



SOLNA STAD

Årsredovisning 2016

TEKNISKA NÄMNDEN



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Viktiga händelser	3
Solna stads styrning	5
Mål och uppdrag	5
Nämndmål	5
Uppdrag	8
Ekonomisk analys av utfall.....	9
Driftutfall	9
Verksamhetens kostnader	10
Verksamhetens intäkter	11
Investeringsutfall	11
Affärsverksamheten	12
Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering.....	13
Samverkan med kontaktcenter	14
Tvarsektoriella frågor	14
Internationellt.....	14
Likabehandling.....	14
Miljö	15
Medarbetare	16
Framtida utmaningar och förändringar.....	16
Konkurrensutsättning	16
Uppföljning av konkurrensplan	17
Internkontroll	17
Uppföljning av internkontrollplan.....	18
Verksamhetsmått	18

Sammanfattning

Resultatet per den 31 december 2016 visar på ett underskott på 5,9 miljoner kronor, jämfört med årets budget. Orsaken till underskottet är främst ökade kapitalkostnader för tidigare investeringar i vägar och ramper, ökade kostnader för vinterväghållning samt ökade kostnader för försäkringar.

Utfallet för avfalls- och återvinningsverksamheten är 0 mkr vilket är i nivå med budget.

Av de fem nämndmålen bedöms ett vara helt uppfyllt, två vara uppfyllda till stor del och två vara delvis uppfyllda. Uppdraget att utreda och genomföra en sänkning av hastighet är slutfört enligt plan.

Av nämndens investeringsbudget på 184,1 miljoner kronor har 182,9 miljoner kronor tagits i anspråk under året, vilket motsvarar 99 procent av den sammanlagda investeringsbudgeten. Därutöver har investeringsprojekten för den avgiftsfinansierade avfalls- och återvinningsverksamheten under perioden förbrukat 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 15 procent av investeringsbudgeten.

Förutom ekonomiskt utfall och prognos redovisas även viktiga händelser under året, arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling, miljö, insatser inom de tvärsektoriella områdena, genomförda investeringsinsatser samt verksamhetsmätt för nämnden.

Nämndens ansvarsområden

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

Viktiga händelser

Trygghetsskapande åtgärder

I stadens verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning för 2017-2018 angavs politiska prioriteringar för tekniska nämndens ansvarsområden. Inom området ”Bättre stadsmiljö” genomförs riktade satsningar för att förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i Solna. Under året har ett antal åtgärder genomförts inom detta område.

- En ny inriktning för stadens klottersanering har tagits fram, vilken bl.a. innehåller en dubblering av de personella resurserna samt daglig rondering i syfte att upptäcka klotter och andra fel i utemiljön.
- Under året har utökad renhållning i form av ökad tömningsfrekvens på papperskorgar samt utökad sopning av gator på identifierade platser genomförts, bl.a. i Arenastaden och Järvastaden.
- Beskrining av samtliga träd längs med Huvudsta allé har genomförts.
- Ett antal gång- och cykeltunnlar i staden har fått ny modern belysning samt nytt ljusstyck.
- Ett 15-tal övergångsställen runt om i staden har fått belysning där det tidigare saknades. Stadens övergångsställen har även målats under året.
- Arbetet med att byta ut stadens utomhusbelysning till ny energisnålare ljuskälla och mer driftssäker armatur har fortsatt under året. Bland annat har belysningen i flera tunnlar bytts ut och moderniserats.
- För att öka tryggheten i stadens fastigheter och lokaler har flera arbeten inom larm, säkerhet och belysning genomförts under året.

Insatser i Bergshamra och Hagalund

Med utgångspunkt från strategier för utveckling av Bergshamra och Hagalund har arbetet fortsatt med följande insatser under året:

- Byggnationen av en ny lekplats med fjärlstema i Bergshamra.
- Projektering och byggnation av en ny trappa i Hagalund för en snabbare väg till Solna station.
- Ny asfaltering på ett antal gator i Bergshamra.
- Ny belysning vid övergångsställen där det tidigare saknades.
- Ombyggnad av Hagalundsgatan med ny parkering i syfte att skapa en ökad trafiksäkerhet i Hagalund.
- Rivning av den uttjänta hissen vid Bergshamra torg samt återställande av ytan intill.

- Ombyggnation av Bergshamraskolans aula där det också skapats möjligheter för lokala föreningar att använda lokalerna.
- Utbyte av oljeuppvärmning till värmepump i fastigheten Anhalten i Hagalund.
- Ny ventilation i matsal och aula i Bergshamraskolan.

Sänkt hastighet på staden gator

Stadens lokalgator som hade en hastighetsbegränsning på 50 kilometer per timme har under året fått en hastighetsänkning till 40 kilometer per timme. Totalt har 20 gator i Solna fått sänkt hastighet och omkring 150 vägmärken har bytts ut som en följd av hastighetsänkningen. Åtgärderna har genomförts inom ramen för ett uppdrag till tekniska nämnden. Sänkningen av hastigheten görs främst för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. En sänkning av hastigheten är också en relativt effektiv åtgärd för att minska buller och vibrationer i staden.

Införande av stadsodling

I takt med att Solna förtätas ökar antalet medborgare som efterfrågar odlingsmöjligheter. Mot bakgrund av det genomförde staden ett pilotprojekt under året för att låta solnaborna prova på stadsodling. Totalt 48 odlingslotter erbjöds odlingsintresserade vid Huvudstafältet, Råstasjön och kvarteret Odin i Hagalund. Försöket föll mycket väl ut och satsningen fortsätter och utökas under 2017 då även Bergshamra får stadsodling.

Ny skola i före detta Fridhemsskolans lokaler

Inför vårterminen 2017 öppnar Parkskolan i gamla Fridhemsskolans lokaler där tre verksamheter kommer att finnas. Skolan kommer ta emot elever från förskola och i spannet från förskoleklass till årskurs 3. Dessutom kommer kulturskolan att flytta in i lokalerna med stora delar av sin verksamhet.

Ombyggnad av Råsundagårdens förskola

Barn och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har enats om kapacitet och utformning av Råsundagårdens förskola med sikte på att en förskola kan tas i bruk på nytt till terminsstarten 2018.

Ny ishall på Ulriksdals idrottsplats

I juni månad fattade tekniska nämnden beslut om avrop av fas 3 i byggnationen av en tredje ishall på Ulriksdals idrottsplats. Under augusti månad påbörjades byggnationen.

Bostäder för nya solnabor

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av stadsledningsförvaltningen uppfört ca. 110 lägenheter för nya solnabor på f.d. Stenbackaskolans tomt. Boendet är tidsbegränsat och erbjuds till personer som nyligen fått uppehållstillstånd. Inflyttning i lägenheterna har skett under hösten.

