



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-11-30  
TND/2023:1

## Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025–2026. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
- Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat zon 5 med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025–2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 86,7 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 42,5 mkr. Förändringen beror bland annat på kompensation för ökade kapitalkostnader inklusive kompensation för höjd internränta. En utökad ambition ses inom stadsmiljöområdet, specifikt på underhåll samt på insatser för att



erhålla en säkrare och tryggare stadsmiljö. Inom fastighetsområdet utökas underhållsinsatser på skolor och förskolor. Ambitionen gällande miljö- och arbetsmiljö ökar i de nytecknade driftavtalen, inom såväl fastighet som stadsmiljö och avfall.

Investeringsbudgeten uppgår till 370,0 mkr, vilket är en ökning med 187,0 mkr jämfört med budgetram 2023. Inom stadsmiljöverksamheten görs fortsatt omfattande satsningen på cykelinvesteringar. Under 2024 ökas ambitionen inom energieffektivisering både genom belysningsåtgärder i stadsmiljön och genom satsning på solceller i stadens fastigheter. För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund, i det så kallade Hagalundslyftet, kommer insatser i stadsmiljön och i stadens fastighetsbestånd att genomföras. En ombyggnation kommer 2024 påbörjas på Vasalundshallen, denna ska göras om från simhall till en modern multisportshall. En omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (Särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året. Renoveringen av utomhusbadet, Svedenbadet, kommer påbörjas under 2024.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Nationellt obligatorium för matavfallssortering införs 1 januari 2024. Insamling av förpackningar från hushåll övergår från och med 1 januari 2024 till kommunalt huvudmannaskap. Ett stort arbete kommer att ske för att stödja och möjliggöra införandet.

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2024.

## Handlingar

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

Catarina Ericsson  
Förvaltningschef

Annika Forsing  
Enhetschef ekonomi



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

---

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2023:1, behandlas på tekniska nämnden den 13 december 2023.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi .....	8
Väsentliga personalförhållanden .....	9
Tvärsektoriella frågor .....	10
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	13
Intern kontroll.....	13

## Förvaltningsberättelse

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
- Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat zon 5 med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 86,7 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 42,5 mkr. Förändringen beror bland annat på kompensation för ökade kapitalkostnader inklusive kompensation för höjd internränta. En utökad ambition ses inom stadsmiljöområdet, specifikt på underhåll samt på insatser för att erhålla en säkrare och tryggare stadsmiljö. Inom fastighetsområdet utökas underhållsinsatser på skolor och förskolor. Ambitionen gällande miljö- och arbetsmiljö ökar i de nytecknade driftavtalen, inom såväl fastighet som stadsmiljö och avfall.

Investeringsbudgeten uppgår till 370,0 mkr, vilket är en ökning med 187,0 mkr jämfört med budgetram 2023. Inom stadsmiljöverksamheten görs fortsatt omfattande satsningen på cykelinvesteringar. Under 2024 ökas ambitionen inom energieffektivisering både genom belysningsåtgärder i stadsmiljön och genom satsning på solceller i stadens fastigheter. För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund, i det så kallade Hagalundslyftet, kommer insatser i stadsmiljön och i stadens fastighetsbestånd att genomföras. En ombyggnation kommer 2024 påbörjas på Vasalundshallen, denna ska göras om från simhall till en modern multisportshall. En omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (Särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året. Renoveringen av utomhusbadet, Svedenbadet, kommer påbörjas under 2024.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Nationellt obligatorium för matavfallssortering införs 1 januari 2024. Insamling av förpackningar från hushåll övergår från och med 1 januari 2024 till kommunalt huvudmannaskap. Ett stort arbete kommer att ske för att stödja och möjliggöra införandet.

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2024.

