



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-06-05
TND/2024:414

Svar på nämndinitiativ från Veronica Nordström (M) om upprustningen av Råsundaskolans lågstadiegård

Förslag till beslut

Tekniska nämnden förklarar nämndinitiativet besvarat.

Sammanfattning

Vid tekniska nämndens sammanträde den 16 april 2024 inkom Veronika Nordström (M), med ett nämndinitiativ gällande upprustning av Råsunda skolas lågstadiegård.

Beslut om upprustning av Råsunda skolas lågstadiegård togs mot bakgrund av att skolgården är slitna, behöver uppdaterad lekutrustning samt är i behov av markarbete för att förhindra bland annat vattensamlingar och läckage mot underliggande matsal. Projektet har planerats i nära och löpande samråd mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningens centrala lokalenhet samt Råsunda skolas skolledning. Elever och personal har deltagit i planeringen av hur skolgården ska disponeras och utrustas.

Under projektets gång uppdagades problem med dagvattensystem och tätskikt mot underliggande matsal. Tekniska förvaltningen gjorde bedömningen att detta behövde utredas grundligt med hjälp av bland annat externa sakkunniga. Dessa utredningar har påvisade allvarliga brister i dagvattensystem och i tätskikt ovanför matsalen. Bristerna är av en sådan karaktär att det vore oansvarig att inte åtgärda dessa inom ramen för projektet. Dock har det medfört utmaningar, inte minst för verksamheten.

För att hantera utmaningarna har veckovisa samordningsmöten mellan tekniska förvaltningens projektledare, entreprenör, skolledning och barn- och utbildningsförvaltningens samordnade projektledare har genomförts löpande under hela projektet. På mötena avhandlas bland annat status i projektet, utmaningar och hantering av dessa, verksamheten lyfter eventuella behov av anpassningar av arbetena så att entreprenör kan möta upp dessa.

Handlingar

- Nämndinitiativ från Veronica Nordström (M) om upprustningen av Råsundaskolans

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Erik Gunnarsson
Fastighetschef



Svar på yrkanden

- **Att uppdra till förvaltningen att omgående stoppa renoveringsarbetena under skoltid**

Alternativet att endast utföra arbetet utanför verksamhetstid skulle innebära att projektet förlängs och påverkar skolan under en ännu längre period. Färre arbetstimmar per vecka samt arbetstidslagar kring kvälls- och helgarbete innebär i sig att projektet skulle dras ut under en längre tid. Utöver det måste entreprenören följa krav som finns kring störande arbeten för boende och andra verksamheter på kvällar och helger. Även dessa begränsningar skulle göra att projektet drog ut ytterligare på tiden.

Skolans ledning, barn- och utbildningsförvaltningens lokalenhet, tekniska förvaltningen och entreprenören arbetar i nära samarbete med veckovisa avstämningar för att tillförsäkra en säker och så god arbetsmiljö som möjligt för elever och personal på skolan. Skolledning, barn- och utbildningsförvaltningen centralt samt tekniska förvaltningen har i samråd gjort bedömningen att fortsätta arbetena under verksamhetstid. Tillsammans arbetar vi för att lösa utmaningar på ett konstruktivt sätt, för att skolan ska kunna bedriva verksamhet samtidigt som vi kommer framåt med projektet.

- **Att uppdra till förvaltningen att skyndsamt ta fram en långsiktig plan och barnkonsekvensanalys för hur projektet ska kunna slutföras**

Tekniska förvaltningen ansvarar för planeringen av hur projektet ska kunna slutföras. Planeringen sker i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen centralt samt skolans ledning. Så som planen ser ut nu kommer stora delar av gården vara klar när eleverna kommer tillbaka från sommarlovet. Arbetena med tätskikt ovan matsalen bedöms dock pågå till oktober.

Den 30 maj kommer en av Barn- och utbildningsförvaltningens barnrättsstrateger att delta på skolans elevråd. Samtalet kommer att ligga till grund för en barnkonsekvensanalys som görs för att fånga in elevernas tankar kring det återstående arbetet på skolans lågstadiesgård och hur vi kan möta upp och vid behov kompensera för påverkan på dem. Eleverna kommer bland annat få svara på frågor om vad de vill att vi vuxna ska tänka på i det fortsatta arbetet på skolgården. Utefter vad som framkommer så kommer projektet att göra anpassningar i rimlig omfattning.

- **Att återrapportering av projektet sker vid varje nämndsammanträde till dess att projektet har en godkänd slutbesiktning.**

Återrapportering kommer att genomföras under sammanträdespunkten 'Förvaltningen informerar' fram tills att projektet är klart.

- **Att all hittillsvarande kommunikation till projektets berörda målgrupper utvärderas och eventuella brister följs upp.**

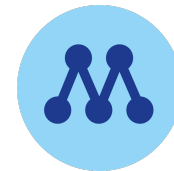
Information från projektets samordningsmöten tas vidare från biträdande rektor till arbetslagsledare på skolan, oftast veckovis. Arbetslagsledare tar i sin tur informationen vidare till övrig personal, lärare och fritidspersonal, på arbetslagsmöten, på personalmöten, via veckobrev



samt på LAMK (lokal arbetsmiljökommitté). All utskickad vårdnadshavarinformation går även till medarbetare. Informationsbrev har löpande skickats till vårdnadshavare från barn- och utbildningsförvaltningen centralt via Infomentor samt via skolans veckobrev.