Ny skolgård på Skytteholmsskolan

Under året har sista etappen av utveckling och ombyggnation av skolgården på Skytteholmsskolan slutförts.

Påbyggnad av Rovans förskola.

Under året har påbyggnad av nya paviljonger på Rovans förskola genomförts. Ytterligare en våning har byggts, vilket gjort att förskolan kunnat öppna upp nya avdelningar.

Stärkt upphandling och entreprenörsstyrning

Arbetet med att vidareutveckla upphandlingsverksamheten och förstärka entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning har fortsatt under året. Fokus har legat på att ytterligare stärka den systematiska uppföljningen av nämndens entreprenader och ramavtal. Denna innehåller bland annat löpande kontroller av leveranser (kvantitet och kvalitet), kontroll av ska-krav, mervärden och kontraktsvillkor.

Nya avtal

Under 2016 har ett tjugotal nya upphandlingar genomförts inom tekniska nämndens ansvarsområden. Exempel på nya avtal är:

- Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark
- Markskötsel vinter och sommar på tomtmark
- Parkeringsövervakning
- Ramavtal samverkansentreprenader mindre byggprojekt
- Ramavtal för inköp och uppsättning av trafik- och byggskyltar

- Ramavtal för nya fönster
- Ramavtal för byggarbeten
- Ramavtal för måleriarbeten
- Ramavtal för golvbeläggning, klinker och kakel

Solna stad topp 10 i Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån deras arbete mot nedskräpning och Solna klättrade under året från plats 76 till topp 10. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning och antalet förskolor som rapporterar grönt i mätningar av renhållningen.

Mobil återvinningscentral

Solna har tillsammans med Sörab under året testat en mobil återvinningscentral som varannan måndag besökt stadsdelarna Bergshamra, Hagalund och Huvudsta. Syftet var att underlätta för solnaborna att bli av med sitt grovavfall och farliga avfall på ett miljöriktigt sätt. En utvärdering av den mobila återvinningscentralen har genomförts och återrapporterats till tekniska nämnden. Utvärderingen visade på god respons från de solnabor som besökt återvinningscentralen. Projektet som helhet bedöms ha fallit väl ut och det kommer att fortsätta även under 2017.

Solna stads styrning

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

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




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



I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Mål och uppdrag


Nämndmål

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om följande nämndmål. Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

Status	Nämndmål
 Målet är till stor del uppfyllt år 2016.	Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
 Målet är till stor del uppfyllt år 2016.	Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
 Målet är delvis uppfyllt år 2016.	Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

Status	Nämndmål
 Målet är delvis uppfyllt år 2016.	Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
 Målet är uppfyllt år 2016.	Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

 Målet är till stor del uppfyllt år 2016.

De mått som ligger till grund för att bedöma om målet är uppfyllt eller inte baseras huvudsakligen på utfallet i den medborgarundersökning som staden deltar i. I undersökningen för 2016 har Solna stad fått följande utfall:

- Nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser i kommunen (6,5). Detta är en ökning jämfört med resultatet från 2015 (5,9) och 2014 (6,1).
- Nöjdhet med kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse (6,5). Detta är en ökning jämfört med resultatet från 2015 (5,9) och 2014 (5,9).
- Upplevelse av hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och helger (6,6). Detta är en ökning jämfört med resultatet från 2015 (6,3) och 2014 (6,4).

Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass som deltar i undersökningen är utfallet för Solna stad högre än genomsnittet avseende frågor om upplevelse av trygghet, men lägre avseende frågor om renhållning och sophämtning.

Förutom mått från medborgarundersökningen bedöms också resultat från arbetet med avtalsuppföljning inom stadsmiljöområdet. Under året har ett antal aktiviteter genomförts för att stärka avtalsuppföljningen. Det handlar bland annat om utökade kontroller av leverantörer och förvaltningens systematiska arbete med uppföljning under avtalens giltighetstid.


Inom målområdet har det under året genomförts ett antal aktiviteter och riktade satsningar som bidrar till att utveckla stadsmiljön och öka tryggheten.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Nytt arbetssätt med daglig rondering i stadsmiljön för att proaktivt upptäcka fel och brister.
- Utökad renhållningsfrekvens i flera områden, bl.a. Arenastaden och Järvastaden.
- Utökad personalstyrka samt höjd ambitionsnivå med klottersanering i stadsmiljön.
- Ny belysning och ytskikt i tunnlar, med syfte att öka trygghetskänslan.
- Nyplantering av träd samt trädvård med beskärning.
- Byggnation av en ny lekplats med fjärlstema i Bergshamra.

Den sammanvägda bedömningen av mått och genomförda aktiviteter är att målet till stor del är uppfyllt år 2016.

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

 Målet är till stor del uppfyllt år 2016.

I medborgarundersökningen för 2016 har Solna stad fått följande utfall inom området:

- Nöjdhet med sophämtningen i kommunen (7,3). Detta är en mindre ökning jämfört med resultaten från 2015 (7,2) och 2014 (7,2).
- Nöjdhet med tillgång till återvinningscentraler (6,1). Detta är en ökning jämfört med resultatet från 2015 (5,6) och 2014 (5,6).

Jämfört med tidigare år har mängden insamlat matavfall ökat. Utfallet för 2016 är 29 kilo per invånare. Det är en ökning från 25 kilo per invånare under 2015 och 2014.

Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass som deltar i undersökningen är utfallet för Solna stad lägre än genomsnittet avseende frågor om renhållning och sophämtning.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Inom målområdet har förvaltningen arbetat aktivt med förstärkt avtals- och entreprenörsstyrning. Detta har genomförts med samma metoder som för övriga avtalsområden, vilket bland annat inneburit att uppföljningen av leverantörer har förstärkts genom drift och uppföljningsmöten.
- I samarbete med Sörab har en mobil återvinningscentral införts. Under hela 2016 har Bergshamra, Hagalund och Huvudsta haft tillgång till satsningen. Under hösten har en utvärdering av satsningen genomförts med goda resultat, varför tjänsten fortsätter även under 2017.
- I samband med beslut om verksamhetsplan och budget för 2016 fattade kommunfullmäktige också beslut om en sänkt taxa inom avfallsområdet. Trots detta har totalekonomin varit god och utvecklingen av effektiviteten inom området har nått uppsatta mål.

Den sammanvägda bedömningen av mått och genomförda aktiviteter är att målet till stor del är uppfyllt år 2016.

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

◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.

