



## Kommunstyrelsen

**Plats och tid** 2024-06-17 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 17:00-17:09

### Ledamöter

Sara Kukka-Salam (S), ordförande  
Martin Karlsson (C)  
Lars Rådén (M)  
Martin Eliasson (S)  
Sandra Lindström (V)  
Arion Chryssafis (M)  
Peter Edholm (L)  
Samuel Klippfalk (KD)

### Tjänstgörande ersättare

Bernhard Huber (MP) för Victoria  
Johansson (MP)

### Närvarande ersättare

Peter Rangwe (S)  
Eva Eriksson (S)  
Leif Åsbrink López (V)  
Veronika de Jonge (M)  
Veronica Nordström (M)  
Torsten Svenonius (M)

### Övriga närvarande

Maria Rönnerberg, avdelningschef  
Anna Håkansson, ekonomichef  
Anders Offerlind, strateg  
Rebecka Engvall, stadssekreterare  
Anna Eken, nämndsekreterare  
Julia Finnsjö, politisk sekreterare  
Elsa Weiss, politisk sekreterare  
Konstantin Löwe, politisk sekreterare

Utses att justera	Lars Rådén (M)
Plats och tid	Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.
Paragrafer	§ 92
Underskrifter	Sekreterare _____ Rebecka Engvall
	Ordförande _____ Sara Kukka Salam (S)
	Justerare _____ Lars Rådén (M)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.  
Anslaget sattes upp 2024-06-18.  
Anslaget tas ner 2024-07-10.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2024-07-09.  
Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen.

## § 92

### Budgetuppföljning per april 2024 för Solna stad (KS/2023:1)

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- medelsreserven om 10,0 mkr tas i anspråk i enlighet med förvaltningens förslag.
- godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 8,0 mkr av nämndens investeringsbudget 2024 från stadsmiljö till fastighet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- godkänna Solna stads budgetuppföljning per april 2024.
- besluta att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i budgetuppföljning per april 2024.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. Bedömningen per april är att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2024.

#### Mål och uppdrag

Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende stadens övergripande mål och nämndernas mål utan arbete pågår enligt plan. Detsamma gäller nämndernas uppdrag från kommunfullmäktige. Ett av uppdragen är klart då en anhängigpolicy för staden är beslutad i februari. En policy för medborgardialog har arbetats fram och förslag till beslut har lagts fram till kommunstyrelsen i maj. Vidare förbereds redogörelser och förslag om utvecklingen av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen för behandling på kommunstyrelsen i juni. Uppdraget att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänst planeras att redovisas för omvårdnadsnämnden i juni. En djupare analys och bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti.

#### Ekonomiskt utfall

Resultatet för perioden uppgick till 352,5 mkr, vilket är 198,9 mkr lägre i förhållande till motsvarande period föregående år men 327,5 mkr högre än budget. Förändringen förklaras i huvudsak av att aktuell period inte innehåller några intäkter för markförsäljningar (jämförelsestörande intäkter) eller medfinansieringsbidrag (extraordinära intäkter). Därutöver finansierar ökade skatteintäkter verksamhetens nettokostnadsökning.

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 747,2 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 672,2 mkr och ett lägre utfall i förhållande till föregående års resultat, 1 335,4 mkr, med 588,2 mkr. Det prognostiserade resultatet baseras på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn samt att nämnderna och skatteintäkterna följer förväntad utveckling.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl uppgår för perioden till 67,5 mkr, vilket är 42,5 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 25,0 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 405,9 mkr.

