

**BUDGET-
OCH
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
PER
APRIL 2016**

TEKNISKA NÄMNDEN

INNEHÅLL

Bilagor: Dnr Ten 2016/277

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

ANSVARsområde

Tekniska nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Det gör att nämnden har en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den dagliga driften av kommunen. Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, lantmåteriteknisk 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.

KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL

Tekniska Nämnden	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
	2016	2016-04-30	2015-04-30	2016	2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	246 873	84 891	77 222	264 374	249 378
Interna intäkter	512 931	133 523	121 484	508 218	476 007
Summa intäkter	759 804	218 414	198 706	772 592	725 385
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>					
Kapitalkostnader	-666 201	-195 047	-181 147	-680 774	-647 924
Nettokostnad	-137 244	-50 173	-37 809	-140 144	-129 529
Kommunbidrag	137 244	45 749	39 420	137 422	117 901
Resultat	0	-4 424	1 611	-2 900	-11 628
Eget kapital 2016-01-01	12 064				

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

Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per april 2016 är +3,8 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr.

Avfallsverksamhetens resultat per april 2016 är - 1,2 mnkr. Eftersom avfallsverksamhetens resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr.

Skattefinansierad verksamhet

Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1.

Tekniska nämnden	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Skattefinansierad verksamhet	2016	2016-04-30	2015-04-30	2016	2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	107 033	38 467	28 667	109 802	112 568
Interna intäkter	511 760	133 152	121 314	506 954	475 575
Summa intäkter	618 793	171 619	149 981	616 756	588 143
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-543 355	-153 215	-136 636	-541 068	-524 620
Kapitalkostnader	-212 682	-68 577	-51 154	-212 932	-193 052
Nettokostnad	-137 244	-50 173	-37 809	-137 244	-129 529
Kommunbidrag	137 244	45 749	39 420	137 244	117 901
Resultat	0	- 4 424	1 611	0	-11 628
Eget kapital 2016-01-01	12 064				

Kommentarer och analys av resultatet per april

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

Fastighet

Fastighetsavdelningen utgör omkring 75 % av tekniska nämndens driftbudget. Därför kommenteras den verksamheten särskilt. Verksamheten redovisar ett resultat per april på - 7,2 mnkr vilket är en budgetavvikelse på knappt - 4,7 mnkr. Den största avvikelser (- 6,5 mnkr) beror på arbetet med att återställa Jakobsbergsskolan efter översvämningen 2015. Outhyrda lokaler (Kvarnskolan) minskar intäkterna vilket resulterat i -1,8 mnkr jämfört med budget och diverse andra skador har medfört obudgeterade kostnader på -1,2 mnkr. Kapitalkostnader och kostnader för periodiskt underhåll avviker positivt med nästan 5 mnkr för perioden.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter inom tekniska nämnden avviker positivt mot budget med +6,8 mnkr under perioden. Lägre kostnader för vinterväghållningen står för hälften av avvikelser. Förskjutning i tid vid nyanställningar, ökade projektintäkter jämfört med budget och ökad beläggning på Transport förklarar resten av avvikelser.

Vatten och avlopp

Tekniska Nämnden	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Vatten och Avlopp	2016	2016-04-30	2015-04-30	2016	2015
Belopp i tkr					
Externa intäkter	94 268	31 080	31 423	109 000	88 488
Interna intäkter	907	229	302	1000	374
Summa intäkter	95 175	31 309	31 725	110 000	89 862
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-81 040	-27 059	-27 013	-95 000	-77 340
Kapitalkostnader	-14 135	-4 250	-4 712	-15 000	-11 522
Resultat	0	0	0	0	0

Kommentarer och analys av resultatet per april

Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per april 2016 är +3,8 mnkr. Överskottet kommer att öka skulden med motsvarande till VA kollektivet. Skulden till VA kollektivet uppgår till +31,8 mnkr per april 2016. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr.

