



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-29
TND/2022:1

Delårsbokslut per augusti 2023

Förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av delårsrapporten per augusti 2023.

Sammanfattning

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Byggkostnadsindex var i augusti 2023 9,0 procent högre än i augusti 2022. Detta har haft en tydlig inverkan på det ekonomiska utfallet både inom drift- och i investeringsverksamheten.

Den inledande tertialen har innehållit ett omfattande arbete med framtagandet av underlag till strategiskt viktiga upphandlingar. Det som upphandlats är bland annat driftavtal inom gatu- och parkverksamheterna samt parkeringsövervakning och ramavtal inom anläggningsentreprenader. Viktiga aspekter i dessa upphandlingar har varit att erhålla en utökad ambition i stadens offentliga rum och lokaler samt ställa progressiva miljökrav och tydliggöra vikten av efterlevnad av arbetsrättsliga villkor.

Efter vårens planering och projektering har genomförandet av fastighetsunderhåll, investeringar och verksamhetsanpassningar intensifierats under sommarmånaderna. Det har tillskapats nya förskolegårdar på Gasellen, Juvelen och Påfågeln. På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiesgården. Tak har renoverats bland annat på Ritorps ishall 1, på Dungens förskola, på Solna gymnasiums aula samt på Bergshamraskolans högstadiesdel. Fönsterrenoveringar har genomförts exempelvis på Ankarets äldreboende, på Bergshamraskolan samt på Råsundaskolans mellanstadiedel. För att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna så har Tärnans skola renoverats. Hannebergs förskola har fått nya avdelningskök och på Berga äldreboende har storköket renoverats. Detaljprojektering och upphandling avseende stambyte på Berga äldreboende pågår och byggstart väntas ske i oktober 2023. Projektering pågår också för en total ombyggnation av Vasalundshallen. I enlighet med nämndens uppdrag 2023 pågår en genomlysning av stadens fastigheter för att bedöma lämpligheten för uppförande av solceller på dessa.

Inom stadsmiljöverksamheten har ett antal åtgärder från cykelplanens genomförandeprogram färdigställts. Bland andra Galoppvägen, Ekelundsbron och Fröfjärdsparken. Cykelprojekten vid Huvudstabadet och Björnstigen har startats upp. Belysningsarmaturer har bytts till energieffektiv LED-belysning längs bland annat delar av Solnavägen, Frösundaleden och Grängsgatan. Beläggningsprogrammet har slutförts och där har arbeten genomförts på exempelvis Enköpingsvägen och Pampaslänken.

Inom avfallsverksamheten pågår förberedelser inför det obligatorium kring utsortering av matavfall som kommer gälla från och med 1 januari 2024. Från detta datum kommer kommuner även få ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas).



Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 om fem mål och fyra uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan. Uppdraget att tillsammans med andra nämnder utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor är slutfört.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamheten, uppgår till 49,1 mkr, vilket är 38,9 mkr mer jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst av kostnader för tillkommande fastigheter vilket påverkar både intäkter och kostnader. Som exempel kan nämnas stadens nybyggda simhall.

Nämnden redovisar ett underskott på 19,7 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 402,7 mkr, vilket är en ökning med 4,4 mkr jämfört med budget och beror främst på högre bidrag för flyktingmottagande än beräknat. Kostnaderna uppgår till 451,8 mkr, vilket är 24,1 mkr högre än budget och beror främst på den marksanering som genomförts på förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta samt att kapitalkostnader överstiger budget.

Nämndens helårsprognos är ett underskott på 30,6 mkr i förhållande till budget.

Intäkter prognosticeras bli 5,1 mkr högre än budget vilket främst beror på högre bidrag för flyktingmottagandet än beräknat. Kostnaderna beräknas bli 35,7 mkr högre än budget. Detta beror främst på ovan nämnda marksanering, för lågt budgeterade kapitalkostnader till följd av en högre aktiveringstakt samt ökade kostnader för utredningsuppdrag.

Av nämndens investeringsbudget på 183,0 mkr har 94,7 mkr tagits i anspråk.

Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall på 213 mkr vilket är en avvikelse på 30 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är ett antal projekt som tillkommit under året och som inte funnits med i den initiala planeringen för 2023.

Några exempel på sådana projekt är upprustning/hyresgästpassning i Sunnanskolan, projektet Vasalundshallens ändrade omfattning, förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta samt Solna Fältrittklubb.

Tekniska nämnden kommer under de resterande månaderna, i de fall det är möjligt, vidta åtgärder i syfte att begränsa underskotten avseende både drift- och investeringsverksamheten.

Handlingar

Delårsrapport per augusti 2023

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Annika Forsing
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Delårsrapport augusti 2023

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2022:1, behandlas på tekniska nämnden den 18 oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	5
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomisk analys.....	11
Väsentliga personalförhållanden	14
Tvärsektoriella frågor.....	15
Förväntad utveckling.....	17
Konkurrensutsättning.....	18
Intern kontroll.....	19

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Byggekostnadsindex var i augusti 2023 9,0 procent högre än i augusti 2022. Detta har haft en tydlig inverkan på det ekonomiska utfallet både inom drift- och i investeringsverksamheten.

Den inledande tertialen har innehållit ett omfattande arbete med framtagandet av underlag till strategiskt viktiga upphandlingar. Det som upphandlats är bland annat driftavtal inom gatu- och parkverksamheterna samt parkeringsövervakning och ramavtal inom anläggningsentreprenader. Viktiga aspekter i dessa upphandlingar har varit att erhålla en utökad ambition i stadens offentliga rum och lokaler samt ställa progressiva miljökrav och tydliggöra vikten av efterlevnad av arbetsrättsliga villkor.

Efter vårens planering och projektering har genomförandet av fastighetsunderhåll, investeringar och verksamhetsanpassningar intensifierats under sommarmånaderna. Det har tillskapats nya förskolegårdar på Gasellen, Juvelen och Påfågeln. På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiegården. Tak har renoverats bland annat på Ritorps ishall 1, på Dungens förskola, på Solna gymnasiums aula samt på Bergshamraskolans högstadiesedel. Fönsterrenoveringar har genomförts exempelvis på Ankarets äldreboende, på Bergshamraskolan samt på Råsundaskolans mellanstadiesedel. För att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna så har Tärnans skola renoverats. Hannebergs förskola har fått nya avdelningskök och på Berga äldreboende har storköket renoverats. Detaljprojektering och upphandling avseende stambyte på Berga äldreboende pågår och byggstart väntas ske i oktober 2023. Projektering pågår också för en total ombyggnation av Vasalundshallen. I enlighet med nämndens uppdrag 2023 pågår en genomlysning av stadens fastigheter för att bedöma lämpligheten för uppförande av solceller på dessa.

