



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-02-15  
TND/2021:25

## Årsredovisning 2022

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av Årsredovisning 2022.

### Sammanfattning

Tekniska nämnden har under året planerat och genomfört en mängd drift- och underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och ökande prisnivåer på anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i vissa investeringsprojekt.

För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har samverkan kring långsiktiga underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde under året. Genom ett utökat samarbete nämnderna emellan har även leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet av fastighetsprojekt på skolor och förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att anpassa lokaler och gårdar till skolnämndens ändrade behov fortgått. Under året har en renovering av Ringens förskola genomförts med syftet att skapa fler skolplatser i norra Solna. På Sunnanskolan i Hagalund har en helt ny aktivitetsyta bestående av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser har genomförts i hus med kulturhistoriska värden såsom Bergmarkska villan, Villa Alnäs samt Färghandlarhuset.

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under året kan nämnas färdigställandet av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan samt färdigställandet av cykelprojekt längs Evenemangsgatan, genom korsningen Frösundaleden/ Solnavägen samt längs Hagalundsparken. För att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har nya körfält tillförts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum. I Hagalund har en renovering av torget genomförts, ny asfaltsbeläggning har lagts längs Hagalundsgatan samt att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i Hagalundsparken är färdigställd. Ett antal lekplatser har renoverats under året bland annat Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken. Nya gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. Anläggandet av nytt naturligt utlopp för Råstasjön färdigställdes i oktober. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Tekniska nämnden deltar i det stadsövergripande projektet för att byta ut och modernisera den kommunala sopsugsanläggningen i Huvudsta. Den nya anläggningen kommer att förenkla möjligheten till avfallssortering genom att den ökar från en till tre fraktioner. Anläggningen planeras att tas i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna och under hösten har Returpunkten öppnat i Solna centrum, en kvartersnära lokal för återbruk och mottagning av mindre grovavfall och farligt avfall, som en del i att underlätta för avfallssortering



samt återvinning. Under 2022 har hämtningsregistrering för avfallskärl införts, vilket möjliggör kontinuerlig uppföljning av avfallshämtningen.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Samtliga av nämndens fem mål uppfylls till stor del under 2022. De två uppdragen är slutförda och återrapporterade.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 37,2 mkr, vilket är 22,9 mkr mer jämfört med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader under 2022.

Nämnden redovisar ett underskott på 13,4 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 578,0 mkr, vilket är en ökning med 26,7 mkr jämfört med budget och beror framförallt på ökade intäkter för lokalhyror och trafikplaneringsplaner, bidrag för flyktingmottagande samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 615,2 mkr, vilket är 40,1 mkr högre än budget och beror främst på ovan nämnda energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts.

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 166,0 mkr tagits i anspråk. Jämfört med 2021 har utgifterna minskat med 46,4 mkr vilket främst beror på anpassningen av Råsundaskolan som då genomfördes för att möta skolnämndens förändrade lokalbehov.

## Handlingar

Årsredovisning 2022

Catarina Ericsson  
Förvaltningschef

Annika Forsning  
Enhetschef ekonomi

Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Årsredovisning 2022

---

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2021:25, behandlas på tekniska nämnden den 22 februari 2023.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	5
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomisk analys.....	11
Väsentliga personalförhållanden .....	13
Tvärsektoriella frågor.....	14
Förväntad utveckling.....	16
Konkurrensutsättning.....	17
Intern kontroll.....	17

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Tekniska nämnden har under året planerat och genomfört en mängd drift- och underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och ökande prisnivåer på anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i vissa investeringsprojekt.

För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har samverkan kring långsiktiga underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde under året. Genom ett utökat samarbete nämnderna emellan har även leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet av fastighetsprojekt på skolor och förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att anpassa lokaler och gårdar till skolnämndens ändrade behov fortgått. Under året har en renovering av Ringens förskola genomförts med syftet att skapa fler skolplatser i norra Solna. På Sunnanskolan i Hagalund har en helt ny aktivitetsyta bestående av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser har genomförts i hus med kulturhistoriska värden såsom Bergmarkska villan, Villa Alnäs samt Färghandlarhuset.

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under året kan nämnas färdigställandet av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan samt färdigställandet av cykelprojekt längs Evenemangsgatan, genom korsningen Frösundaleden/ Solnavägen samt längs Hagalundsparken. För att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har nya körfält tillförts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum. I Hagalund har en renovering av torget genomförts, ny asfaltsbeläggning har lagts längs Hagalundsgatan samt att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i Hagalundsparken är färdigställd. Ett antal lekplatser har renoverats under året bland annat Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken. Nya gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. Anläggandet av nytt naturligt utlopp för Råstasjön färdigställdes i oktober. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Tekniska nämnden deltar i det stadsövergripande projektet för att byta ut och modernisera den kommunala sopsugsanläggningen i Huvudsta. Den nya anläggningen kommer att förenkla möjligheten till avfallssortering genom att den ökar från en till tre fraktioner. Anläggningen planeras att tas i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna och under hösten har Returpunkten öppnat i Solna centrum, en kvartersnära lokal för återbruk och mottagning av mindre grovavfall och farligt avfall, som en del i att underlätta för avfallssortering samt återvinning. Under 2022 har hämtningsregistrering för avfallskärl införts, vilket möjliggör kontinuerlig uppföljning av avfallshämtningen.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Samtliga av nämndens fem mål uppfylls till stor del under 2022. De två uppdragen är slutförda och återrapporterade.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 37,2 mkr, vilket är 22,9 mkr mer jämfört med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader under 2022.

