



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-12-01
TND/2021:25

Verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till beslut

- Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 om förutsättningarna för budget 2022 med inriktning för 2023-2024. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2022.

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

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

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag:

- 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 solna.se.



I kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten, inklusive affärsverksamheten, totalt 23,8 mkr. Jämfört med budgetramen 2021 är detta en ökning med 7,5 mkr. men det ingår även satsningar för insatser för förbättrad luftkvalitet samt förstärkta skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat.

Investeringsbudgeten uppgår till 170,6 mkr, vilket är en ökning med 4,0 mkr jämfört med budgetram 2021. Inom ramen för investeringsbudgeten görs en fortsatt satsning på att genomföra cykelplanen, plantera träd, buskar och annan växtlighet i stadsmiljön, rusta upp lekplatser, säkerställa vattenkvaliteten samt genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön.

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2022.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2022.

Handlingar

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Kerstin Anden
Ekonomicontroller

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2021:1, behandlas på tekniska nämnden den 15 december 2021

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	10
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning	12
Intern kontroll.....	13

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2022.

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

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

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag:

- 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 solna.se.

I kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten, inklusive affärsverksamheten, totalt 23,8 mkr. Jämfört med budgetramen 2021 är detta en ökning med 7,5 mkr. Förändringen beror främst på att nämnden erhåller kompensation för ökade kapitalkostnader men det ingår även satsningar för insatser för förbättrad luftkvalitet samt förstärkta skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat.

Investeringsbudgeten uppgår till 170,6 mkr, vilket är en ökning med 4,0 mkr jämfört med budgetram 2021. Inom ramen för investeringsbudgeten görs en fortsatt satsning på att genomföra cykelplanen, plantera träd, buskar och annan växtlighet i stadsmiljön, rusta upp lekplatser, säkerställa vattenkvaliteten samt genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön.

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2022.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2022.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktieföretag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationerna dokumenterar stadens löfte till medborgare och brukare för att de ska kunna bedöma kvaliteten på de tjänster som staden erbjuder inom nämndens verksamhetsområde. Kvalitetsdeklarationerna ska spegla gällande entreprenadavtals ambitionsnivå och beslutas av tekniska nämnden.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Renhållning på allmän platsmark	2019-10-16	Oförändrad
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2019-10-16	Oförändrad
Vård av parker och natur	2019-10-16	Oförändrad

Organisation

Tekniska nämnden består av följande avdelningar:

Ledningsstaben

Inom ledningsstaben finns samtliga stödprocesser samlade såsom ekonomi, upphandling och avtalsuppföljning samt stabsadministration. Avdelningen är även drivande i frågor gällande verksamhetsutveckling inom nämndens olika områden.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd vilket till stor del utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av fastighetsbeståndet är utlagt på entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av ramavtalsleverantörer. Avdelningen ansvarar även för de investeringsprojekt som genomförs i stadens fastigheter. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; drift och förvaltning, teknik- och fastighetsutveckling samt fastighetsprojekt.

Stadsmiljöavdelningen

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

VA -och avfallsavdelningen

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

Mål och uppdrag**Solna stads vision och övergripande mål**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2022.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Aktiviteter	Beskrivning
Reinvestering i parkområden	Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens genomförandeplan i syfte att uppnå en attraktiv stadsmiljö samt underlätta drift och underhåll.
Insatser för ökad trygghet	Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden.
Fortsatt utbyte av papperskorgar	Papperskorgar av äldre modell byts ut till nya, platsanpassade och funktionella på strategiska platser i staden.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten	Utveckla formerna för ekonomisk styrning inom avfallsverksamheten för att säkerställa en balans mellan nivån på taxorna och verksamhetens kostnader.
Riktade kommunikationsinsatser för att möjliggöra en ökad matavfallsinsamling	Genom stödsatser på bland annat hemsidan och aktiv kommunikation ska förutsättningar skapas för en högre utsorteringsgrad och anslutning till matavfallssortering.
Arbete med periodmålen i avfallsplanen	Under 2022 ska arbetet inom avfallsverksamheten inriktas mot att uppnå periodmålen (år 2021 tom 2023) i Avfallsplanen. Arbetet sker i samarbete inom Solna stad och SÖRAB.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Åtgärder utifrån cykelplanen	Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanen.
Åtgärder utifrån broinspektioner	Upprustningsåtgärder utifrån det inspektionsunderlag som tagits fram.
Investering i beläggningsytor	Insatser görs under 2022 för ny vägbeläggning på utvalda gator och gång- och cykelvägar.
Åtgärder utifrån genomförandeplanen för säkrare skolvägar	Fortsatt arbete med åtgärder i enlighet med genomförandeprogrammet för säkrare skolvägar.

