

Svar på interpellation från Samuel Klippfalk (KD) om frekventa chefsbyten

Jag vill tacka Samuel Klippfalk för hans interpellation om chefsbyten i Solna stad.

Att vara en god arbetsgivare är av största vikt för oss. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och kan bidra till kommunens bästa. Samtidigt måste vi som organisation våga genomföra förändringar i ledningsorganisationen när det behövs, för att säkerställa att vi på bästa sätt kan möta våra invånares behov och förväntningar.

Stadsdirektören har ett mycket viktigt ansvar att leda och fördela arbetet inom förvaltningsorganisationen. I det ingår även att ständigt utvärdera centrala funktioner i stadens ledning.

Samtliga beslut om anställning och avslut av kommundirektör och förvaltningschefer har hanterats i enighet i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

1. Hur har de frekventa bytena av förvaltningschefer och stadsdirektören påverkat verksamheten inom kommunen?

Generellt sett har dessa förändringar inte påverkat verksamheten negativt. Våra engagerade medarbetare fortsätter att arbeta professionellt och målmedvetet för att leverera högkvalitativa tjänster till solnaborna. Naturligtvis kan enskilda ärenden ha påverkats, men vi har vidtagit åtgärder för att minimera eventuella störningar och säkerställa kontinuitet i arbetet.

2. Hur stor summa har Solnas skattebetalare fått betala i form av avgångsvederlag för ovan poster under mandatperioden?

Den totala kostnaden Solna stad kan få betala är maximalt 7 569 735 kr exklusive sociala avgifter i avgångsvederlag för de angivna tjänsterna. Observera att detta är det maximala beloppet; de faktiska kostnaderna kan bli lägre eftersom det i vissa uppgörelser görs avdrag om personen får nytt arbete eller annan inkomst.

Vi fortsätter att arbeta för en stabil och effektiv organisation, där vi som arbetsgivare tar vårt ansvar samtidigt som vi genomför nödvändiga förändringar för kommunens bästa.

Sara Kukka-Salam (S)

Kommunstyrelsens ordförande



Solna den 2 september 2024
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam
Kommunfullmäktiges sammanträde

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) om frekventa chefsbyten

En stabil förvaltningschef är avgörande för att säkerställa en långsiktig och effektiv förvaltning och verksamhet, samt för genomförande av de beslut som politiken fattar.

Nu när mandatperioden har nått halvtid kan vi konstatera att:

- Barn- och utbildningsförvaltningen har idag sin fjärde förvaltningschef sedan Socialdemokraterna tog över. Det är i snitt en förvaltningschef i halvåret.
- Solna stad har sin tredje stadsdirektör sedan valet 2022.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur har de frekventa bytena av förvaltningschefer och stadsdirektören påverkat verksamheten inom kommunen?
2. Hur stor summa har Solnas skattebetalare fått betala i form av avgångsvederlag för ovan poster under mandatperioden?

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna



Kommunfullmäktige

§ 187

**Svar på interpellation av Samuel Klippfalk (KD) till
kommunstyrelsens ordförande om frekventa chefsbyten
(KS/2024:294)**

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Svar på interpellation från Samuel Klippfalk (KD) angående tillgång till lekplatser i anslutning till nybyggnation

Tack för din interpellation om tillgången till lekplatser i områden med nybyggnation.

Det är av stor vikt att planera för lekplatser både vid nybyggnation och inom befintlig bebyggelse. Lekplatser främjar barnens fysiska aktivitet, sociala interaktion och mentala välbefinnande, vilket i sin tur bidrar till ett hälsosammare samhälle. Genom att integrera lekplatser i stadsplaneringen säkerställer vi att alla barn, oavsett bostadsområde, har tillgång till säkra och inspirerande miljöer för lek och utveckling.

Byggnadsnämnden bevakar behovet av lekplatser i planprocesserna. I detta arbete tas hänsyn till befintliga lekplatser i närområdet, planens storlek och innehåll samt de fysiska möjligheterna på platsen. Det är viktigt att notera att uppförandet av nya lekplatser också är en budgetfråga, då det medför både tillkommande driftkostnader och investeringskostnader för staden.

Solnakoalitionen har i de två senaste budgetarna kraftigt utökat resurserna till Tekniska nämndens drift och investeringar i stadsmiljö, där lekplatser ingår. Vi har även stoppat tidigare beslut om att lägga ner flera befintliga lekplatser.

