



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2025-01-27  
TND/2023:1

## Årsredovisning 2024 för tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska nämndens årsredovisning för 2024

### Sammanfattning

Under våren trädde tre nya driftavtal i kraft gällande kommunal kvartersmark, renhållning och parkskötsel samt väg- och gatudrift. Dessa avtal är volymmässigt några av tekniska nämndens största och utgör grund för nämndens kärnverksamheter.

På Råsundaskolan har en totalrenovering av lågstadiegården slutförts under året och en första etapp av upprustningen av Bergshamraskolans skolgård har genomförts under sommaren. Stambytet på Berga särskilt boende (SÄBO), hus A är klart och projektering för stambyte i hus B har påbörjats. Gällande den nya multisporthallen i Vasalundshallen har upphandling genomförts och ombyggnationen påbörjades under hösten. Solceller har installerats på Järvastadens skola, Skoga SÄBO och Parkskolan. En ny, modern och energieffektiv kylmaskin har installerats i en av Ritorps ishallar. I Hagalund har utvändiga renoveringsåtgärder genomförts på Olle Olsson-huset, Villa Odin och Färghandlarhuset. En ny skolgård för de yngre barnen har anlagts vid Sunnanskolan.

Efter en tids planering kunde Solnas första sommargåata hålla öppet mellan den 15 maj och 15 augusti i Råsunda. Flera av stadens nämnder bidrog till detta arbete. Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått med färdigställande av projekten Grängsgatan, Centrumslingan samt mellan Överjärva och Sollentuna. Ett omfattande armaturbytesprogram inom den offentliga belysningen för ny energieffektiv LED-belysning har fortlöpt under 2024. Närmare 800 armaturer har bytts ut inom södra delarna av Solna på bland annat Jungfrudansen, Johan Enbergs väg, Bygatan samt delar av Storgatan, Huvudstagatan och Klippgatan. Årets beläggningsarbeten har utförts på bland annat Frösundaleden, Huvudstaleden, Ekelundsvägen och i Jungfrudansen. Tre vandringar med skolelever inom ramen för säkra skolvägar har genomförts under året och åtgärdsplaner har upprättats utifrån dessa. Vandringarna utfördes vid Granbackaskolan, Tallbackaskolan samt Vittra Frösunda.

Inom avfallsverksamheten är det sedan årsskiftet 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall och statistik visar att andelen som sorterar matavfall har ökat under perioden. Kommunerna fick även 1 januari 2024 ett insamlingsansvar för förpackningar. Arbetet har under året pågått med att säkerställa och underlätta införandet av både matavfall och förpackningar i staden. Den nya sopsugen i Huvudsta togs i drift i september.



Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2024 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Av de fem målen uppfylls samtliga till stor del. De två uppdragen är slutförda och avrapporterade.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 79,9 mkr, vilket är 3,5 mkr högre än föregående år.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 6,8 mkr, vilket främst beror på lägre anslutningstakt för matavfallsinsamling än budgeterat samt att den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta togs i bruk senare än beräknat.

Av nämndens investeringsbudget på 370,0 mkr har 283,5 mkr tagits i anspråk. De största investeringsposterna under perioden har varit stambytet på Berga SÄBO, renovering av Råsundaskolans skolgård och ombyggnation av Vasalundshallen samt projekt i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram.

## Handlingar

- Årsredovisning 2024 för tekniska nämnden

David Nordin  
Tillförordnad förvaltningschef

Maria Tiger  
Tillförordnad stadsmiljöchef

Erik Gunnarsson  
Fastighetschef

Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Årsredovisning 2024

---

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2023:1, behandlas på tekniska nämnden den 19 februari 2025.

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Förvaltningsberättelse.....                                 | 3  |
| Sammanfattning.....   | 3  |
| Händelser av väsentlig betydelse.....                       | 3  |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten..... | 4  |
| God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....      | 7  |
| Väsentliga personalförhållanden.....                        | 19 |
| Förväntad utveckling.....                                   | 20 |

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Under våren trädde tre nya driftavtal i kraft gällande kommunal kvartersmark, renhållning och parkskötsel samt väg- och gatudrift. Dessa avtal är volymmässigt några av tekniska nämndens största och utgör grund för nämndens kärnverksamheter.

På Råsundaskolan har en totalrenovering av lågstadiegården slutförts under året och en första etapp av upprustningen av Bergshamraskolans skolgård har genomförts under sommaren. Stambytet på Berga särskilt boende (SÄBO), hus A är klart och projektering för stambyte i hus B har påbörjats. Gällande den nya multisporhallen i Vasalundshallen har upphandling genomförts och ombyggnationen påbörjades under hösten. Solceller har installerats på Järvastadens skola, Skoga SÄBO och Parkskolan. En ny, modern och energieffektiv kylmaskin har installerats i en av Ritorps ishallar. I Hagalund har utvändiga renoveringsåtgärder genomförts på Olle Olsson-huset, Villa Odin och Färghandlarhuset. En ny skolgård för de yngre barnen har anlagts vid Sunnanskolan.

Efter en tids planering kunde Solnas första sommargågata hålla öppet mellan den 15 maj och 15 augusti i Råsunda. Flera av stadens nämnder bidrog till detta arbete. Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått med färdigställande av projekten Gränsgatan, Centrumslingan samt mellan Överjärva och Sollentuna. Ett omfattande armaturbytesprogram inom den offentliga belysningen för ny energieffektiv LED-belysning har fortlöpt under 2024. Närmare 800 armaturer har bytts ut inom södra delarna av Solna på bland annat Jungfrudansen, Johan Enbergs väg, Bygatan samt delar av Storgatan, Huvudstagatan och Klippgatan. Årets beläggningsarbeten har utförts på bland annat Frösundaleden, Huvudstaleden, Ekelundsvägen och i Jungfrudansen. Tre vandringar med skolelever inom ramen för säkra skolvägar har genomförts under året och åtgärdsplaner har upprättats utifrån dessa. Vandringarna utfördes vid Granbackaskolan, Tallbackaskolan samt Vittra Frösunda.

Inom avfallsverksamheten är det sedan årsskiftet 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall och statistik visar att andelen som sorterar matavfall har ökat under perioden. Kommunerna fick även 1 januari 2024 ett insamlingsansvar för förpackningar. Arbetet har under året pågått med att säkerställa och underlätta införandet av både matavfall och förpackningar i staden. Den nya sopsugen i Huvudsta togs i drift i september.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2024 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Av de fem målen uppfylls samtliga till stor del. De två uppdragen är slutförda och avrapporterade.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 79,9 mkr, vilket är 3,5 mkr högre än föregående år.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 6,8 mkr, vilket främst beror på lägre anslutningstakt för matavfallsinsamling än budgeterat samt att den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta togs i bruk senare än beräknat.

Av nämndens investeringsbudget på 370,0 mkr har 283,5 mkr tagits i anspråk. De största investeringsposterna under perioden har varit stambytet på Berga SÄBO, renovering av Råsundaskolans skolgård och ombyggnation av Vasalundshallen samt projekt i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Omvärldsfaktorer som påverkat nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet påverkas av läget i omvärlden. Marknadspriser på viktiga råvaror, såsom byggprodukter, har stigit de senaste åren. En viss osäkerhet på marknaden gör att entreprenörer och leverantör till större del säkerställer sina intäkter genom högre priser i samband med upphandlingar.

### Strategisk planering och samverkan

Tillsammans med kommunstyrelsen samt övriga nämnder arbetar tekniska nämnden med att ta fram en långsiktig ekonomisk planering och systematisk uppföljning kring investeringar i verksamheten. Detta arbete med en gemensam struktur för uppföljning har pågått under hela året. Samverkan mellan tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden pågår inom de områden där kompetens nyttjas av de tre nämnderna, för att få ett effektivare arbete i stadsbyggnadsprocessen.

