



JÄRFÄLLA

Verksamhetsberättelse och årsboksslut 2018

Tekniska nämnden

Dnr: Ten 2018/742

**Innehåll**

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	3
SAMMANFATTNING	3
VIKTIGA HÄNDELSER 2018.....	5
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT	7
Inriktningsmål Framtida tillväxt.....	7
Inriktningsmål Kvalitativ välfärd	7
Inriktningsmål Miljö och klimat	8
Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet	9
KVALITETSREDOVISNING.....	9
<i>NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVITET OCH KVALITET</i>	11
<i>KVALITETSARBETE KNUTET TILL MILJÖVÄNLIGA FASTIGHETER</i>	11
UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG 2018.....	12
EKONOMISKT RESULTAT	13
Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde	16
Redovisning av statliga bidrag	18
Investeringsredovisning.....	19
MEDARBETARE	22
MILJÖREDOVISNING	24
FRAMÅTBlick	24



Nämndens ansvarsområde

Ordförande: Amanda Palmstierna

Förvaltningsdirektör: Johan Bergman

Antal anställda: 196

Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Dessutom ingår ansvaret för förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, transporter, fordon och anläggningsarbeten. 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 kommunens offentliga ytor.

Verksamheterna finansieras både genom anslag, dvs. skattemedel och genom avgifter. I den anslagsfinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning och stöd, projekt, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. 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.

Sammanfattning

Viktiga händelser

Ett urval av 2018 års viktiga händelser bland tekniska nämndens verksamheter presenteras nedan.

Efter genomförd sanering, markanläggning och färdigställande av torgytor kunde i april 2018 den nya simhallen invigas. I juni färdigställdes Fyrspannsvägens förskola, den första förskolan i Järfälla som byggts enligt konceptet som barn- och ungdomsnämnden tagit fram.

Under sommaren genomfördes ett försök med stadsodling på Gripengatan/Stora torget i Barkarbystaden, där höstens utvärdering visar en stor nöjdhet bland både medborgare och näringsidkare.

Kommunen har även inlett ett samarbete med Nobina och SLL för att driva projektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden (MMiB). Under hösten påbörjades en testverksamhet med autonoma (självkörande) bussar.

Upprustningen och ombyggnationen av Viksjö centrum är nästan helt färdigställd, under 2019 slutförs det resterande arbetet. Under året har kontinuerliga informationsmöten och dialog hållits med boende och näringsidkare runt projektet.

Under året beslutades det om bildandet av Norra Igelbäckens naturreservat, med syftet att bl.a. säkra de värdefulla livsmiljöerna i och omkring Igelbäcken, samt att



tillgodose behovet av tätortsnära områden för friluftsliv. Vidare har det även tagits beslut om inrättandet av biotopskyddsområdet Stora Ängsnäs. Inrättandet av biotopskyddet förbättrar förutsättningarna för biologisk mångfald i området, samt bidrar till att nå Sveriges miljö kvalitetsmål, framförallt målen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Måluppfyllelse

Av tekniska nämndens sex effektmål har samtliga mål utom målet om att genomföra 10 stycken barnkonsekvensanalyser uppnåtts. Bland annat har förvaltningen varit framgångsrik i strävandena för att sänka fastigheters energiförbrukning, minska fordonsflottans CO₂- utsläpp och att öka andelen av förnyelsebart bränsle i kommunens fordonsflotta.

Effektmålet om framtida tillväxt är uppfyllt då en så kallad *finpark* har invigts under året.

Ekonomiskt resultat

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +8,4 mnkr främst på grund av försäkringsersättning avseende skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna har Va verksamheten ett nollresultat och Avfallsverksamheten ett överskott om 5,2 mnkr.

Framåtblick

Nedan följer ett urval av framtidsutsikter och utmaningar inom tekniska nämndens ansvarsområde.

Arbetet med vattenplanen beräknas bli klar under 2019. Planen innebär en revidering av nuvarande vattenplan bland annat utifrån EU:s nya ramdirektiv för vatten. Planen baseras på ett stort antal utredningar och innehåller både ett översvämnings- och miljö kvalitetsperspektiv. I planen redogörs den nuvarande statusen i kommunens vattendrag.

Under året kommer VA-verksamheten att utökas i Lund- och Uddnäsområdena, vilket innebär att enskilda avlopp fasas ut genom att de boende ansluts till det kommunala vattennätet. Detta upplevs som positivt för vattenkvaliteten i Mälaren och medför större möjligheter för förvaltningen att kontrollera kommunens inverkan på kringliggande vattenmiljöer.

Verksamhetsutveckling kommer att fortsätta genom att förbättra de digitala möjligheterna för uppföljning och planering av verksamheter. Under början av året installeras exempelvis fjärravlästa vattenmätare hos boende i Järfälla, något som på sikt är tänkt att underlätta både för kommunmedborgarna och för handläggarna på avdelningen.

Avslutningsvis har förvaltningen identifierat ett övergripande behov att arbeta än mer med att effektivisera processer och metoder. Genom att fortsätta satsa på förbättringsarbetet bedöms vinster kunna göras i form av en bättre arbetsmiljö, förenklade och därmed effektivare processer och en större transparens i verksamheten vilket väntas bidra till en förbättrad leverans till Järfällaborna.



Viktiga händelser 2018

Nedan följer ett urval av större händelser som inträffat under 2018 inom nämndens verksamheter.

Under juni uppfördes i samarbete med det lokala näringslivet en sommargågata och stadsodling på Gripengatan/Stora torget i Barkarbystaden. Parken fanns kvar till mitten av september och under hösten genomfördes en utvärdering av projektet. Resultatet visar på en stor nöjdhet bland både medborgare och näringsidkare.

I Barkarbystaden har Järfälla kommun inlett ett samarbete med Nobina och SLL inom ett Vinovaprojekt att driva projektet Modern Mobilitet i Barkarbystaden (MMiB). Ett projekt om förbättrad kollektivtrafik och kompletterande mobilitetstjänster. Under hösten 2018 har bl.a. en testverksamhet med autonoma (självkörande) bussar påbörjats och som kommer att pågå fram till slutet av 2020.

Fastighetsavdelningen har inlett samtal med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen, med syfte att få till ett bättre resursutnyttjande och samarbete i vardagen. Ett antal workshops har hållits med respektive förvaltning där åtgärder tagits fram, bl.a. att skapa en helhetssyn kring verksamhet och förvaltare, med fokus på funktion istället för person.

I början av året startades ett projekt som avser montering av solcellspaneler på tio av Järfälla kommuns fastigheter. Projektet har genom sin särskilda finansieringsmodell gett en möjlighet att snabbare kunna nå miljömålet som avser total installerad effekt vad gäller solenergi. Finansieringsmodellen innebär att levererad el köps till ett förutbestämt pris av solcellsanläggningsleverantören, det är med andra ord inte förvaltningen som äger anläggningen.

Arbetet med ett överordnat styrsystem startades upp senhösten 2017 och pågår nu för fullt. Förenklat är systemet ett instrument vars syfte leder till att vi får en bättre överblick, en möjlighet till styrning och energiuppföljning samt ett säkrare system över tid.

Den komplicerade och omfattande ombyggnaden och renoveringen av Olovslundsskolan är efter tre år klar till en totalkostnad av 190 miljoner kr.

Bilpoolen för kommunens anställda har etablerats, i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. Cykelpoolen är på gång och även en miljötaxi-tjänst. Dessa är delar av omställningen för ett internt hållbart resande inom kommunen.

Ett nytt verksamhetssystem som digitaliserar kommunikationen mellan transportledning och chaufför är upphandlat och är under pågående implementering.

