



Årsredovisning för 2019

Sammanfattning

Tekniska nämnden har under året, utöver den dagliga driften, genomfört ett stort antal investeringsprojekt i stadens fastigheter, parker, grönområden och gator. Ändamålsenliga lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4-6 har färdigställts på Skytteholmsskolan, Tallbackaskolan, Ekensbergsskolan och Råsundaskolan. Med anledning av stadens arbete med minskade barngrupper i förskolan har förändringar i planlösningen genomförts i två förskolor med gott resultat.

Upprustning av Näckrosparkens och Bergsparkens lekplatser har genomförts och utemiljön på tre förskolor har förbättrats, där bland annat Råsundagården har fått båda gårdarna totalrenoverade. Beläggningsunderhåll har genomförts på bland annat Solnavägen, Ekelundsvägen, Ankdammsgatan och Gamla vägen.

I det fortsatta arbetet med cykelplanen har åtgärder genomförts i Skytteholmsparken, Huvudsta allé samt Tritonvägen. Som ett led i stadens dagvattenstrategi har anläggandet av en ny dagvattendamm i Bergshamra påbörjats och förväntas vara färdigställd under våren 2020.

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2019 beslutat om fem nämndmål och två uppdrag för tekniska nämnden.

Ett av målen har uppfyllts helt under året:

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

Fyra av målen har uppfyllts till stor del:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

Nämnden har av kommunfullmäktige fått två uppdrag under 2019. Det första uppdraget, att i samarbete med kommunstyrelsen slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet, är slutfört. Även det andra uppdraget, att i samarbete med kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde, är slutfört.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett nettoöverskott gentemot budget på 4,0 mkr vilket främst beror på ökade intäkter till följd av de beslutade taxejusteringarna avseende besöks-, boende och nyttoparkering som trädde i kraft 1 oktober 2019.

Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 179,2 mkr vilket är 14,2 mkr mer än tilldelad investeringsbudget. Detta beror främst på anpassningen av fritidshemsverksamheten för årskurs 4-6 i skollokaler, renovering av Huvudstabadet samt återställandet av

Ungdomscaféet efter en omfattande vattenskada.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott på 4,1 mkr vilket främst beror på ökade kostnader i samband med ett omfattande driftstopp av sopsugen i Huvudsta. Investeringsutgifterna avseende avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår till 0,8 mkr vilket  r 0,2 mkr högre jämfört med samma period föregående  r.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Annika Forsing
Tf Förvaltningschef

Årsredovisning 2019

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2018:1, behandlas på tekniska nämnden den 12 februari 2020.



Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 3 |
| Nämndens ansvarsområden | 3 |
| Viktiga händelser | 3 |
| Mål och uppdrag | 4 |
| Ekonomisk analys | 8 |
| Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete..... | 10 |
| Tvarsektoriella frågor | 10 |
| Medarbetare | 12 |
| Framtida utmaningar och förutsättningar..... | 13 |
| Konkurrensutsättning | 14 |
| Intern kontroll | 14 |
| Affärsverksamhetens ekonomi | 15 |

Sammanfattning

Tekniska nämnden har under året, utöver den dagliga driften, genomfört ett stort antal investeringsprojekt i stadens fastigheter, parker, grönområden och gator. Ändamålsenliga lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4-6 har färdigställts på Skytteholmsskolan, Tallbackaskolan, Ekensbergsskolan och Råsundaskolan. Med anledning av stadens arbete med minskade barngrupper i förskolan har förändringar i planlösningen genomförts i två förskolor med gott resultat.

Upprustning av Näckrosparkens och Bergsparkens lekplatser har genomförts och utemiljön på tre förskolor har förbättrats, där bland annat Råsundagården har fått båda gårdarna totalrenoverade. Beläggningsunderhåll har genomförts på bland annat Solnavägen, Ekelundsvägen, Ankdammsgatan och Gamla vägen.

I det fortsatta arbetet med cykelplanen har åtgärder genomförts i Skytteholmsparken, Huvudsta allé samt Tritonvägen. Som ett led i stadens dagvattenstrategi har anläggandet av en ny dagvattendamm i Bergshamra påbörjats och förväntas vara färdigställd under våren 2020.

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2019 beslutat om fem nämndmål och två uppdrag för tekniska nämnden.

Ett av målen har uppfyllts helt under året:

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

Fyra av målen har uppfyllts till stor del:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

Nämnden har av kommunfullmäktige fått två uppdrag under 2019. Det första uppdraget, att i samarbete med kommunstyrelsen slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet, är slutfört. Även det andra uppdraget, att i samarbete med kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde, är slutfört.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett nettoöverskott gentemot budget på 4,0 mkr vilket främst beror på ökade intäkter till följd av de beslutade taxejusteringarna avseende besöks-, boende och nyttoparkering som trädde i kraft 1 oktober 2019.

Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 179,2 mkr vilket är 14,2 mkr mer än tilldelad investeringsbudget. Detta beror främst på anpassningen av fritidshemsverksamheten för årskurs 4-6 i skollokaler, renovering av Huvudstabadet samt återställandet av Ungdomscaféet efter en omfattande vattenskada.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott på 4,1 mkr vilket främst beror på ökade kostnader i samband med ett omfattande driftstopp av sopsugen i Huvudsta. Investeringsutgifterna avseende avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår till 0,8 mkr vilket är 0,2 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Nämndens ansvarsområden

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

Viktiga händelser

En omfattande renovering av Råsundaskolans lågstadiesdel har genomförts under året. Renoveringen innefattar installation av ny ventilation med energiattervinning i hela huset, anpassad planlösning samt helt nya ytskikt och modern belysning. På Skytteholmsskolan, Tallbackaskolan, Ekensbergsskolan och Råsundaskolan har ändamålsenliga och fräscha lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4-6 färdigställts.

Med anledning av stadens arbete med minskade barngrupper i förskolan har förändringar i planlösningen

genomförts på Rågens och Tunets förskola. Rågens förskola har utöver detta genomgått en komplett ytskiktsrenovering. Åtgärder för att förbättra utemiljön har genomförts på ett antal förskolor som till exempel Råsundagården som har fått två gårdar upprustade.