Tekniska nämnden har löpande fått information om status i projektet.

Utvärdering av kommunikationen sker löpande. Exempelvis har det framkommit att vårdnadshavarna önskar en mer detaljerad information än den de har fått. Detta tar vi givetvis till oss och försöker ge en mer detaljerad information framgent i projektet.



Tekniska nämnden

17 april 2024

Nämndinitiativ

Upprustningen av Råsundaskolas lågstadiesgård

Renoveringen av skolgården på Råsunda skolas lågstadiesgård har dragits med både förseningar och fördringar under en lång tid. Vid flertalet tillfällen har frågor kring projektets tidsplan och kostnad ställts, men utan besked.

Vi har nåtts av information om att skolan upplever att renoveringen, som pågår samtidigt som skolundervisningen, innebär en utmaning för verksamheten, men att de endast fått beskedet att projektet följer regelverken för exempelvis decibelnivåer.

Skolnämnden fick i förra veckan information att eleverna inte längre har dagsljus i sina klassrum, eftersom samtliga fönster på skolan spikats igen. Föräldrar vittnar om ljudnivåer som överstiger godkända nivåer. Elever vittnar om att lärare gått runt med hörselkåpor, medan de själva suttit utan. Skolnämnden har också fått information att skolan nu köpt in hörselskydd till samtliga elever, för att minska den risk för skador på trumhinnorna som kan uppstå vid varaktig vistelse i en bullerstörd miljö.

Informationen och återkopplingen till tekniska nämnden har inte alls varit tillfredställande, då information kring Råsundaskolans upprustning och om projektets omfattning senast gavs den 23 augusti 2023(!).

Från Moderaternas sida har vi varit tveksamma till projektets fortskridande under en längre tid. Att tillåta byggprojekt få fortlöpa på obestämd tid och med obestämd budget är oansvarigt – men i detta fall är den mest anmärkningsvärda delen att de som drabbas är de allra yngsta barnen, som nu tvingas ha detta som sin vardagsmiljö.

Med anledning av ovan yrkar vi:

- Att uppdra åt förvaltningen att omedelbart avbryta renoveringsarbetena under skoltid
- Att det genomförs en långsiktig plan och barnkonsekvensanalys för hur projektet ska kunna slutföras
- Att återrapportering samt kostnadsuppföljning av projektet sker vid varje nämndsammanträde till dess att projektet har en godkänd slutbesiktning.
- Att all hittillsvarande kommunikation till projektets berörda målgrupper utvärderas och eventuella brister följs upp

För Moderaterna
Veronica Nordström



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-06-05
TND/2024:344

Yttrande över motion från Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP M:11/2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens yttrande över motion för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har mottagit en motion från Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP. Motionen har skickats vidare till tekniska nämnden för yttrande.

Arion Chryssafis (M) lyfter i sin motion farhågor kring att parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP kommer att bli ansträngd när platsen utvecklas med fler ytor för bollsport. Motionären menar att situationen redan i dagsläget är rörig och att regelöverträdelser medvetet förekommer då de tillåtna alternativen är begränsade och inte särskilt attraktiva med avseende på avstånd till idrottsplatsen.

Förvaltningens bedömning är att det är naturligt att se på helheten när en idrottsplats utvecklas, och att detta även inbegriper möjligheterna och alternativen att ta sig till idrottsplatsen samt att kunna uppehålla sig vid den. Förvaltningen har för avsikt att se över och förbättra tillgängligheten, men vill samtidigt lyfta att bilparkering i direkt anslutning till idrottsplatsen varken är genomförbar rent detaljplanemässigt eller heller helt önskvärd av trafiksäkerhetsskäl.

Med hänvisning till ovanstående ser förvaltningen att det finns ett behov av att tillsammans med andra berörda nämnder genomföra åtgärder för ökad tillgänglighet och tydlighet avseende parkeringsmöjligheter inom ramen för Huvudstafältets IP:s stundande utveckling.

Handlingar

Motion från Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP daterad 25 april 2024.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

David Nordin
Stadsmiljöchef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige i Solna, 2024-03-25

Motion: Parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP.

Löftet om att göra Skytteholms IP till hemvist för AIKs herrar före valet ersattes efter valet med att AIK flyttar sin elitverksamhet från Karlberg till Råstasjöns IP. För staden var det en bättre affär och bra att man hittat en lösning för verksamheten på Karlberg. Beslutet har dock medfört vissa negativa konsekvenser, exempelvis försvinner fyra fotbollsplaner för barn och ungdomsfotboll. Den sammanlagda ytan som försvinner för barn och ungdomar är större än en 11-mannaplan.

Den förlorande ytan för barn och ungdomsfotboll kommer delvis ersättas med en ny fotbollsplan på Huvudstafältets IP. Redan idag är det en rörig parkeringssituation och med ytterligare fotbollsytan kommer parkeringssituationen förvärras. Många föräldrar väljer att bryta mot trafikföreskrifter trots uppmaningar från föreningar att inte göra det. Parkeringsmöjligheterna att parkera nära måste bli bättre så att man kan ha uppsyn över sitt barn vid hämtning och lämning till och från träning och match. Utgångspunkten borde vara att det ska vara lätt att göra rätt för de som ska hämta och lämna sina barn.

