



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-06-07
TND/2021:25

Budgetuppföljning per april 2022

Förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av budgetuppföljning per april 2022.

Sammanfattning

Inom tekniska nämndens ansvarsområden har första kvartalet till stor del bestått av planering och projektering av de investeringar som ska genomföras under året. Inom drift- och underhållsverksamheten har fokus legat på långsiktig underhållsplanering och samverkan med övriga nämnder kring behoven 2023. Nämndens verksamhet är till viss del påverkad av läget i omvärlden. Energipriser påverkar utfallet i driftbudgeten och leveranstider för produkter/material kan påverka tidplaner i investeringsprojekten.

Inom fastighetsverksamheten har renoveringen av Ringens förskola startats upp, vilket innefattar både inomhus och utomhusmiljön och syftet är att skapa fler skolplatser i norra Solna. På Råsundaskolan pågår renovering av lokaler för elever med behov av särskilt stöd och parallellt med detta projekteringen för en ny hiss i gamla delen av skolan. På Sunnanskolan anläggs en helt ny aktivitetsyta som består av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym. Pågående projekteringar är bland andra gårdsupprustning på Gasellens förskola och ett nytt tak till ridhuset vid Solna fältrittsklubb. Inom fastighetsdriften ligger fortsatt fokus på en god implementering av det nya driftavtalet med H2M Fastighetsteknik AB. Vidare sker planering för övertagande av driften för den nya simhallen. På grund av det rådande säkerhetsläget i omvärlden så görs även en fördjupad inventering av stadens samtliga skyddsrum.

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet och slutregleringen av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan. Åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram har fortlöp genom byggprojekten på Evenemangsgatan och i södra Bergshamra samt projektering av Galoppvägen, Hagalundsparken och Huvudstabadet. Elljusspåret i Igelbäcken är till största delen klart och upprustningen av Rosenträdgården i Hagalundsparken har inletts. Projekteringen av de lekplatser som ska rustas under året har genomförts. Ett arbetssätt är implementerat inom stadsmiljödriften kring proaktiv rondering för att snabbare upptäcka och avhjälpa eventuella brister.

Avfallsverksamheten deltar, under ledning av stadsledningsförvaltningen, i det projekt som planerar för ett utbyte av sopsugsanläggningen i Huvudsta. Anläggningen, som uppnått sin tekniska livslängd, ska bytas till en modern sopsug med möjligheten till utökad källsortering. Byggnationen av den nya sopsugsanläggningen planeras startas igång i slutet av 2022 och målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2023.



Inom service och bemötande har personalen inom tekniska nämnden genomfört utbildningsinsatser under 2021 och 2022 för att ytterligare förbättra kundbemötandet. Både inom svarsstatistik för inkommande kontaktcenterärenden samt från årets resultat i mätningen Löpande insikt, som undersöker kundernas upplevelse av kommunal service, så är trenden positiv. Tekniska nämndens resultat avseende Nöjd-kund-index för markupplåtelse ökade från 63 (2020) till 70 (2021).

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 9,2 mkr, vilket är 2,0 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 183,1 mkr, vilket är en ökning med 5,9 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 192,3 mkr, vilket är 7,9 mkr högre än föregående år. Detta beror på högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader. Periodens negativa budgetavvikelse på 1,3 mkr beror till största delen på högre energipriser och kapitalkostnader än budgeterat.

Helårsprognosen för nämnden ligger i linje med budget.

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 26,2 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämnden prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr vilket beror på ovan nämnda genomlysning av investeringsprocessen.

Handlingar

Bilaga; Budgetuppföljning per april 2022

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Kerstin Andén
Ekonomicontroller



SOLNA STAD

Budgetuppföljning per april 2022

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2021:1, behandlas på tekniska nämnden den 15 juni 2022.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	5

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Inom tekniska nämndens ansvarsområden har första kvartalet till stor del bestått av planering och projektering av de investeringar som ska genomföras under året. Inom drift- och underhållsverksamheten har fokus legat på långsiktig underhållsplanering och samverkan med övriga nämnder kring behoven 2023. Nämndens verksamhet är till viss del påverkad av läget i omvärlden. Energipriser påverkar utfallet i driftbudgeten och leveranstider för produkter/material kan påverka tidplaner i investeringsprojekten.