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och

nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

## Tekniska nämndens ansvarsområden

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs medgivande från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den avfallsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2024 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Hantering av avfall	2019-11-25	Oförändrad
Renhållning på allmän platsmark	2022-10-12	Oförändrad
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2022-10-12	Oförändrad
Vård av parker och natur	2022-10-12	Oförändrad

## Organisation

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar, fastighetsavdelningen, stadsmiljöavdelningen och VA- och avfallsavdelningen. Direkt under förvaltningschefen ligger förvaltningens stödprocesser i form av egna enheter. Dessa är ekonomi, upphandling och avtalskontroll samt ledningsadministration och verksamhetsutveckling

### Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd, vilket till stor del utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av fastighetsbeståndet är utlagt på

entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av ramavtalsleverantörer. Avdelningen ansvarar även för de investeringsprojekt som genomförs i stadens fastigheter. Avdelningen är uppdelad i två enheter, fastighetsförvaltning och fastighetsprojekt.

### **Stadsmiljöavdelningen**

Stadsmiljöavdelningen förvaltar och utvecklar allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar. Avdelningen är väghållare för det kommunala vägnätet. I detta ingår även parkeringsverksamhet på allmän gatemark samt den offentliga belysningen. All drift är utlagd på entreprenad och investeringar genomförs av ramavtalsleverantörer. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter, park och mark, gata och trafik samt stadsmiljöprojekt.

### **VA -och avfallsavdelningen**

Avfallsverksamheten ingår i tekniska nämnden och utgör den del av avfallsverksamheten som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Verksamheten är taxefinansierad. VA-verksamheten bedrivs i ett aktiebolag (Solna Vatten AB) och rapporteras i en fristående verksamhetsplan.

## **Mål och uppdrag**

### **Solna stads vision och övergripande mål**

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

*Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.*

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt:

#### **Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.**

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

#### **Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.**

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

#### **Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.**

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

#### **Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.**

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

## Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2024.

### Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra åtgärder utifrån grönplanens genomförandeprogram	Aktiviteter utifrån grönplanens genomförandeprogram i syfte att utveckla stadens offentliga gröna miljöer.
Fortsatta insatser för ökad trygghet	Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden. Trygghets- och siktförbättrande beskärningar av växtlighet ska utföras kontinuerligt.
Anpassning av papperskorgar för att möjliggöra källsortering på större offentliga torg och parker.	Papperskorgar byts ut till nya, platsanpassade och funktionella på strategiska platser i staden i syfte att främja källsortering.
Upprustning av lekplatser utifrån barnkonventionens mål	Arbete utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö.
Implementera nytt driftavtal för parkskötsel och renhållning	Implementering av nytt driftavtal för att säkerställa en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Mått
Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm
Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt

### Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten	Säkerställa balansen mellan avfallstaxan och verksamhetens kostnader. Att taxan är konstruerad på ett sätt som uppmuntrar till att göra mer miljöriktiga val.
Riktade kommunikationsinsatser för att möjliggöra en ökad matavfallsinsamling	Löpande informationsinsatser kring matavfallsobligatoriet under 2024.
Arbete med periodmålen i avfallsplanen	Aktiviteter och kommunikation till invånare för att möjliggöra att mängden matavfall i restavfallet minskar. Insatser för att möjliggöra en fungerande fastighetsnära insamling av förpackningar samt insamling från lättillgängliga platser för skrymmande förpackningar. Etablera rutiner för att säkerställa att ytor för insamling av förpackningar reserveras i samband med samhällsbyggnadsprocesser. Möjliggöra ett en större andel grovavfall materialåtervinns.
Avfall förebyggs och avfallsmängderna minimeras	Genom Returpunkten i Solna centrum ska information ges om återbruk och möjlighet att lappa, laga och lämna saker för återbruk eller för återvinning. Informationsinsatser genomförs kring mobil ÅVC och möjlighet att nyttja även Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

Mått
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

### Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och förbättra standarden på stadens cykelnät	Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram.
Förbättra beläggningen på gator och gång- och cykelvägar	Reinvestering i beläggningssytor på utvalda gator och gång- och cykelvägar utifrån statusinventering.
Fortsatt arbete med säkra skolvägar	Åtgärder sker utifrån trygghetsvandringar, inventeringar och synpunkter från elever och medborgare.
Implementera nytt driftavtal för väg- och gatudrift	Implementering av nytt driftavtal för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på stadens vägnät.