Mått
Antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät

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

Aktiviteter	Beskrivning
Handlingsplan baserad på 2021 års inventering gällande avfallshantering	Ta fram en handlingsplan baserad på 2021 års inventering gällande hur avfall hanteras i kommunens lokaler som en del för att nå klimatmålet 2025.
Tillgänglighetsåtgärder	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet i kommunens lokaler beaktas.
Åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen i stadens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden.
Trygghetsåtgärder	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska trygghetsfrågor i kommunens fastigheter beaktas.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Kvalitetssäkra ärendehantering mellan stadens kontaktcenter och tekniska nämnden	Kontinuerlig uppföljning av statistik från kontaktcenter i syfte att säkerställa en god service och återkoppling till medborgarna.
Utveckling av handläggning av markupplåtelse	Se över handläggning av markupplåtelse i syfte att öka kundnöjdheten.
Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning	Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera.

Mått
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid
Avtalstrohet
Företagarnas nöjdhet med service gällande markupplåtelse

Nämndens uppdrag

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

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 pensionsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.

Löpande verksamhet enligt reglemente

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

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

I kommunfullmäktiges beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 23,8 mkr. Jämfört med budgetramen 2021 är detta en ökning med 7,5 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader om 6,3 mkr. I ramen ingår även en satsning på 1,0 mkr för insatser för förbättrad luftkvalitet samt 1,0 mkr för att förstärka skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat.

Intäkterna ökar med 16,3 mkr jämfört med 2021 vilket beror på ökade hyresintäkter med anledning av tillkommande lokaler samt ökade intäkter avseende affärsverksamheten. Kostnaderna ökar med 23,8 mkr vilket framförallt beror på ökade inhyrningskostnader för de tillkommande lokalerna, ökade kapitalkostnader samt ökade kostnader avseende affärsverksamheten.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	553,2	536,9	-16,3
Kostnader	-577,0	-553,2	23,8
Nettokostnader	-23,8	-16,3	7,5

Driftbudget, per verksamhet

Den politiska verksamheten domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Budgeten för verksamheten är 0,8 mkr och är oförändrad jämfört med 2021.

Budgeten för ledningsstaben, som består av stabsadministration/verksamhetsutveckling, ekonomi samt upphandling och avtalsuppföljning uppgår till 14,7 mkr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Fastighetsavdelningens budgetram innebär ett överskott på 14,2 mkr. Detta är en minskning med 1,6 mkr jämfört med 2021. Förändringen beror främst på minskade kapitalkostnader.

Budgetramen för stadsmiljöavdelningen uppgår till 24,5 mkr, vilket är en ökning med 11,1 mkr jämfört med föregående år. Ökningen avser kompensation för ökade kapitalkostnader men även extra medel för insatser för förbättrad luftkvalitet samt för att förstärka skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat.

Avfallsverksamheten redovisas nedan under rubriken Affärsverksamheten. VA-verksamheten redovisas i aktiebolaget Solna Vatten AB.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Tekniska nämnden	-0,8	-0,8	0,0
Ledningsstaben	-14,7	-14,7	0,0
Fastighetsavdelning	14,2	12,6	-1,6
Stadsmiljöavdelning	-24,5	-13,4	11,1
Affärsverksamhet, avfall	2,0	0,0	-2,0
Summa nettokostnader	-23,8	-16,3	7,5

Affärsverksamheten

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

Affärsverksamheten budgeterar ett nettoöverskott på 2,0 mkr. Detta beror på den omarbetade avfallstaxan som trädde i kraft den 1 januari 2021 i syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. En mindre taxejustering föreslås till 2022 med anledning av kommunens utökade ansvarsområde gällande insamling av returpapper. Även taxan för fettavskiljare föreslås att justeras till 2022 då nuvarande taxa inte är självfinansierad.

De budgeterade intäkterna och kostnaderna för 2022 är baserade på helårsprognosen för 2021 som visar en ökning på omslutningen jämfört med ursprunglig budget 2021. Detta innebär en intäktsökning med 5,8 mkr samt en kostnadsökning om 3,8 mkr jämfört med föregående år.

Den föreslagna taxeändringen beslutades i kommunfullmäktige i november.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	72,5	66,7	-5,8
Kostnader	-70,5	-66,7	3,8
Nettokostnader	2,0	0,0	-2,0

Investeringsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 uppgår investeringsbudgeten till 170,6 mkr, vilket är en ökning med 4,0 mkr jämfört med budgetram 2021. Inom ramen för investeringsbudgeten görs en fortsatt satsning på att genomföra cykelplanen om 19,0 mkr, att plantera träd, buskar och annan växtlighet i stadsmiljön om 5,0 mkr, att rusta upp lekplatser om 3,0 mkr, att

säkerställa vattenkvaliteten om 2,0 mkr samt att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön om 1,0 mkr.