Under året har personal från BMF Veddesta tagit över skötsel och drift av naturreservat och rastplatser, med högre kvalitet som resultat. Det har även beslutats om bildandet av Norra Igelbäckens naturreservat, med syftet att bl.a. säkra de värdefulla livsmiljöerna i och omkring Igelbäcken, samt att tillgodose behovet av tätortsnära områden för friluftsliv. Vidare har det även tagits beslut om inrättandet av biotopskyddsområdet Stora Ängsnäs. Ett område med höga naturvärden där inrättandet av biotopskyddet förbättrar förutsättningarna för biologisk mångfald i



området, samt bidrar till att nå Sveriges miljö kvalitetsmål, framförallt målen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Kopparvägens förskola och Fyrspannsvägens förskola färdigställdes under 2018. Fyrspannsvägens förskola är den första förskolan som byggs enligt det koncept som barn- och ungdomsnämnden tagit fram. Konceptförskolan är framtagen för att kunna möta den kraftiga expansionen som kommunen står inför då det är en modell för utformning och uppförande av framtida förskolor.

Upphandling kring vilket entreprenör som ska bygga Vattmyra förskola genomfördes. Arbetet föranleddes av en barnkonsekvensanalys där barnen fick diskutera och modellera hur utegården skulle se ut.

Upprustningen av Viksjö centrum är i princip färdigställd. Det som skjuts över till 2019 är beläggning av den stora parkeringen vid Plogvägen. Arbetet kommer göras klart till våren 2019, pga. att det återstående arbete inte passar att utföras vintertid. Projektavdelningen har haft en dialog under året med boende i området samt de handlare som berörts av ombyggnationen.

Efter genomförd sanering, markläggning och färdigställande av torgytor kunde i april 2018 den nya simhallen invigas. Det som återstår är att anlägga parkeringen.

Grönstrukturplanen antogs av tekniska nämnden under juni 2018. Planen beskriver Järfällas parker och naturområden samt vattendrag, deras inbördes samband samt deras olika värden och funktioner. Planen ska också fungera som ett planeringsverktyg.

VA-avdelningen har under året fortsatt och intensifierat arbetet med införande av ett nytt verksamhetssystem - VA-banken. Arbetet, som fortsätter under 2019, har hittills bl.a. resulterat i att det är möjligt att studera antalet vattenläckor per ledning, samt vilka ledningsmaterial som har högst sannolikhet för framtida vattenläckor. Vidare har kartlager med pågående, framtida och utförda förnyelseåtgärder för ledningsnätet tagits fram, något som möjliggör en mer effektiv resursallokering av avdelningens investeringsmedel.

En plockanalys kring vilket slags avfall hushållen slänger i sin soppåse har genomförts. Resultatet visar att mycket av det som slängs går att återvinna med andra ord behöver hushållens sortering bli mer noggrann. Baserat på resultatet från analysen planerar förvaltningen att genomföra informationsinsatser riktade till medborgarna.

Kart- och GIS¹-avdelningen har arbetat fram en interaktiv karta i 3D, som visats för allmänheten i samrådsskedet av ett antal detaljplaner. Kartan fanns i Posthusets reception under 2018 och har visats upp under ett antal events under året, exempelvis Järfällafestivalen, Barkarbystadens höstmarknad, dialogmöten med medborgare och på Lava på KTH. Programmet kan även delvis nås på nätet, där medborgare själva kan gå in hemifrån och exempelvis se hur exploateringen påverkar sikten från det egna boendet. Det underlättar för allmänheten att komma med synpunkter och


¹ Geografiskt informationssystem

förhoppningen är att visualiseringen av denna information t.ex. ska leda till färre överklaganden av detaljplaner.

Kart- och GIS-avdelningen har börjat införa betalning via PayEx, där nu ett fåtal produkter kan betalas online istället för med faktura. Fler och fler produkter kommer att kunna betalas på detta sätt framöver, vilket innebär ett smidigare betalningssätt och därmed ökat värde till brukarna.

Uppföljning av mål och resultat



Inriktningsmål Framtida tillväxt

Effekt mål	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Trend	Målet uppnås?
Anlägga en finpark per år	i.u	i.u	Parken invigdes den 6e september	i.u	

Analys:

Den nya finparken ligger i Kallhällsparken och är en avskild del av parken där man anlägger grusgångar, sittplatser och större planteringar med blommor, lökar, perenner och blommande buskar. Det är en lugn avskild del för avkoppling med utsikt över parken. Även finare estetiska detaljer, såsom skulptur och marksten ingår i konceptet finpark.

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd

Effekt mål	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Trend	Målet uppnås?
Andelen cyklande i kommunen ska öka	i.u	0	Antal passager + 8 %		

Analys:

Arbetet med att förbättra cykelinfrastrukturen fortsätter enligt cykelplanen som antogs våren 2018. Utöver det har kommunen även tagit initiativ till att uppmuntra cykling på vintern två år i rad i ett återkommande projekt. 50 utvalda cyklar ges dubbdäck mot kravet att de cyklar till arbetet/skola tre gånger i veckan på vintern.

Tidigare mätperiod har genomförts under en vecka i september och redan i början på 2017 installerades 4 st. fasta mätstationer som kontinuerligt mätt antal passager. För att få fram en siffra att jämföra 2018 mot, används perioden april-december 2017 kontra samma period 2018. Jämförelsen visar på en ökning med 8 procent. 3 av 4 mätstationer visar på en ökning med ca 15 % medan stationen vid Frihetsvägen visar på en minskning med 17 procent. Minskningen har troligen att göra med Mäljarbanans tågavstängning.

Vidare är upphandlingen för nya mätstationer färdig och 15 st. mätstationer har installerats under sommaren, vilket kommer att ge kontinuerlig statistik om cykeltrafikens utveckling. De 15 mätstationer som har installerats under sommaren utesluts därmed ur 2018 års mätning. Data från samtliga mätstationer kommer finnas tillgängligt från sommaren 2019.

**Inriktningsmål Miljö och klimat**

Effekt mål	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Trend	Målet uppnås?
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. år 2018. Referensår är 2009.	- 23 %	- 27 %	- 25 %		
CO ² -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	136 gram	22 gram	21 gram		
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	3,5 %	81 %	89 %		

Analys:

Mycket arbete har under året lagts ner på att hitta bättre strukturer för uppföljning av energiförbrukning – strukturer som ska leda till en minimering av fel vid avläsning och styrning till rätt fastighet. Det har bland annat under identifierats mätare som har varit kopplade till fel fastighet.

Den faktiska förbrukningen kan ha minskat för året men med graddagskorrigering så blir resultatet något högre då vi har haft ett varmare år. Därtill har vi haft flera projekt som har inneburit att vi inte har kunnat styra energiförbrukningen på samma sätt som på våra fastigheter där projekt inte pågår. Ett exempel är Strömvallen där energiförbrukningen har ökat med drygt 60 procent grund av pågående projekt.

Så länge leveransen av HVO² fortgår nås de befintliga målen om förnyelsebart bränsle i fordon men för att sänka mängden förbrukat bränsle behöver fler fordon bytas till eldrivna alternativ. Dock behöver laddinfrastrukturen vara på plats först och under våren 2019 kommer 20 st. laddstolpar att upphandlas. Bland annat kommer de att möjliggöra en elektrifiering av kommunens bilpool.



Förvaltningen arbetar kontinuerligt med den i februari antagna genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri.³ I planen beskrivs den drivmedelstrappa som bilköp stäms av emot för att se vilket förnyelsebart bränsle som är att föredra i det specifika fallet. Trappan rangordnar dagens fossilfria alternativ med el och biogas 100 i topp. Gällande elbilar så ser förvaltningen kontinuerligt över var elbilar kan vara lämpligt och det kommer med stor sannolikhet sättas upp fler laddstolpar under de kommande åren.

² HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs av växt och djurfetter.