Mått
Antal allvarligt skadade i trafiken på kommunalt vägnät
Antal omkomna i trafiken på kommunalt vägnät

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

Aktiviteter	Beskrivning
Arbeta vidare med tillgänglighetsåtgärder	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet i kommunens lokaler beaktas.
Åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen i stadens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre energiförbrukning.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden.
Fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i kommunens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska trygghetsfrågor i kommunens fastigheter beaktas.

Mått
Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI
Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Aktiviteter	Beskrivning
Kvalitetssäkra ärendehantering mellan stadens kontaktcenter och tekniska nämnden	Kontinuerlig uppföljning av statistik från kontaktcenter i syfte att säkerställa en god service och återkoppling till medborgarna.
Utveckling av handläggning av markupplåtelse	Fortsätta att utveckla arbetssätt, styrdokument och handläggningssystem för markupplåtelse i syfte att öka sökandes kundnöjdhet.
Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning	Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera.
Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess	Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess genom att se över och utveckla våra processer, mallar och rutiner.

Mått
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI

## Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande uppdrag för styrelsen/nämnden.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.

## Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

## Ekonomi

### Driftbudget, nämnd

I kommunfullmäktiges beslut om för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 86,7 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 42,5 mkr. Förändringen beror på kompensation för höjd internränta, ökade kapitalkostnader samt för förbättrad skötsel inom stadsmiljö och fastighet. En utökad ambition ses inom stadsmiljöområdet, specifikt på underhåll samt på insatser för att erhalla en säkrare och tryggare stadsmiljö. Planering pågår för att kunna realisera Solna stads första sommargågata. Inom Tivoliområdet görs naturvårdsinsatser och grillplatser anläggs. För att få en förbättrad underhållsplanering inventeras gång- och cykelvägstråken. En extra satsning för att ta omhand ojämna gator och gångbanor genomförs. Inom fastighetsområdet utökas underhållsinsatser på skolor och förskolor, exempelvis på Ulriksdalsskolan, Granbackaskolan, Juvelen och Lyckoklövern. Att öka tryggheten är även här en central del i arbetet med utomhusmiljön. Ambitionen gällande miljö- och arbetsmiljö ökar i de nytecknade driftavtalen, inom såväl fastighet som stadsmiljö och avfall.

Intäkterna ökar med 75,6 mkr jämfört med 2023 vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter med anledning av den nya taxan, ökade intäkter inom avfallsverksamheten med anledning av den nya avfallstaxan samt ökade hyresintäkter till följd av tillkommande objekt inom fastighetsavdelningen. Kostnaderna ökar med 118,1 mkr vilket framför allt beror på ökade driftkostnader, ökade kapitalkostnader inklusive en höjd internränta samt ökade kostnader avseende avfallsverksamheten.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	673,0	597,4	-75,6
Kostnader	-759,7	-641,6	118,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-86,7</b>	<b>-44,2</b>	<b>42,5</b>

### Affärsverksamheten

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten). Verksamheten är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen.

Affärsverksamheten budgeterar ett nollresultat. Kostnaderna beräknas öka jämfört med 2023 vilket beror på indexreglering av avtal, omförhandling av avtal, högre kapitalkostnader samt nya lagkrav som är kostnadsdrivande. Med anledning av den stora kostnadsökningen har en taxejustering för 2024 genomförts i syfte att få en ekonomi i balans.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	103,3	77,3	-26,0
Kostnader	-103,3	-77,3	26,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 370,0 mkr, vilket är en ökning med 187,0 mkr jämfört med budgetram 2023.

I stadsmiljön fortsätter den omfattande satsningen på cykelvägar med bland annat sträckningar mellan Överjärva-Sollentuna, Gränsgatan, Pipers väg deletapp 2 och Pampaslänken. Lek- och rekreativmiljöer som kommer renoveras är bland andra Skytteholms plaskdamm, Krönets lekplats och Lottagatans lekplats. En skatepark kommer också tillföras på lämplig plats i stadsmiljön. Dagvattenhanteringen i Svedenområdet ses över och anläggandet av en våtmark norr om Överjärva gård genomförs. För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund kommer mötesplatser och entréer succesivt rustas upp, 2024 färdigställs terrasserna mellan Parkskolan och Kyrkbacken.

