

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2016 TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr Ten 2017/64

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	2
VIKTIGA HÄNDELSE	2
ÅRETS RESULTAT	3
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT MED ANALYS 2016.....	7
KVALITETSREDOVISNING.....	10
UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG	12
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	14
MILJÖREDOVISNING	15
INVESTERINGSREDOVISNING	17
FRAMÅTBlick	21

Bilagor:

- 1 Årsbokslut 2016 – driftbudget
- 2 Balans- och resultaträkning Vatten och avlopp
- 3 Resultaträkning Avfall
- 4 Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmätt
- 5 Investeringsredovisning 2016
- 6 Investeringsredovisning 2016 - Fastigheter

TEKNISKA NÄMNDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2016

Ordförande: Amanda Palmstierna (mp)
Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby
Antal anställda: 183

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Tekniska nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Det gör att nämnden har en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den dagliga driften av kommunen. Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, 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 förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, 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 infrastruktur- och fastighetsprojekten syns tydligt i verksamheten. Byggandet i kommunen ligger fortlöpande på en hög nivå året runt, även under sommarmånaderna. Därför är arbetsbelastning och efterfrågan på förvaltningens tjänster fortsatt hög 2016, en trend som tycks förstärkas varje år.

I övrigt är följande händelser av särskild vikt:

- Herrestaskolan tillkom i fastighetsbeståndet och invigdes den 10 januari.
- Uppdraget att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken påbörjades under året.
- På Barkarbystadens gator infördes parkeringsavgift den 1 september. Syftet var att öka tillgängligheten på parkeringsplatser för boende och besökande i Barkarbystaden.
- Under 2016 har ett nytt kommunövergripande GIS (geografiskt informationssystem) lanserats på kommunens hemsida.
- Flera mindre omorganisationer har genomförts på bygg- och miljöförvaltningen under året. Byggservice som ingått i Fastighetsavdelningens driftorganisation flyttades över till Bmf Veddesta. Syftet var att ge tydligare ledning och synergieffekter inom liknande verksamheter.

- Inom Bmf Veddesta har en omorganisation av verksamheterna inletts för att effektivisera, samordna resurser och för att bättre kunna hantera den stadigt ökande efterfrågan på tjänster från verksamheten. Omorganisationen innebär att förvaltningens verksamheter på Veddesta slås ihop till en och samma avdelning med två enheter med varsin enhetschef.
- På Fastighetsavdelningen har en egen driftenhet sjuvänt under året. Det genomfördes för att få ett kraftfullare fokus på drift- och miljöfrågor, driftekonomi och energioptimering.

ÅRETS RESULTAT

Mnkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter					
Kommunbidrag	137,2	137,2	0	117,9	126,3
Externa intäkter	246,9	280,7	33,8	249,4	243,0
Interna intäkter	430,5	437,0	6,5	476,1	457,3
Summa Intäkter	814,6	854,9	40,3	843,4	826,6
Kostnader					
Personal	-118,9	-110,1	8,8	-100,1	-92,4
Entreprenader	-213,4	-218,6	-5,2	-247,6	-205,7
Lokalkostnader	-117,3	-118,3	-1,0	-116,4	-110,2
Kapitaltjänstkostnader	-251,5	-258,1	-6,6	-207,0	-198,4
Övriga kostnader	-113,5	-148,2	-34,7	-187,7	-195,1
Summa kostnader	-814,6	-853,3	-38,7	-858,8	-801,8
Årets resultat	0	1,6	1,6	-15,4	24,8
Investeringsinkomster Infrastruktur	10,7	10,7	0	41,3	1,7
Investeringsutgifter Infrastruktur	-461,1	-196,1	265,0	-388,4	-377,4
Investeringsinkomster Fastigheter	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter Fastigheter	-1 064,1	-474,9	589,2	-528,6	-414,0
Eget kapital*)	10,7				

*) Bokfört eget kapital per den 31 december 2016, exklusive årets resultat 2016

Ekonomiskt utfall: kommentar och analys:

Resultatet för perioden är +1,6 mnkr. Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +1,6 mnkr.

Den skattefinansierade respektive den avgiftsfinansierade delen kommenteras separat nedan.

Skattefinansierad verksamhet

Mnkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter					
Kommunbidrag	137,3	137,3	0	117,9	126,2
Externa intäkter	107,1	116,7	9,6	112,6	108,2
Interna intäkter	429,5	436,2	6,7	475,6	456,7
Summa Intäkter	673,9	690,2	16,3	706,1	691,1
Kostnader					
Personal	-109,9	-102,6	7,3	-94,4	-86,5
Entreprenader	-105,6	-102,4	3,2	-138,6	-107,4
Lokalkostnader	-117,0	-117,0	0,0	-115,1	-109,8
Kapitaltjänstkostnader	-233,3	-237,3	-4,0	-193,1	-185,4
Övriga kostnader	-108,1	-123,2	-15,1	-180,3	-188,8
Summa kostnader	-673,9	-682,5	-8,6	-721,5	-677,9
Årets resultat	0	7,7	7,7	-15,4	13,2
Investeringsinkomster Infrastruktur	10,7	10,7	0	22,0	1,7
Investeringsutgifter Infrastruktur	-368,8	-168,0	200,8	-323,5	-349,5
Investeringsinkomster Fastigheter	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter Fastighet	-1 064,1	-474,9	589,2	-528,6	-414
Eget kapital*)	10,7				

*)
Bokfört
eget
kapital
per den
31
decemb
er 2016,

exklusive årets resultat 2016

Ekonomiskt utfall: kommentar och analys:

Den skattefinansierade verksamheten redovisar för året ett överskott om + 7,7 mnkr. Resultatet är en effekt av alla åtgärder som genomförts i syfte att minimera de risker som under året identifierats för ett negativt resultat. Vid senaste tertialbokslutet uppskattades årsprognosen till 0 mnkr, fortfarande med ett antal risker att jobba vidare med.

