



Årsredovisning 2023

Förslag till beslut

- Tekniska nämnden tar del av Årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Byggekostnadsindex steg med 7,1 procent mellan november 2022 och november 2023. Detta har haft en tydlig inverkan på det ekonomiska utfallet både inom drift- och i investeringsverksamheten samt påverkat prisbilden i de upphandlingar som genomförts.

Fastighetsverksamheten har behövt hantera en stor andel akut avhjälpande underhåll under året. Vattenskador på byggnader, sanering av mark samt en hel del genomförda åtgärder på grund av myndighetsbesiktningar är delar av detta. Långsiktiga underhållsplaner är framtagna och en större satsning görs med tillskjutna medel i verksamhetsplanen 2024 och framåt för att avhjälpa denna underhållspuckel. Efter vårens planering och projektering har genomförandet av fastighetsunderhåll, investeringar och verksamhetsanpassningar intensifierats under sommarmånaderna. Det har tillskapats nya förskolegårdar på Gasellen, Juvelen och Påfågeln. På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lägstadiegården. Tak har renoverats bland annat på Ritorps ishall 1, på Dungens förskola, på Solna gymnasiums aula samt på Bergshamraskolans högstadiedel. Fönsterrenoveringar har genomförts exempelvis på Ankarets äldreboende, på Bergshamraskolan samt på Råsundaskolans mellanstadiedel. För att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna har Tärnans förskola renoverats. Hannebergs förskola har fått nya avdelningskök och på Berga äldreboende har storköket renoverats. Detaljprojektering och upphandling avseende stambyte på Berga äldreboende har genomförts och byggstart skedde i oktober 2023. Projektering har genomförts för en total ombyggnation av Vasalundshallen. I enlighet med nämndens uppdrag 2023 har en genomlysning av stadens fastigheter genomförts för att bedöma lämpligheten för uppförande av solceller på dessa. På ishall 3 i Ritorp och på Ulriksdalsskolan har solcellsanläggningar installerats.

Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Galoppvägen, Ekelundsbron, Fröfjärdsparken, Huvudstabadet och Björnstigen. Ett omfattande armaturbytesprogram har fortlöpt under 2023 där delar av Enköpingsvägen, Solnavägen, Frösundaleden, Grängsgatan, Armégatan, Storgatan, Huvudstagatan, Råsundavägen med flera fått ny energieffektiv LED-belysning. Årets beläggningsarbeten har slutförts inom upprättad tidplan. Dessa arbeten har bland annat utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Klippgatan, Björnstigen och Virebergsvägen.

Inom avfallsverksamheten är det från och med 1 januari 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommuner har från detta datum även fått ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas). Förändring av avfallsföreskrifter och avfallstaxa beslutades av



Kommunfullmäktige den 27 november 2023 utifrån den nya lagstiftningen. Genom avtal mellan Stockholm Vatten och Avfall och SÖRAB är det numera möjligt för Solnabor att nyttja återvinningscentralen i Bromma.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 om fem mål och fyra uppdrag för tekniska nämnden. Av fem mål så uppfylls fyra till stor del och ett mål uppfylls delvis. De fyra uppdragen är slutförda och avrapporterade.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamheten, uppgick till 79,4 mkr, vilket är 39,2 mkr mer jämfört med föregående år.

Nämnden redovisade ett underskott på 32,2 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgick till 609,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med budget och beror främst på högre bidrag för flyktingmottagande samt ökade intäkter för parkering och markupplåtelse.

Kostnaderna uppgick till 686,2 mkr, vilket är 44,6 mkr högre än budget och beror främst på en större andel akut underhåll exempelvis den marksanering som genomförts på förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta, ett antal vattenskadade fastigheter, samt att kapitalkostnader överstiger budget.

Tekniska nämndens utfall avseende investeringsverksamheten uppgick till 221,3 mkr, vilket är ett underskott gentemot budget på 38,3 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är ett antal projekt som tillkommit under året och som inte funnits med i den initiala planeringen för 2023. Upprustning/hyresgäst Anpassning av före detta Sannanskolans lokaler inför Hagaskolans inflyttning, projektet Vasalundshallens ändrade omfattning samt förskolan Dungens omfattande vattenskada och ombyggnation är exempel på sådana projekt.

Handlingar

Årsredovisning 2023

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Annika Forsing
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Årsredovisning 2023

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2022:1, behandlas på tekniska nämnden den 21 februari 2024.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	6
Mål och uppdrag.....	7
Ekonomisk analys.....	13
Väsentliga personalförhållanden	16
Tvärsektoriella frågor.....	17
Förväntad utveckling.....	20
Konkurrensutsättning.....	21
Intern kontroll.....	22

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Byggekostnadsindex steg med 7,1 procent mellan november 2022 och november 2023. Detta har haft en tydlig inverkan på det ekonomiska utfallet både inom drift- och i investeringsverksamheten samt påverkat prisbilden i de upphandlingar som genomförts.

Fastighetsverksamheten har behövt hantera en stor andel akut avhjälpande underhåll under året. Vattenskadorna på byggnader, sanering av mark samt en hel del genomförda åtgärder på grund av myndighetsbesiktningar är delar av detta. Långsiktiga underhållsplaner är framtagna och en större satsning görs med tillskjutna medel i verksamhetsplanen 2024 och framåt för att avhjälpa denna underhållspuckel. Efter vårens planering och projektering har genomförandet av fastighetsunderhåll, investeringar och verksamhetsanpassningar intensifierats under sommarmånaderna. Det har tillskapats nya förskolegårdar på Gasellen, Juvelen och Påfågeln. På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiesgården. Tak har renoverats bland annat på Ritorps ishall 1, på Dungen förskola, på Solna gymnasiums aula samt på Bergshamraskolans högstadiesedel. Fönsterrenoveringar har genomförts exempelvis på Ankarets äldreboende, på Bergshamraskolan samt på Råsundaskolans mellanstadiedel. För att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna har Tärnans förskola renoverats. Hannebergs förskola har fått nya avdelningskök och på Berga äldreboende har storköket renoverats. Detaljprojektering och upphandling avseende stambyte på Berga äldreboende har genomförts och byggstart skedde i oktober 2023. Projektering har genomförts för en total ombyggnation av Vasalundshallen. I enlighet med nämndens uppdrag 2023 har en genomlysning av stadens fastigheter genomförts för att bedöma lämpligheten för uppförande av solceller på dessa. På ishall 3 i Ritorp och på Ulriksdalsskolan har solcellsanläggningar installerats.

Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Galoppvägen, Ekelundsbron, Fröfjärdsparken, Huvudstabadet och Björnstigen. Ett omfattande armaturbytesprogram har fortgått under 2023 där delar av Enköpingsvägen, Solnavägen, Frösundaleden, Gränsgatan, Armégatan, Storgatan, Huvudstagatan, Råsundavägen med flera fått ny energieffektiv LED-belysning. Årets beläggningsarbeten har slutförts inom upprättad tidplan. Dessa arbeten har bland annat utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Klippgatan, Björnstigen och Virebergsvägen.

Inom avfallsverksamheten är det från och med 1 januari 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommuner har från detta datum även fått ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas). Förändring av avfallsföreskrifter och avfallstaxa beslutades av Kommunfullmäktige den 27 november 2023 utifrån den nya lagstiftningen. Genom avtal mellan Stockholm Vatten och Avfall och SÖRAB är det numera möjligt för Solnabor att nyttja återvinningscentralen i Bromma.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 om fem mål och fyra uppdrag för tekniska nämnden. Av fem mål så uppfylls tre till stor del och två mål uppfylls delvis. De fyra uppdragen är slutförda och avrapporterade.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamheten, uppgick till 79,4 mkr, vilket är 39,2 mkr mer jämfört med föregående år.

Nämnden redovisade ett underskott på 32,2 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgick till 609,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med budget och beror främst på högre bidrag för flyktingmottagande samt ökade intäkter för parkering och markupplåtelse. Kostnaderna uppgick till 686,2 mkr, vilket är 44,6 mkr högre än budget och beror främst på en större andel akut underhåll exempelvis den marksanering som genomförts på förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta, ett antal vattenskadade fastigheter, samt att kapitalkostnaderna överstiger budget.

Tekniska nämndens utfall avseende investeringsverksamheten uppgår till 221,3 mkr, vilket är en avvikelse på 38,3 mkr. Den främsta anledningen till avvikelserna är ett antal projekt som tillkommit under året och som inte funnits med i den initiala planeringen för 2023. Upprustning/hyresgäst Anpassning av före detta Sunnanskolans lokaler inför Hagaskolans inflyttning, projektet Vasalundshallens ändrade omfattning samt förskolan Dungen omfattande vattenskada och ombyggnation är exempel på sådana projekt.