### Genomförda och pågående arbeten inom nämndens ansvarsområde

Under 2024 har tekniska nämnden arbetat med en större investeringsbudget än tidigare år. Ombyggnationen av Vasalundshallen i syfte att skapa en multisporthall, har påbörjats och beräknas vara klar i augusti 2026. Arbetet med totalrenoveringen av Svedenbadet har projekterats och upphandling inleddes i slutet av året med förväntad byggstart under våren 2025. Därutöver har fastighetsprojekt av större karaktär genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen, såsom uppförandet av Järvastadens skola F-3, där skolverksamheten kunde starta enligt plan till höstterminen 2024. Projektet har drivits av nämnden, men finansierades av kommunstyrelsen.

Inom fastighetsområdet har ett särskilt fokus legat på att utreda och installera solceller på kommunala byggnader. Detta har genomförts på Parkskolan, Järvastadens skola och på Skoga SÄBO.

Tre stora driftavtal gällande kommunal kvartersmark, renhållning och parkskötsel samt väg- och gatudrift trädde i kraft den 1 maj 2024 och implementerades under våren och sommaren.

Inom ramen för Hagalundslyftet har utegymmet på Sunnanskolan kompletterats med sex nya stationer och en skolgård har anlagts för de yngre barnen. Renovering av fastigheten Anhalten har pågått och beräknas vara klart till sommaren 2025. Flera trygghetsåtgärder har genomförts i stadsmiljön, bland annat på stråken som leder upp till Hagalund såsom trappor och terrasser, samt att gångvägar i parken och på Hagagatan fått ny beläggning. Hundrastgården har fått nytt staket och plaskdammen i Hagalundsparken har renoverats och öppnades till sommarsäsongen.

Från den 15 maj till den 15 augusti genomfördes Solnas första sommargågata i Råsunda. Arbetet genomfördes i samverkan mellan flera av stadens nämnder och har under hösten utvärderats för att dra erfarenheter och slutsatser inför kommande års aktiviteter.

Efter en längre tids genomförande kunde sopsugsanläggningen i Huvudsta tas i bruk i september. Anläggningen består av en helt ny terminal samt ett nytt ledningsnät för hantering av fler fraktioner än den tidigare anläggningen.

### Service och bemötande samt efterlevnad av kvalitetsdeklarationer

Under ett antal år har ett systematiskt förbättringsarbete genomförts för att öka nämndens tillgänglighet och kvalitet i kontakten med invånare, entreprenörer och företag. Nämnden har genom ett förändrat arbetssätt, tydliga rutiner samt utbildningsinsatser för personalen förbättrat svarsstatistiken. Svarsstatistiken för kontaktcenterärenden från allmänheten visar en positiv utveckling för tredje året i rad. Samverkan mellan tekniska nämnden och näringslivsenheten har utökats för att tvärfunktionellt bättre kunna tillgodose företagets behov.

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

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån beslutade 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 (budgetuppföljning per 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 aktiebolag, 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.

## Intern kontroll

En god intern kontroll 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.

Under hösten har nämnden utbildats i vad intern kontroll är samt stadens process för arbetet med intern kontroll.

De områden med riskmoment som belyses extra i internkontrollen är följande;

- hantera bokföring och bokslut
- planera och följa upp verksamheten
- hantera styrande dokument
- hantera kompetensförsörjning
- hantera upphandling

Risken för bristande ekonomisk kompetens hos medarbetare säkerställs genom kontinuerliga utbildningar samt månatliga uppföljningar. Nyanställda har fått genomgå introduktion i de ekonomiska systemen och rutinerna.

Månatligen har driftuppföljning genomförts där medarbetare och chefer är delaktiga inom sitt respektive ansvarsområde. Även uppföljningen av investeringsprojekten har genomförts varje månad i en styrgrupp, där pågående och planerade investeringar följs upp och avvikelser hanterats. Arbetet har under året löpande pågått gällande säkerställandet av att alla strategiska projekt genomförts enligt beslutade rutiner och projektprocesser.

Nya medarbetare genomgår en stadsövergripande respektive en förvaltningsövergripande introduktion till verksamheten under det verksamhetsår de påbörjar sin anställning. I en uppföljande årlig enkät kring introduktionen hanteras eventuella avvikelser. Enkäten genomfördes under februari månad och avvikelser handlingsplanerades och avrapporterades till facklig arbetsmiljökommitté. Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ses roller, rutiner och processer över kontinuerligt för att hantera eventuella riskmoment i arbetsmiljön. Arbetet har pågått kontinuerligt under året med en formell avrapportering till facklig arbetsmiljökommitté och till tekniska nämnden.

Inom upphandling och avtalskontroll ansvarar nämndens alla upphandlade leverantörer för att löpande inkomma med självdeklarationsblankett. Dessa kontrolleras av upphandlingsenheten. Under året har inga avvikelser upptäckts. Fördjupade möten avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) har genomförts i syfte att säkerställa kravefterlevnad.

## Uppföljning av internkontrollplan

| Risk  | Kontrollmoment   | Resultat av kontrollmoment  |
|---|--|---|
| <b>Brister i ekonomisk kompetens hos medarbetare.</b>   | Säkerställa att utbildning och genomgångar utförs.   | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Under året har alla nyanställda genomgått introduktion i ekonomisystemen samt i nämndens ekonomiprocesser. Som en del i att säkerställa den ekonomiska kompetensen har kontinuerliga månadsuppföljningar genomförts där utfallet har analyserats samt prognos för hela året har fastställts.   |
| <b>Brister i kompetens kopplat till upphandling och inköp hos medarbetare.</b>                                | Säkerställa att utbildning och genomgångar utförs.   | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Inför varje ny upphandling har kontinuerliga utbildningar för berörda medarbetare genomförts. Enheten har även erbjudit utbildningar inom avrop och inköp. Särskild utbildningsinsats har under året genomförts avseende avrop av tekniska konsulter på förvaltningsnivå.  |
| <b>Bristfällig styrning och uppföljning av investeringsprojekt.</b>   | Säkerställa att alla strategiska projekt arbetar enligt beslutade rutiner och system.                                    | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Inom nämndens ansvarsområde har månatliga statusrapporteringar till styrgrupp kring tid, kostnad och kvalitet i pågående projekt, genomförts. Avvikelser har registrerats och beslut har fattats kring helheten i portföljen samt kring fortsättningen i de projekt som avvikit.   |
| <b>Kompetensförlust. Risk att kompetensöverföring vid avslut inte sker.</b>                                   | Kontroll av att väsentliga rutin- och processbeskrivningar finns dokumenterade, tillgängliga och kända i organisationen. | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Inom staden och inom tekniska nämndens område finns introduktionsutbildningar för samtliga nya medarbetare. Inom flera sakområden inom nämndens ansvarsområde finns instruktioner för arbetsmoment som kräver detta. För att följa upp och förbättra arbetssätten genomförs en årlig undersökning i den systematiska arbetsmiljöuppföljningen.   |
| <b>Korruption genom otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar.</b> | All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.                             | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>En obligatorisk utbildning i mutor, jäv och oegentligheter för samtlig personal, genomfördes under hösten.   |
| <b>Verkställighet avviker från beslut.</b>  | Kontroll av att väsentliga rutin- och processbeskrivningar finns dokumenterade, tillgängliga och kända i organisationen. | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs en årlig riskanalys. Där tas handlingsplaner fram inom respektive verksamhet utifrån behov. Även utifrån en övergripande riskanalys som genomförs inom varje nämnds ansvarsområde tas internkontrollmoment fram, handlingsplaner för aktiviteter från risk- och sårbarhetsanalys tas fram årligen samt att utvecklingsområden inom verksamheten identifieras och arbetas med i det interna utvecklingsarbetet inom nämnden. |
| <b>Avtalskontroll brister.</b>  | Alla avtal med självdeklarationsblankett har lämnats in. Årliga KMA-möten har genomförts. Revisioner har genomförts      | ● Ingen eller försumbar avvikelse   |

| Risk | Kontrollmoment                 | Resultat av kontrollmoment   |
|------|--------------------------------|--|
|      | där så har ansetts nödvändiga. | Alla avtal med självdeklarationsblankett har lämnats in. Årliga KMA-möten har genomförts. Revisioner har genomförts där så har ansetts nödvändiga. Inga avvikelser har noterats i rutinerna. Kontinuerliga avtalsuppföljningar har genomförts av samtliga avtal. |





## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 beslutat om vision, övergripande mål samt nämndmål och uppdrag för nämnderna.