De åtgärder som genomförts under året är:

- Det planerade periodiska underhållet av fastighetsbeståndet minskades med 9 mnkr
- Nettokostnaden för egen och inhyrd personal har minskat genom att förändra organisationen tillfälligt eller permanent när vakans uppstått. En del kortsiktiga inhyrningar har bidragit till lägre personalkostnader. Utfallet för egen personal visar en minskning av kostnaden med 7,3 mnkr, medan kostnaden för inhyrning av personal ökade.
- Medvetandegörande om behovet av återhållsamhet har gjort att utgifter har prövats extra noga. Effekten av detta går inte att kvantifiera exakt men antas ha bidragit.

Även mer långsiktigt arbete har gett stor effekt under året. Den fortsatta satsningen på energieffektiviseringar och tack vare en varm höst/vinter har kostnaderna för media, el och värme minskat med 5,4 mnkr jämfört med budget.

Vid tertialbokslutet såg förvaltningen ett möjligt överskott i vinterväghållningskostnaderna. På grund av det kraftiga snöfallet i november blev utfallet i enlighet med budget för 2016. Intäkterna i övrigt ökade med 16,3 mnkr jämfört med budget. Av dessa avser 3,6 mnkr hyresintäkter och uppsägningar av hyreskontrakt utöver budget. Här inkluderas de outhyrda lokalerna vid Kvarnskolan på grund av ombyggnation med -1,2 mnkr. Resterande 12,7 mnkr avser ökad beläggning i exploateringsprojekt, bidrag för flyktingmottagande, delfinansiering av Kodaktomten, parkeringsintäkter, ökad extern efterfrågan på verksamhetens tjänster bland annat inom avdelningen Kart och GIS, mer tjänster att utföra hos enheten Transport och verkstad samt hos Anläggning.

De negativa utfall som förvaltningen trots allt arbete haft att hantera är:

- Utrangeringskostnader som jämfört med budget ökade till -8,3 mnkr för 2016.
- Kostnadsökningar för fastighetsreparationer -10,5 (varav bland annat fuktskador med -3 mnkr och Jakobsbergsskolans skyfallsskada -4,1 mnkr) jämfört med budget.
- Markskötsel ökade med -1 mnkr jämfört med budget
- Kapitalkostnaderna ökade med -4 mnkr totalt mot budget. För Fastighetsavdelningen minskade kostnaderna med 2,3 mnkr och för övriga verksamheter ökade de 6,3 mnkr.

I resterande kostnadsavvikelser på -6,5 mnkr – finns bland annat kostnader som marksaneringar, extra renhållningsinsatser, flyktingmottagande och inhyrd personal.

Vatten och avlopp

Mnkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter					
Externa intäkter	94,3	117,3	23,0	88,5	93,9
Interna intäkter	0,9	0,7	- 0,2	0,4	0,5
Summa Intäkter	95,2	118	22,8	88,9	94,4
Kostnader					
Personal	-6,2	-4,0	- 2,2	-4,0	-4,3
Entreprenader	-71,6	-77,0	+ 5,5	-69,9	-63,2
Lokalkostnader	- 0,3	- 0,3	0	-0,3	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	- 14,1	- 15,2	+ 1,0	-11,5	-11,7
Övriga kostnader	- 3,0	- 21,5	+18,5	-3,2	-3,3
Summa kostnader	-95,2	-118	-22,8	-88,9	-82,8
Årets resultat	0	0	0	0	11,6
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-90,6	-27,6	63,0	-45,5	-25,8

Ekonomiskt utfall: kommentar och analys:

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheten 2016 är – 6,4 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, som då uppgår till +21,5 mnkr inför 2017. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0.

Årets resultat beror på att verksamheten under slutet av året fick information om en del konsekvenser av de försäkringsärenden hos ett 30-tal fastighetsägare, som gällde för översvämningen i september 2015. Vid föregående bokslut bedömde verksamheten att kostnaden skulle variera mellan 2-30 mnkr beroende på försäkringsbolagens bedömningar. 16 mnkr har reserverats i 2016 års bokslut beroende på de besked som hittills kommit från försäkringsbolagen. I övrigt är kapitalkostnaderna 1 mnkr högre än budgeterat för året. Ytterligare avvikelse beror på försenade investeringar i Brommas reningsverk, vilket minskade kostnaderna för året med 10,6 mnkr.

Se även bilaga 2 Resultat- och balansräkning för VA

Avfall

Mnkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Utfall 2015	Utfall 2014
Externa intäkter	45,6	46,7	1,1	48,3	40,9
Interna intäkter	0,2	0,2	0	0,1	0,2
Summa Intäkter	45,8	46,9	1,1	48,4	41,1
Kostnader					
Personal	-2,9	-3,5	-0,6	-1,8	-1,6
Entreprenader	-36,4	-39,3	-2,9	-39,1	-35,0
Lokalkostnader	-0,1	-1,0	-0,9	-1,0	-0,1
Kapitaltjänstkostnader	-4,0	-5,6	-1,6	-2,4	-1,3
Övriga kostnader	-2,4	-3,7	-1,3	-4,1	-3,1
Summa kostnader	-45,8	-53,1	-7,3	-48,4	-41,1
Årets resultat	0	-6,2	-6,2	0	0
Investeringsinkomster	0	0	0	18,0	0
Investeringsutgifter	-92,5	-28,1	-64,4	-18,06	-4,7

Ekonomiskt utfall: kommentar och analys:

Avfallsverksamhetens resultat för 2016 är – 8,6 mnkr, vilket är sämre än budgeterat. Underskottet räknas av mot avfallskollektivets bokföringsmässiga saldo på +2,5 mnkr och resultatet som redovisas blir då -6,1 mnkr inför 2017.

