



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-09-29  
TND/2021:25

## Delårsbokslut per augusti 2022

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av delårsrapporten per augusti 2022.

### Sammanfattning

Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift- och underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och ökande prisnivåer på anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i vissa av investeringsprojekten.

För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har samverkan kring långsiktiga underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde under året. Genom ett utökat samarbete nämnderna emellan har även leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet av fastighetsprojekt på skolor och förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att anpassa lokaler och gårdar till barn- och utbildningsförvaltningens ändrade behov fortgått. Under året har en renovering av Ringens förskola genomförts med syftet att skapa fler skolplatser i norra Solna. I Hagalund på Sunnanskolan har en helt ny aktivitetsyta bestående av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser pågår i hus med kulturhistoriska värden såsom Bergmarkska villan och Villa Alnäs.

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Grängsgatan samt färdigställandet av cykelprojekten längs Evenemangsgatan och genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. För att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har nya körfält tillförts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum. I Hagalund har renoveringen av torget inletts, ny asfaltsbeläggning har lagts längs Hagalundsgatan samt att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i Hagalundsparken är färdigställd. Lekplatser som rustats är bland andra Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken. Nya gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. Anläggandet av nytt naturligt utlopp för Råstasjön inleddes under sommaren. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Tekniska nämnden har deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av den kommunala sopsugsanläggningen i Huvudsta, som uppnått sin livslängd. Byggnation av den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna och under hösten kommer utvärdering av periodmålen 2022-2024 göras såväl som uppstarten av planeringen för periodmål för 2024-2026.



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 10,2 mkr, vilket är 9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 378,1 mkr, vilket är en ökning med 13,0 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan, ökade hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 23,5 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 positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre hyresintäkter än budgeterat. På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar nämnden ett underskott på 5,2 mkr.

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämnden prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr, vilket beror på ovan nämnda genomlysning av investeringsprocessen.

## Handlingar

Delårsrapport per augusti 2022

Catarina Ericsson  
Förvaltningschef

Kerstin Andén  
Controller

Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Delårsrapport per augusti 2022

---

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2021:25, behandlas på tekniska nämnden den 12 oktober 2022.

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Förvaltningsberättelse.....                                 | 3  |
| Sammanfattning.....   | 3  |
| Händelser av väsentlig betydelse.....                       | 3  |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten..... | 5  |
| Mål och uppdrag.....  | 6  |
| Ekonomisk analys.....                                       | 10 |
| Väsentliga personalförhållanden.....                        | 12 |
| Tvärsektoriella frågor.....                                 | 13 |
| Förväntad utveckling.....                                   | 15 |
| Konkurrensutsättning.....                                   | 16 |
| Intern kontroll.....  | 16 |

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift- och underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och ökande prisnivåer på anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i vissa av investeringsprojekten.

För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har samverkan kring långsiktiga underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde under året. Genom ett utökat samarbete nämnderna emellan har även leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet av fastighetsprojekt på skolor och förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att anpassa lokaler och gårdar till barn- och utbildningsförvaltningens ändrade behov fortgått. Under året har en renovering av Ringens förskola genomförts med syftet att skapa fler skolplatser i norra Solna. I Hagalund på Sunnanskolan har en helt ny aktivitetsyta bestående av konstgräsplan, basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser pågår i hus med kulturhistoriska värden såsom Bergmarkska villan och Villa Alnäs.

Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan samt färdigställandet av cykelprojekten längs Evenemangsgatan och genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. För att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har nya körfält tillförts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum. I Hagalund har renoveringen av torget inletts, ny asfaltsbeläggning har lagts längs Hagalundsgatan samt att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i Hagalundsparken är färdigställd. Lekplatser som rustats är bland andra Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken. Nya gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. Anläggandet av nytt naturligt utlopp för Råstasjön inleddes under sommaren. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Tekniska nämnden har deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av den kommunala sopsugsanläggningen i Huvudsta, som uppnått sin livslängd. Byggnation av den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna och under hösten kommer utvärdering av periodmålen 2022-2024 göras såväl som uppstarten av planeringen för periodmål för 2024-2026.

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 10,2 mkr, vilket är 9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 378,1 mkr, vilket är en ökning med 13,0 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan, ökade hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 23,5 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 positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre hyresintäkter än budgeterat. På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar nämnden ett underskott på 5,2 mkr.

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämnden prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr, vilket beror på ovan nämnda genomlysning av investeringsprocessen.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Omvärldsfaktorer som påverkat nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Marknadspriser på viktiga råvaror såsom bränsle har stigit och följaktligen även priset på energi. Leveranstider på vissa produkter/material och även på tjänster har ibland påverkat tidplaner och ekonomiskt utfall i investeringsprojekten. Som ett led i att bevaka att förbudet mot oljeimport från Ryssland efterlevs har nämnden även gått ut till leverantörer och förtydligat vikten av att efterleva detta.

