

Delårsrapport per augusti 2019

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2018:1, behandlas på tekniska nämnden den 16 oktober 2019



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Viktiga händelser	3
Mål och uppdrag	4
Ekonomisk analys	6
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	8
Tvärssektoriella frågor	9
Medarbetare	10
Framtida utmaningar och förutsättningar.....	11
Konkurrensutsättning	11
Intern kontroll	12
Affärsverksamhetens ekonomi	12

Sammanfattning

En stor 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 och Råsundaskolan har förvaltningen färdigställt ändamålsenliga och fräscha lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6. Motsvarande arbete på Tallbackaskolan och Ekensbergsskolan kommer att slutföras under hösten.

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

Uppdraget avseende genomlysningen av parkeringssystemet är slutförd och resulterade i justerade taxor för besöks-, boende- och nyttoparkering efter fullmäktigebeslut. Övriga uppdrag fortskrider utan några väsentliga avvikelser.

I det fortsatta arbetet med att genomföra cykelplanen pågår åtgärder i Skytteholmsparken och vid Huvudsta allé.

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser.

Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 visar på ett nettoöverskott gentemot budget på 6,4 mkr vilket främst beror på ökade intäkter.

Helårsprognosen för nämnden är ett nettoutfall på 21,2 mkr, vilket är ett överskott på 9,1 mkr gentemot tilldelad budgetram. Överskottet beror framförallt på ökade intäkter till följd av de beslutade taxejusteringarna avseende besöks-, boende och nyttoparkering som träder i kraft 1 oktober 2019.

Av nämndens investeringsbudget på 165,0 mkr har 79,6 mkr tagits i anspråk, vilket motsvarar 48,2 procent av den totala investeringsbudgeten. Prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall på 165,0 mkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket motsvarar ett utfall enligt budget.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott på 3,6 mkr. Helårsprognosen för verksamheten är i linje med budget. Utfallet avseende affärsverksamhetens investeringar uppgår till 0,4 mkr. Helårsprognosen avseende investeringarna är ett utfall i nivå med budget.

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 stor 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 och Råsundaskolan har förvaltningen färdigställt ändamålsenliga och fräscha lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6. Motsvarande arbete på Tallbackaskolan och Ekensbergsskolan kommer att slutföras under hösten.

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

Under perioden har utbyte av belysning, fönster och tak genomförts vilket har gett fastigheterna bättre energiprestanda.

Tillgänglighetsinventeringar har genomförts på tre fastigheter och åtgärder kommer att ske under hösten. Fastigheterna som avses är Skytteholmparkens parklek, Ekenbergsskolan och Solna gymnasium.

Åtgärder för att förbättra utemiljön har genomförts på ett antal förskolor.

Parkeringsgenomlysningen är slutförd och resulterade i justerade taxor för besöks-, boende- och nyttoparkering efter fullmäktigebeslut. Vidare har nya kriterier för nyttoparkeringstillstånd utarbetats. Till följd av att dessa parkeringsavgifter har justerats så har även en översyn av den förhyrda parkeringen på fastighetsmark gjorts. Den har nu delats upp i två zoner för att styra trafiken till de platser som inte har varit lika efterfrågade vilket resulterat i att ca 2 000 avtal har sagts upp för omförhandling. Köp av boendeparkering görs numera via appar.

Reinvesteringar har gjorts i parker, grönytor och i lekplatser för att uppnå en högre standard så att ordinarie drift kan ta vid.

I det fortsatta arbetet med att genomföra cykelplanen pågår åtgärder i Skytteholmsparken och vid Huvudsta allé.

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





Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 om en ny avfallstaxa som börjar gälla 2019-09-01.

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 genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del kommer att uppfyllas baserat på genomförda och planerade aktiviteter.

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 därmed snabbt har kunnat åtgärdas.
- Arbetet med blomsterprogrammet pågår enligt plan.
- Utbytet av papperskorgar har skett under perioden och fortsätter även i höst.
- Det systematiska arbetet med klottersanering har skett under perioden och fortsätter även i höst.

