



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2020-11-13
TND/2020:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

Förslag till beslut

Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021.

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 får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2021 ta fram ett genomförandeprogram till grönplanen.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 16,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2020 är detta en ökning med 7,9 mkr. Förändringen beror främst på att Signalisten, från och med 1 juli 2020, tagit över administrationen av de förhyrda parkeringarna på fastighetsmark och i garagen.



Investeringsbudgeten uppgår till 166,6 mkr, vilket är en ökning med 6,0 mkr jämfört med budgetram 2020. Detta beror på att nämnden erhållit särskilda medel avseende politiska satsningarna gällande cykelplan, förbättringar av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt elljusspår i Igelbäckens naturreservat.

Från 2021 ingår även affärsverksamhetens investeringsmedel i den totala investeringsramen för nämnden.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Inför budget 2021 har avfallstaxan omarbetats i syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. Driftbudgeten för 2021 förutsätter att den föreslagna taxeändringen blir beslutad i kommunfullmäktige i november.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2021.

Handlingar

Bilaga: Reviderad Verksamhetsplan och budget 2021.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Annika Forsing
Stabschef

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2020:1, behandlas på tekniska nämnden den 14 december.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag	5
Ekonomi.....	7
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	10
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning	12
Intern kontroll	12

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021.

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 får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2021 ta fram ett genomförandeprogram till grönplanen.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 16,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2020 är detta är en ökning med 7,9 mkr. Förändringen beror främst på att Signalisten, från och med 1 juli 2020, tagit över administrationen av de förhyrda parkeringarna på fastighetsmark och i garagen.

Investeringsbudgeten uppgår till 166,6 mkr, vilket är en ökning med 6,0 mkr jämfört med budgetram 2020. Detta beror på att nämnden erhållit särskilda medel avseende politiska satsningarna gällande cykelplan, förbättringar av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt elljusspår i Igelbäckens naturreservat.

Från 2021 ingår även affärsverksamhetens investeringsmedel i den totala investeringsramen för nämnden.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Inför budget 2021 har avfallstaxan omarbetats i syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. Driftbudgeten för 2021 förutsätter att den föreslagna taxeändringen blir beslutad i kommunfullmäktige i november.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2021.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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 medarbetares 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

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. 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.

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.

Nämnden har aktualiserat de befintliga kvalitetsdeklarationerna i samband med budgetarbetet för 2021.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Renhållning på allmän platsmark	2019-10-16	Oförändrad
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2019-10-16	Oförändrad
Vård av parker och natur	2019-10-16	Oförändrad

Organisation

Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar i stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Nämnden ansvarar också för stadens parkeringsverksamhet inklusive beviljandet av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkeringstillstånd.

Vidare ansvarar nämnden för den avfallshantering som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd.

Den 1 oktober 2020 genomfördes en omorganisation med syftet att förtydliga roller och ansvar, förbättra den strategiska förmågan hos organisationen samt förstärka vissa nyckelpositioner. Efter genomförd nulägesanalys och etablerat börsläge så togs beslutet att förstärka organisationen med en VA- och avfallsavdelning. Ledningsstab och Ekonomi som förr var två stabsavdelningar inom tekniska förvaltningen slogs ihop och avdelningen Projekt och VA utgick. Nedan beskrivs respektive avdelning.

Ledningsstaben

Inom ledningsstaben finns samtliga stödprocesser samlade såsom ekonomi, upphandling och avtalsuppföljning samt stabsadministration. Avdelningen är även drivande i frågor gällande verksamhetsutveckling inom nämndens olika områden.

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 allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar samt ansvarar för skötsel av den offentliga miljön. Vidare ansvarar avdelningen för stadsmiljöprojekt samt är väghållare för kommunens vägnät. I detta ingår även parkeringsverksamhet på allmän gatemark. All drift och skötsel är utlagt på entreprenad. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; park och mark, gata och trafik samt stadsmiljöprojekt.

VA -och avfallsavdelningen

Avdelningen ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten i Solna. VA-verksamheten bedrivs i ett aktiebolag (Solna Vatten AB) och har som uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till reningsverk. Avfallsverksamheten ingår i tekniska nämnden och utgör den del som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Båda verksamheterna är avgiftsfinansierade.

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 samspeles 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 2021.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utbyte av papperskorgar	Papperskorgar av äldre modell byts ut till nya, moderna och funktionella på strategiska platser i staden.
Reinvestering i parkområden	Upprustning av ett antal parkområden för att uppnå en attraktiv stadsmiljö samt underlätta drift och underhåll.
Insatser för ökad trygghet	Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden.

