

# Verksamhetsplan och budget 2018

---

TEKNISKA NÄMNDEN  
TND/2017:18



## Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Nämndens ansvarsområden .....	3
Solna stads styrning.....	3
Mål och uppdrag .....	4
Förutsättningar och framtida utmaningar .....	8
Organisation.....	8
Budget.....	9
Taxor och avgifter.....	11
Medarbetare .....	11
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete .....	12
Tvärssektoriella frågor.....	12
Konkurrensutsättning.....	14
Internkontroll .....	14

## Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019–2020. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska förvaltningen utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget i juni beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem mål 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 öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.

I planeringsunderlaget finns inga uppdrag till nämnden under 2018.

I kommunstyrelsens beslut är nettokostnadsramen för tekniska nämnden 18,4 miljoner kronor under 2018, en ökning med 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående års budget.

Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten är 107,4 miljoner kronor, en minskning med 90,0 miljoner kronor jämfört med föregående år. För avfalls- och återvinningsverksamheten är investeringsbudgeten 2,6 miljoner kronor, en ökning med 1,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.

## 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 renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.

## Solna stads styrning

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. De individuella 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 hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

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

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

#### **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 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 maktar 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.

## Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2018.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Behålla höga servicenivåer i gatu- och parkskötseln	Tekniska nämnden har antagit en ny entreprenör för gatu- och parkskötsel och under 2017 implementerades det nya avtalet.  Under 2018 läggs fokus på att fortsatt behålla de högre servicenivåerna som infördes vid bytet av leverantör. Detta görs främst genom att arbeta aktivt med uppföljning av entreprenaderna.
Löpande drift och uppgradering av utomhusbelysning	En genomtänkt och god utomhusbelysning kan minska skadegörelse och brott och ökar tryggheten för

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>solnaborna. Förbättrad utomhusbelysning signalerar också att området är omhändertaget och kan leda till att de boende blir stoltare över sitt eget närområde. Sammanhållningen och den informella kontrollen i området kan därigenom öka.</p> <p>Under 2018 planeras fortsatt löpande drift och uppgradering av belysningsanläggningarna i staden.</p>
Upprätthåll nuvarande nivå på klottersaneringen	<p>En annan viktig insats för det trygghetsskapande arbetet är klottersanering.</p> <p>Satsningen med fördubblade resurser för klottersanering bibehålls. Under 2018 fortsätter även samarbetet med socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet kring klottersanering och målet är att bibehålla den höjda nivån på sanering under året.</p>

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt arbete med utsortering av mer matavfall	<p>Allt fler solnabor, verksamheter och företag väljer att sortera sitt matavfall. Under 2016 ökade matavfallsinsamlingen till 29 kilo per innevånare. Det matavfall som sorteras behandlas och blir biogas till fordonsbränsle och värdefull växtnäring till odlingsmark.</p> <p>Särskilt stor potential för mer matavfallsinsamling finns hos restauranger och storkök, så kallade "Grönalinjen".</p> <p>Under 2018 fortsätter arbetet med utsortering av mer matavfall med samma arbetsformer och insatser som under 2017.</p>