Inom fastighetsverksamheten har renoveringen av Ringens förskola startats upp, vilket innefattar både inomhus- och utomhusmiljön och syftet är att skapa fler skolplatser i norra Solna. På Råsundaskolan pågår renovering av lokaler för elever med behov av särskilt stöd och parallellt med detta projekteringen för en ny hiss i gamla delen av skolan. På Sunnanskolan anläggs en helt ny aktivitetsyta som består av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym. Pågående projekteringar är bland andra gårdsupprustning på Gasellens förskola och ett nytt tak till ridhuset vid Solna fältrittsklubb. Inom fastighetsdriften ligger fortsatt fokus på en god implementering av det nya driftavtalet med H2M Fastighetsteknik AB. Vidare sker planering för övertagande av driften för den nya simhallen. På grund av det rådande säkerhetsläget i omvärlden så görs även en fördjupad inventering av stadens samtliga skyddsrum.

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet och slutregleringen av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Grängsgatan. Åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt genom byggprojekten på Evenemangsgatan och i södra Bergshamra samt projektering av Galoppvägen, Hagalundsparken och Huvudstabadet. Elljusspåret i Igelbäcken är till största delen klart och upprustningen av Rosenträdgården i Hagalundsparken har inletts. Projekteringen av de lekplatser som ska rustas under året har genomförts. Ett arbetssätt är implementerat inom stadsmiljödriften kring proaktiv rondering för att snabbare upptäcka och avhjälpa eventuella brister.

Avfallsverksamheten deltar, under ledning av stadsledningsförvaltningen, i det projekt som planerar för ett utbyte av sopsugsanläggningen i Huvudsta. Anläggningen, som uppnått sin tekniska livslängd, ska bytas till en modern sopsug med möjligheten till utökad källsortering. Byggnationen av den nya sopsugsanläggningen planeras startas igång i slutet av 2022 och målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2023.

Inom service och bemötande har personalen inom tekniska nämnden genomfört utbildningsinsatser under 2021 och 2022 för att ytterligare förbättra kundbemötandet. Både inom svarsstatistik för inkommande kontaktcenterärenden samt från årets resultat i mätningen Löpande insikt, som undersöker kundernas upplevelse av kommunal service, så är trenden positiv. Tekniska nämndens resultat avseende Nöjd-kund-index för markupplåtelse ökade från 63 (2020) till 70 (2021).

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 9,2 mkr, vilket är 2,0 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 183,1 mkr, vilket är en ökning med 5,9 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 192,3 mkr, vilket är 7,9 mkr högre än föregående år. Detta beror på högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader.

Periodens negativa budgetavvikelse på 1,3 mkr beror till största delen på högre energipriser och kapitalkostnader än budgeterat.

Helårsprognosen för nämnden ligger i linje med budget.

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 26,2 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämnden prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr vilket beror på ovan nämnda genomlysning av investeringsprocessen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en

sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Tekniska nämndens ansvarsområden

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

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

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

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Uppdrag

Uppdrag

Uppdrag
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.

Arbetet med nämndens uppdrag pågår enligt plan.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 9,2 mkr, vilket är 2,0 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 183,1 mkr, vilket är en ökning med 5,9 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till tidigare nivåer. Kostnaderna uppgår till 192,3 mkr, vilket är 7,9 mkr högre än föregående år. Detta beror på högre energipriser samt den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts vilket resulterat i högre driftkostnader.

Periodens negativa budgetavvikelse på 1,3 mkr beror till största delen på högre energi- och kapitalkostnader än budgeterat.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	62,8	60,0		0,3	187,4	187,4	0,0
Hyror och arrenden	118,1	114,6		-1,2	357,8	357,7	-0,1
Bidrag	0,1	0,1		0,1	0,0	0,1	0,1
Försäljning av verksamhet	2,2	2,5		0,1	6,1	6,1	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	183,1	177,2	3,3 %	-0,7	551,4	551,4	0,0
Personalkostnader	-11,9	-9,9		0,6	-37,6	-37,6	-0,1
Köp av verksamhet/tjänster	-50,7	-51,2		1,9	-157,6	-157,6	0,0
Lokalkostnader	-74,7	-68,1		1,8	-229,6	-229,6	0,0
Kapitalkostnader	-47,2	-46,0		-3,4	-131,2	-131,2	0,0
Övriga kostnader	-7,8	-9,1		-1,4	-19,2	-19,2	0,0
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-192,3	-184,4	4,3 %	-0,6	-575,1	-575,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-9,2	-7,2	27,9 %	-1,3	-23,8	-23,8	0,0

Helårsprognosen för nämnden ligger i linje med budget.