Händelser av väsentlig betydelse

Omvärldsfaktorer som påverkat nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Marknadspriser på viktiga råvaror såsom bränsle och byggprodukter har stigit under året och byggkostnadsindex steg med 7,1 procent mellan november 2022 och november 2023. Marknaden har haft en tydlig inverkan på det ekonomiska utfallet både i drift och investeringar under året. Osäkerheten på marknaden gör att entreprenörer och leverantör till större del säkerställer sina intäkter genom högre priser i samband med upphandlingar.

Underhåll av samhällsfastigheter, tekniska anläggningar och allmän platsmark

Under 2023 har speciellt fastighetsverksamheten behövt hantera en stor andel akut avhjälpande underhåll på grund av att planerade och förebyggande insatser skjutits fram under en längre tidsperiod. Merparten av de genomförda insatserna i driftbudgeten är av karaktären avhjälpande underhåll, dvs objekt är ur funktion eller fungerar undermåligt och behöver åtgärdas. Dessa objekt åtgärdas antingen akut eller planeras in i en underhållsplan för att avhjälpas senare. Om något fel är av större karaktär och status behöver höjas görs en reinvestering, dvs en ombyggnation för att avhjälpa fel och öka livslängden. Det planerade och förebyggande underhållet behöver intensifieras för att succesivt kunna sänka delen akut underhåll som uppkommer. Detta för att succesivt minska den underhållsskuld som finns på fastigheterna och bibehålla/öka livslängden på dessa. Långsiktiga underhållsplaner är framtagna och en större satsning görs med tillskjutna medel i verksamhetsplanen 2024 och framåt för att avhjälpa denna skuld. Detta är ett långsiktigt och målmedvetet arbete och satsningarna behöver bibehållas över tid för att få lokaler som är ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva. Även inom stadsmiljö behöver underhåll av allmän platsmark såsom broar, tunnlar och vägar genomföras systematiskt på årlig basis för att miljön skall upplevas som ren, snygg och trygg.

Strategisk planering och samverkan

Under 2023 har en utökad samverkan skett med övriga nämnder kring långsiktig underhålls- och investeringsplanering och då specifikt gällande lokalförsörjning. Även i övergripande utvecklingsprojekt såsom Hagalundslyftet, Vasalundshallens multisportarena, Överjärva gårdsprojektet så har samverkan över förvaltningsgränserna bidragit till mer kvalitativa beslut om lämpliga insatser.

Hagalundslyftet, det stadsgemensamma utvecklingsprojektet för stadsdelen, har pågått under året. Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder planeras för att höja trygghet, säkerhet och attraktivitet i området Hagalund. Inom nämndens ansvarsområde har det under 2023 planerats gatuträd längs Hagalundsgatan, plaskdammen i Hagalund har upprustats och står klar inför badsäsongen 2024, etapp 2 av cykelstråket genom Hagalundsparken, mellan vattentornet och Hagalundsgatan har färdigställts och stråket i sin helhet genom parken är klart. Sunnängårdens fönster har renoverats, taket är omlagt och ett nytt staket har tillförts till Färghandlarhuset.

Samverkan mellan skolnämnden och tekniska nämnden gällande säkra skolvägar är även det ett samarbete som har utvecklats vidare under året. Trygghetsvandringar har genomförts med elever från Ekensbergsskolan i Råsunda, Noblaskolan i Frösunda, Parkskolan i Hagalund samt Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden.

Tekniska nämnden har tillsammans med Kommunstyrelsen och bostadsstiftelsen Signalisten utarbetat en riktlinje för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur i staden. Detta uppdrag återrapporterades i december. För att påskynda utbyggnaden ska fokuset i befintliga tjänstekoncessionsavtal riktas mot laddinfrastruktur. Vidare ska, av staden särskilt utvalda stråk, kunna förse med laddinfrastruktur genom upphandling.

Avfallsplanens arbete har under året fortsatt bland SÖRAB-kommunerna (Söderhalls Renhållningsverk AB). Arbetet med att ta fram nya periodmål för 2024-2026 beslutades under hösten 2023 av respektive kommun. Samverkan har också inletts mellan tekniska nämnden och övriga nämnder gällande möjligheter och tekniska förutsättningar för att få till en utökad matavfallsinsamling inom de kommunala verksamheterna.

Tillsammans med övriga nämnder har tekniska nämnden samordnat kontinuitetsplaneringen med ett gemensamt fokus på reservkrafts- och nödvattenfrågor. Arbetet har fortgått under hösten 2023 med framtagandet av riktlinjer för nödvattenhantering i staden samt en nödvattenövning och utvecklade rutiner vid avbrott av ordinarie vattenleverans. Arbetet kommer även att pågå kommande år.

Genomförda och pågående arbeten inom nämndens ansvarsområde

Under våren har tekniska nämnden arbetat med flertalet upphandlingar avseende både stadsmiljöverksamhet, fastighetsverksamhet och avfallsverksamhet. För stadsmiljöverksamheten har bland annat upphandling av

parkeringsövervakning, parkdrift och renhållning, drift av väg och gata samt anläggningsentreprenader genomförts. Inom fastighetsverksamheten genomfördes upphandling kring drift av kvartermark samt ramavtal avseende bygg respektive anläggning. Fokus i dessa upphandlingsunderlag har varit att hitta en bra balans mellan pris och kvalitet i utförandet av de olika tjänsterna. Andra viktiga aspekter har varit att ställa progressiva miljökrav och arbetsrättsliga villkor utan att begränsa konkurrensen eller kostnadseffektiviteten.

Inom avfallsverksamheten så kommer det från och med 1 januari 2024 att bli obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommuner kommer från detta datum även få ett samlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas). I Solna stad har beslut fattats att SÖRAB ska ansvara för insamlingen av förpackningar från återvinningsstationer. För fastighetsnära insamling kommer tekniska nämnden vara ansvarig. Förändring av avfallsföreskrifter och avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige den 27 november 2023 utifrån den nya lagstiftningen. Kommunikationsinsatser till medborgarna har genomförts för att tydliggöra kommande ansvar kring matavfallssortering. Genom avtal mellan Stockholm Vatten och Avfall och SÖRAB är det numera möjligt för Solnabor att nyttja återvinningscentralen i Bromma.

Inom fastighetsavdelningen har ett stort antal åtgärder genomförts i enlighet med de långsiktiga underhållsplanerna. Inom förskolans område har det under perioden genomförts en rad projekt. Ett flertal förskolegårdar har under perioden renoverats och rustats upp bland annat på Gasellens förskola, Påfågeln förskola och på Juvelens förskola. På förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta har en av ny gård tillskapats. Inför ombyggnationen genomfördes en omfattande sanering av gårdsytorna. Både Thors och Dungens förskola har fått helt ny ventilation och Dungens förskola har även fått ett nytt tak. Hannebergs förskola har fått nya avdelningskök och på Tärnans förskola har det genomförts invändiga renoveringar inför återöppnandet av denna förskola med syfte att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna. Under senhösten upptäcktes en större vattenskada på Dungens förskola vilket medförde evakuering av två avdelningar. För att säkerställa tillräckligt många förskoleplatser till vårterminen forcerades återställandet av förskolan.

Inom skolans område har ett flertal projekt genomförts för att förbättra fastigheternas status. På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiesgården i syfte att tillskapa en attraktiv, stimulerande och tillgänglig lekmiljö för eleverna. Projektet har under året utökats i syfte att åtgärda bristande tätskikt ovan matsalen och förbättra dagvattenhanteringen. Projektet beräknas vara klar under våren/sommaren 2024. Fönster- och fasadrenovering på Råsundaskolans mellanstadiedel har utförts. På Bergshamraskolan har en takomläggning genomförts på skolans högstadiedel. Takomläggning har även genomförts på Solna gymnasiums aula. Den 19 april 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om Hagaskolans inflyttning till nya lokaler (tidigare Sunnanskolan) i Hagalund. En omfattande renovering har efter detta genomförts i de nya lokalerna för att anpassa den för Hagaskolans verksamhet inför terminsstart i augusti.

Under året har de första solcellerna installerats på en kommunal fastighet i Solna. De byggnader som har fått solceller är ishall 3 i Ritorp och Ulriksdalsskolan.

På ett flertal idrottsanläggningarna har åtgärder genomförts. Takrenoveringar har genomförts på ishall 1 och på ponnystallet i Huvudsta. Ny LED-belysning har installerats i ishall 2, på Bergshamra IP 7-mannaplan samt på Skytteholms IP A-plan. Projektering pågår för en total ombyggnation av Vasalundshallen.