### Nämndmål

Nämnden följer upp mål och uppdrag i budgetuppföljning per april, delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

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

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 har 17 mål, som ska vara uppnådda till år 2030. Solna stad berörs i olika hög grad av målen. De mål som har störst bäring på nämnden är integrerade i nämndens mål och verksamhetens aktiviteter.

Bedömning av nämndmålen samt deras koppling till Agenda 2030 redovisas nedan.

| Övergripande mål   | Nämndmål  |
|--|---|
| Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.           |  Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.<br> Mål 7 Hållbar energi för alla<br> Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  |
|  |  Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.<br> Mål 11 Hållbara städer och samhällen   |
| Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. |  Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.<br> Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  |
| Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.                             |  Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.<br> Mål 11 Hållbara städer och samhällen<br> Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion<br> Mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald |
|  |  Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.<br> Mål 11 Hållbara städer och samhällen   |

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

Måttet för detta nämndmål gällande nöjd-kund-index (NKI) kommer inte att redovisas förrän 2025 då enkätundersökningen sker vartannat år.

Energieffektiviteten i stadens lokaler uppgår till 163,9 kWh/kvm, vilket är en viss försämring jämfört med 162,2 kWh/kvm föregående år. Bidragande orsaker till detta har bland annat varit en kallare inledning på året jämfört med 2023, samt att några fastigheter haft tekniska fel, vilket inneburit en högre energiförbrukning.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Den nya skolan Järvastadens skola F-3, togs i drift i augusti.
- Installationen av den nya kylmaskinen till Ritorps ishall 1 är färdigställd. Syftet med installationen av kylmaskinen är framför allt ökad driftsäkerhet, men ger även betydande energieffektivisering vid frysning av rinken.
- På Råsundaskolan har lågstadiegården renoverats. Projektet har stött på flera komplikationer, vilket inneburit högre utgifter än beräknat och en försenad tidplan. Stora delar av skolgården var färdigställda till skolstarten i augusti och återstående arbeten var klara i början av november. En första etapp av upprustningen av Bergshamraskolans skolgård har genomförts under sommaren. Renovering av Bergshamraskolans högstadium pågår och kommer vara klar sommaren 2025.
- Takrenoveringar har genomförts på förskolorna Tellus och Sagolandet. Nytt ventilationssystem, ny fettavskiljare samt fasadrenovering har genomförts på Sagolandets förskola. Även förskolorna Tunet, BMA Huvudsta samt Kadetten/Creativo har försetts med nya ventilationssystem. Gårdsrenovering etapp 2 på Påfågeln förskola har slutförts.
- Stambytet på Berga särskilt boende (SÄBO) hus A har genomförts och projektering inför stambyte på hus B har påbörjats.
- Gällande den nya multisporthallen i Vasalundshallen har upphandling genomförts och ombyggnad pågår. Svedenbadet har under året projekterats och upphandling påbörjats inför tilltänkt totalrenovering under 2025.
- Inom ramen för Hagalundslyftet har utegymmet på Sunnanskolan kompletterats med sex nya stationer och en skolgård har anlagts för de yngre barnen. Renovering av fastigheten Anhalten har påbörjats. Utvändiga renoveringsåtgärder har genomförts under hösten på Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

Stadens kontaktcenter har under året hanterat cirka 25 500 ärenden som rör tekniska nämnden, vilket motsvarar 27 procent av alla ärenden som kommer in till staden och är en ökning 1 500 ärenden jämfört med 2023.

Nämndens svarsfrekvens, det vill säga andelen ärenden som besvaras inom utlovad tid (tre dagar), har bibehållits på en hög nivå om 90 procent, vilket är samma resultat som föregående år.

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om markupplåtelse. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI där kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2023 var 73 och prognosen för 2024 är att nivån kommer att

höjas ytterligare några enheter. Definitivt resultat från mätningen presenteras i april 2025.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Löpande dialog förs mellan tekniska nämnden och kontaktcenter kring ärendestatistik och metodik för att ge svar. Fokus under perioden har även varit på att etablera arbetssätt för de nya ramavtalade leverantörerna inom skötsel av park, gata och kommunal kvarterersmark. Uppföljning av servicenivåerna kommer att behövas även under 2025 så att särskilda insatser kan sättas in på rätt ställe och i rätt tid.
- Stadens service till företagen vad gäller upplåtelse av offentlig plats har fortsatt varit ett förbättringsområde. Under våren har texter på hemsidan med information om upplåtelse av offentlig plats setts över i syfte att förenkla och förtydliga regelverk och tillståndprocessen för de som söker samt att en e-tjänst för att ansöka om tillfällig försäljningsplats på sommargågatan infördes. Ett extra fokus har lagts på uppföljning i stadsmiljön för att säkerställa att polistillstånd för nyttjande av offentlig plats, trafikordningsplan och schaktillstånd finns när så krävs.
- För att säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess har en översyn av upphandlingsprocessen påbörjats och kommer att fortgå under 2025.
- Under våren trädde tre nya driftavtal i kraft gällande kommunal kvarterersmark, renhållning och parkskötsel samt väg- och gatudrift. Arbetssätt har etablerats där avtalsuppföljning kring de utökade miljö- och arbetsmiljökraven genomförs kontinuerligt. Till exempel lämnar leverantörer regelbundet in förteckningar över vilka fordon som används inom avtalen samt att de får ge en textuell beskrivning över hur de uppfyller de arbetsrättsliga villkoren. I ett par av nämndens strategiskt viktiga avtal genomförs utökade kontraktmöten, så kallade kvalitets- och miljömöten (KMA-möten). Vilka avtal som blir aktuella för ett utökat uppföljningsfokus genom ett KMA-möte baseras på hur väl förvaltningen bedömt att leverantören följt avtalsvillkoren. I ett KMA-möte får entreprenören mer utförligt beskriva hur de olika hållbarhetskraven efterlevs där entreprenörens KMA-ansvarige tillsammans med representanter från Solna deltar.

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



Målet uppfylls till stor del i år

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

Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår till 76 procent (4 489 hushåll), vilket är högre än 2023 då anslutningsgraden var 67 procent (3 852 hushåll).

Under året har 1 785 ton matavfall samlats in från hushåll och under perioden jan-nov samlades det in 2 282 ton från verksamheter. För motsvarande perioder 2023 låg mängderna för hushåll på 1 009 ton och 2 298 ton för verksamheter. Den kraftiga ökningen på insamlad mängd från hushåll beror framför allt på matavfallsobligatoriet som började gälla vid årsskiftet, men till viss del också på grund av en befolkningsökning under perioden.

För verksamheter är mängden insamlat matavfall likvärdig med föregående år men antalet verksamhetsabonnemang har ökat till 350 jämfört med 238 under 2023. Under perioden har kvaliteten på matavfallet varit bra även om en mindre mängd har klassats om till restavfall på grund av felsortering.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Framtagande av en kommunikationsplan för att nå ut till de fastigheter och verksamheter som inte anslutit sig till matavfallsinsamlingen.
- Ökad kommunikation, förenklade flöden med dispenser och marklov samt att Huvudsta sopsug blivit driftklar.
- Arbete med att etablera rutiner för det nya förpackningsinsamlingsansvaret har genomförts. Fastighetsnära insamling förväntas leda till bättre återvinningsgrad av förpackningar och minskade mängder restavfall. Flertalet kommunikationsinsatser har gjorts till fastighetsägare och kunder. Rutiner och arbetssätt har utvecklats tillsammans med entreprenörer för att förbättra flödet gällande

återvinningsstationer. Strukturen för rapportering till och från Naturvårdsverket har också hanterats.

- Analysarbetet av avfallstaxan genomförs löpande för att säkerställa att satta avgiftsparametrar är korrekta. En översyn av taxan inför 2025 har genomförts och en justerad avfallstaxa börjar gälla från 1 januari 2025.
- Nytt driftavtal för tömning av fettavskiljare har implementerats och fungerar väl.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige, däribland centrala Solna. Resultatet av årets mätningar uppgår till 5,8 skräpföremål per 10 kvm, vilket är en minskning med fem procent jämfört med föregående år. Majoriteten av skräpföremålen består av snus och cigarettfimpar. Antalet anmälda klotterärenden under året uppgår till 1 346, att jämföra med 1 336 för 2023.