### Strategisk planering och samverkan, tekniska nämnden och olika parter

Under 2022 har en utökad samverkan skett med övriga nämnder kring långsiktig underhåll- och investeringsplanering och då specifikt gällande lokalförsörjning. Processen kring genomförandet av fastighetsprojekt har utvecklats med resultatet att fler projekt blir klara inom satta tidsramar till rätt kvalitet, vilket ökar förutsägbarhet och möjlighet till effektivitet i nämndernas verksamhetsutövning. Samverkan mellan skolnämnden och tekniska nämnden gällande säkra skolvägar är även det ett samarbete som har utvecklats vidare under året. Trygghetsvandringar har genomförts med personal och elever från Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp och Internationella Engelska skolan i Huvudsta.

Tekniska nämnden har, under ledning av exploateringsverksamheten i kommunstyrelsens ansvarsområde, deltagit 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. Upphandling och projektering är genomförd och byggnation av den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. Under våren har nya anslutningsavtal tecknats med samtliga fastigheter som idag är anslutna. Målsättningen är att även ansluta ett flertal exploateringsområden samt några befintliga fastigheter.

Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna i enlighet med plan och under hösten och kommande vår kommer förslag till periodmål för 2024-2026 tas fram. Samverkan har också inletts mellan tekniska nämnden och övriga nämnder gällande möjligheter och tekniska förutsättningar för att få till en utökad matavfallsinsamling inom de olika verksamheterna.

Tillsammans med övriga nämnder har tekniska nämnden samordnat sin kontinuitetsplanering med ett gemensamt fokus på reservkrafts- och nödvattenfrågor. Arbetet kommer att fortgå under hösten.

### Genomförda och pågående arbeten inom nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift-och underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom stadsmiljö- och fastighetsverksamhet.

På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under hösten 2022. På Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har installerats på Sunnanskolan. För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solnahar Ringens förskola byggts om till skollokaler. Ombyggnationen omfattade bland annat nya ytskikt och ny ventilation.

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det gjorts invändiga renoveringar på Thors förskola och på Hannebergs förskola. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har nämnden genomfört en stor satsning på förskolornas utemiljö. Ett stort antal förskolor har fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna.

I Hagalund vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och ett utegym. På Solna fältrittklubbs ridhus pågår just nu en omfattande takrenovering. Renoveringen beräknas vara klar under hösten.

Det pågår även insatser i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan genomfördes en takrenovering och det pågår en takrenovering på Villa Alnäs. Färghandlarhuset i Hagalund målas om utvändigt och beräknas vara klar under hösten.

Inom fastighetsdriften har implementeringen av det nya driftavtalet med H2M Fastighetsteknik AB fungerat väl. H2M har även tagit över delar av driften i den nyinvidga simhallen. På grund av det rådande säkerhetsläget i omvärlden har en inventering av stadens samtliga skyddsrum genomförts och en handlingsplan tagits fram för att avhjälpa brister.

Inom stadsmiljö har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projektet längs Evenemangsgatan och cykelbanan genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. I Bergshamra har upprustningen av cykelbanan mellan Bergshamravägen och Barks väg pågått under året. Breddningen av cykelstråket genom Hagalundsparken är också påbörjat, med färdigställande under tidig höst.

Kollektivtrafikkörfält har under sommaren införts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum och under våren färdigställdes cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Grängsgatan. Ny asfaltsbeläggning har lagts bland annat på centumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan. Gång- och cykelvägen genom Pampasparken har i samband med beläggningsarbetet breddats och gång- och cykeltrafiken separerats.

Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning. I Huvudsta har upprustningen av Jungfrudansens lekplats påbörjats och beräknas bli klar i höst. Elljusspåret i Igelbäcken färdigställdes under våren. En renovering av torget i Hagalund har startats upp och längs Hagalundsgatan inleds utbyten av gatuträden. I Hagalundsparken har den populära mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och fräschat upp och under hösten kommer även belysningen i parken att moderniseras. På Gustav III Boulevard i Frösunda har nya gatuträd planterats på ett avsnitt av gatan. Anläggandet av ett nytt naturligt utlopp för Råstasjön har inletts. Den gamla dammen är riven och uppbyggnaden av ny sjötröskel och åfåra har startat. Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

Ett nytt avtal som möjliggör service i form av digital betalning av parkering på allmän platsmark har undertecknats och träder i kraft den första september. Tre leverantörer kommer att tillhandahålla denna tjänst.

### **Service och bemötande samt efterlevnad av kvalitetsdeklarationer**

Inom service och bemötande har personalen inom tekniska nämnden genomfört utbildningsinsatser under 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. Samverkan mellan tekniska nämnden och näringslivsenheten har utökats för att tvärfunktionellt bättre kunna tillgodose företagets behov.

Efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har under perioden följts upp löpande inom ramen för tekniska nämndens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Vidare följs även svarstider avseende inkomna felanmälningar upp löpande. Restriktionerna på grund av pandemin togs bort under februari och därefter har samhället succesivt öppnat upp vilket har inneburit att antalet myndighetsärenden har ökat hos både tekniska nämnden och hos samverkande myndigheter. Ärenden från polisen om tillstånd att nyttja offentlig plats har fördröjts, vilket påverkat tekniska nämndens förutsättningar att leverera god service inom utsatta kvalitetsmått. Den växlande väderleken har även genererat många potthål på vägarna runt om i staden, vilket lett till en ökning av antalet försäkringsärenden.

## **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 policier, 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

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

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

-  Målet uppfylls delvis i år

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

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige. I Solna har skräpmätningar genomförts i centrala Solna och i Bergshamra. Resultatet av årets mätningar i centrala Solna uppgår till 4,65 skräpföremål per 10 kvm. Detta är högre än förra året men i linje med tidigare år. Skräpmätningen i Bergshamra visar på en fortsatt minskning av antalet skräpföremål (2020: 2,91, 2021: 1,81, 2022: 1,77). Antalet anmälda klotterärenden hittills i år uppgår till 835 stycken, att jämföra med 686 stycken för samma period 2021. Måttet energianvändning per gatubelysning kommer att redovisas i årsboksutslutet. Åtgärder för att förbättra måttet pågår löpande genom utbyte av armaturer med hög effekt mot mer energieffektiv belysning.



Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Renovering av Rosenträdgården i Hagalundsparken.
- Reinvesteringar i grönområden såsom upprustning av en fickpark i centrala Huvudsta, Klockarparken samt Stenhuggarparken.
- Upprustning av strandpromenaden längs med Huvudsta strand.
- Armaturutbyten, till exempel längs med Ulriksdals slottsallé.
- Ökad städfrekvens sommartid i stadens offentliga miljö.
- Utbyte av papperskorgar enligt plan.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

Arbetet med att öka insamlingen av matavfall har fortsatt under 2022. Insamlat matavfall från hushåll har ökat jämfört med föregående år. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår till 60 procent (2021: 58 %), totalt har 470 hushåll anslutit sedan årsskiftet.

Mängd insamlat matavfall under januari tom juni var 544 ton matavfall från hushåll jämfört med 530 ton under 2021. För verksamheter var motsvarande 1180 ton jämfört med 2021 969 ton.

Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall uppgår till 175 stycken att jämföras med 160 under 2021.

Självfinansieringsgraden för stadens avfallsverksamhet är god till och med augusti månad och ligger på samma nivå som 2021, det vill säga 109 procent.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Informations- och kommunikationsinsatser med bostadsrättsföreningar kring matavfallssortering (en fjärdedel av alla föreningar som inte är anslutna till matavfallssortering har intervjuats kring deras möjlighet och intresse för anslutning). Hemsidan har uppdaterats med stödmaterial för att underlätta för anslutning.
- Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen vilket innebär insatser tillsammans med SÖRAB för att uppnå periodmål och mål. Arbetet är inriktat på fem målområden; system efter behov, avfall förebyggs, material cirkulerar, matavfall samt skräp och nedskräpning.
- Nytt driftavtal för insamling av hushållsavfall, där hämtningsregistrering införts med ett GIS-system som ger möjligheten att övervaka att tömning av avfallskärl sker enligt plan.

### **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 kommer att uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter.

Måtten för detta nämndmål kommer att bedömas i sin helhet i årsbokslutet.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av Evenemangsgatans cykelbana och cykelbana genom korsningen Solnavägen-Frösundavägen.
- Beläggningsarbeten har utförts på till exempel centumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan.
- Gång- och cykelvägen genom Pampasparken har breddats och gång- och cykeltrafiken har separerats.
- Kollektivkörväg har införts på Huvudstaleden och på del av Solna kyrkväg, vilket ökat framkomligheten för busstrafiken.

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mäljarbanan, 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

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

Måtten följs upp på årsbasis och redovisas i årsbokslutet.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna har Ringens förskola byggts om till skollokaler. Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation.
- Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det genomförts insatser på Hanneberg och Thors förskolor.
- Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna.
- Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och ett utegym.
- På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under hösten 2022.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

Kontaktcenter hanterar cirka 2 000 ärenden per månad som rör tekniska nämnden. Nämndens svarsfrekvens, det vill säga andelen ärenden som besvaras inom utlovad tid (tre dagar) har ökat från 83 (2021) till 89 procent (januari-juli 2022).

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om markupplåtelse. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjd-kund-index) där kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2020 var 63 och under 2021 förbättrades

resultatet till NKI 70. Prognosen för 2022 är att samma nivå kommer att bibehållas eller bli något högre.