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

Aktiviteter	Beskrivning
Inför digital hantering av trafikanordningsplaner och parkeringstillstånd	<p>Alla trafikslag påverkas när staden utvecklas och växer. I samband med olika typer av vägarbeten och stadsutvecklingsprojekt kan påverkan för olika trafikslag bli stor. Ansträngningar krävs från både staden och byggherrar för att upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet. Särskilt viktigt är detta på skolvägar.</p> <p>Under 2018 upphandlas och införs ett digitalt stöd för trafikanordningsplaner och parkeringstillstånd. Stödet väntas ge en mer effektiv och säker hantering av trafikanordningsplaner, bättre information till allmänheten samt bättre uppföljning av trafikomedningar.</p> <p>Stadens uppföljning och kontroll av trafikomedningar kommer att utökas, särskilt med fokus på gående och cyklister.</p>
Genomföra tillgänglighetsåtgärder	<p>För tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten central.</p> <p>Tillgänglighet styrs av flera olika lagar och regelverk exempelvis Plan- och bygglagen (PBL) och Tillgänglighet på allmänna platser (ALM).</p> <p>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/verifiera att kraven på tillgänglighet har uppnåtts i projektet.</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	Under 2018 fortsätter arbetet med tillgänglighetsåtgärder med samma omfattning som under 2017.
Utreda förutsättningar för prioritering av kollektivtrafik i vägkorsningar	Under 2018 kommer förvaltningen att utreda behovet och utforma lämpligt tekniskt stöd för att möjliggöra bussprioritering i trafiksignalanläggningarna i stadens vägnät.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt implementering och utveckling av nytt avtal för fastighetsdrift	<p>Fastighetsdrift omfattar tillsyn och skötsel av byggnader och installationer, avhjälpande underhåll samt viss administrativ förvaltning.</p> <p>Under 2017 har ett nytt avtal för fastighetsdrift upphandlats och implementerats. Ambitionen är nytt avtal med tydliga funktionskrav, servicenivåer och uppföljningsplan. Med den nya entreprenaden ska tekniska nämnden förbättra förutsättningarna för stärkt entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning.</p> <p>Under 2018 fortsätter arbetet med att implementera och vidareutveckla arbetsformerna med den nya entreprenören.</p>
Genomföra planerat underhåll	<p>Ett systematiskt planerat underhåll minskar behovet av avhjälpande underhåll, vilket långsiktigt bidrar till en positiv utveckling av fastighetsekonomin generellt och driftsekonomin specifikt.</p> <p>Under 2018 fortsätter arbetet med ett proaktivt planerat underhåll i stadens fastighetsbestånd. För att åstadkomma detta arbetar förvaltningen också med att utveckla it-stödet inom fastighet för att öka systematiken.</p>
Utreda framtida miljömässiga och energieffektiva lösningar i fastighetsbeståndet	<p>Stadens egna fastigheter har en stor potential att drivas mer energisnålt vilket är positivt både för miljön samt kan ge ekonomiska besparingar för både hyresgäst och hyresvärd.</p> <p>Fastighetsverksamheten ska därför fokusera på att arbeta med uppföljning samt tillsammans med övriga nämnder arbeta med att skapa en högre förståelse för vad som förbrukar energi i användandet av lokaler och planera gemensamma insatser inom området.</p> <p>Vidare fortsätter uppdatering och digitalisering av styr- och regleranläggningar för att förbättra inomhusmiljön och sänka energiförbrukningen.</p> <p>Förvaltningen ska under året utreda hur solenergin bäst kan tas tillvara.</p> <p>Inom ramen för det planerade underhållet 2018 fortsätter även arbetet med att byta ut ventilationsanläggningar och byta till mer energieffektiva ljuskällor både inom- och utomhus.</p>
Vidta åtgärder för en lägre ljudnivå i Solnas skolmatsalar	Tillsammans med verksamheterna kommer förvaltningen under 2018 kartlägga och om möjligt vidta åtgärder för ljud- och bullerdämpning i skolmatsalar.

### Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla samverkan med kontaktcenter	Lösningsgrad är det mått som visar hur många ärenden kontaktcenter löser i första kontakten. Tekniska nämnden strävar efter att kontaktcenter ska kunna lösa så många

