



Delårsbokslut per augusti 2016

Tekniska nämnden

INNEHÅLL

ANSVAR SOMRÅDE.....	2
VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI	2
Skattefinansierad verksamhet	3
Vatten och avlopp.....	4
Avfall	4
KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV DRIFTBUDGET	5
Skattefinansierad verksamhet	5
Avgiftsfinansierad verksamhet	5
Avfall	6
KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV INVESTERINGSBUDGET	6
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE.....	7
MÅLUPPFÖLJNING.....	8
Framtida tillväxt	8
KVALITETSREDOVISNING	9

Bilagor: Dnr Ten 2016/546

- 1 Bilaga 1 Tertialbokslut med prognos – driftbudget
- 2 Bilaga 2 Tertialbokslut med prognos – investeringsbudget
- 3 Bilaga 3 Tertialbokslut med prognos – investeringsbudget Fastighet

ANSVAR SOMRÅDE

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

Den pågående expansionen och de omfattande infrastrukturprojekten syns tydligt i verksamheten. Byggandet i kommunen ligger fortlöpande på en hög nivå. Även under sommarmånaderna och därmed semesterperioden har det varit hög aktivitet, arbetsbelastning och efterfrågan på förvaltningens tjänster, en trend som tycks förstärkas varje år.

Kommunen gemensamma GIS har uppgraderats och tas i drift under hösten.

KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI

Tekniska Nämnden	Budget 2016	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Prognos 2016	Bokslut 2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	246 873	169 533	163 281	264 548	249 378
Interna intäkter	533 531	277 411	311 182	498 462	476 007
Summa intäkter	780 404	446 944	474 463	763 010	725 385
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Kapitalkostnader	-666 201	-376 186	-421 525	-647 567	-647 924
Nettokostnad	-137 244	-90 297	-80 419	-140 144	-129 529
Kommunbidrag	137 244	91 495	78 601	137 244	117 901
Resultat	0	1 198	-1 818	- 2 900	-11 628
Eget kapital 2016-01-01	7 736				

Kommentarer och analys av resultatet per augusti

Resultatet för perioden är 1,2 mnkr. Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +1,4 mnkr.

Den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade delen kommenteras separat nedan.

Skattefinansierad verksamhet

Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1.

Tekniska nämnden Skattefinansierat	Budget 2016	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Prognos 2016	Bokslut 2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	107 033	74 551	74 823	109 976	112 568
Interna intäkter	532 360	276 762	310 915	497 198	475 575
Summa intäkter	639 393	351 313	385 738	607 174	588 143
<u>Kostnader exkl. kapitalkost- nad</u>					
Kapitalkostnader	-543 355	-288 933	-339 866	-507 821	-524 620
Nettokostnad	-233 282	-152 177	-126 291	-236 597	-193 052
Nettokostnad	-137 244	-89 797	-80 419	-137 244	-129 529
Kommunbidrag	137 244	91 495	78 601	137 244	117 901
Resultat	0	1 698	-1 818	0	-11 628
Eget kapital 2016-01-01	7 736				

Kommentarer och analys av resultatet per augusti

Resultatet för perioden är +1,7 mnkr. Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +1,9 mnkr.

Fastighet

Fastighetsavdelningen utgör omkring 75 % av tekniska nämndens driftbudget. Därför kommenteras den verksamheten särskilt. Verksamheten redovisar ett resultat per augusti på – 1,6 mnkr vilket är en budgetavvikelse på knappt – 5,9 mnkr.