Genom dessa insatser strävar vi efter att säkerställa att lekplatsutbudet möter behoven i hela Solna.

Sara Kukka-Salam (S)

Kommunstyrelsens ordförande



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam gällande tillgång till lekplatser i anslutning till nybyggnation (S)

Solna är en kommun i tillväxt. Samtidigt är vi tillsammans med Sundbyberg ofta i topp i länet med hög andel singelhushåll. För att skapa incitament för barnfamiljer att flytta hit, eller möjliggöra för blivande barnfamiljer att bo kvar i kommunen, införde förra styret kravet på en viss andel större lägenheter vid nya exploateringsprojekt. Även idag finns krav på att minst 25% av lägenheterna i nyexploatering ska vara 4 rum eller större.

Tyvärr kan man konstatera en större trend där lekplatsutbudet i Solna inte tilltagit i takt med nybyggnation. Medan det finns lekplatser på flera innergårdar i t.ex. Frösunda och Bergshamra, saknas lekplatser i vissa av de nybyggda kvarteren såsom Råsunda (Kvarteret Klacken), Fogdevreten (Kvarteret Tomteboda), Järva krog (Kvarteret Startboxen), och Solna centrum (Kvarteret Banken).

Att å ena sidan kräva en fjärdedel större lägenheter, men å andra sidan inte uppföra nya lekplatser i anslutning till dem är bakvänt.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Hur säkerställer kommunen att lekplatsutbudet möter behoven i de områden där det byggs nya bostäder?

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna



Kommunfullmäktige

§ 188

**Svar på interpellation av Samuel Klippfalk (KD) till
kommunstyrelsens ordförande om tillgång till lekplatser i
anslutning till nybyggnation (KS/2024:295)**

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) av Veronika de Jonge, Marcus Willershausen och Nataliya Hulusjö rörande kunskapsmål i Solnas skolor

Jag vill börja med att tacka interpellanterna för frågorna och möjligheten att debattera Solnas skolor.

Jag välkomnar diskussionen eftersom den ger oss chans att klargöra hur vi inom Solnakoalitionen målmedvetet arbetar för att förbättra skolresultaten i vår stad. Vi är stolta över de betydande satsningar vi har genomfört på skolområdet sedan vi tog över för två år sedan. Vår prioritering är klar: skolan kommer först, vilket vi visar genom att tillföra betydande resurser varje år.

Det är viktigt att förstå bakgrunden. För 20 år sedan var Solna en av de kommuner i Stockholms län som satsade mest på skolan. När vi tog över hade detta drastiskt förändrats, och Solna låg i botten när det gällde satsningar på utbildning. Denna negativa utveckling har vi nu påbörjat att vända med kraftfulla åtgärder.

Eleverna som nu går ut nionde klass har endast haft två av sina tio skolår under ett ledarskap som verkligen sätter skolan främst och ger de resurser som krävs för kvalitetsförbättringar. Vi arbetar intensivt för att vända trenden och säkerställa att våra satsningar får genomslag.

Vi har antagit en tilläggsbudget med 20 miljoner kronor extra till skolan, en unik satsning där utökade skatteintäkter ger oss möjlighet att stärka skolan ytterligare redan i år. Vi investerar också strategiskt i framtiden genom att återöppna tidigare nedlagda stadier och bygga nya skolor. När vi lyckas vända trenden vill vi inte att brist på moderna och ändamålsenliga lokaler ska hindra oss från att fortsätta stärka skolan.

Vi ger våra lärare och rektorer de verktyg och resurser de behöver för att systematiskt arbeta med kvalitet i undervisningen. Vi är fast beslutna att inte bara hantera symptomen utan att lösa de grundläggande problemen.

Anser kommunstyrelsen att skolnämnden riskerar att inte uppnå fullmäktiges mål när var femte elev i de kommunala skolorna är obehöriga till gymnasiet?

Vi tolererar inte att elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. De nuvarande resultaten driver oss att intensivifiera våra satsningar på skolan för att vända utvecklingen.

Vilka åtgärder vidtog kommunstyrelsen med anledning av skolnämndens varningar om försämrad kvalitet i delårsrapporten och årsredovisningen från 2023?