På Skoga äldreboende och Ankaret seniorträff har hissrenoveringar genomförts. På Ankaret har även fönsterrenoveringar genomförts och renoveringar av toaletter pågår. Under perioden har projektering och upphandling genomförts avseende stambyte i den äldre delen av Berga äldreboende och byggstart var oktober 2023. På Berga har även storköket renoverats under våren.

Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Galoppvägen, Ekelundsbron, Fröfjärdsparken, Huvudstabadet och Björnstigen. Cykelprojekten Överjärva-Sollentuna, Frösundaleden/Circle K, Gränsgatan och Huvudsta centrum har projekterats och byggstartats. Ett omfattande armaturbytesprogram har fortlöpt under 2023 där delar av Enköpingsvägen, Solnavägen, Frösundaleden, Gränsgatan, Armégatan, Storgatan, Huvudstagatan, Råsundavägen med flera fått ny energieffektiv LED-belysning. Årets beläggningsarbeten har slutförts inom upprättad tidplan. Dessa arbeten har bland annat utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Klippgatan, Björnstigen och Virebergsvägen. Solparken och Spegeldammsparken samt lekplatserna Lill-Haga och Charlottenburgsparken har rustats upp.

Service och bemötande samt efterlevnad av kvalitetsdeklarationer

Under ett antal år har ett systematiskt förbättringsarbete genomförts för att öka nämndens tillgänglighet och kvalitet i kontakten med invånare, entreprenörer och företag. Nämnden har genom ett förändrat arbetssätt, tydliga rutiner samt utbildningsinsatser för personalen förbättrat svarstatistiken. Svarsstatistiken för

kontaktcenterärenden från allmänheten visar en positiv utveckling för tredje året i rad. Samverkan mellan tekniska nämnden och näringslivsenheten har utökats för att tvärfunktionellt bättre kunna tillgodose företagets behov.

Efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har under perioden följts upp löpande inom ramen för tekniska nämndens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning.

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 aktieföretag, 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.

Mål och uppdrag






Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måloppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

-  Målet uppfylls i år
-  Målet uppfylls till stor del i år
-  Målet uppfylls delvis i år
-  Målet uppfylls inte i år

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

Nämndmål
 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.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

-  Målet uppfylls delvis i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet har uppfyllts delvis i år baserat på genomförda aktiviteter och utvecklingen av nyckeltal.

Energianvändning per gatubelysning fortsätter att minska tack vare det pågående utbytet till energieffektiva LED-armaturer. Förbrukningen under 2023 uppgick till 328,6 kWh/ljuspunkt, vilket är en minskning med 7,1 procent jämfört med 2022.

Antalet anmälda klotterärenden under 2023 uppgår till 1 317 vilket är en minskning jämfört med föregående års 1 333. Minskningen är marginell i förhållande till 2022 men sett i ett större tidsintervall är trenden fortfarande nedåtgående. Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige. I Solna har skräpmätningar genomförts i centrala Solna. Resultatet av årets mätningar uppgår till 6,3 skräpföremål per 10 kvm vilket är högre än förra årets 4,7 skräpföremål per 10 kvm.

Trygghetsvandringar har genomförts i Hagalund, Huvudsta, Arenastaden och Skytteholm under året från dessa har det gjorts insatser i form av extra belysning, städning mm. för att erhålla tryggare platser. Platssamverkan i Hagalund tillsammans med polis och näringsliv samt vandringar för att få säkra skolvägar har också genomförts. Insatser från dessa planeras in i löpande drift och som mindre investeringar.

Hagalundslyftet, det stadsgemensamma utvecklingsprojektet för stadsdelen, har pågått under året. Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder har tagits fram för att höja säkerhet, trygghet och öka attraktiviteten i området. Inom nämndens ansvarsområde har gatutråd planterats längs Hagalundsgatan, plaskdammen i Hagalundsparken upprustats, etapp 2 av cykelstråket genom Hagalundsparken färdigställt.

Inom stadsmiljöområdet så har vidare arbete även skett med långsiktiga underhållsplaner och investeringsplaner. Ett systematiskt genomförande av dessa planer där medel tillförs kontinuerligt och brister avhjälpas planerat på årlig basis är av största vikt. Detta för att skapa rena, trygga och snygga miljöer.

Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är:

- Ett omfattande armaturbytesprogram har genomförts för energieffektivare och tryggare belysning.
- Plaskdammen i Hagalundsparken har renoverats.
- Parkbänksutbytesprogram har genomförts i södra Solna.
- Huvudsta allé har fått en upprustning där ersättning av äldre, skadade träd genomförts
- Hundrastgård i Järvastaden har anlagts.
- Solparken och Spegeldammsparken samt lekplatserna Lill-Haga och Charlottenburgsparken har rustats upp.
- Trapprenoveringar har genomförts i Solparken, vid Ekensbergsskolan och Bergsparken.
- Det har öppnats offentliga toaletter vid Bergshamra IP, Prostparken och Lilla Frösunda.
- I arbetet med upphandling av nya driftavtal har stort fokus lagts på renhållningsfrågor, vilket kommer att återspeglas när det nya avtalet träder i kraft våren 2024.
- Ett omfattande arbete har genomförts med att uppgradera ett stort antal papperskorgar med nya lås. Därutöver har ett antal papperskorgar bytts ut.
- Anläggande av salttålig ängsmark har genomförts vid Brunnsviken.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet har uppfyllts till stor del i år baserat på genomförda aktiviteter och utvecklingen av nyckeltal.

Arbetet med att öka insamlingen av matavfall har intensifierats under 2023 för att förbereda inför matavfallsobligatoriet som börjar gälla från första januari 2024. Totalt har drygt 3 800 hushåll anslutit under året och anslutningsgraden uppgår till 67 procent, jämfört med 61 procent 2022, detta är en ökning från antagen prognos i delårsrapporten.

Från hushåll samlades det in 969 ton matavfall under 2023, jämfört med 1 074 ton samma period 2022. Den lägre mängden matavfall beror delvis på att mottagningsanläggningarna ställer högre krav på avfallets kvalitet och att delar av det insamlade matavfallet har klassats om på grund av att det innehållit för stor del felsorterat material.

Från verksamheter samlades 2 298 ton in under perioden januari till november, jämfört med 2 166 ton samma period 2022. Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall uppgår till 238 att jämföras med 181 föregående år.

Inom avfallsverksamheten så kommer staden från den 1 januari 2024 ha ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall, glas). I Solna stad har beslut fattats att SÖRAB ska ansvara för insamlingen av förpackningar från återvinningsstationer. För fastighetsnära insamling kommer tekniska nämnden att vara ansvarig.

Utbyggnationen av den kommunala sopsugen i Huvudsta har fortgått under 2023 via kommunstyrelsens stadsledningsförvaltning.

Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är:

- Under året har riktade informationsinsatser kring de nya lagkraven genomförts.
- Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen har fokuserat på framtagande av nya periodmål för perioden 2024-2026.
- Bromma återvinningscentral har under sommaren även blivit tillgänglig för solnabor genom att ett avtal har tecknats mellan Stockholm Vatten och Avfall och SÖRAB.
- I november beslutades en ny avfallstaxa med syfte att uppnå ekonomi i balans under 2024 samt att höja miljöincitament och utsorteringsgrad bland medborgare och verksamhetsutövare.
- Verksamheten utökades med en tjänst under hösten för att kunna stötta medborgare och fastighetsägare i de nya omställningarna kopplade till sortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar.
- Solna stads avfallsföreskrifter är uppdaterade gällande obligatorium för sortering av matavfall och kommunalt insamlingsansvar av förpackningar från hushåll.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet har uppfyllts till stor del i år baserat på genomförda aktiviteter och utvecklingen av nyckeltal.

Antalet skadade i trafiken på kommunalt vägnät var fler under 2023 än under 2022. Singelolyckor med cykel är den vanligaste olyckstypen. Antalet cyklister vid bestämda mätpunkter ökade jämfört med tidigare år från 17 924 (2022) till 18 104 (2023).

Det offensiva arbetet med cykelplanens genomförande återspeglas i cykelprojektens andel av de totala investeringsmedlen, vilket på sikt leder till ett mer hållbart transportsystem. Åtgärderna leder även till ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Genom satsningar på förbättrad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter främjas trafikslag som kan komma de flesta till gagn.

Antalet laddningar vid stadens laddstolpar ökade från 24 625 (2022) till 34 103 (2023). Detta beror primärt på att antalet stolpar har blivit fler och omställningen till miljövänliga elbilar ökat under året.

En större andel medel har lagts på att genomföra beläggningsåtgärder. Om innevarande underhållsplan efterlevs kommer detta att återspeglas i en högre kvalitet i vägnätet och lägre driftskostnader.

Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är följande:

- Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av Galoppvägen, Ekelundsbron, Fröfjärdsparken, Huvudstabadet och Björnstigen.
- Beläggningsarbeten har utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Virebergsvägen, Klippgatan och Björnstigen.
- Fyra brorenoveringar har genomförts, tre i Huvudsta och en i Hagalund.
- Fyra trygghetsvandringar har genomförts gällande säkra skolvägar vid Ekensbergsskolan, Noblaskolan, Parkskolan samt Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden.
- Tre trafiksignalanläggningar har rustats upp längs Tritonvägen.

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i arbetet med detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mälarbanan, tunnelbanan och stombussnätet.

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

◆ Målet uppfylls delvis i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet delvis har uppfyllts i år baserat på genomförda aktiviteter och utvecklingen av nyckeltalen.

Under året har fastighetsverksamheten haft en stor andel akut avhjälpande underhåll i form av exempelvis vattenskador och en större marksanering, vilket väsentligt har påverkat det ekonomiska utfallet. Detta är resultatet av att delar av fastighetsbeståndet byggdes under 1960-1980 talet och har nått sin tekniska livslängd, vilket är en utmaning som kommuner i Sverige står inför. Planerade och förebyggande insatser har skjutits fram under en längre tidsperiod vilket gör att andelen akut avhjälpande underhåll och investeringar till följd av detta uppkommer. Det planerade och förebyggande underhållet behöver kommande år intensifieras för att succesivt kunna sänka delen akut underhåll. Detta för att succesivt minska den underhållsskuld som finns på fastigheterna och bibehålla/öka livslängden på dessa.

Långsiktiga underhållsplaner är framtagna för fastighetsbeståndet och en större satsning görs med tillskjutna medel i verksamhetsplanen 2024 både inom investeringsbudget och inom driftbudget för att framåt kunna avhjälpa denna skuld. Detta är ett långsiktigt och målmedvetet arbete och satsningarna behöver bibehållas över tid för att få lokaler som är ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva.

Årets NKI (Nöjd-kund-index) mätning ger totalbetyget 54 vilket ligger på samma nivå som föregående mätning 2022.

Energieffektiviteten i stadens lokaler uppgår till 162,2 kWh/kvm, vilket är en fortsatt förbättring från 2022 (166,4 kWh/kvm). Detta beror bland annat på ventilationsåtgärder, fönster och takbyten, utbyte av gamla armaturer till energisnålare LED-belysning samt uppgradering av styrutrustning.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiegården i syfte att tillskapa en attraktiv, stimulerande och tillgänglig lekmiljö för eleverna. Den beräknas vara klar under våren 2024.
- Energieffektiv belysning har installerats i Ritorps ishall 2, Bergshamra IP, Skytteholm IP, Solna gymnasium samt i före detta Sunnanskolans lokaler.
- Ny ventilation har installerats på Thors och Dungens förskolor för att skapa ett bra inomhusklimat. Insatserna ger även en lägre elförbrukning.
- Fönsterrenoveringar för ökad komfort och bättre energiprestanda har genomförts på Sunnangården, Råsundaskolan och Bergshamraskolan.
- Takrenoveringar har under året genomförts på Bergshamraskolan, Solna gymnasium, Ishall 1, Sunnangården, Dungens förskola, Tallbackaskolan, Augustendals parklek samt ponnystallet på Huvudsta ridskola. Renoveringarna bidrar till ökad status på byggnaderna samt ger högre energieffektivitet.
- En särskild satsning har gjorts för att installera slussar vid ingångarna på ett stort antal förskolegårdar. Det innebär två grindar för att komma in och ut från en förskolegård vilket ger en ökad trygghet.
- Omfattande renoveringar har genomförts inför Hagaskolans inflyttning i före detta Sunnanskolans lokaler.
- Två av fyra gårdar har totalrenoverats på Påfågeln's förskola och etapp 2 har genomförts på Gasellens förskola vilket innebär att hela gården nu är totalrenoverad. Även Juvelens förskola har fått en betydande upprustning.
- Belysningen har kompletterats på två förskolor och inom ramen för genomförda gårdsprojekt har detta varit en prioriterad åtgärd. Även en vägbom har installerats i syfte att minska biltrafiken till Hannebergs parklek.
- Renovering av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret seniorträff har genomförts samt tillskapande av ny RullstolsWC (RWC) i Solnahallen och före detta Sunnanskolans lokaler.
- Under året har en plan för utbyggnad av solceller på stadens byggnader tagits fram. Solcellsanläggningar har installerats på Ritorps ishall 3 och på Ulriksdalsskolan.

- Värmesystem på Motorborgen, Brandstationen samt i Barnens Montessoriakademi i Huvudsta har upgraderats för bättre energieffektivitet.
- Projektering och upphandling av stambyte på Berga SÄBO (särskilt boende) har genomförts. Byggprojektet pågår och planeras vara färdigställt till sommaren 2024.
- Projektering avseende ombyggnation av Vasalundshallen till multisporthall har genomförts.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet har uppfyllts till stor del i år baserat på genomförda aktiviteter och utvecklingen av nyckeltalen.

Stadens kontaktcenter har under året hanterat cirka 24 000 ärenden som rör tekniska nämnden. Nämndens svarsfrekvens, det vill säga andelen ärenden som besvaras inom utlovad tid (tre dagar), har bibehållits på en hög nivå om 90 procent, vilket är en ökning från föregående års 89 procent.

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om markupplåtelse. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjd-kund-index) där kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2022 var 67 och prognosen för 2023 är att nivån kommer att höjas några enheter. Definitivt resultat från mätningen presenteras i april 2024.





Inom tekniska nämnden mäts avtalstrohet, det vill säga hur stor del av beställningarna som sker på upphandlade avtal. Under 2023 skedde 97 procent på upphandlade avtal vilket är en ökning jämfört med föregående års andel på 96 procent.





Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelsen är följande:

- Tekniska nämnden har haft ett tätt samarbete med kontaktcenter och entreprenörer för hantering och löpande uppföljning av inkommande ärenden för att säkerställa en god service och återkoppling.
- Fortsatt arbete enligt den åtgärdsplan som har tagits fram för att öka kundnöjdheten för ansökningar om markupplåtelse. Under året har det bland annat resursförstärkts med ytterligare en handläggare samt att handläggningen övergått till ett mer ändamålsenligt system som möjliggör jämförelser med trafikanordningsplaner och schakttillstånd.
- För att underlätta för kontaktcenter och medborgarna har en proaktiv kommunikation förts gällande nämndens insatser genom information på stadens hemsida och sociala mediekkanaler.
- Fortsatt arbetet med affärsmässiga upphandlingar och systematisk avtalsuppföljning för att säkerställa god leverantördialog, leverans av efterfrågad kvalitet samt identifiering av förbättringsområden i kommande upphandlingar. Bland annat har avtal med höjda kvalitetskrav tecknats för drift av vägar, gator, parker, fastighetsmark och renhållning samt anläggnings- och byggentreprenader. Därtill har samverkan med Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning ökat för utvidgad avtalsuppföljning inom hållbarhetsfrågorna.
- Nämndens leverantörer och entreprenörer har givit stadens ungdomar över 40 sommarjobb.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt:

-  Uppdraget är slutfört
-  Uppdraget pågår enligt plan
-  Uppdraget pågår med avvikelse
-  Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

Uppdrag
 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolenämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.

-  Uppdraget är slutfört.

Tekniska nämnden har gjort en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar och återrapporterat uppdraget till kommunstyrelsen i september. Kommunfullmäktige har i budget för 2024 fattat beslut om en ny taxa för parkering.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.

-  Uppdraget är slutfört.

Kommunstyrelsen har tillsammans med tekniska nämnden och bostadsstiftelsen Signalisten utarbetat en plan för hur laddinfrastrukturfrågorna strukturerat ska hanteras för att utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar ska främjas och påskyndas. Uppdraget återrapporterades till tekniska nämnden i december.

Riktlinjer för att påskynda utbyggnad av laddinfrastruktur i Solna beslutades av kommunstyrelsen i december. Riktlinjen redogör för hur arbetet hittills har bedrivits, vilket lett till en utbyggnad av 80 offentliga laddplatser som tillkommit genom etablerade tjänstekoncessionsavtal som staden har med två leverantörer. Dessa avtal möjliggör att få ut ytterligare laddplatser om det först genomförs en växling av andra nyttigheter i avtalen, vilket riktlinjen också förordar. Utöver tjänstekoncessionavtalen finns andra metoder att etablera publika laddplatser på mark ägd av staden. För att på lång sikt få fler laddplatser i staden bör frågan om laddinfrastruktur behandlas i samband med framtagande och genomförande av nya detaljplaner.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolenämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.

-  Uppdraget är slutfört.