I medborgarundersökningen för 2016 har Solna stad fått följande utfall inom området:

- Nöjdhet med möjlighet att transportera sig med bil i staden (7,2). Detta är en mindre ökning jämfört med resultaten från 2015 (6,9) men resultaten ligger på en högre nivå än vid undersökningen som genomfördes 2014 (6,3).
- Nöjdhet med tillgången till gång- och cykelvägar (6,6). Detta är en mindre ökning jämfört med resultatet från 2015 (6,5) och 2014 (6,5).
- Nöjdhet med trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar (5,7). Detta är en ökning jämfört med resultaten för 2015 (5,1) och 2014 (5,0).

Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass som deltar i undersökningen är utfallet för Solna stad högre än genomsnittet avseende frågor om kommunikationer.

Antalet döda och allvarligt skadade i trafiken i staden ligger stabilt på låga nivåer och har gjort så även under de senaste tre åren.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- I arbetet med att utveckla Solna som cykelstad har ett antal nya cykelparkeringar i strategiska lägen skapats. Ny cykelvägvisning har börjat monteras i stadsmiljön. Målning av cykelbanor runt om i staden har utförts.
- Underhåll av vägar har genomförts under året då ett antal vägsträckor har asfalterats om, exempelvis i Bergshamra.
- Målning av stadens övergångsställen samt ny belysning vid ett 15-tal övergångsställen runt om i staden.
- En sänkning av hastigheterna, främst från 50 till 40 kilometer per timme, har genomförts på ett tjugotal gator. Detta genomfördes inom ramen för ett uppdrag till nämnden.
- Övergångsställen och trottoarer har tillgänglighetsanpassats på ett antal platser i staden.

Den sammanvägda bedömningen av mått och genomförda aktiviteter är att målet delvis är uppfyllt år 2016.

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

◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.

De mått som ligger till grund för att bedöma om målet är uppfyllt eller inte baseras på uppföljning av lokal- och energieffektivitet samt brukarnas upplevelse av fastigheter och lokaler.

- Utvecklingen av energieffektivitet mäts baserat på förbrukning av el och fjärrvärme i stadens lokaler. Elförbrukningen i stadens lokaler har minskat något under 2016 och därmed har också kostnaderna för denna minskat. Under året har ett nytt avtal för elenergi tecknats där staden köper el som är producerad helt med förnybar energi. Fjärrvärmeförbrukningen i stadens lokaler har ökat något under året, vilket delvis kan bero på att utbyten av oljepannor till fjärrvärmearläggningar fortsatt.
- Åtgärder har genomförts löpande under året för att effektivisera nyttjandet av lokaler. Parallellt med detta har det genomförts flera om- och nybyggnationer som bidrar till att nyttjade ytor har ökat. Det är därför svårt att exakt mäta hur utvecklingen av de totala ytorna har varit under 2016.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Byggnation av en ny ishall på Ulriksdals idrottsplats har påbörjats under perioden. Anläggningen kommer att förses med mer effektiv och miljömässigt bättre anläggning för is och kyla.
- Arbetet pågår med en ny skola i före detta Fridhemsskolans lokaler.
- Upprustning av Råsundagårdens förskola pågår.
- Förvaltningen har på uppdrag av stadsledningsförvaltningen uppfört ca. 110 lägenheter för nya solnabor på f.d. Stenbackaskolans toms, inflyttning har skett under hösten 2016.
- Förvaltningen har slutfört sista etappen av utveckling och ombyggnation av skolgården på Skytteholmsskolan.
- En flytt av Igelbäckens förskola har genomförts under året.
- Förvaltningen har genomfört åtgärder för att fortsätta öka fjärrvärmearvändningen och avveckla de kvarvarande oljebaserade uppvärmningsanläggningarna. Under 2016 byttes de sista oljeuppvärmda fastigheterna mot värmepumpar eller fjärrvärme. Endast en exploateringsfastighet med oljeuppvärmning kvarstår, denna är planerad att avvecklas under 2017.
- Åtgärder för att öka energieffektiviteten i fastigheter och lokaler har fortsatt under året. Bland annat har ny ventilation installerats i flera fastigheter, vilket både bidrar till bättre inomhusklimat och sänkta energikostnader.
- På Huvudstabadet har åtgärder genomförts för att förbättra vattencirkulation och vattenkvalitet.

Den sammanvägda bedömningen av mått och genomförda aktiviteter är att målet delvis är uppfyllt år 2016.

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

● Målet är uppfyllt år 2016.

Brukarnöjdheten inom tekniska nämndens ansvarsområden har i mätningar utvecklats positivt under året. Kontaktcenter genomför sedan mars 2015 kontinuerliga mätningar avseende solnaborna och andra intressenters nöjdhet inom områdena engagemang, generell nöjdhet, kunskap, tips och råd och upplärning. Samtliga nöjdhetsmått har utvecklats positivt under året, och vid den senaste mätningen i november månad låg den generella nöjdheten på 87 procent.

Lösningsgrad är det mått som visar hur många ärenden kontaktcenter löser i första kontakten. Tekniska förvaltningen strävar efter att kontaktcenter ska få möjlighet att hantera så många ärenden som möjligt i första kontakten, det vill säga förvaltningen eftersträvar en så hög lösningsgrad som möjligt.

Under perioden har både lösningsgraden och andelen ärenden som besvaras i tid inom nämndens verksamhetsområden ökat. Lösningsgraden låg vid senaste mätningen i december på 82 procent.

Den sammanvägda bedömningen av mått och genomförda aktiviteter är att målet är uppfyllt år 2016.

Uppdrag

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om följande uppdrag. Uppdragen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

Status	Uppdrag
✓ Uppdraget är slutfört år 2016.	Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och genomföra en sänkning av hastigheterna från 50 km/h till 40 km/h på Solnas gator.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och genomföra en sänkning av hastigheterna från 50 km/h till 40 km/h på Solnas gator.

✓ Uppdraget är slutfört år 2016.

I verksamhetsplan och budget för 2016 fick tekniska nämnden ett uppdrag att sänka hastigheter på stadens gator. Uppdraget har genomförts enligt plan och har slutförts under 2016. Totalt har 18 gator fått sänkt hastighet från 50 kilometer per timme till 40 kilometer per timme. I samband med uppdraget sänktes även en gata från 70 till 60 kilometer per timme och en gata sänktes från 50 till 30 kilometer per timme. Cirka 150 vägmärken byttes ut.

I samband med uppdraget har även de lokala trafikföreskrifterna som styr reglerna för respektive gata justerats justerats för att motsvara de nya hastigheterna.

