



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-01-09
TND/2022:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

- Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- 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.

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande 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 skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 44,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 20,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapital- och elkostnader.



Investeringsbudgeten uppgår till 183,0 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden erhåller särskilda medel om 48,0 mkr avseende politiska satsningar inom fastighet och stadsmiljö.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat.

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 gjort en översyn av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 2023.

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2023.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Annika Forsing
Enhetschef ekonomi



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

TEKNISKA NÄMNDEN

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

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning.....	12
Intern kontroll.....	12

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- 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.

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande 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 skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 44,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 20,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapital- och elkostnader.

Investeringsbudgeten uppgår till 183,0 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden erhåller särskilda medel om 48,0 mkr avseende politiska satsningar inom fastighet och stadsmiljö.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat.

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 gjort en översyn av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 2023.

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i november och träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2023.

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 aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunstyrelsen väljer 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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationerna dokumenterar stadens löfte till medborgare och brukare för att de ska kunna bedöma kvaliteten på de tjänster som staden erbjuder inom nämndens verksamhetsområde. Kvalitetsdeklarationerna ska spegla gällande entreprenadavtals ambitionsnivå och beslutas av tekniska nämnden.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Hantering av avfall	2019-11-25	Oförändrad
Renhållning på allmän platsmark	2022-10-12	Revideras
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2022-10-12	Revideras
Vård av parker och natur	2022-10-12	Revideras

Organisation

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar, fastighetsavdelningen, stadsmiljöavdelningen och VA- och avfallsavdelningen. Direkt under förvaltningschefen ligger förvaltningens stödprocesser i form av egna enheter. Dessa är ekonomi, upphandling och avtalskontroll samt ledningsadministration och verksamhetsutveckling

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd vilket till stor del utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av fastighetsbeståndet är utlagt på entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av ramavtalsleverantörer. Avdelningen ansvarar även för de

investeringsprojekt som genomförs i stadens fastigheter. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; drift och förvaltning, teknik- och fastighetsutveckling samt fastighetsprojekt.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen förvaltar och utvecklar allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar. Avdelningen är väghållare för det kommunala vägnätet. I detta ingår även parkeringsverksamhet på allmän gatemark samt den offentliga belysningen. All drift och förvaltning är utlagt på entreprenad. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; park och mark, gata och trafik samt stadsmiljöprojekt.

VA -och avfallsavdelningen

VA-verksamheten bedrivs i ett aktiebolag (Solna Vatten AB) och rapporteras i en fristående verksamhetsplan. Avfallsverksamheten ingår i tekniska nämnden och utgör den del av avfallsverksamheten som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Verksamheten är taxefinansierad.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Aktiviteter	Beskrivning
Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens genomförandeplan	Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens genomförandeplan i syfte att uppnå en attraktiv stadsmiljö samt underlätta drift och underhåll.
Fortsatta insatser för ökad trygghet	Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden. Trygghets- och siktförbättrande beskärningar av växtlighet ska utföras kontinuerligt.
Fortsatt utbyte av papperskorgar	Papperskorgar av äldre modell byts ut till nya, platsanpassade och funktionella på strategiska platser i staden.
Upprustning av lekplatser utifrån barnkonventionens mål	Arbete utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande trygg och tillgänglig miljö.

Mått
Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm
Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten	Säkerställa balansen mellan nivån på avfallstaxan och verksamhetens kostnader.
Riktade kommunikationsinsatser för att möjliggöra en ökad matavfallsinsamling	Förutsättningar skapas för en högre utsorteringsgrad och anslutning till matavfallssortering genom tydlig information på hemsidan samt stödmaterial för bygglovshandling. Riktade informationsinsatser ska ske till bostadsrättsföreningar och villor.
Arbete med periodmålen i avfallsplanen	Under 2023 ska arbetet inom avfallsverksamheten inriktas mot att uppnå relevanta periodmål (år 2021-2023) i Avfallsplanen. Arbetet sker i samarbete mellan Solna stad och SÖRAB. Insatserna innebär bland annat arbete med tillgänglighet, utveckling av avfallsfrågorna inom stadbyggnadsprocessen samt sortering av matavfall.
Avfall förebyggs och avfallsmängderna minimeras	Genom Returpunkten i Solna centrum ska information ges om återbruk och möjlighet att lappa, laga och lämna saker för återbruk eller för återvinning.