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

-  Målet uppfylls i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att uppfyllas baserat på genomförda och planerade aktiviteter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- En översyn av befintliga hämtningsplatser gällande den mobila miljöstationen kommer att genomföras under hösten.
- Balansen mellan nivån på taxorna och verksamhetens kostnader har säkerställts genom att taxorna justerades vid årsskiftet samt genom ytterligare en justering som träder i kraft 2019-09-01.
- En översyn gällande den mobila återvinningscentralen kommer att ske under hösten.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet till stor del kommer att uppfyllas baserat på genomförda och planerade aktiviteter.

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 tre skolor under perioden januari till augusti.
- Beläggningsarbeten i form av asfaltering kommer att utföras enligt plan.
- Upprustningar och löpande underhåll på stadens trafiksignaler genomförs enligt plan.

Därutöver bistår tekniska nämnden kommunstyrelsen i arbetet med de strategiska trafikfrågorna. Det handlar exempelvis om planeringen för utbyggnaden av tunnelbanan och Mäljarbanan samt om utvecklingen av stombussnätet.

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


 Målet uppfylls till stor del i år

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Arbetet med att genomföra reinvesteringar inom stadens fastigheter har pågått och fortsätter pågå under året. Bland annat har skollokaler anpassats till utförande av fritidsklubbsverksamhet.
- Utvecklingsarbetet gällande fastighetsdriften går framåt med hjälp av ett kontinuerligt uppföljningsarbete
- Med utgångspunkt av föregående års NKI-mätning har områden identifierats och åtgärder har vidtagits
- Arbetet med tillgänglighetsinventeringen fortgår och flera fastigheter har eller kommer att inventeras
- Energikartläggningen har inneburit flera åtgärder. Bland annat har en ishall fått ny LED-belysning vilket minskar både energiförbrukningen och värmeutstrålningen. Kartläggningen är även ett kompletterande underlag i samband med projekt.

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. Hittills i år ligger lösningsgraden på 79,3 procent vilket är en ökning med 4,4 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. NKI för markupplåtelse som presenterades i maj 2019 visade en minskning

från 72 punkter till 69 jämfört med förra mätningen.

Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att uppfyllas baserat på genomförda och planerade aktiviteter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- 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 pågår enligt plan.
- Arbetet med att fortsatt utveckla samverkan med kontaktcenter pågår.

Uppdrag

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

- ✓ Uppdraget är slutfört
- ▶ Uppdraget pågår enligt plan
- ⏸ Uppdraget pågår med avvikelse
- ! Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

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 rapporterats till kommunstyrelsen i maj och till tekniska nämnden i april.

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 pågår enligt plan.

Uppdraget om en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde pågår enligt plan.

Ekonomisk analys

Utfall och årsprognos

Tekniska nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 13,8 mkr, vilket är 12,6 (48%) mkr lägre jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 299,5 mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 23,9 mkr (11%). Förändringen förklaras i huvudsak av ökade hyresintäkter med anledning av den nya skolan, Råsunda Centralskola, samt för den ändrade redovisningsprincip (brutto- istället för netto-redovisning) förvaltningen genomfört avseende hanteringen av parkeringsanmärkningar.

Kostnaderna uppgår till 313,3 mkr vilket är 11,3 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 inhyrning av Centralskolan i Råsunda. Kapitalkostnaden har minskat då internräntan justerades från 2018 till 2019.

Utfallet för perioden visar ett nettoöverskott på 6,4 mkr jämfört med budget. Intäkterna visar ett överskott på

5,6 mkr vilket beror på högre försäkringsersättningar, lokalyror och övriga intäkter än vad som är budgeterat. Avvikelserna på kostnadssidan är kopplat till fastighetsskötsel och underhåll.