Under 2022 fortsätter investeringar för upprustning och utveckling av stadens skol- och förskolelokaler samt äldreomsorgslokaler. Ombyggnation av utvalda förskolor i syfte att möjliggöra en minskning av barngruppernas storlek inom stadens förskolor fortsätter även under 2022.

Inom stadsmiljöverksamheter fortsätter investeringarna under 2022, förutom ovan politiska satsningar, med inriktning mot gator, parker och renhållning. Särskilt prioriterade områden är broåtgärder samt utbyte av gatubelysning till modern och energieffektiv LED-belysning.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Fastighet	110,0	110,0	0,0
Stadsmiljö	60,6	56,6	4,0
- varav cykelplan	19,0	17,0	2,0
- varav plantering av träd, buskar och annan växtlighet	5,0	0,0	5,0
- varav utemiljö lekplatser	3,0	3,0	0,0
- varav vatten	2,0	2,0	0,0
- varav trygghetsåtgärder i stadsmiljö	1,0	2,0	-1,0
- varav elljusspår, Igelbäckens naturreservat	0,0	2,0	-2,0
Summa	170,6	166,6	4,0

Taxor och avgifter

Avfallstaxa

Justering av taxan för 2022 innebär att staden via SÖRAB övertar ansvaret att erbjuda returpappersinsamling på allmän plats och fastighetsnära till de fastighetsägare som fortsatt önskar det. Avgifterna för insamlingstjänsten till fastighetsägarna förväntas inte förändras de närmaste åren jämfört med dagens system med producentansvar.

Taxan för fettavskiljare, som är en del av avfallstaxan, behöver justeras till 2022 då nuvarande taxa inte är självfinansierande. Förslaget är att återinföra framkörningsavgift baserad på anläggningsstorlek, avgift för bomkörning samt ta höjd för kommande indexreglering.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

För alla former av reservering av allmän plats för enskild verksamhet finns en taxa kopplad. Taxan för markupplåtelser har varit oförändrad sedan 2019. Huvudsyftet med taxjusteringen är att anpassa och förtydliga upplåtelseändamålen till dagens behov samt förenkla och i vissa fall justera avgiftsbeloppen så att det blir tydligare hur taxan beräknas. Även taxan inom byggetablering föreslås justeras i syfte att ge sökande incitament att färdigställa arbeten på kortast möjliga tid och därmed störa medborgarnas vardag i staden så lite som möjligt.

Tekniska nämndens ovan föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2022.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2022.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2018-11-26	Revideras	2021-11-29	2022-01-01
Parkering	KF 2019-05-27	Oförändrad		2019-10-01
Felparkering	KF 2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Avfallstaxa	KF 2019-06-17	Revideras	2021-11-29	2022-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2022 utifrån fokusområdena.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom

förvaltningens områden men även som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån verksamhetens och individens behov genomförs kompetensutveckling löpande inom tekniska nämndens olika ansvarsområden. Även inom området service till allmänheten så genomförs riktade kurser till förvaltningens medarbetare på årsbasis.

Kompetensförsörjning

Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en kultur som gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet men också medarbetarnas egen utveckling. Det är ofta svårt att rekrytera inom nämndens ansvarsområden då marknaden eftersöker dessa kategorier av teknisk kompetens. Vikten av att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i verksamhetsutvecklingsarbetet framåt.

Medarbetarengagemang

Förvaltningsövergripande informationsmöten anordnas månadsvis, där frågor som bland annat personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas.

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

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro har minskat de senaste åren. Chefernas roll inom det hälsofrämjande arbetet har tydliggjorts för att förebygga eventuella sjukskrivningar. Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska arbetet med verksamhetsutveckling. Ett kontinuerligt och nära samarbete med stadens HR-stab ger förvaltningen en strategisk partner i det långsiktiga och hälsofrämjande arbetet.

Lika rättigheter och möjligheter

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

Tvärsektoriella frågor

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

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling.

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

Under 2022 ska tekniska nämnden använda stadens medlemskap i det europeiska nätverket Eurocities för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, avfallsfrågor, säkert och aktivt resande i stadsmiljö.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2022.

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

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en sakkunnig i tillgänglighet intyga att kraven har uppnåtts.

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

Vid utformning och förändring i stadsmiljön beaktas tillgängligheten för att uppnå en offentlig miljö för alla.

Tekniska nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. Nämnden kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och försöker använda ett enkelt språk.

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

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla målen Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö, 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 samt målet att nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2022 utifrån miljöpolicyens fokusområden vilka även bidrar till att uppfylla samtliga nämndmål.

Under 2022 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna samt att bidra till målet om en klimatneutral stad 2045. För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. Delar av gatubelysningen kommer under året att bytas ut till modern och energieffektiv LED-belysning.

