

# Verksamhetsplan och budget 2019 - reviderad version

---

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2018:1

Behandlas på Tekniska nämnden den 2019-01-23



## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Nämndens ansvarsområden.....	3
Solna stads styrning .....	3
Mål och uppdrag .....	4
Förutsättningar och framtida utmaningar.....	7
Organisation.....	8
Budget .....	9
Taxor och avgifter.....	10
Medarbetare .....	11
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	11
Tvärssektoriella frågor .....	12
Konkurrensutsättning .....	13
Intern kontroll .....	14

## Bilagor

*Bilaga 1: Taxa markupplåtelser 2019*

*Bilaga 2: Reviderad avfallstaxa 2019*

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska förvaltningen utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021.

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 öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnden ska bistå kommunstyrelsen i tre specifika uppdrag.

- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med trygghetsrådet initiera ett samarbete med andra kommuner i länet och berörda myndigheter för att utreda förutsättningarna för att komma till rätta med problematiken med uppställda bilar till följd av så kallade bilmålvakter.

I kommunfullmäktiges beslut är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten 30,3 miljoner kronor. Det är en ökning med 4,0 miljoner kronor jämfört med budgetförutsättningarna som antogs i juni 2018. De ökade medlen är en politisk satsning för att förstärka grundnivån i skötseln av stadsmiljön. Jämfört med 2018 är det en ökning av nettokostnadsramen med 5,7 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten är 165,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 25,0 miljoner kronor jämfört med budgetförutsättningarna som antogs i juni 2018 och 3,6 miljoner kronor mer än investeringsbudgeten 2018. De ökade investeringsanslagen är politiska satsningar för genomförande av stadens cykelplan, förbättringar av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster samt för utemiljö på lekplatser och förskolegårdar.

För affärsverksamheten (avfalls- och återvinningsverksamheten) är investeringsbudgeten 0,6 miljoner kronor, en minskning med 2,0 miljoner kronor jämfört med föregående år.

För affärsverksamheten (avfall- och återvinningsverksamheten) föreslås att taxan höjs med i genomsnitt 10 procent. I bilaga 1 framgår vilka avgifter som föreslås höjas.

Arbetet med att tydliggöra och förenkla taxa för upplåtelse av offentlig plats (markupplåtelser) har pågått under 2018. Utifrån det föreslår förvaltningen att justera avgifterna för markupplåtelse i enlighet med bilaga 2.

## 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 renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.

## Solna stads styrning

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. De individuella 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

## 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 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.

#### **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 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 maktar 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.

## Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2019.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckling av gatu- och parkskötsel	<p>Utveckling av långsiktig underhållsplanering för parker, lekplatser och grönområden i Solnas stadsmiljö.</p> <p>Utveckling av förvaltningens rutiner för uppföljning kring entreprenörs utförande av stadens gatu- och parkskötsel. Fler platsbesök ute i stadsmiljön och effektivare insatser vid avvikelser.</p> <p>Bibehålla stadens utökade blomsterprogram från 2018 med nya broräckeslådor och fler blomurnor runt om i staden</p>
Fortsatta insatser för ökad trygghet	<p>Fortsätta insatserna för att skapa ett tryggare Solna.</p> <p>I stadsmiljön fortsätter arbetet med tunnelreoveringar för ljusare och klottersaneringstålga ytskikt samt ny effektiv belysning.</p> <p>Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden.</p>
Fortsatt utveckling av renhållningsarbetet	<p>Utsättning av nya papperskorgar på ett antal nya platser samt utbyte av gamla papperskorgar fortsätter under 2019. Vid platser med många besökare placeras "smarta" papperskorgar som komprimerar avfallet själv och därigenom rymmer mer. Papperskorgarna talar även om när den börjar bli full vilket möjliggör effektivare tömning.</p> <p>Fortsatt utveckling av det systematiska arbetet med klottersanering i Solna. Särskilt fokus på svåråtkomliga platser som exempelvis höga höjder samt klottet intill högspänning som kräver särskilda insatser.</p>