År 2020 blev NUI, ”Nöjd-Upphandlings-Index” en del av undersökningen och 2021 anslöt Solna till NUI-mätningen. Nämnden når även här ett gott resultat på NUI-skalan med 69 jämfört med snittet för riket, vilket är 63. Undersökningen omfattar företag, inom olika områden, som medverkat i kommunens upphandlingar. För att öka NUI har nämnden under 2022 bland annat upprättat ett samarbete med näringslivsenheten som utmynnat i två genomförda upphandlingsseminarier i syfte att nå ut till Solnas företagare.



Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Tekniska nämnden har tillsammans med kontaktcenter utvecklat arbetet för hantering och löpande uppföljning av inkommande ärenden för att säkerställa en god service och återkoppling.
- Fortsatt arbete med den åtgärdsplan som har tagits fram för att öka kundnöjdheten inom nämndens myndighetsutövning, främst gällande markupplåtelse.
- Proaktiv kommunikation gällande nämndens insatser genom information på stadens hemsida och sociala mediekkanaler för att underlätta för kontaktcenter och medborgarna.


## 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   |
|---|
|  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. |

**Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.**

-  Uppdraget pågår enligt plan.

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan och kommer att slutredovisas vid slutet av året.

**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.**

-  Uppdraget pågår enligt plan.

## Ekonomisk analys

### Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 10,2 mkr, vilket är 9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 378,1 mkr, vilket är en ökning med 13,0 mkr och beror framförallt på den reviderade avfallstaxan, ökade hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 23,5 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 positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre hyresintäkter än budgeterat.

| Resultaträkning (mkr)               | 2022          | 2021          | % 22/21           | Budget-<br>avvikelse | Budget        | Prognos       | Prognos-<br>avvikelse |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Taxor och avgifter                  | 126,2         | 126,4         |                   | 1,2                  | 187,4         | 190,9         | 3,5                   |
| Hyror och arrenden                  | 245,3         | 233,4         |                   | 6,7                  | 357,8         | 366,8         | 9,0                   |
| Bidrag                              | 1,9           | 0,1           |                   | 1,9                  | 0,0           | 2,8           | 2,8                   |
| Försäljning av verksamhet           | 4,8           | 5,2           |                   | 0,7                  | 6,1           | 6,9           | 0,8                   |
| 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                   |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>378,1</b>  | <b>365,1</b>  | <b>3,6 %</b>      | <b>10,6</b>          | <b>551,4</b>  | <b>567,5</b>  | <b>16,1</b>           |
| Personalkostnader                   | -24,0         | -19,7         |                   | 1,1                  | -37,6         | -36,6         | 0,9                   |
| Köp av verksamhet/tjänster          | -103,7        | -99,3         |                   | 1,4                  | -157,6        | -160,0        | -2,4                  |
| Lokalkostnader                      | -149,3        | -132,6        |                   | 3,7                  | -229,6        | -234,9        | -5,3                  |
| Kapitalkostnader                    | -97,1         | -96,3         |                   | -9,7                 | -131,2        | -143,0        | -11,8                 |
| Övriga kostnader                    | -14,2         | -16,9         |                   | -1,4                 | -19,2         | -22,0         | -2,8                  |
| Intern kostnad peng (kto 77)        | 0,0           | 0,0           |                   | 0,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0                   |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-388,3</b> | <b>-364,8</b> | <b>6,4 %</b>      | <b>-4,9</b>          | <b>-575,1</b> | <b>-596,5</b> | <b>-21,4</b>          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-10,2</b>  | <b>0,3</b>    | <b>-3 554,2 %</b> | <b>5,7</b>           | <b>-23,8</b>  | <b>-29,0</b>  | <b>-5,2</b>           |

På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar nämnden med ett underskott på 5,2 mkr.

### Verksamheter

| Verksamheter (mkr)                  | 2022         | 2021       | % 22/21       | Budget-<br>avvikelse | Budget       | Prognos      | Prognos-<br>avvikelse |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Tekniska nämnden                    | -0,5         | -0,4       |               | 0,1                  | -0,8         | -0,8         | 0,0                   |
| Ledningsstaben                      | -8,6         | -6,8       |               | 1,2                  | -14,7        | -13,7        | 1,0                   |
| Fastighet                           | 9,3          | 7,7        |               | -0,2                 | 14,2         | 9,2          | -5,0                  |
| Stadsmiljö                          | -14,5        | -4,0       |               | 1,8                  | -24,5        | -26,7        | -2,2                  |
| Affärsverksamhet                    | 4,1          | 3,8        |               | 2,8                  | 2,0          | 3,0          | 1,0                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-10,2</b> | <b>0,3</b> | <b>-3 500</b> | <b>5,7</b>           | <b>-23,8</b> | <b>-29,0</b> | <b>-5,2</b>           |

Ledningsstaben redovisar ett överskott om 1,2 mkr för perioden vilket bland annat beror på lägre konsultkostnader än budgeterat samt sjukskrivningar. Avdelningen prognosticerar ett överskott på helåret om 1,0 mkr.