³ Ten 2017/755

Under året har 13 st. nya gasbilar införskaffats vilket gör att det totala antalet gasbilar uppgår till 45 st. Ytterligare 6 st. gasbilar har beställts och kommer att levereras under början av 2019. Investeringar i fordonsflottan görs i största möjliga mån för att bidra till nämndens effektmål och de kommungemensamma målen för miljö och klimat i överensstämmelse med avtal, underhållsbehov och budgetramar.

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Trend	Målet uppnås?
Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen	3 projekt har analyserats.	2 BKA har genomförts och 5 pågår	2 BKA har genomförts och 5 pågår		

Analys:

Under året har det genomförts två stycken barnkonsekvensanalyser, där fokus legat på barnens perspektiv. Arbetet med Vattmyra förskola föranleddes av en barnkonsekvensanalys där barnen fick diskutera och modellera hur de ansåg att gården skulle se ut. I samband med att en ny grönstrukturplan togs fram genomfördes en barnkonsekvensanalys, där elever från fem olika skolor fick möjlighet att tycka till om kommunens parker och naturområden. Under 2018 vintern påbörjades ett arbete med fem barnkonsekvensanalyser i anslutning till arbetet med säkra skolvägar där barn ges möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och intryck på olika sätt. Vidare togs även området säkra och trygga skolvägar upp under barnhearingen i januari, där barn från olika skolor gav sitt perspektiv och sina åsikter angående detta. Målet om att barnkonsekvensanalysera minst 10 projekt per år har tidigare varit svåruppnåeligt och av den anledningen har en utbildning genomförts under januari 2019 för relevanta aktörer i förvaltningen. Utbildning förväntas leda till en ökning av genomförda barnkonsekvensanalyser. Parallellt har även nya metoder för att genomföra barnkonsekvensanalyser diskuterats med kommunens nya barnrättsstrateg i syfte att möjliggöra fler analyser. En viktig sak att följa blir den utveckling av arbetet med barnkonsekvensanalyserna som sker med tanke på att barnkonventionen har införlivats i svensk lagstiftning vilket ger ett behov av att förhålla sig till hur analyserna ska gå till i framtiden.

Kvalitetsredovisning

Förbättringsarbete:

Förvaltningen har under året genomfört en värdeflödesanalys⁴ gällande granskningsprocessen av systemhandlingar. Arbetet med kartläggningen kommer fortsätta under våren 2019. Kartläggningen förväntas både spara mycket handläggningstid och pengar då mindre omarbete internt i organisationen och externt av konsulter kommer att behövas. Den tidigare kartlagda upphandlingsprocessen har också förfinats och den är nu redo för implementering under våren 2019.

Under året har också ett nytt processmodelleringsprogram köpts in. Programmet gör processerna enklare att åskådliggöra och gör det också möjligt med styr- och stöddokument som underlättar arbete enligt fastlagd modell. Vinningen att kartlägga

⁴ Det innebär att kartlägga en process och identifiera förbättringsområden.



processer och aktivt förvalta dem digitalt ligger bland annat i att det bli enklare att hitta aktuella dokument och att nyanställda snabbare kan sättas in i arbetet.

Revisionsgranskningar:

Kommunrevisionen har låtit granska kommunens arbete mot hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Syftet har varit att undersöka ändamålsenligheten i arbetsätten. Hot och våld är relativt ovanligt inom tekniska nämndens verksamheter, något som även revisionsrapporten styrker. De verksamheter som har identifierat hot och våld som en påtaglig risk har tagit fram rutiner som beskriver hur man arbetar med detta som kompletterar de kommungemensamma rutiner som finns framtagna. Gällande förtrondevaldas säkerhet mot hot och våld är det en aktuell i samhällsdebatten där ambitionsnivån behöver diskuteras lokalt.

Synpunkts- och klagomålshantering:

Tekniska nämndens verksamheter genererar en stor mängd ärenden hos servicecenter, där totalt 22 144 ärenden inkommit under 2018. Detta är en ökning med ca 1 procent sedan år 2017. De vanligaste ärendena handlar om beställningar av avfallstjänster och synpunkter på kommunens vägar och trafikflöden.

För år 2018 uppgår klagomålen uppgår 2018 st. vilket är en ökning med ungefär 32 procent jämfört med år 2017. Detta beror till viss del på att servicecenter har tillämpat ett nytt arbetssätt där klagomålsregistreringen har fått ett tydligare fokus. Verksamheterna behöver arbeta vidare med att analysera klagomålen samt utveckla nya metoder och verktyg för att minska antalet klagomål. Därav har ett samarbete med servicecenter inletts för att förbättra klagomålsrapporteringen och förenkla analyseringen av statistiken för respektive verksamhet. Vidare pågår ett arbete med kommunikationsavdelningen om att förbättra den digitala informationen om pågående arbeten och störningar inom kommunen för att underlätta och informera invånarna.

Internkontroll

Tekniska nämndens internkontrollplan innehåller tre områden där påtagliga risker har identifierats: en stor ökning av arbetsbelastningen, vakanser/sjukdom samt hög personalomsättning.

Insatser som motverkar riskerna pågår inom samtliga identifierade områden, bland annat genom att gemensamma planer för strategisk kompetensförsörjning respektive digitalisering har varit under framtagande under året. Planerna syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare såväl för personer som överväger att börja arbeta för kommunen och för medarbetarna som redan arbetar här.

Arbetet med att utveckla förbättringsledarnas insatser på förvaltningen bedöms också vara betydelsefullt för att påverka arbetsbelastningen och i förlängningen även sjukfrånvaron i rätt riktning eftersom syftet är att bidra till ett smartare arbetssätt där insatserna utan onödiga slöserier eller onödigt arbete. Ett aktivt förebyggande arbete pågår också vid sjukdom inom respektive avdelning.

Inför 2019 har internkontrollplanen setts över i syfte att närmare anpassa den till kommunens sätt att redovisa arbetet med att säkerställa verksamhetsnytta och minimera identifierade risker för redovisning och resultat.

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. Se bilaga 9 för en redovisning av nyckeltalen för 2018.







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.

I april 2018 avrapporterades ett utredningsuppdrag kring användande av så kallade gröna tak i Järfälla. Utredningens slutsatser var att det är viktigt att syftet med att anlägga ett grönt tak är klarlagt samt att en platsanalys görs som säkerställer att syftet kan nås på den aktuella platsen. Bygg- och miljöförvaltningen fick uppdraget att rapportera erfarenheter av att använda sig av gröna tak i verksamhetsberättelsen. En inventering av samtliga sedumtak har genomförts vilket har visat på att det finns behov av en utvecklad uppföljning av sedumtaken – det har förekommit att sedumväxterna växer glest, att oönskade växter har etablerat sig och ibland att skador har noterats på skiktet. En slutsats av genomgången är därför att det är viktigt att ha en noggrann uppföljning av sedumtaken för att säkerställa att tillräcklig garantiskötsel sker och att en löpande uppföljning av skötseln av taken sker för att ge förutsättningar för att uppnå de positiva effekter som kan förväntas av sedumtaken – underlätta dagvattenhantering, biologisk mångfald, skydd för tätskikt eller bullerdämpning för att nämna några.

Tekniska nämndens handlingsplan för giftfria byggnader ska enligt tidigare beslut följas upp i verksamhetsberättelsen. Under den senaste perioden har fyra projekt slutförts: ombyggnationer på Mälarskolan, Fjällenskolan, Neptuniskolan samt Viksjö äldreboende. Dessa projekt redovisas övergripande i nedanstående tabell och i större detalj i bilaga 10.