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>ärenden som möjligt i första kontakten, det vill säga nämnden eftersträvar en så hög lösningsgrad som möjligt.</p> <p>Anledningen till det är flerdelad; solnaborna får snabbare svar, nöjdheten avseende ärenden som löses i första kontakten är hög samt att förvaltningen så långt det är möjligt avlastas från rutinärenden för att istället fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter inom stadsmiljö- och fastighetsverksamheten.</p> <p>Under 2018 fortsätter utvecklingen med att skapa förutsättningar för att ytterligare öka kontaktcenters lösningsgrad och solnabornas nöjdhet med nämndens service.</p>
Upprätthåll god avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning	<p>Enligt riktlinje för upphandling och inköp ska stadens avtalsuppföljning vara effektiv. Staden måste försäkra sig om att det som krävts, beställts och betalats för, överensstämmer med det som levererats är att arbeta aktivt med avtalsuppföljning. Avtalsuppföljning är avgörande för att leverantörer ska konkurrera på lika villkor, säkerställa en god affär och att solnabornas skattemedel används på bästa möjliga sätt.</p> <p>Under 2018 ska förvaltningen fortsätta utvecklingsarbetet inom upphandling, avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning.</p>
Vidareutveckla kommunikationsarbetet	<p>Under 2018 fortsätter insatserna med att vidareutveckla kommunikationsarbetet.</p> <p>Inom stadsmiljöverksamheten är huvudmålgruppen mycket bred – Solnaborna. Med planerad och proaktiv kommunikation är syftet att solnaborna ska ha en så god bild som möjligt av vilken service de kan förvänta sig av staden. Det kan handla om när och var löpande åtgärder genomförs och med vilken servicenivå. Ju mer välinformerade solnaborna är om vilken service de kan förvänta sig desto färre frågor, synpunkter och felanmälningar inkommer till kontaktcenter och förvaltningen. Den proaktiva kommunikationen handlar inte bara om den löpande driften. Det handlar även om enskilda insatser och projekt i stadsmiljön som kan generera osäkerhet och frågor.</p> <p>Ett viktigt led i det proaktiva kommunikationsarbetet för stadsmiljöverksamheten är att säkerställa att informationen på solna.se är välstrukturerad, relevant, begriplig, aktuell och gällande.</p> <p>Fastighetsverksamheten har en mer avgränsad huvudmålgrupp för de planerade kommunikationsinsatserna. Kommunikation och den löpande dialogen sker främst med de stora hyresgästgrupperna, det vill säga personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Det är uppgjort så att tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i första hand kommunicerar insatser inom exempelvis planerat underhåll och ombyggnadsprojekt med verksamheternas representanter. Det är sedan verksamheterna som kommunicerar med sina målgrupper, exempelvis föräldrar och barn.</p>



## Förutsättningar och framtida utmaningar

Tekniska nämndens främsta utmaningar under 2018 ligger till grund för nämndens planeringsförutsättningar. Förvaltningen har samlat dessa under tre huvudområden; organisation, systematik och kompetens.

### Organisation

Under 2018 fortsätter arbetet med att vidareutveckla och stärka förvaltningens organisation. Syftet är att skapa en organisation som tydligt anger roller och ansvar utifrån förvaltningens förstärkta fokus på uppföljning och systematik. Inom fastighetsverksamheten förstärks uppföljning av avtal genom att en särskild funktion för detta skapas. Inom stadsmiljöverksamheten stärks uppföljningen kring nyttjande av allmän platsmark. Förvaltningen behöver även utveckla arbetssätt och metoder för att ytterligare stärka kontroll av inköp, kalkylering av projekt och ekonomi. Inom miljöområdet behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i förvaltningens planering och arbetsformer. Samverkan med kontakcenter kommer också fortsätta utvecklas med fokus på ärendehantering och kortare svarstider under 2018.

### Systematik

Tekniska nämndens verksamhet är komplex och detaljrik. Både stadsmiljö- och fastighetsverksamheten består av stora mängder objekt och komponenter med olika status och driftbehov. Ett systematiskt arbete behöver kontinuerligt drivas för att kvalitetssäkra att kunskapen om verksamheten finns dokumenterad i fungerande system. Arbetet med att inventera bestånden, samordna och förstärka systemstödet på förvaltningen är en avgörande faktor under kommande år.

För att hålla reda på varje objekts och komponents status och driftbehov krävs att informationen är systematiserad. Den systematiserade informationen kan sedan användas för både kort- och långsiktigt planering för att bibehålla, och utifrån de politiska prioriteringarna, utveckla värdet i både stadens stadsmiljö och fastigheter. Flera initiativ pågår och planeras inom området inför 2018:

- Digitalisering av hantering av boendeparkering
- Vidareutveckling av fastighetssystemet
- Insamling och digitalisering av fastighetsdata
- Förstärkt uppföljning av energiförbrukning i fastighetsbeståndet
- Digital hantering av myndighetsärenden så som markupplåtelse, TA-planer och parkeringstillstånd
- Systemstöd för systematisk kontroll och uppföljning avseende lekplatser och lekutrustning
- Digitalisering av inköpsprocessen med fokus på tjänstbeställningar