Inom stadsmiljöverksamheten har ett antal åtgärder från cykelplanens genomförandeprogram färdigställts. Bland andra Galoppvägen, Ekelundsbron och Fröfjärdsparken. Cykelprojekten vid Huvudstabadet och Björnstigen har startats upp. Belysningsarmaturer har bytts till energieffektiv LED-belysning längs bland annat delar av Solnavägen, Frösundaleden och Grängsgatan. Beläggningsprogrammet har slutförts och där har arbeten genomförts på exempelvis Enköpingsvägen och Pampaslänken.

Inom avfallsverksamheten pågår förberedelser inför det obligatorium kring utsortering av matavfall som kommer gälla från och med 1 januari 2024. Från detta datum kommer kommuner även få ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas).

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 om fem mål och fyra uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan. Uppdraget att tillsammans med andra nämnder utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor är slutfört.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamheten, uppgår till 49,1 mkr, vilket är 38,9 mkr mer jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst av kostnader för tillkommande fastigheter vilket påverkar både intäkter och kostnader. Som exempel kan nämnas stadens nybyggda simhall.

Nämnden redovisar ett underskott på 19,7 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 402,7 mkr, vilket är en ökning med 4,4 mkr jämfört med budget och beror främst på högre bidrag för flyktningmottagande än beräknat. Kostnaderna uppgår till 451,8 mkr, vilket är 24,1 mkr högre än budget och beror främst på den marksanering som genomförts på förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta samt att kapitalkostnader överstiger budget.

Nämndens helårsprognos är ett underskott på 30,6 mkr i förhållande till budget.

Intäkter prognosticeras bli 5,1 mkr högre än budget vilket främst beror på högre bidrag för flyktningmottagandet än beräknat. Kostnaderna beräknas bli 35,7 mkr högre än budget. Detta beror främst på ovan nämnda marksanering, för lågt budgeterade kapitalkostnader till följd av en högre aktiveringstakt samt ökade kostnader för utredningsuppdrag.

Av nämndens investeringsbudget på 183,0 mkr har 94,7 mkr tagits i anspråk.

Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall på 213 mkr vilket är en avvikelse på 30 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är ett antal projekt som tillkommit under året och som inte funnits med i den initiala planeringen för 2023.

Några exempel på sådana projekt är upprustning/hyresgäst Anpassning i Sunnanskolan, projektet Vasalundshallens ändrade omfattning, förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta samt Solna Fältrittklubb.

Händelser av väsentlig betydelse

Omvärldsfaktorer som påverkat nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. Marknadpriser på viktiga råvaror såsom bränsle och byggprodukter har stigit kraftigt. Byggekostnadsindex var i augusti 2023 9,0 procent högre än i augusti 2022. Detta har haft en tydlig inverkan på det ekonomiska utfallet både i driften och i investeringarna. Osäkerheten på marknaden gör även att entreprenörer och leverantörer har en tendens att på ett tydligare sätt säkerställa sina intäkter i samband med upphandlingar.

Strategisk planering och samverkan

Under 2023 har en utökad samverkan skett med övriga nämnder kring långsiktig underhålls- och investeringsplanering och då specifikt gällande lokalförsörjning. Processen kring genomförandet av fastighetsprojekt har utvecklats med resultatet att fler projekt blir klara inom satta tidsramar och 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 elever från Ekensbergsskolan i Råsunda och Noblaskolan i Frösunda.

Tekniska nämnden har, under ledning av exploateringsverksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde, deltagit i det projekt som genomförs för att byta ut sopsugsanläggningen i Huvudsta. Anläggningen, som uppnått sin tekniska livslängd, ska bytas till en modern sopsug med möjligheten till utökad källsortering. Byggnation av den nya sopsugsanläggningen pågår och målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024.

Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-kommunerna. Arbetet med att ta fram nya periodmål för 2024-2026 pågår och skall beslutas av respektive kommun under 2023. Samverkan har också inletts mellan tekniska nämnden och övriga nämnder gällande möjligheter och tekniska förutsättningar för att få till en utökad matavfallsinsamling inom de kommunala 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 2023.

Genomförda och pågående arbeten inom nämndens ansvarsområde

Under våren har tekniska nämnden arbetat med flertalet upphandlingar avseende både stadsmiljöverksamhet, fastighetsverksamhet och avfallsverksamhet. För stadsmiljöverksamheten genomförs upphandling av parkeringsövervakning, parkdrift och renhållning, drift av väg och gata samt anläggningsentreprenader. Inom fastighetsverksamheten genomförs upphandling kring drift av kvartersmark samt ramavtal avseende bygg respektive anläggning. Fokus i dessa upphandlingsunderlag har varit att hitta en bra balans mellan pris och kvalitet i utförandet av de olika tjänsterna. Andra viktiga aspekter har varit att ställa progressiva miljökrav och arbetsrättsliga villkor utan att begränsa konkurrensen eller kostnadseffektiviteten.

Inom avfallsverksamheten så kommer det från och med 1 januari 2024 att bli obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommuner kommer från detta datum även få ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas). I Solna stad har beslut fattats att SÖRAB ska ansvara för insamlingen av förpackningar från återvinningsstationer. För fastighetsnära insamling kommer tekniska nämnden vara ansvarig. Förändring av avfallsföreskrifter och avfallstaxa pågår utifrån den nya lagstiftningen. Kommunikationsinsatser till medborgarna planeras under senvåren för att tydliggöra kommande ansvar kring matavfallssortering. Genom avtal mellan Stockholm vatten och avfall AB och SÖRAB är det numera möjligt för Solnabor att nyttja återvinningscentralen i Bromma.

Inom fastighetsavdelningen har ett stort antal åtgärder genomförts i enlighet med de långsiktiga underhållsplanerna. Inom förskolans område har det under perioden genomförts en rad projekt. Ett flertal förskolegårdar har under perioden renoverats och rustats upp bland annat på Gasellens förskola, Påfågeln förskola och på Juvelens förskola. På förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta pågår just nu byggnationen av ny gård efter att en sanering genomförts. Både Thors och Dungen förskola har fått helt ny ventilation och Dungen förskola har även fått ett nytt tak. Hannebergs förskola har fått nya avdelningskök och på Tärnans förskola har det genomförts invändiga renoveringar inför återöppnandet av denna förskola med syfte att till skapa fler förskoleplatser i centrala Solna.