Tabell. Utfall per område – handlingsplan för giftfria byggnader

Område	Omdöme
Avfall	
Material	
Kemikalier	
Mark	
Yttre miljö	
Undvikalista	

Positivt är att såväl materialval som kemikalier enligt genomgång i kommunens produktdata i hög utsträckning har valt produkter som är godkända enligt den klassifikation som används. De avvikelser som kan noteras ovan för undvikalistan beror huvudsakligen på bristande dokumentation kring att avvikelser var avstämda med beställare och därmed godkända undantag. När det gäller yttre miljön har bara ett av de fyra projekten uppnått de mål om insektspollinerande växtlighet som finns i handlingsplanen.



Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag 2018

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
I samråd med Barn- och ungdomsnämnden arbeta fram åtgärder för säkra skolvägar för Järfällas barn och elever.	<i>Klart</i>	Park och gata har i samråd med Barn- och ungdomsnämnden genomfört ett projekt för säkra skolvägar i Järfälla kommun. En kartläggning är genomförd och en prioriteringslista har tagits fram kring åtgärder för samtliga skolor. Riktlinjerna för säkra skolvägar antogs av tekniska nämnden under december 2018.
Anlägga finparker i centrala lägen, minst en per år.	<i>Klart</i>	Årets finpark ligger i Kallhällsparken och invigdes i september.
Ta fram ett program för hållbart resande i Järfälla.	<i>Klart</i>	I samarbete med miljöstrategerna på kommunstyrelseförvaltningen har ett program för hållbart resande i Järfälla arbetas fram. Programmet återremitterades till förvaltningen av tekniska nämnden 2018 för att beakta de uppdrag som rör trafikfrågor och hållbart resande i alliansens budgetförslag 2019-2022.
Ta fram ett förslag till pilotprojekt för lånecyklar och andra hållbara transportlösningar under tiden för Mäljarbanans avstängning, i samverkan med Stockholms Stad.	<i>Yttre faktorer har gjort att uppdraget inte kunnat genomföras</i>	Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för att samarbeta med Stockholms stad kring frågan. Under hösten har förutsättningarna förändrats vilket innebär att förvaltningen valt att inte gå vidare med arbetet.
Ta fram en tidssatt genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri.	<i>Klart</i>	En plan har antagits i tekniska nämnden i februari. Planen har identifierat vilka drivmedel som det ska satsas på. Den ger även en beskrivning av nuläge för fordonsflottan och en övergripande bild fram till 2025 över hur omställningen ska gå till.
Utreda möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på kommunens byggnader.	<i>Klart</i>	Utredningen godkändes av tekniska nämnden i november 2018.
Inrätta biotopskydd på Stora Ängsnäs.	<i>Klart</i>	Ärendet antogs av tekniska nämnden under september 2018 och beslut om inrättande av biotopskydd på Stor Ängsnäs antogs av kommunfullmäktige under december 2018.
Möjliggöra för att allmän	<i>Påbörjat</i>	En enkät har skickats ut till boende i



platsmark i Järfälla ska kunna användas för odling och kolonilotter.		Barkarbystaden angående intresse och tilltänkta platser. Resultatet visar att de boende framförallt vill anlägga odlingslotter i Tingsbyn, något som kan komma att påbörjas under våren 2019.
--	--	---

Ekonomiskt resultat

Resultaträkningen på nämndnivå exkluderar interna poster inom nämnden.

Tekniska nämnden december 2018, exkl. interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Intäkter					
Kommunbidrag	165,8	158,8	-7	153,6	137,4
Externa intäkter	299,3	310,7	11,4	278,8	280,6
Interna intäkter	483,3	571,3	88,0	482,9	437,1
Summa intäkter	948,4	1040,8	92,4	915,3	855,1
Kostnader					
Personal	-124,8	-118,4	6,4	-111,6	-107,9
Entreprenader	-225,2	-273,6	-48,4	-226,7	-218,6
Lokaler	-125,8	-131,2	-5,4	-120,9	-118,7
Kapitaltjänstkostnader	-321,2	-345,9	-24,7	-295,1	-258,2
Övrigt	-151,4	-158,2	-6,8	-159,4	-150,1
Summa kostnader	-948,4	-1027,3	-78,9	-913,7	-853,5
Nettoresultat	0	13,5	13,5	1,6	1,6
Investeringsinkomster infrastruktur	2,5	3,7	1,2	13,7	10,7
Investeringsutgifter infrastruktur	-494,9	-249	245,9	-194,9	-196,1
Investeringsinkomster Fastighet	0	1,3	1,3	0	0
Investeringsutgifter Fastighet	-880,3	-476,1	404,2	-334,7	-474,9
Eget kapital*)	8,8				

*) Bokfört eget kapital per den 31 december 2018, exklusive årets resultat 2018

Resultatet avviker från budgeten med +13,5 mnkr.

Den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade delen kommenteras separat nedan.

För information om avdelningarnas resultat, se bilaga 1.

**Skattefinansierad verksamhet**

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet december 2018, exkl. interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Intäkter					
Kommunbidrag	165,8	158,8	-7	153,6	137,4
Externa intäkter	139,7	135,1	-4,6	127,4	116,6
Interna intäkter	481,6	569,5	87,9	482,1	436,1
Summa intäkter	787,1	863,4	76,3	763,1	690,1
Kostnader					
Personal	-116,5	-110,6	5,9	-104,8	-100,4
Entreprenader	-105,7	-144,7	-39,0	-111,4	-102,4
Lokaler	-124,6	-129,9	-5,3	-119,6	-117,4
Kapitaltjänstkostnader	-300,7	-322,8	-22,1	-274,1	-237,4
Övrigt	-139,6	-147	-7,4	-148,4	-124,8
Summa kostnader	-787,1	-855	-67,9	-758,3	-682,4
Nettoresultat	0	8,4	8,4	4,8	7,7
Investeringsinkomster infrastruktur	2,5	3,8	1,3	13,7	10,7
Investeringsutgifter infrastruktur	-337,3	-183,1	154,2	-134,3	-168
Investeringsinkomster Fastighet	0	1,3	1,3	0	0
Investeringsutgifter Fastighet	-880,3	-476,1	404,2	-181,2	-474,9
Eget kapital*)	18,1				

*) Bokfört eget kapital per den 31 december 2018, exklusive årets resultat 2018

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för året ett överskott på +8,4 mnkr, vilket utgör 1 % av omsättningen. Avvikelsen är 4 mnkr lägre jämfört med den senaste årsprognosen. Främsta orsaken, är kapitalkostnader i slutet av året från exploateringsinvesteringar, som tagits i drift. Då det varit en osäkerhet att bedöma effekten för driftekonomin har det även angetts vid samtliga av årets lämnade prognoser.

Nedan analyseras avvikelser i förhållande till 2018 års budget.

Intäkterna avviker främst på grund av försäkrings- och skadeståndersättning för skyfallsskadan i Jakobsbergsskolan 2015, ökade intäkter från trafikanvisningsplaner, parkeringsövervakning, skogsavverkning, högre beläggningsgrad i projekten samt vägservice intäkter avseende omhändertagande av tippmassor i Barkarbystaden.

Kostnadsavvikelseerna består främst av:

- Kapitalkostnaderna ökar vartefter investerings- och exploateringsprojekten tas i drift. För 2018 aktiverades kapitalkostnader för 22,1 mnkr mer än budgeterat. Kapitalkostnader för exploateringsinvesteringar, motsvarande 6,6 mnkr, som saknades såväl i budget, som prognos tillkom i slutet av året.



Fastighets avskrivningar avviker med +3,4. Övriga verksamheter är 18,7 mnkr dyrare än budgeterat. 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.