Taxebeslutet 2014 hade som mål att minska skulden till avfallskollektivet då förutsågs negativa årsresultat som motsvarande den ackumulerade skulden.



Underskottet utöver kan förklaras av:

- Ökade kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen
- Subventionerade matavfallshämtningen har blivit mer framgångsrik än förväntat
- Utbyte av sopkärl
- Införande av mobil återvinningscentral.

Se även bilaga 3 Resultaträkning

UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT MED ANALYS 2016

Inriktningsmål Framtida tillväxt

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Järfällas invånare har god tillgång till bostadsnära natur, parker och lekplatser	Nytt mål från 2016	Nytt mål från 2016	Delvis		

Analys

Effektmålet består i realiteten av tre delar; tillgång till bostadsnära natur, parker och lekplatser. Enligt utredningar gjorda bland annat i samband med arbetet med ny Översiktsplan skiljer sig dessa mellan varandra. Det sammanvägda resultatet av nuläget 2016 är därför att målet delvis har uppnåtts. När nuläget är konstaterat är nästa steg att genomföra eventuella åtgärder.

I den nu gällande Översiktsplanen finns vägledning för vatten och grönska. Där framgår att det bör eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 meter till lekplats/närpark/närnatur, 500 meter till stadsdelspark/områdeslekplats och 1,5–2 kilometer till natur- och friluftsområden.¹

Natur

I analysarbetet som gjordes i arbetet med Översiktsplanen framkom att tillgången till natur- och friluftsområden generellt sett är mycket god i Järfälla. Analyserna av tillgängligheten till parker och naturområden visar att 98 % av Järfällas befolkning når en mindre park eller ett naturområde inom riktvärdet 300 meter. Även tillgången till mindre naturområden är relativt god inom Järfällas bebyggelseområden, undantaget småhusområdena. Bristen är särskilt stor i de nordvästra delarna av Jakobsberg samt i Skälby och Barkarby. Målet för god tillgång till bostadsnära natur kan därför tolkas vara uppnått för stora delar av kommunen.

Parker

¹ Växa med kvalitet – Översiktsplan Järfälla – nu till 2030, antagen av fullmäktige den 2 juni 2014



I analysen ovan tas dock inte hänsyn till om det är en park eller naturområde som nås. I realiteten finns det en generell brist på parker i Järfälla särskilt i småhusområdena. Analysen av tillgängligheten till faktiska parker visade att endast 34 % av befolkningen når en park inom gångavstånd. I centrala Jakobsberg och Barkarby låg rymligheten på 10–20 kvm grönyta per person, vilket är mindre än i delar av Stockholms innerstad. Detta leder till ett högt tryck och slitage på grönområdena. I analysen konstaterades att en förtätning av dessa områden kräver stora parkinvesteringar om en kvalitativ boendemiljö ska kunna bevara sin kvalitet.

Analyserna genomfördes innan kommunens inledde den pågående kraftiga expansionen, och behöver därför uppdateras. Det kommer att göras inom ramen för den grönstrukturplan som är under framtagande. Under 2017 planeras analysen kompletteras med en så kallad sociotopkarta.² Tolkningen är dock att målet när det gäller parker inte uppnås.

Lekplatser

Under 2016 har ett omfattande arbete pågått med att ta fram en lek- och aktivitetsplan för kommunen. Analyser gjorda i det arbetet visar att när det gäller lekparken är det främst villaområdena som saknar närhet till närlekplatser inom 300 meter på kommunal eller samfällad mark i Stäket, västra Jakobsberg, Barkarby och Skälby. I många av dessa områden finns inga ytor för att kunna anlägga nya närlekplatser. Tillgången i Viksjö är däremot mycket god. Vad gäller närhet till de större så kallade lek- och aktivitetsplatserna inom 500 meter finns idag stora bristområden i hela kommunen. Däremot finns tillgång till tillräckligt stora ytor för att kunna förbättra detta. Sammantaget är bedömningen att målet när det gäller lekplatser delvis är uppnått.

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Andelen cyklande i kommunen ska öka	Nollbasmätning	Antal passager + 1,7 Befolkningsökning +2,59 %	Antal passager + 18,1 % Befolkningsökning +2,6 %		











Analys

Mätningar genomfördes i mitten av september på sammanlagt 20 strategiska punkter i kommunen. Antalet cykelpassager vid dessa mätpunkter har ökat med 18,1 % jämfört med föregående år (2015 var motsvarande siffra 1,7 %). Befolkningsökningen under året har varit 2,6 %. Därmed har förvaltningen dragit slutsatsen att andelen cyklande i förhållande till befolkning har ökat och målet är därför uppnått.

En trolig delförklaring till ökningen är de åtgärder som görs i cykelnätet, ju bättre infrastruktur för cykeltrafik desto fler kommer att välja cykeln som färdmedel. Satsningarna kommer att fortsätta och öka ytterligare under 2017.

² En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden och bygger på undersökningar med medborgare.

Inriktningsmål Miljö och klimat

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 20 % per kvadratmeter t.o.m. år 2017. Referensår är 2009.	- 17,2%	-20,6%	-22,7%		
CO ² -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.			136 gram		
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.			3,5%		

Analys

Energiförbrukning



Totalförbrukningen (energianvändning) har sänkts med 55,3 kWh/m² från år 2009 till och med 2016, vilket motsvarar 22,7%. Målet är därför uppnått. Faktorer som bidragit till energibesparingen är ett långsiktigt arbete med installation av geoenergi, förbättrat klimatskal (fönsterbyten, tilläggsisolering, isolering av vindar), uppdatering av ventilationssystem i kommunens fastigheter samt optimering av energiförbrukning (t.ex. justering av luftflöden för att enbart ventiler lokaler där behov finns).