Under 2021 genomfördes en inventering av hur avfall hanteras i kommunens lokaler som en del för att nå klimatområdet om materialåtervinning och matavfallsinsamling i stadens verksamheter år 2025. Denna inventering kommer ligga till grund för framtagande av en handlingsplan under 2022.

Inom ramen för stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att fortsätta under 2022.

För att främja en mer effektiv energianvändning kommer nämnden fortsätta arbeta med att löpande, främst i samband med renovering eller nybyggnation, installera mer energieffektiva armaturer och ljuskällor. Stort fokus kommer att läggas på att driva befintliga fastigheter på ett driftoptimalt sätt för att på så vis minska energianvändningen. Nämnden kommer även att arbeta för att mätningen av energianvändningen kan göras på ett mer tillförlitligt och enkelt sätt, för att bättre kunna följa upp energianvändningen.

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

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortsätta under 2022. Även arbetet med genomförande av uppströmsåtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster kommer att fortsätta.

Under 2022 fortsätter arbetet med implementering av avfallsplanen med planering av etappmål. Som en del i detta så kommer nämnden under 2022, genom stöd- och kommunikationsinsatser, arbeta med att öka andelen hushåll och verksamheter anslutna till matavfallsinsamling. Genom att matavfall samlas in separat kan växtnäring och energi tas tillvara. Röt slammet är efter behandling så rent att det går att återföra till åker- eller skogsmark.

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av varor och tjänster under 2022 kommer det säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy med tillhörande strategidokument beaktas i kravställningar.

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 stor utmaning som påverkar nämndens verksamhet i stor 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 både trafikfarliga eller trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. Stora pågående exploateringsprojekt såsom Mäljarbanan, 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 kommer att gå ut på att optimera nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd samt avveckling av lokaler som inte behövs för verksamheterna eller inte är anpassade för de nya behoven. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande verksamheten. Det 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 kommer målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan bli styrande för hur kommunerna tar sig an uppgiften att verka för att öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. För att nå dessa mål kommer en utökad dialog med verksamheter och fastighetsägare att krävas så att staden som helhet kan minimera negativ miljö- och klimatpåverkan. Inom miljöområdet generellt behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i nämndens planering och arbetsformer.

De ovan nämnda förändrade förutsättningarna är samtliga integrerade i ett stadsövergripande utvecklingsarbete som går under namnet Solna 2025. Under 2022 kommer resultatorienterad styrning, ett arbetssätt för att utveckla verksamheten, fortsätta implementeras inom tekniska nämndens ansvarsområde. Målet med arbetssättet är att strukturera förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner och succesivt genomföra planen för Solna 2025. Utöver det behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt för att en långsiktig planering av verksamheten och en hög grad av service kan uppnås.

Konkurrensutsättning

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

Då upphandlingsprocessen i många fall är tidskrävande kan vissa upphandlingar påbörjas ena året och slutföras nästa. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2022, det vill säga de upphandlingar som kommer att påbörjas under året.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Drift och underhåll av trafiksignaler	TND/2019:402
Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark	TND/2015:1183

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Elentreprenader	TND/2018:53
Parkeringsövervakning	TND/2015:1047
Markskötsel vinter och sommar på tomtmark	TND/2016:528
Anläggningsentreprenader	TND/2018:1026
Renhållningsentreprenad; parker, grönområden och områden kring gator m m samt tomtmark	TND/2017:362
Styr och övervakning	TND/2018:1061
Byggarbeten	TND/2018:339
VVS-installationer samt kyla, styr och regler	TND/2019:1433

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Avrop/förnyad konkurrensutsättning i samband med större fastighetsprojekt.
Avrop/förnyad konkurrensutsättning i samband med större stadsmiljöprojekt.
Avrop av konsulttjänster Ework.

Intern kontroll

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

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	9	Beslut fattas på fel nivå i organisationen	Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.
	Beslutsprocessen	9	Det sker avvikelser från fattade beslut	Kontroll av att relevanta projektdirektiv och upphandlingar tas upp till styrgrupp.
Medarbetare	Rekrytering	12	Kompetensförlust	Kontroll av att rutin- och processbeskrivningar dokumenteras.
		9	Nyanställd får bristande eller ingen introduktion	Kontroll av att alla nyanställda får genomgå aktuellt introduktionsprogram.
	Mutor och jäv	12	Otillbörlig påverkan	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.
Ekonomi	Ekonomiprocessen	9	Brister i ekonomisk kompetens	Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.
Verksamhetsprocesser	Avtalsuppföljning	9	Leverantörer lever ej upp till avtalade villkor	Kontroll av att leverantörer lever upp till avtalade villkor. Särskilt fokus under 2022 på fastighetsdriftsleverantör och beläggningsleverantör.