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

Aktiviteter	Beskrivning
Översyn av mobila miljöstationen	Den mobila miljöstationen ger solnaborna möjlighet att lämna in grovsopor och farligt avfall vid ett antal utvalda platser runt om i staden. Översyn av befintliga hämtningsplatser kommer att genomföras.
Utveckling av ekonomisk styrning inom avfalls- och återvinningsverksamheten	Utveckla formerna för ekonomisk styrning av avfalls- och återvinningsverksamheten för att säkerställa en balans mellan nivån på taxorna och verksamhetens kostnader.
Fortsatt insats på mobil återvinningscentral	Den mobila återvinningscentralen ökar tillgängligheten för solnaborna och tar i princip emot samma typ av avfall som kan lämnas på de permanenta återvinningscentralerna. Den mobila återvinningscentralen kan hantera större mängder avfall och erbjuder fler fraktioner än vad som finns i den mobila miljöstationen. Insatsen med mobil återvinningscentral planeras att fortsätta med samma omfattning och inriktning som under 2018.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Vägbeläggning	Stadens vägnät kräver löpande underhåll för att upprätthålla god framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Det handlar främst om beläggningsarbeten i form av asfaltering. Såväl körvägar som gång- och cykelvägar berörs. Under 2019 prioriteras insatser för ny vägbeläggning runt om i staden inom ramen för verksamhetens budget.
Trafiksignaler	Trafiksignalerna reglerar trafikflödena på stadens gator. Signalanläggningarna har en central funktion när det gäller framkomligheten och trafiksäkerheten i Solna. Liksom vägnätet behöver trafiksignalerna underhållas löpande. Under 2019 ska en långsiktig underhållsplan för stadens signalanläggningar tas fram.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckling av avtal för fastighetsdrift	Sedan december 2017 har Staden avtal med Primär Förvaltning AB angående fastighetsdrift. Avtalet omfattar tillsyn, skötsel och felavhjälpanande underhåll av Solna stads egna och inhyrda fastigheter. Även avhjälpanande underhåll samt viss administrativ förvaltning ingår i avtalet.  Under 2019 fortsätter utvecklingsarbetet kring den tekniska driften. En översyn av arbetssätt kommer att ske för att maximera nyttan för hyresgästerna samt tillse att fastighetsstatusen bibehålls.
Genomför åtgärder utifrån NKI-mätning	Under hösten 2018 genomförs en Nöjd-Kund-Index mätning (NKI). Fastighetsverksamheten ska med utgångspunkt ifrån denna undersökning ta fram och genomföra åtgärder för att höja nöjdheten bland förvaltningens kunder.
Genomföra tillgänglighetsinventering	För att säkerställa att stadens lokaler uppfyller normer avseende tillgänglighet så bör förvaltningen utföra tillgänglighetsinventering på en del av fastighetsbeståndet. Detta för att skapa en nulägesinventering för att sedan kunna genomföra åtgärder för att rätta till eventuella brister.
Genomföra åtgärder efter energikartläggning.	Stadens egna fastigheter har en stor potential att drivas mer energisnålt vilket är positivt både för miljön samt kan ge ekonomiska besparingar för både hyresgäst och hyresvärd.  Under 2018 gjordes en energikartläggning som föreslår att förvaltningen ska utreda vidare samt genomföra energisparande åtgärder på vissa fastigheter. Samtidigt fortsätter uppdatering och digitalisering av styr- och regleranläggningar för att förbättra inomhusmiljön och sänka energiförbrukningen.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar skall genomföras i hela fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på Stadens egna fastigheter. Särskilt fokus ges åt skolor, förskolor och äldreboenden.
Byggnation av ny skola i Huvudsta	Under 2018 beslutades av Kommunstyrelsen att det ska uppföras en ny skola i Huvudsta. Förvaltningen ska under 2019 fortsätta planeringen av byggprojektet som startades under 2018. Arbetet utförs i samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Stadsledningsförvaltningen.

**Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.**

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla samverkan med kontaktcenter	Lösningsgrad är det mått som visar hur många ärenden kontaktcenter löser i första kontakten. Tekniska nämnden strävar efter att kontaktcenter ska kunna lösa så många ärenden som möjligt i första kontakten, det vill säga nämnden eftersträvar en så hög lösningsgrad som möjligt.  Anledningen till det är flerdelad; solnaborna får snabbare svar, nöjdheten avseende ärenden som löses i första kontakten är hög samt att förvaltningen så långt det är möjligt avlastas från rutinärenden för att istället fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter inom stadsmiljö- och fastighetsverksamheten.  Under 2019 fortsätter utvecklingen med att skapa förutsättningar för att ytterligare öka kontaktcenters lösningsgrad och solnabornas nöjdhet med nämndens service.
Upprätthåll god avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning	Enligt riktlinje för upphandling och inköp ska stadens avtalsuppföljning vara effektiv. Staden måste försäkra sig om att det som kravställt, beställts och betalats för, överensstämmer med det som levererats.  Avtalsuppföljning är avgörande för att leverantörer ska konkurrera på lika villkor, säkerställa en god affär och att Solnabornas skattemedel används på bästa möjliga sätt.  Under 2019 ska förvaltningen fortsätta utvecklingsarbetet inom upphandling, avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning.
Vidareutveckla kommunikationsarbetet	Under 2019 fortsätter insatserna med att vidareutveckla kommunikationsarbetet.  Ett viktigt led i det proaktiva kommunikationsarbetet för stadsmiljöverksamheten är att säkerställa att informationen på

Aktiviteter	Beskrivning
	solna.se är välstrukturerad, relevant, begriplig, aktuell och gällande.  Fastighetsverksamheten har en mer avgränsad huvudmålgrupp för de planerade kommunikationsinsatserna. Kommunikation och den löpande dialogen sker främst med de stora hyresgästsgrupperna, det vill säga personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.
Utveckla handläggningen av myndighetsärenden	Handläggning av ärenden såsom markupplåtelse, trafikordningsplaner, schaktstillstånd och parkeringstillstånd för funktionshindrade ska förenklas genom införande av ett systemstöd som bidrar till snabbare handläggningstid och lättare att ge företag och privatpersoner förhandsinformation och status om ett ärendes gång. Genom att i samband med införandet av systemstöd även se över de arbetsprocesser som myndighetshandläggningen omfattar finns också möjlighet till effektivisering.

## Nämndens uppdrag

*Uppdrag* kan äläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

För 2019 har kommunfullmäktige beslutat om att tekniska nämnden ska biträda kommunstyrelsen i tre uppdrag.

Uppdrag
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med trygghetsrådet initiera ett samarbete med andra kommuner i länet och berörda myndigheter för att utreda förutsättningarna för att komma till rätta med problematiken med uppställda bilar till följd av så kallade bilmålvakter.

## Förutsättningar och framtida utmaningar

Inom de ramar som verksamheten tilldelats under 2019 kommer - förutom det som anges i stadens verksamhetsplan och budget, övergripande mål, nämndmål och uppdrag - fokus bland annat sättas på:

**Vidareutveckling av fastighetsförvaltningssystemet** - det nya digitala fastighetsförvaltningssystemet som implementerats under 2018 ska vidareutvecklas och skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt. Både internt och tillsammans med driftentreprenören.

**Insamling och digitalisering av fastighetsdata** - i samband med det nya fastighetsförvaltningssystemet och dess möjligheter att planera, mäta och följa upp verksamheten, krävs adekvat och korrekt data om våra fastigheter. Det arbete som inletts under 2018 kommer fortsätta och slutföras under 2019.

**Digital hantering av myndighetsärenden så som markupplåtelse, trafikordningsplaner (TA) och parkeringstillstånd** - under 2018 inleddes en upphandling om digitalt system för denna hantering. Implementering och utveckling av detta ska ske under 2019.

**Systemstöd för systematisk kontroll och uppföljning avseende lekplatser och lekutrustning** - för att säkra kvaliteten och säkerheten på våra lekplatser utreds systemstöd för detta under 2019.

**Digitalisering av inköpsprocessen med fokus på tjänstbeställningar** - i samarbete med SLF och deras arbete med inköpsportalen i ekonomisystemet kommer Tekniska förvaltningen utreda möjligheten till digitala tjänstbeställningar.

