



Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2020.

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

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

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion och kvalitet.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka återvinningen.

I kommunfullmäktiges beslut är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 8,4 mkr. Det är en minskning med 0,6 mkr jämfört med budgetförutsättningarna som antogs i juni 2019. Jämfört med budgetramen 2019 är detta en minskning med 21,9 mkr. Förändringen beror främst på den justering som genomfördes under 2019 gällande parkeringstaxan vilket beräknas öka intäkterna med 20,0 mkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 160,6 mkr, vilket är en ökning med 20 mkr jämfört med budgetförutsättningarna som antogs i juni 2019. De ökade investeringsanslagen är politiska satsningar för genomförande av cykelplan, förbättringar av

vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster samt upprustning av offentliga lekplatser. Jämfört med 2019 är och det en minskning med 5,0 mkr.

Från 2020 ingår även affärsverksamhetens investeringsmedel i den totala investeringsramen för nämnden.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat.

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2020 gjort en översyn av samtliga kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 2020.

Inför 2020 föreslås oförändrade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Lars Jolérus
Förvaltningschef

Annika Forsing
Avdelningschef ekonomi

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2019:1, behandlas på tekniska nämnden den 4 december 2019.



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Solna stads styrning	3
Mål och uppdrag	4
Framtida utmaningar och förutsättningar.....	6
Organisation.....	6
Budget	7
Taxor och avgifter.....	9
Medarbetare	9
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	9
Tvarsektoriella frågor	10
Konkurrensutsättning	11
Intern kontroll	12

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2020.

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

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

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion och kvalitet.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka återvinningen.

I kommunfullmäktiges beslut är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 8,4 mkr. Det är en minskning med 0,6 mkr jämfört med budgetförutsättningarna som antogs i juni 2019. Jämfört med budgetramen 2019 är detta en minskning med 21,9 mkr. Förändringen beror främst på den justering som genomfördes under 2019 gällande parkeringstaxan vilket beräknas öka intäkterna med 20,0 mkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 160,6 mkr, vilket är en ökning med 20 mkr jämfört med budgetförutsättningarna som antogs i juni 2019. De ökade investeringsanslagen är politiska satsningar för genomförande av cykelplan, förbättringar av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster samt upprustning av offentliga lekplatser. Jämfört med 2019 är det en minskning med 5,0 mkr.

Från 2020 ingår även affärsverksamhetens investeringsmedel i den totala investeringsramen för nämnden.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat.

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2020 gjort en översyn av samtliga kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 2020.

Inför 2020 föreslås oförändrade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden.

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.

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. De individuella 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.

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2020.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utreda frekvensen av de mobila insamlingsmetoderna	Analysera behovet av de mobila insamlingsfunktionerna då återvinningscentralen i Sundbyberg lades ner i augusti 2019.
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten	Utveckla formerna för ekonomisk styrning inom avfallsverksamheten för att säkerställa en balans mellan nivån på taxorna och verksamhetens kostnader.
Andelen hushåll och verksamheter, anslutna till matavfallsinsamling, ska öka	Genom riktade kampanjer gentemot icke anslutna hushåll och verksamheter till matavfallsinsamling, ska andelen öka under 2020 jmf med 2019.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Åtgärder utifrån cykelplanen	Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanen.
Vägbeläggning	Under 2020 prioriteras insatser för ny vägbeläggning på stadens gator och GC-vägar.
Säkra en god vinterväghållning	Säkra att driften av vinterväghållning sker enligt avtal genom utökade kontroller i fält.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa en tillförlitlig fastighetsdrift	Uppföljning och hårdare kravställning på entreprenören.
Förbättra kundnöjdheten inom fastighetsbeståndet	Åtgärder genomförs utifrån NKI 2019.
Fortsätta inventera tillgänglighet	Inventera och genomföra åtgärder på delar av fastighetsbeståndet.
Fortsätta arbetet med energibesparande åtgärder	Fortsätta genomföra åtgärder enligt den energikartläggning som gjordes 2018. Nämnden ska utreda vidare samt genomföra energisparande åtgärder på vissa fastigheter.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar skall genomföras i stadens fastighetsbestånd. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på Stadens egna fastigheter. Särskilt fokus ges åt skolor, förskolor och äldreboenden.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utveckling av samverkan med kontaktcenter (KC)	Mer proaktiva information gällande insatser i staden så information finns på web och FAQ för att underlätta för KC och medborgarna vilket minimerar antalet ärenden till förvaltningen.
Bättre samarbete gällande kommunikation	Säkerställa att informationen på solna.se är välstrukturerad, relevant, begriplig, aktuell och gällande, både internt och externt. Ett gemensamt årshjul tas fram.
Fortsatt utveckling av handläggning av myndighetsärenden	Handläggning av ärenden såsom markupplåtelse, trafikordningsplaner, schaktillstånd och parkeringstillstånd för funktionshindrade ska förenklas genom införande av ett systemstöd som bidrar till snabbare handläggningstid och lättare