### Kompetens

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning under 2018. Flera av de yrkesgrupper och kompetenser som behövs inom nämndens verksamhetsområden rekryteras på en konkurrensutsatt marknad. För att vidareutveckla medarbetare och behålla kompetens behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Vidare krävs ett arbete att identifiera behov av nya kompetenser som möjliggör ett högkvalitativt fokus på nämndens utmaningar. Att vara en professionell upphandlare, beställare och uppföljare av tjänster inom nämndens område. För att stärka detta arbete har förvaltningen inför 2018 avsatt medel till en central kompetenspott för att säkerställa att varje medarbetare ska ha tillgång till fortbildning och kompetensutveckling. Förvaltningen kommer också att införa arbetsprov som del i rekryteringsarbetet under 2018.

## 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 och renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd.

Tekniska förvaltningens organisation är indelad i två staber och två separata avdelningar. Här beskrivs kortfattat organisation och uppgifter för dessa.

### Ledningsstab

Ledningsstaben ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete med de



gemensamma administrativa processerna.

Staben har följande ansvarsområden:

- Ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Redovisning och fakturahantering
- Registratur och arkiv
- Myndighetshandläggning
- HR
- Samordning med stadens kontaktcenter

### **Stab för upphandling och avtalsuppföljning**

Staben för upphandling och avtalsuppföljning koordinerar och deltar aktivt i den strategiska planeringen och genomförandet av upphandlingar, i syfte att säkerställa en bra kvalitet i varje avtal.

Vidare bistår staben förvaltningen i avtalsfrågor, vidareutveckling av beställarkompetens, analys av inköpsmönster, vidareutveckling av entreprenörsstyrningen samt uppföljningen av nämndens avtal.

### **Fastighetsavdelningen**

Fastighetsavdelningen förvaltar, underhåller och genomför investeringar i Solna stads fastigheter. Drift, skötsel och felanmälan är sedan tidigare utlagd på entreprenad. Stadens fastighetsbestånd består i huvudsak av förskolor, skolor, omsorgsfastigheter och fastigheter för kultur- och fritidsverksamhet. Stadens bestånd omfattar cirka 291 000 kvadratmeter och inhyrning av verksamhetslokaler från andra fastighetsägare uppgår till cirka 34 500 kvadratmeter. Det egna beståndet inkluderar ett åttiotal bostadsrätter. I det egna beståndet finns även två parkeringshus som utgör drygt 40 000 kvm med totalt 1 500 garageplatser. Inom ramen för fastighetsavdelningen hanteras och administreras också 3 000 markparkeringsplatser.

### **Stadsmiljöavdelningen**

Stadsmiljöavdelningen bygger och förvaltar allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar samt ansvarar för upprustning och skötsel av den offentliga miljön. Vidare ansvarar verksamheten för avfalls- och återvinningsfrågor samt för Solnas roll som väghållare inklusive parkeringsverksamhet på allmän gatumark. Drift och skötsel är sedan tidigare utlagd på entreprenad. Stadsmiljöverksamheten organiserar driftverksamheten inom tre avtalsområden; Avfall och renhållning, Park och mark och Gata och trafik. Inom varje avtalsområde koordineras ett antal entreprenader.

## **Budget**

### **Driftbudget**

I kommunstyrelsens beslut om planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget 2018 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 18,4 miljoner kronor. Detta är en ökning med 0,2 miljoner kronor jämfört med budgetramen för 2017.

Nämnden har i kommunstyrelsens planeringsunderlag fått en generell uppräknig av de ekonomiska ramarna med en procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Detta ger en ökning av nettokostnadsramen med 0,2 miljoner kronor. Hyror för fastighetsbeståndet har generellt ökats med en procent, utöver detta har hyresjusteringar gjorts för de fastigheter som genomgått större verksamhetsanpassningar eller renoveringar.

### **Fördelning av driftbudget mellan huvudverksamheter**

Förvaltningens förslag till fördelning av driftbudgeten mellan huvudverksamheterna framgår av tabellen nedan. För att tydliggöra ingående delar i verksamheternas driftbudget beskrivs utgångspunkterna för förvaltningens förslag till budget.