Det är därför angeläget att Tekniska nämnden i samband med planeringen och genomförande av byggnationen av en ny fotbollsplan på Huvudstafältets IP även beaktar tillgången till parkeringar. I det arbetet är det viktigt att föra en nära dialog med föreningar, som har verksamhet koncentrerat till Huvudstafältets IP, så att trafik- och parkeringslösningar möter de problem som finns i området.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att med andra berörda nämnder åtgärda trafik- och parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP i dialog med föreningar som har verksamhet där.

Arion Chryssafis

Moderaterna



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-06-05
TND/2024:338

Beslut om initiering av upphandling Svedenbadet

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna initiering av upphandling i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har behov av att upphandla en entreprenad för Svedenbadet.

Upphandlingen omfattar projektering, renovering och nybyggnad av hela Svedenbadet. Avtalstiden uppskattas till 12 månader.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Erik Gunnarsson
Fastighetschef



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-06-05
TND/2024:454

Beslut om initiering av upphandling och renoivering av Bergshamraskolans högstadiedel

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna initiering av upphandling i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har behov av att under hösten 2024 upphandla en entreprenad för totalrenovering av Bergshamraskolan.

Upphandlingen omfattar projektering och totalrenovering av Bergshamraskolan.
Avtalstiden uppskattas till 12 månader.

Avtalsvärdet uppskattas uppgå till ca 25–30 MSEK.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Erik Gunnarsson
Fastighetschef



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-06-05
TND/2023:1

Budgetuppföljning april 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av Budgetuppföljning april 2024.

Tekniska nämnden överlämnar förslag till kommunstyrelsen att en omdisponering sker om 8,0 mkr av 2024 års investeringsbudget från stadsmiljö till fastighet.

Sammanfattning

Under våren har tekniska nämnden förberett uppstarten av de tre nya stora drift- och skötselavtalen gällande kvartersmark, park- och renhållning samt väg och gata. Arbetsmodeller för hur de ökade miljö- och arbetsmiljökraven ska följas upp har arbetats fram. En återkoppling av 2023 års resultat kring företagens upplevelse av kommunens service och bemötande från Stockholm Business Alliance har inkommit. Kundnöjdheten gällande upplåtelse av offentlig plats visar en positiv trend.

Inom tekniska nämndens ansvarsområden har första tertialet bestått av planering och projektering av de investeringar som ska genomföras under året. Inom drift- och underhållsverksamheten har fokus legat på långsiktig underhållsplanering och samverkan med övriga nämnder kring behoven 2025.

Inom avfallsverksamheten blev det vid årsskiftet 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommuner fick även i och med detta datum ett insamlingsansvar för förpackningar. Dessa införanden har inneburit en ökad samverkan mellan tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden för att hitta tydlig och transparent kommunikation till medborgare gällande nya insamlingskrav. Projektet kring nya sopsugen i Huvudsta börjar närma sig avslut. Anläggningen beräknas tas i drift och övertas av tekniska nämnden under juni 2024.

Ett planeringsarbete har genomförts inom staden för att möjliggöra Solnas första sommargågata i Råsunda. Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden har deltagit i detta arbete. Sommargågatan kommer invigas den 15 maj och ha öppet till den 15 augusti.

Efter en lång vinter där temperaturförändringar påverkat gator och vägar så har arbetet med beläggningsåtgärder och uppbyggnad av vägkroppar påbörjats. Cykelprojekten pågår enligt regionalt- och lokalt cykelprogram och reparationer görs på ett antal broar inom staden.

Inom energieffektiviseringsområdet arbetar nämnden med insatser både inom stadsmiljö och i stadens lokaler. Bland annat fortsätter utbytesprogrammet till effektivare LED-belysning på offentlig platsmark. Inom fastighetsverksamheten pågår exempelvis planering för ytterligare solcellsanläggningar.



Inom det stadsövergripande arbetet med Hagalundslyftet projekteras och genomförs trygghetsåtgärder, bland annat på stråken som leder upp till Hagalund. Plaskdammen i Hagalundsparken är snart upprustad och öppnar upp till sommarsäsongen. Inom fastighetsverksamheten har ytterligare utrustning tillförts på utegymmet på Sunnanskolan och planering pågår tillsammans med kultur- och fritidsnämnden kring diverse renoveringar i kulturkvarteren i Hagalund.

Den nya multisporthallen i Vasalundshallen har projekterats och upphandling pågår, projektet planerar att startas under året. På Råsundaskolan pågår en renovering av lågstadiegården och på Skytteholmsskolan pågår fönster- och fasadrenovering. Projektering pågår även gällande Bergshamraskolans högstadiedel och Svedenbadet. Stambytet på Berga äldreboende, hus A pågår och beräknas vara klart under augusti.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2024 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 8,1 mkr, vilket är 16,2 mkr mindre jämfört med samma period föregående år.

Nämnden redovisar ett överskott på 20,8 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 229,0 mkr, vilket är en ökning med 2,4 mkr jämfört med budget och beror främst på att omfattningen av det kommunala insamlingsarbetet för förpackningar blivit högre än beräknat. Kostnaderna uppgår till 237,1 mkr, vilket är 18,4 mkr lägre än budget. Den främsta anledningen till detta är lägre kapitalkostnader för perioden.

Helårsprognosen för nämnden ligger i linje med budget.