Aktiviteter	Beskrivning
	att ge företag och privatpersoner förhandsinformation och status om ett ärendes gång.

Nämndens uppdrag

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

Uppdrag
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka återvinningen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan.
Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion och kvalitet.

Löpande verksamhet enligt reglemente

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

Framtida utmaningar och förutsättningar

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. Utöver det så kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar behov av verksamhetsutveckling och digitalisering vilket blir en stor utmaning som påverkar nämndens verksamhet i stor grad.

Övriga nämnders behov kommer att förändras vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i första hand kommer att gå ut på att optimera nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd samt avveckling av lokaler som inte behövs för verksamheterna eller inte är anpassade för de nya behoven. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande verksamheten. Det ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering.

De förändrade förutsättningarna ska mötas med ett stadsövergripande utvecklingsarbete som går under namnet Solna 2025. Under hösten 2019 ska nämnden arbeta fram sin egen plan för att bidra och möta framtida krav som kommer av omvärldens förändringar. Nämnden måste även fortsättningsvis utveckla sina förvaltnings- och projektprocesser för att driva verksamheten så effektivt och kvalitetssäkrat som möjligt. Utöver det så behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt så att en långsiktig planering av verksamheten och en hög grad av service kan uppnås. Nya tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften och minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. Det handlar bl. a. om att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara både trafikfarliga eller trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs.

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.

Organisation

Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar i stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Nämnden ansvarar också för stadens parkeringsverksamhet inklusive beviljandet av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nytttoparkeringstillstånd.

Vidare ansvarar nämnden för den avfallshantering och renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd.

Nedan beskrivs tekniska nämndens organisation och avdelningarnas huvuduppdrag.

Ledningsstaben

Ledningsstaben ansvarar för koordineringen av ärenden till nämnden, hantering av remisser och andra strategiska utredningsärenden, koordinering av operativ uppföljning och utvecklingsinitiativ kopplat till kontaktcenter. Ledningsstaben ansvarar även för hanteringen och handläggningen av alla myndighetsärenden, statsbidrag och försäkringsärenden inom tekniska nämndens ansvarsområde. Därutöver sker samordning med stadsledningsförvaltningens funktioner för IT, HR, nämndkansli och kommunikation.

Ekonomiavdelningen

Avdelningen ansvarar främst för framtagandet av verksamhetsplan, verksamhetsuppföljning, ekonomiska prognoser, löpande redovisning samt sammanställer hyresbrev. Avdelningen tar även fram underlag för drift- och investeringsbudgetar och samordnar processen för investeringsprioritering tillsammans med stadsledningsförvaltningen.

Projekt och VA- avdelningen

Avdelningen genomför investeringar inom verksamhetsområdena fastighet, stadsmiljö, avfall och VA. Vidare ansvarar avdelningen för upphandling och avtalsuppföljning samt koordinerar, driver och kvalitetssäkrar planering och genomförande av alla upphandlingar inom nämndens verksamhetsområden. Avdelningen lägger stor vikt på att utveckla samt kvalitetssäkra upphandlings- och projektprocessen.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd vilket till stor del utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av fastighetsbeståndet är utlagt på entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av ramavtalsleverantörer.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen förvaltar allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar samt ansvarar för skötsel av den offentliga miljön. Vidare ansvarar avdelningen för avfallsfrågor samt för Solnas roll som väghållare inklusive parkeringsverksamhet på allmän gatemark. Drift och skötsel är utlagt på entreprenad. Avdelningen organiserar driftverksamheten inom tre avtalsområden; avfall och renhållning, park och mark samt gata och trafik.