- Entreprenadkostnaderna blev dyrare än budgeterat, vilket främst består av kostnader för hantering av tippmassor i Barkarbystaden på 31,2 mnkr. Den ökade kostnaden ska kopplas till en intäkt på + 33 mnkr. Övriga entreprenadkostnader som blev dyrare är kostnaderna för vinterväghållning och markskötsel av kommunens fastigheter, 3,9 mnkr samt ökade kostnader för gatubelysning 1,2 mnkr
- Hyreskostnaderna ökade med 5 mnkr jämfört med budget, som motsvaras av samma belopp på intäktssidan
- Marksaneringar har utförts i området kring Jakobsbergsskolan för -0,5 mnkr
- Den fortsatta satsningen på energieffektiviseringar och tack vare en varm höst/vinter har kostnaderna för media, el och värme minskat med +4,2 mnkr jämfört med budget.
- Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal minskade med 1,3 mnkr jämfört med budget

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
- Fastighets kostnader för underhåll på grund av förändrade redovisningsprinciper
- Intäkter för parkering och TA planer
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med underhåll och skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden
- Rivningskostnader
- Extra renhållningsinsatser

**Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde**

Verksamhet (inkl motparter inom Ten)	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	0	-0,1	-0,1
Tekniska nämnden	0	3,7	3,7
Gator, vägar, parkering	0	9,0	9,0
Fysisk och teknisk planering	0	3,7	3,7
Gator o vägar, parkering	0	-22,3	-22,3
Parker	-1,0	-7,1	-6,1
Kommersiell verksamhet	-1,6	0,8	2,4
Vattenförsörjning/avlopp	0	0	0,3
Bostadsverksamhet	-1	-1,3	-0,3
Gemensamma lokaler	3,6	19,1	15,5
Avfallshantering	0	0,2	0,2
Gemensamma verksamheter	0	2,4	2,4

Analys, se föregående avsnitt.

För mer information om respektive avdelning, se bilaga 1.

Vatten och avlopp**Tekniska nämnden, VA verksamheten december 2018**

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<i>Intäkter</i>					
Externa intäkter	109,6	119	9,4	101,5	117,3
Interna intäkter	0,8	0,7	-0,1	0,8	0,7
Summa intäkter	110,4	119,7	9,3	102,3	118
<i>Kostnader</i>					
Personal	-5,6	-5,5	0,1	-4,4	-4
Entreprenader	-79,8	-87,8	-8	-73,1	-77
Lokaler	-0,2	-0,2	0	-0,2	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	-16,9	-19,2	-2,3	-17,1	-15,2
Övrigt	-7,9	-7	0,9	-7,5	-21,5
Summa kostnader	-110,4	-119,7	-9,3	-102,3	-118
Nettoresultat	0	0	0	0	0
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-156,5	-64,5	92	-32,6	-27,6

Resultatet för vatten-och avloppsverksamheten 2018 är -7,2 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, d v s skulden till ” VA



kollektivet”, som då uppgår till +22,2 mnkr 2018-12-31. Vatten- och avloppsverksamhetens resultat balanseras över tre år.

Intäkterna avviker med +9,3 mnkr jämfört med budget, främst på grund av resultatregleringen på 7,2 mnkr. Resten av intäktsökningen beror på att fler anslutit sig till VA nätet.

Fler anslutna innebär också i förlängningen ökade kostnader för inköp av vatten, ökande volymer och successivt växande kapitalkostnader i samband med ledningsrenoveringar. Den senaste taxehöjningen gjordes 2014 och varje år ses taxan över i samband med framtagande av förslaget till budget.

Årets resultat beror till största del på att entreprenadkostnaderna ökade med 8 mnkr. Orsaken är omledning av spillvatten från Kallhäll till Käppala, ökade vattenflöden och flera akuta åtgärder. Kapitalkostnaderna ökade med 2,3 mnkr jämfört med budget på grund av de exploateringsinvesteringar, som färdigställdes 2018. Framöver finns även följande osäkerheter:

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

Verksamhet

Verksamhet	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-Avvikelse
Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0

För analys, se ovan.

Se även bilaga 2 Resultat- och balansräkning för VA

Avfall

Tekniska nämnden, Avfall verksamhet december 2018

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Intäkter					
Externa intäkter	50,7	56,6	5,9	49,9	46,7
Interna intäkter	0	1,2	1,2	0	0,2
Summa intäkter	50,7	57,8	7,1	49,9	46,9
Kostnader					
Personal	-2,7	-2,4	0,3	-2,4	-3,5
Entreprenader	-39,7	-41,2	-1,5	-42,3	-39,3
Lokaler	-1	-1,1	-0,1	-1	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,5	-3,8	-0,3	-4	-5,6
Övrigt	-3,8	-4,1	-0,3	-3,4	-3,7
Summa kostnader	-50,7	-52,6	-1,9	-53,1	-53,1
Nettoresultat	0	5,2	5,2	-3,2	-6,2



Investeringsinkomster	0	0	0	-3,2	0
Investeringsutgifter	-1,1	-1,4	-0,3	-0,6	-28,1
Eget kapital*)	-9,3				

*) Bokfört eget kapital per den 31 december 2018, exklusive årets resultat 2018

Avfallsverksamhetens resultat för 2018 är +5,2 mnkr. Överskottet läggs till avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo och fordran på avfallskollektivet uppgår då till -4,1 mnkr inför 2019. Avfallstaxan höjs från och med 2018 för att reglera ökade kostnader och tidigare års underskott.

Intäkterna har ökat med 7,1 mnkr, vilket beror på höjd taxa och fler hushåll, som anslutit sig. Personalkostnaderna är 0,3 mnkr lägre på grund av vakanser där rekrytering nu är genomförd.

Entreprenadkostnaderna avviker negativt med -1,5 mnkr och beror bland annat på ett kortsiktigt gemensamt avtal inom SÖRAB för hämtning och behandling av avfall samt utbyte av sopkärl. Kapitalkostnaderna avviker med -0,3 mnkr på grund av ökade avskrivningar för sopsugsanläggningen. Allt i jämförelse med årets budget. För nästa år kvarstår följande osäkerheter för verksamheten:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader i samband med upphandling av matavfallsinsamling
- Antal hushåll, som ansluter sig till matavfallsinsamlingen
- 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.

Verksamhet	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget-avvikelse
Avfallshantering exklusive sopsug	1,9	7	5,1
Sopsug	-1,9	-1,8	0,1

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

Redovisning av statliga bidrag

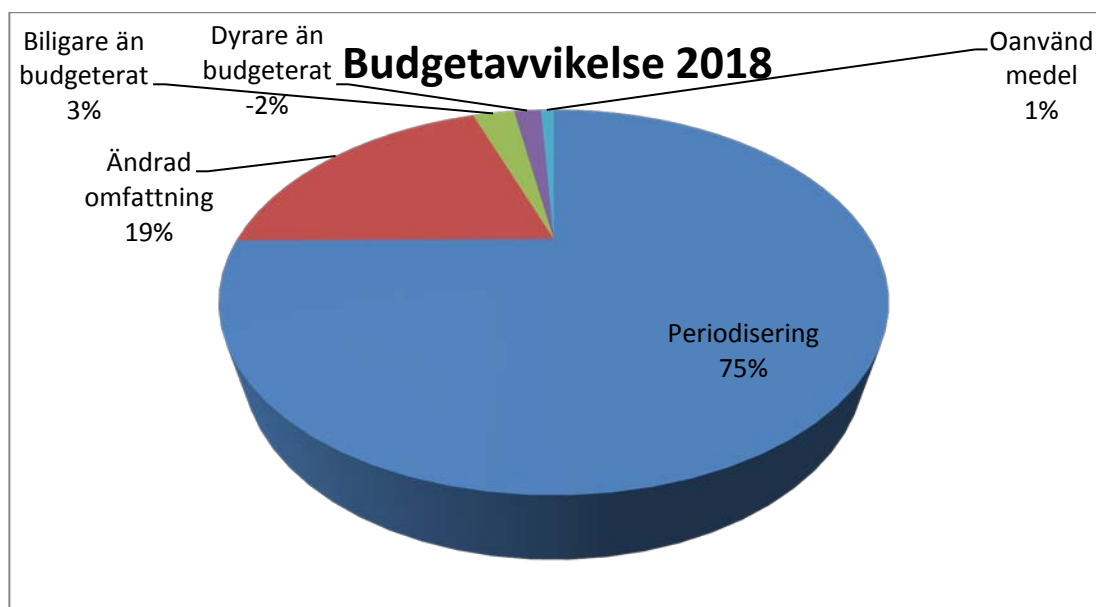
Förvaltningen har under året kunnat ta del av en rad olika statsbidrag och årets totala summa på drygt 12 miljoner vilket är en klar ökning från föregående år då förvaltningen beviljades 3 miljoner. Förvaltningen ser kontinuerligt över vilka bidrag som finns att söka i enlighet med fastslagen statsbidragsprocess.