Av nämndens investeringsbudget på 370,0 mkr har 85,3 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är 290,0 mkr, vilket är ett nettoöverskott på 80,0 mkr med anledning av att det större investeringsprojektet gällande Vasalundshallen inte startats ännu. Fastighet prognosticerar ett underskott på 18,0 mkr. Ombyggnationen av Bergshamraskolan uppgår till 10,0 mkr, vilket finansieras av den tidigare beslutade omprioriteringen i fastighets investeringsbudget gällande Svedenbadet. Resterande 8,0 mkr finansieras genom att några stadsmiljöprojekt skjuts till nästa år.

Handlingar

Budgetuppföljning april 2024

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Annika Forsing
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Budgetuppföljning april 2024

TEKNISKA NÄMNDEN

TND/2023:1, behandlas på tekniska nämnden den 5 juni 2024.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	7
Intern kontroll.....	10

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Under våren har tekniska nämnden förberett uppstarten av de tre nya stora drift- och skötselavtalen gällande kvartersmark, park- och renhållning samt väg och gata. Arbetsmodeller för hur de ökade miljö- och arbetsmiljökraven ska följas upp har arbetats fram. En återkoppling av 2023 års resultat kring företagens upplevelse av kommunens service och bemötande från Stockholm Business Alliance har inkommit. Kundnöjdheten gällande upplåtelse av offentlig plats visar en positiv trend.

Inom tekniska nämndens ansvarsområden har första tertiet bestått av planering och projektering av de investeringar som ska genomföras under året. Inom drift- och underhållsverksamheten har fokus legat på långsiktig underhållsplanering och samverkan med övriga nämnder kring behoven 2025.

Inom avfallsverksamheten blev det vid årsskiftet 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommuner fick även i och med detta datum ett insamlingsansvar för förpackningar. Dessa införanden har inneburit en ökad samverkan mellan tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden för att hitta tydlig och transparent kommunikation till medborgare gällande nya insamlingskrav. Projektet kring nya sopsugen i Huvudsta börjar närma sig avslut. Anläggningen beräknas tas i drift och övertas av tekniska nämnden under juni 2024.

Ett planeringsarbete har genomförts inom staden för att möjliggöra Solnas första sommargågata i Råsunda. Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden har deltagit i detta arbete. Sommargågatan kommer invigas den 15 maj och ha öppet till den 15 augusti.

Efter en lång vinter där temperaturförändringar påverkat gator och vägar så har arbetet med beläggningsåtgärder och uppbyggnad av väggroppar påbörjats. Cykelprojekten pågår enligt regionalt- och lokalt cykelprogram och reparationer görs på ett antal broar inom staden.

Inom energieffektiviseringsområdet arbetar nämnden med insatser både inom stadsmiljö och i stadens lokaler. Bland annat fortsätter utbytesprogrammet till effektivare LED-belysning på offentlig platsmark. Inom fastighetsverksamheten pågår exempelvis planering för ytterligare solcellsanläggningar.

Inom det stadsövergripande arbetet med Hagalundslyftet projekteras och genomförs trygghetsåtgärder, bland annat på stråken som leder upp till Hagalund. Plaskdammen i Hagalundsparken är snart upprustad och öppnar upp till sommarsäsongen. Inom fastighetsverksamheten har ytterligare utrustning tillförts på utegymmet på Sunnanskolan och planering pågår tillsammans med kultur- och fritidsnämnden kring diverse renoveringar i kulturkvarteren i Hagalund.

Den nya multisporhallen i Vasalundshallen har projekterats och upphandling pågår, projektet planerar att startas under året. På Råsundaskolan pågår en renovering av lågstadiesgården och på Skytteholmsskolan pågår fönster- och fasadrenovering. Projektering pågår även gällande Bergshamraskolans högstadiesdel och Svedenbadet. Stambytet på Berga äldreboende, hus A pågår och beräknas vara klart under augusti.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2024 om fem mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen pågår enligt plan.

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 8,1 mkr, vilket är 16,2 mkr mindre jämfört med samma period föregående år.

Nämnden redovisar ett överskott på 20,8 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 229,0 mkr, vilket är en ökning med 2,4 mkr jämfört med budget och beror främst på att omfattningen av det kommunala insamlingsarbetet för förpackningar blivit högre än beräknat. Kostnaderna uppgår till 237,1 mkr, vilket är 18,4 mkr lägre än budget. Den främsta anledningen till detta är lägre kapitalkostnader för perioden.

Helårsprognosen för nämnden ligger i linje med budget.

Av nämndens investeringsbudget på 370,0 mkr har 85,3 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är 290,0 mkr, vilket är ett nettoöverskott på 80,0 mkr med anledning av att det större investeringsprojektet gällande Vasalundshallen inte startats ännu. Fastighet prognosticerar ett underskott på 18,0 mkr. Ombyggnationen av Bergshamraskolan uppgår till 10,0 mkr, vilket finansieras av den tidigare beslutade omprioriteringen i fastighets investeringsbudget gällande Svedenbadet. Resterande 8,0 mkr finansieras genom att några stadsmiljöprojekt skjuts till nästa år.

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 budgeten kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån beslutade 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 (budgetuppföljning per 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. 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 2024 med inriktning för 2025-2026 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Nämndmål
Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Inom Hagalundslyftet pågår ett antal trygghetsinsatser såsom renovering av gamla betongtrappan upp från Hagalundsparken samt projektering och genomförande av terrasserna från Hagalundsparken upp mot kyrkan. Plaskdammen i Hagalundsparken är snart upprustad och öppnar upp till sommarsäsongen.