Arbetet med att förbättra skolresultaten i Solnas skolor pågår kontinuerligt och kommer att kräva såväl resursförstärkningar som utvecklade arbetssätt i staden. Under hösten 2024 har kommunfullmäktige beslutat att tidigarelägga nästa års satsning på 20 miljoner kronor till skolan. Dessa medel riktas särskilt till att förbättra måluppfyllelsen hos elever på högstadiet. Parallellt med resursförstärkningarna pågår även arbete för att utveckla metoderna för att tidigt identifiera elevers stödbehov.

Anser kommunstyrelsen att skolnämndens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt?

Trots utmaningarna hanterar skolnämnden förvaltningen rationellt och ekonomiskt. Vi arbetar nära tillsammans för att säkerställa hållbarhet och hög kvalitet i våra skolor.

Sara Kukka-Salam (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige i Solna, 2024-09-02

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) rörande misslyckade kunskapsmål

Efter två år med Socialdemokratiskt styre så rasar slutbetygen i de kommunala skolorna i Solna - var femte elev är nu obehörig till gymnasiet.

I Delårsrapport augusti 2023 pekar skolnämnden på vikten av *"att alla skolor har ett tillräckligt stort elevunderlag för att säkra tillgång till behöriga lärare och till nödvändiga specialistresurser såsom speciallärare/specialpedagoger och övrig elevhälsopersonal."*

Av skolnämndens årsredovisning för 2023 så framgår tydligt att *"Under 2023 har antalet elever i Solnas kommunala skolor minskat ytterligare, vilket har påverkat ekonomin negativt för flera skolenheter. I förlängningen kan det minskade antalet elever även riskera att påverka kvaliteten. Det finns även en risk att den höjning av elevpeng som gjorts inte får de effekter som huvudmannen avser."*

S-styrets har valt att bortse från denna skarpa varning och har fortsatt ta beslut om att öppna nya verksamheter samtidigt som antalet tomma platser i de kommunala skolorna ökar kontinuerligt. Konsekvensen är att pengar som skulle gå till elevernas kunskapsutveckling i stället har gått till att betala tomma skolplatser. Elevernas framtid slösas bort liksom skattebetalarnas pengar vilket är oacceptabelt.

Kommunfullmäktiges mål för skolnämnden är att: *"Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet."*

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor:



- Anser kommunstyrelsen att skolnämnden riskerar att inte uppnå fullmäktiges mål när var femte elev i de kommunala skolorna är obehöriga till gymnasiet?
- Vilka åtgärder vidtog kommunstyrelsen med anledning av skolnämndens varningar om försämrad kvalitet i delårsrapporten och årsredovisningen från 2023?
- Anser kommunstyrelsen att skolnämndens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt?

Veronika de Jonge

Moderaterna

Marcus Willershausen Nataliya Hulusjö

Liberalerna

Kristdemokraterna



Kommunfullmäktige

§ 189

Svar på interpellation av Veronika de Jonge (M), Marcus Willershausen (L) och Nataliya Hulusjö (KD) till kommunstyrelsens ordförande om misslyckade kunskapsmål (KS/2024:297)

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Svar på interpellation rörande sjunkande skolresultat

Jag vill börja med att tacka för interpellationen som återigen ger oss tillfälle att debattera den viktigaste frågan för oss i Solnakoalitionen: Skolan. Vi jobbar på olika sätt för att alla elever ska klara skolan. Inte minst genom det nedan beskrivna. Det är inte bara mer pengar utan också genom att införa ett systematiskt kvalitetsarbete med analyser på en helt annan nivå än tidigare för att på så sätt vidta rätt åtgärder för att nå målet att alla elever ska nå sin fulla potential.

Interpellanterna ställer följande frågor:

- *När fick skolnämnden kännedom om att mer än var femte elev i de kommunala skolorna riskerade att inte nå behörighet till gymnasiet?*

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör kunskapsresultaten för skolnämnden årligen. Resultaten framkommer i delårsrapporter och i årsredovisningar men redogörs även vid andra sammanträden. I delårsrapporter redogörs vårterminens betyg.

Vid skolnämndens senaste sammanträde den 5 september 2024 redogjordes för elevresultat för läsåret HT2023/VT2024. Siffrorna som redogjordes för vid sammanträdet är preliminära då korrekta siffror tas fram först efter 28 september.