Uppdraget har slutförts enligt plan under 2016.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall

För den skattefinansierade verksamheten uppgick intäkterna under året till 364,2 mkr vilket är 16,3 mkr högre än budget för 2016. Kostnaderna uppgick till 391,1 mkr, vilket är 22,2 mkr högre än budget. Jämfört med föregående år har intäkterna minskat med 2,1 mkr och kostnaderna minskat med 5,6 mkr. Tekniska nämnden har därmed netto för den skattefinansierade verksamheten per den 31 december förbrukat 26,9 mkr. Detta motsvarar ett underskott på 5,9 mkr jämfört med årets budget.

Avvikelserna mot budget analyseras i kommande avsnitt separat för intäkter respektive kostnader.

Överskottet jämfört med budget vad gäller nämndens intäkter beror främst på dessa faktorer:

- Gatukostnadsersättningar från exploateringsobjekt har gett nämnden ökade intäkter på totalt 2,5 miljoner under året. Intäkterna motsvaras av samma kostnader för avskrivningar av exploateringsobjekten, vilket gör att nettokostnaden för exploatering på nämndens driftbudget är 0.
- Intäkterna för parkering på allmän platsmark är något högre än budget för perioden. Detta beror bland annat på att avgifter betalade för parkering blivit högre än förväntat, vilket kan kopplas till befolkningsökningen och att antalet besökare i Solna stad ökat.
- Intäkterna för parkering på tomtmark är högre än budgeterat under året. Detta beror på att förvaltningen har bedrivit ett utvecklingsarbete inom området, vilket bl.a. resulterat i ökade intäkter från förhyrd parkering.
- Intäkter för markupplåtelser, TA-planer och schakttillstånd är 1,1 mkr högre än årets budget. Detta beror främst på att förvaltningen arbetat aktivt med uppföljningen av markupplåtelser för att säkerställa att dessa är i linje med de nya avgifter som infördes inför 2016.

Underskottet när det gäller nämndens kostnader kan främst förklaras av följande faktorer:

- Avskrivningskostnader för Norra rampen och Frösundaleden har blivit högre än budgeterat för 2016. Under arbetet med stadens årsredovisning fattades beslut om att påbörja avskrivningen av investeringar i dessa två projekt under 2016. Detta innebar att nämndens kapitalkostnader under året ökade med cirka 4,8 mkr.
- Kostnader för vinterväghållningen är 3,1 mkr högre än årets budget. Detta beror dels på att ett antal ytor har tillkommit där det fanns behov av vinterväghållning och dels på att temperatur och väderlek under vinterperioden innebar ökade behov av förebyggande halkbekämpning.
- Kostnaden för försäkringar inom fastighetsområdet har ökat jämfört med budget för perioden. Detta beror på att ett antal försäkringsskador har inträffat, vilket gjort att nämndens kostnader för självrisker har ökat.

Driftredovisning 2016 (tkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens intäkter	366 217	347 900	364 146	16 246	-2 071
Verksamhetens kostnader	-396 623	-368 887	-391 071	-22 184	5 552
Nettokostnader	-30 406	-20 987	-26 925	-5 938	3 481

Verksamhetens kostnader

Intäkter och kostnader jämförs i detta avsnitt med utfallet för 2015. En sammanställning av alla förändringar uppställt per kontoklass visas i tabellerna nedan.

Kostnader för anläggningstillgångar och entreprenader (kontoklass 4) är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Stora delar av kostnaderna inom områden som parkskötsel, renhållning, och vinterväghållning redovisas som entreprenadkostnader. Även om utfallet före hela kontoklassen totalt sett är oförändrat, finns skillnader mellan åren. Till exempel har kostnaden för vinterväghållningen ökat med 3,3 mkr under 2016. Detta beror främst på att ett antal nya ytor har tillkommit och att väderleken under vinterhalvåret bidrog till ökade kostnader för halkbekämpning. Kostnadsminskningar inom finns inom områdena vägbeläggningar och belysning. Inom vägbeläggningar beror kostnadsminskningen främst på att större åtgärder genomförts inom ramen för investeringsbudgeten. Inom belysning beror minskningen främst på besparingar som genomförts under hösten 2016.

Personalkostnaderna (kontoklass 5) har minskat med 6,1 mkr. Orsaken till minskade kostnader är bl.a. att förvaltningen har haft flera vakanser under året och att rekryteringen av ny personal, i vissa fall, tagit längre tid än förväntat.

Kostnader för uppvärmning, underhåll och reparation av fastigheter (kontoklass 6) har ökat med 0,3 mkr jämfört med 2015. Kostnader för uppvärmning, och kostnader för städ- och renhållningstjänster har ökat jämfört med föregående år. Att uppvärmningskostnaderna ökat beror framförallt på temperatur och väderförhållanden under vintermånaderna. Kostnaderna för periodiskt underhåll har minskat. Detta beror på att dessa under 2016 i högre grad har genomförts inom ramen för investeringsverksamheten.

Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 7) har ökat med 1,2 mkr. Samma förändring av interndebitering som påverkar intäkterna får även genomslag här i form av minskade kostnader. Inom kontogruppen finns även kostnadsökningar. Bland annat har kostnader för konsulttjänster och försäkringskostnader ökat. Ökningen av konsultkostnader beror både på personalsituationen inom förvaltningen och på behov av olika typer av expertis. Ökningen av försäkringspremier hänger samman med ökade självriskkostnader för ett antal försäkringsärenden under 2016.

Utfall kostnader 2016 (tkr)

Kontoklass	2015	2016	Förändring
Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.)	-64 852	-64 937	0,1 %
Kontoklass 5 (Löner mm.)	-21 993	-15 873	-27,8 %
Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader)	-161 779	-162 091	0,2 %
Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader)	-31 269	-32 501	3,9 %

Köp av huvudverksamhet

Förvaltningen köper huvudverksamhet inom områdena park och natur, gator, gång- och cykelvägar, vägarbeten och vägmärken, trafikljus, parkeringsövervakning och bevakning, elarbeten och trafikskador samt bortforsling av bilar.

Under 2016 har förvaltningen köpt huvudverksamhet för 64,6 mkr, vilket kan jämföras med utfall för 2015 på 64,2 mkr.

Köp av huvudverksamhet (tkr)

Konto	2015	2016	Förändring
Konto 463 (Köp av huvudverksamhet)	-64 242	-64 632	0,6 %

Verksamhetens intäkter

Nämndens totala intäkter för den skattefinansierade verksamheten har minskat med 2,1 mkr jämfört med 2015. Förändringen beror bland annat på minskade intäkter för interndebiteringar. Detta hänger samman med att stora delar av interndebiteringarna inom förvaltningen avskaffades inför 2016. Övriga intäktsförändringar är bland annat ökningar vad gäller parkering, gatukostnadsersättning samt avgifter för markupplåtelse.