Budget

Driftbudget, nämnd

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 8,4 mkr. Jämfört med budgetramen 2019 är detta en minskning med 21,9 mkr. Förändringen beror främst på den justering som genomfördes under 2019 gällande parkeringstaxan vilket beräknas öka intäkterna med 20,0 mkr. Inför 2020 har interndebiteringen inom staden förenklats vilket innebär att nämndens ram justerats ned med 2,9 mkr. Ytterligare en justering om 0,4 mkr har gjorts mellan tekniska nämnden och byggnadsnämnden. I ramen ingår även en kompensation för ökade kapitalkostnader motsvarande 1,2 mkr. Nämnden har i beslutet fått en generell kompensation vilket uppgår till 0,1 mkr.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	476,3	441,6	-34,7
Kostnader	-484,7	-471,9	12,8
Nettokostnader	-8,4	-30,3	-21,9

Driftbudget, per verksamhet

Nämnden genomförde en omorganisation under 2019 vilket inneburit att en ny avdelning bildats kallad Projekt och VA. Denna förändring innebär i praktiken att vissa tjänster flyttats från staben, fastighetsavdelningen och stadsmiljöavdelningen till den nya avdelningen projekt o VA. En omfördelning av budgeten har skett mellan avdelningarna vilket redovisas i tabellen nedan. Verksamhetsramarna är dock preliminära och kommer fastställas i samband med detaljbudgeten.

Den politiska verksamheten domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Budgeten för verksamheten är 0,6 mkr vilket är en sänkning jämfört med 2019 då en större post som avser interndebiteringar har eliminerats.

Nettobudgetramen för förvaltningsledning, som består av avdelningarna för ledningsstab och ekonomi, uppgår till 13,9 mkr vilket är en minskning med 32,5 procent jämfört med föregående år.

Fastighetsavdelningens budgetram är ett överskott på 23,0 mkr för 2020, Detta är en minskning med 19,6 procent jämfört med 2019. Budgetramen för stadsmiljöavdelningen är 12,0 mkr för 2020 vilket är en minskning med 67,8 procent jämfört med föregående år. Ramförändringarna för dessa två avdelningar avser främst den taxe- och avgiftsjustering som genomfördes 2019 gällande parkering.

Budgetramen för projekt och VA-avdelningen uppgår till 4,9 mkr och avser till största delen personalkostnader.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Tekniska nämnden	-0,6	-1,0	-0,4
Förvaltningsledning	-13,9	-20,6	-6,7
Fastighetsavdelning	23,0	28,6	5,6
Stadsmiljöavdelning	-12,0	-37,3	-25,3
Projekt och VA	-4,9	0	4,9
Summa, driftram	-8,4	-30,3	-21,9

Investeringsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 är tekniska nämndens investeringsbudget totalt 160,6 mkr. Detta är minskning med 4,4 mkr jämfört med budgetramen för 2019.

Under 2020 fortsätter investeringarna för upprustning och utveckling av stadens skol- och förskolelokaler. Därtill inleds projektering av en ny skola i Huvudsta. Övrigt bland de större planerade investeringarna 2020 är teknisk upprustning av Råsundaskolan, teknisk upprustning av Skytteholmsskolan, ombyggnation av utvalda förskolor för att möjliggöra en minskning av barngruppernas storlek inom Solna stads förskolor, utveckling av Ulriksdals IP samt renovering av Charlottenburgs förskola.

Inom stadsmiljöverksamheten fortsätter investeringarna under 2020 med inriktning mot gator, parker och renhållning genom åtgärder såsom asfaltering av stadens gator, reinvestering av parkytor samt utbyte av papperskorgar. De investeringsmedel som är avsatta gällande affärsverksamheten (avfall) avser löpande utbyten av avfallskärl samt reinvestering av Huvudsta sopsug och ingår från 2020 i nämndens totala investeringsram.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Fastighet	-110,0	-110,0	0,0
Stadsmiljö inkl avfallsverksamheten	-30,6	-30,0	0,6
Cykelplan	-15,0	-15,0	0,0
Vatten	-2,0	-5,0	-3,0
Utemiljö lekplatser	-3,0	-5,0	-2,0
Summa	-160,6	-165,0	-4,4