På Skytteholmsfältet genomgår plaskdammen en upprustning, denna blir klar under sommaren. Arbete utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö har resulterat i en plan för lekplatsupprustningar som kommer genomföras under året.

Ett planeringsarbete har genomförts inom staden för att möjliggöra Solnas första sommargåata i Råsunda. Tekniska nämnden, kultur - och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden har deltagit i detta arbete. Samverkan med polis, brandkår, näringsliv och andra intressenter har genomförts under våren för att säkra projektet. Sommargågatan kommer invigas den 15 maj och ha öppet till den 15 augusti.

En trygghetsvandring är genomförd i södra Bergshamra och planering av åtgärder från denna pågår.

I syfte att utveckla stadens offentliga gröna miljöer har bland annat projektering av nya broar över Igelbäcken påbörjats. Arbetet med att effektivisera gatubelysningen genom armaturutbyte till energisnål och ljusare LED-belysning utförs enligt plan.

Papperskorgar ska bytas ut till nya, platsanpassade och funktionella på strategiska platser i staden i syfte att främja källsortering. Platser för detta har under perioden blivit utsedda och pantrör har tillkommit i stadsmiljön. I Bagartorp har frekvensen för tömning av papperskorgar samt städning i stadsmiljön utökats.

Implementeringsarbetet är i slutskede gällande nytt driftavtal för parkskötsel och renhållning för att säkerställa en ren, snygg och trygg stadsmiljö. Det nya driftavtalet träder i kraft 2024-05-01.

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

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Inom avfallsverksamheten blev det vid årsskiftet 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall. Inom Solna stad har införandet av matavfallsobligatoriet inneburit en ökad samverkan mellan tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden för att hitta tydlig och transparent kommunikation till medborgare gällande nya insamlingskrav. Fokus i perioden har varit att stötta fastighetsägare i början av anslutningsprocessen för att nå en ökad grad av matavfallssortering.

Kommuner fick även i och med detta datum ett insamlingsansvar för förpackningar (papper, plast, metall och glas). Insatser för att möjliggöra en fungerande fastighetsnära insamling av förpackningar samt insamling från lättillgängliga platser för skrymmande förpackningar pågår.

För att möjliggöra att en större andel grovavfall kan materialåtervinnas pågår arbete med att hitta ytterligare en plats för en mobil återvinningsstation.

Byggnationen av en ny sopsug i Huvudsta, ett projekt som leds från kommunstyrelsen, börjar närma sig avslut. Anläggningen beräknas tas i drift och övertas av tekniska nämnden under juni 2024.

Genom månatliga ekonomiuppföljningar samt en komplettering av taxan per 2024-03-01 sker arbete med att säkerställa balansen mellan avfallstaxan och verksamhetens kostnader.

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

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Arbetet fortlöper gällande genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram. Projekt pågår på bland annat Grängsgatan, Centrumslingan samt mellan Överjärva och Sollentuna.

Efter en lång vinter där temperaturförändringar påverkat gator och vägar har arbetet med belägningsprogrammet under perioden inletts, detta kommer att slutföras under sommaren. Inledande gator i programmet har varit lokalgator såsom Hannebergsgatan, Jungfrudansen, Infanterigatan, Lundagatan och Ripstigen. Senare under sommaren kommer gator inom huvudvägnätet att beläggas. Planering och projektering

har påbörjats för kommande renoveringar av ett antal broar på exempelvis Storgatan, Enköpingsvägen och Råsta strandväg.

Två vandringar med skolelever inom ramen för säkra skolvägar har genomförts under vårterminen. Vandringarna utfördes vid Granbackaskolan och Vittra Frösunda. I övrigt har fokus för perioden handlat om att bedriva vinterväghållning samt hantera och åtgärda de vägsador som uppkommit.

Implementeringsarbetet är i slutskedet gällande nytt driftavtal för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på stadens vägnät. Det nya driftavtalet träder i kraft 2024-05-01.

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

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Inom Hagalundslyftet har exempelvis utegymmet på Sunnanskolan kompletterats med sex nya stationer och en ny skolgård håller på att anläggas för de yngre barnen. Gården beräknas vara klar under juni. Planering pågår tillsammans med kultur- och fritidsnämnden kring kulturkvarteren i Hagalund. Åtgärder kommer genomföras på Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset. En hiss på Hagalundsskolan har renoverats och planering för hissrenovering för Berga och Skoga Säbo pågår.

En energikartläggning av stadens fastigheter har under perioden påbörjats och planeringen för solcellsutbyggnaden på stadens fastigheter fortgår. En ny kylmaskin till ishall 1 är inköpt. Projekterings- och upphandlingsarbeten pågår för installationen av denna. Syftet med installationen av kylmaskinen är energieffektiviseringar vid frysning av rinkin.

På Råsundaskolan pågår en renovering av lågstadiegården. Projektet har stött på flera komplikationer och förväntas vara klar först i slutet av september. Nya inbrottslarm har installerats på både Tallbackaskolan och Granbackaskolan. På Skytteholmsskolan pågår fönster- och fasadrenovering av gymnastiksalsdelen och skolan har i en del fått ett nytt styrsystem.

Projektering och upphandling pågår av den planerade ombyggnationen av Vasalundshallen till en multisporthall. Genomförandet planeras påbörjas under senhösten.