Utfall intäkter 2016 (tkr)

Kontoklass	2015	2016	Förändring
Kontoklass 3 och 8 (Intäkter)	366 216	364 146	-0,6 %

Investeringsutfall

Tekniska nämndens sammanlagda investeringsutgifter för den skattefinansierade verksamheten under perioden uppgår till 182,9 mkr. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna ökat med 51,7 mkr.

Sett till hela investeringsbudgeten är avvikelserna 1,2 mkr. Två av budgetområdena har dock utfall under året som är större än tilldelad budgetram, det gäller området "hyresgästpassningar" som har överskridit budgeten med 8,7 miljoner kronor och "fastighet/myndighetskrav/säkerhet" som överskridit budgeten med 0,8 miljoner kronor. Avvikelserna kommenteras mer utförligt i texten om respektive investeringsområde.

Det finns också stora avvikelser i utfallet när det jämförs med den prognos som förvaltningen lämnade i delårsrapporten per augusti månad och budgetuppföljningen per oktober månad. I augusti månad lämnades en prognos på totalt utfall om 152,6 mkr. Skillnaden mellan prognos i augusti och årets utfall är 30,3 mkr.

Det finns flera orsaker till avvikelserna mot prognos. De största avvikelserna kan hänföras till följande projekt:

- Det tre enskilt största investeringsprojekten; den nya ishallen på Ulriksdals idrottsplats, ombyggnation av Råsundagårdens förskola samt ny skola i Fridhemsskolans lokaler har haft ökade utgifter på cirka 10 mkr. Avvikelserna beror både på högre progress i projekten och på ökade utgifter, t.ex. för markarbeten vid ishallen.
- Utfallet för arbeten på Grönlingens förskola har blivit väsentligt högre (ca 5,5 mkr) jämfört med prognoserna per augusti och oktober.
- Investeringarna på Nordan- och Sunnangården har också blivit ca. 3 mkr högre än prognoserna i augusti och oktober.

Idrotts- och fritidsinvesteringar

För investeringar inom området idrott och fritid är utgifterna för året 28,6 mkr. Jämfört med budget för området är 8,4 mkr inte förbrukade.

Det enskilt största projektet inom området är ishall tre på Ulriksdals idrottsplats. I juni månad har Tekniska nämnden fattat beslut om avrop av fas 3 i projektet och byggnationen har startat. Huvuddelen av utgifterna för byggnation av ishallen kommer under detta skede. Utfallet under året är 24,5 mkr.

Hyresgästpassningar

För investeringar inom området hyresgästpassningar har nämnden under perioden haft utgifter på totalt 88,1 mkr, vilket innebär ett underskott jämfört med budget på 8,7 mkr.

De största posterna avser lokalanpassningar och yteffektiviseringar åt hyresgäster samt investering i it-infrastruktur. De investeringsprojekt som haft betydande utfall under perioden är ny skola i Fridhemsskolans lokaler (18,7 mkr), lokalanpassningar (13,3 mkr) och utbyggnad av datakommunikation (9,4 mkr).

Orsaken till underskottet inom området är främst fördyringar av arbetet med ny skola i f.d. Fridhemsskolans lokaler samt ökade utgifter för utbyggnad av datakommunikation.

Fastighet/myndighetskrav/säkerhet

Utfallet för samtliga investeringar inom området är 18,3 mkr under året, vilket innebär ett underskott på 0,8 mkr jämfört med årets budget.

De största enskilda projekten är säkerhetsinstallationer med ett utfall på 5,8 mkr och takarbeten med ett utfall på 5,2 mkr.

Den huvudsakliga orsaken till underskottet är att arbetena med säkerhetsinstallationerna blivit dyrare än förväntat.

Energi/miljö

Utfallet för samtliga investeringar inom området är 15,7 mkr, vilket innebär att 0,3 mkr av årets budget inte är förbrukade.

Det projekt som haft störst utfall under perioden är byte av ventilation i Ängkärrsskolan (4,1 mkr) och arbeten med ventilation i Bergshamraskolan (4,1 mkr).

Gator och trafik

Utfallet för samtliga investeringar inom området är 30,1 mkr.

Broar, vägar och ramper har haft ett utfall på totalt 5,8 mkr under perioden. Åtgärder som har genomförts är bland annat broreparationer och ny beläggning av asfalt på större vägsträckor. Projektet upprustning av parkmiljö har haft ett utfall på 2,6 mkr under perioden. Investeringar inom belysningsområdet har haft ett utfall på 4,1 mkr.

Inom området ingår också investeringar i trygghetsskapande åtgärder på totalt 6,3 mkr.

Trygghetsskapande åtgärder

Området har ett utfall på 2,1 mkr under året, vilket innebär att 1,9 mkr av årets budget inte är förbrukad.

Med de åtgärder som genomförts inom området gata och trafik har trygghetsskapande åtgärder för totalt 8,4 mkr genomförts under året.

De åtgärder och projekt som haft betydande utfall under året är bl.a. trygghetsåtgärder i stadens fastighetsbestånd, upprustning av tunnlar som upplevts som otrygga platser, belysning på övergångsställen och satsningar på säkra skolvägar.

Avfalls- och återvinningsverksamheten

Investeringarna inom verksamheten har haft ett utfall på 0,5 mkr under året, det innebär att 2,7 mkr av årets budget inte har förbrukats. Projektet källsortering står för hela utfallet.

Orsaken till överskottet är att det under året inte funnits behov av att återinvestera i stadens sopsugsanläggningar.

Investeringsredovisning 2016 (tkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens inkomster	0	0	417	417	417
Verksamhetens utgifter	-131 229	-184 050	-183 296	754	-52 067
Nettoutgifter	-131 229	-184 050	-182 879	1 171	-51 650

Investeringsutfall per budgetområde (tkr)

	Budget 2016	Utfall 2016
Tekniska nämnden		
Idrotts- och fritidsinvesteringar	-37 000	-28 588
Hysesgästanpassningar	-79 350	-88 047
Fastighet/myndighetskrav/säkerhet	-17 500	-18 310
Energi/miljö	-16 000	-15 723
Trygghetsskapande åtgärder	-4 000	-2 115
Gator och trafik	-30 200	-30 095
Summa	-184 050	-182 878
Tekniska nämnden, affärsverksamhet		
Renhållning	-3 200	-472
Summa	-3 200	-472

Affärsverksamheten

Avfalls- och återvinningsverksamheten har under perioden haft intäkter på 58,3 mkr och kostnader på 58,3 mkr.

Jämfört med samma period föregående år har både intäkter och kostnader ökat med 6,7 mkr. Ökningen av både intäkter och kostnader beror bland annat på det ökade antalet invånare i staden och att Mall of Scandinavia har varit i drift hela året efter invigningen i december 2015.