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. Kostnaderna är därmed högre jämfört med samma period 2021.

Stadsmiljö redovisar dock ett överskott om 1,8 mkr jämfört med budget, vilket främst beror på högre intäkter för besöks- och boendeparkering än beräknat samt att intäkterna för trafikanordning- och schakttillstånd är högre för perioden. På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar avdelningen med ett underskott på 2,2 mkr. Av samma skäl beräknar även fastighetsavdelningen ett underskott på 5,0 mkr.

Affärsverksamheten kommenteras nedan.

## Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 2,8 mkr. Detta beror främst på ett nytt insamlingsavtal, vilket ger lägre priser än beräknat. Intäkterna är 1,4 mkr högre än samma period föregående år, vilket till stor del beror på den reviderade taxan gällande fettavskiljare. På grund av mycket driftstörningar på nuvarande sopsug i Huvudsta innebär detta högre kostnader i år jämfört med samma period föregående år. I december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta, anläggningen är upphandlad och byggnation startar under hösten. Anläggningen beräknas tas i drift årsskiftet 2023/2024.

| Resultaträkning (mkr)               | 2022         | 2021         | % 22/21 | Budget-<br>avvikelse | Budget       | Prognos      | Prognos-<br>avvikelse |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Taxor och avgifter                  | 49,4         | 48,0         |         | 0,4                  | 73,4         | 73,9         | 0,5                   |
| 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           | 0,5          | 0,4          |         | 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                   |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>49,9</b>  | <b>48,5</b>  |         | <b>2,8</b>           | <b>74,2</b>  | <b>74,7</b>  | <b>0,5</b>            |
| Personalkostnader                   | -1,8         | -1,7         |         | 0,1                  | -2,9         | -2,9         | 0,0                   |
| Köp av verksamhet/tjänster          | -42,4        | -41,7        |         | 2,0                  | -66,5        | -66,0        | 0,5                   |
| Lokalkostnader                      | -0,4         | -0,4         |         | 0,0                  | -0,6         | -0,6         | 0,0                   |
| Kapitalkostnader                    | -0,2         | -0,8         |         | 0,0                  | -0,3         | -0,3         | 0,0                   |
| Övriga kostnader                    | -1,0         | -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                   |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-45,8</b> | <b>-44,6</b> |         | <b>2,4</b>           | <b>-72,2</b> | <b>-71,7</b> | <b>0,5</b>            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>4,1</b>   | <b>3,8</b>   |         | <b>2,8</b>           | <b>2,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>1,0</b>            |

Affärsverksamhetens helårsprognos uppgår till ett överskott på 1,0 mkr jämfört med budget. Intäkterna beräknas bli 0,5 mkr högre på grund av den reviderade taxan gällande fettavskiljare. Även kostnaderna prognosticerar ett överskott på 0,5 mkr, vilket beror på det nya insamlingsavtalets lägre priser.

## Investeringsredovisning

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna minskat med 74,1 mkr. Den främsta orsaken till minskningen är att föregående år genomfördes den större delen av projektet för att anpassa Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov.

### Fastighet

På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under hösten 2022. På Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har installerats på Sunnanskolan.

För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna, har Ringens förskola byggts om till skollokalerna. Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation.

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det gjorts invändiga renoveringar på Thors förskola och på Hannebergs förskola. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har nämnden genomfört en stor satsning på förskolornas utemiljö. Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna.

Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och ett utegym. På Solna fältrittklubbs ridhus pågår just nu en omfattande takrenovering. Renoveringen beräknas vara klar under hösten.

Det pågår även insatser i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan genomfördes en takrenovering under sommaren och just nu pågår en takrenovering på Villa Alnäs. Färghandlarhuset i Hagalund målas om utvändigt och beräknas vara klart under hösten.

### Stadsmiljö

Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortgått enligt plan med färdigställande av projektet längs Evenemangsgatan och cykelbanan genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. I Bergshamra har

upprustningen av cykelbanan mellan Bergshamravägen och Barks väg pågått under året. Breddningen av cykelstråket genom Hagalundsparken är också påbörjat, med färdigställande under tidig höst.

Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning. I Huvudsta har upprustningen av Jungfrudansens lekplats påbörjats och beräknas bli klar i höst.

I Hagalundsparken har den populära mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och fräschats upp. Under hösten kommer även belysningen i parken att moderniseras.

På Gustav III Boulevard i Frösunda har nya gatuträd planterats på ett avsnitt av gatan.