Inom skolans område har ett flertal projekt genomförts för att förbättra fastigheternas status. På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiesgården i syfte att tillskapa en attraktiv, stimulerande och tillgänglig lekmiljö för eleverna. Den beräknas vara klar under våren 2024. Fönster- och fasadrenovering pågår på Råsundaskolans mellanstadiedel, denna beräknas vara klar under hösten. På Bergshamraskolan har en takomläggning genomförts på skolans högstadiesdel. Takomläggning har även genomförts på Solna gymnasiums aula. Den 19 april togs politiskt beslut om Hagaskolans inflyttning till nya lokaler (tidigare Sunnanskolan) i Hagalund. En omfattande renovering har efter detta genomförts i de nya lokalerna för att anpassa den för Hagaskolans verksamhet inför terminsstart i augusti.

På ett flertal idrottsanläggningarna har åtgärder genomförts. Takrenoveringar har genomförts på ishall 1 och på ponnystallet i Huvudsta. Ny LED-belysning har installerats i ishall 2, på Bergshamra IP 7-mannaplan samt på Skytteholms IP A-plan. Projektering pågår för en total ombyggnation av Vasalundshallen.

På Skoga äldreboende och Ankaret seniorträff har hissrenoveringar genomförts. På Ankaret har även fönsterrenoveringar genomförts och renoveringar av toaletter pågår. Under perioden har projektering och upphandling genomförts avseende stambyte i den äldre delen av Berga äldreboende. Detaljprojektering pågår och byggstart planeras till oktober 2023. På Berga har även storköket renoverats under våren.

Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Galoppvägen, Ekelundsbron och Fröfjärdsparken samt uppstart av cykelprojekten vid Huvudstabadet och Björnstigen. Cykelprojekten Överjärva-Sollentuna, Frösundaleden/Circle K, Grängsgatan och Huvudsta centrum har projekterats och entreprenadstart sker under hösten. Ett omfattande armaturbytesprogram har fortloppet under perioden där bland andra delar av Solnavägen, Frösundaleden, Grängsgatan, Armégatan, Storgatan och Huvudstagatan fått ny energieffektiv LED-belysning. Senare under året kommer även Frösundaleden, Råsundavägen, Enköpingsvägen Ekensbergsvägen, Svetsarvägen och gång- och cykelvägar inom Bergshamra att slutföras. Årets beläggningsarbeten har slutförts inom tidplan. Dessa arbeten har bland annat utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Klippgatan, Björnstigen och Virebergsvägen.

Service och bemötande samt efterlevnad av kvalitetsdeklarationer

Under ett antal år har ett systematiskt förbättringsarbete genomförts för att öka nämndens tillgänglighet och kvalitet i kontakten med invånare, entreprenörer och företag. Nämnden har genom ett förändrat arbetssätt, tydliga rutiner samt utbildningsinsatser för personalen förbättrat svarstatistiken. Svarsstatistiken för kontaktcenterärenden från allmänheten visar en positiv utveckling för tredje året i rad. 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.

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 2023 med inriktning för 2024-2025 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. Resultatet av årets mätningar uppgår till 6,30 skräpföremål per 10 kvm vilket är högre än förra året. Antalet anmälda klotterärenden hittills i år uppgår till 916, att jämföra med 835 för samma period 2022. Det är visserligen en ökning i förhållande till föregående år men sett i ett större tidsintervall är trenden fortfarande nedåtgående.

Måttet energianvändning per gatubelysning kommer att redovisas i årsbokslutet. 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:

- Ett omfattande armaturbytesprogram har genomförts för energieffektivare och tryggare belysning.
- Upprustning av Solparken och Spegeldammsparken pågår. Lekplatsen Lill-Haga i Hagaparken har renoverats.
- Trapprenoveringar har genomförts i Solparken och vid Ekensbergsskolan.
- Det har öppnats offentliga toaletter vid Bergshamra IP, Prostparken och Lilla Frösunda.
- I arbetet med nya driftavtal har stort fokus lagts på renhållningsfrågor, vilket kommer att återspeglas när det nya avtalet träder i kraft våren 2024.
- Ett omfattande arbete har genomförts med att uppgradera ett stort antal papperskorgar med nya lås. Därutöver har ett antal papperskorgar bytts ut.

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

◆ 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.

Arbetet med att öka utsorteringen samt insamlingen av matavfall har fortsatt under 2023. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår under perioden till 61 procent, vilket är samma som 2022. Totalt har 927 hushåll anslutit sedan årsskiftet. På grund av det kommande matavfallsobligatoriet är prognosen ändå god och utsorteringen antas öka till slutet av året.

Mängderna för matavfall för perioden januari-juni är 542 ton för hushåll och 1 298 ton för verksamheter. För samma period 2022 låg mängderna på 558 ton för hushåll och 1 180 ton för verksamheter. Minskningen på hushåll beror till viss del på problem med kvaliteten på grund av felsortering. Om det är för stor mängd felsorterat material i det som hämtas kan det inte hanteras som matavfall och tippas i stället in som restavfall, här görs stora kommunikativa insatser för att tydliggöra hur sortering ska ske. Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall uppgår till 175 att jämföras med 181 under 2022.

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter vilket inkluderar matavfall. Förändringar i avfallsförordningen träder i kraft den 1 januari 2024, då EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall genomförs i svensk lagstiftning. Under perioden har förberedelser inför detta pågått.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Två riktade informationsinsatser har gjorts under perioden. Brev har skickats till samtliga fastighetsägare, dels information om nya regelverk kring matavfall dels information om revidering och möjlighet att ge synpunkter under samråd för revidering av avfallsföreskrifterna.

- Hemsidan har kompletterats med information kring matavfallsobligatoriet.
- Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen har under perioden varit fokuserat på arbetet med framtagande av nya periodmål för perioden 2024-2026.
- Bromma återvinningscentral är nu tillgänglig även för solnabor genom att ett avtal har tecknats mellan Stockholm Vatten och Avfall AB och SÖRAB.
- Under perioden har en översyn av avfallstaxan initierats med syfte att uppnå ekonomi i balans under 2024. Det kommunala övertagande av insamlingsansvaret för hushållens förpackningar innebär tillkommande kostnader för insamling men även intäkter från Naturvårdsverket. Investeringen i ny sopsug för Huvudsta innebär högre kostnader kopplade till räntor och avskrivningar. Verksamheten utökas med en tjänst under hösten för att kunna stötta medborgare och fastighetsägare i de nya omställningarna kopplade till sortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar.
- Uppdatering av Solna stads avfallsföreskrifter gällande obligatorium för sortering av matavfall, föreskrifterna är på samråd under perioden 1 augusti till 8 september.