Periodens utfall och årsprognos

mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2019	2018	% 19/18	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Budget- avvikelse
Taxor och avgifter	67,1	53,8		1,2	98,9	105,1	6,2
Hyror och arrenden	227,9	214,5		1,4	339,9	344,8	4,9
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	3,4	0,6		3,1	0,4	3,7	3,3
Övriga intäkter	0,0	5,5		0,0	0,0	0,0	0,0
Interna intäkter (kto 39)	1,1	1,2		0,0	1,6	1,6	0,0
Summa intäkter	299,5	275,6	11,3 %	5,6	440,7	455,2	14,5
Personalkostnader	-15,3	-12,8		0,1	-23,1	-25,2	-2,1
Köp av verksamhet/tjänster	-55,3	-55,3		-0,8	-81,9	-81,5	0,4
Lokalkostnader	-127,0	-124,0		5,3	-198,4	-197,5	0,9
Kapitalkostnader	-91,8	-94,6		-0,5	-136,9	-137,8	-0,9
Övriga kostnader	-15,3	-6,3		-3,6	-17,6	-20,9	-3,3
Interna kostnader (kto 79)	-8,5	-8,9		0,3	-13,3	-13,5	-0,2
Summa kostnader	-313,3	-302,0	3,7 %	0,8	-471,1	-476,4	-5,3
Verksamhetens nettokostnader	-13,8	-26,4	-47,6 %	6,4	-30,3	-21,2	9,1

Helårsprognosen för tekniska nämnden är ett överskott på 9,1 mkr i förhållande till budget, vilket innebär att verksamhetens nettokostnadsutfall uppgår till 21,2 mkr. Budgetavvikelsen beror framförallt på att intäkterna beräknas öka med 14,5 mkr till följd av de beslutade taxejusteringarna avseende besöks-, boende- och nyttoparkering som träder i kraft 1 oktober 2019. Kostnaderna beräknas öka med 5,3 mkr jämfört med budget, vilket framförallt beror på ökade kostnader för underhåll av stadens fastigheter samt högre personalkostnader.

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsutfall uppgår till 79,6 mkr. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna ökat med 1,0 mkr.

Investeringsutfall och årsprognos

mkr	Periodutfall			Årsprognos		
	2019	2018	Differens 19/18	Budget	Prognos	Budget- avvikelse
Fastighet	-59,8	-66,0	-6,2	-110,0	-110,0	0,0
Stadsmiljö	-11,0	-9,0	2,0	-30,0	-30,0	0,0
Cykelplan	-7,1	-2,7	4,4	-15,0	-15,0	0,0
Vatten	-1,4	0,9	2,3	-5,0	-5,0	0,0
Utemiljö lekplatser och förskolegårdar	-0,3	-1,8	-1,5	-5,0	-5,0	0,0
Summa	-79,6	-78,6	1,0	-165,0	-165,0	0,0

Fastighet redovisar ett utfall på 59,8 mkr för perioden. En stor renovering av Råsundaskolans lågstadiedel 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 och Råsundaskolan har förvaltningen färdigställt ändamålsenliga och fräscha lokaler för fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6. Motsvarande arbete på Tallbackaskolan och Ekensbergsskolan kommer att slutföras under hösten. På både Skytteholmsskolan och Ängkärrsskolan har omfattande fönsterrenoveringar genomförts.

På Skytteholmsskolan har förvaltningen ytskiktsrenoverat högstadiedelen, installerat modern belysning samt renoverat samtliga omklädningsrum inklusive duschutrymmen. På Bergshamraskolan har samtliga omklädningsrum renoverats.

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

På Thors och Gomorransols förskolor har det genomförts arbeten för att förbättra utemiljön. På Råsundagårdens förskola är det full produktion och förskolan kommer att ha två upprustade gårdar under hösten.

Övriga slutförda projekt:

- Fönsterbyte genomfört på Backens förskola
- Ny belysning i ishall 1
- Nytt tegeltak på Oskarso äldreboende
- Samtliga fönster på Ängkärrsskolan är renoverade

Investeringsutgifterna för stadsmiljöverksamheterna uppgår till 19,8 mkr. Under perioden har förvaltningen projekterat för bland annat genomförande av cykelplan, upprustning av allmänna lekplatser, dagvattendammar och insatser för säkra skolvägar. Under perioden har även en trapprenovering genomförts i Råsunda.

I det löpande arbetet med säkra skolvägar har förvaltningen genomfört insatser på Ekensbergsskolan, Vittraskolan och Skytteholmsskolan.

I det fortsatta arbetet med att genomföra cykelplanen pågår åtgärder i Skytteholmsparken och vid Huvudsta allé.

Staden har genom upphandling av nytt koncessionsavtal påbörjat utbytet av cirka 150 bussväderskydd samt ett 60-tal reklamskyltar under 2019. Utbytet av bussväderskydden är i slutet av augusti klart till ca 90 procent och beräknas under september månad vara helt färdigställt.