Energianvändning per gatubelysning fortsätter att minska tack vare det pågående utbytet till energieffektiva LED-armaturer. Förbrukningen under 2024 uppgick till 295,3 kWh/ljuspunkt, vilket är en minskning med elva procent jämfört med 2023.

Staden har även fortsatt deltagit i platssamverkan i Hagalund tillsammans med fastighetsägare och Stiftelsen tryggare Sverige. Tre vandringar har genomförts tillsammans med skolelever för att få säkrare och tryggare skolvägar och utifrån dessa har åtgärdsplaner utarbetats.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Inom Hagalundslyftet har plaskdammen i Hagalundsparken upprustats och öppnade till sommarsäsongen. Två betongtrappor och hundrastgården i Hagalundsparken samt terrasserna från Hagalundsparken upp mot kyrkan har renoverats. Gångvägar i Hagalundsparken och Hagagatan har fått ny beläggning och belysningsarmaturerna längs Hagalundsgatan har bytts ut. Därtill har även den dekorativa pop-upbelysningen satts upp runt om i Hagalund i samverkan med Stiftelsen tryggare Sverige.
- Plaskdammen på Skytteholmsfältet och lekplatserna Krönet och Lottagatan har renoverats. Allt i enlighet med barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö.
- Solnas första sommargågata vid Stråket i Råsunda öppnades och under perioden 15 maj till 15 augusti stängdes ett antal gator av för allmän fordonstrafik. Platsen berikades med bland annat offentliga möbler, utökade uteserveringar, blomplanteringar samt utrustning för aktiviteter. Projektet genomfördes i samverkan med flera av stadens nämnder samt polis, brandkår, näringsliv och andra intressenter.
- Under året har fyra trygghetsvandringar tillsammans med polis genomförts i Hagalund, Råsunda, Jungfrudansen och södra Bergshamra. Utifrån dessa har det gjorts insatser i form av att se över belysningsintervallen, beskärning av buskage, förbättra skyltning samt hastighetsdämpande åtgärder för att erhålla tryggare platser.
- Arbetet med att effektivisera gatubelysningen genom armaturutbyte till energisnål och ljusare LED-belysning har genomförts. Totalt har närmare 800 armaturer bytts ut.
- På flertalet papperskorgar i stadsmiljön har pantrör tillkommit i syfte att öka återvinningen och minska nedskräpningen. I Bagartorp har frekvensen för tömning av papperskorgar samt städning i stadsmiljön utökats och i Arenastaden har nya smarta papperskorgar satts upp.
- Implementeringsarbetet gällande nytt driftavtal för parkskötsel och renhållning för att säkerställa en ren, snygg och trygg stadsmiljö är genomfört. Det nya driftavtalet trädde i kraft den 1 maj 2024. Efter en period av avvikelser i leveransen har arbetet med uppföljning av leverantören skärpts.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

Transportstyrelsens sammanställning över antalet skadade under perioden visar att åtta personer skadats allvarligt i olyckor på kommunalt vägnät inom Solna stad. Motsvarande siffra för föregående år var sex allvarligt skadade. Av samtliga olyckor där även måttligt skadade ingår, består 83 procent av singelolyckor med cyklister eller fotgängare. Resultaten visar att ett fortsatt arbete krävs inom trafiksäkerhet. Ingen omkom i trafiken på Solnas vägnät under året, vilket kan jämföras med en förolyckad under 2023.

Antalet laddningar vid stadens laddstolpar minskade något från 34 103 (2023) till 33 138 (2024). Den något lägre nivån antas bero på att antalet driftsatta laddstolpar inte ökat under året i kombination med att elpriset ökat något.





Antalet cyklister vid bestämda mätpunkter ökade jämfört med tidigare år från 18 104 (2023) till 19 145 (2024). Sett över tid mellan 2019-2024 visar mätningen en ökning på 21 procent för de som arbetspendlar med cykel, men också på en ökning om 85 procent för de som använder cykel på fritiden.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:


- Arbetet med cykelplanens genomförandeprogram. Slutförda projekt under perioden är Grängsgatan, Huvudsta centrum, Huvudstagatan-Armégatan, Centrumslingan samt mellan Överjärva och Sollentuna.
- Efter en lång vinter där temperaturförändringar påverkat gator och vägar låg fokus för periodens inledning på att bedriva vinterväghållning samt hantera och åtgärda de vägsador som uppkommit. Årets belägningsprogram, dvs asfaltering av gator och gång- och cykelvägar, genomfördes till stor del tidigt under säsongen, tack vare god framförhållning i underhållsplaneringen. Programmet omfattade bland annat omfattat Ekelundsvägen och Jungfrudansen samt del av Frösundaleden och Huvudstaleden. På Storgatan genomgick två broar omfattande tätskiktsrenoveringar.
- Tre trygghetsvandringar för säkra skolvägar har genomförts tillsammans med skolelever under året. Vandringarna utfördes vid Granbackaskolan, Vittra Frösunda och Tallbackaskolan. Varje vandring har lett till att åtgärdsplaner har upprättats för att öka tryggheten i skolornas närområde.
- Implementeringsarbetet gällande nytt driftavtal för gatuskötsel för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på stadens vägnät är genomfört. Det nya driftavtalet trädde i kraft den 1 maj 2024 och den första tiden med ny leverantör har fallit väl ut.

## Uppdrag

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

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

Bedömning av uppdragen redovisas nedan

| Uppdrag -2024  |
|--|
|  Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns |

|  |
|--|
| <b>Uppdrag -2024</b>   |
| naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske. |
| ☑ Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.             |

**Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.**

☑ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till tekniska nämnden den 11 december och till kommunstyrelsen den 16 december. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden samt i dialog med de lokala miljöorganisationerna.

Råstasjöns naturreservat zon 5, delas upp i delområdena A-F där respektive område föreslås med olika typer av utvecklingsinriktningar. Under 2024 genomfördes en miljöteknisk markundersökning i syfte att kartlägga vilka åtgärder som går att utföra inom respektive delområde. Förslaget innebär att delområde A utvecklas till en ek- och tallbacke och delområdena B och C utvecklas till en sammanhängande ekäng med en damm innehållandes ett godshotell. Delområdena D och E har i den miljötekniska markundersökningen visat på höga halter av föroreningar vilket betyder att en riskanalys behöver genomföras för att kunna bestämma vilka exakta åtgärder som kan vidtas. Förslaget innebär att delområde F utvecklas till äng genom pluggplantering av svenska ängsarter samt skifte i skötseln.

**Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.**

☑ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades tekniska nämnden den 6 november.

En djupgående energikartläggning gällande sex fastigheter har genomförts. Fastigheterna har en specifik energianvändning på över 200 kWh/m<sup>2</sup> och år. Kartläggningen ska resultera i ett antal åtgärdsförslag som syftar till att reducera energiförbrukningen. Förslagen inkluderar både driftoptimeringsåtgärder och investeringsförslag, med uppskattad investeringskostnad, återbetalningstid och klimatnytta (besparing i antal kg CO<sub>2</sub>/år) för varje åtgärd. Inom belysningsområdet har även en reinvesteringsplan upprättats. Arbetet med armaturbytesplanen för den offentliga belysningen har fortgått, vilket innebär ett utbyte av äldre energikrävande belysning till LED.

## Ekonomisk analys

### Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 79,9 mkr, vilket är 3,5 mkr högre än föregående år.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 6,8 mkr jämfört med budget, vilket härleds till affärsverksamhetens (avfall) resultat som beskrivs i ett separat avsnitt.

Intäkterna uppgår till 684,2 mkr, vilket är 4,3 mkr mer än budget. Parkeringsintäkterna är 4,9 mkr lägre än budgeterat, vilket antas bero på beteendeförändring på grund av höjda avgifter. Intäkter för markupplåtelse har blivit högre än beräknat vilket bidrar till överskottet på 4,0 mkr under posten hyror och arrenden. Försäkringsersättning för trafikskador bidrar till överskottet på posten försäljning av verksamhet.