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 Galoppvägen, Ekelundsbron och Fröfjärdsparken samt uppstart av Huvudstabadet och Björnstigen.
- Beläggningsarbeten har utförts på till exempel Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen och Virebergsvägen.
- En upphandling av entreprenör har genomförts för reparation av fyra broar som kommer att genomföras under hösten 2023.
- Trygghetsvandringar har genomförts gällande säkra skolvägar vid Ekensbergsskolan och Noblaskolan.
- Trafiksignalen i korsningen Tritonvägen/Vretenvägen har rustats upp.

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mälarbanan, 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 samt av nyckeltal. 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:

- Energieffektiv belysning har installerats i Ritorps ishall 2, Bergshamra IP, Skytteholm IP samt i före detta Sunnanskolans lokaler.

- Ny ventilation har installerats på Thors och Dungens förskolor vilket ger en lägre elförbrukning.
- Fönsterrenoveringar för bättre komfort och bättre energiprestanda har genomförts på Sunnangården, Råsundaskolan och Bergshamraskolan.
- Takrenoveringar har genomförts på Bergshamraskolan, Solna gymnasium, Ishall 1, Sunnangården, Dungens förskola samt ponnystallet på Huvudsta ridskola. Detta höjer statusen på fastigheten samt bidrar till högre energieffektivitet.
- En särskild satsning har gjorts för att installera slussar vid ingångarna till sju förskolegårdar. Det innebär två grindar för att komma in och ut från en förskolegård.
- Två av fyra gårdar har totalrenoverats på Påfågeln förskola och etapp 2 har genomförts på Gasellens förskola vilket innebär att hela gården nu är totalrenoverad. Även Juvelens förskola har fått en betydande upprustning.
- Belysningen har kompletterats på två förskolor och inom ramen för genomförda gårdsprojekt har detta varit en prioriterad åtgärd. Även en vägbom har installerats i syfte att minska biltrafiken till Hannebergs parklek.
- Renovering av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret har genomförts samt tillskapande av ny RullstolsWC (RWC) i Solnahallen och före detta Sunnanskolans lokaler.

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 89 procent (januari-juli 2022) till 90 (januari-juli 2023).





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 2022 var 67 och prognosen för 2023 är att samma nivå kommer att bibehållas eller bli något högre.





Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Tekniska nämnden har ett tätt samarbete med kontaktcenter och entreprenörer för hantering och löpande uppföljning av inkommande ärenden för att säkerställa en god service och återkoppling.
- Fortsatt arbete enligt den åtgärdsplan som har tagits fram för att öka kundnöjdheten för ansökningar om markupplåtelse. Under perioden har det bland annat resursförstärkts med ytterligare handläggare samt att handläggningen övergått till ett mer ändamålsenligt system som möjliggör jämförelser med trafikplaneringsplaner och schakttillstånd.
- Proaktiv kommunikation för att underlätta för kontaktcenter och medborgarna gällande nämndens insatser genom information på stadens hemsida och sociala mediekkanaler.
- Fortsatt arbetet med affärsmässiga upphandlingar och systematisk avtalsuppföljningen för att säkerställa god leverantörsdialog, leverans av efterfrågad kvalitet samt identifiering av förbättringsområden i kommande upphandlingar. Bland annat har upphandlingsunderlag med höjda kvalitetskrav för drift av vägar, gator, parker, fastighetsmark och renhållning samt anläggningsentreprenader och byggentreprenad gått ut på annons.
- Nämndens befintliga leverantörer och entreprenörer genererat över 40 sommarjobb till stadens ungdomar.


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 göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.

-  Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Tekniska nämnden har gjort en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar. Ambitionen har varit att tillskapa fler boendeparkeringsplatser, dels genom översyn av servicedagar, dels genom andra åtgärder som till exempel nyttjande av besöksparkeringar och lastzoner nattetid.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.

-  Uppdraget pågår enligt plan.


Uppdraget pågår enligt plan. Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden har gemensamt konstaterat att det lämpligaste är att anordna laddplatser på besöksparkeringar där det kan bli mer omsättning av platsen. Fler kan då ta del av samma laddplats, än en förhyrd parkering som är exklusiv för den som hyr. Signalisten och tekniska nämnden arbetar med en inventering av parkeringar som är lämpliga för att ha laddplatser på. Är platserna förhyrda idag får de övergå till att bli besöksparkering för att vara aktuella som laddplatser. Signalisten genomför även en undersökning riktad till sina parkeringshyresgäster för att efterhöra intresset från dem att få laddplats. Inventeringarna görs klart under året och en plan tas fram med utgångspunkt från resultatet av inventeringarna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.

-  Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört. I arbetet med skolförsörjningsplan och förskoleförsörjningsplan har möjligheten till fler tillagningskök undersökts. Redan idag tillagas maten som serveras på stadens förskolor och skolor i Solna. Cirka hälften av stadens förskolor har egna tillagningskök, resterade förskolor får mat levererat som är tillagad på stadens skolor. Vid nybyggnation beaktas fortsättningsvis den politiska ambitionen om tillagningskök i nya förskolor och skolor.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

-  Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Tekniska nämnden har under året arbetat med att ta fram en plan för utbyggnaden

av solceller på kommunala fastigheter. Arbetet har delats in i två delar, dels ett arbete för att åstadkomma solceller på tak redan under 2023 och 2024, dels ett arbete med en inventering och långsiktig plan för införande av solceller på lite längre sikt.

Under året har två objekt, Ulriksdalsskolan och Ritorp ishall 3, valts ut som lämpliga för solceller. Fastigheterna har projekterats och nu återstår besked om leverans. Förhoppningen är att utrusta dessa objekt med solceller innan året är slut. Leveranstiderna är dock en utmaning och kan komma att försena tidplanen. Därutöver ska ytterligare fem objekt identifieras som lämpliga för solceller och dessa kommer under hösten att projekteras och planen är att genomföra dessa projekt under 2024-2025.

Vid sidan av detta arbetar förvaltningen med en total inventering av stadens fastigheter för att identifiera lämpliga objekt för utbyggnad av solceller. Inventeringen innebär att konstruktioner, läge och teknik ses över och kostnadskalkyler tas fram. Frågan om bygglov utreds också, då det kan försvåra arbetet till exempel på grund av kulturhistoriska värden som inte möjliggör utbyggnad av solceller i dagsläget.

I slutet av året förväntas tekniska nämnden och kommunstyrelsen få en återredovisning av uppdraget och ta del av planen.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 49,1 mkr, vilket är 38,9 mkr mer jämfört med föregående år. Förändringen förklaras främst av kostnader för tillkommande fastigheter vilket påverkar både intäkter och kostnader. Som exempel kan nämnas stadens nybyggda simhall.