De största avvikelserna avser arbetet med att återställa Jakobsbergsskolan efter översvämningen 2015 (- 4,2 mnkr) samt försenad hyresbetalning för sporthallen i Herrestaskolan (-3,6 mnkr). Outhyrda lokaler (Kvarnskolan) minskar resultatet jämfört med budget (-1,1 mnkr). Övrigt som avviker negativt från budget är reparationer av sociala bostäder (-1,4 mnkr) samt vatten- och fuktskador (-1,7 mnkr). Övriga avvikelser motsvarande +2,6 mnkr. Kapitalkostnader avviker positivt med 5,1 mnkr för perioden.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter inom tekniska nämnden avviker positivt mot budget med +7,8 mnkr under perioden. Lägre kostnader för vinterväghållning avviker för perioden med +3,7 mnkr. Kostnader för marksanering ingick inte i årets driftbudget, vilka uppgår till i -0,8 mnkr. Förskjutning i tid för såväl nyanställningar som för en del driftåtgärder, ökade projektintäkter jämfört med budget och ökad beläggning på Transport förklarar resten av avvikelserna.

Vatten och avlopp

Tekniska nämnden VA	Budget 2016	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Prognos 2016	Bokslut 2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	94 268	63 510	56 329	109 000	88 488
Interna intäkter	907	478	267	1 000	374
Summa intäkter	95 175	63 988	56 596	110 000	88 862
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Kapitalkostnader	-81 040	-58 064	-51 377	-95 040	-77 340
	-14 135	- 5 924	-5 219	-14 960	-11 522
Resultat	0	0	0	0	0

Kommentarer och analys av resultatet per augusti

Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per augusti 2016 är +8 mnkr. Överskottet kommer att öka skulden med motsvarande till VA kollektivet. Skulden till VA kollektivet uppgår till +36 mnkr per augusti 2016. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr.

Det positiva resultatet på +8 mnkr beror dels på den nya taxan som trädde i kraft den första januari 2014, dels försenade investeringar i Brommas reningsverk.

I övrigt ligger resultatet i enligt med budget och prognosen på helår.

Avfall

Tekniska Nämnden Avfall	Budget 2016	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Prognos 2016	Bokslut 2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	45 572	31 472	32 129	45 572	48 322
Interna intäkter	264	171	0	264	58
Summa intäkter	45 836	31 643	32 129	45 836	48 380
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Kapitalkostnader	-41 806	-30 669	-30 282	-44 706	-45 964
	-4 030	-1 477	- 1 847	-4 030	-2 416
Resultat	0	-503	0	- 2 900	0

Kommentarer och analys av resultatet per augusti

Avfallsverksamhetens resultat per augusti är -0,5 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. Det verkliga resultatet är -3 mnkr, men på grund av att det finns en skuld till avfallskollektivet på 2,5 mnkr räknas det verkliga resultatet av mot skulden och resultatet som redovisas blir då -0,5 mnkr.

Underskottet kan förklaras till största delen av kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen samt att den subventionerade matavfallshämtningen har blivit mer framgångsrik än förväntat.

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV DRIFTBUDGET

Prognos framgår av bilaga 1.

Skattefinansierad verksamhet

Inom den skattefinansierade verksamheten är prognosen ett fortsatt noll resultat på helåret, men med ett flertal osäkerheter som huvudsakligen kan påverka negativt. Prognosen har tagit höjd för ökade kapitalkostnader utöver budget motsvarande -3,3 mnkr. Då fler stora investeringar blir färdigställda ökar kapitalkostnaderna i förhållande till budget.

Fastighet

Prognosen för verksamheten uppskattas i dagsläget till -4,5 mnkr. Osäkerhet råder inom flera områden. Det finns hög risk att kostnader som bokförts som investering egentligen är hänförliga driften. Ytterligare osäkerhet råder i dagsläget kring utrangeringkostnader.

Jakobsbergsskolan vattenskador efter förra årets översvämningar, outhyrda lokaler, utrangeringkostnader och diverse andra skador som framgår av resultatanalysen utgör obudgeterade kostnader på omkring -13,5 mnkr. Försäkringspengar kan komma att förbättra resultatet, men här råder stor osäkerhet och förvaltningen räknar inte med att detta är avgjort under 2016.

För att någorlunda balansera resultatet inom fastighetsverksamheten så har det periodiska underhållet minskats och kommer landa på ett överskott på ca 9 mnkr för 2016. Förvaltningen ser ingen risk i detta kortsiktiga förfarande då det är av engångskaraktär och att det kommer samtidigt som det genomförs en förändring av hela undrehållsplaneringen för att få en större långsiktighet och bättre resursutnyttjande.