I stadsmiljön och i stadens fastigheter ökas ambitionen inom energieffektivisering både genom belysningsåtgärder och genom en satsning på solceller.

I staden fastigheter kommer en ombyggnation av Vasalundshallen att påbörjas 2024. Denna ska omdanas från simhall till en modern multisporthall. En omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året. Upprustningen av Svedenbadet initieras under 2024. Inom skolområdet fortsätter renoveringen av Råsundaskolan med fönster och fasad, även Bergshamraskolan kommer få nya fönster. Lekutrustning kommer att bytas ut på Ekensbergsskolan och Parkskolan. Påfågeln förskola tillförs en ny gård. Inom Kultur- och Fritidsverksamheten kommer bland annat Solnahallens tak renoveras och både Olle Olssonhuset och Villa Odin få ny fasad och fönster.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Fastighet	150,0	128,0	22,0
Totalrenovering Svedenbadet	20,0	0,0	20,0
Ombyggnad Vasalundshallen	100,0	0,0	100,0
Stadsmiljö	100,0	55,0	45,0
<b>Summa</b>	<b>370,0</b>	<b>183,0</b>	<b>187,0</b>

## Taxor och avgifter

### Taxa för upplåtelse av offentlig plats

För upplåtelse av allmän plats finns en taxa kopplad. Taxan för upplåtelse av offentlig plats förändrades inför 2023 i syfte att justera upplåtelseändamål och avgifter till dagens behov och nivåer. I samma syfte föreslår tekniska nämnden ytterligare några mindre justeringar av taxan inför 2024.

### Taxor avseende parkering

Från och med 1 januari 2024 gäller ny parkeringstaxa och felparkeringsavgifter. Detta innefattar besöks-, boende och nyttoparkering. Taxorna justeras för ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

### Avfallstaxa

Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt med matavfallssortering vilket leder till ökade material och insamlingskostnader. Omsättningen av avfallsverksamheten har ökat i och med nytt kommunalt ansvar för insamling av förpackningar. Taxenivån behöver justeras för att matcha de ökade kostnaderna för högre behandlingsavgift för samtliga avfallsfraktioner, högre kapitalkostnader samt att indexreglerade avtal för insamling har ökat i kostnad.

### Trafik och väghållning

Nya taxor och sanktionsavgifter för schaktillstånd och trafikordningsplaner införs under 2024 i syfte att öka regel efterlevnaden inom tillståndprocessen.

## Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2022-11-28	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Parkering	KF 2019-05-27	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Felparkering	KF 2018-11-26	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Avfallstaxa	KF 2021-11-29	Revideras	2023-11-27	2024-01-01

## Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2024 utifrån fokusområden.

### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens områden och som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån verksamhetens och individers behov genomförs kompetensutveckling löpande inom tekniska nämndens olika ansvarsområden. Under 2024 kommer förvaltningen bland annat att arbeta med att höja kompetensen inom trygg- och säkerhetsarbetet med anledning av det förändrade säkerhetsläget.

### Kompetensförsörjning

Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en kultur som gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet men också medarbetarnas egen utveckling. Det är ofta svårt att rekrytera inom nämndens ansvarsområden då marknaden eftersöker dessa kategorier av teknisk kompetens. Vikten av att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. Under 2024 kommer behovet av att rekrytera medarbetare att intensifieras då nämnden fått ett större uppdrag med anledning av den höjda investeringsramen.

### Medarbetarengagemang

Förvaltningsövergripande informationsmöten anordnas kvartalsvis, där frågor som bland annat personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. Vidare informeras medarbetarna

löpande om förvaltningsövergripande frågor via de digitala verktygen samt via avdelningsvisa arbetsplatsträffar.

Genom att mäta både hållbart medarbetarindex (HME) på årsbasis samt att kvartalsvis även undersöka arbetsmiljön genom en mindre personalenkät fångar verksamheten upp de tydligaste förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplaner upprättas och genomförs successivt och arbetet med dessa handlingsplaner integreras i övrig verksamhetsplanering.