Nämnden redovisar ett underskott på 19,7 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 402,7 mkr, vilket är en ökning med 4,4 mkr jämfört med budget och beror främst på högre bidrag för flyktingmottagande än beräknat. Kostnaderna uppgår till 451,8 mkr, vilket är 24,1 mkr högre än budget och beror främst på den marksanering som genomförts på förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta samt lågt budgeterade kapitalkostnader.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	126,7	126,2		0,2	189,8	190,0	0,2
Hyror och arrenden	260,1	245,3		0,8	389,0	389,0	0,0
Bidrag	10,3	1,9		2,3	12,0	15,3	3,3
Försäljning av verksamhet	5,6	4,8		1,1	6,7	8,2	1,5
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	402,7	378,1	6,5 %	4,4	597,4	602,5	5,1
Personalkostnader	-26,5	-24,0		2,0	-42,7	-39,8	2,9
Köp av verksamhet/tjänster	-111,8	-103,7		-6,9	-157,4	-170,9	-13,5
Lokalkostnader	-188,6	-149,3		-12,5	-264,1	-276,8	-12,7
Kapitalkostnader	-113,9	-97,1		-8,6	-157,9	-173,0	-15,1
Övriga kostnader	-11,0	-14,2		1,9	-19,5	-16,8	2,7
Summa kostnader	-451,8	-388,3	16,4 %	-24,1	-641,6	-677,3	-35,7
Verksamhetens nettokostnader	-49,1	-10,2	383,4 %	-19,7	-44,2	-74,8	-30,6

Nämndens helårsprognos är ett underskott på 30,6 mkr i förhållande till budget.

Intäkter prognosticeras bli 5,1 mkr högre än budget vilket främst beror på högre bidrag för flyktingmottagandet än beräknat. Kostnaderna beräknas bli 35,7 mkr högre än budget. Detta beror främst på ovan nämnda marksanering, för lågt budgeterade kapitalkostnader till följd av en högre aktiveringstakt än planerat samt ökade kostnader för utredningsuppdrag.

Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 3,5 mkr. Detta beror främst på att behandlingsavgifterna är lägre än beräknat samt på säsongvariationer i driftkostnaderna för sopsugen.

Intäkterna är 2,5 mkr högre än samma period föregående år, vilket beror på den reviderade taxan. Även kostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år, 3,1 mkr, på grund av ökade kostnader för insamling kopplat till drivmedelskostnad för förnybart bränsle.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	51,8	49,4		0,9	76,4	76,4	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	0,6	0,5		0,0	0,9	0,9	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	52,4	49,9	5,0 %	0,9	77,3	77,3	0,0
Personalkostnader	-1,8	-1,8		0,0	-2,9	-2,9	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-44,2	-42,4		0,4	-66,8	-68,6	-1,8
Lokalkostnader	-0,5	-0,4		0,1	-0,8	-0,8	0,0
Kapitalkostnader	-1,2	-0,2		-0,4	-1,2	-1,8	-0,6
Övriga kostnader	-1,2	-1,0		2,5	-5,6	-3,2	2,4
Summa kostnader	-48,9	-45,8	6,8 %	2,6	-77,3	-77,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader	3,5	4,1	14,4 %	3,5	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhetens totala helårsprognos ligger i linje med budget. Omfördelningar har dock gjorts inom ram. Det gäller främst ökade kostnader för hantering av fettavfall samt den nya lagstiftningen gällande obligatorisk matavfallsinsamling och kommunalt övertagande av insamlingsansvaret för förpackningar, vilket kräver specialkompetens i form av konsulter.

Investeringsredovisning

Av nämndens investeringsbudget på 183,0 mkr har 94,7 mkr tagits i anspråk. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna ökat med 18,1 mkr. De största investeringarna under perioden har varit anpassningen av lokaler till Hagaskolan (tidigare Sunnaskolan) samt den fortsatta renoveringen av Råsundaskolan.

Investeringsredovisning (mkr)	2023	2022	Differens 23/22	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	94,7	77,6	17,1	88,3	183,0	213,0	-30,0

Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall på 213 mkr vilket är en avvikelse på 30 mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är ett antal projekt som tillkommit under året och som inte funnits med i den initiala planeringen för 2023.

Några exempel på projekt är upprustning/hyresgäst Anpassning i tidigare Sunnaskolans lokaler där slutligt beslut om renovering togs 19 april inför inflyttning till höstterminens start i augusti. Detta har gjort att projektet har behövt forceras kraftigt med ökade kostnader som konsekvens. Projektet Vasalundshallen har förändrats under året från att ursprungligen omfatta ett takprojekt till att omfatta en total projektering av en multisportarena. Inom ramen för projektet att rusta upp Råsundaskolans lågstadiegård fanns ett uppdrag att genomföra en undersökning av tätskiktet ovanför skolans matsal då det tidigare varit ett flertal vattenskador. Denna undersökning är nu genomförd och brister i tätskiktet har upptäckts. Bedömningen är att dessa måste åtgärdas i syfte att undvika fler vattenskador i framtiden. Förskolan Barnens Montessoriakademiens gård har sanerats och i samband med detta har gården behövt återställas till en funktionell och attraktiv förskolegård. I samband med takomläggning av Solna Fältrittklubbs ridhus upptäcktes allvarliga fel i byggnadens konstruktion varpå omfattande förstärkningsarbeten genomfördes för att kunna säkerställa fortsatt verksamhet i lokalen.

Investeringar per verksamhet

Fastighet

På Råsundaskolan pågår en totalrenovering av lågstadiegården i syfte att tillskapa en attraktiv, stimulerande och tillgänglig lekmiljö för eleverna. Den beräknas vara klar under våren 2024. Fönster- och fasadrenovering pågår på Råsundaskolans mellanstadiedel och beräknas vara klart under hösten.

Omfattande renoveringar har genomförts inför att Hagaskolan flyttar in sin skolverksamhet i före detta Sunnanskolans lokaler. Projektet innefattar bland annat helt ny el inklusive ny LED-belysning, ventilationsarbeten, omfattande arbete med inre ytskikt samt nytt passagesystem och nytt brandlarm.

Inom förskolans område har det under perioden genomförts en rad projekt. Både Thors och Dungens förskola har under sommaren fått helt ny ventilation. Dungens förskola har även fått ett helt nytt tak.

Investeringar har även gjorts på flera förskolegårdar. Två av fyra gårdar har totalrenoverats på Påfågeln förskola och etapp 2 har genomförts på Gasellens förskola, vilket innebär att hela gården nu är totalrenoverad. Även Juvelens förskola har fått en betydande upprustning. På förskolan Barnens Montessoriakademi i Huvudsta har en omfattande sanering gjorts på två av gårdarna. Återställningen är klar och nu pågår arbetet med att tillskapa två helt nya gårdar. På förskolan pågår också ett komplett utbyte av värmesystemet.