CO²-utsläpp och förnyelsebart bränsle

Målet för CO²-utsläppen liksom andelen förnyelsebart bränsle nåddes inte 2016. För att målet ska kunna nås måste bränslet i kommunens dieseldrivna fordon bytas ut till så kallat HVO-bränsle³. I dagsläget råder dock vissa problem med att säkra leverans av bränslet. Lösning på problemet väntas under 2017. Efter byte till HVO samt fortsatt utbyte till gas och el beräknas målen kunna nås.

³ HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en syntetisk diesel som framställs av växt och djurfetter.

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen	Målet fanns inte 2014	Målet fanns inte 2015	3 projekt har analyserats.		

Analys

Under året har ett antal projekt valts ut och barnkonsekvensanalyserna har inletts. Totalt har tre projekt genomförts där barn har tillfrågats; Bruket som en entré till naturreservatet (med hjälp av Fastebolskolan elevråd) och multilekparken som planeras i anslutning till Hammarparken (med fritidsgården Valvet och Tallbohovskolans fritidsgårdar, då med särskilt fokus på flickors behov). Slutligen har Kolarängsskolans elevråd fått tycka till om hur en lekpark – förskolegård ska se ut.

Eftersom processerna runt olika projekt är långa och komplexa har arbetet med att välja ut lämpliga projekt och genomföra analyser tagit längre tid än beräknat. Därför nås inte målet under 2016. Inför 2017 kommer en mer omfattande plan med fler projekt som alternativ tas fram för att säkerställa att målet nås.

KVALITETSREDOVISNING

Redovisning av nyckeltal med bäring på effektivitet och kvalitet

Resultatet redovisas i bilaga 4.

När det gäller nyckeltal har ett arbete startats under 2016 för att utreda vilka relevanta nyckeltal som finns för att på ett bättre sätt kunna göra kvalitativa jämförelser med andra kommuner. Beslut om nya nyckeltal kommer att tas på tekniska nämnden under första halvåret av 2017.

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshandling:

Tekniska nämndens verksamheter fortsätter att generera mycket arbete på Servicecenter med omkring 22 000 ärenden under året. Lösningsgraden, det vill säga den andel ärenden som löses direkt av Servicecenter, är 67 % för alla avdelningar. Möjligheten att lösa ärendet varierar dock beroende på vad medborgaren vill ha hjälp med.

Flest ärenden genererar VA- och avfallsverksamheten med omkring 10 300 ärenden under året och med en hög lösningsgrad på cirka 80 %. Avfallsverksamheten har också låg andel klagomål; de utgör omkring hälften av alla ärenden och mottar endast 3 % klagomål.

Även kategorin park, gata och trafik har många frågor via Servicecenter, men där är lösningsgraden lägre. Det beror delvis på att frågorna är av mer komplex karaktär och som kräver mer utredning än inom t.ex. avfallsverksamheten. För att bland annat förbättra lösningsgraden inleddes i slutet av 2016 en översyn av flödet i ärendehanteringssystemet Artwise med syfte att öka service till kommuninvånare samt förvaltningens effektivitet. Översynen görs av avdelningen Park och gata tillsammans med Servicecenter, med hjälp av förvaltningens förbättringsledare och Leankonsulter.

Uppföljning av åtaganden

Redovisas i bilaga 4

Summering av och kommentarer till ev. inspektionsrapporter, revisionsgranskningar etc.

Under året har ingen granskning eller inspektion av förvaltningens verksamheter genomförts.

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner

Avdelningar har upprättat egna internkontrollplanerna med prioriterade områden och förebyggande åtgärder för riskhantering. De vidtagna åtgärderna och rutinerna har resulterat i att de identifierade riskerna har kunnat undvikas. Nedan presenteras dels en övergripande risk som angavs av flertalet avdelningar, dels en punkt där en avvikelse identifierats.

Övergripande - Medarbetarfrågor

Flera avdelningar inom tekniska nämndens verksamheter har angett svårighet att nyanställa och behålla kompetent, behörig personal samt medarbetarnas kompetensutveckling som risk. 2016 vittnar om hård konkurrens mellan kommuner och privata aktörer när det gäller bland annat ingenjörer. Som ett resultat har rörligheten ökat och lönenivåer inom vissa yrkeskategorier pressats upp. Åtgärder som vidtagits är bland annat ett systematiskt arbete med att bibehålla och förtärka den positiva arbetsmiljön som finns, noga följa upp medarbetarundersökningen som gjordes under 2016 samt arbeta med individuella utvecklingsplaner.

Interkontrollplan Avfall

Under 2016 infördes mobil återvinnincentral på tre platser i kommunen. Syftet är att det ska leda till en förbättrad hantering av det farliga avfallet. Resultat kommer att kunna utläsas i samband med nästa plockanalys 2017 som SÖRAB utför.

Övrigt kvalitetsarbete

SCB:s 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.

Järfälla kommun deltog också i undersökningen Kritik på teknik som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför vart tredje år i ca 100 av landets kommuner. Syftet med undersökningen är att få en bild av medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att

undersöka om kommunen når upp till de krav på god service som medborgarna ställer. Gällande vägar och gator visar undersökningen att det högst prioriterade området är underhåll av asfalten. Inom området parker och lekparker uppger Järfällaborna att den högst prioriterade insatsen är städning i parkerna. Därtill är resultatet på undersökningen gott.