Nettoutfallet är ett nollresultat för perioden, vilket är i nivå med budget. Det faktiska resultatet innebär ett underskott på 3,0 mkr (överskott på 1,1 mkr år 2015).

Verksamhetens kostnader täcks av avgifter från brukarna och underskottet redovisas som en minskad skuld mot renhållningskollektivet. I verksamhetsplan och budget för 2016 beslutade kommunfullmäktige om en sänkning av avfallstaxan i syfte att minska skulden till renhållningskollektivet. Det är denna sänkning som primärt skapat underskottet i verksamheten under året. Skulden till renhållningskollektivet är per den sista december 3,6 mkr, vilket motsvarar en minskning med 3,0 mkr under året.

Driftredovisning januari - december (tkr)

Affärsverksamheten	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens intäkter	51 604	51 300	58 265	6 965	6 661
Verksamhetens kostnader	-51 604	-51 300	-58 265	-6 965	-6 661
Nettokostnader	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning januari - december (tkr)

Affärsverksamheten	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	-636	-3 200	-472	2 728	164
Nettoutgifter	-636	-3 200	-472	2 728	164

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering

Digital trygghetsvandring

Som ett led i arbetet med utvecklingen av stadsmiljön har förvaltningen under året tillsammans med trygghetsrådet planerat en digital trygghetsvandring som gör att fler solnabor kan bidra med förslag till hur Solna kan förbättras ur ett trygghetsperspektiv.

Den digitala trygghetsvandringen syftar till att fånga upp förslag på hur förändringar i stadsmiljön kan bidra till en ökad trygghetskänsla. Information som tekniska förvaltningen kan använda i framtida planering och prioriteringar.

Stärkt upphandling, entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att förstärka både planering, genomförande och uppföljning av nämndens konkurrensplan. Specifika åtgärder som genomförts i perioden beskrivs närmare i avsnittet om viktiga händelser.

Tekniska nämnden har löpande fått information om status avseende upphandlingarna i konkurrensplanen. Förvaltningen utgår i upphandlingsarbetet ifrån relevanta lagrum samt stadens policys, riktlinjer och anvisningar.

I nya avtal med entreprenörer regleras beställarens rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att entreprenörens timpriser och kostnader för material enligt avropsavtal och åtagande är i enlighet med upphandlingen och ramavtalet, det framgår även att beställaren har rätt att genom auktoriserad revisor eller annan oberoende tredje part granska leverantörens skyldigheter enligt avtalet.

I samtliga upphandlingar framgår också vikten av uppföljning och detta finns redan i upphandlingsläget formulerat som krav på vilken uppföljning som ska genomföras.

Vad gäller avvikelser och sanktioner kopplat till detta anges i avtalet vad som gäller rörande vite, omförhandling, avbeställning samt hävning av avtalet.

Kartläggning av stadens fastighetsbestånd

Arbete har påbörjats med en digital kartläggning av hela stadens fastighetsbestånd. Målet är att skapa en digital karta över fastigheten som sedan kan användas för att arbeta med effektivisering av ytor, behov av renovering, lokalplanering, miljökartläggning m.m.

Kvalitetsdeklarationer

Tekniska nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer; Renhållning på allmän plats, Skötsel av gator gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet, Vård av park och natur samt Hantering av avfall.

Uppföljningen av efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har genomförts löpande inom ramen för tekniska förvaltningens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Vidare följs svarstider avseende inkomna felanmälningar upp löpande. Vid nya upphandlingar ses kvalitetsdeklarationerna över för att harmoniseras mot nya avtal.

Samverkan med kontaktcenter

I januari 2015 lanserades stadens kontaktcenter där solnabor, företagare och besökare genom ett flertal kanaler får svar, råd och vägledning i alla frågor som staden ansvarar för. Under perioden har tekniska förvaltningen fortsatt arbetet med att utveckla sin service genom att öka andelen ärenden som får svar inom satt servicenivå. Förvaltningen har även stärkt samverkan med kontaktcenter och utvecklat de frågor och svar som ligger till grund till kontaktcenters förmåga att lösa ärenden i första kontakten.

Kontaktcenters lösningsgrad för tekniska nämndens ärenden har ökat stabilt sedan starten då den låg på 63 procent. Lösningsgraden vid den senaste mätningen, som genomfördes i december månad, var 82 procent.

Staden följer även löpande upp solnabornas, företagarnas och besökarnas nöjdhet med kontakten. Nöjdheten mäts ur fem perspektiv; engagemang, generell nöjdhet, kunskap, tips & råd samt upplärning. Nöjdheten med ärenden kontaktcenter löser inom tekniska nämndens ansvarsområden ligger högt och stabilt. Kategorin generell nöjdhet har under hela perioden varit högre än 80 procent.

Den senaste mätningen, som genomfördes under november månad, visar att den generella nöjdheten ökat till 87 procent, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med resultaten i januari månad. Mätningen visar också på en ökning inom övriga områden under året, nöjdhet med engagemang (+5 %), kunskap (+8 %), upplärning (+8 %) samt tips och råd (+12%).

Tvärssektoriella frågor

Internationellt

Arbetet med de tvärssektoriella frågorna, likabehandling och internationellt arbete, styr mot samtliga mål i stadens verksamhetsplan och budget.

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

Likabehandling

Under 2016 genomfördes riktade satsningar på cirka 20 mkr för att förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i Solna. Under året har ett antal åtgärder genomförts inom detta område. Det handlar bland annat om förstärkta åtgärder mot klotter, förbättring av belysning och utökad renhållning.

Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att förbättra tillgängligheten i stadsmiljön och har fortlöpande gjort tillgänglighetsanpassningar i befintliga fastigheter efter behov från hyresgästerna.

Nya prioriteringar har införts i arbetet med vinterväghållningen. Syftet är att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter och därmed behandla alla trafikslag lika.

Tekniska förvaltningen har samarbetat med barn- och utbildningsförvaltningen för att skapa trafiksäkerhet och trygghet i skolornas närmiljö. Detta arbete innefattade både insatser kring skolorna samt information till elever och vårdnadshavare. Förvaltningarna kommer att fortsätta arbeta med dessa frågor under kommande år och forma olika insatser som kan behövas för att driva arbetet framåt, såsom riktlinjer, anvisningar, informationspaket och möjligtvis en gemensam handlingsplan för säkra och trygga skolvägar.

Miljö

Fastighetsverksamheten

Stadens åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskola och skola har implementerats i arbetet med upprustning av Råsundagårdens förskola. Följande element i åtgärdsplanen har använts under upprustningen.