Utöver invändiga målningsarbeten har Hannebergs förskola fått tre nya avdelningskök och insatser har gjorts i storköket. På Tärnans förskola har invändiga renoveringar genomförts inför återöppnandet av förskolan i syfte att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Solna. I Borgens förskola har det genomförts omfattande inre ytskiktsrenoveringar.

På Bergshamraskolan har en takomläggning genomförts på skolans högstadiedel. En första etapp fönsterrenovering pågår och några entrépartier har renoverats. Takomläggning har även genomförts på Solna gymnasiums aula.

Under perioden har takrenovering på Ritorps ishall 1, ponnystallet Huvudsta ridklubb samt på Sunnangården slutförts. Ny LED-belysning har installerats i Ritorps ishall 2, på Bergshamra IP 7-mannaplan samt på Skytteholms IP A-plan. Projektering pågår för en total ombyggnation av Vasalundshallen.

Renovering av hissar har genomförts på Skoga äldreboende och Ankaret seniorträff. På Ankaret har även fönsterrenoveringar genomförts och renoveringar av toaletter pågår. Under perioden har projektering och upphandling genomförts avseende stambyte i den äldre delen av Berga äldreboende. Detaljprojektering pågår och byggstart planeras till oktober 2023. På Berga har även storköket renoverats under våren.

I Motorborgen har ett ventilationsaggregat bytts ut och utbyte av undercentral och oljeavskiljare pågår.

Stadsmiljö

Inom stadsmiljöområdet har åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram fortgått enligt plan med färdigställande av projekten längs Galoppvägen, Ekelundsbron och Fröfjärdsparken samt uppstart av cykelprojekten vid Huvudstabadet och Björnstigen. Cykelprojekten Överjärva-Sollentuna, Frösundaleden/Circle K, Grängsgatan och Huvudsta centrum har projekterats och entreprenadstart sker under hösten.

Ett omfattande armaturbytesprogram har fortlöpt under perioden där bland andra delar av Solnavägen, Frösundaleden, Grängsgatan, Armégatan, Storgatan och Huvudstagatan fått ny energieffektiv LED-belysning. Senare under året kommer även Frösundaleden, Råsundavägen, Enköpingsvägen Ekensbergsvägen, Svetsarvägen samt gång- och cykelvägar inom Bergshamra att slutföras.

Upprustning av Solparken och Spegeldammsparken pågår och lekplatsen Lill-Haga i Hagaparken har renoverats.

Årets beläggningsarbeten har slutförts inom tidplan. Dessa arbeten har bland annat utförts på Enköpingsvägen, Pampaslänken, Sollentunavägen, Klippgatan, Björnstigen och Virebergsvägen.

Investeringar i detalj (mkr)	2023	2022	Differens 23/22	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Fastighet	70,6	39,9	30,7	57,4	128,0	158,0	-30,0
-varav solceller	0,4	0,0	0,4	4,6	5,0	5,0	0,0
-varav upprustning idrottsplats	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
-varav energieffektiviseringar	1,6	0,0	1,6	3,4	5,0	5,0	0,0
-varav förskolegårdar	2,9	0,0	2,9	0,1	3,0	3,0	0,0
Stadsmiljö	24,1	37,6	-13,5	30,9	55,0	55,0	0,0
-varav cykelplan	11,8	13,3	-1,5	13,2	25,0	25,0	0,0
-varav återplantering i stadsmiljön	0,3	3,5	-3,2	2,7	3,0	3,0	0,0
-varav vatten	1,0	0,7	0,3	1,0	2,0	2,0	0,0
-varav lekplatser	0,0	2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens investeringar	94,7	77,6	17,1	88,3	183,0	213,0	-30,0

Väsentliga personalförhållanden

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

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens fackområden och som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2023 har arbetet med att vidareutveckla investeringsprocessen samt utbilda projektledare inom ekonomistyrning fortsatt. Chefer genomgår stadens ledarskapsutbildningar för att vidareutveckla sitt ledarskap.

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 uppgick under 2023 till 2,6 procent vilket är en sänkning från 5,7 procent motsvarande period föregående år. Antalet anställda har ökat med fyra sedan 2022.

Ett proaktivt och långsiktigt arbete pågår med att få ett hållbart medarbetarskap. För att fånga upp viktiga inspel och förbättringsområden har tekniska nämnden avgångssamtal med medarbetare som har sagt upp sig. Varje år genomförs även en enkät för nyanställda för att fånga upp förbättringsområden i introduktionsprocessen. Dessa förbättringsområden och aktiviteter följs upp kontinuerligt i samverkan med de fackliga organisationerna.

Medarbetarengagemang

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

Hållbart medarbetarengagemang, HME, mäts årligen. HME uppgick för 2022 till 81,6, vilket är en ökning från 2021 med 2,3 enheter. Under perioden har ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete fortsatt och handlingsplaner som togs fram utifrån 2022 års HME-mätning har följts upp. Kvartalsvis genomförs även personalenkäter som syftar till att mer kontinuerligt följa upp hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Resultaten används sedan för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

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 0,6 procentenheter jämfört med föregående år och beror främst på ökad långtidsfrånvaro. Arbetet med att förebygga eventuell arbetsrelaterad stress pågår kontinuerligt. Den kvartalsvisa mätningen av upplevelsen kring arbetsmiljön är ett viktigt instrument för att tidigt uppmärksamma stress i organisationen eller hos individer.

Periodutfall	2023	2022	Förändring
Antal anställda	56	52	4
- varav kvinnor	29	28	1
- varav män	27	24	3
Antal årsarbetare i snitt	56	52	4
Sjukfrånvaro, %	6,2	5,6	0,6
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	81,6	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			
<i>HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst.</i>			

Tvärsektoriella frågor

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

Solna stad är medlem i Avfallsverige som har många aktiviteter på EU-nivå tillsammans i Municipal Waste Europe. Avfallsverige återkopplar genom webbnyheter och seminarier vad som sker på EU-nivå. Nyheter från EU som verksamheten följt under året, är bland annat utveckling av ett regelverk kring textilinsamling och återvinning där kommunerna kan komma att spela en större roll framöver.

År 2023 anslöt sig Solna stad till WWFs internationella nätverk One Planet City Challenge. Genom nätverket får staden tillgång till goda exempel från städer i hela världen. Bland annat finns ett särskilt nätverk för klimatfrågor relaterade till hållbar mobilitet och trafikplanering där tekniska nämnden deltagit.