- *Vilka åtgärder vidtog nämnden med anledning av att årsredovisningen pekade på stora risker att kunskapsresultaten skulle försämrast?*

Det beslutades om tidigareläggning av extra medel om 20,0 mkr som finns avsedda för skolnämndens verksamhet 2025. Tidigareläggningen syftar till att stärka skolnämndens möjlighet att genomföra nödvändiga förbättringar i skolan redan under 2024. Medlen enligt kommunfullmäktiges ändringsbudget fördelas bland annat med 17,0 mkr till grundskolan för att förstärka strukturtillägget för socioekonomiska faktorer.

Grundskolans förstärka strukturtillägg för socioekonomiska faktorer som tillfaller kommunala enheter ska användas till åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten och främst riktas mot årskurserna 7–9. Skolchefen har till uppgift att omfördela medel mellan de kommunala skolorna utifrån de behov och åtgärder som krävs för att förbättra kunskapsresultaten.

Särskilda insatser sattes in under våren och har genomförts även under sommaren för att förbättra måluppfyllelsen. Bland annat har extra satsning på matematikundervisning och lovskola genomförts. Under läsåret 2024/25 kommer därför ytterligare fokus läggas på ämnet matematik.

Utifrån de lägre elevresultaten för årskurs 9 genomfördes extra lovskola både i juni och i augusti. Ytterligare tillfällen planeras för höstlovet riktad mot kärnämnen. Elever i mellanstadiet genomförde lovskola i juni med en bra närvaro men upplägget kommer att ses över inför nästa gång för att optimera effekten. Under sommaren har ett arbete inletts som ska kartlägga samband mellan elevresultat och olika bostadsområden för att ännu tydligare kunna rikta insatser till skolor eller grupper av elever.

Förutom att stadens lektor i matematik och naturvetenskap fortsätter arbetet med nätverk för samtliga matematiklärare i staden har ett screeningverktyg, MAGMA, för matematik köpts in. Syftet med verktyget är att ge läraren underlag för att sätta in rätt insatser utifrån elevens utmaningar och styrkor. Läraren kan även följa elevens utveckling, se elevens lösningsförslag och individanpassa undervisningen. Under hösten genomförs utbildning i systemstödet för samtliga matematiklärare så att lärarna får god kunskap i hur det ska användas.

Utifrån vårens screening gällande läsförmåga visar resultaten att eleverna på lågstadiet fortsatt har en bra läsförmåga men att resultaten för eleverna på mellanstadiet sjunker. Insatser för att ytterligare stärka läsförmågan på mellanstadiet genomförs därför på grupp- och individnivå. För att främja läsandet och öka läsförmågan genomfördes bland annat konceptet Läsa äger under sommarlovet. Tilläggsverktyget bibliotekstjänst till screeningverktyget LEXPLOR har införts för att få förslag på litteratur utifrån den enskilda elevens läsförmåga.

För att klara skolan behöver man vara i skolan. Arbetet för att främja skolnärvaron fortsätter. Verktyget för elevdokumentation är nu implementerat för skolledning och elevhälsa på samtliga skolor. Genom att hämta rapporter om frånvaro och elevresultat från lärplattformen och åtgärdsprogram och övriga utredningar från dokumentationsverktyget får lärarna en helhetsbild av elevens problematik.

Det planeras också extra förstärkning till särskild undervisningsgrupp. Förstärkning av 3 kuratorstjänster som riktas mot central särskild undervisningsgrupp, Tallbackaskolan och Råsunda centralskola.

Ytterligare förstärkning av 30 procent kuratorstjänst planeras mot Introduktionsprogrammen IMA och IM språk på Solna gymnasium. Det planeras även förstärkning av två lärare riktade mot elever inom autismspektrum som går på IM samt förstärkning av speciallärare riktad mot IM.

Arbete med kartläggning av elevernas kunskapsresultat i årskurs 7 till 9 planeras för att identifiera elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Utifrån kartläggningen genomförs extra undervisning i aktuella ämnen. Beräknad förstärkning är 3–4 lärare. Varje skola identifierar sitt behov och stämmer av med skolchef.