Nämnden redovisar ett underskott på 13,4 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 578,0 mkr, vilket är en ökning med 26,7 mkr jämfört med budget och beror framförallt på ökade intäkter för lokalhyror och trafikanordningsplaner, bidrag för flyktmottagande samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 615,2 mkr, vilket är 40,1 mkr högre än budget och beror främst på ovan nämnda energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts.

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 166,0 mkr tagits i anspråk. Jämfört med 2021 har utgifterna minskat med 46,4 mkr vilket främst beror på anpassningen av Råsundaskolan som då genomfördes för att möta skolnämndens förändrade lokalbehov.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Omvärldsfaktorer som påverkat nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Marknadspriser på viktiga råvaror såsom bränsle har stigit och följaktligen även priset på energi. Leveranstider på vissa produkter/material och även på tjänster har ibland påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i investeringsprojekten. Som ett led i att bevaka att förbudet mot oljeimport från Ryssland efterlevs har nämnden även gått ut till leverantörer och förtydligat vikten av att efterleva detta.

### Strategisk planering och samverkan, tekniska nämnden och olika parter

Under 2022 har en utökad samverkan skett med övriga nämnder kring långsiktig underhålls- och investeringsplanering och då specifikt gällande lokalförsörjning. Processen kring genomförandet av fastighetsprojekt har utvecklats med resultatet att fler projekt blir klara inom satta tidsramar och till rätt kvalitet, vilket ökar förutsägbarhet och möjlighet till effektivitet i nämndernas verksamhetsutövning. Samverkan mellan skolnämnden och tekniska nämnden gällande säkra skolvägar är även det ett samarbete som har utvecklats vidare under året. Trygghetsvandringar har genomförts med personal och elever från Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp och Internationella engelska skolan i Huvudsta.

Tekniska nämnden har, under ledning av exploateringsverksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde, deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av sopsugsanläggningen i Huvudsta. Anläggningen, som uppnått sin tekniska livslängd, ska bytas till en modern sopsug med möjligheten till utökad källsortering. Upphandling och projektering är genomförd och byggnation av den nya sopsugsanläggningen har påbörjats under hösten 2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. Under våren har nya anslutningsavtal tecknats med samtliga fastigheter som idag är anslutna. Målsättningen är att även ansluta ett flertal exploateringsområden samt några befintliga fastigheter.

Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna. Arbetet med att ta fram nya periodmål för 2024-2026 pågår och skall beslutas av respektive kommun under 2023. 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.

Tekniska nämnden har under året arbetat med uppdraget att uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat. Planen har tagits fram i samarbete med miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt remitterats till berörda externa parter. Uppdraget avrapporterades på tekniska nämnden i december.

Tillsammans med övriga nämnder har tekniska nämnden samordnat sin kontinuitetsplanering med ett gemensamt fokus på reservkrafts- och nödvattenfrågor. Arbetet kommer att fortgå under 2023.

### Genomförda och pågående arbeten inom nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift-och underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom stadsmiljö- och fastighetsverksamhet.

På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet har renoverats i sin helhet. På Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har installerats på Sunnanskolan. För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna har Ringens förskola byggts om till skollokaler. Ombyggnationen omfattade bland annat nya ytskikt och ny ventilation.

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det gjorts invändiga renoveringar på Thors förskola och på Hannebergs förskola. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har nämnden genomfört en stor satsning på förskolornas utemiljö. Ett stort antal förskolor har fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna.

I Hagalund vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och ett utegym. En omfattande takrenovering är under genomförande på det gamla ridhuset i Mellanjärva gård.

Det har även genomförts insatser i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan och Villa Alnäs har det genomförts takrenoveringar. Färghandlarhuset i Hagalund har målats om utvändigt.

Inom fastighetsdriften har implementeringen av det nya driftavtalet med H2M Fastighetsteknik AB fungerat väl. H2M har även tagit över delar av driften avseende den nyinvidga simhallen. På grund av det rådande säkerhetsläget i omvärlden har en inventering av stadens samtliga skyddsrum genomförts och en handlingsplan

tagits fram för att avhjälpa brister.

Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Evenemangsgatan, genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen, längs Hagalundsparken samt mellan Bergshamravägen och Barks väg. Cykelprojekten på Ekelundsbron och Galoppvägen är i slutfasen, med kompletterande arbeten som kommer att utföras under 2023.

Kollektivtrafikkörfält har införts på Solna kyrkväg och på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum och under våren färdigställdes cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan. Ny asfaltsbeläggning har lagts bland annat på Gränsgatan, Armégatan, Tritonvägen, centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan. Gång- och cykelvägar genom Pampasparken och på Huvudstafältet har i samband med beläggningsarbetet breddats och gång- och cykeltrafiken separerats. Den stora trafiksignalanläggningen i korsningen Gränsgatan/Ekensbergsvägen har rustats upp och moderniserats.

Råstasjöns utlopp har byggts om till att efterlikna en mer naturlig utformning. Den tidigare dammen, som utgjorde ett vandringshinder för fisk och musslor, har rivits och ersatts av en sjötröskel av stenblock och morän.

För att höja standarden i stadsmiljön i Hagalund har flera parallella projekt genomförts under 2022. Torget har fått nya träd med tillhörande markbeläggning, lekskulpturer, cykelparkering med mera och längs Hagalundsgatan har ett flertal gatuträd bytts ut och getts mer gynnsamma förutsättningar att växa till sig. I Hagalundsparken har mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och belysningen har moderniserats.

Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg, Jungfrudansen och Lövdalsparken har rustats upp och försetts med ny lekutrustning. Elljusspåret i Igelbäcken har färdigställts med ny rörelsedetekterad belysning.

På deletapper av Storgatan och på Gustav III Boulevard har nya gatuträd planterats. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Under året har ett nytt avtal tecknats med tre leverantörer som tillhandahåller mobilappar för betalning av parkering. Med denna tjänst kan Solnabor och besökare starta, avsluta och betala sin parkering med sin mobiltelefon. Denna tjänst är ett komplement till de traditionella parkeringsautomaterna.

### **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. Mätningen Löpande insikt, som undersöker företagarnas upplevelse av kommunal service, visar att den förbättrade servicenivån från 2021 kan antas vara bibehållen (slutgiltigt resultat från mätningen Löpande insikt presenteras i april 2023).

Efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har under perioden följts upp löpande inom ramen för tekniska nämndens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Restriktionerna på grund av pandemin togs bort under februari och därefter har samhället succesivt öppnat upp, vilket har inneburit att antalet myndighetsärenden har ökat hos både tekniska nämnden och hos samverkande myndigheter.

## **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 medarbetares 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 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

## Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen 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 till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del uppfyllts i år.

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige. I Solna har skräpmätningar genomförts i centrala Solna och i Bergshamra. Resultatet av årets mätningar i centrala Solna uppgår till 4,65 skräpföremål per 10 kvm. Detta är högre än förra året men i linje med tidigare år. Skräpmätningen i Bergshamra visar på en fortsatt minskning av antalet skräpföremål 1,77 skräpföremål per 10 kvm jämfört med 1,81 för 2021.

Antalet anmälda klotterärenden uppgår till 1 335 att jämföra med 1 070 för samma period 2021.

Energianvändning per gatubelysning uppgår till 353,6 kWh/ljuspunkt, vilket är en minskning med 13,3 procent jämfört med 2021. Åtgärder för att förbättra måttet pågår löpande genom utbyte av armaturer med hög effekt mot mer energieffektiv belysning.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Renovering av Hagalunds torg och Rosenträdgården i Hagalundsparken.
- Reinvesteringar i grönområden såsom upprustning av en fickpark i centrala Huvudsta, Klockarparken samt Stenhuggarparken.
- Upprustning av strandpromenaden längs med Huvudsta strand.
- Armaturutbyten, till exempel längs med Ulriksdals slottsallé och Hagalundsparken.
- Ökad städfrekvens sommartid i stadens offentliga miljö.
- Utbyte av papperskorgar enligt plan.
- Löpande arbete med trädbeskrning och slyröjning.

## 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 till stor del uppfyllts i år.

Arbetet med att öka insamlingen av matavfall har fortsatt under 2022. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår till 61 procent, att jämföra med 58 procent 2021. Totalt har cirka 1 000 hushåll anslutit sedan årsskiftet.

Mängd insamlat matavfall under 2022 var 1 074 ton från hushåll jämfört med 1 006 ton för samma period under 2021. För verksamheter var motsvarande 2 166 ton jämfört med 2 071 ton samma period 2021. Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall uppgår till 174 att jämföras med 160 under 2021.