I det löpande arbetet med säkra skolvägar har förvaltningen genomfört insatser på Ekensbergsskolan, Vittraskolan och Skytteholmsskolan. I det fortsatta arbetet med att genomföra cykelplanen har åtgärder genomförts i Skytteholmsparken, Huvudsta allé samt Tritonvägen. Solna stad mäter cykelflödena vartannat år på ett antal mätpunkter i cykelvägnätet. Sedan den förra mätningen 2017 har cykeltrafiken ökat med i genomsnitt 19 procent.

På Skytteholmsskolan har högstadiedelen ytskiktsrenoverats, modern belysning har installerats och samtliga omklädningsrum inklusive duschutrymmen har renoverats. Även på Bergshamraskolan har samtliga omklädningsrum renoverats.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vatten har implementeringen av stadens dagvattenstrategi i tekniska förvaltningens verksamhetsområden fortsatt under 2019. Som en del av stadens arbete med Brunnsviken har projektering av två nya dagvattendammar slutförts. För dagvattendammen i Bergshamra har genomförandet påbörjats.

Tillgänglighetsinventeringar har genomförts på tre fastigheter och åtgärder är genomförda på Skytteholmparkens parklek och Ekensbergsskolan.

Parkeringsgenomlysningen slutfördes under året och resulterade, efter fullmäktigebeslut, i justerade taxor för besöks-, boende- och nyttoparkering. Vidare har nya kriterier för nyttoparkeringstillstånd utarbetats. Köp av boendeparkering görs numera via appar och parkeringsautomater. Till följd av taxejusteringen på allmän plats har även en översyn av den förhyrda parkeringen på fastighetsmark gjorts.

Reinvesteringar har gjorts i parker, grönytor och lekplatser för att uppnå en högre standard så att ordinarie drift kan ta vid. Lekplatserna i Näckrossparken och Bergsparken har genomgått större upprustningar.

Beläggningsunderhåll har genomförts bland annat på Solnavägen, Ekelundsvägen, Ankdammsgatan och Gamla vägen.





Staden har genom upphandling av nytt koncessionsavtal genomfört utbyte av cirka 150 bussväderskydd samt ett 60-tal reklamskyltar under 2019.

Mål och uppdrag






Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

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

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

| Nämndmål |
|---|
|  Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. |
|  Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. |
|  Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden. |
|  Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. |
|  Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning. |

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som har genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del har uppfyllts. Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- En mer systematisk uppföljning av entreprenörernas utförande av gatu- och parkskötsel har genomförts för att säkerställa att åtagandena uppfylls enligt avtal samt att eventuella avvikelser snabbt kan åtgärdas.
- Arbetet med blomsterprogrammet har utförts enligt plan. Programmet innebär att blomsterarrangemangen i staden följer årstiderna och därmed byts ut fyra gånger om året.
- En ytskiktrenovering av en gång- och cykeltunnel under Armégatan i Huvudsta, har inletts. Tunnelns väggar kommer att kläs i vit och grön emalj för att underlätta klottersanering. För att förhöja gestaltningen kommer den gröna bården att ha Solna stads logotyp enligt stadens grafiska profil.
- Ny energisnål LED-belysning har beställts till sju gångtunnlar. Dessa tunnlar är belägna bland annat under motorvägarna E4 och E18. Det är en viktig del i stadens arbete med trygghet i stadsmiljön.
- Det fortlöpande arbetet med utbyte av papperskorgar har utförts under året. Nya papperskorgar har monterats vid busshållplatser i samband med utbytet av bussväderskydden. Papperskorgarnas skick och utformning är viktiga i renhållningsarbetet då det påverkar graden av nedskräpning i stadsmiljön och problem kopplade till skadedjur som exempelvis råttor.
- Reinvesteringar och upprustning av parker och lekplatser har genomförts för en attraktivare stadsmiljö. Under året har flera parkmiljöer rustats upp som till exempel Hagalundsparken och Fröparken. Bergsparkens och Näckrosparkens lekplatser har genomgått större upprustningar. Andra lekplatser har fått mindre upprustningar av varierande slag.
- Trygghetsåtgärder har även utförts i samband med cykelplanens genomförande såsom belysningsåtgärder och beskärning av träd och buskar för att förbättra sikt och ljusinsläpp.
- Trygghetshöjande insatser utmed gångvägar såsom till exempel slyröjning, har pågått under året.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vatten har implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortsatt under 2019. Som en del av stadens arbete med Brunnsviken har projektering av två nya dagvattendammar slutförts. För dagvattendammen i Bergshamra har genomförandet påbörjats och förväntas vara färdigställd sommaren 2020. Upphandling av den andra dagvattendammen, i Råstasjöparken, planeras att genomföras under våren 2020.

Tekniska förvaltningen har under sommaren, i samverkan med föreningen Håll Sverige Rent (HSR), genomfört den årliga mätningen av skräp i stadsmiljön, främst längst gator och gångstråk. Mätningen anger antal skräp per 10 kvm och resultatet från årets mätning visar en minskad nedskräpning från 4,66 stycken skräp per 10 kvadratmeter år 2018 till 4,43 år 2019. Det är en fortsatt minskning sen mätningarna startade 2017. Enligt HSR rankas Solna på åttonde plats av Sveriges 290 kommuner utifrån hur arbete mot nedskräpning är strukturerat.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som har genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del uppfyllts. Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- En översyn av befintliga hämtningsplatser gällande den mobila miljöstationen har genomförts, vilket medförde att en miljöstation kommer att stängas.
- Den ekonomiska styrningen har utvecklats, vilket resulterat i att två taxejusteringar har genomförts.
- Behovet av mobil återvinningscentral har säkerställts genom en kontinuerlig uppföljning av användningen.
- Framtagandet av förfrågningsunderlag för den kommande upphandlingen av hushållavfallsinsamlingen har genomförts.