Redan idag är den mat som serveras tillagad i kök på stadens förskolor och skolor. I arbetet med skolförsörjningsplan och förskoleförsörjningsplan har möjligheten till fler tillagningskök undersökts genom en inventering av befintliga köks status och möjligheter att förändra mottagningskök till tillagningskök har kartlagts. Cirka hälften av stadens förskolor har egna tillagningskök, resterade förskolor får mat levererat som är tillagad på stadens skolor. Vid nybyggnation beaktas fortsättningsvis den politiska ambitionen om tillagningskök i nya förskolor och skolor. Återrapportering sker till skolenämnden i samband nämndens årsredovisning.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

✓ Uppdraget är slutfört.

Tekniska nämnden har under året arbetat med att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter. I december återrapporterades uppdraget till tekniska nämnden.

Under 2023 installerades stadens första solceller på ishall 3 i Ritorp och på Ulriksdalsskolans huvudbyggnad.

För att ta fram en långsiktig plan för utbyggnad av solceller på stadens byggnader har projektet gått igenom samtliga av stadens tak och bedömt lämpligheten av solceller. Sammantaget görs bedömningen att ca 30-35 tak anses som lämpliga för solceller.

Avseende finansiering av solcellsutbyggnaden görs bedömningen att 2024 års budget på 5 mkr är tillfredställande givet målbilden att hälften av alla lämpliga tak ska ha solceller under mandatperioden. Denna budgetpost beräknas ge 3-4 nya anläggningar under 2024.

Gällande planen för utbyggnad av solceller åren 2025-2026 föreslås att invänta den bredare utredning avseende energieffektivisering som kommer att genomföras av tekniska förvaltningen under 2024.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 76,4 mkr, vilket är 39,2 mkr mer jämfört med föregående år. Nämnden redovisar ett underskott på 32,2 mkr i jämförelse med budget.

Intäkterna uppgår till 609,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med budget. Detta beror främst på högre bidrag för flyktingmottagande samt högre intäkter för parkering och markupplåtelse.

Kostnaderna uppgår till 686,2 mkr, vilket är 44,6 mkr högre än budget. Avvikelserna återfinns framför allt på raderna "Köp av verksamhet/tjänster och Lokalkostnader".

Inom fastighetsverksamheten beror de ökade kostnaderna främst på en större andel akut avhjälpande underhåll under året än normalt. Exempel på detta är den marksanering som genomförts på förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta (16,1 mkr) samt åtgärdande av vattenskador på ett antal fastigheter bland andra Ekensbergsskolan, Parkskolan, Bergshamraskolan och Ängkärrskolan (6 mkr). Konsultkostnader kopplade till myndighetsbesiktningar och tvingande åtgärder har blivit högre än budgeterat då en systematisk genomgång av ventilationen gjorts i lokaler gällande förskole- och skolverksamhet. Detta med anledning av en ökad kontroll av Miljö- och byggnadsförvaltningen av luftgenomströmningen i förskolor och skolor.

Inom stadsmiljöverksamheten samverkar tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsens stadsledningsförvaltning kring genomförandet av dagvattenprojekt enligt antaget lokalt åtgärdsprogram för bättre vattenstatus. Under året har beslut tagits att ej genomföra två sedan tidigare projekterade dagvattendammar, kostnader för dessa projekteringar belastar således driftverksamheten inom tekniska nämnden (2,9 mkr). I slutet av året inkom ett antal fakturor från Vattenfall avseende belysningsåtgärder genomförda 2021-2022 (2,8 mkr). Åtgärderna är genomförda men kostnaden för dessa har inte funnits med i budgeten för 2023.

Kapitalkostnaderna har blivit högre än beräknat främst på grund av en högre aktiveringstakt av investeringsprojekt (14,0 mkr).

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	190,5	190,7		0,8	189,8	190,0	0,2
Hyror och arrenden	392,6	372,2		3,6	389,0	389,0	0,0
Bidrag	17,8	7,0		5,8	12,0	15,3	3,3
Försäljning av verksamhet	8,9	8,2		2,2	6,7	8,2	1,5
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	609,8	578,0	5,5 %	12,4	597,4	602,5	5,1
Personalkostnader	-40,4	-37,6		2,3	-42,7	-39,8	2,9
Köp av verksamhet/tjänster	-183,4	-162,9		-26,0	-157,4	-170,9	-13,5
Lokalkostnader	-272,6	-241,0		-8,5	-264,1	-276,8	-12,7
Kapitalkostnader	-171,9	-150,0		-14,0	-157,9	-173,0	-15,1

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Övriga kostnader	-17,9	-23,7		1,6	-19,5	-16,8	2,7
Summa kostnader	-686,2	-615,2	11,5 %	-44,6	-641,6	-677,3	-35,7
Verksamhetens nettokostnader	-76,4	-37,2	105,6 %	-32,2	-44,2	-74,8	-30,6

Nämnden prognosticerade ett underskott på 30,6 mkr i delårsbokslutet per augusti. Periodens utfall redovisar ett underskott på 32,2 mkr vilket är 1,6 mkr mer än prognosen och beror på vattenskador på flera fastigheter.

Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 3,5 mkr. Detta beror främst på att kostnaderna för behandlingsavgifter blev lägre än beräknat samt att intäkterna blev något högre än budgeterat på grund av den reviderade avfallstaxan.

Intäkterna är 3,2 mkr högre än föregående år, vilket beror på den reviderade taxan. Kostnaderna är 4,9 mkr högre jämfört med föregående år främst på grund av ökade kostnader för insamling och behandling av avfall.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	77,5	74,0		0,9	76,4	76,4	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	0,8	1,1		0,0	0,9	0,9	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	78,3	75,1		1,0	77,3	77,3	0,0
Personalkostnader	-2,6	-2,7		0,0	-2,9	-2,9	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-66,6	-63,6		0,4	-66,8	-68,6	-1,8
Lokalkostnader	-0,7	-0,7		0,1	-0,8	-0,8	0,0
Kapitalkostnader	-1,8	-0,5		-0,4	-1,2	-1,8	-0,6
Övriga kostnader	-3,1	-2,3		2,5	-5,6	-3,2	2,4
Summa kostnader	-74,8	-69,9		2,5	-77,3	-77,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader	3,5	5,2		3,5	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhetens nettoöverskott jämfört med helårsprognosen per augusti visar ett överskott på 3,5 mkr. Detta beror främst på att kostnaderna för behandlingsavgifter blev lägre än beräknat samt att åtgärder avseende avvecklingen av den gamla sopsugningen kommer att genomföras under 2024 i stället för 2023.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 221,3 mkr, vilket är ett underskott på 38,3 mkr i jämförelse med årets investeringsbudget. Avvikelsen beror främst på anpassningen av lokaler till Hagaskolan (tidigare Sunnanskolan) på 26,5 mkr. Då slutligt beslut om renovering togs i kommunstyrelsen den 19 april 2023 inför inflyttning till höstterminens start i augusti, forcerades projektet kraftigt med ökade utgifter som konsekvens. Dungen's förskola fick ett nytt tak, till följd av detta takarbete uppkom ett försäkringsärende då en vattenskada konstaterades. Under slutet av november uppdagades det att omfattningen av vattenskadan var mycket större än befarat och ej härrörande till enbart taket. Skadorna var omfattande och två avdelningar revs i sin helhet för att sedan byggas upp på nytt under december månad då lokalerna behövde säkerställas för förskoleplatser till vårterminen. Kostnaden för detta var 7,6 mkr. Omfattningen på projektet Vasalundshallen förändrades i och med beslutet att genomföra en multisportarena. Utgifterna för projektering uppgick under året till 11,3 mkr.

Investeringsredovisning (mkr)	2023	2022	Differens 23/22	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	221,3	166,0	55,3	-38,3	183,0	213,0	-30,0

Nämnden redovisade en helårsprognos per augusti på 213,0 mkr vilket gav en avvikelse på 30,0 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen var att ett antal projekt tillkommit under året och som inte fanns med i den initiala planeringen för 2023. Prognosen stämmer väl överens med utfallet med undantaget av den vattenskada som uppstod på Dungen's förskola vilket är den främsta orsaken till avvikelsen mellan prognosen och utfallet.

Investeringar per verksamhet

Fastighet

På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiegården i syfte att tillskapa en attraktiv, stimulerande och tillgänglig lekmiljö för eleverna. Projektet har även utvidgats i syfte att byta ut tätskiktet ovan matsal på grund av en upptäckt vattenskada samt åtgärda dagvattenhanteringen runt fastigheten. Projektet beräknas vara klart under våren/sommaren 2024. Även fönster- och fasadrenovering har genomförts på Råsundaskolans mellanstadiedel.

Omfattande renoveringar genomfördes inför Hagaskolans inflyttning i före detta Sunnanskolans lokaler. Projektet innefattade bland annat helt ny el inklusive ny LED-belysning, ventilationsarbeten, omfattande arbete med inre ytskikt samt nytt passagesystem och nytt brandlarm.