Självfinansieringsgraden för stadens avfallsverksamhet uppgår till 107 procent jämfört med 102 procent föregående år.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Informations- och kommunikationsinsatser med bostadsrättsföreningar kring matavfallssortering. Hemsidan har uppdaterats med stödmaterial för att underlätta för anslutning.
- Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen, vilket innebär insatser tillsammans med SÖRAB för att uppnå periodmål och mål. Arbetet är inriktat på fem målområden; system efter behov, avfall förebyggs, material cirkulerar, matavfall samt skräp och nedskräpning.
- Nytt driftavtal för insamling av hushållsavfall, där tömningsregistrering införts med ett GIS-system som ger möjlighet att följa upp att tömning av avfallskärl sker enligt plan.

## 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. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del uppfyllts i år.

Trenden under de sista fem åren är ett minskat antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät från 72 år 2018 till 42 under 2022, undantaget är år 2021 som hade väldigt få skadade. Föregående år uppgick antalet skadade till 29, detta beror troligtvis till stor del på en generell minskning av biltrafiken i samhället som en följd av pandemin.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av bland annat Evenemangsgatans cykelbana, cykelbana genom korsningen Solnavägen-Frösundaleden och cykelvägen mellan Bergshamravägen och Barks väg.
- Beläggningsarbeten har utförts på till exempel Grängsgatan, Armégatan, Tritonvägen, Hagalundsgatan samt på centrumparkeringen vid Huvudstagan.
- Gång- och cykelvägar genom Pampasparken och på Huvudstafältet har breddats vilket medfört att gång- och cykeltrafiken har kunnat separeras.
- Kollektivkörväg har införts på Huvudstaleden och på del av Solna kyrkväg, vilket ökat framkomligheten för busstrafiken.
- Trafiksignalanläggningen i korsningen Grängsgatan/Ekenbergsvägen har rustats upp och moderniserats vilket har medfört en effektivare styrning som främjat framkomligheten.

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

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del uppfyllts i år.

Årets NKI (Nöjd-kund-index) mätning ger totalbetyget 54 vilket är en ökning från 2020 års resultat på 49. Den ökade kundnöjdheten är ett resultat av det utvecklingsarbete som fastighetsförvaltningen genomfört under året med fokus på implementering av det nya driftavtalet samt förbättrad kunddialog. År 2021 genomfördes ingen undersökning med anledning av att undersökningen sammanföll med uppstart av det nya driftavtalet.

Energieffektiviteten i stadens lokaler uppgår till 166,4 kWh/kvm, vilket är en fortsatt förbättring från 2021 (187,9 kWh/kvm). Detta beror bland annat på ventilationsåtgärder, utbyte av gamla armaturer till energisnålare LED-belysning samt uppgradering av styrutrustning.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna har Ringens förskola byggts om till skollokaler. Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation.
- Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det genomförts insatser på Hannebergs och Thors förskolor.
- Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna.

- Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och ett utegym.
- På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet har renoverats i sin helhet.

### **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 till stor del uppfyllts i år.

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 ökat från 83 (2021) till 89 procent (2022).

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 2020 var 63 och under 2021 förbättrades resultatet till NKI 70. Prognosen för 2022 är att samma nivå kommer att bibehållas. Definitivt resultat från mätningen presenteras i april 2023.

År 2020 blev NUI, ”Nöjd-Upphandlings-Index” en del av undersökningen och 2021 anslöt Solna till NUI-mätningen. Nämnden når även här ett gott resultat på NUI-skalan med 69 jämfört med snittet för riket, vilket är 63. Undersökningen omfattar företag, inom olika områden, som medverkat i kommunens upphandlingar.





Inom tekniska nämnden så mäts avtalstrohet, det vill säga hur stor del av beställningarna som sker på upphandlade avtal. Under 2022 skedde 96 procent på upphandlade avtal jämfört med föregående års andel på 92 procent.



Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Tekniska nämnden har tillsammans med kontaktcenter och stadens leverantörer utvecklat arbetet för hantering och löpande uppföljning av inkommande ärenden för att säkerställa en god service och återkoppling.
- Fortsatt arbete med den åtgärdsplan som har tagits fram för att öka kundnöjdheten inom nämndens myndighetsutövning, främst gällande markupplåtelse.
- För att öka NUI har nämnden under 2022 bland annat upprättat ett samarbete med näringslivsenheten som utmynnat i två genomförda upphandlingsseminarier i syfte att nå ut till Solnas företagare.
- Proaktiv kommunikation gällande nämndens insatser genom information på stadens hemsida och sociala mediekkanaler för att underlätta för kontaktcenter och medborgarna.

## 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
 Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på <a href="http://solna.se">solna.se</a> .

### **Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.**

-  Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat avrapporterades på tekniska nämnden i december. Planen har tagits fram i samarbete med miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt har remitterats till berörda externa parter.

### **Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på [solna.se](http://solna.se).**

-  Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är genomfört och tillgänglighetsinventeringen publiceras stegvis på stadens hemsida.

## Ekonomisk analys

### Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 37,2 mkr, vilket är 22,9 mkr mer jämfört med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader under 2022.