Det positiva resultatet på +3,8 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	Budget	Bokslut	Bokslut	Prognos	Bokslut
Avfall	2016	2016-04-30	2015-04-30	2016	2015
Belopp i tkr					
Externa intäkter	45 572	15 344	16 864	45 572	48 322
Interna intäkter	264	142	0	264	58
Summa intäkter	45 836	15 486	16 864	45 836	48 380
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-41 806	-14 773	-16 375	-44 706	-45 964
Kapitalkostnader	-4 030	-713	-489	-4 030	-2 416
Resultat	0	0	0	-2 900	0

Kommentarer och analys av resultatet per april

Avfallsverksamhetens resultat per april 2016 är – 1,2 mnkr. Eftersom avfallsverksamhetens resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Periodens negativa resultat om -1,2 mnkr regleras mot den ackumulerade skulden till avfallskollektivet.

Utfallet för perioden är bättre än förra året. Underskottet kan förklaras till största delen av kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen samt att den subventionerade matavfallshämtningen har blivit mer framgång 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. Det finns risker främst inom fastighetverksamheten, medan möjligheterna främst finns inom övriga skattefinansierade verksamheter.

Fastighet

Osäkerhet råder inom flera områden. Det finns hög risk att kostnader som bokförts som investering är egentligen hänförliga driften. Ytterligare osäkerhet råder i dagsläget kring utranteringskostnader. Förvaltningen menar därför att den nya komponentmetoden föranleder ett behov av översyn av hyresmodell och driftbudget.

Jakobsbergsskolan vattenskador, outhyrda lokaler och diverse andra skador är obudgeterade kostnader på omkring -10 mnkr. Försäkringspengar kan komma att förbättra resultatet, men här råder stor osäkerhet.

För att motverka detta kommer det periodiska underhållet att dras ner med omkring 40 % tills vidare. Förvaltningen ska också se över möjligheter till besparingar inom verksamheten.

Övriga verksamheter

Prognosen för övriga verksamheter för perioden är 0 mnkr. Förvaltningen ser möjliga överskott i vinterväghållning, ökade avgifter för bland annat parkering, ökad beläggning för personal i projekt och för transport- och verkstadsverksamheten.

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 översvämningens kostnader 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 föreslås en höjning av avfallstaxan med 8 % till 2017. Då förväntas resultatet balanseras till 0 vid utgången av 2017, förutsatt att inget oförutsett inträffar.

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV INVESTERINGSBUDGETEN

Den prognostiserade genomförandegraden inom infrastrukturprojekten ligger på ca 75 % vilket är en fortsatt hög nivå. De stora gemensamma projekten har en genomförandegrad på närmare 85 %, medan Park och Natur har en låg genomförandegrad på under 50 %. Inom Park och Natur har det historiskt varit få medarbetare som drivit projekt och dessa är också involverade i de stora detaljplanprojekten, strategiska uppdrag som bildande av naturreservat etc. Det leder till resursbrist inom området. Förvaltningen ser över bemanningen för att kunna få en högre genomförandegrad på kort och lång sikt då förvaltningen inte ser att det kommer minska med projekt inom Park och Natur.

Det prognostiserade genomförandet av fastighetsinvesteringarna uppgår till 575 mnkr, vilket motsvarar 55 % av investeringsbudgeten. Det skulle innebära att volymen genomförda projekt ökar i år igen.

En översyn av projektbudgetar kommer att ske till T2, 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. Utöver det beskrivs nedan ett antal projekt som bedömts som särskilt intressanta lite mer utförligt.

Särskilt intressanta projekt 2016

Herrestaskolan

Herresta för- och grundskola i Barkarbystaden öppnade i januari 2016. På skolan finns det plats för 100 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5. Skolan är Sveriges största och första skola som byggs helt i massivträ (och blir därmed koldioxidneutral) och utifrån Miljöcertifiering Guld. Det innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och med kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns. Skolan har därför rönt stort intresse från omvärlden, både nationellt och internationellt. Slutkostnaden för projektet kommer att landa på knappt 380 mnkr inklusive kostnaden för Karlslunsskolan. Det är en negativ avvikelse mot budget på cirka 15 mnkr som härrör sig till fördyringar kopplade till den nya tekniken som möjliggör en koldioxidneutral skola och miljöklassing Guld.