### **Sjukfrånvaro**

Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska arbetet med verksamhetsutveckling inom nämndens ansvarsområde. Detta för att förebygga både kort- och långtids sjukfrånvaro. Chefernas roll inom det hälsofrämjande arbetet är av stor vikt och har tydliggjorts för att förebygga sjukskrivningar men också för att ha trygga rehabiliteringsprocesser i de fall det behövs.

### **Lika rättigheter och möjligheter**

Det förs också ett målinriktat arbete tillsammans med personalen för att bibehålla en attraktiv arbetsplats med breda perspektiv och kreativitet i lösningar gällande rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har också bidragit till att skapa en bas för hur aktiva åtgärder för likabehandling ska bedrivas och följas upp. Medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt med samtliga medarbetare och kompetensbaserad rekrytering är ett viktigt hjälpmedel för att hitta rätt personal till nämndens verksamhet.

## **Tvärsektoriella frågor**

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

### **Internationellt**

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Nämnden företräder staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor samt i internationella samarbeten när det är aktuellt.

År 2023 anslöt sig Solna stad till WWFs internationella nätverk One Planet City Challenge. Genom nätverket får staden tillgång till goda exempel från städer i hela världen. Bland annat finns ett särskilt nätverk för klimatfrågor relaterade till hållbar mobilitet och trafikplanering där tekniska nämnden deltar.

Under 2024 ska tekniska nämnden använda stadens medlemskap i de europeiska nätverken Eurocities och Efus (European Forum for Urban Security) för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, avfallsfrågor, säkert och aktivt resande i stadsmiljö samt trygghetsfrågor i stadsmiljö.

Nämndens upphandlingsenhet kommer att bevaka globala marknadstrender inom byggbranschen genom utvecklade rutiner som säkerställer en kvalitativ omvärldsbevakning.

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

### **Likabehandling**

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

För tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastighetsbeståndet den mest framträdande delen i likabehandlingsarbetet. Tillgänglighetsperspektivet har en central roll i utvecklingen av stadsmiljön och i stadens fastigheter. Tillgänglighet styrs av flera olika lagar och regelverk exempelvis plan- och bygglagen (PBL) och tillgänglighet på allmänna platser (ALM).

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten prövas i

bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en sakkunnig i tillgänglighet intyga att kraven har uppnåtts.

I den löpande fastighetsdriften och i investeringsprojekten lyfts särskilt frågor gällande tillgänglighet och trygghet i syfte att öka möjligheten för alla att nyttja kommunens lokaler.

Tekniska nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. Nämnden kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och försöker använda ett enkelt språk. Myndighets- och serviceärenden hanteras löpande i den ordning de kommer in och likabehandlingsprincipen tillämpas i bedömningar oavsett vem avsändaren är.

För att ta del av allmänna handlingar erbjuder nämnden, i den mån det är begränsade mängder, flera alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring nämndens beslut kan ta kontakt på telefon och få ärendet förklarad för sig. Nämndens primära ingång för kontakter med såväl privatpersoner som företag är stadens kontaktcenter som har god tillgänglighet och korta väntetider.

Tekniska nämnden säkerställer kontinuerligt ett likabehandlande förhållningssätt gentemot nämndens befintliga entreprenörer samt företagare som deltar i nämndens upphandlingar.

Inom ramen för arbetet med avfallsplanen ingår kartläggning och framtagande av förslag till förbättringar i tillgänglighet inom avfallshanteringen. Avstånd, begränsningar och hinder gör att alla inte har en lika god tillgång till avfallshanteringen. Genom att utreda och samverka kring orsaker och lösningar ska lösningar som ökar tillgängligheten tas fram.

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

## Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Under 2024 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna samt att bidra till målet om en klimatneutral stad 2045.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre energiförbrukning. Under 2024 planerar nämnden att fortsätta utbyggnad av solceller på stadens fastigheter.

För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. Delar av gatubelysningen kommer under året att bytas ut till modern och energieffektiv LED-belysning. Inom ramen för stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att fortsätta under 2024.