Stambytet på Berga äldreboende hus A pågår och beräknas vara klart under augusti. Parallellt pågår projektering inför stambyte på hus B. Projektering pågår även gällande Bergshamraskolans högstadiesedel, Svedenbadet och på flera ventilations- och solcellsanläggningar.

Extra slussar har installerats på flera förskolor för att öka tryggheten vid utpassage från förskolegården.

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

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Löpande dialog förs mellan tekniska nämnden och kontaktcenter kring ärendestatistik och metodik för att ge svar. Statistiken visar att nämnden ligger något över målnivåer för andel svar inom utlovad tid och detta trots att antalet ärenden under våren varit fler än föregående år. Fortsatt uppföljning av servicenivåerna kommer att behövas så att särskilda insatser kan sättas in på rätt ställe och i rätt tid.

En återkoppling av 2023 års resultat kring företagens upplevelse av kommunens service och bemötande från Stockholm Business Alliance har inkommit. Denna visar att kundnöjdheten av upplåtelse av offentlig platsmark har en positiv och ökande trend. Under våren har texter på hemsidan med information om upplåtelse av offentlig plats setts över i syfte att förenkla och förtydliga regelverk och tillståndsprocessen för de som söker. Fokus har även kunnat läggas på uppföljning i stadsmiljön för att säkerställa att polistillstånd för nyttjande av offentlig plats finns när så krävs.

För att säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning har flera uppföljningsinsatser genomförts under perioden. Som exempel kan nämnas extrainsatta avtalsmöten och ökad kontroll av kravefterlevnad i avtal. Arbetsmodeller har tagits fram för hur de ökade miljö- och arbetsmiljökraven i nya driftavtal ska följas upp. Nämnden kommer bland annat använda sig av nytt medlemskap i "Rättvist byggande" för att fördjupa uppföljningen av vissa projekt. "Rättvist byggande" kontrollerar att lag- och avtalskrav uppfylls och efterlevs av alla entreprenörer i byggprojekt anslutna till modellen.

Ny rutin för utveckling av mallar har etablerats i form av månadsvisa mallmöten. Under perioden har mallar för

standardbilagor till upphandlingar tagits fram. En översyn av upphandlingsprocessen har påbörjats och kommer fortgå under året. Detta för att säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess.

Uppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.

Arbetet med nämndens uppdrag pågår enligt plan.

För den offentliga belysningen kommer ett omfattande armaturbytesprogram att genomföras under året. En energikartläggning av stadens fastigheter har under perioden påbörjats.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår till 8,1 mkr, vilket är 16,2 mkr lägre än föregående år. Detta beror främst på de ökade intäkterna med anledning av de justerade taxorna avseende parkering och avfall som beslutades inför 2024.

Nämnden redovisar ett överskott om 20,8 mkr i jämförelse med budget. Intäkterna uppgår till 229,0 mkr, vilket är 2,4 mkr högre än budget och beror främst på att omfattningen av det kommunala insamlingsarbetet för förpackningar blivit högre än beräknat.

Kostnaderna uppgår till 237,1 mkr vilket är 18,4 mkr lägre än budget. Den främsta anledningen till detta är lägre kapitalkostnader för perioden. Även köp av verksamhet bidrar till överskottet vilket beror på säsongsbetonade verksamhetskostnader som till exempel parkarbeten.

Resultaträkning (mkr)	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	78,0	64,2		-2,3	240,6	237,0	-3,6
Hyror och arrenden	137,8	128,3		0,5	411,8	411,8	0,0
Bidrag	9,6	5,2		3,5	18,5	25,5	7,0
Försäljning av verksamhet	3,6	2,9		0,6	9,0	9,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	229,0	200,6	14,2 %	2,4	679,9	683,3	3,4
Personalkostnader	-15,0	-12,7		1,8	-50,2	-46,3	3,9
Köp av verksamhet/tjänster	-66,0	-58,5		3,5	-208,4	-214,4	-6,0
Lokalkostnader	-88,3	-92,4		0,7	-266,9	-278,5	-11,6
Kapitalkostnader	-62,1	-55,5		11,3	-220,2	-209,8	10,4
Övriga kostnader	-5,7	-5,8		1,3	-21,0	-21,0	0,0
Summa kostnader	-237,1	-224,9	5,4 %	18,4	-766,6	-770,0	-3,4
Verksamhetens nettokostnader	-8,1	-24,3	-66,8 %	20,8	-86,7	-86,7	0,0

Helårsprognosen för nämnden ligger i linje med budgeterade nettokostnader. Intäkterna prognosticeras bli 3,4 mkr högre än budget, vilket främst beror på högre ersättning än beräknat avseende insamling av förpackningar.

Kostnaderna beräknas bli 3,4 mkr högre än budget. Personalkostnaderna prognosticeras, på grund av vakanser, understiga budget med 3,9 mkr. Köp av verksamhet/tjänster beräknas bli 6,0 mkr högre än budget vilket främst beror på att kostnaderna för förpackningsinsamlingen blir högre. Lokalkostnaderna beräknas ge ett underskott på 11,6 mkr vilket bland annat beror på högre kostnader avseende media samt drift och underhåll. I arbetet med budgeten 2024 rådde stor osäkerhet kring beräkningen av kapitalkostnaderna med anledning av den utökade investeringsramen och aktiveringstidpunkten för dessa satsningar. Till det har utrangeringar i anläggningsregistret genomförts. De här två faktorerna har lett till ett överskott jämfört med budget varvid prognosen avseende kapitalkostnaderna ger ett överskott på 10,4 mkr.

Affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett nettoöverskott för perioden på 3,0 mkr. Detta beror främst på att den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta inte tagits i bruk, vilket gör att kapitalkostnaderna ännu inte fallit ut. Även övriga kostnader bidrar till överskottet. Detta beror främst på att inköp av matavfallskärl för abonnenter som ska börja sortera i och med obligatoriet, inte genomförts under perioden utan kommer att ske senare i år.

Intäkterna redovisar ett nettoöverskott om 1,7 mkr. Detta beror främst på att omfattningen av det kommunala insamlingsarbetet för förpackningar blivit högre än beräknat vilket även ger ökade kostnader.

Personalkostnaderna visar ett överskott på 0,5 mkr vilket beror på en vakant tjänst.

Kapitalkostnaderna visar ett överskott om 1,6 mkr på grund av att den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta inte har tagits i bruk.

Intäkterna är 10,6 mkr högre än föregående år, vilket beror på den reviderade taxan samt bidraget för förpackningsinsamlingen. Kostnaderna är 9,0 mkr högre jämfört med föregående år främst på grund av ökade kostnader för insamling och behandling av avfall samt det nya uppdraget gällande insamling av förpackningar.

Resultaträkning (mkr)	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	31,6	25,3		-0,6	96,6	94,6	-2,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	4,5	0,0		2,6	5,8	13,5	7,7
Försäljning av verksamhet	0,1	0,3		-0,3	0,9	0,1	-0,8
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	36,1	25,5		1,7	103,3	108,2	4,9
Personalkostnader	-0,8	-0,9		0,5	-3,6	-2,8	0,8
Köp av verksamhet/tjänster	-31,8	-22,0		-2,1	-89,2	-94,9	-5,7
Lokalkostnader	-0,1	-0,3		0,1	-0,6	-0,6	0,0
Kapitalkostnader	0,0	-0,6		1,6	-4,9	-4,9	0,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,4		1,3	-5,0	-5,0	0,0
Summa kostnader	-33,1	-24,1		1,4	-103,3	-108,2	-4,9
Verksamhetens nettokostnader	3,0	1,5		3,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhetens nettoprognos för helåret ligger i linje med budget.

Investeringsredovisning

Av nämndens investeringsbudget på 370,0 mkr har 85,3 mkr tagits i anspråk. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna ökat med 63,8 mkr. De största investeringarna under perioden har varit stambytet på Berga äldreboende, renovering av Råsundaskolans skolgård samt projekt i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram.

Investeringsredovisning (mkr)	2024	2023	Differens 24/23	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	85,3	21,6	63,8	284,7	370,0	290,0	80,0

Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är 290,0 mkr vilket är ett nettoöverskott på 80,0 mkr. Detta beror på att den planerade ombyggnationen av Vasalundshallen till en multisporthall har försenats och genomförandet kommer att påbörjas först under senhösten.

Fastighet prognosticerar ett underskott på 18,0 mkr, varav ombyggnationen av Bergshamraskolan uppgår till 10,0 mkr. Detta projekt finansieras av den tidigare beslutade omprioriteringen av Svedenbadets budget. Resterande 8,0 mkr avser främst Råsundaskolans skolgård. Några stadsmiljöprojekt skjuts till nästa år i syfte att finansiera förvaltningens underskott. Detta gäller bland annat Råsunda torgs fontän.

Investeringar per verksamhet

Fastighet

På Råsundaskolan pågår en renovering av lågstadiegården. Projektet har stött på flera komplikationer vilket inneburit högre utgifter än beräknat och en försenad tidplan. Skolgården förväntas vara klar i slutet av september. Nya inbrottslarm har installerats på både Tallbackaskolan och Granbackaskolan. På

Skytteholmsskolan pågår fönster- och fasadrenovering av gymnastikssalsdelen och skolan har i en del fått ett nytt styrsystem.

Inom ramen för Hagalundslyftet har utegymmet på Sunnanskolan kompletterats med sex nya stationer och en skolgård håller på att anläggas för de yngre barnen. Gården beräknas vara klar under juni. Planering pågår tillsammans med kultur- och fritidsnämnden kring kulturkvarteren i Hagalund. Åtgärder kommer genomföras på Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset.

Stambytet på Berga äldreboende, hus A pågår och beräknas vara klart under augusti. Parallellt pågår projektering inför stambyte på hus B. En hiss på Hagalundsskolan har renoverats och planering för hissrenovering för Berga och Skoga Säbo pågår. Projektering pågår även gällande Bergshamraskolans högstadiedel, Svedenbadet och på flera ventilations- och solcellsanläggningar.

Den nya multisporthallen i Vasalundshallen har projekterats och upphandling pågår. Projektet planerar att påbörjas under året.

På Sagolandets förskola har en takrenovering genomförts. Planering för fasad- och ventilationsarbeten samt fettavskiljare pågår. Slutprojektering pågår för gårdsarbeten på Påfågeln förskola samt Bergshamraskolan.

En ny kylmaskin till ishall 1 är inköpt. Projekterings- och upphandlingsarbeten pågår för installationen av denna. Syftet med installationen av kylmaskinen är energieffektiviseringar vid frysning av rinkin.