Växthusvägens förlängning

Förlängningen av Växthusvägen är Järfälla kommuns första partneringsprojekt¹. Projektet inrymmer ett samarbete med Stockholms kommun där Järfälla kommun utför hela projektet och Stockholm är medfinansierare. Arbetet löper på mycket bra där just samarbetet med entreprenören fungerar mycket väl. Projektet är komplext då det

¹ Partnering är ett samlingsnamn för metoder för att driva projekt där de olika aktörerna som är inblandade gemensamt skapar mål och strategier för projektet genom att bilda en gemensam plattform. Syftet är att få till effektivare byggprojekt genom att förebygga konflikter, ta tillvara på kompetens och förbättra informationsflödet.

inrymmer stort hänsynstagande till omgivande miljö, natur, djurliv, vattenmiljö etc. Detta innebär att en hel del ställningstagande och beslut måste tas allt eftersom vägbygget framskrider eftersom den fulla kunskapen om förhållanden på plats växer fram först då. Här har det smidiga samarbetet inom ramen för partneringavtalet varit särskilt fördelaktigt. Växthusvägens förlängning upp till Vikingavägen ska vara klar före årsskiftet (december 2016). Slutkostnaden för Järfälla kommun beräknas hamna under budget.

Neptuniskolan

Neptuniskolan är även det ett partneringprojekt. Projektet avser till- och ombyggnad av Neptuniskolan i Skälby. Bland annat ska ett nytt tillagningskök tillskapas och skolan får en matsal. Nya permanenta lokaler ska ersätta de paviljonger som finns idag. Neptuniskolans till- och ombyggnation är ett projekt med högt medborgarintresse som sedan starten hösten 2014 har stött på flera komplikationer, bland annat i upphandlingen av entreprenör. Därför ändrades formen för projektet och det är nu ett partneringprojekt tillsammans med Skanska. Även här är erfarenheterna från samarbetsformen partnering positiva och projektet håller budget och tidsplan.

Simhallen

Tagehus ansvarar för uppförandet av byggnaden, Järfälla kommun har förberett marken för grundläggning och ansvarar för marken runt byggnaden. Det markförberedande arbetet var klart januari 2016, vilket inkluderade marksanering av aska. För kommunen återstår att planera marken runt om simhallen, bland annat entréorg plus rivning av gamla simhallen. Komplicerande faktorer är den höjning som måste göras av marken för simhallen med cirka tre meter på grund av grundvattenförhållanden i området, rivning av den gamla simhallen med eventuell sanering. Simhallen planeras att öppnas februari 2018. Tidplanen håller men budget behöver utökas för rivning, torgytor, markhöjning m.m.

Vattenplan med åtgärdsprogram

Järfälla kommuns nuvarande Vattenplan är från 1996. Syftet med projektet är uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Under 2016 har omfattningen och prioriteringar som rör vattenplanen förändrat förutsättningarna. Det beror på att dagvattenfrågor är mycket komplexa i exploateringen av bland annat Barkarbystaden, och då främst i förhållande till Bällsta å. Därför har prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gjorts vilket gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare. Omfattningen har också ökat då även översvämningsspektivet, som tidigare saknats, har inkluderats i vattenplanen. Hydromorfologi och kalibrering av översvämningssmodeller har också tillkommit. Sammantaget gör det att omfattningen ökat markant vilket gör att budgeten ses över och tidplanen försenas något.