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med utveckling av stadens offentliga grönytor fortsätta i enlighet med stadens grönplan. Nämnden arbetar aktivt med att främja den biologiska mångfalden till exempel genom friställande av ekar och omvandling av klippta gräsytor till blomsterängar. För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen fortsätta under 2024.

Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. I enlighet med Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en 100 procentig klimatneutral avfallshantering. Som del i den omställningen har det i upphandlingen för insamling av samtliga avfallsfraktioner ställts krav på i princip 100 procent förnybara drivmedel.

Utbyggnationen av sopsugslösningar fortsätter inom Solna stad. Sopsug minskar behovet av tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Vid årsskiftet 2021/2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta. Sopsugen hanterar tre avfallsfraktioner restavfall, matavfall och en tredje fraktion. Under 2022 och 2023 har byggnationen av anläggningen pågått och anläggningen kommer tas i drift under 2024. Anläggningen kommer försörja de fastigheter i Jungfrudansen och Huvudsta centrum som redan idag är anslutna till sopsug samt att den har möjlighet att ansluta exploateringar i närområdet.



Staden ska arbeta för att förebygga avfall genom att främja ökat återbruk och minimera att avfall uppkommer. I Returpunkten kan privatpersoner sortera och lämna saker för återbruk samt mindre mängder grovavfall, el-avfall och farligt avfall för återvinning. Målsättningen är att informera och inspirera till återbruk och återvinning. Genom avtal mellan SÖRAB och Stockholm Vatten och Avfall AB kan nu samtliga av Stockholms återvinningscentraler även nyttjas av solnabor. Detta förenklar möjligheten att återvinna och återbruka.

Ökad insamling av matavfall minskar klimatpåverkan ytterligare genom att matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Under 2023 införs i enlighet med ny lagstiftning obligatorisk matavfallssortering i Solna.

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av entreprenader, varor och tjänster under 2024 kommer det säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy med tillhörande strategidokument beaktas i kravställningar. Nämnden kommer genom systematisk avtalskontroll följa upp att sätta miljökrav efterlevs genom till exempel stickprovskontroller, egenrapportering eller revision.

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyen och de bidrar även till att uppfylla nämndens mål.

## Förväntad utveckling

Befolkningsökningen samt ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utöver det kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar behov av verksamhetsutveckling och digitalisering, vilket blir en utmaning som påverkar nämndens verksamhet i hög grad.

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och verka för en klimatomfattig hållbar utveckling för alla trafikslag. Det handlar bland annat om att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara trafikfarliga. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs och utvecklas. Insatser för att förbättra luftkvaliteten kring trafikerade trafikleder genomförs. Stora pågående exploateringsprojekt såsom nya tunnelbanan och Solnavägens kommande omdaning till en stadsgata kommer intensifiera behovet av att verka för en säker och framkomlig trafikmiljö.

Övriga nämnders behov kommer att förändras, vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i första hand optimerar nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande verksamheten. Detta ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften, minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet och därav lättare nå de övergripande klimatmålen i staden.

Inom avfallsområdet är målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan styrande för hur Solna ska öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar i enlighet med förändring i förordningen om insamling av förpackningar. Syftet är att öka servicegraden och uppnå en högre grad av materialåtervinning. Från och med 1 januari 2026 ska kommunen också samla in förpackningar i offentliga miljöer och parker. Från och med 1 januari 2027 ska samtliga förpackningar samlas in fastighets- eller kvartersnära. Som ett led i att genomföra EU:s avfallsdirektiv, beslutade regeringen 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats senast den 1 januari 2024, vilket Solna stad redan erbjuder. I detta ingår bland annat obligatorisk matavfallsinsamling.

Stadens trygghetsarbete kommer att intensifieras ytterligare de närmaste åren på grund av den ökande känslan av otrygghet i samhället. Trygghet och säkerhet för Solnas invånare och företagare möjliggörs genom en tydlig samverkan mellan stadens verksamheter, polisen, intresseorganisationer och företag i form av trygghetsvandringar. Utifrån denna samverkan görs insatser både i stadens fastigheter och i stadsmiljön för att skapa lokaler och miljöer där allmänheten kan känna sig trygga.