Stora förändringar avseende kommunens fastighetsbestånd och redovisningsmetoder gör att det finns ett behov av att se över såväl hyresmodell som driftbudget. Nya och dyrare lokaler, införande av komponentavskrivningsmetoden samt att kostnadstäckning för oförutsedda händelser ska hanteras i driftbudgeten är underliggande faktorer.

Övriga verksamheter

Prognosen för övriga verksamheter för året är +4,5 mnkr. Förvaltningen ser möjliga överskott i vinterväghållning förutsatt att vinterväghållningskostnaderna följer budget årets sista månader, ökad beläggning i exploateringsprojekten, ökad extern efterfrågan på våra tjänster bland annat inom Kart/GIS, mer att göra inom transport- och verkstad samt hos anläggning.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp

Det prognostiserade resultat för 2016 uppgår till +14,3 mnkr vilket ytterligare kommer att öka skulden till VA kollektivet till +42,3 mnkr. Det kommer redovisas som 0 i enlighet Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR).

En stor osäkerhetsfaktor och risk i prognosen är konsekvenser av den översvämning som skedde 6 september 2015 som förmodligen kommer att belasta VA-ekonomin under 2016 och under en tid framöver. Osäkerheten beror på hur ansvaret för översvämningsskostnaderna hos ett 30-tal fastighetsägare bedöms av försäkringsbolagen. Kostnaden kan variera mellan 2-30 mnkr, där det lägre beloppet är kommunens självrisk.

Avfall

För avfallsverksamheten prognostiseras ett negativt resultat på -2,9 mnkr för 2016. Det beror till största delen på kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen samt att den subventionerade matavfallshämtningen har blivit mer framgång än förväntat. Dessutom fortsätter utbytet av kärl att belasta driften med ca 1 mnkr under 2016.

Eftersom prognosen är negativ har tekniska nämnden föreslagit en höjning av avfallstaxan till 2017. Då förväntas resultatet balanseras till 0 vid utgången av 2017, förutsatt att inget oförutsett inträffar.

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV INVESTERINGSBUDGET

Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2.

Den prognostiserade genomförandegraden inom infrastrukturprojekten ligger på 62 % vilket är en fortsatt hög nivå. De stora gemensamma projekten har en genomförandegrad på cirka 73 % medan Park och Natur har en låg genomförandegrad på omkring 30 %. Inom Park och Natur har bemanningen setts över och ersättningsrekrytering har genomförts för att kunna få en högre genomförandegrad men dessa förändringar har ännu inte gett full effekt.

Från och med 2016 flyttades Bygg- och miljöförvaltningens exploateringsprojekt till kommunstyrelsen. Bland dem fanns projektet för Barkarbystaden I, som utgjorde en större del av de genomförda projekten. Det betyder att från och med i år finns en del jämförelsestörande statistik eftersom många medarbetare på bygg- och miljöförvaltningen deltar i exploateringsprojekten på kommunstyrelseförvaltningen.

Det prognostiserade genomförandet av fastighetsinvesteringarna uppgår till 534 mnkr, vilket motsvarar 50 % av investeringsbudgeten.




En översyn av projektbudgetar från och med budget 2017 och plan 2018-2019 har genomförts, vilket bör innebära att genomförandegraden ökar då budgetarna anpassas för att i större grad spegla förväntat genomförande.

Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2 och 3.

UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE

Aktivitet	Status	Kommentar
Aktualisera kommunens parkeringsnorm, samt förtydliga möjligheten att införa flexibla parkeringstal.	Påbörjad	Identifiering av eventuella ändringar, tillägg m.m. i gällande parkeringsnorm pågår. Beslut kommer att tas i tekniska nämnden i november för vidare behandling i kommunstyrelsen och fullmäktige.
Identifiera en lämplig plats för ny fotbollshall, i samråd med Kdn. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017.	Påbörjad	Plats är identifierad tillsammans med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen; plan B på Järfällavallen. Därmed behövs ingen ändring i befintlig detaljplan. Byggnation beräknas kunna påbörjas 2017, försvärande faktorer är eventuell marksanering som kan behöva göras. Hallen kommer att vara en tältvariant och preliminära beräkningar visar att budgeten kan behöva ökas.
Att årligen genomföra utökad julbelysning i samråd med näringsliv och fastighetsägare, i centrala Jakobsberg.	Påbörjad	Dialog med fastighetsägare (näringslivet) i Jakobsbergs centrum har inletts för att utöka samarbetet och därmed få till än bättre julbelysning.
Ersätt grusplanen vid Delfinparken med konstgräs samt upprusta/renovera befintliga anläggningar i parken. Genomförandet ska påbörjas senast år 2017.	Påbörjad	Arbetet har planerats och beräknas vara klart i tid.
I samråd med barn- och ungdomsnämnden, år 2016 påbörja upprustningar av skoltoaletter.	Påbörjad	En inventering av toaletterna på kommunens 22 grundskolor är genomförd. Installation av nya lås på högstadieskolor har påbörjats. Behovet av åtgärder varierar dock och budgeten om 2 mnkr begränsar möjligheterna till insatser. I planeringen har skolbarnen fått inkomma med synpunkter.
Uppför minst två laddstolpar i centrala Jakobsberg och två laddstolpar i Barkarbystaden under år 2016.	Påbörjad	Med utgångspunkt i genomförd utredning runt laddstolpars placering har platser valts ut för uppförandet både i Jakobsberg och Barkarbystaden. Bygglövsansökan förbereds. Ansökan om statlig medfinansiering via Klimatklivet har godkänts om ca 140 tkr. Uppdraget beräknas vara klart innan årets slut.
Uppföra en multisportarena och en boulebana vid Riddarparken senast under år 2017.	Påbörjad	Idéskiss finns framtagen för multisportarenan. Planeringen för placering av boulebana har också påbörjats. Uppdraget kommer att vara klart under 2017.
Identifiera plats samt påbörja anläggande av ytterligare infartsparkeringsplatser för bilar och cyklar i Kallhäll senast år 2017.	Påbörjad	Plats för infartsparkeringen är under utredning. Plats för cykelparkering är också identifierad på västra sidan om järnvägen i förlängningen av nya gång- och cykelbron. Ingen budget finns för 2016, men arbetet behöver påbörjas redan i år för att hinna genomföra projektet i tid.
Inom ramen för befintlig energieffektiviseringsbudget installera solcellspaneler på minst en kommunal byggnad under år 2016.	Påbörjad	En inventering av kommunens fastigheter har utförts utifrån ett antal kriterier. Utifrån ovan nämnda kriterier har fyra möjliga fastigheter valts ut. Installation ska göras på Viksjökolan. Upphandling pågår och projektet bedöms därmed kunna vara genomfört under 2016.
Renovera befintlig hiss till gångtunnel i Jakobsberg, vid Ynglingavägen, samt att installera sekundär hiss senast år 2017.	Påbörjad	Befintlig hiss kommer att renoveras med tåligare material och beräknas vara klart senast 2016. Den sekundära hissen planeras att installeras i befintligt onyttjat hisschakt beläget bredvid entrén till restaurangen Riddar Jakob och beräknas vara i drift under början av 2017.
Stärk och utöka renhållningen i Jakobsberg C, Viksjö C, Kallhälls C och Barkarby C och att inom ramen för satsningen på välfärdsjobb anställa stadsmiljövärdar.	Påbörjad	Genom Jobbcenter finns idag extra städpersonal i Jakobsbergs centrum (15 personer), Kallhälls centrum (4 personer), Viksjö centrum (4 personer) samt Barkarby centrum (2 personer). Dessa personer ryms inom satsningen Välfärdsjobbare. Dessutom finns också en nystartad (under 2016) OSA/Välfärdsjobsverksamhet om 6 personer som jobbar över hela kommunen med renhållning/städ. Detta sammantaget gör att renhållningen är väl omhändertagen med hjälp av välfärdsjobbare.
Ta fram en trafikbullerpolicy för antagande i kommunfullmäktige.	Påbörjad	Bullerkartläggning som ska ligga till grund för policyn genomförs av konsultföretaget ÅF och är ännu inte klar. Förslag på projektdirektiv är framtaget och godkänt.
Genomför barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	Påbörjad	En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras är framtagen och förankrad på förvaltningen och med tekniska nämnden. Modellen kommer att användas under året och utvärderas under vintern. Målsättningen är att analyserna ska genomföras fullt ut när året är slut.
Anlita välfärdsjobbare	Påbörjad	Totalt finns idag 3 välfärdsjobbare anlitade på bygg- och miljöförvaltningen. Under 2016 har ingen anlitats och antalet minskat under året. Verksamheten har dock anmält intresse hos AME för att få fler välfärdsjobbare. Fortsatt samarbete med kompetensförvaltningen är viktigt för att nå framgång.
Anlita feriepraktikanter	Färdig	Förvaltningen tog under sommaren totalt emot 165 ungdomar.