Görvälens slott - upprustning

Görvälens slott har länge varit ett högtintressant projekt och förvaltningen arbetar nu med att utöka verksamheten med fler hotellrum. Inom projektet ska den så kallade Trädgårdsmästarvillan renoveras och byggas om invändigt för sju hotellrum/hotellverksamhet. Därtill ska två hotellrum tillskapas på vinden i Södra Flygeln. Görvälens gård ligger inom Görvälens naturreservat. Byggnaderna är del av riksintresset för kulturmiljövården Görväln och skyddas enligt Miljöbalken. Byggnaderna har kulturhistoriskt värde med värdefulla särdrag av vikt för byggnadens karaktär och är komplicerade byggnadstekniskt. Entreprenaden måste därför präglas av känslighet

för byggnadernas kulturhistoriska värde. Investeringen i sig är kostsam på grund av att Trädgårdsmästarvillan är förfallen. Upphandling av entreprenör pågår. Trädgårdsmästarbostaden kommer att färdigställas under första halvan av 2017. Någon tidplan för Södra Flygeln finns ännu inte framtagen. Prognosen är att budgeten kommer behöva utökas med ca 5-6 mnkr.

Olovslundsskolan

Projektet innebär en tillbyggnad i två våningar av skolan med syftet att få en ökad kapacitet. Tillfälliga modulbyggnader i två våningar står där idag, detta som ersättning för den byggnad som revs för att ge plats åt den nya tillbyggnationen. Projektet har drabbats av flera förseningar, bland annat på grund av avbruten upphandling. Det pågår också en entreprenadjuridisk tvist med entreprenören. Det gör att renoveringen av huvudbyggnaden är försenad cirka ett halvår, men tillbyggnaden går enligt tidplan. Budgeten kommer hållas.

Kopparvägens förskola

Projektet avser nybyggnation av förskola i Kallhäll för nästan 100 förskolebarn. 2011 brandhärjades Kopparvägens förskola som blev totalförstörd. Samma år hyrdes det in en tillfällig förskola som placerades på ett annat läge på tomten, längre norrut utmed Kallhällsleden. När den nya förskolan skulle byggas vill beställaren barn- och utbildningsförvaltningen ha en mer ändamålsenlig förskola vilket krävde en ny detaljplan. Efter överklagande av detaljplan vann den lagakraft i juni 2015. Projektet försenades ytterligare pga. avbruten upphandling (dålig konkurrens) 2015 samt att den nya upphandlingen som genomfördes 2016 har överprövats. Budget kommer att hålla men tidplanen som sträcker sig till juli 2017 beräknas inte kunna hållas.

Vattenkiosker

Projektet med låsning av brandposter och byggande av vattenkiosker för att minska svinn har ekonomisk, tidsmässigt och kvalitetsmässigt fungerat mycket bra. Totalt har nio planerade vattenkioskerna byggts och är nu i drift. Projektet har väckt stort intresse och många kommuner har varit på besök i Järfälla kommun, detta pga. samarbetet med brandförsvaret Attunda och det godkännande av låsning är några delar som väckt intresse men även kontrollen på vattenförbrukning från övriga i kommunen som tidigare tagit vatten från brandposter.

Förnyelse av VA-nätet

Projektet med förnyelse av ledningsnätet fortsätter med målsättning att förnya ledningsnätet med 100 års förnyelsetakt. Utfallet de senaste åren har varit 179, 108 respektive 96 år vilket är bra och viktigt för att inte skjuta över kostnaderna på framtida generationer. Projektet är en stor kostnadsdrivare för VA-verksamheten. Projektet går enligt plan.

Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem

Kommunen har tagit över ansvaret för ledningar från 60-talet som tidigare betraktats som fastighetsägarens. Målet med projektet är att byta ut ledningarna och lämna över dessa i nyskick till fastighetsägarna och på så sätt klargöra ägarförhållandena och anslutningspunkterna en gång för alla. En komplicerande faktor är att ledningarna går under huskroppen på radhusen varför åtkomsten till ledningarna är problematiskt. Den tekniska lösningen behöver testas i mindre skala för att avgöra om den kan användas för samtliga 149 fastigheter och i vilken takt. Projektet har prioriterats ned vilket innebär att en mycket liten del av budgeten har arbetats upp för närvarande. Därför en stor avvikelse jämfört med budget.

Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighet

Inom projektet har bland annat ett nytt insamlingsystem införts som t.ex. mobil återvinningscentral (ÅVC) på prov med gott resultat. En mycket uppskattad ny sorteringsinformation har tagits fram tillsammans med gymnasieskolans bild- och formelever på estetiska programmet. Projektet går enligt plan.

Igelbäckens naturreservat

Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att ge tekniska nämnden i uppdrag att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken. Arbete pågår med sammanställning av information och underlag kring Igelbäcksområdet/Järvakilen. Projektet håller tidplan men budgeten kommer att behöva revideras.

Gatubelysningsinvesteringar

Förvaltningen byter succesivt ut gamla armaturer till nya moderna LED armaturer, främst runt skolorna och gångvägarna i Viksjö. Syftet är att minska driftkostnader men även för att öka tryggheten. Ny belysning finns på alla stora leder i kommunen, bland annat Hummelmoravägen, Enköpingsvägen och Viksjöleden. Bättre och tryggare belysning i främst gångtunnlar men även på övergångsställen och gångvägar runt skolor i kommunen har också genomförts. Projektet håller tidplan och budget.

UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE

Uppdrag	Status	Kommentar
Aktualisera kommunens parkeringsnorm, samt förtydliga möjligheten att införa flexibla parkeringstal.	Påbörjad	Identifiering av eventuella ändringar, tillägg m.m. i gällande parkeringsnorm pågår. Upphandling av konsultstöd ska påbörjas. Målsättningen med beslut i tekniska nämnden i november för vidare behandling i kommunstyrelsen och fullmäktige (ingen tidpunkt finns identifierad av fullmäktige då aktualiseringen ska vara klar).
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, försvårande 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 skoltoiletter.	Påbörjad	En inventering av toaletterna på kommunens 22 grundskolor är genomförd. Installation av nya lås kommer att inledas i maj. Ytskiktsrenoveringar för första etappen på utvalda skolor kommer att genomföras under hösten. Behovet av åtgärder varierar dock och budgeten om 2 mnkr begränsar möjligheterna till insatser.
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. Ansökan om statlig medfinansiering via Klimatklivet har godkänts om ca 140 tkr. Projekteringsarbetet påbörjas under maj månad. Uppdraget beräknas vara klart innan året är slut.
Uppföra en multisportarena och en boulevard i Riddarparken senast under år 2017.	Påbörjad	Idéskiss finns framtagen för multisportarenan. Planeringen för placering av boulevarderna 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 identifierad, preliminärt ovanpå befintligt infartsparkering. Vidare utredning behövs dock för att fastställa platsen. 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. Syftet med inventeringen var att fastställa ett antal fastigheter som kan vara aktuella för en solcellsanläggning. Utifrån ovan nämnda kriterier har fyra möjliga fastigheter valts ut. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram med konsult. Installation beräknas kunna göras på en fastighet under hösten 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 hösten 2016. Den sekundära hissen planeras att installeras i befintligt nyttjat hisschakt beläget bredvid entrén till restaurangen Riddar Jabob och beräknas vara i drift redan hösten 2016.
Stärk och utöka renhållningen i Jakobsberg C, Viksjö C, Kallhälls C och Barkarby C och att inom ramen för satsningen på välfärdsjobb anställa stadsmiljövårdare.	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 Välfärdsjobb. 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.
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 7 välfärdsjobbare anlitade på bygg- och miljöförvaltningen. Dessa jobbar främst som anläggningsarbetare, men också i skog- och gatupark samt fordonssidan. Under 2016 har ingen anlitats. Verksamheten har dock anmält intresse hos AME för att få fler välfärdsjobbare. Fortsatt samarbete med kompetensförvaltningen är viktigt för att nå framgång.
Anlita feriepraktikanter	Påbörjad	Förvaltningen har anmält intresse för totalt 274 platser. Av dessa är det totalt 10 stycken som förvaltningens upphandlade parkentreprenad ansvarar för.