Genom den systematiska avtalskontrollen förs en dialog med leverantörer och entreprenörer för att fånga upp globala marknadstrender som i sin tur påverkar deras förutsättningar att leverera till rätt kvalitet, tid och pris. Ökade priser på till exempel bränsle och stål är tydliga globala trender just nu men det kan även röra sig om långa leveranstider för vissa material, till exempel solceller. Ett annat område att säkerställa är att lagstiftning om arbetsrättsliga villkor efterlevs av leverantörer som också ansvarar för sina underleverantörer, både i och utanför Sverige. Detta möjliggörs i kommande avtal genom att krav i pågående upphandlingar har ställts på uppföljning i form av egenrapportering eller revision enligt de intervall nämnden anser att de har behov av.

Det internationella arbete som görs bidrar till att tekniska nämnden kan uppfylla sina mål.

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 under perioden.

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt i staden och under perioden har dessa gjorts i Huvudsta och Arenastaden. Platssamverkan Hagalund är ett pågående projekt i samarbete med polisen och lokala aktörer med syfte att göra stadsdelen tryggare. Gatubelysningen har fortsatt att effektiviseras med energisnål och ljusare LED-belysning på utvalda platser, för att få bättre tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön.

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 i Solparken och vid Ekenbergsskolan. Lekplatsen Lill-Haga i Hagaparken har rustats upp.

För att skapa en mer tillgänglig stadsmiljö har offentliga toaletter öppnats vid Bergshamra IP, Prostparken och Lilla Frösunda.

Under perioden har två trygghetsvandringar genomförts vid Ekenbergsskolan och Noblaskolan, med fokus på säkra skolvägar. Skolorna har gemensamt valts ut av tjänstemän från tekniska nämnden och skolnämnden. Barn från olika årskurser i de berörda skolorna deltog i vandringen tillsammans med tjänstemän från staden. Barnens synpunkter kring trygghet och säkerhet sammanställdes och förslag till åtgärder har utarbetats.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt beaktas alltid tillgängligheten i kommunens lokaler. Exempel på tillgänglighetsåtgärder som genomförts under perioden är renovering av hissar på Skoga äldreboende och på Ankaret samt tillskapande av ny RullstolsWC (RWC) i Solnahallen och före detta Sunnanskolans lokaler.

Den årliga säkerhetsgenomgången av samtliga förskolegårdar har genomförts tillsammans med driftentreprenör och representanter från förskolenämnden. En särskild satsning har gjorts för att installera slussar vid ingångarna till sju förskolegårdar. Det innebär att man nu måste gå igenom två grindar för att komma in och ut från en förskolegård. Belysningen har kompletterats på två förskolor och inom ramen för genomförda gårdsprojekt har detta varit en prioriterad åtgärd. Även en vägbom har installerats i syfte att minska biltrafiken till Hannebergs parklek.

I samband med större renoveringar i stadens fastigheter förs alltid en dialog med hyresgästen. När det gäller ombyggnationer i förskolor förs alltid en dialog med förskolans pedagoger i syfte att säkerställa att barnens perspektiv tillvaratas och att ombyggnationen stödjer förskolans pedagogik. På skolans område görs motsvarande jobb genom att inkludera skolans elevråd och representant från skolledningen.

Under perioden har flertalet upphandlingsunderlag beslutats där krav på arbetsrättsliga villkor har skärpts.

Fokus på likvärdig service och bemötande

I den löpande handläggningen av service- och myndighetsärenden beaktas likhetsprinciper och tillgänglighetsaspekter. Exempel på det är tydliga villkor för tillgänglighet i tillstånd om att nyttja allmän plats samt att alla ärenden hanteras i den ordning de inkommer oavsett vem som är avsändare och bedöms och/eller avgiftsbeläggs på enhetliga grunder.

Det arbete som görs kring likabehandling bidrar till att tekniska nämnden kan uppfylla sina 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. Nämnden har under ett antal år genomfört åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram. Projekt som färdigställts under perioden är sträckorna längs Galoppvägen, Ekelundbron och Fröfjärdsparken. Ett flertal projekt har projekterats och beräknas starta upp under hösten.

Antalet laddningar vid stadens laddstolpar uppgår till 20 890 för perioden. Under samma period föregående år uppgick antalet laddningar till 14 125.

Utbyggnationen av sopsugslösningar fortsätter inom Solna stad. Sopsug minskar behovet av tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Byggnationen av sopsugen i Huvudsta pågår och halva anläggningen beräknas tas i drift vid årsskiftet och den andra halvan av anläggningen beräknas tas i drift under våren 2024. Anläggningen kommer försörja de fastigheter i Jungfrudansen och Huvudsta centrum som redan idag är anslutna till sopsug samt att det finns möjlighet att ansluta exploateringar i närområdet.

Under perioden har flertalet upphandlingsunderlag beslutats där miljökrav har skärpts.

Effektiv resursanvändning

Arbetet med att fasa ut gatubelysning med höga effekter till mer energieffektiv LED-teknik har fortsatt under perioden. Fortsatt utveckling av cykelnätet bidrar till goda förutsättningar för hållbara transporter.

Inom ramen för årets investeringsprojekt har energieffektiv belysning installerats i Ritorps ishall 2, Bergshamra

IP, Skytteholm IP samt 1 före detta Sunnanskolans lokaler. Ny ventilation har installerats på Thors och Dungens förskolor vilket ger en lägre elförbrukning. På Sunnangården, Råsundaskolan och Bergshamraskolan har fönsterrenoveringar genomförts som omfattar nya energiglas för bättre komfort och bättre energiprestanda.

Tekniska nämnden har under året arbetat med att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter. Arbetet har delats in i två delar, dels ett arbete för att åstadkomma solceller på tak redan under 2023 och 2024, dels ett arbete med en inventering och långsiktig plan för införande av solceller på lite längre sikt. Under året har två objekt, Ulriksdalsskolan och Ritorps ishall 3, valts ut som lämpliga för solceller.

Från och med första januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut matavfall. I samband med detta övergår insamlingsansvaret för hushållens förpackningar från producenterna till kommunerna. Det innebär att tekniska nämnden får ansvar för hämtning av förpackningar i eller vid fastigheten. Skötsel och drift av återvinningsstationerna har kommunstyrelsen beslutat att SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) tills vidare kommer ansvara för.

Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. Under hösten 2022 öppnade Returpunkten i Solna centrum. Där finns möjlighet att lämna olika mindre avfallsfraktioner som mindre grovavfall och farligt avfall. Övervåningen fungerar som plats för återbruk med möjlighet att kostnadsfritt ta med sådant som andra lämnat till återvinningen. Det finns möjlighet att laga saker med hjälp av till exempel snickarbänk och symaskin, handledning ges i lokalen. Löpande inspiration kring återbruk ges via verksamhetens Instagramkonto.