I övrigt kan följande kvalitetsarbete nämnas:

- En teknisk handbok infördes under hösten 2016. Den syftar till att skapa likartade arbetssätt och metoder för handläggning, projektering, byggande och samverkan med externa exploatörer.
- Under året har förvaltningsledningen genomgått utbildning i Lean som verktyg för ständiga förbättringar. Två medarbetare har utsetts till förändringsledare, genomgått utbildning under hösten och kommer på deltid leda arbetet med olika verktyg inom Lean med målet att effektivisera förvaltningens verksamheter. I december sjuöptes den första genomlysningen som rör avdelningen Park och gatas verksamheter.
- En ny nämndprocess har tagits fram under slutet av 2016. Syftet är att effektivisera och höja kvaliteten på ärendehanteringsprocessen. Den nya processen sjuöptes från och med januari 2017.
- I samband med lanseringen av en egen driftenhet på fastighetsavdelningen så infördes ett nytt systemstöd i syfte att förbättra strukturen på kontrollen och höja kvaliteten på tillsyn och skötsel.
- En tio årig underhållsplan har också tagits fram för kommunens fastigheter utöver de årsplanerna som har använts hittills. Det möjliggör samordning av underhållsåtgärder och bättre styrning av ekonomi.
- Energiförbrukningen övervakas nu månadsvis per fastighet, istället för som tidigare årsvis. Detta tillåter att snabbare hitta fel och justera verksamheter för att optimera energianvändandet.

UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Aktualisera kommunens parkeringsnorm, samt förtydliga möjligheten att införa flexibla parkeringstal.	Färdig	Parkeringsnormen antogs i tekniska nämnden i november och har översänts 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, av tältvariant, beräknas kunna påbörjas 2017. Försvårande faktorer är eventuell marksanering som kan behövas. Uppdraget löper enligt plan.
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. Uppdraget löper enligt plan.
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. Dialog fortsätter med kultur, demokrati och fritidsförvaltningen.

I samråd med barn- och ungdomsnämnden, år 2016 påbörja upprustningar av skoltoaletter.	Färdig	En inventering av toaletterna på kommunens 22 grundskolor är genomförd. Installation av nya lås utförts på två högstadieskolor. Renoveringar har fullgjorts i 3 skolor. 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	Två laddstolpar har tagits i bruk i Barkarbystaden. I centrala Jakobsberg har ytterligare två stolpar anlagts och väntar på inkoppling av EON. Ansökan om statlig medfinansiering via Klimatklivet har godkänts om ca 140 tkr.
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. Försvärande omständigheter är avtalsfrågor med Trafikverket samt eventuella planer om exploatering av området som kan påverka parkeringen.
Inom ramen för befintlig energieffektiviseringsbudget installera solcellspaneler på minst en kommunal byggnad under år 2016.	Färdig	Installation har utförts på Viksjöskolan. Totalt 228 solcellspaneler har installerats och kommer att bidra till skolans energiförsörjning.
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 tidigt 2017. Den sekundära hissen planeras att installeras i befintligt onyttjat hisschakt beläget bredvid entrén till restaurangen Riddar Jakob och beräknas vara i drift tidigt 2017
Stärk och utöka renhållningen i Jakobsberg C, Viksjö C, Kallhälls C och Barkarby C och att inom ramen för satsningen på välfärdsjobb anställa stadsmiljövårdar.	Färdig	Genom Jobbcenter finns idag extra städpersonal i Jakobsbergs (15 personer), Kallhälls (4 pers.), Viksjö (4 pers.) samt Barkarby centrum (2 pers.). Dessa personer ryms inom satsningen Välfärdsjobbare. Dessutom finns 6 personer från OSA-verksamhet som jobbar i hela kommunen med renhållning.
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.	Färdig	En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras är framtagen och förankrad på förvaltningen och med tekniska nämnden. Modellen har använts under året och utvärderas under våren 2017.
Anlita välfärdsjobbare	Färdig	Totalt finns idag 7 välfärdsjobbare anlitate på bygg- och miljöförvaltningen. Under 2016 har antalet minskat pga. att kontraktet som ingåtts löpt ut. Verksamheten har anmält intresse hos AME för fler välfärdsjobbare. Samarbetet med kompetensförvaltningen är viktigt för att nå framgång.
Anlita feriepraktikanter	Färdig	Under sommaren har 175 ungdomar arbetat inom förvaltningens område.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet månadsanställda per den 31 december 2016 var totalt 183 personer (2015: 177), varav 177 var tillsvidareanställda (2015: 172). Antal tillsvidareanställda kvinnor var 32 % och män 68 % vilket är en jämnare fördelning mellan könen än föregående år (29 % - 31 %).

Tekniska (Ten)	2014	2015	2016
Alla månadsanställda	164	177	183
Antal årsarbetare	163	176	181
Kvinnor	29 %	29 %	33 %
Män	71 %	71 %	67 %
Heltid	96 %	97 %	97 %
Deltid	4 %	3 %	3 %
Medelålder	50,0	49,3	47,8
Kvinnor	49,0	48,0	45,8
Män	50,5	49,9	48,8
Andel	%	%	%
Anställda yngre än 29 år	0	3	7
30-39 år	18	17	19
40-49 år	26	25	24
50-59 år	32	32	32
60 år och äldre	24	23	18
Antal tillsvidareanställda	156	172	177
Kvinnor	29 %	29 %	32 %
Män	71 %	71 %	68 %
Antal månadsanställda, visstid	8	5	6

Rekryteringstakten har varit mycket hög totalt de senaste tre åren, förutom en normal personalomsättning har antal tillsvidareanställda ökat med hela 21 personer, vilket påverkar verksamheten genom att mycket tid får läggas på överlämning, introduktion och utbildning.

Sjukfrånvaron är mycket låg och har i jämförelse med föregående år ändå minskat från 3,5 % till 3,0. Däremot för kvinnor har sjukfrånvaron ökat något.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp var 1,4 % bland anställda yngre än 29 år, 3,0 % i åldrarna 30-49 år och 3,2 % i åldrarna 50 år och äldre.

Antal långtidssjukfrånvaro mera än 59 dagar har sjunkit.

Frisknärvaron (ingen sjukfrånvaro alls), har ökat från 47,8% 2015 till hela 50,2%. Samtidigt, fast att antalet personer har ökat markant, har också en minskning skett av antal personer med sex eller flera frånvarotillfällen de senaste tre åren.