Nämnden redovisar ett underskott på 13,4 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 578,0 mkr, vilket är en ökning med 26,7 mkr jämfört med budget och beror framför allt på ökade intäkter för lokalhyror och trafikplaneringsplaner, bidrag för flyktningmottagande samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 615,2 mkr, vilket är 40,1 mkr högre än budget och beror främst på ovan nämnda energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	190,7	191,3		3,2	187,4	190,9	0,2
Hyror och arrenden	372,2	353,1		14,4	357,8	366,8	-5,4
Bidrag	7,0	0,2		7,0	0,0	2,8	-4,2
Försäljning av verksamhet	8,2	8,5		2,1	6,1	6,9	-1,3
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>578,0</b>	<b>553,1</b>	<b>4,5 %</b>	<b>26,7</b>	<b>551,4</b>	<b>567,5</b>	<b>-10,5</b>
Personalkostnader	-37,6	-33,2		-0,1	-37,6	-36,6	1,0
Köp av verksamhet/tjänster	-162,9	-155,6		-5,3	-157,6	-160,0	2,9
Lokalkostnader	-241,0	-203,3		-11,4	-229,6	-234,9	6,1
Kapitalkostnader	-150,0	-146,9		-18,8	-131,2	-143,0	7,0
Övriga kostnader	-23,7	-28,4		-4,5	-19,2	-22,0	1,7
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-615,2</b>	<b>-567,4</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-40,1</b>	<b>-575,1</b>	<b>-596,5</b>	<b>18,7</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-37,2</b>	<b>-14,3</b>	<b>159,1 %</b>	<b>-13,4</b>	<b>-23,8</b>	<b>-29,0</b>	<b>8,2</b>

Nämnden prognosticerade ett underskott på 5,2 mkr i delårsbokslutet per augusti med anledning av det höga elpriset. Periodens utfall redovisar ett underskott på 13,4 mkr vilket är 8,2 mkr mer än prognosen. Detta beror främst på den fortsatta prisutvecklingen på elmarknaden.

### Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott på 5,2 mkr. Detta beror främst på ett nytt insamlingsavtal, vilket ger lägre priser än beräknat. Intäkterna är 3,0 mkr högre än samma period föregående år, vilket till stor del beror på den reviderade taxan gällande fettavskiljare. Ett ökande antal driftstörningar på nuvarande sopsug i Huvudsta har resulterat i högre övriga kostnader i år jämfört med föregående år. I december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta. Byggnationen av den nya anläggningen är upphandlad och påbörjades under hösten. Anläggningen beräknas tas i drift årsskiftet 2023/2024.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	74,0	71,4		0,6	73,4	73,9	-0,1
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	1,1	0,7		0,3	0,8	0,8	-0,3
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>75,1</b>	<b>72,1</b>		<b>0,9</b>	<b>74,2</b>	<b>74,7</b>	<b>-0,4</b>
Personalkostnader	-2,7	-2,6		0,2	-2,9	-2,9	-0,2
Köp av verksamhet/tjänster	-63,6	-63,3		2,9	-66,5	-66,0	-2,4
Lokalkostnader	-0,7	-0,6		-0,1	-0,6	-0,6	0,1
Kapitalkostnader	-0,5	-2,9		-0,2	-0,3	-0,3	0,2
Övriga kostnader	-2,3	-1,1		-0,5	-1,9	-1,9	0,4
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-69,9</b>	<b>-70,5</b>		<b>-2,3</b>	<b>-72,2</b>	<b>-71,7</b>	<b>-1,8</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>5,2</b>	<b>1,6</b>		<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-2,2</b>

Affärsverksamhetens prognosticerade ett resultat på 3,0 mkr i delårsbokslutet per augusti. Periodens utfall redovisar ett överskott på 5,2 mkr vilket är 2,2 mkr mer än prognosen. Detta beror främst på det nya insamlingsavtalets lägre priser.

## Investeringsredovisning

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 166,0 mkr tagits i anspråk. Jämfört med 2021 har utgifterna minskat med 46,4 mkr vilket främst beror på anpassningen av Råsundaskolan som då genomfördes för att möta skolnämndens förändrade lokalbehov.

De ekonomiskt största projekten inom fastighet har under året varit Råsundaskolan 16 mkr och nytt tak på gamla ridhuset vid Mellanjärva gård 8 mkr. Inom stadsmiljö har projekt såsom cykelprojekten Pipersväg 7,2 mkr och Hagalundsparken 4,4 mkr samt ombyggnation av Råstasjöns utlopp 4,7 mkr genomförts.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognosavvikelse
Verksamhetens investeringar	166,0	212,4	-46,4	4,6	170,6	150,6	15,4

Nämnden redovisade en helårprognos per augusti som innebar ett överskott gentemot budget på 20 mkr. Anledningen till det planerade överskottet var den förändring av redovisningsprincip mellan investeringsutgifter och driftskostnader som beräknades generera ett överskott på 20 mkr.