En mobil miljöstation etablerades i början av 2016. Den är ett komplement till stadens återvinningscentraler och möjliggör fastighetsnära insamling för de som inte har tillgång till bil. Den mobila miljöstationen användes av 6 312 solnabor jämfört med 5 671 år 2018 medan den mobila återvinningscentralen nyttjades av 1 289 solnabor jämfört med 1 248 år 2018.

Som ett led i att undersöka förutsättningarna för att öka insamlingen av matavfall inom stadens egna verksamhet har

ett samarbete med äldreboenden och förskolor påbörjats.

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 har genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del har uppfyllts. Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Utifrån planen för säkrare och tryggare skolvägar samt efterföljande genomförandeprogram med inventering och åtgärdsförslag, har arbete utförts på Ekensbergsskolan, Vittraskolan och Skytteholmsskolan.
- Beläggningsunderhåll har genomförts på bland annat Solnavägen, Ekelundsvägen, Ankdammsgatan och Gamla vägen.
- Upprustningar och löpande underhåll av stadens trafiksignaler har genomförts enligt plan.
- Åtgärder enligt cykelplanens genomförandeprogram har genomförts i Skytteholmsparken, Huvudsta allé samt Tritonvägen, vilket bidragit till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.
- Två trappor har renoverats, en i Råsunda och en i Solna centrum.
- Samtliga bussväderskydd har bytts ut och några har även tillkommit där det tidigare saknats. De nya bussväderskydden är försedda med sittplatser,

Solna stad mäter cykelflödena vartannat år på ett antal mätpunkter i cykelvägnätet. Sedan den förra mätningen 2017 har cykeltrafiken ökat med i genomsnitt 19 procent på två år. Störst ökning av cykling konstaterades vid mätpunkterna Karolinska vägen/Solna Kyrkväg (59 procent) och Bergshamravägen/Barks väg (55 procent). Platserna med störst flöden ligger närmast gränsen mot Stockholms stad.

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med de strategiska trafikfrågorna. Det handlar exempelvis om delaktighet i detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mälärbanan, tunnelbanan och stombussnätet.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Under perioden har ett stort arbete pågått för att säkerställa att entreprenören fullgör avtalat åtagande avseende fastighetsdriften. Den sammanvägda bedömningen av mått och genomförda aktiviteter är att målet till stor del har uppfyllts.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Arbetet med att genomföra reinvesteringar inom stadens fastigheter har pågått under året. En omfattande renovering av Råsundaskolans lågstadiedel har genomförts under året. Renoveringen innefattar installation av ny ventilation med energiåtervinning i hela huset, anpassad planlösning samt nya ytskikt och modern belysning. På Skytteholmsskolan, Tallbackaskolan, Ekensbergsskolan och Råsundaskolan har ändamålsenliga och fräscha lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 färdigställt.
- Utvecklingsarbetet gällande fastighetsdriften har framskridit med hjälp av ett kontinuerligt uppföljningsarbete. Workshops har genomförts med entreprenören för att skapa samsyn kring avtalsinnehåll, vilket har gett ett mer effektivt samarbete.
- Med utgångspunkt av föregående års NKI-mätning har områden identifierats och åtgärder vidtagits. Nya samarbetsforum har skapats tillsammans med hyresgästerna för att förenkla dialog och proaktivitet. Årets NKI-mätning visar en ökad nöjdhet hos hyresgästerna.
- Tillgänglighetsinventeringen har genomförts på Skytteholmparkens parklek, Ekenbergsskolan och Solna gymnasium. Åtgärder har skett såsom installation av ramper och hissar.
- Energikartläggningen har inneburit flera åtgärder. Bland annat har en ishall fått ny LED-belysning, vilket minskar både energiförbrukningen och värmeutstrålningen. Även Solnahallens belysning har projekterats

för utbyte. Kartläggningen utgör ett kompletterande underlag i samband med genomförandet av investeringsprojekt i stadens fastigheter.

- Invändigt underhåll och fönsterrenovering har genomförts på flera skolor och äldreboenden.

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

● Målet uppfylls i år

Kontaktcenter (KC) hanterar cirka 2 500 ärenden per månad som rör tekniska förvaltningen. Målet är att KC ska lösa så många ärenden som möjligt redan i första kontakten med medborgaren varvid till exempel ”frågor och svar” (FAQ) har utvecklats än mer. Lösningsgraden under året har uppgått till 80 procent, vilket är en ökning med fem procent jämfört med föregående år.

Solna stad har deltagit i Stockholm Business Alliances servicemätning där tekniska förvaltningen har deltagit inom området myndighetshandläggning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen nöjd-kund-index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala 0-100 inom olika serviceområden. NKI för markupplåtelse, som presenterades under våren 2019 och avser mätningen 2018, visade en viss försämring från 72 till 69 jämfört med förra mätningen. Högst omdöme ges i kategorin ”bemötande”, med index på 78 och ligger på samma nivå som vid förra mätningen, medan ”tillgänglighet” och ”effektivitet” har försämrats något.

Den sammantagna bedömningen är att målet har uppfyllts baserat på genomförda och planerade aktiviteter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till målfyllelse är:

- Arbetet med att fortsatt utveckla samverkan med kontaktcenter har pågått enligt plan under perioden.
- Arbetet med att stärka avtalsuppföljningen har pågått enligt plan under perioden.
- Utvecklad hantering av myndighetsärenden har pågått enligt plan under perioden.
- Arbetet med att vidareutveckla kommunikationsinsatser har pågått enligt plan under perioden.
- Ett systemstöd har upphandlats för att underlätta handläggningen av myndighetsärenden.

Uppdrag

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

- ✓¹ Uppdraget är slutfört
- 🟢 Uppdraget pågår enligt plan
- 🟡 Uppdraget pågår med avvikelser
- 🔴 Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

Uppdrag

- ✓ Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet.
- ✓ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet.

- ✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget om en genomlysning av parkeringssystemet har genomförts och slutrapporterats till tekniska nämnden i april och till kommunstyrelsen i maj.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget har genomförts och avrapporterats på kommunstyrelsen i december genom att kommunstyrelsen godkände redovisad inriktning för att utveckla Ursviks friluftsområde inom Igelbäckens naturreservat.

Ekonomisk analys

Utfall och årsprognos

Tekniska nämndens nettokostnad för 2019 uppgår till 26,3 mkr, vilket är 3,7 mkr lägre jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 450,5 mkr, vilket är en ökning med 28,9 mkr jämfört med 2018. Förändringen förklaras i huvudsak av ökade hyresintäkter med anledning av den nya skolan, Råsunda Centralskola, den ändrade redovisningsprincipen (brutto- istället för nettoredovisning) förvaltningen genomfört avseende hanteringen av parkeringsanmärkningar samt den reviderade parkeringstaxan.

Kostnaderna uppgår till 476,8 mkr vilket är 25,2 mkr högre jämfört med föregående år. Detta beror främst på den ändrade redovisningsprincipen gällande parkeringsanmärkningar. Även personalkostnader är högre än föregående år då förvaltningen anställt personal istället för att köpa konsulttjänster samt att lokalkostnaderna ökat på grund av den nya skolan, Råsunda Centralskola. Kapitalkostnaden har minskat då internräntan justerades från 2018 till 2019.

Utfallet för 2019 visar ett nettoöverskott på 4,0 mkr jämfört med budget. Intäkterna visar ett överskott på 9,7 mkr. Taxor och avgifter visar ett överskott på 7,8 mkr vilket främst beror på den reviderade parkeringstaxan som genomfördes under hösten. Däremot har intäkterna avseende felparkeringsavgifterna minskat med 2,7 mkr jämfört med budget. Hyror och arrenden visar ett underskott på 2,0 mkr på grund av minskade intäkter för markupplåtelse och förhyrd parkering. Försäljning av verksamhet avser främst försäljning av tjänster till Råsunda Förstads AB och Solna Vatten AB.

Kostnaderna är 5,7 mkr högre än budget. Köp av verksamhet redovisar ett underskott på 4,3 mkr vilket bland annat beror på ökade kostnader i samband med översyn och förberedelse för omförhandling av samtliga kontrakt samt flytt av den förhyrda parkeringen till Signalisten. Lokalkostnader visar ett överskott på 4,5 mkr vilket främst avser lägre energikostnader till följd av den milda vintern. På grund av under året aktiverade investeringar ökade kapitalkostnaderna med 1,0 mkr jämfört med budget. Övriga kostnader visar ett underskott på 4,5 mkr främst avseende fastighetsdriften.

Periodens utfall och årsprognos

| mkr | Periodutfall | | | | Årsprognos | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 | % 19/18 | Budget- avvikelse | Budget | Prognos | Prognos- avvikelse |
| Taxor och avgifter | 106,6 | 91,9 | | 7,8 | 98,9 | 108,1 | -1,5 |
| Hyror och arrenden | 337,9 | 316,3 | | -2,0 | 339,9 | 341,2 | -3,3 |
| Bidrag | 0,0 | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljning av verksamhet | 4,3 | 1,8 | | 3,9 | 0,4 | 4,3 | 0,0 |
| Övriga intäkter | 0,0 | 8,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna intäkter (kto 39) | 1,6 | 1,8 | | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Summa intäkter | 450,5 | 421,6 | 6,8 % | 9,7 | 440,7 | 455,2 | -4,7 |
| Personalkostnader | -23,6 | -19,9 | | -0,5 | -23,1 | -23,5 | -0,1 |
| Köp av verksamhet/tjänster | -86,2 | -81,1 | | -4,3 | -81,9 | -84,5 | -1,7 |
| Lokalkostnader | -193,8 | -189,3 | | 4,5 | -198,4 | -195,8 | 2,0 |
| Kapitalkostnader | -137,9 | -139,8 | | -1,0 | -136,9 | -137,8 | -0,1 |
| Övriga kostnader | -22,1 | -7,7 | | -4,5 | -17,6 | -21,6 | -0,5 |
| Interna kostnader (kto 79) | -13,1 | -13,7 | | 0,1 | -13,3 | -13,2 | 0,1 |
| Summa kostnader | -476,8 | -451,6 | 5,6 % | -5,7 | -471,1 | -476,4 | -0,4 |
| Verksamhetens nettokostnader | -26,3 | -30,0 | -12,3 % | 4,0 | -30,3 | -21,2 | -5,1 |

Nämndens helårsprognos per oktober var ett överskott på 9,1 mkr i förhållande till budget. Detta är en avvikelse på 5,1 mkr i jämförelse med årets utfall som uppgår till 4,0 mkr. Avvikelsen beror på att höjningen av parkeringsavgifterna inte uppgick till den prognosticerade intäktsökningen, minskade intäkter för markupplåtelse

samt förhyrd parkering.

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsutfall uppgår till 179,2 mkr vilket är 14,2 mkr högre än budget. Detta beror främst på anpassningen av fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 i skollokaler, renovering av Huvudstabadet samt återställandet av Ungdomscaféet efter en omfattande vattenskada. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna ökat med 29,4 mkr.

Fastighet

Fastighet redovisar ett utfall på 119,4 mkr för perioden vilket är 9,4 mkr högre än budget och 10,8 mkr högre än föregående år. Utgifterna har blivit högre än budgeterat vilket främst beror på förändrade behov vid anpassningen av fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 i skollokaler, renovering av Huvudstabadet samt återställandet av Ungdomscaféet efter en omfattande vattenskada.

En omfattande renovering av Råsundaskolans lågstadiesdel har genomförts under året. Renoveringen innefattar installation av ny ventilation med energiåtervinning i hela huset, anpassad planlösning samt helt nya ytskikt och modern belysning. På Skytteholmsskolan, Tallbackaskolan, Ekensbergsskolan och Råsundaskolan har ändamålsenliga och fräscha lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 färdigställt. På både Skytteholmsskolan och Ängkärsskolan har omfattande fönsterrenoveringar genomförts.