Den politiska verksamheten domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Budgeten för verksamheten är oförändrad jämfört med föregående år.

Nettobudgetramen för förvaltningsledning och staber är 20,0 miljoner kronor för 2018. Detta är en minskning med 1,4 miljoner kronor jämfört med 2017. Minskningen beror på att behovet av konsultstöd och tillfälligt inhyrd personal väntas vara lägre under kommande år och att kostnaderna för köp av internt stöd från andra förvaltningar väntas minska något.

Fastighetsverksamheten förväntas bidra med ett överskott till nämndens övriga verksamheter på totalt 27,5 miljoner kronor under 2018. Detta motsvarar en minskning av driftöverskottet med 6,0 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen beror huvudsakligen på väntade förändringar i fastighetsbeståndet. Flera lokaler väntas stå vakanta under delar av 2018, vilket gör att en stor del av driftkostnaderna kvarstår, medan hyresintäkterna går förlorade under den tid som lokalen står tom.

Nettobudgetramen för stadsmiljöverksamheten är 24,9 miljoner kronor för 2018. Detta är en minskning av budgetramen med 4,4 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Den största förändringen jämfört med 2017 är att intäkterna för parkering och markupplåtelser förväntas öka, vilket gör att behovet av finansiering från staden minskar. Inom parkering beror intäktsökningen på att antalet besökare som nyttjar stadens parkeringar förväntas öka och att nivån på parkeringsövervakningen kommer att vara högre än under 2017. Ökningen inom markupplåtelser beror på att fler större byggetableringar väntas pågå i staden under 2018, vilket gör att intäkterna för upplåtelser också väntas öka.

### Driftbudget, nettokostnad

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Intäkter	379 250	402 706	6,2
Kostnader	-397 487	-421 126	5,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-18 237</b>	<b>-18 420</b>	<b>1,0</b>

I tabellen visas budgeterade intäkter och kostnader för den skattefinansierade verksamheten.

### Driftbudget per verksamhet, nettokostnader

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0
Förvaltningsledning och staber	-21 435	-20 028	-6,6
Fastighetsverksamhet	33 503	27 540	-17,8
Stadsmiljöverksamhet	-29 305	-24 932	-14,9
<b>Summa, driftram</b>	<b>-18 237</b>	<b>-18 420</b>	<b>1,0</b>

### Driftbudget affärsverksamheten

I tabellen visas driftbudgeten för avfalls- och återvinningsverksamheten. Under 2017 har verksamheten utökats vad gäller både intäkter och kostnader. Budgeten inför 2018 har anpassats till den ökade verksamhetsvolymen.

### Driftbudget affärsverksamheten, tkr

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Intäkter	49 761	54 388	9
Kostnader	-49 761	-54 388	9
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudget

I kommunstyrelsens beslut om planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget 2018 är tekniska nämndens investeringsbudget för 2018 totalt 107,4 miljoner kronor. Detta är en minskning med 90,0 miljoner kronor jämfört med budgetramen för 2017.

### Investeringsbudget för nämnden, tkr

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Fastighet	-157 250	-83 993	-46,6
Stadsmiljö	-27 100	-23 361	-13,8
Trygghetsskapande åtgärder	-13 000	0	-100
<b>Summa</b>	<b>-197 350</b>	<b>-107 354</b>	<b>-45,6</b>

### Investeringsbudget affärsverksamheten

För den taxefinansierade avfalls- och återvinningsverksamheten är investeringsbudgeten för 2018 2,6 miljoner kronor, en ökning med 1,9 miljoner kronor jämfört med 2017. De ökade medlen kommer användas till upprustning av utrustning för avfallshantering.

**Investeringsbudget affärsverksamheten, tkr**

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
<b>Summa</b>	<b>-700</b>	<b>-2 600</b>	<b>271</b>

**Taxor och avgifter**

Förvaltningen har utrett avfallstaxans olika delar. Resultatet av denna utredning presenterades under augusti månad. Med anledning av den föreslås förändringar av vissa nivåer inom avfallstaxan. Dessa presenteras mer utförligt i bilaga 1.