Tekniska nämndens framtida utmaningar i verksamheten i det längre perspektivet ligger till grund för nämndens planeringsförutsättningar. Förvaltningen har samlat dessa under två huvudområden; kompetensförsörjning och systematik.

### Kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar aktivt med rekrytering av personal i syfte att minska inhyrningen av konsulter för att sköta förvaltningens kärnverksamhet och grunduppdrag. Förvaltningens uppdrag ställer stora krav på effektiv



administration. Teknikutvecklingen är förhållandevis snabb och omvärldens krav på verksamheten ställer stora krav på att kompetensen hos medarbetarna bibehålls och utvecklas. Arbetet med kompetensförsörjningen behöver därför ske långsiktigt och kvalitetssäkrat. Arbetsprover vid rekrytering och kompetensutvecklingsplaner på individnivå är några verktyg för att uppnå detta.

### **Systematik**

Förvaltningen arbetar med att utveckla sina processer, rutiner och arbetssätt. Förvaltningen avser därför ta fram handböcker och rutiner för förvaltning och projektarbete. Handböckerna skall vända sig till både medarbetare och inhyrda konsulter som ansvarar för förvaltning och driver projekt inom verksamhetens ansvarsområde. Målsättningen är att skapa förutsättningar att erhålla en effektiv avtalsuppföljning och hög kvalitet i förvaltningens upphandlingar och avrop.

Rutiner och metoder för att utveckla det arbetet måste tas fram för att ge möjlighet för övriga förvaltningar i staden att långsiktigt planera sin verksamhet och budget. Vidare behöver ekonomiska styrmodeller både för drift och investeringar med säkra prognosverktyg vidareutvecklas. Även möjligheten att periodisera budgeten över året bör ses över - driftkostnaderna är i sin natur varierad över året. Investeringsutgifterna tenderar att vara baktunga med de stora kostnaderna i slutet av året.

Samarbetet och dialogen med övriga förvaltningar och bolag inom staden kommer förstärkas under 2019.

## **Organisation**

Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar i stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Nämnden ansvarar också för stadens parkeringsverksamhet inklusive beviljandet av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkeringstillstånd.

Vidare ansvarar nämnden för den avfallshantering och renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd.

Tekniska förvaltningens organisation är indelad i en stab, en ekonomiavdelning och tre separata avdelningar. Här beskrivs kortfattat organisationen och avdelningarnas huvuduppgifter.

### **Ledningsstab**

Ledningsstaben hanterar koordineringen av ärenden till nämnden och arbetet med verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning, risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontroll, hantering av remisser och andra strategiska utredningsärenden, koordinering av operativ uppföljning och utvecklingsinitiativ kopplat till kontaktcenter. Ledningsstaben ansvarar även för hanteringen och handläggningen av alla myndighetsärenden, statsbidrag och försäkringsärenden inom tekniska nämndens ansvarsområde.

### **Ekonomiavdelningen**

Avdelningen ansvarar för löpande redovisning inom såväl leverantörsreskontra, kundreskontra, huvudbok, hanterar interndebiteringar och sammanställer hyresbrev. Avdelningen tar fram underlag för drift- och investeringsbudgetar och samordnar processen för investeringsprioritering tillsammans med stadsledningsförvaltningen. Avdelningen administrerar stadens anläggningsregister tillsammans med stadsledningsförvaltningen och hanterar förvaltningens styrning av investeringsmedel.

### **Projekt och VA- avdelningen**

Avdelningen genomför investeringar inom verksamhetsområdena fastighet, stadsmiljö, avfall och VA. Vidare ansvarar avdelningen för upphandling och avtalsuppföljning samt skall koordinera, driva och kvalitetssäkra planering och genomförande av alla upphandlingar inom förvaltningens verksamhetsområden. Avdelningen skall lägga stor vikt på att utveckla samt kvalitetssäkra upphandlings- och projektprocessen.

### **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.



## Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen förvaltar allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar samt ansvarar för skötsel av den offentliga miljön. Vidare ansvarar verksamheten för avfalls- och återvinningsfrågor samt för Solnas roll som väghållare inklusive parkeringsverksamhet på allmän gatumark. Drift och skötsel är sedan tidigare utlagd på entreprenad. stadsmiljöverksamheten organiserar driftverksamheten inom tre avtalsområden; Avfall och renhållning, Park och mark samt Gata och trafik.