Inom förskolans område har det under perioden genomförts en rad projekt. Både Thors och Dungens förskola har under sommaren fått helt ny ventilation. Dungens förskola har även fått ett helt nytt tak. Till följd av detta takarbete uppkom ett försäkringsärende då en vattenskada konstaterades. Under november uppdagades det att omfattningen av vattenskadan var mycket större än befarat. Skadorna var omfattande och två avdelningar revs i sin helhet för att sedan byggas upp på nytt under december månad då lokalerna behövde säkerställas för förskoleplatser till vårterminen.

Investeringar har även gjorts på flera förskolegårdar. Två av fyra gårdar har totalrenoverats på Påfågeln förskola och etapp 2 har genomförts på Gasellens förskola, vilket innebär att hela gården nu är totalrenoverad. Även Juvelens förskola har fått en betydande upprustning. På förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta har en omfattande sanering gjorts på två av gårdarna. Återställningen är klar och två helt nya gårdar har anlagts. På förskolan har även ett komplett utbyte av värmesystemet genomförts.

Utöver invändiga målningsarbeten har Hannebergs förskola fått tre nya avdelningskök och insatser har gjorts i storköket. På Tärnans förskola har invändiga renoveringar genomförts inför återöppnandet av förskolan i syfte att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna. I Borgens förskola har det genomförts omfattande inre ytskiktsrenoveringar.

På Bergshamraskolan har en takomläggning, fönsterrenovering samt renovering av entrépartier genomförts på skolans högstadiedel. Takomläggning har även genomförts på Solna gymnasiums aula.

Under perioden har takrenovering på Ritorps ishall 1, ponnystallet Huvudsta ridklubb samt på Sunnangården slutförts. Ny LED-belysning har installerats i Ritorps ishall 2, på Bergshamra IP 7-mannaplan samt på Skytteholms IP A-plan. Projektering har pågått för en total ombyggnation av Vasalundshallen.

De första solcellerna har installerats på en kommunal fastighet i Solna. De byggnader som fått solceller är ishall 3 i Ritorp och Ulriksdalsskolan.

Renovering av hissar har genomförts på Skoga äldreboende och Ankaret seniorträff. På Ankaret har även fönsterrenoveringar genomförts och renoveringar av toaletter pågår. Under perioden har arbetet påbörjats gällande stambyte i den äldre delen av Berga äldreboende. På Berga har även storköket renoverats under våren.

I Motorborgen har ventilationsaggregat, undercentral och oljeavskiljare bytts ut.

Stadsmiljö

Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av Galoppvägen, Ekelundsbron, Fröfjärdsparken, Huvudstabadet och Björnstigen.

Årets beläggningsarbeten har slutförts inom tidplan. Dessa arbeten har bland annat utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Klippgatan, Björnstigen och Virebergsvägen.

Fyra brorenoveringar har genomförts, tre i Huvudsta och en i Hagalund. Tre trafiksignalanläggningar har rustats upp längs Tritonvägen.

Ett omfattande armaturbytesprogram har fortlöpt under perioden där bland annat delar av Solnavägen, Frösundaleden, Storgatan, Råsundavägen, Enköpingsvägen Ekensbergsvägen och Huvudstagatan fått ny energieffektiv LED-belysning.

Solparken och Spegeldammparken samt lekplatserna Lill-Haga och Charlottenburgsparken har rustats upp. På Hagalundsgatan har utbyte av träd genomförts.

Investeringar i detalj (mkr)	2023	2022	Differens 23/22	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Fastighet	165,3	93,8	71,5	-37,3	128,0	158,0	-30,0
-varav solceller	3,7	0,0	3,7	1,3	5,0	5,0	0,0
-varav upprustning idrottsplats	3,3	0,0	3,3	1,7	5,0	5,0	0,0
-varav energieffektiviseringar	5,4	0,0	5,4	-0,4	5,0	5,0	0,0
-varav förskolegårdar	3,3	0,0	3,3	-0,3	3,0	3,0	0,0
Stadsmiljö	56,0	72,2	-16,2	-1,0	55,0	55,0	0,0
-varav cykelplan	25,5	20,5	5,0	-0,5	25,0	25,0	0,0
-varav återplantering i stadsmiljön	3,4	6,1	-2,7	-0,4	3,0	3,0	0,0
-varav vatten	-0,1	0,9	-1,0	2,1	2,0	2,0	0,0
Verksamhetens investeringar	221,3	166,0	55,3	-38,3	183,0	213,0	-30,0

Väsentliga personalförhållanden

Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska verksamhetsutvecklingsarbetet. Genom ett coachande, nära och öppet ledarskap strävar förvaltningen efter att få högt till tak samt ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens fackområden och som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2023 har arbetet med att vidareutveckla investeringsprocessen samt utbilda projektledare inom ekonomistyrning fortsatt. Chefer genomgår stadens ledarskapsutbildningar för att vidareutveckla sitt ledarskap.

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.

Personalomsättningen uppgick under 2023 till 2,6 procent vilket är en sänkning från 5,7 procent motsvarande period föregående år. Antalet anställda har ökat med fyra sedan 2022.

Ett proaktivt och långsiktigt arbete pågår med att få ett hållbart medarbetarskap. För att fånga upp viktiga inspel och förbättringsområden har tekniska nämnden avgångssamtal med medarbetare som har sagt upp sig. Varje år genomförs även en enkät för nyanställda för att fånga upp förbättringsområden i introduktionsprocessen. Dessa förbättringsområden och aktiviteter följs upp kontinuerligt i samverkan med de fackliga organisationerna.

Medarbetarengagemang

Förvaltningsövergripande informationsmöten genomförs regelbundet där frågor som rör personal, arbetsmiljö, verksamhetsförbättringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, mäts årligen, dock genomförde staden ingen mätning under 2023. En ny mätning kommer att genomföras i början av 2024. HME uppgick för 2022 till 81,6, vilket är en ökning från 2021 med 2,3 enheter. Under perioden har ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete fortsatt och handlingsplaner som togs fram utifrån 2022 års HME-mätning har följts upp. Kvartalsvis genomförs även personalenkäter som syftar till att mer kontinuerligt följa upp hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Resultaten används sedan för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

Lika rättigheter och möjligheter

Ett samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har 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.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under perioden minskat med 1,8 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetet med att förebygga eventuell arbetsrelaterad stress pågår kontinuerligt. Den kvartalsvisa mätningen av upplevelsen kring arbetsmiljön är ett viktigt instrument för att tidigt uppmärksamma stress i organisationen eller hos individer.

Periodutfall	2023	2022	Förändring
Antal anställda	58	53	5
- varav kvinnor	31	28	3
- varav män	27	25	2
Antal årsarbetare i snitt	58	53	5
Sjukfrånvaro, %	5,5	7,3	-1,8
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	81,6	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			
<i>Sjukfrånvaron avser perioden 1 december 2022 till 30 november 2023.</i>			
<i>HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst. Höstens planerade undersökning kommer, på grund av omstrukturering hos leverantören, genomföras under våren 2024.</i>			

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs några internationella samarbeten som tekniska nämnden nyttjar för omvärldsbevakning.

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

Solna stad är medlem i Avfallsverige som har många aktiviteter på EU-nivå tillsammans i Municipal Waste Europe. Avfallsverige återkopplar genom webbnyheter och seminarier vad som sker på EU-nivå. Nyheter från EU som verksamheten följt under året, är bland annat utveckling av ett regelverk kring textilinsamling och återvinning där kommunerna kan komma att spela en större roll framöver.

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 deltagit.

Genom den systematiska avtalskontrollen förs en dialog med leverantörer och entreprenörer för att fånga upp globala marknadstrender som i sin tur påverkar deras förutsättningar att leverera till rätt kvalitet, tid och pris. Ökade priser på till exempel bränsle och stål är tydliga globala trender just nu men det kan även röra sig om långa leveranstider för vissa material, till exempel solceller. Ett annat område att säkerställa är att lagstiftning om arbetsrättsliga villkor efterlevs av leverantörer som också ansvarar för sina underleverantörer, både i och utanför Sverige. Detta möjliggörs i kommande avtal genom att krav i pågående upphandlingar har ställts på uppföljning i form av egenrapportering eller revision enligt de intervall nämnden anser att de har behov av.

Det internationella arbete som görs bidrar till att tekniska nämnden kan uppfylla sina mål.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Det arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under perioden.

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Under året har ett tjugotal upphandlingsunderlag beslutats där krav på arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstid har skärpts.

Trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt i staden och under perioden har dessa gjorts i Huvudsta, Arenastaden, Skytteholm och Hagalund. Platssamverkan Hagalund är ett pågående projekt i samarbete med polisen och lokala aktörer med syfte att göra stadsdelen tryggare. Gatubelysningen har fortsatt att effektiviseras med energisnål och ljusare LED-belysning på utvalda platser, för att få bättre tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön.

Under perioden har fyra trygghetsvandringar med fokus på säkra skolvägar, genomförts vid Ekensbergsskolan, Parkskolan, Noblaskolan och Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden. Skolorna har gemensamt valts ut av tjänstemän från tekniska förvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Barn från olika årskurser i de berörda skolorna deltog i vandringen tillsammans med tjänstemän från staden. Barnens synpunkter kring trygghet och säkerhet sammanställdes och förslag till åtgärder har utarbetats.

Genom satsningar på förbättrad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter främjas trafikslag som kan komma de flesta till gagn. För att lättare ta sig mellan målpunkter har trappor upprustats i Solparken, Bergsparken och vid Ekensbergsskolan. Lekplatserna Charlottenburgsparken och Lill-Haga i Hagaparken har rustats upp.

För att skapa en mer tillgänglig stadsmiljö har könsneutrala offentliga toaletter öppnats vid Bergshamra IP, Prostparken och Lilla Frösunda.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt beaktas alltid tillgängligheten i kommunens lokaler. Exempel på tillgänglighetsåtgärder som genomförts under perioden är renovering av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret seniorträff samt tillskapande av ny RullstolsWC (RWC) i Solnahallen och före detta Sunnanskolans lokaler.

Den årliga säkerhetsgenomgången av samtliga förskolegårdar har genomförts tillsammans med driftentreprenör och representanter från förskolenämnden. En särskild satsning har gjorts för att installera slussar vid ingångarna till sju förskolegårdar. Det innebär att man nu måste gå igenom två grindar för att komma in och ut från en förskolegård. Belysningen har kompletterats på två förskolor och inom ramen för genomförda gårdsprojekt har detta varit en prioriterad åtgärd. Även en vägbom har installerats i syfte att minska biltrafiken till Hannebergs parklek.

I samband med större renoveringar i stadens fastigheter förs alltid en dialog med hyresgästen. När det gäller ombyggnationer i förskolor förs alltid en dialog med förskolans pedagoger i syfte att säkerställa att barnens perspektiv tillvaratas och att ombyggnationen stödjer förskolans pedagogik. På skolans område görs motsvarande arbete genom att inkludera skolans elevråd och representant från skolledningen.

Fokus på likvärdig service och bemötande

I den löpande handläggningen av service- och myndighetsärenden har likhetsprinciper och tillgänglighetsaspekter beaktats. Exempel på det är tydliga villkor för tillgänglighet i tillstånd om att nyttja allmän plats samt att alla ärenden hanteras i den ordning de inkommer oavsett vem som är avsändare och bedöms och/eller avgiftsbeläggs på enhetliga grunder.

Det arbete som görs kring likabehandling bidrar till att tekniska nämnden kan uppfylla sina mål.

Miljö och klimat

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande strategier samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Hållbar stadsutveckling

Cykelsatsningarna i staden främjar hållbara transporter för Solnabor, inpendlare och andra besökare till staden. Nämnden har under ett antal år genomfört åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram. Projekt som färdigställts under perioden är sträckor längs Galoppvägen, Ekelundsbron, Fröfjärdsparken, Huvudstabadet

och Björnstigen.

Antalet laddningar vid stadens laddstolpar uppgår till 34 103 jämfört med föregående år då antalet laddningar uppgick till 24 625. Under året har tekniska nämnden i samarbete med kommunstyrelsen och bostadsstiftelsen Signalisten utarbetat riktlinjer för hur fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur ska påskyndas.

Utbyggnationen av sopsugslösningar inom Solna stad har fortsatt under året. Sopsug minskar behovet av tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Byggnation av sopsugen Huvudsta har fortgått och beräknas tas i drift sommaren 2024.

Under hösten har ett klimatnätverk för företag i Solnas startat under namnet Tillsammans för klimatet. Tekniska nämnden deltar med specialistkompetens i arbetsgrupperna för energieffektivisering/-besparing, minskad klimatpåverkan från trafik samt förbättrad avfallshantering.

Effektiv resursanvändning

Ett tjugotal upphandlingar har genomförts under året inom nämndens samtliga ansvarsområden. Inom merparten av dessa har höjda miljökrav ställts. Miljökraven i upphandlingsunderlagen har skärpts framför allt gällande krav på fordon, arbetsmaskiner och material.

Inom ramen för energieffektivisering har arbetet med att fasa ut gatubelysning med höga effekter till mer energieffektiv LED-teknik fortsatt under 2023. Fortsatt utveckling av cykelnätet bidrar till goda förutsättningar för hållbara transporter. Inom ramen för årets investeringsprojekt har energieffektiv belysning installerats i Ritorps ishall 2, Bergshamra IP, Skytteholm IP, Solna gymnasium samt före detta Sunnanskolans lokaler. Ny ventilation har installerats på Thors och Dungens förskolor vilket ger en lägre elförbrukning. På Sunnängården, Råsundaskolan och Bergshamraskolan har fönsterrenoveringar genomförts som omfattar nya energiglas för bättre komfort och bättre energiprestanda. Även ett stort antal takrenoveringar har genomförts vilket bidragit till ytterligare energieffektivisering. Tekniska nämnden har under året arbetat med att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter. Arbetet har delats in i två delar, dels ett arbete för att åstadkomma solceller på tak redan under 2023 och 2024, dels ett arbete med en inventering och långsiktig plan för införande av solceller på lite längre sikt. Under året har solceller installerats på två fastigheter, Ulriksdalsskolan och Ritorps ishall 3.

Från och med första januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut matavfall. I samband med detta övergår insamlingsansvaret för hushållens förpackningar från producenterna till kommunerna. Det innebär att tekniska nämnden får ansvar för hämtning av förpackningar i eller vid fastigheten. Skötsel och drift av återvinningsstationerna har kommunstyrelsen beslutat att SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) tills vidare kommer att ansvara för. Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. Under 2023 har nya delmål för nästkommande period tagits fram. I enlighet med Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en 100 procentig klimatneutral avfallshantering. I den nya upphandlingen för tömning av fettavskiljare har det ställts krav på fossilfria drivmedel. Samma krav har även ställts vid auktorisation av insamlingsentreprenörer för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nämnden genomför åtgärder för att ta omhand dagvatten i syfte att minska riskerna vid skyfall och översvämningar. I samverkan med vattenstrateg inom miljö- och byggnadsnämnden planeras och genomförs långsiktiga lösningar som är flexibla i förhållande till vattenmängder, som bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva livsmiljöer för invånarna. Ren luft är en hälsofråga som också kopplar tydligt till klimatet. Nämnden ansvarar tillsammans med miljöstrateg inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde för luftmätning i staden och genomför luftförbättrande åtgärder. Under 2023 har dammbindning gjorts på vissa vägsträckor för att minska mängden partiklar i luften.

En värmekartering av Solna stad har genomförts under 2023. Nämndens fastighetsavdelning har varit aktiv i karteringsarbetet och arbetar även med åtgärder mot värmeböljor. Skuggande träd planteras där så är möjligt och avskärmande segel sätts upp på gårdar intill verksamheter för barn eller äldre.

God livsmiljö

Tekniska nämnden genomför årligen fyra trygghetsvandringar för säkra skolvägar tillsammans med elever från berörda skolor. Detta arbete syftar till att ge barn en trygg och säker väg till skolan där det naturliga valet ska vara att gå eller cykla till skolan i stället för att bli skjutsad.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster har implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortgått. Projektering har färdigställts för en ny våtmark vid Igelbäcken i Överjärva.

Biologisk mångfald och en sammanhållen grönstruktur är utpekade som viktiga för staden. I samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden har tekniska nämnden arbetat med att bevara stora träd i stadsmiljön och omvandla gräsytor till ångar för att stärka sambanden mellan olika grönytor i staden.

Det miljö- och klimatarbete som görs bidrar till att tekniska nämnden kan uppfylla sina 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. Inom fastighetsverksamheten utgörs en majoritet av insatserna i driftbudgeten av avhjälpande underhåll, det vill säga objekt är trasiga och byts antingen ut akut eller planeras in när möjlighet finns att avhjälpa. Det förebyggande underhållet behöver bli större för att successivt kunna sänka den underhållsskuld som finns på fastigheterna och bibehålla livslängden på dessa. Även inom stadsmiljö behöver driften och underhållet av allmän platsmark såsom broar, tunnlar och vägar förbättras för att miljön skall upplevas som ren, snygg och trygg.

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.