Förvaltningen har under de senaste åren haft ett upparbetat överskott inom avfalls- och återvinningsverksamheten. För att minska den skuld som därmed uppstått mot avfallskollektivet har två sänkningar av taxan gjorts. Resultatet av detta är att skulden har minskat och väntas bli lägre än en miljon kronor inför årsskiftet.

För att åter skapa balans mellan intäkter och kostnader för avfallsverksamheten föreslår förvaltningen därför också en generell höjning av hela taxan inför 2018. Höjningen bedöms totalt motsvara 3 procent av taxan och kommer att återställa taxan till de nivåer som gällde under 2016.

Förvaltningen föreslår också en revidering av taxorna inom trafik och väghållning i enlighet med bilaga 2. Taxorna inom området reviderades senast under 2014. De ändringar som nu föreslås gäller främst anpassningar till nuvarande taxenivåer i övriga jämförbara kommuner samt en uppräknig av taxorna till 2018 års nivå.

I övrigt föreslår förvaltningen oförändrade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden.

**Nämndens taxor och avgifter**

Taxor och avgifter	Beslutad av	Beslutsdatum	Gäller från	Status
Markupplåtelse	KF	2016-11-28	2017-01-01	Oförändrad
Parkering	KF	2013-11-26	2014-01-01	Oförändrad
Trafik & väghållning	KF	2014-12-15	2015-01-01	Reviderad
Avfallshantering	KF	2016-11-28	2017-01-01	Reviderad

**Medarbetare**

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarområdet under 2018.

Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen är i nuläget 33 personer. Medelåldern är 45 år och könsfördelningen är 18 män och 15 kvinnor. Jämfört med förra året har andelen kvinnor i personalstyrkan ökat med 8 %, vilket är i linje med den målsättning som sattes upp under 2016.

Sjukfrånvaron för perioden är 7,6 procent, vilket är en ökning med 2,8 procent sedan mätningen föregående år. Målsättningen inför året var att minska sjukfrånvaron. Ökningen beror till stor del på ett par längre sjukskrivningar. Korttidsfrånvaron på grund av sjukdom har dock sjunkit under perioden.

Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov för att nå nämndens uppdrag och mål.

Förvaltningens index enligt hållbart medarbetarengagemang (HME) uppgick till 74 för 2017. HME består av delarna motivation, ledarskap och styrning. Under 2017 har den stadsgemensamma satsningen "medarbetarskap i partnerskap" bedrivits. Målet för 2018 är att öka HME med minst en enhet till 75.

För att säkerställa nämndens inriktning med stärkt avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning och ökat servicefokus utarbetas och implementeras en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi där organisation, kompetens och arbetssätt utvecklas och förändras. Detta kan innebära vissa förstärkningar i organisationens bemanning.

	November 2016	November 2017	Mål 2018
Antal anställda	30	33	Fortsätta eftersträva

	November 2016	November 2017	Mål 2018
			jämnare könsfördelning
Varav män	19 (63%)	18 (55 %)	
Varav kvinnor	11 (37%)	15 (45 %)	
Sjukfrånvaro	4,8 %	7,6 %	Minska
HME	78	74	Öka

## Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt ett utvecklings- och kvalitetsarbete för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom området under 2018.

### Upphandling, avtalsuppföljning och inköp

I och med att en stor del av nämndens verksamhet är utlagd på entreprenad är det mest centrala i förvaltningens kvalitetsarbete den fortsatta vidareutvecklingen av upphandlingsarbetet och sakverksamheternas (fastighet och stadsmiljö) vidareutveckling av sin beställarkompetens och entreprenörsstyrning. Det strukturerade arbetet i kontaktcenter är en viktig del av entreprenörsstyrningen och avtalsuppföljningen men har självklart även en viktig del i förvaltningens inriktning att stärka serviceorganisationen gentemot solnaborna.

Genom ett stärkt upphandlingsarbete har tekniska nämnden flera bra avtal för entreprenader och olika ramavtal. När avtalen väl är på plats tar arbetet med inköp och beställningar vid. Under 2018 fortsätter arbetet med att utveckla inköpsprocessen.

Nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer; Renhållning på allmän plats, Skötsel av gator-, gång-, och cykelvägar samt trafiksäkerhet, Vård av park och natur samt Hantering av avfall. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa dessa åtaganden.

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Hantering av avfall	2013-11-13	Oförändrad
Renhållning på allmän platsmark	2013-11-13	Oförändrad
Skötsel av gator, gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2013-11-13	Oförändrad
Vård av parker och natur	2013-11-13	Oförändrad

## Tvärsektoriella frågor

### Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs de huvudsakliga internationella aktiviteterna under 2018.

Arbetet med de tvärsektoriella frågorna, likabehandling och internationellt arbete, styr mot samtliga mål i stadens verksamhetsplan och budget.

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 och internationella samarbeten när det är aktuellt.

Eurocities är en organisation som grundades 1986 och utgörs av ca 130 europeiska medlemsstäder. Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 35 länder och 130 miljoner invånare. Solna stad blev medlem 2014. Arbetet inom organisationen är fokuserat på omvärlds- och intressebevakning i syfte att tillvarata storstädernas intresseområden i EU. Detta arbete inbegriper en nära och kontinuerlig dialog med olika EU-institutioner. Organisatoriskt är Eurocities indelat i sex stycken tematiska forum: kultur, ekonomisk utveckling, miljörelaterade frågor, it, rörlighet/transport samt sociala frågor.

Under 2018 ska tekniska nämnden fortsätta använda stadens medlemskap i Eurocities för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel och andra storstäders utveckling inom bland annat digitalisering och tillgänglighet inom området rörlighet och transport.

## Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga likabehandlingsaktiviteterna under 2018.

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 fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en sakkunnig i tillgänglighet intyga/verifiera att kraven på tillgänglighet har uppnåtts i projektet.

I stadsmiljön kommer åtgärderna för öka tillgängligheten att fortsätta under 2018. I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel för tillgänglighetsåtgärder i stadsmiljön avsatta. Exempel på åtgärder som genomförs är sänkning av kantsten och löpande byta ut rännalsplattor.

Vid ny- och ombyggnationer i fastighetsbeståndet tas självklart hänsyn till gällande regelverk. I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel för tillgänglighetsåtgärder avsatta. Exempel på åtgärder som genomförs är installation av automatiska dörröppnare, hissar och montering av kontrastmarkeringar. Även individanpassningar genomförs då behov uppstår i verksamheter.

## Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018.

### Fastighetsverksamheten

Uppkopplingar mot övervakande system för drift i fastigheter och anläggningar ger ökade möjligheter att kontinuerligt följa upp energianvändningen. Redan idag finns visst systemstöd för detta som kan användas för att bevaka uppvärmningen av fastigheter. Under hösten kommer en ny entreprenör att ta över skötseln av stadens fastigheter. Bytet av entreprenör skapar möjligheter för att mer noggrant följa upp och effektivisera energianvändningen genom det systemstöd som den inkommande entreprenören använder.

I upphandlingar ställer förvaltningen krav på att varor (byggvaror, färger, kemikalier etc.) som används i entreprenader ska vara miljöprovade enligt flera branschspecifika kriterier. (Byggvarubedömningen och ibland enligt Sundahus A-lista). I första hand används samma lista på varor och material som gäller vid miljöklassning enligt senaste version Miljöbyggnad. För EI- och VVS-varor gäller minst halogenfria material, eventuellt ytterligare krav bestäms vid avropsavtal.

### Stadsmiljöverksamheten

Staden har sedan början av 2017 ett nytt avtal för elenergi som är till hundra procent förnybar. Avtalet nyttjas för all förbrukningsel i staden, som t.ex. används för trafikljus och gatubelysning.

Stadsmiljöverksamheten ställer även samma krav på miljöklassade varor som fastighetsavdelningen.

Arbetet med insamling av mer matavfall kommer att fortsätta under 2018. I dagsläget har över 50 procent av Solnas hushåll möjlighet att sortera matavfall. Ambitionen är att denna andel ska öka och att mer matavfall ska kunna samlas in under 2018.