- Miljöplan - Tidigt i projektet genomförs en miljöinventering med tillhörande provtagning. Vid förekomst av miljöfarligt och miljöstörande material tas en åtgärdsplan och sanering sker i samråd mellan beställare och entreprenör.
- Varor från entreprenören - Varor som används i avtalet ska vara miljöprovade enligt kriterierna i byggvarubedömningen. Inom respektive disciplin såsom el, VVS m.m. har en specifik miljöplan tagits fram för projektet Råsundagården. Denna har sedan använts för att säkra att de varor som beställs följer uppställda miljökriterier.
- Begränsning av miljöstörande utsläpp - Entreprenören ska i entreprenaden använda maskiner och arbetsmetoder som minimerar miljöförstörande utsläpp till mark, luft och vatten, enligt projektanpassad miljöplan.

Förvaltningen har genomfört åtgärder för att fortsätta öka fjärrvärmeanvändningen och avveckla de kvarvarande oljebaserade uppvärmningsanläggningarna. Även när det gäller energieffektivitet har åtgärder vidtagits, bland annat inom systematisk mätning av värmeförbrukningen.

Uppkopplingar mot övervakande system för drift i fastigheter och anläggningar ger ökade möjligheter att kontinuerligt följa upp energianvändningen. Redan idag finns visst systemstöd för detta som kan användas för att bevaka uppvärmningen av fastigheter.

Investering har gjorts i byte av kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer för bättre miljö och lägre driftkostnader. Redan under föregående år byttes cirka 200 kvicksilverarmaturer ut. Arbetet har fortsatt under året.

I upphandlingar ställer förvaltningen krav på att varor (byggvaror, färger, kemikalier etc.) som används i entreprenader ska vara miljöprovade enligt flera branschspecifika kriterier. (Byggvarubedömningen och ibland enligt Sundahus A-lista). I första hand används samma lista på varor och material som gäller vid miljöklassning enligt senaste version Miljöbyggnad. För El- och VVS-varor gäller minst halogenfria material, eventuellt ytterligare krav bestäms vid avropsavtal.

Stadsmiljöverksamheten

Följande åtgärder har genomförts under året:

I genomförda upphandlingar har mervärden getts för miljöåtgärder. Detta har bland annat resulterat i drift av fordon med förnybara bränslen (biodiesel/FAME) vid insamling av fettavfall. Staden har också tecknat nytt avtal för elenergi som är till hundra procent förnybar som används för all förbrukningsel i staden, som t.ex. används för trafikljus och gatubelysning.

Stadsmiljöverksamheten ställer även samma krav på miljöklassade varor som fastighetsavdelningen. Detta har bland annat påverkat materialval i arbetet med etablering av ny lekplats med fjärlstema i Bergshamra.

Genomförandet av stadens cykelplan har påbörjats. Aktiviteter som genomförts har bl.a. varit att skapa möjligheter för cykelparkering, målning, samt arbete med att ta fram en programstrategi för cykelplanen som helhet.

Arbetet med insamling av matavfall har fortsatt under perioden. I dagsläget har över 50 procent av Solnas hushåll möjlighet att sortera matavfall. Gemensamt har hushåll och verksamheter samlat in över 1 900 ton matavfall. Genom åren har Solnas invånare, fastighetsvärdar och verksamheter visat stort engagemang och vilja att sortera matavfall.

Sörab anordnade under våren 2016 ett seminarium med syfte att säkerställa att avfallshanteringen är en självklar del i kommunernas planarbete vid den ny- och ombyggnation, för att i tidigt skede säkerställa ytor och funktion av avfallshanteringen. Solna bidrog med deltagare på plats från flera förvaltningar.

En mobil återvinningscentral etablerades i början av året i samarbete med Sörab. Den har under 2016 funnits på plats varannan vecka på tre olika platser: Bergshamra, Huvudsta och Hagalund. Den är ett komplement till stadens återvinningscentraler och möjliggör fastighetsnära insamling för de som inte har bil.

Över 5 000 barn och vuxna deltog i Solnas arrangemang av Håll Sverige rens skräpplockarkampanj under våren

2016.

Utveckling av nyckeltal inom miljöområdet

Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med att utveckla nyckeltal för alla verksamheter. Inom fastighetsverksamheten och avfalls- och återvinningsverksamheten finns redan idag en uppsättning nyckeltal med koppling till miljöområdet som följs upp och återrapporteras till nämnden. Dessa är också inarbetade som underliggande mått i nämndmålen och påverkar därmed måluppfyllnaden för nämnden direkt.

För övriga verksamheter finns inga färdiga mått, men flera områden har identifierats där det finns god potential för att vidareutveckla användningen av nyckeltal inom miljö. Det gäller t.ex. energianvändningen i fastigheter och miljöätgärder inom gata och trafik.

Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen var vid årsskiftet 30 personer. Därutöver fanns det 4 vakanta tjänster på förvaltningen. Rekrytering till dessa pågår.

Medelåldern var 46 år och könsfördelningen 19 män och 11 kvinnor.

Sjukfrånvaron på förvaltningen var 4,8 procent, vilket motsvarar en ökning med 3 procentenheter under 2016. Ökningen beror till stor del på ett par längre sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade, och bortsett från dessa är sjukfrånvaron låg varför några specifika insatser inte behöver genomföras.

Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera särskilda kompetens- och resursbehov för att nå nämndens uppdrag och mål. Inriktningen är att konsultberoendet på sikt ska minska.

Förvaltningens index enligt hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgick till 78 för år 2016. HME består av delarna motivation, ledarskap och styrning. Under 2016 har ledarskapet stärkts, bl.a. genom stadens ledarskapsutvecklingsprogram.

Framtida utmaningar och förändringar

Befolkningsökningen och ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utifrån det är det viktigt att kommande driftavtal ses över för att skapa förutsättningar för att fortsätta leverera en god kvalitet till solnaborna.

Detta görs både genom att utveckla driftavtalen vid förnyad konkurrensutsättning och genom att fortsätta att stärka avtals- och entreprenörsstyrningen när avtal har tecknats. Under 2016 har fokus för detta arbete varit avtalen inom stadsmiljöverksamheten. Under 2017 planeras arbetet att fortsätta med fokus på fastighetsverksamheten.

Inom trafikområdet finns liknande utmaningar i att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikslag och alla trafikanter i en växande stad.

Arbetet med att samordna och förstärka systemstödet på förvaltningen kommer att fortsätta under kommande år. Detta ses som en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva verksamheten inom förvaltningen på ett effektivt sätt.

Inom miljöområdet behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i förvaltningens planering och arbetsformer.

Konkurrensutsättning

Nämnden har arbetat efter den konkurrensplan som antogs i samband med verksamhetsplan för 2016. Nämnden har en stor del av verksamheten utlagd på entreprenad. Arbetet med konkurrensplanen har varit centralt under hela året och löpande återrapporterats till nämnden under året.