Tekniska nämndens använder systematiska verktyg och arbetssätt för att ständigt utveckla hela verksamheten. 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. Inom nämndens ansvarsområde pågår ett digitaliseringsarbete, detta behöver fortgå åren som kommer med införande av relevanta verksamhetssystem inom både fastighet och stadsmiljö för en bättre och mer kvalitativ uppföljning.

I och med en ökad konkurrens inom byggbranschen/entreprenadbranschen ökar risken för konkurser. I en prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) faller svensk bruttonationalprodukt (BNP) under 2024 och konjunkturen stärks först år 2025. Den ovissa utvecklingen för svensk ekonomi med en hög inflation gör att det blir dyrare med byggmaterial och bränsle. I en tidigare omättad marknad märks det nu tydligt att många större exploaterare och entreprenörer får det svårare att få ekonomin att gå runt. En del mindre aktörer slås ut och de större aktörerna blir mer benägna att vilja lägga tillbaka ekonomiskt ansvar på kommunerna. Kostnader för entreprenader/projekt har blivit markant dyrare, vilket påverkar planering av framtida projekt. Detta medför behov av en ännu mer grundlig marknadsdialog och omvärldsanalys inför en upphandling samt att ställa högre krav på kreditvärdighet framför allt vid upphandlingar av kritiska avtal. Under pågående avtal är det av vikt med en levande dialog och uppföljning för att tidigt fånga upp eventuella signaler av negativ natur. Det är även viktigt med ramavtal med flera entreprenörer för att ha en högre säkerhet för arbetets utförande om någon av entreprenörerna skulle hamna i obestånd. På samma sätt innebär den ökande konkurrensen i byggbranschen att

säkerheten och arbetsmiljön på byggen kan förbises för att kunna effektivisera och ta genvägar i byggnationen. Det blir därför viktigt att staden har ett väl underbyggt kontrollmoment kring säkerhet och arbetsmiljö på byggen och bygger in det i avtalsuppföljningen.

Inom staden har trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet fått en mycket mer central roll på grund av den händelseutveckling som ses både inom stadens gränser och i Sverige generellt. Fokus blir att tillskapa säkra miljöer och lokaler som människor känner trygghet att vistas i. På samma sätt påverkar krig och osäkerhet i omvärlden stadens trygg- och säkerhetsarbete. Att vidare se över, säkra och öva eventuella riskscenarier i stadens samhällsviktiga verksamheter för att skapa en plan B vid kriser såsom terrordåd stärker organisationens flexibilitet och skapar beredskap.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Styr och övervakning av värme, kyla och ventilation, TND/2023:869	Pågående och ersätter ramavtal avseende styr och övervakning 2018, TND/2018:1061
Ventilationsarbeten, TND/2023:977	Avslutad under hösten 2023 och ersätter avtal VVS-installationer samt kyla, styr och reglerteknik TND/2019:1433. Avtalsstart 13 november, 2023.
Tjänster för insamling av fettavfall, TND/2022:511	Avslutades under hösten 2023 och ersätter ramavtal insamlingstjänst för fettavfall, TND/2015:1122. Avtalsstart 1 april, 2024.
Parkeringsövervakning, TND/2022:919	Avslutad under våren och ersätter avtal för parkeringsövervakning, TND/2015:1047. Avtalsstart 1 oktober 2023.
Byggentreprenader, TND/2022:1093	Avslutad under hösten 2023 och ersätter Byggarbete, TND/2018:339. Avtalsstart 1 januari 2024.
Parkskötsel och renhållning, TND/2022:985	Avslutad under hösten 2023 och ersätter delvis avtal för tjänster för gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän plats TND/2015:1183 och delvis Renhållningsentreprenad; parker, grönområden och områden kring gator mm samt tomtmark, TND/2017:362. Avtalsstart 1 maj, 2024
Drift väg och gata, TND/2021:1082	Avslutad under hösten 2023 och ersätter delvis avtal för tjänster för gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän plats TND/2015:1183. Avtalsstart 1 maj, 2024
Markskötsel på kvartersmark, TND/2021:1183	Avslutad under hösten 2023 och ersätter avtal för tjänster för markskötsel vinter och sommar på tomtmark TND/2016:528. Avtalsstart 1 maj, 2024
Säkerhetsinstallationer, TND/2022:977	Avslutad under hösten 2023 och ersätter ramavtal för inköp och montering av säkerhetsinstallationer TND/2016:1681. Avtalsstart 1 november, 2023
Anläggningsentreprenader, fastighetsmark, TND/2022:1095!!	Avslutad under hösten 2023 och ersätter tillsammans med Anläggningsentreprenader, allmän plats, TND/2022:1096 ramavtal för mindre anläggningsentreprenader TND/2018:1026. Avtalsstart 1 januari, 2024
Anläggningsentreprenader, allmän plats, TND/2022:1096	Avslutad under hösten 2023 och ersätter tillsammans med Anläggningsentreprenader, allmän plats, TND/2022:1095 ramavtal för mindre anläggningsentreprenader TND/2018:1026. Avtalsstart 1 december, 2023
Broreparationer och brorenovering, TND/2023:310	Pågående. Är ett nytt avtal och ersätter inget föregående avtal.
Takentreprenader inklusive snöskottning på tak, TND/2023:868	Pågående och ersätter ramavtal - takentreprenader inklusive snöskottning på tak, TND/2020:796
Auktorisationssystem för fastighetsnära förpackningsinsamling, TND/2023:398	Ett auktorisationssystem har införts för att ge auktorisation till företag som kan erbjuda tjänsten fastighetsnära förpackningsinsamling till verksamheter och fastighetsägare i staden. Systemet öppnades under hösten 2023 och är fortsatt öppet för sökande fram till 31 december 2026.

Avtalsuppföljning

Tekniska nämnden är en ren beställarorganisation utan verksamhet i egen regi. Det innebär att nämnden har ramavtal, driftentreprenadsavtal och övriga avtal avseende i stort sett hela produktionen, från förvaltning av fastigheter och stadsmiljö till projektverksamheten. Detta ställer höga krav på uppföljning, avtalsstyrning och avtalsutveckling. Verksamhetens arbete med avtalsuppföljning och avtalsstyrning sker löpande i flera nivåer.

Nämnden har en egen enhet för upphandling och avtalsuppföljning med avtalscontrollers. Den är ett stöd för avdelningarna vid upphandling, avrop, driftmöten, avtalsuppföljningsmöten samt vid tolkningar och tvister som kan uppstå i avtalsförhållandena. Varje avdelning arbetar kontinuerligt och systematiskt med uppföljning av sina respektive driftentreprenader inom exempelvis fastighet, gata, trafik, park samt inom området avfall och renhållning. Ett sätt att följa upp avtalen är genom stickprovskontroller där brister som noteras skyndsamt åtgärdas av entreprenören.

Under året har erfarenheter och lärdomar från uppföljningen av nuvarande avtal beaktats i framtagandet av upphandlingsunderlag för kommande avtal.

Intern kontroll

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.	● Ingen eller försumbar avvikelse Samtliga hyresavtal signeras av fastighetschef. Inga åtgärder har krävts.
	Beslutsprocessen	Kontroll av att relevanta projektdirektiv och upphandlingar tas upp till styrgrupp.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomenten har genomförts enligt plan under året. Styrgruppsmöten sker regelbundet och relevanta projekt och upphandlingar har hanterats. Inga åtgärder har krävts.
Medarbetare	Rekrytering	Kontroll av att rutin- och processbeskrivningar dokumenteras.	● Ingen eller försumbar avvikelse Nämnden följer stadens process och rutiner för kompetensbaserad rekrytering för samtliga anställningar. Inga åtgärder har krävts.
		Kontroll av att alla nyanställda får genomgå aktuellt introduktionsprogram.	● Ingen eller försumbar avvikelse HRs checklista för nyanställda har följts och introduktionsmöten genomförts för att snabbt få in den nyanställde i arbetet. Ett flertal kurser finns tillgängliga på kompetensportalen. Inga åtgärder har krävts.
	Mutor och jäv	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.	◆ Lindrig avvikelse Medarbetare får information om regelverk för mutor och jäv i introduktionen men en kurs för all personal har inte genomförts under verksamhetsåret utan återstår till kommande år att genomföra.
Ekonomi	Ekonomiprocessen	Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontinuerliga utbildningar har genomförts både som en del i introduktionen av nyanställda men även som repetition för övrig personal. Inga åtgärder har krävts.
Verksamhetsprocesser	Avtalsuppföljning	Kontroll av att leverantörer lever upp till avtalade villkor.	● Ingen eller försumbar avvikelse Som ett resultat av kontrollerna har det under perioden utfärdats ett antal viten till leverantörer som inte levtt upp till avtalet.