## Budget

### Driftbudget

I kommunfullmäktiges beslut om *verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021* är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 30,3 miljoner kronor. Jämfört med planeringsförutsättningarna är det en ökning av budgetramen med 4 miljoner kronor. Jämfört med budgetramen 2018 är detta en ökning med 5,7 miljoner kronor.

Nämnden har i beslutet fått en generell uppräknig av de ekonomiska ramarna med en procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Detta ger en ökning av nettokostnadsramen med 0,2 miljoner kronor. Hyror för fastighetsbeståndet har generellt ökat med en procent, utöver detta har hyresjusteringar gjorts för de fastigheter som genomgått större verksamhetsanpassningar och renoveringar.

Som ett resultat av tidigare genomförda investeringar förväntas tekniska nämndens kapitalkostnader öka med 6 miljoner kronor under 2019. Samtidigt sänks internräntan från 1,75 procent till 1,5 procent vilket minskar kompensationen för kapitalkostnad med 4,5 miljoner kronor.

### Driftbudget, nettokostnad

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Intäkter	402 755	441 562	9,6
Kostnader	-427 374	-471 862	10,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-24 619</b>	<b>-30 300</b>	<b>23,1</b>

*I tabellen visas budgeterade intäkter och kostnader för den skattefinansierade verksamheten.*

Förvaltningens fördelning av driftbudgeten mellan huvudverksamheterna framgår av tabellen nedan.

Den politiska verksamheten domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Budgeten för verksamheten är 1,0 miljoner kronor vilket är samma som 2018.

Nettobudgetramen för förvaltningsledning, Ledningsstab och ekonomiavdelning är 20,6 miljoner kronor för 2019. Detta är en marginell ökning av nettobudgetramen med 2,9 procent jämfört med föregående år.

Nettobudgetramen för Fastighetsverksamheten är ett överskott på 28,6 miljoner kronor för 2019, Detta är en ökning med 7,8 procent jämfört med 2018. Ökningen beror bland annat på att internräntan sänkts, lägre driftkostnader för fastighetsdriften samt lägre interna kostnader.

Nettobudgetramen för stadsmiljöverksamheten är 37,3 miljoner kronor för 2019. Detta är en ökning av nettobudgetramen med 23,8 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på en politisk satsning på att förstärka grundnivån i skötseln av stadsmiljön.

### Driftbudget per verksamhet, nettokostnader

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0
Förvaltningsledning, ledningsstab samt ekonomiavdelning	-20 062	-20 648	2,9
Fastighetsverksamhet	26 540	28 622	7,8
Stadsmiljöverksamhet	-30 097	-37 274	23,8
<b>Summa, driftram</b>	<b>-24 619</b>	<b>-30 300</b>	<b>23,1</b>

## Driftbudget affärsverksamheten

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfalls- och återvinningsverksamheten). Verksamheten är taxefinansierad och ska vara enligt självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Efter föreslagen taxeändring med en ökning av den genomsnittliga taxan på 10% ökar intäkterna från 54,4 mkr 2018 till 59,8 miljoner kronor 2019.

### Driftbudget affärsverksamheten, tkr

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Intäkter	54 388	59 840	10,0
Kostnader	-54 388	-59 840	10,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

I tabellen visas budgeterade intäkter och kostnader för den taxefinansierade verksamheten.

## Investeringsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om *verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021* är tekniska nämndens investeringsbudget totalt 165 miljoner kronor. Detta är ökning med 3,6 miljoner kronor jämfört med budgetramen för 2018. Jämfört med *kommunstyrelsens beslut om planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget 2019* är det en ökning med 25 miljoner kronor. Ökningen är politiska satsningar på att växla upp stadens genomförande av cykelplanen (15 miljoner kronor), förbättringar av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster (5 miljoner kronor) samt en satsning på utemiljön i stadens lekplatser och förskolegårdar (5 miljoner kronor).