Mått
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanen.	Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanen.
Åtgärder utifrån broinspektioner	Upprustningsåtgärder utifrån det inspektionsunderlag som tagits fram.
Investering i beläggningsytor	Insatser görs under 2023 för ny vägbeläggning på utvalda gator och gång- och cykelvägar.
Fortsatt arbete med säkra skolvägar	Åtgärder sker utifrån trygghetsvandringar, felanmälningar med mera.

Mått
Antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät

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

Aktiviteter	Beskrivning
Arbeta vidare med tillgänglighetsåtgärder	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet i kommunens lokaler beaktas.
Åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen i stadens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre energiförbrukning.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden.
Fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i kommunens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska trygghetsfrågor i kommunens fastigheter beaktas.

Mått
Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI
Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm

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

Aktiviteter	Beskrivning
Kvalitetssäkra ärendehantering mellan stadens kontaktcenter och tekniska nämnden	Kontinuerlig uppföljning av statistik från kontaktcenter i syfte att säkerställa en god service och återkoppling till medborgarna.
Utveckling av handläggning av markupplåtelse	Se över handläggning av markupplåtelse i syfte att öka kundnöjdheten.
Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning	Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera.
Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess	Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess genom att se över och utveckla våra processer, mallar och rutiner.

Mått
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

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.

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 44,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 20,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapital- samt elkostnader.

Intäkterna ökar med 25,8 mkr jämfört med 2022 vilket främst beror på ökade hyresintäkter med anledning av tillkommande lokaler. Kostnaderna ökar med 46,2 mkr vilket framförallt beror på ökade driftkostnader för de tillkommande lokalerna, ökade kapitalkostnader, höjda energipriser samt ökade kostnader avseende affärsverksamheten.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	579,0	553,2	-25,8
Kostnader	-623,2	-577,0	46,2
Nettokostnader	-44,2	-23,8	20,4

Affärsverksamheten

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten). Verksamheten är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen.

Affärsverksamheten budgeterar ett nollresultat vilket är 2,0 mkr mindre jämfört med 2022. Kostnaderna beräknas öka med 4,3 mkr på grund av kontrakterad indexuppräknning (kontrakterad indexökning tom augusti drygt 7 procent) av entreprenadavtalen för hämtning av hushållsavfall och tömning av fettavskiljare samt en mindre ökning i kostnaden från SÖRAB. Med anledning av den stora kostnadsökningen har en taxejustering för 2023 beslutats i syfte att få en ekonomi i balans.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	76,5	74,2	-2,3
Kostnader	-76,5	-72,2	4,3
Nettokostnader	0	2,0	2,0

Investeringsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 uppgår investeringsbudgeten till 183,0 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med budgetram 2022. Inom ramen för investeringsbudgeten görs politiska satsningar på 48 mkr avseende energieffektiviseringar 5 mkr, solceller 5 mkr, förskolegårdar 3 mkr, upprustning av idrottsplats 5 mkr, genomförande av cykelplan 25 mkr, återplantering i stadsmiljön 3 mkr samt förbättrad vattenkvalitet 2 mkr.

Under 2023, förutom ovan politiska satsningar, fortsätter investeringar för upprustning och utveckling av stadens skol- och förskolelokaler samt äldreomsorgslokaler.

Inom stadsmiljöverksamheter fortsätter investeringarna under 2023, förutom ovan politiska satsningar, med inriktning mot gator och parker. Ett särskilt prioriterat område är utbyte av gatubelysning till modern och energieffektiv LED-belysning.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Fastighet	110,0	110,0	0,0
Stadsmiljö	25,0	30,6	-5,6
Politiska satsningar	48,0	30,0	18,0
Summa	183,0	170,6	12,4

Taxor och avgifter

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

För reservering av allmän plats finns en taxa kopplad. Taxan för upplåtelse av offentlig plats förändrades inför 2022 i syfte att justera upplåtelseändamålen till dagens behov samt förenkla beräkningsmodellen för hur taxan beräknas. I samma syfte föreslår tekniska nämnden ytterligare några mindre justeringar av taxan inför 2023.