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
Utreda frekvensen av de mobila insamlingsmetoderna	Analysera behovet av de mobila insamlingsfunktionerna då återvinningscentralen i Sundbyberg lades ner under 2019.
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten	Utveckla formerna för ekonomisk styrning inom avfallsverksamheten för att säkerställa en balans mellan nivån på taxorna och verksamhetens kostnader.
Andelen hushåll och verksamheter, anslutna till matavfallinsamling, ska öka	Genom riktade kampanjer mot hushåll samt verksamheter i kommunal regi, ska andelen anslutna till matavfallsinsamling öka under 2021 jämfört med 2020.

Mått
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall
Antal verksamheter som sorterar ut matavfall
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet

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

Aktiviteter	Beskrivning
Åtgärder utifrån cykelplanen	Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanen.
Åtgärder utifrån broinspektioner	Upprustningsåtgärder utifrån det inspektionsunderlag som tagits fram.
Vägbeläggning	Insatser görs under 2021 för ny vägbeläggning på utvalda gator och gång- och cykelvägar

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
Inventering gällande avfallshandling	En inventering av hur avfall hanteras i kommunens lokaler ska genomföras som en del för att nå klimatmålet 2025.
Tillgänglighet	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet i kommunens lokaler beaktas.
Energiförbrukning	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas.
Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning	Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av

Aktiviteter	Beskrivning
	fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden.
Insatser för ökad trygghet	Genomföra investeringar som ger ökad trygghet.

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	Arbeta proaktivt med information på solna.se samt säkerställa att kontaktcenter får information om kommande aktiviteter i stadsmiljön och i stadens lokaler.
Fortsatt utveckling av handläggning av myndighetsärenden	Handläggning av ärenden såsom markupplåtelse, trafikplaneringsplaner och schaktillstånd ska förenklas.

Mått
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid
Avtalstrohet
Företagarnas nöjdhet med service gällande markupplåtelse

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 får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett genomförandeprogram till grönplanen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

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 2021 med inriktning för 2022-2023 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 16,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2020 är detta en ökning med 7,9 mkr. Förändringen beror främst på att Signalisten från och med 1 juli 2020, tagit över administrationen av de förhyrda parkeringarna på fastighetsmark och i garagen, vilket ger en ökad ram med 12,0 mkr. Internräntan har sänkts med 0,25 procentenheter, vilket innebär en sänkning av ramen med 4,2 mkr. Inför 2021 har interndebiteringen inom staden förenklats vilket innebär att nämndens ram justerats ned med 1,8 mkr. I ramen ingår även ett tillskott för förbättrad luftkvalitet med 1,0 mkr samt en kompensation för ökade kapitalkostnader motsvarande 0,5 mkr. Ytterligare en ramkompensation om 0,4 mkr har genomförts, avseende tillkommande ytor inom stadsmiljö.

Mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Intäkter	464,1	470,3	6,2
Kostnader	-480,4	-478,7	1,7
Nettokostnader	-16,3	-8,4	7,9

Driftbudget, per verksamhet

Nämnden genomförde en omorganisation under 2020 vilket innebär att avdelningen Projekt och VA, utgår. Denna förändring innebär i praktiken att tjänster flyttats till ledningsstaben, fastighetsavdelningen respektive stadsmiljöavdelningen. En omfördelning av budgeten har därmed skett mellan avdelningarna vilket redovisas i tabellen nedan. Verksamhetsramarna är dock preliminära och kommer fastställas i samband med detaljbudgeten.

Den politiska verksamheten domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Budgeten för verksamheten är 0,8 mkr vilket är en ökning jämfört med 2020.

Nettobudgetramen för ledningsstaben, som består av stabsadministration/verksamhetsutveckling, ekonomi samt upphandling och avtalsuppföljning uppgår till 14,7 mkr vilket är en ökning med 0,8 mkr jämfört med föregående år.

Fastighetsavdelningens budgetram innebär ett överskott på 12,6 mkr. Detta är en minskning med 10,4 mkr jämfört med 2020. Förändringen beror främst på att Signalisten från och med 1 juli 2020, tagit över administrationen av de förhyrda parkeringarna på fastighetsmark och i garagen.

Budgetramen för stadsmiljöavdelningen är 13,4 mkr, vilket är en ökning med 1,4 mkr jämfört med föregående år.

VA -och avfallsavdelningen inrättades 1 oktober 2020 och ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten i Solna. Båda verksamheterna är avgiftsfinansierade. Avfallsverksamheten redovisas nedan under rubriken Affärsverksamhet- avfall. VA-verksamheten redovisas i aktiebolaget Solna Vatten AB.

Mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Tekniska nämnden	-0,8	-0,6	0,2
Ledningsstaben	-14,7	-13,9	0,8
Fastighetsavdelning	12,6	23,0	10,4
Stadsmiljöavdelning	-13,4	-12,0	1,4
Projekt och VA (upphör 1/10-2020)	0,0	-4,9	-4,9
Summa, driftram	-16,3	-8,4	7,9

Investeringsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 är tekniska nämndens investeringsbudget totalt 166,6 mkr. Detta är ökning med 6,0 mkr jämfört med budgetramen för 2020 och beror på att nämnden erhållit särskilda medel avseende politiska satsningarna gällande cykelplan, förbättringar av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt elljusspår i Igelbäckens naturreservat.

Under 2021 fortsätter investeringar för upprustning och utveckling av stadens skol- och förskolelokaler samt äldreomsorgslokaler. Ombyggnation av utvalda förskolor i syfte att möjliggöra en minskning av barngruppernas storlek inom stadens förskolor fortsätter även under 2021.

Inom stadsmiljöverksamheter fortsätter investeringarna under 2021 med inriktning mot gator, parker och renhållning. Särskilt prioriterade områden är broåtgärder samt utbyte av gatubelysning till modern och energieffektiv LED-belysning. I investeringsramen för stadsmiljö ingår även avfallsverksamhetens investeringar.

Mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Fastighet	110,0	110,0	0,0
Stadsmiljö	56,6	50,6	6,0
- varav cykelplan	17,0	15,0	2,0
- varav vatten	2,0	2,0	0,0
- varav utemiljö lekplatser	3,0	3,0	0,0
- varav trygghetsåtgärder i stadsmiljö	2,0	0,0	2,0
- varav elljusspår, Igelbäckens naturreservat	2,0	0,0	2,0
Summa	166,6	160,6	6,0

Taxor och avgifter

Avfallstaxa

För all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen i kommunallagen: att kommuner och regioner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnaden). EU:s nya avfallslagstiftning krävställer att andelen avfall som går till förbränning ska minska, en skatt på avfallsförbränning har därför införts hos medlemsländerna. Kraven på utsortering från det brännbara avfallet ökar och således ska matavfall och olika material sorteras ut för återvinning istället för att energiutvinnas. Källsortering måste underlättas, vilket kräver stora insatser i samtliga hanteringssteg som är kostnadsdrivande.

Avfallsverksamheten i Solna påverkas i hög grad av ovanstående kostnadsutveckling och SÖRAB, det kommunalägda avfallsbolag som tar hand om insamlat avfall från Solna och övriga ägarkommuner, har höjt sina behandlingsavgifter kraftigt de senaste åren. Till det kommer andra kostnadsökningar kopplade till insamlings- och behandlingsavtal.

Eftersom avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen, behöver avfallstaxan anpassas för att nå långsiktig ekonomisk balans. Inför budget 2021 har avfallstaxan omarbetats i syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. Driftbudgeten för 2021 förutsätter att den föreslagna taxeändringen blir beslutad i kommunfullmäktige i november. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat.

Övriga taxor och avgifter föreslås oförändrade.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2018-11-26			2019-01-01
Parkering	KF 2019-05-27			2019-10-01
Felparkering	KF 2018-11-26			2019-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27			2018-01-01
Avfallshantering	KF 2019-06-17		2020-11-30	2021-01-01

Affärsverksamheten - avfall

Driftbudget affärsverksamheten

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

EU:s nya avfallslagstiftning krävställer att andelen avfall som går till förbränning ska minska, en skatt på avfallsförbränning har därför införts hos medlemsländerna. Kraven på utsortering från det brännbara avfallet ökar och således ska matavfall och olika material sorteras ut för återvinning istället för att energiutvinnas. Källsortering måste underlättas, vilket kräver stora insatser i samtliga hanteringssteg som är kostnadsdrivande.

Avfallsverksamheten i Solna påverkas i hög grad av ovanstående kostnadsutveckling och SÖRAB, det kommunalägda avfallsbolag som tar hand om insamlat avfall från Solna och övriga ägarkommuner, har höjt sina behandlingsavgifter kraftigt de senaste åren. Till det kommer andra kostnadsökningar kopplade till insamlings- och behandlingsavtal. Eftersom avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad behöver avfallstaxan anpassas för att nå långsiktig ekonomisk balans.

Driftbudgeten förutsätter att den föreslagna taxeändringen blir beslutad i kommunfullmäktige i november. Efter föreslagen taxeändring ökar intäkterna från 64,0 mkr 2020 till 67,0 2021. Nettokostnaderna är således budgeterade med ett nollresultat.

Mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Intäkter	67,0	64,0	-3,0
Kostnader	-67,0	-64,0	3,0
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

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 2021 utifrån fokusområden.

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro har minskat de senaste åren. 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. Ett kontinuerligt och nära samarbete med stadens HR-stab ger förvaltningen en strategisk partner i det långsiktiga och hälsofrämjande arbetet.