Tekniska (Ten)	2014	2015	2016
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och tim anst) (AB, BEA och PAN)	3,6	3,5	3,0
Kvinnor	2,3	3,0	3,8
Män	4,0	3,8	2,6
Anställda yngre än 29 år	3,3	0,4	1,4
30-49 år	3,3	3,3	3,0
50 år och äldre	3,8	3,8	3,2
Mer än 59 dagar	39,2	51,1	46,6
Frisknärvaro, (ej sjukfrv)	46,8	47,8	50,2

Medarbetarundersökningen, som hade hela 95 % svarsfrekvens inom Bmf, sker numera årligen. Resultatet visar att förvaltningen går framåt på samtliga av kommunen utvalda nyckelområden jämfört med 2015. Utifrån resultatet av Medarbetarundersökningen har förbättringsförslag och föreslagna åtgärder skett inom respektive avdelning och enhet.

Under 2016 genomgick alla chefer: grundläggande arbetsmiljöutbildning inklusive organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket i förlängningen utmynnade i förtydligande och delegering av arbetsmiljöansvar till cheferna.

Kompetensfonden

Bygg- och miljöförvaltningen tilldelades 300 000 kronor (sökte 485 000) ur kompetensfonden för kompetensåtgärder gällande Lean och värdeflödeskartläggning. Ansökan lämnades in av Tekniska Nämnden men omfattade även Miljö- och bygglovsavdelningen och Samhällsbyggnadsavdelningen.

Cirka en tredjedel av medlen har använts för att ge ledningen på förvaltningen och på samhällsbyggnadsavdelningen en grundläggande utbildning i att få förståelse för Leans tankesätt och mer specifik utbildning i hur man genomför en värdeflödeskartläggning.

Resterande medel har använts för att utbilda två så kallade ”förbättringsledare” inom bygg- och miljöförvaltningen. Dessa har i uppdrag att hjälpa chefer och kollegor med förbättringsarbete. Även för 2017 har medel sökts och erhållits för att fortsätta arbetet.










Under hösten 2016 har förvaltningen identifierat processer som ska förbättras och prioriterat bland dessa. I december påbörjades genomförandet.

MILJÖREDOVISNING

Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik.

Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens gällande miljöplan 2010-2020. Ny miljöplan för Järfälla antogs i fullmäktige i oktober 2016 och en tillhörande handlingsplan för tekniska nämnden i december 2016.

Under 2016 har förvaltningens miljöledningssystem reviderats och certifierats genom Svensk miljöbas och har nu ett giltigt certifikat tom 18 december 2018.

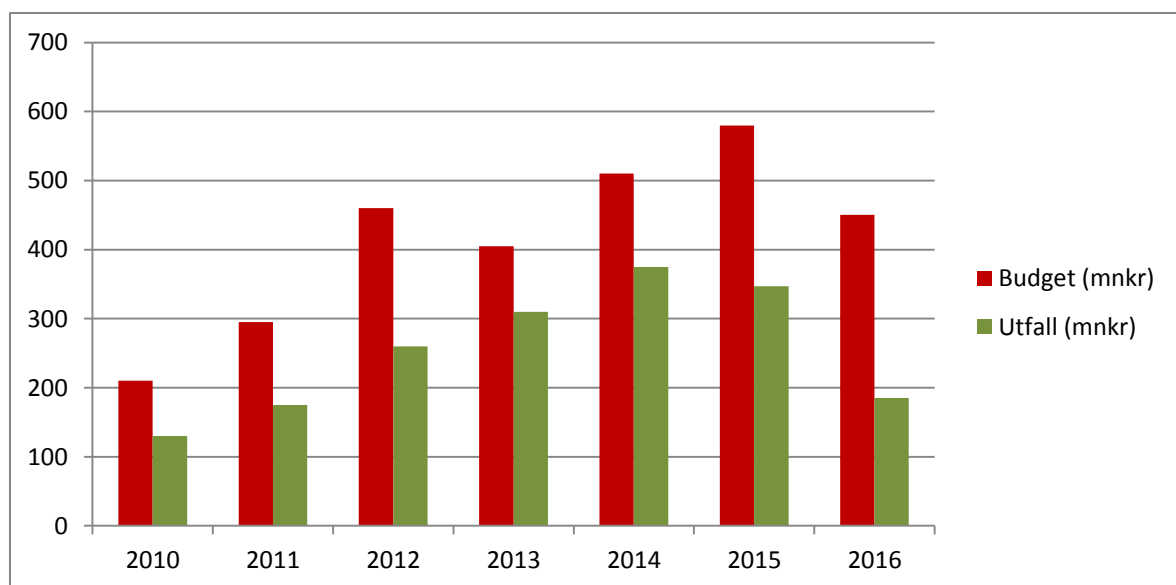
Område	Förvaltningens miljömål 2015-2016	Resultat per siste dec	Kommentar till resultatet
Avfall	Allt avfall som uppkommer i matsalen ska källsorteras på plats		Genomfört.
Avfall	Minska avfallsmängden och öka återanvändningen i kommunens hushållsavfall		Mängden hushållsavfall är oförändrad. Matavfall ökar dock.
Biologisk mångfald	Arealen slättermark ska öka till det dubbla		Målet nåddes redan 2015. Under 2016 har ytterligare 2 ha med ängsmarks-skötsel tillkommit.
Buller	Minska andelen klagomål gällande bullerstörningar. Inga bostadsfastigheter ska ha bullernivåer >65 dB(A)		Vid bullerkartläggning har det konstaterats att det är ca 20 fastighetsägare som har över 65 dBA. 70% av de som har fått erbjudande om bullerdämpning har svarat kommunen om hur det ska göras
Energi	Minska energiförbrukning i förvaltningens lokaler.		Ständigt pågående arbete med blandat resultat under året.
Energi	Minska med 5 %.		Energianvändningen för kommunen har minskat med 22,6% jämfört med 2009. År 2016 har kommunen minska sin energiförbrukning med två procent köpt energi.
Energi, kemikalier, avfall	Guldklassning av två nya guldbyggnader		Herrestaskolan: preliminärt betyg Guld Viksjö äldreboende: certifieringsprocessen för Guld påbörjas. Kopparvägens förskola: projekteras för Guld
Energi, kemikalier, avfall	Miljöklassa en bro		Ingen bro har påbörjats under perioden.
Kemikalier	Andelen Miljö-och hälsofarliga ämnen som används ska minska.		Systemstöd finns för arbetet och används för miljöklassad byggnad. Har nu börjat användas för alla material som förvaltningen använder.