Anläggandet av ett nytt, naturligt utlopp för Råstasjön har inletts. Den gamla dammen är riven och uppbyggnaden av ny sjötröskel och åfåra har startat.

Kollektivkörväg har under sommaren införts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum och på östra delen av Solna kyrkväg.

Ny asfaltsbeläggning har lagts bland annat på centumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan och på Hagalundsgatan. Gång- och cykelvägen genom Pampasparken har i samband med beläggningsarbetet breddats och gång- och cykeltrafiken separerats.

Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats.

| Investeringsredovisning (mkr)      | 2022        | 2021         | Differens 22/21 | Återstår av årsbudget | Budget       | Prognos      | Prognos-avvikelse |
|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Verksamhetens investeringar</b> | <b>77,6</b> | <b>151,6</b> | <b>-74,1</b>    | <b>93,0</b>           | <b>170,6</b> | <b>150,6</b> | <b>20,0</b>       |

Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats fullt ut i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets investeringsbudget och investeringsutfall. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydliggörande 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                              | 39,9        | 123,9        | 84,0            | 70,1                  | 110,0        | 90,0         | 20,0              |
| Stadsmiljö                             | 37,6        | 27,7         | -9,9            | 23,0                  | 60,6         | 60,6         | 0,0               |
| -varav cykelplan                       | 13,3        | 9,6          | -3,7            | 5,7                   | 19,0         | 19,0         | 0,0               |
| -varav vatten                          | 0,7         | 0,0          | -0,7            | 1,3                   | 2,0          | 2,0          | 0,0               |
| -varav utemiljö lekplatser             | 2,3         | 4,0          | 1,7             | 0,7                   | 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    | 3,5         | 0,0          | -3,5            | 1,5                   | 5,0          | 5,0          | 0,0               |
| <b>Verksamhetens investeringar</b>     | <b>77,6</b> | <b>151,6</b> | <b>74,0</b>     | <b>93,0</b>           | <b>170,6</b> | <b>150,6</b> | <b>20,0</b>       |

## Väsentliga personalförhållanden

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

### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens fackområden men även som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen genomför varje kvartal kurser inom mark och anläggning samt hus och fastigheter. Medarbetare med ett ekonomiskt ansvar har utbildats för att säkerställa rätt kompetens.



## Kompetensförsörjning

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

Personalomsättningen hittills under 2022 är 5,7 procent och mängden anställda har ökat med 7 st sedan 2021. Ett proaktivt och långsiktigt arbete pågår med att få ett hållbart medarbetarskap. Tekniska nämnden har avgångssamtal med medarbetare som slutat, för att fånga upp viktiga inspel och förbättringsområden. Dessa förbättringsområden och aktiviteter som behöver göras avhandlas kontinuerligt i samverkan med de fackliga organisationerna.

## Medarbetarengagemang

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

Under perioden har arbetet fortsatt med att följa upp och aktivt arbeta med de handlingsplaner som togs fram i början av året utifrån 2021 års HME mätning. Varje kvartal genomförs också personalpulsenkäter som är en mätning som genomförs kvartalsvis och syftar till att följa upp hur medarbetare upplever arbetsplatsen. Resultaten används sedan för att utveckla och förbättra arbetsmiljön och verksamheten. Eventuella avvikelser hanteras i handlingsplaner och följs upp kontinuerligt.

## Lika rättigheter och möjligheter

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

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under perioden ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år och beror främst på ökad långtidsfrånvaro.

| Periodutfall   | 2022 | 2021 | Förändring |
|--|------|------|------------|
| Antal anställda  | 52   | 45   | 7          |
| - varav kvinnor  | 28   | 26   | 2          |
| - varav män  | 24   | 19   | 5          |
| Antal årsarbetare i snitt  | 52   | 45   | 7          |
| Sjukfrånvaro, %  | 5,6  | 2,6  | 3,0        |
| Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)                          | -    | 79,3 |            |
| <b>Fotnoter:</b>   |      |      |            |
| Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. |      |      |            |

HME undersökning genomförs varje höst

## Tväarsektoriella frågor

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

## Internationellt

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs några internationella samarbeten som tekniska nämnden nyttjar för omvärldsbevakning.

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

Avfall Sverige har många aktiviteter på EU-nivå tillsammans i Municipal Waste Europe. EU's nya avfallsregler har påverkat Solna stad, då EU-regler för källsortering av biologiskt avfall implementerats i verksamheten under



2022. För tekniska nämndens del innebar detta en omdefiniering av hushållsavfall till kommunalt avfall samt förtydligande av regler för rapportering av farligt avfall.

## Likabehandling

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

Genom satsningar på förbättrad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter främjas trafikslag som kan komma de flesta till gagn. För att lättare ta sig mellan målpunkter har trappor upprustats på Råsundatorg, i Hagalundsparken samt på Slaktarbacken i centrala Solna. Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning för olika åldersgrupper.

Trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt i staden och platssamverkan pågår tillsammans med lokala aktörer i Hagalund och Västra skogen i syfte att öka tryggheten. Gatubelysningen effektiviseras och ersätts med energisnål och ljusare LED-belysning för att få bättre tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön. Tillsammans med skolor genomförs vandringar för att säkerställa att eleverna tryggt och säkert kan ta sig till skolan.

Vid projekt som omfattar ombyggnation, där barn är mottagare av slutresultatet förs det en dialog utifrån barnkonventionen i enlighet med framtagna rutiner.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt beaktas alltid tillgängligheten i kommunens lokaler. Exempel på tillgänglighetsåtgärder under året är renoveringen av hissen i mellanstadiebyggnaden på Råsundaskolan. Renoveringar har även genomförts av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret. Tillgänglighetsinsatser planeras på Solna gymnasium i samband med skapande av kulturscen (ramp vid sidoentré samt hiss upp till själva scenen). Tillskapande av anpassad gård till särskolan på Skytteholmsskolan är även detta ett exempel på genomförda tillgänglighetsåtgärder. Under 2022 har tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen det politiska uppdraget att göra en inventering av tillgängligheten i alla stadens fastigheter.

Inom avfallsplanarbetet pågår arbete där Sörab tillsammans med ägarkommunerna kartlägger behoven av anpassningar för att underlätta återvinningsarbete för personer med olika funktionshinder. Inom nätverk för barnsamverkan och barnperspektiv i avfallsarbetet samordnas SÖRAB insatser inom ramen för avfallsplanen. För att underlätta och tillgängliggöra för sopsortering har en sorteringsguide tagits fram på både svenska och engelska.

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla nämndens samtliga mål.

## Miljö och klimat

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

### Hållbar stadsutveckling

Cykelsatsningarna i staden främjar hållbara transporter för Solnabor, inpendlare och andra besökare till staden. De nyligen införda kollektivkörfälten på Huvudstaleden och Solna kyrkväg ökar kollektivtrafikens framkomlighet. Antalet laddningar vid stadens laddstolpar uppgår till 14 125 för perioden januari till augusti. Det är första gången detta mått redovisas varvid det inte finns några jämförelsemått.

I december fattade kommunstyrelsen beslut om att förnya den kommunala sopsugen i Huvudsta. Sopsugen minskar behovet av tunga transporter i stadsmiljön. Den nya sopsugen möjliggör för inkast till tre olika fraktioner; restavfall, matavfall och en tredje fraktion som troligen blir returpapper. Detta underlättar för en ökad sortering av avfallet.

### Effektiv resursanvändning

Arbetet med att fasa ut gatubelysning med höga effekter till mer energieffektiv LED-teknik har fortsatt under perioden.

Inom ramen för årets investeringsprojekt har energieffektiv belysning installerats i Vasalundshallens sporthall, Thors förskola och på Berga särskilda boende. Ny ventilation har installerats på ett antal skolor och förskolor vilket ger en lägre elförbrukning. På Charlottenburgs förskola pågår fönsterrenovering som omfattar nya energiglas för bättre komfort och bättre energiprestanda. På Bergshamraskolan och på Thors förskola har

energiinventeringar genomförts med efterföljande enklare åtgärder som sparar energi för verksamheten.

Avfallsplanen har som mål att säkerställa en långsiktigt hållbar infrastruktur för material och avfallsflöden inom kommunala verksamheter. Under första halvåret 2022 har Stadsmissionens gamla lokal i Solna centrum omvandlats till en returpunkt. I returpunkten kommer privatpersoner enkelt återbruka material istället för att slänga. Det kommer finnas möjlighet att lämna in mindre grovavfall, elavfall och farligt avfall. Lokalen öppnas under hösten 2022. Under våren har intervjuer genomförts med bostadsrättsföreningar som ännu ej är anslutna till matavfallsinsamling. De flesta föreningar som intervjuats ställer sig positiva till att ansluta sig till tjänsten. För att underlätta för dessa finns nu framtaget stödmaterial till föreningarna på Solnas hemsida.

### God livsmiljö

Ett nytt naturligt utlopp för Råstasjön bidrar till en bättre ekologisk balans i Råstasjön.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster så fortsätter implementeringen av stadens dagvattenstrategi. Under 2022 görs en del utrednings- och projekteringsarbetet kring dagvattendammar i Huvudsta och vid Råstasjön. Även arbetet med genomförande av uppströmsåtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster fortsätter.

I Hagalundsparken har den populära mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och fräschats upp. Under hösten kommer även belysningen i parken att moderniseras vilket innebär ett utbyte till LED-teknik.

## Förväntad utveckling

Befolkningsökningen samt 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 kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar behov av verksamhetsutveckling och digitalisering, vilket blir en utmaning som påverkar nämndens verksamhet i hög grad.