- *När förväntas kunskapsresultaten nå en för skolnämnden acceptabel nivå?*

Skolnämnden har alltid som mål att förbättra kunskapsresultaten och målsättningen är enligt beslutad verksamhetsplan att "Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet". Därför är vår inriktning att skapa stabilitet och undvika nedläggningar och sammanslagningar av skolor. Arbete med frånvaro och extra riktad lovskola har införts, som tidigare nämnts, för att förbättra och uppfylla måluppfyllelsen. En extra tjänst på 50 procent för arbete med att främja skolnärvaro har lagts på central förvaltning. Åtgärder med riktade insatser vidtas och följs upp kontinuerligt på skol- och huvudmannanivå. På så sätt förväntas kunskapsresultaten förbättras så att fler elever klarar skolan och når sin fulla potential i en nära framtid.

2024-09-18

Eva Eriksson (S)

Ordförande i skolnämnden

Kommunfullmäktige i Solna, 2024-09-02

Interpellation till skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S) rörande sjunkande skolresultat

Efter två år med Socialdemokratiskt styre så rasar slutbetygen i de kommunala skolorna i Solna - var femte elev är nu obehörig till gymnasiet.

I Delårsrapport augusti 2023 pekar skolnämnden på vikten av *"att alla skolor har ett tillräckligt stort elevunderlag för att säkra tillgång till behöriga lärare och till nödvändiga specialistresurser såsom speciallärare/specialpedagoger och övrig elevhälsopersonal."*

I skolnämndens årsredovisning för 2023 så framgår det tydligt att *"Under 2023 har antalet elever i Solnas kommunala skolor minskat ytterligare, vilket har påverkat ekonomin negativt för flera skolenheter. I förlängningen kan det minskade antalet elever även riskera att påverka kvaliteten. Det finns även en risk att den höjning av elevpeng som gjorts inte får de effekter som huvudmannen avser."*

S-styrets har valt att bortse från dessa skarpa varningar och fortsatt ta beslut om att öppna nya verksamheter och antalet tomma platser i de kommunala skolorna ökar kontinuerligt. Konsekvensen är att pengar som skulle gå till elevernas kunskapsutveckling i stället har gått till att betala tomma platser. Elevernas framtid slösas bort, liksom skattebetalarnas pengar.

Att man trots stora tillskott till skolnämndens budget inte klarar sitt kärnuppdrag är ett stort misslyckande.

Därför vill vi ställa följande frågor:

- När fick skolnämnden kännedom om att mer än var femte elev i de kommunala skolorna riskerade att inte nå behörighet till gymnasiet?



- Vilka åtgärder vidtog nämnden med anledning av att årsredovisningen pekade på stora risker att kunskapsresultaten skulle försämrats?
- När förväntas kunskapsresultaten nå en för skolnämnden acceptabel nivå?

Lars Rådén

Moderaterna

Peter Edholm

Liberalerna

Samuel Klippfalk

Kristdemokraterna



Kommunfullmäktige

§ 190

**Svar på interpellation av Lars Rådén (M), Peter Edholm (L)
och Samuel Klippfalk (KD) till skolnämndens ordförande om
sjunkande skolresultat (KS/2024:298)**

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Svar på interpellation om styrning av skolverksamheten i Solna

Jag vill börja med att tacka för interpellationen som återigen ger oss tillfälle att debattera den viktigaste frågan för oss i Solnakoalitionen! Skolan. Med de åtgärder som efterfrågas i interpellationen jobbar vi för att alla elever ska klara skolan. Vi satsar betydande resurser år efter år för detta. Det är inte bara mer pengar utan också genom att införa ett systematiskt kvalitetsarbete med analyser på en helt annan nivå än tidigare för att på så sätt vidta rätt åtgärder för att nå målet att alla elever ska nå sin fulla potential.

Interpellanterna ställer följande frågor:

- 1. Vad är orsaken till de frekventa bytena av förvaltningschefer, och vilka åtgärder planeras framåt för att säkerställa kontinuitet och stabilitet i ledningen?*

Fram till januari 2023 har det varit samma förvaltningschef under en längre period. I samband med ny mandatperiod gick dåvarande förvaltningschef till nya uppgifter inom staden och det blev då ett skifte med tillfällig lösning. Det kan ta tid att landa den här typen av uppdrag och det är stadsdirektörens uppdrag att trygga en stabil ledningsorganisation i staden. Vilket nu görs.