På Skytteholmsskolan har högstadiedelen ytskiktsrenoverats, modern belysning har installerats och samtliga omklädningsrum inklusive duschtrymmen har renoverats. Även på Bergshamraskolan har samtliga omklädningsrum renoverats.

Med anledning av stadens arbete med minskade barngrupper i förskolan har förändringar i planlösningen genomförts på Rågens och Tunets förskola. Rågens förskola har utöver detta genomgått en komplett ytskiktsrenovering.

Övriga fastighetsprojekt som har slutförts under perioden är bland annat fönsterbyte på Backens förskola, ny belysning i ishall 1, nytt tegeltak på Oskarsros äldreboende, komplett takbyte på förskolorna Kadetten och Creativo samt en av två multisportplaner på Råsundaskolan.

Stadsmiljö

Investeringsutgifterna för stadsmiljöverksamheterna uppgår till totalt 59,8 mkr vilket är 4,8 mkr högre än budget och 18,6 mkr högre än föregående år. Detta beror främst på att den politiska satsningen gällande lekplatser och förskolegårdar som rustats upp, har belastat stadsmiljöns budget men avser även fastighet.

Beläggningsunderhåll har genomförts på bland annat Solnavägen, Ekelundsvägen, Ankdammsgatan och Gamla vägen. Under perioden har även två trapprenoveringar genomförts, en i Råsunda och en i Solna centrum. I det löpande arbetet med säkra skolvägar har förvaltningen genomfört insatser på Ekensbergsskolan, Vittraskolan och Skytteholmsskolan.

Staden har genom upphandling av nytt koncessionsavtal påbörjat utbytet av cirka 150 bussväderskydd samt ett 60-tal reklamskyltar under 2019. Arbetet med utbyten av bussväderskydd har genomförts.

Uppgradering av 144 parkeringsautomater har genomförts för att möjliggöra digital parkering, säkrare kortköp samt köp av boendeparkering.

Övriga projekt som genomförs löpande under året i stadsmiljön är bland annat utbyte av papperskorgar, reinvestering av lekutrustning samt upprustning av Hagalundsparken och Fröparken.

Cykelplanen

I det fortsatta arbetet med att genomföra cykelplanen har åtgärder genomförts i Skytteholmsparken, Huvudsta allé samt Tritonvägen.

Vatten

Som en del av stadens arbete med Brunnsviken har projektering av två nya dagvattendammar i staden slutförts. Arbeta med att anlägga en dagvattendamm vid Pumphusvägen i Bergshamra har pågått under året och kommer att slutföras under 2020. Upphandling av den andra dagvattendammen, i Råstasjöparken, planeras att genomföras under våren 2020.

Utemiljö lekplatser och förskolegårdar

På Thors och Gomorransols förskolor har det genomförts arbeten för att förbättra utemiljön. På Råsundagårdens förskola är båda gårdarna totalrenoverade. Upprustning har genomförts av Näckrosparkens och Bergsparkens

lekplatser.

Investeringsutfall och årsprognos

| mkr | Periodutfall | | | | Årsprognos | | |
|--|--------------|--------|-----------------|------------------|------------|---------|-------------------|
| | 2019 | 2018 | Differens 19/18 | Budget-avvikelse | Budget | Prognos | Prognos-avvikelse |
| Fastighet | -119,4 | -108,6 | 10,8 | -9,4 | -110,0 | -110,0 | -9,4 |
| Stadsmiljö | -59,8 | -41,2 | 18,6 | -4,8 | -55,0 | -55,0 | -4,8 |
| varav cykelplan | -13,3 | -6,8 | 6,5 | 1,7 | -15,0 | -15,0 | 1,7 |
| varav vatten | -3,5 | -1,1 | 2,4 | 1,5 | -5,0 | -5,0 | 1,5 |
| varav utemiljö lekplatser och förskolegårdar | -7,8 | -5,7 | 2,1 | -2,8 | -5,0 | -5,0 | -2,8 |
| Summa | -179,2 | -149,8 | 29,4 | -14,2 | -165,0 | -165,0 | -14,2 |

Tekniska nämndens investeringsutfall uppgår till 179,2 mkr vilket är 14,2 mkr högre än prognosen. Detta beror på anpassningen av fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 i skollokaler, renovering av Huvudstabadet samt återställandet av Ungdomscafét efter en omfattande vattenskada.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att förstärka både planering, genomförande och uppföljning av nämndens avtal.

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

För att öka effektiviteten har förvaltningen i alla nya ramavtal möjlighet att använda förnyad konkurrensutsättning. Ett syfte med detta är att förvaltningen har möjlighet att konkurrensutsetta insatser inom ramen för själva ramavtalet och inte bara i samband med ramavtalsupphandlingen. Detta ger också flexiblare avtal med större möjlighet att säkerställa resurser för planerade insatser.

Fastighetsavdelningen har under året arbetat med att förbättra dialogerna och samverkan med leverantörer och hyresgäster. Workshops har genomförts med driftentreprenören för att skapa samsyn kring avtalsinnehåll. Detta har gett ett mer effektivt och förenklat samarbete.

Förvaltningen har även stärkt samverkan med stadens kontaktcenter och utvecklat de ”frågor och svar” (FAQ) och övriga verktyg, som möjliggör att lösa ärenden i första kontakten. I år ligger lösningsgraden i första kontakten på 80 procent vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år. De vanligaste frågeställningarna rör boendeparkering, felanmälan av klotter, felanmälan av utemiljö/renhållning, förhyrd parkering samt trafik och framkomlighet.

Aktiviteterna har bidragit till att uppfylla målen Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i och Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.

Kvalitetsdeklarationer

Tekniska nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer;

- Hantering av avfall
- Renhållning på allmän platsmark
- Skötsel av gator, gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet
- Vård av parker och natur

Uppföljningen av efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har genomförts löpande inom ramen för tekniska förvaltningens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Vidare följs svarstider avseende inkomna felanmälningar upp löpande. Kvalitetsdeklarationerna har under året setts över och uppdaterats. De justerade kvalitetsdeklarationerna börjar gälla 2020-01-01.

Tväarsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tväarsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med

stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärspektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärspektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2019.

En avfallsingenjör från förvaltningen deltog tillsammans med andra deltagare från SÖRAB-kommunerna i ett studiebesök på en eftersorteringsanläggning för avfall, hos det kommunala avfallsbolaget ROAF i Romerike utanför Oslo. Resan arrangerades och finansierades av SÖRAB som är det regionala avfallsbolag som Solna äger tillsammans med nio andra kommuner i norra Stockholmsområdet. ROAF:s eftersorteringsanläggning är världens mest moderna i sitt slag. Anläggningens uppgift är att öka en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig materialåtervinning genom att maskinellt sortera ut olika materialslag ur restavfallet som annars skulle gå till förbränning. Under våren 2019 fattade SÖRAB:s styrelse beslut om att uppföra en liknande anläggning i Märsta tillsammans med Stockholm Exergi. Resan till Norge syftade bland annat till att ge deltagarna en uppfattning om hur eftersorteringsanläggningen kommer att utveckla avfallshanteringen i Solna och övriga kommuner i SÖRAB.

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla målet Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2019.

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

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i 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 har uppnåtts.

I stadsmiljön har åtgärder för ökad tillgänglighet fortsatt under 2019. Samtliga bussväderskydd, som är försedda med sittplatser, har bytts ut och några har även tillkommit där det tidigare saknats.

För att öka tryggheten har enskilda duschbås installerats i samtliga duschutrymmen i omklädningsrummen på Skytteholmsskolan och Bergshamraskolan.

Förvaltningen genomför kontinuerligt röjningar utmed gångvägar i naturmark, vilket ökar trygghet och tillgänglighet.

Tekniska förvaltningen strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. Förvaltningen kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och förvaltningen försöker använda ett lätt och förståeligt språk.

För att ta del av allmänna handlingar erbjuder förvaltningen, i den mån det är begränsade mängder, flera alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring förvaltningens beslut kan ta kontakt på telefon och få ärendet förklarat för sig. Om någon inte är nöjd med bemötandet från berörd handläggare försöker 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.

Arbetet med likabehandling har bidragit till att uppfylla målen Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö, Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden, Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i samt målet att nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019 utifrån

miljöpolicyns fokusområden.

Arbetet med insamling av mer matavfall har fortsatt under 2019. Under året har 1 302 nya hushåll anslutit sig till matavfallsinsamlingen. Det innebär att omkring 55 procent av Solnas hushåll har möjlighet att sortera matavfall. Antal ton insamlat matavfall under 2019 uppgår till totalt 2 540 ton varav 774 ton avser hushåll och 1 766 verksamheter. Under 2018 var antal ton insamlat matavfall 2 613 varav 711 ton avser hushåll och 1 902 verksamheter.

Tekniska förvaltningen har under sommaren, i samverkan med föreningen Håll Sverige Rent (HSR), genomfört den årliga mätningen av skräp i stadsmiljön, främst längst gator och gångstråk. Mätningen anger antal skräp per 10 kvm och resultatet från årets mätning visar en minskad nedskräpning från 4,66 stycken skräp per 10 kvadratmeter år 2018 till 4,43 år 2019. Det är en fortsatt minskning sen mätningarna startade 2017. Enligt HSR rankas Solna på åttonde plats av Sveriges 290 kommuner utifrån hur arbete mot nedskräpning är strukturerat.

En mobil miljöstation etablerades i början av 2016. Den är ett komplement till stadens återvinningscentraler och möjliggör fastighetsnära insamling för de som inte har tillgång till bil. Den mobila miljöstationen användes av 6 312 solnabor jämfört med 5 671 år 2018 medan den mobila återvinningscentralen nyttjades av 1 289 solnabor jämfört med 1 248 år 2018.

Vissa ytor som tidigare sköts som gräsytor sköts numera som ängsytor för att öka den biologiska mångfalden.

Uppkopplingar mot övervakande system för drift i fastigheter och anläggningar ger ökade möjligheter att kontinuerligt följa upp energianvändningen. Redan idag finns visst systemstöd för detta som kan användas för att bevaka uppvärmningen av fastigheter. På sikt kommer det ge möjlighet för att mer noggrant följa upp och effektivisera energianvändningen genom det systemstöd som den inkommande entreprenören använder.

Föregående år genomfördes en energikartläggning i stadens fastigheter vilket resulterade i ett antal förslag till åtgärder. Under året har några av åtgärdsförslagen genomförts som till exempel utbyte av fönster och tak vilket har gett fastigheter bättre energiprestanda samt utbyte av belysning i en av ishallarna på Ulriksdals IP. I Råsundaskolans lågstadiedel har ny ventilation installerats vilket ger en energiåtervinning i hela huset. För Solnahallen har projektering genomförts för belysningsbyte, dock behöver samordning ske med hyresgästen för själva genomförandet.

Under året har arbetet med genomförande av stadens cykelplan fortgått. Bland annat har arbetet med att anlägga ny gång- och cykelväg i Skytteholmsparken, Huvudsta allé och Tritonvägen slutförts. Solna stad mäter cykelflödena vartannat år på ett antal mätpunkter i cykelvägnätet. Sedan den förra mätningen 2017 har cykeltrafiken ökat med i genomsnitt 19 procent på två år. Störst ökning av cykling konstaterades vid mätpunkterna Karolinska vägen/Solna Kyrkväg (59 procent) och Bergshamravägen/Barks väg (55 procent). Platserna med störst flöden ligger närmast gränsen mot Stockholms stad.

I upphandlingarna som genomförts under året har miljökraven skärpts avseende material, fordon och maskiner.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vatten har implementeringen av stadens dagvattenstrategi i tekniska förvaltningens verksamhetsområden fortsatt under 2019. Som en del av stadens arbete med Brunnsviken har projektering av två nya dagvattendammar slutförts. För dagvattendammen i Bergshamra har genomförandet påbörjats och förväntas vara färdigställd sommaren 2020. Upphandling av den andra dagvattendammen, i Råstasjöparken, planeras att genomföras under våren 2020.