Kostnaderna uppgår till 764,1 mkr vilket är 2,6 mkr lägre än budget. Personalkostnader visar ett överskott om 4,0 mkr, vilket beror på vakanser. I arbetet med budgeten 2024 rådde stor osäkerhet kring beräkningen av kapitalkostnaderna med anledning av den utökade investeringsramen och aktiveringstidpunkten för dessa satsningar. Till det har utrangeringar i anläggningsregistret genomförts. Omfördelningar har därför genomförts under året, vilket framgår i resultaträkningen nedan. Avvikelsen på posten Kapitalkostnader har använts till ökat underhåll inom fastighetsbeståndet samt till underhålls- och renhållningsåtgärder i gatumiljön, vilket förklarar avvikelserna gällande Köp av verksamhet/tjänster och Lokalkostnader.

| Resultaträkning (mkr)                   | 2024          | 2023          | % 24/23       | Budget-<br>avvikelse | Årsbudget     | Årsprognos    | Prognos-<br>avvikelse |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Taxor och avgifter                      | 229,9         | 190,5         |               | -10,7                | 240,6         | 234,7         | -5,9                  |
| Hyror och arrenden                      | 415,8         | 392,6         |               | 4,0                  | 411,8         | 411,8         | 0,0                   |
| Bidrag                                  | 26,0          | 17,8          |               | 7,5                  | 18,5          | 28,1          | 9,6                   |
| Försäljning av verksamhet               | 12,3          | 8,9           |               | 3,3                  | 9,0           | 9,7           | 0,7                   |
| Övriga intäkter                         | 0,1           | 0,0           |               | 0,1                  | 0,0           | 0,0           | 0,0                   |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>684,2</b>  | <b>609,8</b>  | <b>12,2 %</b> | <b>4,3</b>           | <b>679,9</b>  | <b>684,3</b>  | <b>4,4</b>            |
| Personalkostnader                       | -46,2         | -40,4         |               | 4,0                  | -50,2         | -47,2         | 3,0                   |
| Köp av verksamhet/tjänster              | -224,6        | -183,4        |               | -16,3                | -208,4        | -220,9        | -12,5                 |
| Lokalkostnader                          | -274,9        | -272,6        |               | -7,9                 | -266,9        | -271,9        | -5,0                  |
| Kapitalkostnader                        | -198,4        | -171,9        |               | 21,7                 | -220,2        | -207,0        | 13,2                  |
| Övriga kostnader                        | -19,9         | -17,9         |               | 1,1                  | -21,0         | -24,0         | -3,0                  |
| <b>Summa kostnader</b>                  | <b>-764,1</b> | <b>-686,2</b> | <b>11,3 %</b> | <b>2,6</b>           | <b>-766,6</b> | <b>-771,0</b> | <b>-4,4</b>           |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b> | <b>-79,9</b>  | <b>-76,4</b>  | <b>4,5 %</b>  | <b>6,8</b>           | <b>-86,7</b>  | <b>-86,7</b>  | <b>0,0</b>            |

Nämndens årstutfall är ett överskott med 6,8 mkr i förhållande till helårsprognosen per augusti. Nettointäkterna ligger i linje med prognosen medan nettokostnaderna blev 6,9 mkr lägre än prognosticerat. Detta förklaras främst av att aktiveringen av den nya sopsugen samt avetableringen av den gamla sopsugen, genomfördes senare än beräknat.

### Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 6,8 mkr, vilket är en ökning med 3,3 mkr i jämförelse med föregående år. Intäkterna är 26,8 mkr högre än föregående år, vilket beror på den reviderade taxan samt bidraget för förpackningsinsamlingen. Kostnaderna är 23,5 mkr högre jämfört med föregående år, främst på grund av ökade kostnader för insamling och behandling av avfall samt det nya uppdraget gällande insamling av förpackningar.

Intäkterna redovisar ett överskott om 1,7 mkr. Detta beror främst på att omfattningen av det kommunala insamlingsarbetet för förpackningar blivit högre än beräknat, vilket även ger ökade kostnader.

Personalkostnaderna visar ett överskott på 1,4 mkr, vilket beror på en vakant tjänst.

Då den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta togs i bruk senare än beräknat redovisar posten kapitalkostnader ett överskott om 2,3 mkr. Detta innebar även att avetableringen av den gamla sopsugen inte påbörjades enligt plan, vilket bidrar till överskottet under övriga kostnader. Anslutningstakten för matavfallsinsamling är lägre än budgeterat, vilket leder till lägre kostnader för inköp av material (kärll, matavfallspåsar och startpaket) samt lägre insamlingskostnader.

| Resultaträkning (mkr)                   | 2024         | 2023         | % 24/23       | Budget-<br>avvikelse | Budget        | Prognos       | Prognos-<br>avvikelse |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Taxor och avgifter                      | 91,2         | 77,5         |               | -5,5                 | 96,6          | 96,9          | 0,3                   |
| Hyror och arrenden                      | 0,0          | 0,0          |               | 0,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0                   |
| Bidrag                                  | 13,7         | 0,0          |               | 7,9                  | 5,8           | 13,5          | 7,7                   |
| Försäljning av verksamhet               | 0,2          | 0,8          |               | -0,8                 | 0,9           | 0,1           | -0,8                  |
| Övriga intäkter                         | 0,0          | 0,0          |               | 0,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0                   |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>105,1</b> | <b>78,3</b>  | <b>34,2 %</b> | <b>1,7</b>           | <b>103,3</b>  | <b>110,5</b>  | <b>7,2</b>            |
| Personalkostnader                       | -2,3         | -2,6         |               | 1,4                  | -3,6          | -2,4          | 1,2                   |
| Köp av verksamhet/tjänster              | -90,2        | -66,6        |               | -1,0                 | -89,2         | -99,9         | -10,7                 |
| Lokalkostnader                          | -0,4         | -0,7         |               | 0,2                  | -0,6          | -0,6          | 0,0                   |
| Kapitalkostnader                        | -2,6         | -1,8         |               | 2,3                  | -4,9          | -2,9          | 2,0                   |
| Övriga kostnader                        | -2,8         | -3,1         |               | 2,3                  | -5,0          | -4,7          | 0,3                   |
| <b>Summa kostnader</b>                  | <b>-98,3</b> | <b>-74,8</b> | <b>31,3 %</b> | <b>5,1</b>           | <b>-103,3</b> | <b>-110,5</b> | <b>-7,2</b>           |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b> | <b>6,8</b>   | <b>3,5</b>   | <b>95,0 %</b> | <b>6,8</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            |

Affärsverksamhetens nettoöverskott jämfört med helårsprognosen per augusti visar ett överskott på 6,8 mkr, vilket orsakas av följande:

- Den ekonomiska hanteringen av det nya insamlingsansvaret för förpackningar har varit svår att beräkna. Det gäller främst posterna för bidrag och köp av verksamhet/tjänster, som prognosticerades ge en ökning vilket inte skedde.
- Aktivering av den nya sopsugen samt avetablering av den gamla sopsugen, genomfördes senare än

budgeterat.

- Anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen blev lägre än förväntat.

## Investeringsredovisning

Av nämndens investeringsbudget på 370,0 mkr har 283,5 mkr tagits i anspråk. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna ökat med 62,2 mkr. De största investeringsposterna under perioden har varit stambytet på Berga SÄBO, renovering av Råsundaskolans skolgård, ombyggnation av Vasalundshallen samt projekt i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram.

| Investeringsredovisning (mkr) | 2024  | 2023  | Differens 24/23 | Återstår av årsbudget | Budget | Prognos | Prognosavvikelse |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------------|--------|---------|------------------|
| Verksamhetens investeringar   | 283,5 | 221,3 | 62,2            | 86,5                  | 370,0  | 290,0   | 80,0             |

Tekniska nämndens redovisade en helårprognos per augusti på 290,0 mkr, vilket gav en avvikelse på 80,0 mkr jämfört med årsbudgeten. Detta beror på att den planerade ombyggnationen av Vasalundshallen till en multisporshall har försenats och genomförandet påbörjades först under senhösten och kommer att pågå fram till augusti 2026. Nämndens totala investeringsutfall blev dock 6,5 mkr lägre än prognosen på grund av att ett antal projekt kräver myndighetsbeslut, vilket försenat tidplanerna.