Under året har förvaltningen identifierat fler och förändrade upphandlingsbehov, detta har gjort att vissa upphandlingar har skjutits fram i tiden och vissa upphandlingar har utgått. Att upphandlingar flyttats framåt i tid beror bland annat på att de genomförs i samverkan med andra kommuner genom Stockholms inköpscentral (STIC) och SKL Kommentus inköpscentral. Att upphandlingar utgått beror främst på att förvaltningen inväntat beslut om exploatering i ett antal ärenden.

I tabellen längre ner redovisas utfallet av konkurrensplanen mer i detalj.

Uppföljning av konkurrensplan

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Parkeringsövervakning	Genomförd
Ramavtal för mindre markentreprenader	Genomförd
Vinterväghållning, barmarksunderhåll och parkskötsel på allmän platsmark	Genomförd
Ramavtal för tjänster gällande insamling av fettavfall	Genomförd
Ramavtal för byggarbeten	Genomförd
Elenergi	Genomförd
Ramavtal för måleriarbeten	Genomförd
Markskötsel vinter och sommar på tomtmark	Genomförd
Samverkansentreprenader, ramavtal för mindre byggprojekt totalentreprenad	Genomförd
Ramavtal för nya fönster	Genomförd
Ramavtal för golvbeläggning, klinker och kakel	Genomförd
Entreprenör för uppsättning och inköp av trafikskyltar	Genomförd
Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt för ishall i Rittorp	Genomförd
Underhåll av vägbeläggningar, ramavtal	Flyttad till 2017 - Inväntade upphandling via SKL Kommentus
Ramavtal för vägmarkeringar	Flyttad till 2017 - Inväntade upphandling via SKL Kommentus
Ramavtal paviljonger	Flyttad till 2017 - Inväntade upphandling via SKL Kommentus
Klottersanering	Flyttad till 2017 - Inväntar upphandling via STIC
Säkerhetsinstallationer	Flyttad till 2017 - Upphandlingen annonserades 2016, men fick avbrytas p.g.a. behov av samordning med kommande upphandling inom fastighetsförvaltning.
Ramavtal trafikövervakning och mätning	Flyttad till 2017
Ramavtal rivningsentreprenad	Flyttad till 2017
Renhållning, entreprenad	Flyttad till 2017
Anläggningsentreprenad slingan Råsunda markarbeten	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Anläggningsentreprenad utbyggnad gata Ulriksdal distansen	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Anläggningsentreprenad Bellona	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Anläggningsentreprenad Tygeln Hagalund	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Projektering Tomtebodas buss depå	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Projektering Stora frösunda	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Projektering Charlottenburg	Utgick - Avvaktar beslut om exploatering
Bevakning, rondering och ordningsvakt	Utgick

Internkontroll

En god internkontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

I enlighet med tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2016 har processer, system eller rutiner i nedanstående tabell, granskats i form av internkontroll med stickprovsundersökningar eller andra metoder.

Enligt internkontrollreglementet, som är beslutat av kommunfullmäktige, framgår att ansvarig nämnd, i årsberättelsen, ska redovisa omfattning av utförd uppföljning, utfall av internkontrollen och vidtagna åtgärder. Internkontrollmomenten för tekniska nämnden är genomförda under 2016 och inga allvarliga avvikelser har upptäckts, och i enlighet med reglemente för internkontroll, därmed inte rapporterats till nämnden. Identifierade avvikelser har resulterat i förslag till åtgärder, som har genomförts löpande. Exempel på åtgärder är:

- Säkerställa att samtliga beställningar på förvaltningen genomförs enligt stadens anvisningar.
- Fortsatt arbete för att säkerställa korrekt redovisning av moms vid representation.

- Påbörjat arbete med att ta fram en rutin för att säkerställa att alla ärenden avslutas i tid.

Uppföljning av internkontrollplan

Process/rutin	Kontrollmoment	Resultat, åtgärder
Ärendehantering - registratur	Kontrollen syftar till att säkerställa att stadens och förvaltningens åtaganden upprätthålls samt att rutiner och anvisningar efterlevs.	Det finns ärenden i diariet som borde ha avslutats. Förslag att en rutin införs för att säkerställa att ärenden avslutas i tid.
Inköp	Kontrollen syftar till att säkerställa att inköp under direktupphandlingsbeloppet görs enligt stadens anvisning för inköp och direktupphandling.	Identifierat två beställningar där staden inte avropat från rätt leverantör. Förslag på ytterligare åtgärder för att säkerställa att och beställningar genomförs enligt stadens anvisningar.
Avtals- och entreprenadsuppföljning	Kontrollen syftar till att säkerställa att avtal följs upp enligt stadens anvisning för avtals- och entreprenaduppföljning.	Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser identifierades.
Redovisning av representation	Kontrollen syftar till att säkerställa att redovisning av representation görs enligt stadens anvisning för representation och uppvaktning.	Kontrollen har genomförts enligt plan. Inga allvarliga eller kännbara avvikelser identifierades. Förslag på att ändra arbetssätt för att säkerställa korrekt redovisning av moms vid kontering.

Verksamhetsmått

I tabellen presenteras ett antal verksamhetsmått för 2016 och historik för de två senaste åren.

I och med det nya styrsystem som införts i staden, pågår en översyn av verksamhetsmått, därför har några av de mått som tidigare presenterats utgått.

Jämfört med 2015 har både antalet ärenden och delegationsbeslut ökat. Bägge dessa ändringar kan kopplas till arbetet med fortsatt utveckling av myndighetsutövningen inom förvaltningen.

Kostnader för egna verksamhetslokaler har sjunkit något jämfört med 2015 och driftkostnaden för gator har sjunkit jämfört med 2015.

Fjärrvärmeförbrukningen har ökat något, vilket främst hänger samman med temperaturen under vinterperioden.

Antalet felparkeringsanmärkningar har minskat jämfört med 2015. Detta hänger främst samman med ett byte av leverantör för parkeringsövervakning.

Antalet döda och skadade i trafiken är fortsatt lågt, vilket det också varit under de senaste åren.

Mått	2016	2015	2014
Antal delegationsbeslut	1 111	450	857
Antal nya ärenden	1 704	1 592	1 987
Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm	728	772	761
Driftkostnad gator (kr/kvm)	31	45	22
Fjärrvärmeförbrukning (kWh/m ²) stadens egna fastigheter	169	146	143
Antal felparkeringsanmärkningar	45 519	53 890	37 789
Antal flyttade fordon	409	421	109
Antal utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade	287	230	259
Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 invånare	0	0	0
Hushållsavfall i ton	19 058	20 132	19 974