Affärsverksamheten

Driftbudget affärsverksamheten

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten). Verksamheten är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Taxan har justerats två gånger under 2019 vilket ger en ökad omslutning 2020 jämfört med budget 2019.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	64,0	59,8	-4,2
Kostnader	-64,0	-59,8	4,2
Nettokostnader	0	0	0

Investeringsbudget affärsverksamheten

Under 2020 ingår affärsverksamhetens investeringsmedel i nämndens totala investeringsram.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Investeringsutgifter affärsverksamheten	0,0	-0,6	-0,6
Summa	0,0	-0,6	-0,6

Taxor och avgifter

Inför 2020 föreslås oförändrade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01
Parkering	KF 2019-05-27	Oförändrad		2019-10-01
Felparkering	KF 2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Avfallshantering	KF 2019-06-17	Oförändrad		2019-09-01

Medarbetare

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2020 utifrån fokusområdena.

Då flera yrkesgrupper inom förvaltningen är svårrekryterade arbetar förvaltningen med rekrytering, i de konventionella kanalerna samt i nätverk, via kontakter och med sökhjälp för att hitta rätt medarbetare.

I 2019 års medarbetarundersökning visade förvaltningen lägre värden jämfört med 2018 inom områdena motivation och styrning. Förvaltningens index enligt hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgick till 74 för 2019 vilket är en minskning från 79, år 2018. Inom varje avdelning kommer handlingsplaner tas fram. Som en övergripande åtgärd kommer förvaltningen att påbörja ett arbete med att utveckla förvaltningens värdegrund samt arbeta med att dokumentera rutiner och processer. Målet för 2020 är att öka HME till 80.

Tekniska förvaltningen ska ta tillvara olikheter, kompetenser och den stora erfarenhet som medarbetarna besitter. Förvaltningen kommer även under 2020 att diskutera, både enhetsvis och i samtal mellan medarbetare och chef, hur arbetsförhållandena kan anpassas till människors olika förutsättningar.

Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov för att nå nämndens uppdrag och mål.

Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen (september 2019) är 43 personer. Medelåldern är 45 år och könsfördelningen är 60 procent män och 40 procent kvinnor. Det är en relativt bra balans mellan könen med tanke på att förvaltningen verkar inom tekniska området som traditionellt brukar ha en stor andel män. Målet är att även fortsättningsvis eftersträva en jämnare könsfördelning.

Sjukfrånvaron under 2019 har varit 5,3 procent för perioden januari till augusti, vilket ligger i nivå med samma period 2018. Målsättningen inför 2020 är att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp sjukfrånvaro, och konsulterar företagshälsovården vid behov.

För att säkerställa nämndens inriktning, med stärkt avtalsuppföljning, entreprenörsstyrning och ökat servicefokus, utarbetas och implementeras en långsiktig strategi gällande kompetensförsörjningen där organisation, kompetens och arbetssätt utvecklas och förändras.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt verksamhetsutveckling för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nämnden deltar också i den stadsövergripande satsningen Solna 2025 för att möta de ökade välfärdsbehoven. Nedan beskriver nämnden vad som planeras inom verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på en övergripande nivå 2020.

I och med att en stor del av nämndens verksamhet är utlagd på entreprenad är det mest centrala i nämndens kvalitetsarbete den fortsatta vidareutvecklingen av upphandlingsarbetet och verksamheternas (fastighet och stadsmiljö) vidareutveckling av sin beställarkompetens och entreprenörsstyrning. Det strukturerade arbetet i kontaktcenter är en viktig del av entreprenörsstyrningen och avtalsuppföljningen men har självklart även en viktig del i nämndens inriktning att stärka serviceorganisationen gentemot solnaborna.

Genom ett stärkt upphandlingsarbete har tekniska nämnden flera bra avtal för entreprenader och olika ramavtal. När avtalen väl är på plats tar arbetet med inköp och beställningar vid.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

Nämnden har aktualiserat och reviderat de befintliga kvalitetsdeklarationerna i samband med budgetarbetet för 2020.

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

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2020

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 samt i internationella samarbeten när det är aktuellt.

Under 2020 ska tekniska nämnden använda 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 bl.a. om tillgänglighet, avfallsfrågor, säkert och aktivt resande samt trygghetsfrågor i stadsmiljö.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2020 vars aktiviteter bidrar till att uppnå alla nämndens mål.