## Investeringar per verksamhet

### Fastighet

På Råsundaskolan har renoveringen av lågstadiesgården färdigställt. Projektet stötte på flera komplikationer vilket innebar högre utgifter än beräknat och en försenad tidplan. Stora delar av skolgården var klara till skolstarten i augusti och återstående delar slutfördes under hösten. En första etapp av upprustningen av Bergshamraskolans skolgård har genomförts under sommaren och en första etapp av upprustning på Parkskolans skolgård genomfördes under kvartal fyra. Nya inbrottslarm har installerats på både Tallbackaskolan och Granbackaskolan. På Skytteholmsskolan har fönster- och fasadrenovering av gymnastikssalsdelen genomförts och skolan har i en del fått ett nytt styrsystem. Gällande renoveringen av Bergshamraskolans högstadium har arbetet påbörjats. Projektet med att bygga Järvastadens skola F-3 har slutförts och skolverksamheten startade enligt plan i augusti. Projektet har drivits av nämnden, men finansierades av kommunstyrelsen.

Takrenoveringar har genomförts på förskolorna Tellus och Sagolandets. Nytt ventilationssystem, ny fettavskiljare samt fasadrenovering har genomförts på Sagolandets förskola. Även förskolorna Tunet, BMA Huvudsta samt Kadetten/Creativo har försetts med nya ventilationssystem. Gårdsrenovering etapp 2 på Påfågeln förskola har slutförts under året.

Stambytet på Berga SÄBO hus A har genomförts och projektering inför stambyte på hus B har påbörjats.

Ombyggnationen av Vasalundshallen i syfte att skapa en multisporshall, har påbörjats och beräknas vara klar i augusti 2026. Arbetet med totalrenoveringen av Svedenbadet har projekterats och upphandling inleddes i slutet av året och förväntad byggstart under våren 2025. Installationen av den nya kylmaskinen till ishall 1 är slutförd.

Inom ramen för Hagalundsliftet har utegymmet på Sunnanskolan kompletterats med sex nya stationer och en skolgård har anlagts för de yngre barnen. Renovering av fastigheten Anhalten har pågått och beräknas vara klart till sommaren 2025. Fastigheten består av två byggnader som föreningsliv och medborgare ska kunna nyttja. Utvändiga renoveringsåtgärder är dessutom genomförda på Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset.

Nya solcellsanläggningar har etablerats på Parkskolan, Järvastadens skola och på Skoga SÄBO.

Fastighet prognosticerade i augusti ett underskott på 8,0 mkr och avser främst Råsundaskolans skolgård. Projektet blev dyrare än prognosticerat vilket kompenseras av att några stadsmiljöprojekt skjuts till nästa år i syfte att finansiera nämndens underskott. Detta gäller bland annat Råsunda torgs fontän.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 10,0 mkr från projektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget till fastighets reinvesteringar avseende Bergshamraskolan.

### Stadsmiljö

Inom stadsmiljöverksamheten kan de största utgifterna härledas till arbetet med cykelplanens genomförande.

Projekten syftar till att uppnå den standard ett regionalt cykelstråk ska ha för att främja tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Avslutade cykelprojekt inom detta område är Grängsgatan, Frösundaleden-Centrumslingan, Överjärva-Sollentuna. Huvudsta centrum, Huvudstagatan/Armégatan samt Växlarevägens etapp 1. Vid Överjärva gårdsväg har projektering genomförts med planerat genomförande under 2025.

Arbetet med beläggningsprogrammet har löpt på enligt plan under året och genomförts med god tidsmarginal. Gator som fått ny beläggning är bland annat Infanterigatan, Centrumslingan, Hagagatan samt delar av Frösundaleden, Huvudstaleden, Ekelundsvägen och Jungfrudansen.

Ett omfattande armaturbytesprogram för ny energieffektiv LED-belysning har fortlöpt under 2024. Närmare 800 armaturer har bytts ut inom södra delarna av Solna på bland annat Jungfrudansen, Johan Enbergs väg, Bygatan samt delar av Storgatan, Huvudstagatan och Klippgatan.

På Storgatan har två broar genomgått omfattande tätskiktsreoveringar vilket är nödvändigt för att förlänga konstruktionens livslängd och projektering inför tätskiktsbyte för bro på Råsta strandväg har påbörjats. I Huvudsta har upprustningar av två trappor genomförts. Den ena trappan förbinder Jungfrudansen med Huvudsta strand och den andra är belägen vid Storgatan och förbinder Bredkilsbacken med Huvudstafältet.

Två av stadens lekplatser har renoverats med inriktning baserad på den invånardialog som genomfördes under 2023. Krönets lekplats i Råsunda och Lottagatans lekplats i Järvastaden har därmed fått ny lekutrustning och kringutrustning såsom fallunderlag, bänkar och papperskorgar.

Plaskdammen på Skytteholmsfältet har renoverats samt tillgänglighetsanpassats. En ny bassängbotten har gjutits och ett nytt teknikhus uppförts. Vidare har ledningsarbeten förekommit och dessa har varit mer omfattande än beräknat, vilket försenade färdigställandet.

I slutet av året inleddes ett arbete för att skapa en ny skatepark på Huvudstafältet. Arbetet genomförs i dialog med den lokala skateföreningen som fått vara med och lämnat synpunkter på gestaltning och funktion. Projektet kommer att färdigställas under 2025.

Inom det stadsövergripande arbetet med Hagalundslyftet har flera upprustningsåtgärder genomförts. Bland annat har stråken som leder upp till Hagalund setts över och trappor och terrasser har renoverats samt att ny beläggning har lagts på gångvägar i parken och Hagagatan. I Hagalundsparken har hundrastgården fått nytt staket och plaskdammen upprustades och kunde öppna till sommarsäsongen.

Vid Råstasjön har en ny entré till idrottsplatsen och reservatet uppförts. Projektets syfte var att tillgängliggöra dessa platser genom anläggande av en trappa och en ramp från Vintervägen.

Inom Igelbäckens naturreservat har arbetet med projektering av nya broar över bäcken och av en ny våtmark pågått under året. Syftet är att ersätta de tre befintliga broarna som har uppnått sin livslängd samt att skapa en våtmark som kan bidra till att reglera vattennivån i Igelbäcken. I samband med att våtmarken anläggs är planen även att lägga ner den luftburna kraftledningen över området. Då arbetet kräver flertalet mark- och miljötillstånd som ska koordineras mellan flera parter har arbetet dragit ut på tiden och kommer att fortgå under 2025.

| Investeringar i detalj (mkr)       | 2024         | 2023         | Differens<br>24/23 | Återstår<br>av<br>årsbudget | Budget       | Prognos      | Prognos-<br>avvikelse |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Fastighet                          | 174,3        | 165,3        | 9,0                | -14,3                       | 160,0        | 168,0        | -8,0                  |
| Totalrenovering av Svedenbadet     | 5,8          | 0,0          | 5,8                | 4,2                         | 10,0         | 10,0         | 0,0                   |
| Ombyggnation av Vasalundshallen    | 22,0         | 11,3         | 10,7               | 78,0                        | 100,0        | 20,0         | 80,0                  |
| Stadsmiljö                         | 81,4         | 56,0         | 25,4               | 18,6                        | 100,0        | 92,0         | 8,0                   |
| <b>Verksamhetens investeringar</b> | <b>283,5</b> | <b>221,3</b> | <b>62,2</b>        | <b>86,5</b>                 | <b>370,0</b> | <b>290,0</b> | <b>80,0</b>           |

## Tvärsektoriella frågor

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

## Internationellt

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

### Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete

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

Under perioden har tekniska nämnden deltagit i det internationella projektet ”Sustainable Development Strategies and Recovery Plans of Ukrainian Cities” vilket syftar till att stödja ett antal utvalda ukrainska städer i planeringen för ett hållbart återuppbyggande. Projektet leds av Eurocitiesnätverket och ett tjugotal EU-städer ska inom projektet ram stödja de ukrainska städerna i utveckling av övergripande strategisk planering. Medarbetare från tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit i workshops och varit åhörare vid föredragningar från de ukrainska städerna. Nämnderna stödjer staden Kryvyi Rih som är belägen i centrala Ukraina.