Nämndernas nettokostnader har ökat med 2,9 procent, 30,2 mkr, i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 1 073,5 mkr. Nettokostnadsökningen är lägre än motsvarande jämförelse föregående år, 10,7 procent. Förändringen förklaras i huvudsak av att periodens intäkter ökat med 36,7 mkr. Nämndernas budgetavvikelse för perioden är positiv och uppgår till 71,3 mkr, men förväntas minska när prioriterade aktiviteter har genomförts. Därutöver kommer löneöversyn och behovsutvecklingen att bidra till en succesivt krympande avvikelse under resterande del av året.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 424,7 mkr för 2024 vilket utgör en positiv prognosavvikelse på 9,8 mkr, vilken avser socialnämnden. Resterande nämnder prognostiserar en budget i balans för året. Kommunstyrelsens medelsreserv om 10,0 mkr föreslås tas i anspråk för att användas inom ramen för till exempel Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp. Arbetet kommer bland annat ta sin utgångspunkt i den trygghetsanalys som Tryggare Sverige tagit fram. Insatserna ska genomföras under året och kan exempelvis vara kopplat till förbättrade skolresultat och ökad sysselsättning i de aktuella områdena, men även trygghetsinsatser och digitala system för att bättre följa upp resultat och insatser utifrån ett geografiskt perspektiv. Förskolenämnden respektive skolnämnden indikerar att det finns osäkerheter i prognosen. Osäkerheten för förskolenämnden rör antalet barn i verksamheten under hösten, främst för fristående förskolor. Skolnämnden påverkas av att det fortfarande finns en rörlighet av elever mellan enheter i egen regi och fristående enheter, vilket gör elevantalet osäkert.

### **Investeringar**

Nämndernas investeringar uppvisar ett utfall på 117,4 mkr och av årets investeringsbudget (481,4 mkr) återstår 364,0 mkr. Årsprognosen uppgår till 392,4 mkr och innebär en avvikelse mot budget på 89,0 mkr. Avvikelsen avser ombyggnation av Vasalundshallen (80 mkr) samt kapitalinventarier (9,0 mkr). Vasalundshallen har projekterats och upphandling pågår, projektet planerar att startas under året. Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag och att omdisponera 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget till en första etapp av totalrenovering av de nu aktuella skollokalerna i Bergshamraskolan. Investeringsbudgeten för renovering av Svedenbadet kommer att tas med i planeringen för 2025. Tekniska nämnden föreslår en omdisponering, inom ramen för nämndens totala investeringsbudget, från stadsmiljö till fastighet om 8 mkr i syfte att renovera Råsunda skolans skolgård samt ytterligare mindre reinvesteringsprojekt.

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 76,0 mkr och en minskning jämfört med samma period 2023 (100,8 mkr). De större pågående projekten avser kvarteret Hagalund 4:10 med flera delprojekt om sammantaget 43,3 mkr, sopsug i Huvudsta 16,3 mkr, samt Jonstorpsvägen i Huvudsta 8,6 mkr. Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 320,0 mkr och de större pågående projekten avser kvarteret Hagalund 4:10, sopsug Huvudsta samt Jonstorpsvägen i Huvudsta.

**Yrkanden**

Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag i *bilaga 1*.

**Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Lars Rådéns (M), Peter Edholms (L) och Samuel Klippfalks (KD) förslag

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Reservationer**

Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag i *bilaga 1*.

Kommunstyrelsen i Solna 2024-06-17

KS/2023:1

Ärende 4: Budgetuppföljning

## Yrkande

I kommunstyrelsens budgetuppföljning för april 2024 framgår att kommunstyrelsens budgetram innehåller en medelsreserv på 10 mnkr, för stadens tillväxt och utbyggnad. Medelsreserven föreslås tas i anspråk för att ”användas inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp.”

Detta är dock pågående projekt och vi ser inget i nuläget som är av ”oförutsedd” karaktär. En allmän ambitionshöjning sedan budgetbeslutet i november är vällovlig, men inte skäl att nalla på reserverna. Vi ser givetvis positivt på att trygghetsskapande insatser genomförs, dock bör dessa hanteras inom ordinarie ram.

Med en större budgetsatsning på trygghetsskapande åtgärder av de styrande partierna skulle medelsreserven inte behövt tas i anspråk. Vi lever i osäkra tider och på innevarande år finns mer tid kvar än som hittills förflutit. Det finns många potentiella behov som fortfarande kan uppstå under året och som medelsreserven kan behövas för.

Medelsreserven bör därför kvarstå till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda händelser och behov.

### Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att avslå att-satsen rörande medelsreserven

**Lars Rådén**  
Moderaterna

**Peter Edholm**  
Liberalerna

**Samuel Klippfalk**  
Kristdemokraterna