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

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

I stadsmiljön kommer åtgärderna för ökad tillgänglighet att fortsätta under 2020. I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel för tillgänglighetsåtgärder i stadsmiljön avsatta. Exempel på åtgärder är tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och anpassning av övergångsställen.

En fortsatt inventering av tillgängligheten inom stadens fastigheter kommer att ske under 2020 och åtgärder kommer vidtas enligt inventeringen.

Nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner och kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas. I kommunikationen försöker förvaltningen använda ett lätt och förståeligt språk. För att ta del av allmänna handlingar erbjuds flera alternativa format på tillhandahållande. Den som har frågor kring beslut kan ta kontakt på telefon och få ärendet förklarad för sig. Om någon inte är nöjd med bemötandet från berörd handläggare kan förvaltningen erbjuda en annan kontakt som handlägger ärendet. Förvaltningens primära ingång för kontakter med såväl privatpersoner som företag är stadens kontaktcenter som har god tillgänglighet och korta väntetider.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån miljöpolicyens fokusområden vilka även bidrar till att uppfylla samtliga nämndmål.

Under 2020 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna. För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelväg nät och främja hållbart resande kommer åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år.

Inom ramen för stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att fortsätta under 2020.

För att främja en mer effektiv energianvändning kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att löpande, främst i samband med renovering eller nybyggnation, installera mer energieffektiva armaturer och ljuskällor samt att utveckla arbetet med att använda mer förnyelsebar energi. Stort fokus kommer att läggas på att driva befintliga fastigheter på ett driftoptimalt sätt för att på så vis minska energianvändningen. Förvaltningen kommer även att arbeta för att mätningen av energianvändningen kan göras på ett mer tillförlitligt och enkelt sätt.

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

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vatten kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortsätta under 2020. Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av varor och tjänster under 2020 kommer säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy beaktas i kravställningar.

Konkurrensutsättning

Nämnden ska, inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av konkurrensutsättning och upphandling. Eftersom en stor del av tekniska nämndens verksamhet består av konkurrensutsatta entreprenader utgör arbetet med konkurrensutsättning och planering av denna en väsentlig del av verksamhetsplaneringen. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2020.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Klottersanering (SKL)	TND/2018:212
Skötsel av naturmark	TND/2016:536
Underhåll av vägbeläggning	TND/2017:479
Vägmarkeringar	TND/2016:1642
Takentreprenader	TND/2017:581
Digitalbetalning av parkeringsbiljett	TND/2016:1488
Fastighetsdrift	TND/2015:1056
Rivningsentreprenader	TND/2017:1232
Förtroendeläkare	TND/2016:14

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Ramavtal om- och nybyggnad hissar och lyft
Objektupphandlingar avseende åtgärder broar
Ramavtal eller objektupphandling avseende besiktning och åtgärder bergbranter
Tekniska installationer Skytteholmsskolan
Ramavtal betongarbeten
Dagvattendamm Råstasjön
Service avseende mobila sopsugsanläggningar
Myndighetsbesiktningar
Styrsystem Huvudsta sopsug
Ramavtal samverkansentreprenader
Utbyte av rörledning Huvudsta sopsug, Alphyddevägen-terminalbyggnad

Intern kontroll

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

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

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Delegationsordning	9	Beslut fattas på fel nivå i organisationen	Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen
	Beslutsprocessen	9	Det sker avvikelser från fattade beslut	Kontroll av att fattade projektdirektiv följs utan omtolkningar eller ändringar
Medarbetare	Rekrytering	9	Nyanställd får bristande eller ingen introduktion	Kontroll av att alla nyanställda får genomgå aktuellt introduktionsprogram
	Mutor och jäv	12	Otillbörlig påverkan	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.
Ekonomi	Ekonomiprocessen	9	Brister i ekonomisk kompetens	Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.
		6	Hantering av drivmedelskort	Kontroll av hur hanteringen av drivmedelskort sker samt framtagande av rutin
Verksamhetsprocesser	Avtals- och entreprenaduppföljning	9	Entreprenör lever ej upp till avtalade villkor	Kontroll av att entreprenörer lever upp till avtalade villkor.
	Tillståndshantering och myndighetshandläggning	9	Beslut fattas utan tillräckligt underlag	Kontroll av beslut med aktuell avdelning