MÅLUPPFÖLJNING

Inriktningsmål	Effektmål	Resultat per augusti 2016	Trend	Målet uppnås?
Framtida tillväxt	Järfällas invånare har god tillgång till bostadsnära natur, parker och lekplatser	Mäts vid årsskiftet	-	i.u
Kvalitativ välfärd	Andelen cyklande i kommunen ska öka.	Mätning genomförs september 2016	-	i.u
Miljö och klimat	Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 20 % per kvadratmeter t.o.m. år 2017. Referensår är 2009.	21 %		
Miljö och klimat	CO2-utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	Mäts vid årsskiftet	-	i.u
	Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	Mäts vid årsskiftet	-	i.u
Demokrati, öppenhet och trygghet	Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen	Arbete pågår i utvalda projekt	-	

Analys

De allra flesta effektmålen för tekniska nämnden mäts vid årsskiftet, därför finns få resultat tillgängliga. Arbete med att nå målen pågår dock. T.ex. är projekt för barnkonsekvensanalys utvalda och arbete pågår.

Ett effektmål har uppnåtts, det gäller då energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler. Där har förbrukningen sänkts med 21 % och målet är därmed uppnått.

När det gäller effektmålen som rör inriktningsmålet Miljö och klimat är en förutsättning byte av bränsle, vilket planeras genomföras innan årets slut.

KVALITETSREDOVISNING

Väsentliga personalförhållanden

Per augusti 2016 var det 181 medarbetare som arbetade under tekniska nämndens verksamheter. Det innebär en ökning med 4 % jämfört med motsvarande tid 2015. Fördelningen mellan män och kvinnor har förbättrats jämfört med motsvarande tid förra året, från cirka 37 % kvinnor till 42 % kvinnor på förvaltningen. Förvaltningen bidrar därmed till kommunens mål runt jämnare könsfördelning. Slutligen har även antalet visstidsanställda ökat.

Medborgarundersökning

Under våren 2016 genomfördes SCB:s medborgarundersökning. Järfälla kommun deltog då för åttonde gången. Sammanlagt deltog 55 kommuner. I Järfälla gjordes ett urval på 1200 personer mellan 18-84 år, 41 procent besvarade enkäten. Undersökningen består av frågor som rör hur kommunens medborgare tycker att det är att leva och bo i Järfälla, hur de kommunala verksamheterna fungerar och hur medborgarna ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Svarsfrekvensen var även i år fortsatt låg, 41 % av totalt 1 200 frågande besvarades.

För tekniska nämndens verksamheter var resultaten fortsatt mycket bra. Särskilt frågorna kring snöröjning, underhåll och skötsel samt belysning av gator, vägar och gång- och cykelvägar har fått högre betyg av medborgarna våren 2016 jämfört med tidigare. En jämförelse med liknande kommuner i landet visar att på frågeområdet Gator och vägar hamnar Järfälla kommun på en delad första plats med Kungsbacka kommun. På området Gång- och cykelvägar intar Järfälla andra plats efter Kungsbacka.