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. Förvaltningen genomför varje

kvartal kurser inom mark och anläggning samt hus och fastigheter.

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 månadsvis, där frågor som bland annat personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas.

Genom att mäta HME, hållbart medarbetarindex, årligen fångar verksamheten upp de tydligaste förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplaner upprättas och genomförs succesivt och arbetet med dessa handlingsplaner integreras i övrig verksamhetsplanering.

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

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2021.

Nämnden har en drivande och samordnande roll vad beträffar stadens stadsmiljö och underhåll av fastigheter. Genom denna roll företräder nämnden staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor samt i internationella samarbeten när det är aktuellt.

Under 2021 ska tekniska nämnden använda 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.

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 2021.

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

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

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.

Arbetet med likabehandling har bidragit till att uppfylla målen Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö, 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 samt målet att nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

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 2021 utifrån miljöpolicyens fokusområden vilka även bidrar till att uppfylla samtliga nämndmål.

Under 2021 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 2021.

För att främja en mer effektiv energianvändning kommer nämnden fortsätta arbeta med att löpande, främst i samband med reovering eller nybyggnation, installera mer energieffektiva armaturer och ljuskällor. Stort fokus kommer att läggas på att driva befintliga fastigheter på ett driftoptimalt sätt för att på så vis minska energianvändningen. Nämnden kommer även att arbeta för att mätningen av energianvändningen kan göras på ett mer tillförlitligt och enkelt sätt, för att bättre kunna följa upp energianvändningen.

Under 2021 ska en inventering av hur avfall hanteras i kommunens lokaler genomföras som en del för att nå klimatmålet om materialåtervinning och matavfallsinsamling i stadens verksamheter år 2025.

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med underhåll och skötsel av stadens offentliga grönytor fortsätta i enlighet med stadens grönsplan.

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vatten kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi fortsätta under 2021. Även arbetet med genomförande av nedströmsåtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för stadens vattenförekomster kommer att fortsätta.

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av varor och tjänster under 2021 kommer 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 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 offentliga miljöer i allmänhet. Utöver det så kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar behov av verksamhetsutveckling och digitalisering vilket blir en stor utmaning som påverkar nämndens verksamhet i stor grad.

Övriga nämnders behov kommer att förändras, vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning för att optimera nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd samt avveckla lokaler som inte behövs för verksamheterna eller inte är anpassade för de nya behoven. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande verksamheten. Det ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering.

De förändrade förutsättningarna ska mötas med ett stadsövergripande utvecklingsarbete som går under namnet Solna 2025. Under hösten 2020 har arbetet med att ta fram tekniska nämndens plan för att möta framtida omvärldsförändringar pågått. Under 2021 ska arbetssätt inom resultatorienterad styrning implementeras där målet är att successivt införa planen i nämndens verksamheter under efterföljande år. Nämnden måste även fortsättningsvis utveckla förvaltnings- och projektprocesser för att driva verksamheterna så effektivt och kvalitetssäkrat som möjligt. Utöver det behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt så att en långsiktig planering av verksamheten och en hög grad av service kan uppnås. Nya tekniska lösningar kommer också

krävas för att optimera den tekniska driften och minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. Det handlar 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.

Arbetet med att samordna och förstärka systemstödet på nämnden samt intensifiera digitaliseringen kommer att fortsätta under kommande år. Detta ses som en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva nämndens verksamheter på ett effektivt sätt.

Inom miljöområdet behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i nämndens planering och arbetsformer.

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 2021, det vill säga de upphandlingar som kommer att pågå under året.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Fastighetsdrift	TND/2019:1432
Underhåll av vägbeläggning	TND/2017:479
Glasmästeriarbeten	SBN/2013:772
Skötsel av naturmark	TND/2016:536
Takentreprenader inklusive snöskottning	TND/2020:796
Digitalbetalning av parkeringsbiljett	TND/2016:1488
Rivningsentreprenader	TND/2017:1232
Klottersanering	TND/2018:21

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Myndighetsbesiktningar
Teknisk upprustning av Ekensbergsskolan
Service av hissar och lyftar
Om- och nybyggnad av hissar och lyftar
Övervakning av säkerhetssystem till fastighetsdrift
Betongarbeten

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
Styrning	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	Avtals- och entreprenaduppföljning	9	Entreprenör lever ej upp till avtalade villkor	Kontroll av att entreprenörer lever upp till avtalade villkor.
	Tillståndshantering och myndighetshandläggning	9	Beslut fattas utan tillräckligt underlag	Kontroll av hur hanteringen av tillstånd för boende- och nyttoparkering sker samt framtagande av rutin för detta.