Under 2019 fortsätter investeringarna för upprustning och utveckling av stadens skol- och förskolelokaler. Därtill inleds projektering av en ny skola i Huvudsta. Övrigt bland de större planerade investeringarna 2019 är teknisk upprustning av Råsundaskolan, tak- och fasadåtgärder på Solna gymnasium samt renovering av Charlottenburgs förskola.

Inom stadsmiljöverksamheten fortsätter investeringarna under 2019 med fokus på asfaltering av stadens gator samt utbyte av trafiksignalanläggningar. Utbytet av papperskorgar fortsätter med fokus på skadedjursbekämpning och effektivisering av tömningsfrekvenserna genom självkomprimerande sopkärl.

### Investeringsbudget för nämnden, tkr

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Fastighet	-112 993	-110 000	-2,6
Stadsmiljö	-48 361	-55 000	13,7
<b>Summa</b>	<b>-161 354</b>	<b>-165 000</b>	<b>2,3</b>

### Investeringsbudget affärsverksamheten

Under 2019 planeras inga större investeringar för affärsverksamheten (avfall och återvinningsverksamheten). De 0,6 miljoner kronor som är avsatta används till de löpande utbytena av avfallskärl som sker periodiserat över fem år.

### Investeringsbudget affärsverksamheten, tkr

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Tekniska nämnden, affärsverksamhet	-2 600	-600	-76,9
<b>Summa</b>	<b>-2 600</b>	<b>-600</b>	<b>-76,9</b>

## Taxor och avgifter

För affärsverksamheten (avfall- och återvinningsverksamheten) föreslås att taxan höjs med i genomsnitt 10 procent. I bilaga 1 framgår vilka avgifter som föreslås höjas. Taxan sänktes till budgetåret 2018 efter att affärsverksamheten under ett par år givit ett överskott. Kostnadsläget för affärsverksamheten har dock under 2018 haft en negativ utveckling och för att nå fram till ett nollresultat under löpande flerårsperiod behöver taxan höjas. Ett fortsatt arbete med kostnadseffektiviseringar och översyn av befintliga avtal för att minimera avgiftshöjningen har pågått under året och fortsätter under 2019.

Arbetet med att tydliggöra och förenkla taxa för upplåtelse av offentlig plats (markupplåtelser) har pågått under 2018. Utifrån det föreslår förvaltningen att justera taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med bilaga 2 och 3. Ett antal nya taxor och avgifter föreslås, bland annat handläggningsavgift, avgift för återvinningscontainer och valstugor. Även ett antal mindre justeringar och förtydningar av taxorna föreslås.

I övrigt föreslår förvaltningen oförändrade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden.

## Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2016-11-28	Revideras	KF 2018-11-26	2019-01-01
Parkering	KF 2013-11-26	Oförändrad		2014-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Avfallshantering	KF 2017-11-27	Revideras	KF 2018-11-26	2019-01-01

*Taxor för avfallshanteringen redovisas i bilaga 1, Taxor för upplåtelse av offentlig plats (markupplåtelser) redovisas i bilaga 2.*

## Medarbetare

Nämnden bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom medarbetarområdet under 2019.

Många yrkesgrupper inom förvaltningen är svårrekryterade. Tekniska förvaltningen arbetar därför i nätverk, via kontakter och sökhjälp att hitta rätt medarbetare.

Förvaltningen kommer, som ett resultat av dialog och workshops efter 2018 års medarbetarundersökning, att arbeta med att förstärka arbetssätt, rutiner och processer. Vissa medarbetare kommer att erbjudas medieträning. Ledningsgruppen kommer att genomgå någon form av ledningsgruppsutveckling.

Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen är 38 personer. Medelåldern är 44 år och könsfördelningen är 58 procent män och 42 procent kvinnor. Det är en relativt bra balans mellan könen med tanke på att förvaltningen verkar inom tekniska området som traditionellt brukar ha en stor andel män. Målet är att även fortsättningsvis eftersträva en jämnare könsfördelning.