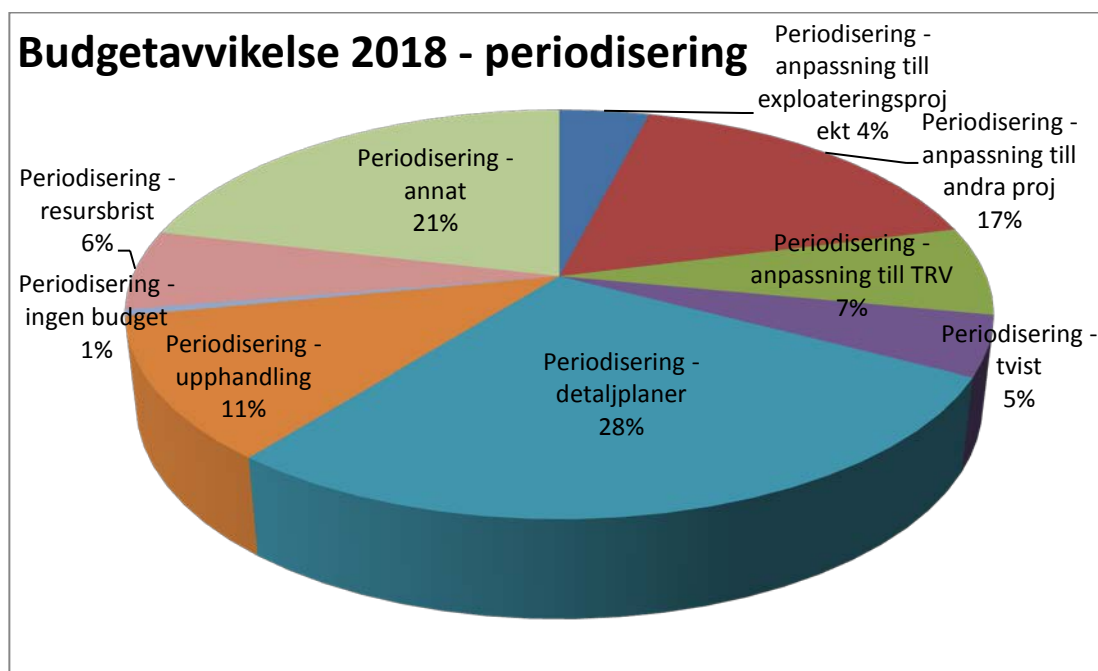
För mer information se bilaga 8.

Investeringsredovisning

Genomförandegraden för de fleråriga infrastrukturprojekten prognosticeras till 95 % av beviljad total budget, se bilaga 5. Den största prognosavvikelsen består av en planerad återlämning av äskade medel med 60 mnkr på grund av ändrad omfattning för simhallsprojektet. För 2018 föreslås 31 mnkr att återlämnas.

Infrastrukturinvesteringar har genomförts under 2018 för 245,2 mnkr, vilket utgör 50 % av årets budget. Avvikelsen beror till 75 % 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 information se nedanstående diagram:



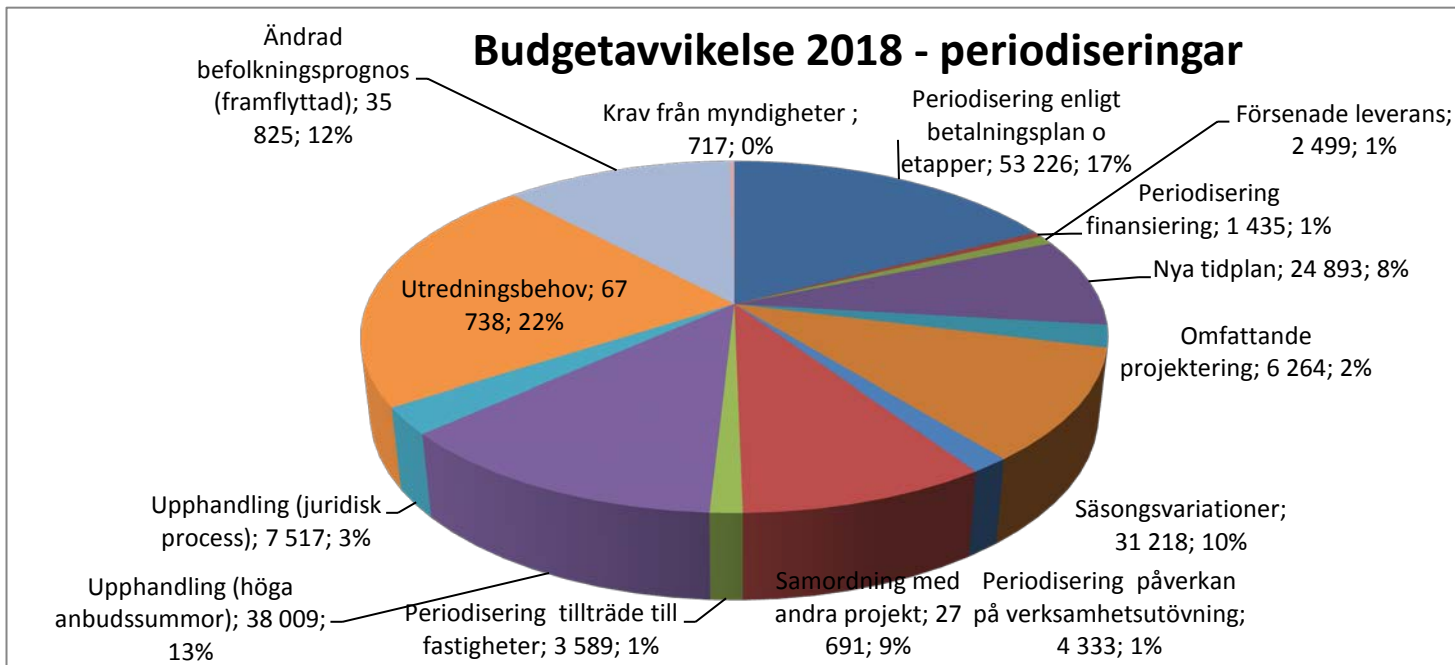
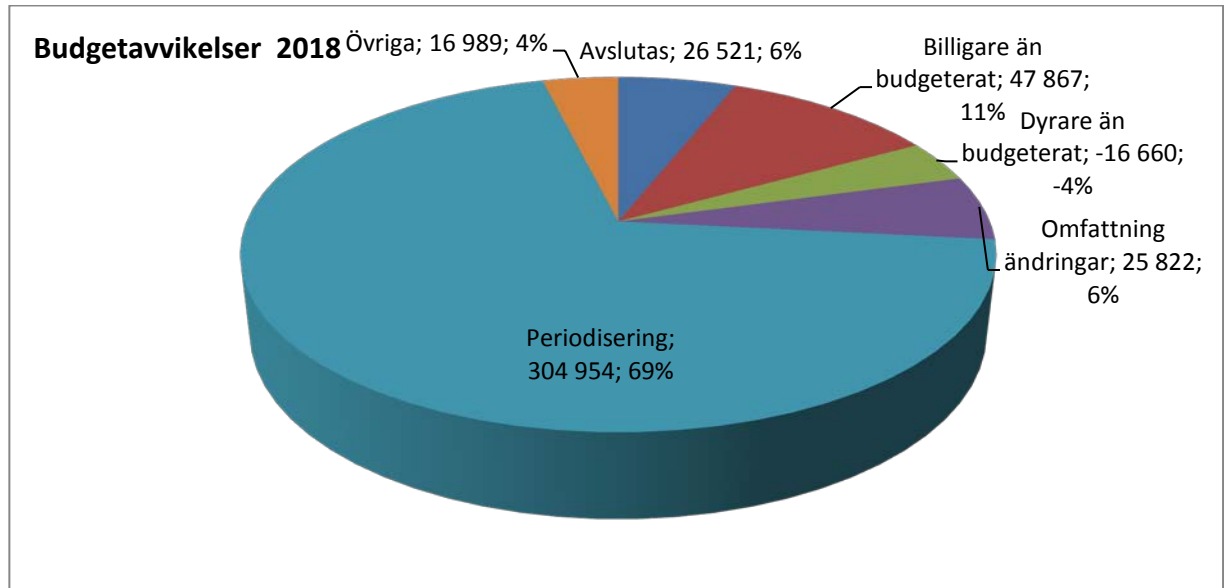