Övriga projekt i stadsmiljö:

- Utbyte av papperskorgar
- Uppgradering av parkeringsautomater
- Reinvestering av lekutrustning
- Upprustning av Hagalundsparken

Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall i enlighet med budget.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

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

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

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. Ett annat syfte är att detta ger flexibla avtal där det ges större möjlighet att säkerställa tillgång till de resurser som behövs för att kunna genomföra planerade insatser.

Staden har ett kontaktcenter där solnabor, företagare och besökare genom ett flertal kanaler får svar, råd och vägledning. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla servicen genom att sträva efter att öka andelen ärenden som får svar inom utsatt servicenivå. Förvaltningen har även stärkt samverkan med kontaktcenter och utvecklat de ”frågor och svar” (FAQ) som ligger till grund till kontaktcenters förmåga att lösa ärenden i första kontakten. Hittills i år ligger lösningsgraden på 79,4 procent vilket i stort är samma som föregående år (74,6 procent). De vanligaste ärendena som hanteras är boendeparkering, felanmälan av klotter, felanmälan av utemiljö/renhållning, förhyrd parkering samt trafik- och framkomlighet. Arbetet pågår att ge kontaktcenter mer mandat och möjlighet att lösa vissa typer av ärenden, genom att få mer insyn i system etc. Tekniska förvaltningen står för en fjärdedel av alla ärenden som kontaktcenter hanterar.

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.

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella 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 tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens målpuppfyllelse. Det tvärsektoriella 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 bl.a. till att ge deltagarna en uppfattning om hur eftersorteringsanläggningen kommer att utveckla avfallshanteringen i Solna och övriga kommuner i SÖRAB.

Under 2019 ska tekniska nämnden fortsätta använda stadens medlemskap i Eurocities för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, avfallsfrågor samt säkert och aktivt resande.

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 på tillgänglighet har uppnåtts i projektet.

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. Under hösten slutförs övriga tillgänglighetsprojekt.

Förvaltningen genomför kontinuerligt trygghetshöjande röjningar utmed gångvägar i naturmark, vilket i viss mening kan hävdas öka tillgängligheten.

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.

Miljö

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

Arbetet med insamling av mer matavfall har fortsatt under 2019. Hittills har 942 nya hushåll anslutit sig till matavfallsinsamlingen. Det innebär att 54 procent av Solnas hushåll i dagsläget har möjlighet att sortera matavfall.

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.

En mobil miljöstation etablerades i början av 2016. Den är ett komplement till stadens återvinningscentraler och möjliggör fastighetsnära insamling för de som inte har bil och är mycket uppskattat.

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 t.ex. utbyte av belysning i en av ishallarna på Ulriksdals IP samt utbyte av fönster och tak vilket har gett fastigheter bättre energiprestanda.

Under året har arbetet med genomförande av stadens cykelplan fortgått. Bland annat har arbetet med att anlägga ny gång- och cykelväg i Skytteholmsparken och vid Huvudsta allé påbörjats.

Miljökrav har ställts i relevanta upphandlingar.

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 del av stadens arbete med Brunnsviken har projektering av två nya dagvattendammar i staden slutförts och upphandling för anläggning påbörjats. Byggstart för dagvattendammen vid Pumphusvägen i Bergshamra sker under hösten.

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 att hitta rätt medarbetare.

Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen är 42 personer i augusti 2019. Medelåldern är 46 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.

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 kommer att kräva olika angreppssätt beroende på vilken avdelning det rör.

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,7 procent, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med samma period 2018. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp sjukfrånvaro, och konsulterar företagshälsovården vid behov.

Vid gemensamma förvaltningsmöten presenteras utvecklingen inom förvaltningens olika verksamheter som ett led i att skapa delaktighet och engagemang.