I enlighet med Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en 100 procentig klimatneutral avfallshantering. Som del i den omställningen har det i upphandlingen för insamling av hushållsavfall ställts krav på i princip 100 procent fossilfria drivmedel. Samma krav har nu ställts vid upphandling av insamling av fettavfall samt vid auktorisation för insamling av förpackningar.

I samband med upphandling av verksamhet inom nämndens samtliga ansvarsområden ställs relevanta miljökrav. Under 2023 har miljökraven i upphandlingsunderlagen skärpts framför allt gällande krav på fordon, arbetsmaskiner och material.

Nämnden genomför åtgärder för att ta omhand dagvatten i syfte att minska riskerna vid skyfall och översvämningar. Tillsammans med stadens vattenstrateg planeras och genomförs långsiktiga lösningar som är flexibla i förhållande till vattenmängder, som bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva livsmiljöer för invånarna.

Ren luft är en hälsofråga som också kopplar tydligt till klimatet. Nämnden ansvarar tillsammans med miljöstrateg för luftmätning i staden och genomför luftförbättrande åtgärder. Under 2023 har vattning gjorts på vissa vägsträckor för att minska dammet.

En värmekartering av Solna stad har genomförts under 2023. Nämndens fastighetsavdelning har varit aktiv i karteringsarbetet och arbetar även med åtgärder mot värmeböljor. Skuggande träd planteras där så är möjligt och avskärmande segel sätts upp på gårdar intill verksamheter för barn eller äldre.

God livsmiljö

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster fortsätter implementeringen av stadens dagvattenstrategi. Projektering har färdigställts för en ny våtmark vid Igelbäcken i Överjärva. Denna åtgärd kommer att bidra till att rena vattnet till Igelbäcken som mynnar i Brunnsviken.

Biologisk mångfald och en sammanhållen grönstruktur är utpekade som viktiga för staden. Nämnden samarbetar med stadens kommunekolog för att bevara stora träd i stadsmiljön, omvandla gräsmattor till ängar och på att stärka sambanden mellan olika grönytor i staden. Nämnden har under perioden påbörjat en inventering av klippta gräsytor som kan vara aktuella för att omvandlas till ängsytor.

Det miljö- och klimatarbete som görs bidrar till att tekniska nämnden kan uppfylla sina mål.

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,

trafiksäkerhet och verka för en klimatmässigt hållbar utveckling för alla trafikslag. 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 och utvecklas. Insatser för att förbättra luftkvalité kring trafikerade trafikleder genomförs. Stora pågående exploateringsprojekt såsom 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 optimerar nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd. 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, minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet och därav lättare nå de övergripande klimatmålen i staden.

Inom avfallsområdet är målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan styrande för hur Solna ska öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar i enlighet med förändring i förordningen om insamling av förpackningar. Syftet är att öka servicegraden och uppnå en högre grad av materialåtervinning. Från och med 1 januari 2026 ska kommunen också samla in förpackningar i offentliga miljöer och parker. Från och med 1 januari 2027 ska samtliga förpackningar samlas in fastighets- eller kvartersnära. Som ett led i att genomföra EU:s avfallsdirektiv, beslutade regeringen 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats senast den 1 januari 2024, vilket Solna stad redan erbjuder. I detta ingår bland annat obligatorisk matavfallsinsamling.

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. Ett systematiskt förbättringsarbete görs även tillsammans med övriga nämnder i staden så att de gemensamma processerna optimeras och att den långsiktiga planeringen i exempelvis lokaler och i stadsmiljön är transparent för alla parter. Detta effektiviserar arbetssätt samt ger möjlighet att nå en hög servicegrad till nämndernas verksamheter samt till invånare och företagare som verkar i Solna.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Styr och övervakning TND/2018:1061	Pågående.
VVS-installationer samt kyla, styr och reglerteknik TND/2019:1433	Pågående.
Tjänster för insamling av fettavfall TND/2015:1122	Pågående.
Gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark TND/2015:1183	Konsolideras med Renhållningsentreprenad; parker, grönområden och områden kring gator med mera samt tomtmark TND/2017:362, pågående.
Renhållningsentreprenad; parker, grönområden och områden kring gator med mera samt tomtmark TND/2017:362	Konsolideras med gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark TND/2015:1183, pågående.
Markskötsel vinter och sommar på tomtmark TND/2016:528	Pågående.
Anläggningsentreprenader TND/2018:1026	Har delats upp i två upphandlingar, en för allmän plats och en för kvartersmark, båda är pågående.
Byggarbeten TND/2018:339	Pågående.
Säkerhetsinstallationer TND/2016:1681	Pågående.
Parkeringsövervakning TND/2015:1047	Avslutad sommaren 2023.

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 erfarenheter och lärdomar från uppföljningen av nuvarande avtal beaktats i framtagandet av upphandlingsunderlag för kommande avtal.

Intern kontroll

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

I delårsrapport och årsredovisning ska uppföljningen av internkontrollplan redovisas. Vid kontrollerna har inga väsentliga avvikelser upptäckts. Kontroller och identifierade åtgärder redovisas nedan.

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 Samtliga hyresavtal signeras av fastighetschef.
	Beslutsprocessen	Kontroll av att relevanta projektdirektiv och upphandlingar tas upp till styrgrupp.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomenten har genomförts enligt plan under perioden. Styrgruppsmöten sker regelbundet och relevanta projekt och upphandlingar har hanterats.
Medarbetare	Rekrytering	Kontroll av att rutin- och processbeskrivningar dokumenteras.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomenten har genomförts under året.
		Kontroll av att alla nyanställda får genomgå aktuellt introduktionsprogram.	● Ingen eller försumbar avvikelse HRs checklista för nyanställda har följts och introduktionsmöten genomförts för att snabbt få in den nyanställda i arbetet. Ett flertal kurser finns tillgängliga på kompetensportalen.
	Mutor och jäv	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.	● Ingen eller försumbar avvikelse Medarbetare går kurs via kompetensportalen.
Ekonomi	Ekonomiprocessen	Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontinuerliga utbildningar har genomförts både som en del i introduktionen av nyanställda men även som repetition för övrig personal.
Verksamhetsprocesser	Avtalsuppföljning	Kontroll av att leverantörer lever upp till avtalade villkor.	● Ingen eller försumbar avvikelse Som ett resultat av kontrollerna har det under perioden utfärdats ett antal viten till leverantörer som inte levtt upp till avtalet.