Servicecenter

Totalt hanterade Servicecenter omkring 14 300 ärenden å tekniska nämndens vägnar under årets första åtta månader. Det är en liten minskning jämfört med motsvarande tid föregående år.¹ Lösningensgraden ligger på 69 %, vilket är en minskad lösningensgrad. Störst andel utgörs av avfallsverksamheten med omkring 5 500 ärenden i Servicecenter och med en mycket hög lösningensgrad på 88 %. Väg och trafik har 3 300 ärenden men med en lösningensgrad som är 49 %. Det beror delvis på att frågorna är av mer komplex karaktär än inom t.ex. avfallsverksamheten.

När det gäller klagomål så har dessa ökat marginellt, klagomål utgör omkring 4 % av ärendena till Servicecenter.

¹ Jämförelse med motsvarande period 2015 är att betrakta som osäker på grund av byte av verksamhetssystem på Servicecenter.

Miljöredovisning

Område	Kommunens mål i Miljöplan	Förvaltningens miljömål 2015-2016	Resultat per sista aug	Kommentar till resultatet
Avfall	Högst 10 % av förpackningar och returpapper ska finnas i säck- och kärlavfallet	Allt avfall som uppkommer i matsalen ska källsorteras på plats		Genomfört.
Avfall	Minst 45 % av hushållsavfallet ska materialåtervinnas	Minska avfallsmängden och öka återanvändningen i kommunens hushållsavfall		Mängden hushållsavfall är oförändrad.
Biologisk mångfald	Arealen biologisk värdefull mark ska öka med 20% 2009-2020	Arealen slåttermark ska öka till det dubbla		Målet nåddes redan 2015. Under 2016 har ytterligare ytor med ängsmarks-skötsel tillkommit.
Buller	Andelen boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik ska minska med 20 % 2009-2020	Minska andelen klagomål gällande bullerstörningar. Inga bostadsfastigheter ska ha bullernivåer >65 dB(A)		70 % av fastigheterna har fått bullerdämpning/ erbjudande
Energi	Minska energianvändningen med 25 % per kontorsrum och år	Minska energiförbrukning i förvaltningens lokaler.		
Energi	Minska energianvändningen med 20 % per kvadratmeter 2009-2020	Minska med 5 %.		Per augusti är minskningen 4 % Det fortsatta arbetet består av en kombination av investeringar och optimering av fastigheternas drift.
Energi, kemikalier, avfall	Befintliga byggnader åtgärdas för att nå energistatus i enlighet med miljöklassning	Guldklassning av två nya guldbyggnader		Herrestaskolan, Kopparvägens förskola och Viksjö äldreboende är guld respektive planerade guldprojekt. Almarevägens förskola är under byggnation.
Energi, kemikalier, avfall	Miljöklassa alla nya byggnader till år 2020	Miljöklassa en bro		Ingen bro har påbörjats under perioden.
Kemikalier	Andelen miljömärkta varor och tjänster ska år 2020 vara 25 %	Andelen Miljö-och hälsofarliga ämnen som används ska minska.		Systemstöd finns för arbetet.
Klimat	Minska koldioxid utsläppen med 50 % per medarbetare 2010-2020	Minska CO2 för egna transporter och för kommunens vagnpark.		Två nya gasbilar är levererade
Klimat	Hushållen ska minska sin användning av fossila bränslen för uppvärmning och transporter med 50 % 1990-2020	Öka antalet cyklister med 10 % på de 19 räknepunkter som är fastlagda med utgångspunkt från mätning oktober 2014.		Mätning görs i september 2016
Vatten	Uppnå god vattenstatus till år 2020	Minska tillförseln av föroreningar till Bällsta å		Ett omfattande utredningsarbete pågår som kommer att presenteras under 2017.