Periodens utfall redovisar en avvikelse på 15,4 mkr jämfört med prognosen. Detta förklaras bland annat av genomförda extrasatsningar på trygghet i Hagalund såsom renovering av Hagalunds torg, Sunnanskolans aktivitetsyta samt uppfräschning i stadsmiljön utefter Hagalundsgatan. Därtill genererade inte den förändrade redovisningsprincipen det beräknade överskottet på 20 mkr.

## Investeringar per verksamhet

### Fastighet

På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om, en ny hiss har installerats i mellanstadiebyggnaden samt en renovering av gården framför mellanstadiet har genomförts. På Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har installerats på Sunnanskolan.

För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna, har Ringens förskola byggts om till skollokaler. Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation.

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har invändiga renoveringar på Thors förskola och på Hannebergs förskola genomförts. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har nämnden genomfört en stor satsning på förskolornas utemiljö. Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna.

Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och ett utegym. En omfattande takrenovering har genomförts på det äldre ridhuset vid Mellanjärva gård.

Under året har insatser genomförts i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan har takrenovering genomförts på Villa Alnäs pågår takrenovering som slutförs under 2023 och Färghandlarhuset i Hagalund har målats om utvändigt.

### Stadsmiljö

Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Evenemangsgatan, genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen, längs Hagalundsparken samt mellan Bergshamravägen och Barks väg. Cykelprojekten på Ekelundsbron och Galoppvägen är i slutfasen, med kompletterande arbeten som kommer att utföras under 2023.

Kollektivtrafikkörfält har införts på Solna kyrkväg och på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum och under våren färdigställdes cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Grängsgatan. Ny asfaltsbeläggning har lagts bland annat på Grängsgatan, Armégatan, Tritonvägen, centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan. Gång- och cykelvägar genom Pampasparken och på Huvudstafältet har i samband med beläggningsarbetet breddats samt att gång- och cykeltrafiken separerats. Den stora trafiksignalanläggningen i korsningen Grängsgatan/Ekensbergsvägen har rustats upp och moderniserats.

Råstasjöns utlopp har byggts om till att efterlikna en mer naturlig utformning. Den tidigare dammen, som utgjorde ett vandringshinder för fisk och musslor, har rivits och ersatts av en sjötröskel av stenblock och morän.

För att höja standarden i stadsmiljön i Hagalund har flera parallella projekt genomförts under 2022. Torget har fått nya träd med tillhörande markbeläggning, lekskulpturer, cykelparkering med mera och längs Hagalundsgatan har ett flertal gatuträd bytts ut och getts mer gynnsamma förutsättningar att växa till sig. I Hagalundsparken har mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och belysningen har moderniserats.

Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg, Jungfrudansen och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning. Elljusspåret i Igelbäcken har färdigställt under året med ny rörelsedetekterad belysning.

På Storgatan och på Gustav III Boulevard har nya gatuträd planterats. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Investeringar i detalj (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Fastighet	93,8	162,7	68,9	16,2	110,0	90,0	3,8
Stadsmiljö	72,2	49,8	-22,4	-11,6	60,6	60,6	11,6
-varav cykelplan	20,5	15,7	-4,8	-1,5	19,0	19,0	1,5
-varav vatten	0,9	1,0	0,1	1,1	2,0	2,0	-1,1
-varav utemiljö lekplatser	3,0	6,2	3,2	0,0	3,0	3,0	0,0
-varav trygghetsåtgärder i stadsmiljön	0,8	2,6	1,8	0,2	1,0	1,0	-0,2
-varav återplantering i stadsmiljön	6,1	0,0	-6,1	-1,1	5,0	5,0	1,1
<b>Verksamhetens investeringar</b>	<b>166,0</b>	<b>212,4</b>	<b>46,4</b>	<b>4,6</b>	<b>170,6</b>	<b>150,6</b>	<b>15,4</b>

## 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. Förvaltningen genomför varje kvartal kurser inom mark och anläggning samt hus och fastigheter. Ett fokus under 2022 har varit att vidareutveckla investeringsprocessen samt utbilda projektledare inom ekonomistyrning. 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 2022 till 11,7 procent och antalet anställda har ökat med fyra sedan 2021. 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. 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 2021 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 ökat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år och beror främst på ökad långtidsfrånvaro. 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	2022	2021	Förändring
Antal anställda	53	49	4
- varav kvinnor	28	28	0
- varav män	25	21	4
Antal årsarbetare i snitt	53	49	4
Sjukfrånvaro, %	7,3	6,1	1,2
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	81,6	79,3	2,3
<b>Fotnoter:</b>			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			
<i>Sjukfrånvaron avser perioden 1 december 2021 till 30 november 2022.</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.