Större förändringar främst på grund av tidsförskjutningar finns för följande investeringar 2018 är:

- VA- försörjning Uddnäs/Lund +38,2 mnkr
- Nya simhallen förberedande arbeten +23,5 mnkr
- Hästskovägens VA- ledning +15 mnkr
- Förstärkningsåtgärder spill vattensystem Veddestadiket + 14,6 mnkr
- Rotebroleden +13 mnkr
- Bällstaån +9,2 mnkr
- Kyrkparken +6,5 mnkr

För mer detaljerad information om infrastruktur investeringar, se bilagorna 5 och 6.

Fastighetsinvesteringar har genomförts för 474,8 mnkr, vilket utgör 54 % av årets budget. Avvikelsen beror till ca 69 % på att investeringarnas kostnader kommer senare än vad som budgeterats. Dessa avvikelser orsakas av tidsförskjutningar av upphandlingar, som är försenade, för dyra, överklagade eller saknar anbud, periodisering av fastighetsinvesteringar från kommunens förvaltningar, samordning med andra projekt samt samordning med berörda verksamheter. 11 % av avvikelsen för genomförandegrad beror på att fastighetsinvesteringarna blivit billigare än budgeterat.



Större förändringar främst på grund av tidsförskjutningar finns för följande investeringar 2018 är:

- Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg +34 mnkr
- Fjällensskolan +33,2 mnkr
- Björkeby skolans matsal och kök +25 mnkr
- Ängsjö gård avloppsledning +18,9 mnkr
- Barkarbystaden F-9 skola, +14,1 mnkr
- Parkvägens förskola +14 mnkr
- Olovslundsskolan -11 mnkr

För mer detaljerad information om fastighet investeringsprojekt, se bilaga 4.

**Medarbetare**

Antalet månadsanställda per den 31 december 2018 var totalt 199 personer inom tekniska nämndens verksamheter, varav 190 tillsvidareanställda.

Rekryteringstakten har under 2018 inneburit en nettoökning om 15 årsarbetare. Ökningen återfinns inom flera avdelningar – störst är ökningen inom Bmf Veddesta där ökningen är fem personer men flera avdelningar har ökat med några enstaka personer under året. 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 många avdelningar. Utvecklingen understryker behovet att arbeta aktivt med kompetensförsörjning samt att fortsätta arbetet med att förbättra verksamhetsprocesserna vid förvaltningen.

Tekniska nämndens verksamheter - Totalt	2018	2017	2016
Antal månadsavlönade	199	184	183
Antal årsarbetare	197	182	181
– Andel kvinnor	31 %	32 %	33 %
– Andel män	69 %	68 %	67 %
– Andel anställda yngre än 29 år	7 %	9 %	7 %
– Andel 30-39 år	21 %	19 %	19 %
– Andel 40-49 år	28 %	24 %	24 %
– Andel 50-59 år	25 %	30 %	32 %
– Andel 60 år och äldre	19 %	18 %	18 %
Tillsvidareanställda			
Alla tillsvidareanställda	196	180	177
– Andel kvinnor	31 %	31 %	32 %
– Andel män	69 %	69 %	68 %
– Andel tillsvidareanställda/ mån anst	98 %	97 %	97 %
Heltid	97 %	98 %	97 %
– Andel kvinnor	31 %	31 %	31 %
– Andel män	69 %	69 %	69 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	99 %	99 %	99 %
– Kvinnor	100 %	100 %	99 %
– Män	99 %	99 %	99 %
Medelålder	47,2	47,4	48,1
– kvinnor	44,7	44,8	46,3
– män	48,3	48,5	48,9

Sjukfrånvaro tekniska nämnden	2018	2017	2016
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (månads- och timanställda)	4,6	4,4	3,2
Kvinnor	6,8	6,7	3,9
Män	3,7	3,3	2,8
Anställda yngre än 29 år	3,7	1,8	1,6
30-49 år	5,3	4,8	3,4



50 år och äldre	4	4,4	3,1
Mer än 59 dagar	50,1	54,9	46,6
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	46,5	53,3	49,3

Personalomsättning ligger på 12,7 procent inkl. pension och 10,0 procent som slutar på egen begäran.

Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid är i stort sett oförändrad. Sjukfrånvarostatistiken visar en trend där sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro har minskat. Däremot visar statistiken samtidigt att det är ett mindre antal som inte har någon sjukfrånvaro alls inrapporterad, dvs. en ökad korttidssjukfrånvaro, så därmed är den totala sjukfrånvaron i procent i stort sett oförändrad.

Kvinnor har markant högre sjukfrånvaro än män. Skillnaden beror på att fler kvinnor än män ingår i gruppen med längre sjukskrivning.

Under 2018 har de flesta chefer genomgått kommunens gemensamma satsning av nytt Ledarutvecklingsprogram med fokus på motiverande ledarskap och grupputveckling. Fortsatt arbete pågår vad gäller frågor om inkludering och förekomma problem med exkludering. Arbetet syftar till att ge medarbetarna verktyg för att hantera situationer som kan uppstå som inte harmoniserar med kommunens värderingar och personalpolicy. Värderingar och jämställdhetsfrågor har berörts genom workshops och föreläsning.

Arbetsmiljöplan

Medarbetarundersökningen hade en mycket hög svarsfrekvens på 96 procent inom bygg- och miljöförvaltningens verksamheter. Resultat har stärkts inom alla områden, där förvaltningen genomgående har gröna staplar innebärande höga betyg på aggregerad nivå. Detta kan tolkas som att medarbetarna trivs och upplever att de arbetar i en organisation som fungerar väl.

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

Förvaltningens gemensamma arbetsmiljöplan pekar ut två områden för insatser: dels ett arbete med att stärka och strukturera kommunens arbete med strategisk kompetensförsörjning, dels framtagande av en verksamhetsplan inklusive internkontrollplan som utvecklar den gemensamma planeringen.

Arbetet med en plan för strategisk kompetensförsörjning har fortgått under året och väntas även under 2019 bli en viktig fråga inom flera verksamhetsområden på förvaltningen.

Under 2018 har en reviderad form av verksamhetsplan inklusive internkontrollplan tagits fram vid förvaltningen. Arbetet har följt det kommungemensamma utvecklingsarbetet och kommer även under 2020 att vara en viktig del i att skapa



tydliga målstrukturer och förväntningar vid förvaltningen och därigenom öka motivation och arbetsglädje bland medarbetarna.