Verksamheter

Verksamheter (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Tekniska nämnden	-0,2	-0,2		0,0	-0,8	-0,8	0,0
Ledningsstaben	-4,0	-3,9		0,9	-14,7	-14,7	0,0
Fastighet	2,3	2,9		-2,4	14,2	14,2	0,0
Stadsmiljö	-9,9	-7,3		-1,8	-24,5	-24,5	0,0
Affärsverksamhet	2,7	1,4		2,0	2,0	2,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-9,1	-7,1	28,2	-1,3	-23,8	-23,8	0,0

Ledningsstaben redovisar ett överskott om 0,9 mkr för perioden vilket bland annat beror på lägre konsultkostnader än budgeterat samt sjukskrivningar.

Fastighets- respektive stadsmiljöavdelningen har påverkats av den genomlysning av investeringsprocessen som genomförts i staden vilket bland annat resulterat i ett förtydligande av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift. En konsekvens av den förtydligade gränsdragningen är att kostnaderna för drift- och underhåll ökat. Även kapitalkostnaderna har blivit högre än budgeterat. Avdelningarna har även högre energikostnader för perioden vilket är säsongsbetonat men priserna har ökat vilket gör att kostnaderna är högre jämfört med samma period 2021.

Affärsverksamheten kommenteras nedan.

Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 2,7 mkr. Detta beror dels på en omförhandling av insamlingsavtalet vilket gav lägre priser än beräknat, men även på säsongsbetonade kostnader som är lägre än budget för perioden. Intäkterna är 1,1 mkr högre än samma period föregående år vilket beror på den reviderade taxan.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	24,1	23,0		-0,3	73,4	73,4	0,0
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	0,3	0,2		0,0	0,8	0,8	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	24,4	23,1		-0,3	74,2	74,2	0,0
Personalkostnader	-0,9	-0,8		0,1	-2,9	-2,9	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-20,1	-20,4		2,1	-66,5	-66,5	0,0
Lokalkostnader	-0,2	-0,2		0,0	-0,6	-0,6	0,0
Kapitalkostnader	-0,1	-0,4		0,0	-0,3	-0,3	0,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,1		0,3	-1,9	-1,9	0,0
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-21,7	-21,8		2,3	-72,2	-72,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	2,7	1,4		2,0	2,0	2,0	0,0

Affärsverksamhetens helårsprognos ligger i linje med budget.

Investeringsredovisning

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 26,2 mkr tagits i anspråk. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna minskat med 22,0 mkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är anpassningen av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov.

Fastighet

Inom skolans område så pågår en renovering av Ringens förskola i syfte att skapa fler skolplatser i norra Solna. Renoveringen innefattar både inomhus- och utomhusmiljön. På Råsundaskolan pågår renovering av lokaler för elever med behov av särskilt stöd och parallellt pågår projektering för den nya hissen i gamla delen av skolan. En ny fjärrvärmecentral håller också på att installeras på Ekensbergsskolan.

På Sunnanskolan anläggs en helt ny aktivitetsyta som innefattar konstgräsplan, basketplan samt utegym och beräknas vara klart under maj månad.

Generellt pågår mycket projektering inför genomförande. Exempel på detta är gårdsupprustning på Gasellens förskola, ny ventilation på Sunnanskolan och nytt tak på ridhuset i Ulriksdal.

Stadsmiljö

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet och slutregleringen av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Grängsgatan.

Åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt genom byggprojekten på Evenemangsgatan och i södra Bergshamra samt projektering av Galoppvägen, Hagalundsparken och Huvudstabadet.

Upprustningen av Rosenträdgården i Hagalundsparken har inletts. I projektet ingår även upprustning av den intilliggande trappan.

Elljusspåret i Igelbäcken är till största delen klart, så när som på den sista anslutande delen mot Sundbyberg.

Projektering av de lekplatser som ska rustas under året har genomförts och förarbeten av dessa pågår.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Verksamhetens investeringar	26,2	48,2	-22,0	144,4	170,6	150,6	20,0

Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets investeringsbudget och investeringsutfall. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydliggande av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift. För tekniska nämnden påverkar detta fastighetsavdelningen som därmed prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr jämfört med budget.

Investeringar i detalj (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Fastighet	14,8	37,2	22,4	95,2	110,0	90,0	20,0
Stadsmiljö	11,4	11,0	-0,4	49,2	60,6	60,6	0,0
-varav cykelplan	4,6	2,3	-2,3	14,4	19,0	19,0	0,0
-varav vatten	0,3	0,0	-0,3	1,7	2,0	2,0	0,0
-varav utemiljö lekplatser	0,0	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	0,0
-varav trygghetsåtgärder i stadsmiljön	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
-varav återplantering i stadsmiljön	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetens investeringar	26,2	48,2	22,0	144,4	170,6	150,6	20,0

Beslut om upphandlingsdokument avseende Elentreprenader

Handlingen publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av handlingen kontaktar du tekniska nämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).