Avfall Sverige har många aktiviteter på EU-nivå tillsammans i Municipal Waste Europe. EU:s nya avfallsregler har påverkat Solna stad, då EU-regler för källsortering av biologiskt avfall implementerats i verksamheten under 2022. För tekniska nämndens del innebar detta en omdefiniering av hushållsavfall till kommunalt avfall samt förtydligande av regler för rapportering av farligt avfall.

### Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Under 2021 så utreddes det hur staden skulle stärka medborgardialogen i Solna. Som följd av detta gjordes även ett arbete kring hur dialogformerna med barn och unga skulle genomföras för att ytterligare förstärka arbetet med barnkonsekvensanalyser enligt barnkonventionen. Under 2022 har rutiner och arbetsformer för detta applicerats även inom tekniska nämndens ansvarsområde.

Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet inom tekniska nämnden under året.

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 på Råsunda torg, i Hagalundsparken samt på Slaktarbacken i centrala Solna. Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg, Jungfrudansen och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning för olika åldersgrupper.

Trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt i staden och platssamverkan pågår tillsammans med lokala aktörer i Hagalund och Västra skogen i syfte att öka tryggheten. Gatubelysningen effektiviseras och ersätts med



energisnål och ljusare LED-belysning för att få bättre tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön. Tillsammans med skolor genomförs vandringar för att säkerställa att eleverna tryggt och säkert kan ta sig till skolan.

Under både vår- och höstterminen genomförs två trygghetsvandringar med fokus på säkra skolvägar. Vilka skolor som trygghetsvandringarna ska utgå ifrån bestäms av tjänstemän från tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gemensamt. Barn från alla årskurser i de berörda skolorna deltar i vandringen tillsammans med tjänstemän från staden och de synpunkter som barnen framför kring trygghet och säkerhet noteras. Därefter besvaras de inkomna synpunkterna och förslag till åtgärder utarbetas utifrån dessa. Åtgärderna kan vara av både större och mindre art.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt beaktas alltid tillgängligheten i kommunens lokaler. Exempel på tillgänglighetsåtgärder under året är renoveringen av hissen i mellanstadiebyggnaden på Råsundaskolan. Renoveringar har även genomförts av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret. Tillskapandet av en anpassad gård till särskolan på Skytteholmsskolan är även detta ett exempel på genomförda tillgänglighetsåtgärder. Under året har tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen via det politiska uppdraget genomfört en inventering av tillgängligheten i alla stadens fastigheter.

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 barnens perspektiv tillvaratas och att ombyggnationen stödjer förskolans pedagogik. På skolans område görs motsvarande jobb genom att inkludera skolans elevråd och representant från skolledningen.

Inom avfallsplanarbetet pågår arbete där SÖRAB tillsammans med ägarkommunerna kartlägger behoven av anpassningar för att underlätta återvinningsarbete för personer med olika funktionshinder. Inom nätverk för barnsamverkan och barnperspektiv i avfallsarbetet samordnas SÖRAB insatser inom ramen för avfallsplanen. För att underlätta och tillgängliggöra för sopsortering har en uppdaterad sorteringsguide tagits fram på både svenska och engelska.

## 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. De nyligen införda kollektivkörfälten på Huvudstaleden och Solna kyrkväg ökar kollektivtrafikens framkomlighet. Antalet laddningar vid stadens laddstolpar uppgår till 24 625 för 2022. Det är första gången detta mått redovisas varvid det inte finns några jämförelsemått.

I december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att förnya den kommunala sopsugen i Huvudsta. Sopsugen minskar behovet av tunga transporter i stadsmiljön. Den nya sopsugen möjliggör för inkast till tre olika fraktioner; restavfall, matavfall och en tredje fraktion som troligen blir returpapper. Detta underlättar en ökad sortering av avfallet.

### Effektiv resursanvändning

Arbetet med att fasa ut gatubelysning med höga effekter till mer energieffektiv LED-teknik har fortsatt under perioden. Som ett led i arbetet med energibesparing har gatubelysningens brinntid justerats nedåt. Detta ger årlig besparing på 155 000 kWh vilket motsvarar tre till fyra procent av den totala förbrukningen.

Inom ramen för årets investeringsprojekt har energieffektiv belysning installerats i Vasalundshallens sporthall, Thors förskola och på Berga särskilda boende. Ny ventilation har installerats på ett antal skolor och förskolor vilket ger en lägre elförbrukning. På Charlottenburgs förskola har en fönsterrenovering genomförts som omfattar nya energiglas för bättre komfort och bättre energiprestanda. På Bergshamraskolan och på Thors förskola har energiinventeringar genomförts med efterföljande enklare åtgärder som sparar energi för verksamheten.

Under första halvåret 2022 omvandlades Stadsmissionens gamla lokal i Solna centrum till en returpunkt. I returpunkten kan privatpersoner enkelt återbruka material. Det finns möjlighet att lämna in mindre grovavfall, elavfall och farligt avfall. Lokalen öppnades under september 2022.