Första tertialet har annars främst präglats av planerings- och projekteringsarbeten där utförandet kommer att ske under de senare delarna av året.

Stadsmiljö

Inom stadsmiljöverksamheten har utfallen främst rört cykelprojekt, dessa projekt är Gränsgatan, Huvudsta centrum och Överjärva-Sollentuna. Projekten syftar till att uppnå den standard ett regionalt cykelstråk ska ha för att främja tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Arbetet med beläggningsprogrammet har inletts under kvartal ett, detta kommer att slutföras under sommaren. Inledande gator i programmet har varit lokalgator såsom Hannebergsgatan, Jungfrudansen, Infanterigatan, Lundagatan och Ripstigen. Planeringen och projektering har startats igång för kommande renoveringar av ett antal broar på exempelvis på Storgatan, Enköpingsvägen och Råsta strandväg.

På Skytteholmsfältet genomgår plaskdammen en upprustning som beräknas vara klar under sommaren. En ny bassängbotten har gjutits och ett nytt teknikhus kommer att uppföras. Vissa ledningsarbeten har också förekommit.

Inom det stadsövergripande arbetet med Hagalundslyftet projekteras och genomförs trygghetsåtgärder, bland annat på stråken som leder upp till Hagalund - såsom trappor samt renovering av terrasser från Hagalundsparken upp mot kyrkan. Plaskdammen i Hagalundsparken är snart upprustad och öppnar upp till sommarsäsongen.

Vid Råstasjön har en ny entré till idrottsplatsen och reservatet påbörjats. Projektet syftar till att tillgängliggöra dessa platser genom anläggande av en trappa och en ramp från Vintervägen.

Projektering av nya broar över Igelbäcken har pågått under perioden. Syftet är att ersätta de tre befintliga broarna som har uppnått sin livslängd.

I Huvudsta har två upprustningar av trappor påbörjats. Den ena trappan förbinder Jungfrudansen med Huvudsta strand och den andra är belägen vid Storgatan och förbinder Bredkilsbacken med Huvudstafältet.

Första tertialet har annars främst präglats av planerings- och projekteringsarbeten där utförandet kommer att ske under de senare delarna av året.

Investeringar i detalj (mkr)	2024	2023	Differens 24/23	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Fastighet	50,8	14,8	36,0	99,2	150,0	168,0	-18,0
Totalrenovering Svedenbadet	0,3	0,0	0,3	19,7	20,0	10,0	10,0
Ombyggnad Vasalundshallen	7,9	0,0	7,9	92,1	100,0	20,0	80,0
Stadsmiljö	26,3	6,7	19,6	73,7	100,0	92,0	8,0
Verksamhetens investeringar	85,3	21,6	63,7	284,7	370,0	290,0	80,0

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.

De områden med riskmoment som belyses extra i internkontrollen är följande;

- hantera bokföring och bokslut
- planera och följa upp verksamheten
- hantera styrande dokument
- hantera kompetensförsörjning
- hantera upphandling

Risken för bristande ekonomisk kompetens hos medarbetare säkerställs genom kontinuerliga utbildningar samt månatliga uppföljningar. Nyanställda genomgår introduktion i de ekonomiska systemen och rutinerna. Detta anses pågå enligt plan.

Månatligen genomförs driftuppföljning där medarbetare och chefer är delaktiga inom sitt respektive ansvarsområde. Styrgrupp genomförs även månatligen, där följs pågående och planerade investeringar upp och avvikelser hanteras, vid större avvikelser lyfts dessa till nämnd. Arbetet med att säkerställa att alla strategiska projekt genomförs enligt beslutade rutiner och projektprocesser anses pågå enligt plan. En extra ekonomisk rapportering till nämnd har genomförts under mars månad.

Nya medarbetare genomgår en stadsövergripande respektive en förvaltningsövergripande introduktion till verksamheten under det verksamhetsår de påbörjar sin anställning. I en uppföljande årlig enkät kring introduktionen hanteras eventuella avvikelser. Enkäten genomfördes under februari månad och avvikelser handlingsplanerades och avrapporterades till facklig arbetsmiljökommitté. Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ses roller, rutiner och processer över kontinuerligt för att hantera eventuella riskmoment i arbetsmiljön. Arbetet pågår kontinuerligt under året med en formell avrapportering till facklig arbetsmiljökommitté och till tekniska nämnden.

Löpande redovisas pågående verksamhet till nämnd. Beslut tagna på delegation samt ärenden enligt offentlighetsprincipen avrapporteras månatligen till nämnd.

Ett projekt har initierats stadsövergripande för att ta fram en obligatorisk utbildning i LOU (Lagen om offentlig upphandling) i Kompetensportalen. Denna utbildning är tänkt att vända sig till alla medarbetare i Solna stad, detta för att öka kompetensen vid upphandling och inköp. Inom tekniska förvaltningen genomfördes motsvarande utbildning 2022 och ska upprepas så fort central utbildning finns på plats.

Inom upphandling och avtalskontroll ansvarar nämndens alla upphandlade leverantörer att löpande inkomma med självdeklarationsblankett. Dessa kontrolleras av upphandlingsenheten. Under perioden har inga avvikelser upptäckts. Fördjupade KMA-möten (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) har genomförts för att säkerställa kravefterlevnad.

Ärende 9

Handlingarna publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

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