De genomförda aktiviteterna bidrar till inriktningarna i Solna stads miljöstrategi, särskilt fokusområdena en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö, samt till nämndens nämndmål.

Medarbetare

Nämnden bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Många yrkesgrupper inom förvaltningen är svårrekryterade. Tekniska förvaltningen har därför arbetat i nätverk, via kontakter och sökhjälp för att hitta rätt medarbetare.

Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen är 43 personer med en medelålder på 47 år. Könsfördelningen är cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor vilket är en relativt bra balans mellan könen då förvaltningen verkar inom tekniska områden som traditionellt brukar ha en stor andel män.

Förvaltningens index enligt hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgick till 74,1 för 2019. Det är en minskning från 79,4 år 2018. Resultaten på förvaltningens avdelningar skiljer sig åt och det innebär att arbetet med att ta fram handlingsplaner krävde olika angreppssätt beroende på vilken avdelning det rör.

Förvaltningen har även inlett ett arbete med att dokumentera rutiner och processer för de olika verksamhetsområdena.

Ett arbete med att utveckla förvaltningens värdegrund har påbörjats under året. Vid en förvaltningskonferens genomfördes workshops för att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt i syfte att främja en god arbetsmiljö. Därutöver har alla medarbetare fått grundläggande information om beteenden som påverkar arbetsmiljön negativt såsom kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Att arbeta fram en gemensam värdegrund är ett långsiktigt arbete och något som ständigt behöver pågå. Ambitionen är därför att under kommande år fortsätta att arbeta med framförallt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på förvaltningen.

Under året har det löpande genomförts gemensamma förvaltningsmöten. Detta för att främja den interna kommunikationen samt skapa en större delaktighet och engagemang mellan avdelningarna. Ökad transparens i ledningsgruppens arbete har åstadkommit under året då det sker en åiterrapportering av de frågor som behandlas där.

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,6 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2018. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp sjukfrånvaro, och konsulterar företagshälsovården vid behov.

| Periodutfall | 2019 | 2018 | Förändring |
|---|------|------|------------|
| Antal anställda | 43 | 42 | 1 |
| - varav kvinnor | 19 | 16 | 3 |
| - varav män | 24 | 26 | -2 |
| Antal årsarbetare i snitt | 42,5 | 41 | 1,5 |
| Sjukfrånvaro, % | 5,6 | 6,0 | -0,4 |
| Hållbart medarbetarengagemang-index (HME) | 74,1 | 79,4 | -5,3 |

Fotnot: Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro avser perioden januari-december för respektive år.

Antal anställda och årsarbetare avser perioderna per 31 december. Tidigare rapporteringar var perioden snitta av december månad.

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. Nämnden måste även fortsättningsvis utveckla förvaltnings- och projektprocesserna för att driva verksamheten så effektivt och kvalitetssäkrat som möjligt. Utöver det 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 bland annat om att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara både trafikfarliga eller trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs.

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

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

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

| Verksamhetsområde / Avtal | Uppföljning |
|---|---|
| Entreprenad avseende insamling av hushållsavfall inom Solna stad. | Beslutas i tekniska nämnden under kvartal 1 2020. |
| Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt. | Beslutas i tekniska nämnden under kvartal 1 2020. |
| Upphandling av konsultstöd läkare avseende parkeringstillstånd. | Avtal tecknats under 2019. |
| Ramavtal byggarbeten, måleriarbeten, värme, sanitet, golvbeläggning samt fönsterrenovering. | Avtal tecknats under 2019. |
| Ramavtal entreprenör för inköp och uppsättning av vägmärken och annan vägutrustning. | Annonseras under kvartal 1 2020. |
| Ramavtal styr och övervakning. | Annonserades hösten 2019. |
| Mindre anläggningsentreprenader inklusive parkmöbler | Avtal tecknades under 2019. Delen med parkmöbler avbröts. |
| Ramavtal installationsarbeten. | Annonserades under 2019. Avbröts på grund av bristande konkurrens. Omannonsering kommer att ske under kvartal 1 2020. |
| Objektsupphandlingar avseende åtgärder broar. | Inventering av broar genomfördes under 2019. Eventuella upphandlingar genomförs 2020. |
| Ramavtal eller objektsupphandling avseende besiktning och åtgärder bergbranter. | Inventering genomfördes under 2019. Eventuella upphandlingar genomförs 2020. |
| Utbyte av rörledningar Huvudsta sopsug Alphyddevägen – terminalbyggnad. | Behov utreds vidare. |
| Ramavtal paviljonger (förskola, skola). | Utgår, SKL har avropbart ramavtal. |
| Ramavtal för digitala hastighetsskyltar och batteribyteste. | Behov utreds vidare. |
| Ramavtal om-/nybyggnad hissar. | Upphandling genomförs 2020. |
| Inköp av parkeringsautomater. | Avbruten, behovsidentifiering ingår i parkeringsutredning. |
| Styrsystem Huvudsta sopsug. | Uppskjuten, ska samordnas med andra upphandlingar. |
| Insamling spillfett. | Utgår. |
| Ramavtal för inköp och uppsättning av papperskorgar. | Annonseras under kvartal 1 2020. |
| Julbelysning. | Avtal tecknat under 2019. |
| Objektsupphandling dagvattendamm Råstasjön. | Annonseras under våren 2020. |

Avtalsuppföljning

Tekniska förvaltningen är en ren beställarorganisation utan verksamhet i egen regi. Det innebär att förvaltningen 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 och avtalsstyrning.

Förvaltningens arbete med avtalsuppföljning och avtalsstyrning sker löpande i flera nivåer. Förvaltningen har en egen enhet för upphandling och avtalsuppföljning (Projekt- och VA-avdelningen) med dedikerade avtalsuppföljare. Vidare har fastighetsavdelningen en avtalsansvarig för området driftentreprenader, stadsmiljöavdelningen har avtalsuppföljare för områdena gata och trafik, park och mark samt området avfall och renhållning.