Solna stad är medlem i Avfall Sverige som har många aktiviteter på EU-nivå tillsammans i Municipal Waste Europe. Avfallsverige återkopplar genom webbnyheter och seminarier vad som sker på EU-nivå. Nyheter från EU som verksamheten följt under året, är bland annat utveckling av ett regelverk kring textilinsamling och återvinning där kommunerna spelar en större roll framöver. Avfall Sverige har tillsammans med SKR:s bolag Salar International, fått det formella uppdraget att stärka den kommunala avfallshanteringen i Ukraina – ”Reformering av kommunal avfallshantering”. Projektet finansieras av Sida och deltagare från nämnden medverkar.

### Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling

Som en del i projektet Sustainable Development Strategies and Recovery Plans of Ukrainian Cities, anordnas workshops där goda exempel från EU-städer presenteras såväl för de ukrainska som övriga deltagande städer. Här finns goda möjligheter att ta del av många erfarenheter kring styrning och ledning, medborgardialoger, hållbar stadsutveckling, avfallshantering med mera.

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

Tekniska nämndens internationella arbete är bland annat kopplat till nämndmålen som inkluderar trygghet, avfallshantering samt stadsmiljöfrågor.

## Likabehandling

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

### Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Tekniska nämnden säkerställer kontinuerligt ett likabehandlande förhållningssätt gentemot nämndens befintliga entreprenörer samt företagare som deltar i nämndens upphandlingar. Under året har ett tiotal upphandlingsunderlag beslutats där krav på arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstid har skärpts.

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

Under perioden har tre trygghetsvandringar med fokus på säkra skolvägar genomförts vid Granbackaskolan, Vittra Frösunda och Tallbackaskolan. Skolorna har gemensamt valts ut av tjänstemän från tekniska förvaltningen

samt barn- och utbildningsförvaltningen. Barn från olika årskurser i de berörda skolorna deltog i vandrigen tillsammans med tjänstemän från staden. Barnens synpunkter kring trygghet och säkerhet sammanställdes och förslag till åtgärder har utarbetats.

Genom satsningar på förbättrad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter främjas trafikslag som kan komma de flesta till gagn. För att lättare ta sig mellan målpunkter har trappor upprustats i Hagalundsparken och i Huvudsta, vid Jungfrudansen och mellan Storgatan och Huvudstafältet. Vid entrén till Råstasjöns naturreservat vid Vintervägen har en trappa och ramp anlagts där det tidigare endast var en slänt. Lekplatserna Krönet och Lottagatan har rustats upp.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt beaktas alltid tillgängligheten i kommunens lokaler. Exempel på tillgänglighetsåtgärder som genomförts under året är renovering av hiss på Lyckoklöverns förskola och en ny ramp upp till fastighet på Råsundaskolans skolgård. Även renovering av hiss A på Skoga SÄBO har genomförts.

En särskild satsning har gjorts för att installera slussar vid ingångarna till ett antal förskolegårdar. Det innebär att man nu måste gå igenom två grindar för att komma in och ut från en förskolegård.

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

### **Fokus på likvärdig service och bemötande**

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

Tekniska nämndens arbete med likabehandling är kopplat till nämndens samtliga mål.

## **Miljö och klimat**

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

### **Hållbar stadsutveckling**

Cykelsatsningarna i staden främjar hållbara transporter för Solnabor, inpendlare och andra besökare till staden. Nämnden har under ett antal år genomfört åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram. Projekt som färdigställts under perioden är sträckor mellan Överjärva och Sollentuna, utmed Frösundaleden och Centrumslingan samt längs med Grängsgatan.

Fortsatt utveckling av cykelnätet bidrar till goda förutsättningar för hållbara transporter. Arbetet med att underlätta för invånare att använda kollektivtrafik och resa miljövänligt har fortsatt genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan samt cykel- och gångvägar. På stadens hemsida, solna.se, finns kartor över stadens cykelparkeringar och cykelpumpstationer. Målsättningen är att var femte resa i Solna år 2030 ska ske med cykel.

Antalet laddningar vid stadens laddstolpar uppgår till 33 138 jämfört med föregående år då antalet laddningar uppgick till 34 103. Under perioden har tekniska nämnden avropat ett flertal nya laddplatser, men dessa färdigställs först under 2025.

Utbyggnationen av sopsugslösningar inom Solna stad har fortsatt under perioden. Sopsug minskar behovet av tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Byggnation av sopsugen i Huvudsta har färdigställts och anläggningen togs i drift i september.

Tekniska nämnden har under perioden deltagit med specialistkompetens i klimatnätverket för företag i Solna i följande arbetsgrupper:

- energieffektivisering/-besparing
- minskad klimatpåverkan från trafik
- förbättrad avfallshandling.

### **Effektiv resursanvändning**

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

Inom ramen för energieffektivisering har arbetet med att fasa ut gatubelysning med höga effekter till mer energieffektiv LED-teknik fortsatt genom att omkring 800 armaturer har bytts ut.

Fastighetsavdelningen genomför en djupgående energikartläggning på sex fastigheter. Fastigheterna det avser är Skoga SÄBO och Ametisten SÄBO, förskolorna Tellus och Fantasia, samt Bergshamra- och Skytteholmsskolan, som alla har en specifik energianvändning på över 200 kWh/kvm och år. Kartläggningen kommer att resultera i ett antal åtgärdsförslag som syftar till att reducera energiförbrukningen. Förslagen inkluderar både driftoptimeringsåtgärder och investeringsförslag, med uppskattad investeringskostnad, återbetalningstid och klimatnytta (besparing i antal kg CO<sub>2</sub>/år) för varje åtgärd.

Inom ramen för årets investeringsprojekt är kylmaskinen i ishall 1 i Ritorp den enskilt viktigaste energieffektiviseringsåtgärden med avsevärt lägre förbrukning för att kunna göra is i hallen. Flera förskolor har fått helt nya ventilationssystem med återvinning vilket bidrar till lägre el- och uppvärmningskostnader. På flera fastigheter har tak och/eller fönster renoverats vilket bidrar mindre energiläckage i berörda fastigheter. Ett särskilt fokus har legat på att utreda och installera solceller på kommunala byggnader. Detta har genomförts på Parkskolan, Järvastadens skola och på Skoga SÄBO.

Från och med första januari 2024 är det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut matavfall. Vid årsskiftet 2023/2024 tog Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för förpackningar från hushållen och samlokaliserade verksamheter från producenterna. Insamlingsansvaret gäller för både fastighetsnära insamling av förpackningar samt tömning och drift av publika insamlingspunkter som kallas för återvinningsstationer. Fastighetsnära insamling sköts via ett auktorisationssystem där fastighetsägare nu kan välja mellan sju olika godkända insamlingsentreprenörer. Återvinningsstationernas drift och skötsel sköts enligt avtal tills vidare av SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB).

Under året har en option för att byta ut ett av de ordinarie sophämtningsfordonen i det stora insamlingsavtalet till ett eldrivet fordon avropats. Fordonet som ska vara helt eldrivet och drivas med el producerad från förnybara energikällor förväntas tas i drift under 2025.

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

### **God livsmiljö**

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

I samarbete med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige, varav centrala Solna var en. Solnas resultat i årets mätning uppgår till 5,98 skräpföremål per 10 m<sup>2</sup> vilket är en minskning med cirka fem procent jämfört med föregående år.

Under sommaren öppnades Solnas första sommargågata, som var belägen vid Stråket i Råsunda. Under perioden 15 maj till 15 augusti stängdes ett antal gator av för allmän fordonstrafik till förmån för gångtrafikanter. Platsen berikades med bland annat offentliga möbler, utökade uteserveringar, blomplanteringar samt utrustning för aktiviteter. Projektet genomfördes i samverkan med flera av stadens nämnder samt polis, brandkår, näringsliv och andra intressenter.