Under våren har intervjuer genomförts med bostadsrättsföreningar som ännu ej är anslutna till matavfallsinsamling. De flesta föreningar som intervjuats ställer sig positiva till att ansluta sig till tjänsten. För att underlätta för dessa att ansluta sig finns nu framtaget stödmaterial till föreningarna på Solnas hemsida.

## God livsmiljö

Råstasjöns utlopp har byggts om till att efterlikna en mer naturlig utformning. Den tidigare dammen, som utgjorde ett vandringshinder för fisk och musslor, har rivits och ersatts av en sjötröskel av stenblock och morän. Längs med Igelbäcken har al och vide planterats för att med tiden beskugga vattnet. Beskuggning minskar igenväxning samt bidrar med organiskt material i form av löv och kvistar, vilket är viktigt för insekterna i vattnet, som i sin tur blir föda till fiskar och andra vattenlevande djur. Trädens rötter binder även marken, vilket minskar erosion och grumling av vattendraget.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster fortsätter implementeringen av stadens dagvattenstrategi. Under 2022 har en del utrednings- och projekteringsarbete kring dagvattenåtgärder i Huvudsta genomförts. Projektering pågår för att tillskapa en våtmark vid Igelbäcken i Överjärva. Denna åtgärd bidrar till att rena vattnet till Igelbäcken som mynnar i Brunnsviken.

I upphandlingar som genomförs av nämnden ställs relevanta miljökrav avseende material, fordon och maskiner. Kontrakterade leverantörer ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

## Förväntad utveckling

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

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. 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. Stora pågående exploateringsprojekt såsom Mälarbanan, 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 och minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.

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 31 december 2023, vilket Solna stad redan erbjuder. Kravet kommer med största sannolikhet att skärpas så att Sverige fullt ut följer avfallsdirektivets krav, i detta ingår bland annat obligatorisk matavfallsinsamling.

De ovan nämnda förändrade förutsättningarna är samtliga integrerade i ett stadsövergripande utvecklingsarbete. Inom tekniska nämnden infördes 2021 ett systematiskt arbetssätt för utvecklingsarbete i hela verksamheten. Målet med arbetssättet är att successivt och strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Utöver det behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt för att gemensamt ta fram en långsiktig planering av verksamheten och bli bättre på att bidra till att staden ökar sin servicegrad.

## Konkurrensutsättning

### Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Skadedjurssanering KS/2013:376	Avslutad sommaren 2022
Naturlikt utlopp Råstasjön TND/2021:1084	Avslutad våren 2022
Drift och underhåll av trafiksignaler TND/2019:402	Avslutad våren 2022
Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark TND/2015:1183	Pågående, konsolideras med upphandlingen Renhållningsentreprenad
Elentreprenader TND/2018:53	Avslutad sommaren 2022
Parkeringsövervakning TND/2015:1047	Pågående
Marskötsel vinter och sommar på tomtmark TND/2016:528	Pågående
Anläggningsentreprenader TND/2018:1026	Pågående
Renhållningsentreprenad; parker, grönområden och områden kring gator med mera samt tomtmark TND/2017:362	Konsolideras med upphandlingen gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark
Styr och övervakning TND/2018:1061	Uppstart våren 2023
Byggarbeten TND/2018:339	Pågående
Säkerhetsinstallationer TND/2016:1681	Pågående
VVS-installationer samt kyla, styr och regler TND/2019:1433	Uppstart våren 2023

### 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 perioden har enheten tagit ett starkare grepp gällande kontrollen och uppföljningen av upphandlade entreprenörer, vilket resulterat i till exempel en självdeklarationsblankett för entreprenören att fylla i.

### 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
	Beslutsprocessen	Kontroll av att relevanta projektdirektiv och upphandlingar tas upp till styrgrupp.	● Ingen eller försumbar avvikelse
Medarbetare	Rekrytering	Kontroll av att rutin- och processbeskrivningar dokumenteras.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomenten har genomförts enligt plan under året.
		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. Många möten har skett digitalt.
	Mutor och jäv	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och	● Ingen eller försumbar avvikelse

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
		oegentligheter.	Medarbetare går kurs via kompetensportalen.
Ekonomi	Ekonomiprocessen	Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontinuerliga utbildningar har genomförts både som en del i introduktionen av nyanställda men även repetitioner för övriga personal.</p>
Verksamhet sprocesser	Avtalsuppföljning	Kontroll av att leverantörer lever upp till avtalade villkor. Särskilt fokus under 2022 på fastighetsdriftsleverantör och beläggningsleverantör.	<p>◆ Lindrig avvikelse</p> <p>Kontrollmomenten har genomförts enligt plan under året. I samband med avtalsuppföljningen framkom det att två leverantörer brustit i arbetsmiljöansvaret. Detta föranledde ett avropsstopp samt krav på åtgärdsplan.</p>