En mobil miljöstation etablerades i början av 2016. Den är ett komplement till stadens återvinningscentraler och möjliggör fastighetsnära insamling för de som inte har bil. Under 2017 har rutten utökats och sju nya platser har införts där solnaborna kan återvinna. Satsningen planeras fortsätta under 2018.

### Nyckeltal inom miljöområdet

Fastighetsverksamheten och avfalls- och återvinningsverksamheten använder en uppsättning nyckeltal med direkt koppling till miljöområdet. Det som mäts och följs upp är t.ex. energiförbrukningen i fastigheter och insamlingsvolymerna för olika typer av avfall. Dessa är också inarbetade som underliggande mått i nämndmålen och påverkar därmed måluppfyllnaden för nämnden direkt.

För övriga verksamheter finns ännu inga färdiga mått, men flera områden har identifierats där det finns god

potential för att vidareutveckla användningen av nyckeltal inom miljö. Det gäller t.ex. miljöåtgärder inom gata och trafik och satsningar på cykelvägar i staden.

## 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. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2018.

Avtal markerade med asterisk (\*) i tabellen genomförs antingen som ny konkurrensutsättning alternativt som avrop genom SKL Kommentus inköpscentral eller avrop via Stockholms inköpscentral (STIC).

## Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Trafiksignaler, drift och underhåll *	SBN/2013:577
Entreprenad avseende insamling av hushållsavfall inom Solna stad	SBN/2011:112
Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt	TND/2015:123
Ramavtal elarbeten	TND/2015:360
Ramavtal måleriarbeten	TND/2015:1377
Gatu- och parkbelysning, drift och underhåll *	SBN/2014:235
Systemstöd IT för Mark/TA-schaktansökningar	TND/2015:603
Grönalinjen matavfallsinsamling	SBN/2011:112
Förmedlingstjänst av tekniska konsulter *	TND/2016:81
Ramavtal Golvbeläggning	TND/2016:481
Ramavtal ventilationsarbeten inklusive styr och övervakning	TND/2015:1557
Ramavtal VS inklusive kyla samt styr och regler	TND/2016:13
Ramavtal mindre markentreprenader	TND/2015:1285
Bedömning av vägnas skick (GC och körbana)	TND/2016:81

## Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Ramavtal för inköp och uppsättning av parkbänkar
Ramavtal fönsterrenovering
Ramavtal julbelysning
Styrsystem Huvudsta sopsug
Utbyte av rörledning Huvudsta sopsug Alphyddevägen – Terminalbyggnad
Ramavtal Garage, dörrar och port *
Tillverkning och inköp av material till nyttoparkeringstillstånd och parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Ramavtal paviljonger *(förskola, skola)
Ramavtal bostadshus *
Ramavtal solavskärmning *
Ramavtal rivningsentreprenad * (asbest, PCB, miljöfarliga material)
Insamling spillfett
Ramavtal för digitala hastighetsskyltar och batteribyte
Ramavtal om- nybyggnad hissar och lyft
Digital boendeparkering

## Internkontroll

Kontrollkategori	Process/Rutin	Kontrollmoment
Styrning	Myndighetshandläggning	Uppföljning av handläggningen av TA-planer utifrån lagkrav, riktlinjer och beslutad taxa.
		Uppföljning av handläggningen av markupplåtelser utifrån lagkrav, riktlinjer och beslutad taxa.
	Fastighetsdrift	Säkerställa att myndighetskrav gällande stadens fastigheter är uppfyllda
Externa verksamhetsprocesser	Avtals och entreprenaduppföljning	Kommunstyrelsen har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt för

Kontrollkategori	Process/Rutin	Kontrollmoment
		nämnden. Kontrollen syftar till att säkerställa att avtal följs upp enligt stadens anvisning för avtals- och entreprenaduppföljning.
Ekonomi	Inköp	Kontrollen syftar till att säkerställa att inköp under direktupphandlingsbeloppet görs enligt stadens anvisning för inköp och direktupphandling.
	Redovisning av representation	Kommunstyrelsen har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt för nämnden. Kontrollen syftar till att säkerställa att redovisning av representation görs enligt stadens anvisning för representation och uppvaktning.
	Hantering av betalkort	Säkerställa att betalkort hanteras i enlighet med gällande rutiner.