Tekniska nämnden arbetar systematiskt med att kontinuerligt utveckla verksamheten, arbetsmetoden som används är resultatorienterad styrning. Målet med arbetssättet är att successivt och strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Ett systematiskt förbättringsarbete görs även tillsammans med övriga nämnder i staden så att de gemensamma processerna optimeras och att den långsiktiga planeringen i exempelvis lokaler och i stadsmiljön är transparent för alla parter. Detta effektiviserar arbetssättet samt ger möjlighet att nå en hög servicegrad till nämndernas verksamheter samt till invånare och företagare som verkar i Solna.

## Konkurrensutsättning

Nämnden ska, inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av konkurrensutsättning och upphandling. Eftersom en stor del av tekniska nämndens verksamhet består av konkurrensutsatta entreprenader utgör arbetet med konkurrensutsättning och planering av denna en väsentlig del av verksamhetsplaneringen.

Då upphandlingsprocessen i många fall är tidskrävande kan vissa upphandlingar påbörjas ena året och slutföras nästa. I tabellen nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2024, det vill säga de upphandlingar med ett avtalsvärde över 6,0 miljoner som antas påbörjas under året. Utöver nedan nämnda upphandlingar kommer även ett antal upphandlingar genomföras till lägre avtalsvärden än 6,0 miljoner

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Dekorationsbelysning	TND/2020:383
Asfaltsbeläggning	TND/2021:102
Skötsel av naturmark	TND/2020:749
VVS-installationer område B	TND/2019:1433

### Större avrop på befintliga ramavtal

Under året kommer Stockholms inköpscentral (STIC), som Solna stad är medlem i, påbörja upphandling av drift och underhåll av trafiksignalanläggningar samt vägmarkeringar eftersom tidigare avtal löper ut. Tekniska nämnden planerar att fortsatt avropa dessa tjänster från kommande avtal.

Nämnden kommer under 2024 genomföra att antal solcellsprojekt och en utredning behöver göras om inköpen ska göras som eget ramavtal eller via avrop från avtal hos någon inköpscentral.

En större renovering av Vasalundshallen planeras och den upphandlingen kommer att genomföras som en separat objektsupphandling.

En större renovering planeras även för Svedenbadet och det behöver göras en utredning om den upphandlingen ska genomföras via avrop från stadens befintliga ramavtal eller som en separat objektsupphandling.

Det planeras även för ett stambyte på Berga äldreboende (hus B) under 2025 och upphandlingen kommer att genomföras som en förnyad konkurrensutsättning på stadens befintliga ramavtal.

Inom stadsmiljö saknas idag ett övergripande verksamhetssystem för planering, beställning och uppföljning av drift och underhåll av allmän platsmark varpå en upphandling av detta planeras att börja under 2024.

## Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-25, där 25 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera bokföring och bokslut	Brister i ekonomisk kompetens hos medarbetare.	2	Säkerställa att utbildning och genomgångar utförs.
Hantera kompetensförsörjning	Kompetensförlust. Risk att kompetensöverföring vid avslut inte sker.	6	Kontroll av att väsentliga rutin- och processbeskrivningar finns dokumenterade, tillgängliga och kända i organisationen.
Hantera styrande dokument	Korruption genom otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar.	8	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Planera och följa upp verksamheten	Avtalskontroll brister.	2	Alla avtal med självdeklarationsblankett har lämnats in. Årliga KMA-möten har genomförts. Revisioner har genomförts där så har ansetts nödvändiga.
	Bristfällig styrning och uppföljning av investeringsprojekt.	6	Säkerställa att alla strategiska projekt arbetar enligt beslutade rutiner och system.
	Verkställighet avviker från beslut.	6	Kontroll av att väsentliga rutin- och processbeskrivningar finns dokumenterade, tillgängliga och kända i organisationen.
Upphandling	Brister i kompetens kopplat till upphandling och inköp hos medarbetare.	2	Säkerställa att utbildning och genomgångar utförs.