Periodutfall	2019	2018	Förändring
Antal anställda	42	44	-2
- varav kvinnor	17	18	-1

- varav män	25	26	-1
Antal årsarbetare i snitt	41,5	41	0,5
Sjukfrånvaro, %	5,7	5,4	0,3
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	74,1	79,4	-5,3

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

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 förvaltningars 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 förvaltningen arbeta fram sin egen plan för att bidra och möta framtida krav som kommer av omvärldens förändringar. Förvaltningen 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.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Entreprenad avseende insamling av hushållsavfall inom Solna stad	Annonseras Q4 2109.
Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt	Nämnd Q1 2020.
Upphandling av konsultstöd läkare avseende parkeringstillstånd	Annonseras Q4 2109.
Ramavtal byggarbeten, måleriarbeten, värme, sanitet, golvbeläggning samt fönsterrenovering	Tilldelning Q3 2019.
Ramavtal entreprenör för inköp och uppsättning av trafikskyltar och byggs skyltar	Annonseras Q4 2019.
Ramavtal styr och övervakning	Annonseras Q4 2019.
Mindre anläggningsentreprenader inklusive parkmöbler	Klart. Delen med parkmöbler avbryts.
Ramavtal installationsarbeten	Annonsering Q3 2019.
Objeksupphandlingar avseende åtgärder broar	Inventering av broar genomförs under 2019. Eventuella upphandlingar genomförs 2020.
Ramavtal eller objeksupphandling avseende besiktning och åtgärder bergbranter	Inventering genomförs under 2019. Eventuella upphandlingar genomförs 2020.
Utbyte av rörledningar Huvudsta sopsug Alphyddevägen – terminalbyggnad	Behov utreds vidare.
Ramavtal paviljonger (förskola, skola)	Utgår, SKL har uthyrning.
Ramavtal för digitala hastighetsskyltar och batteri byte	Behov utreds vidare.
Ramavtal om-/nybyggnad hissar och lyft	Genomförs 2019-2020.

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
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 Q4 2019.
Ramavtal Julbelysning	Annonseras Q4 2019.
Objeksupphandling dagvattendamm Råstasjön	Annonseras Q2 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. Dels har förvaltningen en egen enhet för upphandling och avtalsuppföljning (Projekt- och VA-avdelningen) med dedikerade avtalsuppföljare. Dels 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 i åtanke. 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 och enligt kommunens riktlinjer och anvisningar.

Arbetet med uppföljning och redovisning enligt gällande internkontrollplan fortgår enligt plan och redovisas i detalj i nämndens årsredovisning.

Affärsverksamhetens ekonomi

Resultaträkning

Driftutfall

Tekniska nämndens avfalls- och återvinningsverksamhet redovisar för perioden ett underskott på 3,5 mkr. Underskottet förklaras bl. a. av ökade kostnader med anledning av prisjusteringar från leverantörer som skett efter att budgeten och den nya taxan beslutades. Jämfört med föregående år är det en resultatförbättring med 2,8 mkr.

Intäkterna uppgår till 39,2 mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 3,9 mkr. Ökningen förklaras i huvudsak av den nya taxan som började gälla 1 januari 2019. Kostnaderna uppgår till 42,7 mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 1,1 mkr och förklaras av en generell kostnadsökning.

mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2019	2018	% 19/18	+/- periodens budget	Budget	Prognos	+/- Budget
Taxor och avgifter	39,0	35,5		-0,9	59,8	59,6	-0,2
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	0,2	-0,2		0,2	0,0	0,2	0,2
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	39,2	35,3	11,0 %	-0,7	59,8	59,8	0,0
Personalkostnader	-0,8	-1,1		0,4	-1,8	-1,8	0,0
Köp av verksamhet	-38,3	-36,8		-2,7	-53,4	-53,4	0,0
Lokalkostnader	-0,3	-0,4		-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Interna kostnader	-0,6	-0,6		0,0	-0,9	-0,9	0,0
Kapitalkostnader	-0,2	-0,1		-0,2	0,0	-0,2	-0,2

Övriga kostnader	-2,5	-2,5		0,0	-3,7	-3,2	0,5
Summa kostnader	-42,7	-41,6	2,7 %	-2,8	-59,8	-59,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-3,5	-6,3	-43,5 %	-3,5	0,0	0,0	0,0

Årsprognos

Helårsprognosen för verksamheten är i nivå med budget, dvs ett nollresultat.

Investeringar

Investeringsutgifterna avseende avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår till 0,4 mkr vilket är 0,1 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

mkr	Periodutfall			Årsprognos		
	2019	2018	Differens 19/18	Budget	Prognos	+/- Budget
Nettoutgifter	-0,4	-0,3	0,1	-0,6	-0,6	0,0