Avfallstaxa

Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. I och med de stora kostnadsökningarna relaterade till indexreglerade avtal har ett behov av att justera avfallstaxan uppstått i syfte att

uppnå ekonomisk balans.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2023.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2022-04-04	Revideras	2022-11-28	2023-01-01
Parkering	KF 2019-05-27	Oförändrad		2019-10-01
Felparkering	KF 2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01
Avfallstaxa	KF 2021-11-29	Revideras	2022-11-28	2023-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens områden men även som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån verksamhetens och individers behov genomförs kompetensutveckling löpande inom tekniska nämndens olika ansvarsområden. Även inom området service till allmänheten så genomförs riktade kurser till förvaltningens medarbetare på årsbasis.

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. Det är ofta svårt att rekrytera inom nämndens ansvarsområden då marknaden eftersöker dessa kategorier av teknisk kompetens. Vikten av att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i verksamhetsutvecklingsarbetet framåt.

Medarbetarengagemang

Förvaltningsövergripande informationsmöten anordnas kvartalsvis, där frågor som bland annat personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. Vidare informeras medarbetarna löpande om förvaltningsövergripande frågor via de digitala verktygen samt via avdelningsvisa arbetsplatsträffar.

Genom att mäta både hållbart medarbetarindex (HME) på årsbasis samt att kvartalsvis även undersöka arbetsmiljön genom en mindre personalenkät så fångar verksamheten upp de tydligaste förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplaner upprättas och genomförs successivt och arbetet med dessa handlingsplaner integreras i övrig verksamhetsplanering.

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro har ökat något men är fortfarande på en låg nivå. Chefernas roll inom det hälsofrämjande arbetet har tydliggjorts för att förebygga eventuella sjukskrivningar. Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska arbetet med verksamhetsutveckling.

Lika rättigheter och möjligheter

Det förs också ett målinriktat arbete tillsammans med personalen för att bibehålla en attraktiv arbetsplats med breda perspektiv och kreativitet i lösningar gällande rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har också 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.

Tväarsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tväarsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tväarsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tväarsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023.

Nämnden företräder staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor samt i internationella samarbeten när det är aktuellt.

Under 2023 ska tekniska nämnden använda stadens medlemskap i det europeiska nätverken Eurocities och Efus (European Forum for Urban Security) för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, avfallsfrågor, säkert och aktivt resande i stadsmiljö samt trygghetsfrågor i stadsmiljö.

Nämndens upphandlingsenhet kommer att bevaka globala marknadstrender inom byggbranschen genom utvecklade rutiner som säkerställer en kvalitativ omvärldsbevakning.

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023.

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

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en sakkunnig i tillgänglighet intyga att kraven har uppnåtts.

I den löpande fastighetsdriften och i investeringsprojekten lyfts särskilt frågor gällande tillgänglighet och trygghet i syfte att öka möjligheten för alla att nyttja kommunens lokaler.

Tekniska nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. Nämnden kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och försöker använda ett enkelt språk. Myndighets- och serviceärenden hanteras löpande i den ordning de kommer in och likabehandlingsprincipen tillämpas i bedömningar oavsett vem avsändaren är.

För att ta del av allmänna handlingar erbjuder nämnden, i den mån det är begränsade mängder, flera alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring nämndens beslut kan ta kontakt på telefon och få ärendet förklarad för sig. Nämndens primära ingång för kontakter med såväl privatpersoner som företag är stadens kontaktcenter som har god tillgänglighet och korta väntetider.

Tekniska nämnden säkerställer kontinuerligt ett likabehandlande förhållningssätt gentemot nämndens befintliga entreprenörer samt företagare som deltar i nämndens upphandlingar.

Inom ramen för arbetet med avfallsplanen ingår kartläggning och framtagande av förslag till förbättringar i tillgänglighet inom avfallshanteringen. Avstånd, begränsningar, och hinder gör att alla inte har en lika god tillgång till avfallshanteringen. Genom att utreda och samverka kring orsaker och lösningar ska lösningar som ökar tillgängligheten tas fram.

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2023 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Under 2023 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna samt att bidra till målet om en klimatneutral stad 2045.

För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. Delar av gatubelysningen kommer under året att bytas ut till modern och energieffektiv LED-belysning. Inom ramen för stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att fortsätta under 2023.

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med underhåll och skötsel av stadens offentliga grönytor fortsätta i enlighet med stadens grönplan. Nämnden arbetar aktivt med att främja den biologiska mångfalden till exempel genom friställande av ekar och omvandling av klippta gräsytor till blomsterängar. För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen fortsätta under 2023.

Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. 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 biodrivmedel.

Utbyggnationen av sopsugslösningar fortsätter inom Solna stad. Sopsug minskar behovet av tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Vid årsskiftet fattade kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta. Under 2022 till 2023 kommer byggnationen av anläggningen att ske. Anläggningen kommer försörja de fastigheter i Jungfrudansen och Huvudsta centrum som redan idag är anslutna till sopsug samt att den har möjlighet att ansluta exploateringar i närområdet. Under året har den privatägda sopsugen för nya Ulriksdal tagits i drift vilket möjliggör ytterligare anslutningar under 2023.

Staden ska arbeta för att förebygga avfall genom att främja ökat återbruk och minimera att avfall uppkommer. Under hösten har SÖRAB invigt den nya Returpunkten i Solna centrum. Målsättningen är att informera och inspirera till återbruk och återvinning. I Returpunkten kan privatpersoner sortera och lämna saker för återbruk samt mindre mängder grovavfall, el-avfall och farligt avfall för återvinning.

Ökad insamling av matavfall minskar klimatpåverkan ytterligare genom att matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Under 2023 fortsätter arbetet med att underlätta för anslutning till matavfallssortering. Genom att fortsatt arbete med aktivt stöd och information på hemsidan underlättar nämnden för anslutning. Insatser kommer också genomföras under kommande år för att öka utsorteringen av matavfall hos de avfallskunder som redan idag är anslutna till tjänsten.

Kommunalt ansvar för byggavfall från hushåll införs under 2023, vilket innebär att några nya tjänster för fastighetsnära insamling kommer att införas.

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av entreprenader, varor och tjänster under 2023 kommer det säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy med tillhörande strategidokument beaktas i kravställningar.

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicy och de bidrar även till att uppfylla nämndens 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 stor utmaning som påverkar nämndens verksamhet i stor 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 både trafikfarliga och trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. Stora pågående exploateringsprojekt såsom Mälarsebanan, 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. Det 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 SÖRAB:s 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.

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

Nämnden ska, inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av konkurrensutsättning och upphandling. Eftersom en stor del av tekniska nämndens verksamhet består av konkurrensutsatta entreprenader utgör arbetet med konkurrensutsättning och planering av denna en väsentlig del av verksamhetsplaneringen.

Då upphandlingsprocessen i många fall är tidskrävande kan vissa upphandlingar påbörjas ena året och slutföras nästa. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2023 det vill säga de upphandlingar som kommer att påbörjas under året.

Under 2023 påbörjas följande tre upphandlingar; vvs-installationer samt kyla, styr och reglerteknik, styr och övervakning, tjänster för insamling av fettavfall samt ramavtal broreparationer. Vvs-installationer samt kyla, styr och reglerteknik samt styr och övervakning ingick i verksamhetsplan och budget 2022 men har inte startats upp varför dessa nu även ingår i verksamhetsplan och budget 2023. Vidare kommer ett stort antal avrop och upphandlingar genomföras med lägre avtalsvärden.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Styr och övervakning	TND/2018:1061
VVS-installationer samt kyla, styr och reglerteknik	TND/2019:1433
Tjänster för insamling av fettavfall	TND/2015:1122

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov
Ramavtal broreparationer

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styring	Delegationsordning	9	Beslut fattas på fel nivå i organisationen	Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.
	Beslutsprocessen	9	Det sker avvikelser från fattade beslut	Kontroll av att relevanta projektdirektiv och upphandlingar tas upp till styrgrupp.
Medarbetare	Rekrytering	12	Kompetensförlust	Kontroll av att rutin- och processbeskrivningar dokumenteras.
		9	Nyanställd får bristande eller ingen introduktion	Kontroll av att alla nyanställda får genomgå aktuellt introduktionsprogram.
	Mutor och jäv	12	Otillbörlig påverkan	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.
Ekonomi	Ekonomiprocessen	9	Brister i ekonomisk kompetens	Medarbetare med arbetsuppgifter av ekonomisk karaktär utbildas för att säkerställa rätt ekonomisk kompetens.
Verksamhetsprocesser	Avtalsuppföljning	9	Leverantörer lever ej upp till avtalade villkor	Kontroll av att leverantörer lever upp till avtalade villkor.