Klimat	Minska CO2 för egna transporter och för kommunens vagnpark.	😊	Fem nya gasbilar och en elbil är levererade 2016. Ytterligare 5 gas och en el är beställda men levereras under 2017.
Klimat	Öka antalet cyklar med 10 % på de 19 räknepunkter som är fastlagda med utgångspunkt från mätning oktober 2014.	😊	Antalet cyklar vid mätningarna ökade 18,1 % jämfört med 2015, samma punkter och tidsperiod.
Vatten	Minska tillförseln av föroreningar till Bällsta å	i.u.	Ett omfattande utredningsarbete pågår som kommer att presenteras under 2017.

INVESTERINGSREDOVISNING

Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar delas upp i investeringar avseende den skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna och fastighetsinvesteringar.

Investeringar utveckling 2010-2016 (skatte- och avgiftsfinansierade)



Investeringar, exklusive fastighetsinvesteringar, genomfördes 2016 för 185,4 mnkr (netto), vilket utgör 41 % av den totala årsbudgeten på 450,5 mnkr. 2015 uppgick de genomförda investeringarna till 67 %.

Den största anledningen till den lägre genomförandegraden är att exploateringsprojekten från och med 2016 flyttats till Kommunstyrelseförvaltningen samt att medfinansieringen av Mäljarbanan låg på Tekniska nämnden. Många av förvaltningens medarbetare driver och deltar i de projekt som flyttats över. Den totala projektvolym som Tekniska nämnden ansvarar för och som genomförts, rensat för exploateringsprojekten och medfinansiering av Mäljarbanan, har ökat. 2015 var den 179 mnkr och 2016 var den 195 mnkr.

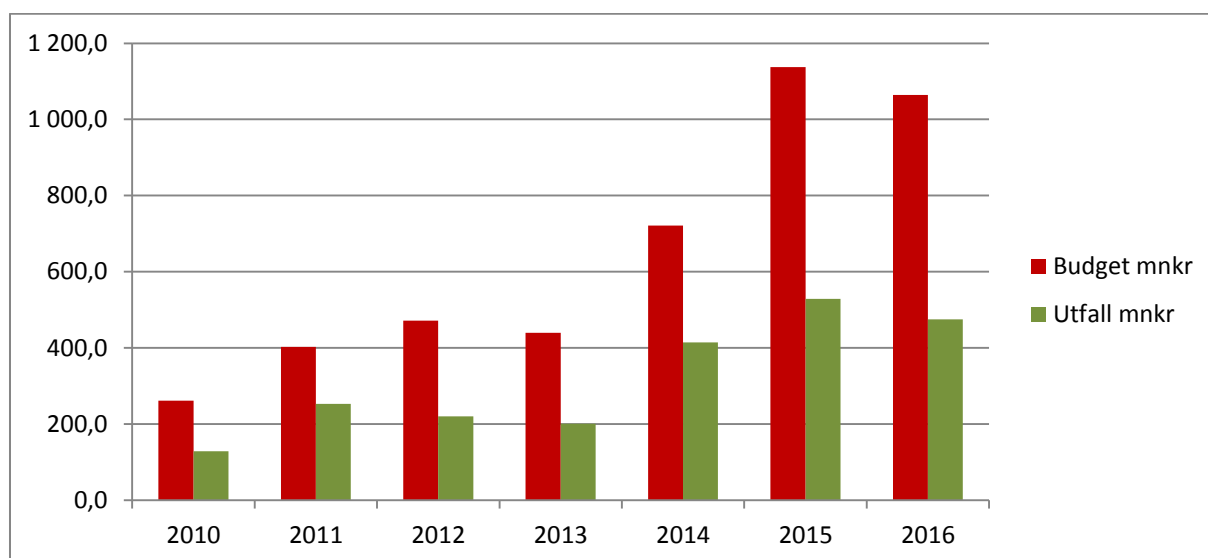
De största avvikelserna från budget beror på förskjuten tidplan. Skälen är olika som överklagad detaljplan, anpassning till andra aktörer såsom Trafikverket. Även lägre kostnader

ger effekten att genomförandet minskar, liksom att projekt av olika skäl har lagts ned. Några projekt, främst inom park och natur har förskjutits på grund av resursbrist. Här har åtgärder vidtagits i form av nyanställningar, byta av projektledare och bättre anpassade tids- och resursplaner i samband med den reviderade budgeten för 2017.

Av den totala investeringsvolymen utgör vatten och avlopp 27,6 mnkr, medan avfall utgör 0,5 mnkr.

För mer information om enskilda projekt, se bilaga 5.

Fastighetsinvesteringar utveckling 2010-2016



Fastighetsinvesteringar genomfördes för 474,9 mnkr, vilket utgör 45 % av den totala årsbudgeten på 1 064 mnkr. Det är nära nog exakt samma genomförandegrad som 2015 (46 %). Avvikelsen beror främst på hur budgeteringar fördelas på olika år. I och med den reviderade budgeten 2017 så har budgeterna setts över i syfte att få dem mer produktionsanpassade. Därmed förväntas genomförandegraden öka.