Projekt- och VA-avdelningen är ett stöd för de avtalsansvariga och är delaktiga i driftmöten, avtalsuppföljningsmöten samt vid tolkningar och tvister som kan uppstå i avtalsförhållandena.

Intern kontroll

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

I enlighet med tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2019 har processer, system eller rutiner i nedanstående tabell, granskats i form av till exempel stickprovskontroller varvid inga allvarliga avvikelser har upptäckts.

Uppföljning av internkontrollplan

| Kategori, intern kontroll | Process/Rutin | Kontrollmoment | Resultat av kontrollmoment |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Styrning | Delegationsordning | Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen | <p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Under året har en kontroll skett av tecknande av hyresavtal. Alla hyresavtal är undertecknade av fastighetschef eller förvaltningschef.</p> |
| | Beslutsprocessen | Kontroll av att fattade projektdirektiv följs utan omtolkningar eller ändringar | <p>◆ Lindrig avvikelse</p> <p>Kontroll har skett av att projekten håller den beslutade ekonomiska ramen enligt direktiv. Avvikelse har förekommit men då har det skett en revidering av projektdirektiven. Berörda avdelningschefer har godkänt eventuella avvikelser.</p> |
| Ekonomi | Kundreskontra | Kontroll av ytor vid fakturering av markupplätelser | <p>◆ Lindrig avvikelse</p> <p>Stickprov har genomförts så att rätt yta faktureras. Försumbara avvikelser har noterats och åtgärdats.</p> |
| | Leverantörsreskontra | Kontroll av bifogade underlag till leverantörsfakturer | <p>◆ Lindrig avvikelse</p> <p>Stickprov har genomförts på 18 fakturer varvid fyra leverantörer hade bristfälliga underlag. Detta har upptäckts under året vilket inneburit att kravställning på underlag har stärkts och förbättrats.</p> |
| | | Kontrollera bluffföretag | <p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Upplägg av nya leverantörer görs av stadens redovisningsenhet varvid kontrollen sker där. Inga bluffakturor har upptäckts på förvaltningen.</p> |
| Verksamhetsprocesser | Avtals och entreprenaduppföljning | Kontroll av avrop enligt avropsmall | <p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Avrop har stämts av med upphandlare eller avtalscontroller.</p> |
| | | Identifiering av behov av direktupphandlingar | <p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Upphandlingsbehovet inventeras kontinuerligt under verksamhetsåret.</p> |
| | | Kontrollera underleverantörers arbetskraft | <p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Förvaltningen granskar och godkänner entreprenörernas underentreprenörer.</p> |
| | | Kontroller av att förfrågningsunderlag remitteras | <p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Alla funktioner som berörs av en upphandling har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förfrågningsunderlag.</p> |

Affärsverksamhetens ekonomi

Resultaträkning

Driftutfall

Tekniska nämndens avfalls- och återvinningsverksamhet redovisar ett underskott på 4,6 mkr. Underskottet förklaras bland annat av ökade kostnader i samband med ett omfattande driftstopp av sopsugen i Huvudsta samt av

prisjusteringar från leverantörer som skett efter att budgeten och den nya taxan beslutades.

Intäkterna uppgår till 60,0 mkr, vilket är i linje med budget. Intäkterna är högre än föregående år vilket förklaras i huvudsak av den nya taxan som började gälla 1 januari 2019 samt den taxejustering som började gälla 1 september 2019. Kostnaderna uppgår till 64,6 mkr, vilket är 4,8 mkr högre än budget och förklaras främst av ovan nämnda driftstopp samt av en generell kostnadsökning till följd av indexregleringar av befintliga avtal.

| mkr | Periodutfall | | | | Årsprognos | | |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 | % 19/18 | Budget- avvikelse | Budget | Prognos | Prognos- avvikelse |
| Taxor och avgifter | 60,0 | 53,0 | | 0,1 | 59,8 | 60,6 | -0,6 |
| Hyror och arrenden | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bidrag | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljning av verksamhet | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna intäkter | 0,0 | -0,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| Övriga intäkter | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 60,0 | 52,8 | 13,6 % | 0,1 | 59,8 | 60,8 | -0,8 |
| Personalkostnader | -1,2 | -1,7 | | 0,6 | -1,8 | -1,3 | 0,1 |
| Köp av verksamhet | -58,1 | -53,7 | | -4,6 | -53,4 | -53,9 | -4,2 |
| Lokalkostnader | -0,4 | -0,7 | | -0,4 | 0,0 | -0,5 | 0,1 |
| Interna kostnader | -1,0 | -0,9 | | 0,0 | -0,9 | -3,7 | 2,7 |
| Kapitalkostnader | -0,3 | -0,2 | | -0,3 | 0,0 | -0,9 | 0,6 |
| Övriga kostnader | -3,7 | -3,7 | | 0,0 | -3,7 | -0,5 | -3,2 |
| Summa kostnader | -64,6 | -61,0 | 6,0 % | -4,8 | -59,8 | -60,8 | -3,8 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4,6 | -8,2 | -43,4 % | -4,6 | 0,0 | 0,0 | -4,6 |

Årsprognos

I det prognosticerade nollresultatet förväntades en intäktsökning som en effekt av årets taxejusteringar. På grund av ovan nämnda driftstopp samt av en generell kostnadsökning till följd av indexregleringar av befintliga avtal, redovisas dock ett underskott på 4,6 mkr.

Investeringar

Investeringsutgifterna avseende avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår till 0,8 mkr vilket är 0,2 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

| mkr | Periodutfall | | | | Årsprognos | | |
|---------------|--------------|------|--------------------|----------------------|------------|---------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 | Differens 19/18 | Budget- avvikelse | Budget | Prognos | Prognos- avvikelse |
| Nettoutgifter | -0,8 | -0,6 | 0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,2 |