Tekniska förvaltningen ska ta tillvara de olikheter, olika kompetenser och den stora erfarenhet som medarbetarna besitter. Förvaltningen kommer även under 2019 att diskutera, både enhetsvis och i samtal mellan medarbetare och chef, hur arbetsförhållandena kan anpassas till människors olika förutsättningar. Enligt den senaste medarbetarundersökningen uppger ingen medarbetare att de utsatts för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Ledningsgruppen ska ändå under det kommande året uppmärksammas på hur sådant motverkas och hur det ska hanteras om det uppkommer.

Sjukfrånvaron under 2018 har varit 5,4 procent, vilket är en minskning med 2,4 procent i jämförelse med 2017. Målsättningen inför 2019 är att ytterligare minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp sjukfrånvaro, och konsulterar företagshälsovården vid behov.

Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov för att nå nämndens uppdrag och mål.

Förvaltningens index enligt hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgick till 79 för 2018. Det är en ökning från 74 år 2017. HME består av delarna motivation, ledarskap och styrning. Målet för 2019 är att öka HME till 80.

För att säkerställa nämndens inriktning med stärkt avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning och ökat servicefokus utarbetas och implementeras en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi där organisation, kompetens och arbetssätt utvecklas och förändras. Detta kan innebära vissa förstärkningar i organisationens bemanning.

## Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt ett utvecklings- och kvalitetsarbete för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom området under 2019.

### Verksamhetsutveckling

I och med att en stor del av nämndens verksamhet är utlagd på entreprenad är det mest centrala i förvaltningens kvalitetsarbete den fortsatta vidareutvecklingen av upphandlingsarbetet och verksamheternas (fastighet och stadsmiljö) vidareutveckling av sin beställarkompetens och entreprenörsstyrning. Det strukturerade arbetet i

kontaktcenter är en viktig del av entreprenörsstyrelsen och avtalsuppföljningen men har självklart även en viktig del i förvaltningens inriktning att stärka serviceorganisationen gentemot solnaborna.

Genom ett stärkt upphandlingsarbete har tekniska nämnden flera bra avtal för entreprenader och olika ramavtal. När avtalen väl är på plats tar arbetet med inköp och beställningar vid. Under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla inköpsprocessen.

### Kvalitetsarbete

Nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer; Renhållning på allmän plats, Skötsel av gator-, gång-, och cykelvägar samt trafiksäkerhet, Vård av park och natur samt Hantering av avfall. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa dessa åtaganden.

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

Förvaltningen har gått igenom befintliga kvalitetsdeklarationer och föreslår att de lämnas oförändrade inför 2019 då de fortfarande är aktuella och håller en god grad av servicenivå.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Hantering av avfall	2013-11-13	Oförändrad
Renhållning på allmän platsmark	2013-11-13	Oförändrad
Skötsel av gator, gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2013-11-13	Oförändrad
Vård av parker och natur	2013-11-13	Oförändrad

## Tvärsektoriella frågor

### Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2019

Nämnden har en drivande och samordnande roll vad beträffar stadens stadsmiljö och underhåll av fastigheter. Genom denna roll företräder nämnden staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor och internationella samarbeten när det är aktuellt.

Eurocities är en organisation som grundades 1986 och utgörs av c:a 130 europeiska medlemsstäder. Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 35 länder och 130 miljoner invånare. Solna stad blev medlem 2014. Arbetet inom organisationen är fokuserat på omvärlds- och intressebevakning i syfte att tillvarata storstädernas intresseområden i EU. Detta arbete inbegriper en nära och kontinuerlig dialog med olika EU-institutioner. Organisatoriskt är Eurocities indelat i sex stycken tematiska forum: kultur, ekonomisk utveckling, miljörelaterade frågor, it, rörlighet/transport samt sociala frågor.

Under 2019 ska tekniska nämnden fortsätta använda stadens medlemskap i Eurocities för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel och andra storstäders utveckling inom bland annat digitalisering och tillgänglighet inom området rörlighet och transport.

### Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2019.

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 stadsmiljön och i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten provas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en sakkunnig i tillgänglighet intyga/verifiera att kraven på tillgänglighet har uppnåtts i projektet.

I stadsmiljön kommer åtgärderna för ökad tillgänglighet att fortsätta under 2019. I tekniska nämndens

investeringsbudget finns medel för tillgänglighetsåtgärder i stadsmiljön avsatta. Exempel på åtgärder som genomförs är sänkning av kantsten och löpande byta ut rännalsplattor.

## Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019 utifrån miljöpolicyens fokusområden (hållbar stadsbyggnad, effektivt resursanvändande och god livsmiljö).

Under 2019 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt ligga att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna. För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. I samband med det nya avtalet för utomhusreklam planeras även införandet av ett nytt system för låncyklar.

För att främja en mer effektiv energianvändning kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att löpande, främst i samband med renovering eller nybyggnation, installera mer energieffektiva armaturer och ljuskällor samt att utveckla arbetet med att använda mer förnyelsebar energi. Under 2019 kommer även rutiner och arbetssätt att miljöklassa materialval, mäta och följa upp energiförbrukning och utveckla avfallshantering stadens fastigheter tas fram.

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med underhåll och skötsel av stadens offentliga planteringar fortsätta under kommande år i enlighet med stadens grönsplan.

Förvaltningen kommer även ge fortsatt stöd till privata fastighetsägare att hos Trafikverket söka bidrag för bullerdämpande åtgärder samt fortsätta förbättra inomhusmiljön i de egna fastigheterna genom ventilationskontroller och åtgärder utifrån dessa.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vatten kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortsätta under 2019, bland annat genom att ta fram rutiner och arbetssätt för hantering av dagvatten för förvaltningens verksamhet. Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av varor och tjänster under 2019 kommer säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy beaktas i kravställningar.

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyen, samt samtliga nämndmål.

## 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. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2019.

Avtal markerade med asterisk (\*) i tabellen genomförs antingen som ny konkurrensutsättning alternativt som avrop genom SKL Kommentus inköpscentral eller avrop via Stockholms inköpscentral (STIC).

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Darienummer
Entreprenad avseende insamling av hushållsavfall inom Solna stad	SBN/2011:112
Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt	TND/2015:123
Upphandling av konsultstöd läkare avseende parkeringstillstånd	TND/2016:14
Ramavtal byggarbeten, måleriarbeten, värme, sanitet, golvbeläggning samt fönsterrenovering	TND/2015:1378
Ramavtal entreprenör för inköp och uppsättning av trafikskyltar och byggs skyltar	TND/2016:469
Ramavtal styr och övervakning	TND/2015:1557
Mindre anläggningsentreprenader inklusive parkmöbler	TND/2015:128
Ramavtal installationsarbeten	TND/2015-1557

### Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Objektsupphandlingar avseende åtgärder broar
Ramavtal eller objektsupphandling avseende besiktning och åtgärder bergbranter
Utbyte av rörledning Huvudsta sopsug Alphyddevägen – terminalbyggnad
Ramavtal paviljonger (förskola, skola)

**Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal**

Ramavtal för digitala hastighetsskyltar och batteribyte  
 Ramavtal om- och nybyggnad hissar och lyft  
 Inköp av parkeringsautomater  
 Styrsystem Huvudsta sopsug  
 Insamling spillfett

**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, verksamhetsprocesser, medarbetare och ekonomi. 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 1-16, där 16 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.

**Internkontrollplan**

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	9	Beslut fattas på fel nivå i organisationen	Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen
	Beslutsprocessen	9	Det sker avvikelser från fattade beslut	Kontroll av att fattade projektdirektiv följs utan omtolkningar eller ändringar
Ekonomi	Kundreskontra	6	Felaktigt belopp faktureras för markupplåtelse och TA-planer	Kontroll av ytor vid fakturering av markupplåtelse
	Leverantörsreskontra	12	Fakturor med okorrekta underlag betalas	Kontroll av bifogade underlag till leverantörsfakturor
		4	Bluffakturor betalas	Kontrollera blufföretag
Verksamhetsprocesser	Avtals och entreprenaduppföljning	9	Avtal följs inte upp	Kontroll av avrop enligt avropsmall
		9	Nämnden gör otillåtna direktupphandlingar	Identifiering av behov av direktupphandlingar
		9	Underleverantörer anlitar svart arbetskraft	Kontrollera underleverantörers arbetskraft
		12	Felaktigheter i upphandlingar skapar merkostnader	Kontroller av att förfrågningsunderlag remitteras