Under 2016 har 52 projekt avslutats. 35 av dessa har haft ett utfall som avvikit från budget. Av dessa har ca 2/3 blivit billigare än budgeterat. Totalt har de avslutade projekten blivit 49 mnkr billigare än budgeterat, vilket är positivt, men minskar genomförandegraden.

För mer information om enskilda projekt se bilaga 6.

Särskilt relevanta investeringsprojekt i korthet

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.

Växthusvägens förlängning

Förlängningen av Växthusvägen är Järfälla kommuns första partneringsprojekt⁴. Projektet inrymmer ett samarbete med Stockholms kommun där Järfälla kommun utför hela projektet och Stockholm är medfinansiärer. Arbetet löper på mycket bra där just samarbetet med entreprenören fungerar mycket väl. Projektet är komplext då det 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 partneringsavtalet varit särskilt fördelaktigt. Växthusvägen kommer att öppnas för fordonstrafik under vårvintern 2017. Slutkostnaden för Järfälla kommun beräknas hamna under budget.

Neptuniskolan

Neptuniskolan är även det ett partneringsprojekt. Projektet avser till- och ombyggnad av Neptuniskolan i Skälby. 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 partneringsprojekt. Även här är erfarenheterna från samarbetsformen partnering positiva; projektet höll sin budget och var klart något före överenskommen tidplan. Projektet blev färdigställt under hösten 2016; bland annat tillskapades ett nytt tillagningskök, skolan har fått en matsal och nya permanenta lokaler ska ersätta de paviljonger som finns idag.

Nya 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 entrétorg 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 och rivning av den gamla simhallen. Simhallen planeras att öppnas februari 2018. Tidplanen håller och budget har utökats för 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 översvämningsperspektivet, som tidigare saknats, har inkluderats i vattenplanen. Hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller har också tillkommit. Sammantaget gör det att omfattningen ökat markant vilket gör att budgeten har ökat och tidplanen försenats.

⁴ 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.

Görvälns slott - upprustning

Görvälns 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 till skapas på vinden i Södra Flygeln. Görvälns gård ligger inom Görvälns 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. Trädgårdsmästarbostaden kommer att färdigställas under första halvan av 2017. Ombyggnationen av Södra Flygeln kommer att påbörjas efter detta.

Olovslundskolan

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 och en juridisk tvist med entreprenören som nu är avklarad. Det gör att renoveringen av huvudbyggnaden är försenad cirka ett halvår och beräknas vara färdigställt under våren 2018. Tillbyggnaden färdigställdes under hösten 2016. Budgeten beräknas 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. Förskolan beräknas stå klar i augusti 2017.

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 bra vilket är viktigt för att inte skjuta över kostnaderna på framtida generationer. Projektet är en stor kostnadsdrivare för VA-verksamheten. Projektet går enligt plan.

Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighet

Inom projektet har bland annat ett nytt insamlingssystem införts som t.ex. mobil återvinningscentral (ÅVC) med gott resultat. För närvarande besöker den mobila ÅVC tre platser varannan söndag i Järfälla. 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 som kommer resultera i ett beslutsunderlag för inrättande av naturreservat. Projektet går enligt plan.

Gatubelysningsinvesteringar

Förvaltningen byter succesivt ut gamla armaturer till nya moderna LED armaturer. Syftet är att minska driftkostnader men även för att öka tryggheten. Nya armaturer finns på alla stora leder i kommunen, bland annat Hummelmoravägen, Enköpingsvägen, Skälbyvägen 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.

FRAMÅTBlick

Arbetet med energioptimering går vidare i driftorganisationen när det gäller fastigheter. I samband med det ska verksamheternas personal involveras på ett tydligare sätt. Samarbetet med verksamheterna i energifrågan ska utvecklas. Automatisering dvs. möjligheten att avläsa, ställa in och justera fastigheters energi förbrukning ska utvecklas. Ytterligare två solenergianläggningar ska byggas.

Under 2017 kommer avtalet för kommunens park- och barmarksskötsel upphandlas. Arbetet med förberedelser pågår på förvaltningen och kommer fortsätta i hög takt under 2017. Våren 2018 upphör fastighetsavdelningens avtal vad gäller marksskötsel av förskolor, skolor, äldreboende och liknade. Förvaltningen ser därför över möjligheten om skötseln i dessa två avtal vinner i kvalitet och effektivitet på att upphandlas vid ett och samma tillfälle.

Under 2017 kommer två stora upphandlade driftentreprenader, VA och hushållsavfallsinsamlingen, att utvärderas och förberedas för nya upphandlingar. VA-entreprenaden går ut i september 2018.

När fullmäktige i november tog beslut om ny avfallstaxa för 2017 fick bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att se över taxemodellen för möjlig ökad miljöstyrning samt fördjupad analys av konsekvenser för miljötaxan. Arbetet med ny taxa pågår därför och kommer intensifieras under 2017.

Flera strategiskt viktiga styrande dokument kommer att färdigställas under 2017, närmare bestämt vattenplan, grönstrukturplan och lek- och aktivitetsplan. Dessa är viktiga inte minst för stöd i Järfälla kommuns fortsatta expansion och för tekniska nämndes verksamheter. Just hanteringen av vattenfrågor; dagvatten men också föroreningar i t.ex. Bällstaån, bedömer förvaltningen kommer vara avgörande för kommunens planerade expansion.

I samband med revideringen av budget 2017 fattade fullmäktige beslut om att kommunen ska utreda möjligheten att bli kommunalt lantmäterimyndighet och arbetet ansökan påbörjas under 2017. I arbetet kommer Kart och Gis verksamhet vara i högsta grad inblandade.

Slutligen kommer arbete med att öka användandet av riktade statsbidrag intensifieras under 2017. Förvaltningen har bland annat tillsatt en samordnare med uppdrag att bevaka och utveckla arbetet med ansökningar om statsbidrag.