Kompetensfonden

Bygg- och miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen tilldelades våren 2018 sammanlagt 200 000 kronor ur Kompetensfonden för att fortsätta effektivisera samhällsbyggnadsprocessen samt göra en gemensam studieresa till London med tyngdpunkt på nybyggnadsområdet Canary Wharf.

Studieresan till London har genomförts, sammanlagt åkte 33 deltagare från båda förvaltningarna, däribland planarkitekter, exploateringsingenjörer, anläggningsingenjörer, miljöplanerare, strateger och chefer inom stadsbyggnadsområdet. Resan syftade såväl till att hämta in relevanta erfarenheter inom samhällsbyggnadsområdet som till att erbjuda tillfälle till samarbete över förvaltningsgränserna. Området har under fyrtio år omvandlats från hamn till affärsdistrikt med ny tunnelbana, spårväg, skyskrapor och goda shoppingmöjligheter. Utvecklingen av området kan på många sätt relateras till kommunens arbete med Veddesta.

Också två andra insatser har genomförts i syfte att effektivisera arbetssätt och utveckla samarbetet mellan förvaltningarna: en gemensam utvecklingsinsats för ledningsgrupperna och en gemensam utbildningsdag som kretsade kring projektarbetsformen och hur organisationen uppnår en samsyn om hur arbetet ska bedrivas och vilka förhållnings- och arbetssätt som ska vara gällande i de gemensamma projekten. Insatserna bedöms vara steg på vägen mot en ökad samsyn och ett mer naturligt samarbete mellan förvaltningarna.

Miljöredovisning

Förvaltningens handlingsplan pekar ut tjugotre åtgärder för perioden 2017-2019. Av dessa har arton genomförts per 31 december 2018 och ytterligare fyra pågår. En åtgärd, som berör samarbete med kompetensförvaltningen om skötsel och logistik för cykling för kommunens anställda, har inte påbörjats och kommer inte att genomföras. Dock förväntas en cykelpool för kommunanställda starta under 2019.

För mer information se bilaga 7.

Framåtblick

En utmaning inför kommande år är de ökande driftkostnaderna inom park och gatas verksamheter vad det gäller framförallt drift och underhåll inom nybyggda områden. I den fastställda budgeten får verksamheten inget utökat kommunbidrag för detta, vilket innebär en utmaning att leva upp till medborgarnas önskemål och krav, och som i sin tur kan resultera i en negativ påverkan på den upplevda kvalitén.

Renovering och upprustning av Ängsjö motionscentral påbörjas under 2019. Vidare fortsätter arbetet av markarbeten kring nya simhallen, där en utbyggd parkering står på tur. Åtgärder vidtas för att se till att tillgängligheten till simhallen inte påverkas i alltför stor utsträckning. Den fortsatta byggnationen av Vattmyra förskola, samt cirkulationsplatser som behöver byggas om för att underlätta trafiken vid Herrestavägen ser förvaltningen som utmaningar under 2019.



För framtida försörjning av drivmedel är stor risk när det gäller tillgång på HVO. Riskerna består främst i att tillgången blir lägre än efterfrågan. Under 2019 är det fortsatt fokus på utbyte av fossildrivna fordon och mer nyttjande av fossilfria drivmedel med särskilt fokus på eldrift.

Vattenplanen beräknas bli klar under 2019. Järfällas vattenplan revideras utifrån EU:s nya ramdirektiv för vatten. Planen baseras på ett antal utredningar och beskriver kommunens prioriteringar när det gäller såväl översvämningssperspektiv som arbete för god vattenstatus. Den nuvarande statusen i våra vattendrag presenteras.

Det finns stora utmaningar vad det gäller utbyggnaden av VA-nätet för att möta expansionen. Framförallt behöver helheten för VA-nätet synliggöras över hela området, dvs. att varje enskild detaljplan måste ses utifrån ett större sammanhang där flera detaljplaner kopplas samman. För att kunna möta exploateringen behöver arbetet planeras och samordnads redan från början, vilket blir till en stor fördel inom det fortsatta och framtida arbetet. Olika samarbetsformer har inletts med samhällsbyggnadsavdelningen och exploateringskontoret gällande detta, något som kommer att utvecklas vidare. Viktigt att är det finns en förståelse för problematiken gällande utbyggnaden av VA-nätet samt att finansieringen finns för detta.

VA-verksamheten kommer att utökas i Lund- och Uddnäsområdena. Detta innebär att enskilda avlopp kommer att fasas ut genom att de boende ansluts till det kommunala vattennätet under 2019. Det upplevs som positivt för vattenkvaliteten i Mälaren och medför större möjligheter för förvaltningen att kontrollera kommunens inverkan på kringliggande vattenmiljöer. Under första kvartalet 2019 genomförs en upphandling av den entreprenad som kommer att utföra arbetet.

Verksamhetsutveckling kommer att fortsätta genom att förbättra de digitala möjligheterna för uppföljning och planering av verksamheter. Under början av året kommer exempelvis fjärravlästa vattenmätare installeras hos de boende i Järfälla, något som på sikt är tänkt att underlätta både för kommunmedborgarna och för handläggarna på avdelningen. 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.

Det pågår ett arbete med att revidera avfallsföreskrifterna och riktlinjerna som syftar till att förtydliga regler för avfallshantering och i och med det förenkla för samhällsbyggnadsavdelningen att utforma planer med god avfallshantering. Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper under 2019 och arbetet beräknas vara färdigt under 2020. Den nya avfallsplanen kommer att peka ut den framtida riktningen för avfallsarbetet beträffande mål och satsningar. Arbetet görs gemensamt med de andra SÖRAB-kommunerna och under 2019 kommer det att genomföras fokusgrupper med medborgare och politiker från kommunen inom rådet.



Kart- och GIS-avdelningen planerar att införa systemfarmen Topodirekt⁵, som skulle underlätta det dagliga arbetet. Det skulle bl.a. minska administrationen, tillgängliggöra fler licenser utåt och standardisera lagringsätt så att data blir mer enhetligt. Att ha Topodirekt är en förutsättning för att gå med i geodatasamverkan och ger tillgång till moduler och system som idag är komplicerat att ha översyn kring. Framöver fortsätter arbetet med prissättning av produkter. När kommunfullmäktige tagit beslut om priser kan avdelningen i större utsträckning digitalisera betalningsmetod.

Avdelningen ansökte under hösten 2017 om att bli kommunalt lantmäteri. Beslutet att godkänna ansökan tas av regeringen, ännu har inget beslut i frågan tagits. Öppna data är ytterligare en utmaning – riksdagen har gett Lantmäteriet möjlighet att öppna upp en del data. Kommunerna ska så småningom följa efter. Här är finansieringen en stor fråga där kommunen behöver ta ställning om datan ska vara avgiftsfri och hur verksamheten då ska finansieras. Idag är Kart- och GIS till ca 50 % finansierat genom avgifter. Systemet måste även byggas om så att det blir mer lättillgängligt.

Avslutningsvis har förvaltningen identifierat ett övergripande behov att arbeta än mer med att effektivisera processer och metoder samt att följa upp de kartlagda processerna. Genom att fortsätta satsa på förbättringsarbetet bedöms vinster kunna göras i form av en bättre arbetsmiljö, förenklade och därmed effektivare processer och en större transparens i verksamheten vilket väntas bidra till en förbättrad leverans till Järfällaborna. Det är dock angeläget att poängtera att verksamhetsutvecklingen kräver en digital agenda. En sådan agenda är en framgångsfaktor för att uppfylla våra uppdrag, både kring samhällsbyggnadsprocessen och för att leverera god kommunal servicen till medborgarna i framtiden.

⁵ Topodirekt är ett system för att hantera geodata, bl.a. för att lagra ner data på ett smidigt sätt samt skapa produkter som efterfrågas, exempelvis nybyggnadskartor och grundkartor.