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 trafikfarliga. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. Stora pågående exploateringsprojekt såsom Mälarbanan, nya tunnelbanan och Solnavägens kommande omdaning till en stadsgata kommer intensifiera behovet av att verka för en säker och framkomlig trafikmiljö.

Övriga nämnders behov kommer att förändras, vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i första hand 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. Detta ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften och minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.

Inom avfallsområdet kommer målen inom Sörabs övergripande avfallsplan bli styrande för hur kommunerna tar sig an uppgiften att verka för att öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. För att nå dessa mål kommer en utökad dialog med verksamheter och fastighetsägare att krävas så att staden som helhet kan minimera negativ miljö- och klimatpåverkan. Inom miljöområdet generellt behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i nämndens planering och arbetsformer.

De ovan nämnda förändrade förutsättningarna är samtliga integrerade i ett stadsövergripande utvecklingsarbete. Inom tekniska nämnden infördes 2021 ett systematiskt arbetssätt för utvecklingsarbete i hela verksamheten. Målet med arbetssättet är att successivt och strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Utöver det behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt för att gemensamt ta fram en långsiktig planering av verksamheten och bli bättre på att bidra till att staden ökar sin servicegrad.

## Konkurrensutsättning

### Uppföljning av genomförda upphandlingar

| Verksamhetsområde / Avtal   | Uppföljning  |
|---|--|
| Drift och underhåll av trafiksignaler<br>TND/2019:402   | Avslutad våren 2022  |
| Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark<br>TND/2015:1183                                | Pågående, konsolideras med upphandlingen Renhållningsentreprenad                           |
| Elentreprenader<br>TND/2018:53  | Avslutad sommaren 2022   |
| Parkeringsövervakning<br>TND/2015:1047  | Pågående   |
| Markskötsel vinter och sommar på tomtmark<br>TND/2016:528   | Pågående   |
| Anläggningsentreprenader<br>TND/2018:1026   | Uppstart sommaren 2022   |
| Renhållningsentreprenad; parker, grönområden och områden kring gator med mera samt tomtmark<br>TND/2017:362 | konsolideras med upphandlingen Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark |
| Styr och övervakning<br>TND/2018:1061   | Uppstart hösten 2022   |
| Byggarbeten<br>TND/2018:339   | Uppstart sommaren 2022   |
| VVS-installationer samt kyla, styr och regler<br>TND/2019:1433  | Uppstart hösten 2022   |

### Avtalsuppföljning

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

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

Under perioden har enheten tagit ett starkare grepp gällande kontrollen och uppföljningen av upphandlade entreprenörer, vilket resulterat i till exempel en självdeklarationsblankett för entreprenören att fylla i.

### Intern kontroll

#### Uppföljning av internkontrollplan

| Kategori, intern kontroll | Process/Rutin      | Kontrollmoment  | Resultat av kontrollmoment   |
|---------------------------|--------------------|---|--|
| Styrning                  | Delegationsordning | Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.                        | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Samtliga hyresavtal signeras av fastighetschef.   |
|                           | Beslutsprocessen   | Kontroll av att relevanta projektdirektiv och upphandlingar tas upp till styrgrupp. | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Kontrollmomenten genomförs enligt plan under året. Styrgruppsmöten sker regelbundet och vissa avvikelser har uppkommit men hanterats. |
| Medarbetare               | Rekrytering        | Kontroll av att rutin- och processbeskrivningar dokumenteras.                       | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>Kontrollmomenten har genomförts enligt plan under året.   |
|                           |                    | Kontroll av att alla nyanställda får genomgå aktuellt introduktionsprogram.         | ● Ingen eller försumbar avvikelse<br><br>HRs checklista för nyanställda har följts och introduktionsmöten genomförts för att snabbt få in den nyanställde i arbetet.           |

| Kategori, intern kontroll | Process/Rutin     | Kontrollmoment   | Resultat av kontrollmoment  |
|---------------------------|-------------------|--|---|
|                           |                   |  | Många möten har dock skett digitalt på grund av covid-19.   |
|                           | Mutor och jäv     | All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.   |  Ingen eller försumbar avvikelse<br>Medarbetare går kurs via kompetensportalen.  |
| Ekonomi                   | Ekonomiprocessen  | Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.                                     |  Ingen eller försumbar avvikelse<br>Kontinuerliga utbildningar har genomförts både som en del i introduktionen av en nyanställd men även repetitioner för övriga personal. |
| Verksamhetsprocesser      | Avtalsuppföljning | Kontroll av att leverantörer lever upp till avtalade villkor. Särskilt fokus under 2022 på fastighetsdriftsleverantör och beläggningsleverantör. |  Ingen eller försumbar avvikelse<br>Kontrollmomenten har genomförts enligt plan under året.  |