För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet har staden mätt halterna av luftföroreningarna kvävedioxid (NO<sub>2</sub>) och partiklar (PM<sub>10</sub>) på Råsundavägen under åren 2019-2023. Mätningarna visar att halterna av kvävedioxid och partiklar i staden ligger väl under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. För kvävedioxid uppnås även miljömålet för ”Frisk luft”. Under våren 2024 flyttades mätaren till Enköpingsvägen vid Ritorp, där det både är mycket trafik och bostäder.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster har

implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortgått.

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

Tekniska nämndens miljö- och klimatarbete är kopplat till nämndens samtliga mål.

## Konkurrensutsättning

### Uppföljning av genomförda upphandlingar

| Verksamhetsområde / Avtal   | Uppföljning  |
|---|--|
| Renovering och ombyggnation av Vasalundshallen TND/2023:954       | Avslutad.  |
| Dekorationsbelysning TND/2020:383                                 | Pågående, planerad annonsering januari 2025  |
| Asfaltsbeläggning TND/2021:102                                    | Annonserad.  |
| Skötsel av naturmark TND/2020:749                                 | Annonserad.  |
| VVS-installationer område B TND/2019:1433                         | Avslutad.  |
| Renovering av Svedenbadet TND/2024:338                            | Annonserad.  |
| Renovering av Bergshamraskolans högstadiesedel TND/2024:454       | Avslutad.  |
| Huvudstafältet – Anläggning av fotbollsplan, beachvolleyplan etc. | Pågående, upphandlingsstart framskjuten på grund av att förorenade massor behöver omhändertas om projektet ska fortgå. |

### Avtalsuppföljning

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

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

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

För att bättre samordna stadens resurser inom inköps- och upphandlingsområdet föreslogs under slutet av året en sammanslagning av stadens upphandlingsenheter. Den nya organisationen som blir placerad på stadsledningsförvaltningen från och med den 1 januari 2025, kommer att erbjuda en omfördelning av roller för bättre kompetensförsörjning och som avser utveckla redan befintliga roller till ett kategoristyrkt arbetssätt.

## Väsentliga personalförhållanden

### Hälsa och välbefinnande

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

### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens fackområden och som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2024 har arbetet med att vidareutveckla investeringsprocessen och driftuppföljningen fortsatt. Projektledare har utbildats inom ekonomistyrning och uppföljning. Chefer genomgår stadens ledarskapsutbildningar för att vidareutveckla sitt ledarskap.

## Kompetensförsörjning

Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en kultur som gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet som medarbetarnas egen utveckling.

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

## Medarbetarengagemang

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts årligen, en ny mätning genomfördes under våren 2024. HME uppgick för 2024 till 85,8, vilket är en ökning från 2022. Under perioden har ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete fortsatt och handlingsplaner tagits fram utifrån HME mätningen 2024. Kvartalsvis genomförs även personalenkäter som syftar till att mer kontinuerligt följa upp hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Resultaten används sedan för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

## Lika rättigheter och möjligheter

Ett samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har bidragit till att skapa en bas för hur aktiva åtgärder för likabehandling ska bedrivas och följas upp. Medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt med samtliga medarbetare och kompetensbaserad rekrytering är ett viktigt hjälpmedel för att hitta rätt personal till nämndens verksamhet.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat med 2,2 procentenheter, från 5,5 procent 2023 till 3,2 procent 2024. Arbetet med att förebygga eventuell arbetsrelaterad stress pågår kontinuerligt. Den kvartalsvisa mätningen av upplevelsen kring arbetsmiljön är ett viktigt instrument för att tidigt uppmärksamma stress i organisationen eller hos individer.

| Periodutfall  | 2024 | 2023 | Förändring |
|---|------|------|------------|
| Antal anställda   | 53   | 58   | -5         |
| - varav kvinnor   | 30   | 31   | -1         |
| - varav män   | 23   | 27   | -4         |
| Antal årsarbetare i snitt   | 58   | 53   | 5          |
| Sjukfrånvaro, %   | 3,2  | 5,5  | -2,3       |
| Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)   | 85,8 | 81,6 | 4,2        |
| <b>Fotnoter:</b>  |      |      |            |
| <i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>   |      |      |            |
| <i>Sjukfrånvaron avser perioden 1 december 2023 till 30 november 2024.</i>  |      |      |            |
| <i>HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst. På grund av omstrukturering hos leverantör har undersökningen genomförts under våren 2024 istället för hösten 2023. Jämförelsesiffran är därmed resultatet av medarbetarundersökningen 2022.</i> |      |      |            |

## Förväntad utveckling

Befolkningsökningen samt ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och ett större behov av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Inom fastighetsverksamheten utgörs en majoritet av insatserna i driftbudgeten av avhjälpande underhåll, det vill säga objekt är trasiga och byts antingen ut akut eller planeras in när möjlighet finns att avhjälpa. Det förebyggande underhållet behöver bli större för att succesivt kunna sänka den underhållsskuld som finns på fastigheterna och bibehålla livslängden på dessa. Även inom stadsmiljö behöver driften och underhållet av allmän platsmark såsom broar, gator och parker förbättras för att miljön skall upplevas som ren, snygg och trygg.

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och verka för en klimatmässigt hållbar utveckling för alla trafikslag. Det handlar bland annat om att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara trafikfarliga. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs och utvecklas. Insatser för att förbättra luftkvaliteten kring trafikerade trafikleder genomförs. Stora pågående exploateringsprojekt såsom nya tunnelbanan och Solnavägens omdaning till en stadsgata kommer intensifiera behovet av att verka för en säker och framkomlig trafikmiljö.

Övriga nämnders behov kommer att förändras, vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i första hand optimerar nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande

verksamheten. Detta ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften, minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet och därav lättare nå de övergripande klimatmålen i staden.

Inom avfallsområdet är målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan styrande för hur Solna ska öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. Från och med den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar i enlighet med förändring i förordningen om insamling av förpackningar. Som ett led i att genomföra EU:s avfallsdirektiv, beslutade regeringen 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall skulle vara på plats senast den 1 januari 2024, vilket Solna stad erbjuder. I detta ingick bland annat obligatorisk matavfallsinsamling, vilket har införts och staden följer kontinuerligt anslutningsgraden och gör kommunikationsinsatser för att hjälpa och motivera medborgarna med anpassningen till de nya kraven. Syftet är att öka servicegraden och uppnå en högre grad av materialåtervinning. Från och med den 1 januari 2026 ska kommunen också samla in förpackningar i offentliga miljöer och parker och från och med den 1 januari 2027 ska samtliga förpackningar samlas in fastighets- eller kvarternära. Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. Under perioden har de nya delmålen för period 2024-2027 börjat implementeras. I enlighet med Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en hundra procentig klimatneutral avfallshantering. I det nya avtalet för tömning av fettavskiljare har det ställts krav på fossilfria drivmedel. Samma krav har även ställts vid auktorisation av samlingsentreprenörer för fastighetsnära insamling av förpackningar. Under perioden har en option för att byta ut ett av de ordinarie sophämtningsfordonen i det stora samlingsavtalet till ett eldrivet fordon avropats. Fordonet, som ska vara helt eldrivet och drivas med el producerad från förnybara energikällor, förväntas tas i drift under 2025.

Tekniska nämndens använder systematiska verktyg och arbetssätt för att ständigt utveckla hela verksamheten. Målet med arbetssättet är att successivt och strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Ett systematiskt förbättringsarbete görs även tillsammans med övriga nämnder i staden så att de gemensamma processerna optimeras och att den långsiktiga planeringen i exempelvis lokaler och i stadsmiljön är transparent för alla parter. Detta effektiviserar arbetssätt samt ger möjlighet att nå en hög servicegrad till nämndernas verksamheter samt till invånare och företagare som verkar i Solna. Inom nämndens ansvarsområde pågår ett digitaliseringsarbete, detta behöver fortgå åren som kommer med införande av relevanta verksamhetssystem inom både fastighet och stadsmiljö för en bättre och mer kvalitativ uppföljning.

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