- 2. Hur har de frekventa bytena av förvaltningschefer påverkat verksamheterna?*

Det har endast varit på förvaltningschefsnivån som det har varit skifte. Övriga chefer direkt under förvaltningschef har varit i organisationen minst 5 år men även längre. Detta borgar för att verksamheterna inte har påverkats negativt av chefsbyte på den översta nivån. KSAU och Kommunstyrelsen har oavsett partifärg varit helt eniga kring rekryteringarna av förvaltningschef.

3. *Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att hantera situationen på Bergshamraskolan efter att både rektorn och studierektorn sagt upp sig?*

I nuläget finns en tillförordnad rektor i tjänst på Bergshamraskolan. Tjänsten för biträdande rektor till Bergshamraskolan är nu tillsatt och tjänsten är förlagd på 100 procent. Den tidigare biträdande rektorn på Bergshamraskolan trädde i tjänst på 60 procent. Bergshamraskolan stöttas genom att tjänstgöringsgraden för tjänsten biträdande rektor nu ökas.

En annan åtgärd som har vidtagits för att hantera utvecklingen av Bergshamraskolan i omställningsperioden är att extra stöd från central förvaltning ges. Förvaltningens tidigare tillförordnade biträdande skolchef stöttar upp skolverksamheten under perioden tills den nya biträdande rektorn är på plats.

4. *Vilka konkreta åtgärder kommer att genomföras för att säkerställa att de avsatta resurserna används effektivt och leder till långsiktiga förbättringar i Solnas skolor?*

Det görs kontinuerliga uppföljningar på skol- och huvudmannanivå utifrån elevernas måluppfyllelse. Insatserna är riktade mot de specifika behoven på respektive skola för att nå fram till ett resultat så att varje elev kan nå sin fulla potential.

2024-09-18

Eva Eriksson (S)

Ordförande i skolnämnden



Interpellation till skolnämndens ordförande Eva Eriksson om styrning av skolverksamheten i Solna (S)

Under 2022 deklarerade Socialdemokraterna att valet ska ha varit ett ”skolval för solnaborna”. Man hävdade att det tidigare styret hade nedprioriterat skolorna och lovade att göra betydande satsningar på Solnas skolor och resursskolor. Som en del av dessa löften har skolpengen höjts med sju procent, beslut har fattats om att återöppna högstadiet i Bergshamra, och ett tillskott på 20 miljoner kronor har avsatts till skolorna för resten av 2024.

Satsningar till trots finns flera frågor kring styrningen av verksamheten:

- Sedan Socialdemokraterna tog över är barn- och utbildningsförvaltningen inne på sin fjärde förvaltningschef.
- Rektorn och studierektorn vid Bergshamraskolan har valt att säga upp sig.
- Renoveringen av skolgården vid Råsunda skola har skapat en bullerfylld lärmiljö som försvårat för eleverna att koncentrera sig.

För oss kristdemokrater är det uppenbart att det inte räcker att bara öppna upp nya skolor och tillföra pengar. För att verkligen förbättra skolsituationen krävs en tydlig och långsiktig plan för hur resurserna ska användas för att skapa en stabil, ordningsam och välfungerande skola i Solna.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till skolnämndens ordförande:

1. Vad är orsaken till de frekventa bytena av förvaltningschefer, och vilka åtgärder planeras framåt för att säkerställa kontinuitet och stabilitet i ledningen?
2. Hur har de frekventa bytena av förvaltningschefer påverkat verksamheterna?
3. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att hantera situationen på Bergshamraskolan efter att både rektorn och studierektorn sagt upp sig?
4. Vilka konkreta åtgärder kommer att genomföras för att säkerställa att de avsatta resurserna används effektivt och leder till långsiktiga förbättringar i Solnas skolor?

Nataliya Hulusjö
Kristdemokraterna

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna



Kommunfullmäktige

§ 191

Svar på interpellation av Nataliya Hulusjö (KD) och Samuel Klippfalk (KD) till skolnämndens ordförande om styrning av skolverksamheten i Solna (KS/2024:300)

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.

Svar på interpellation från Samuel Klippfalk (Kd) rörande jubileumsfirande av Överjärva gård

Tack för interpellationen.

Överjärva gård är en viktig del av Solnas kulturarv och en uppskattad plats för både solnabor och besökare. Gården erbjuder en unik lantlig miljö mitt i vår moderna stad, vilket gör den till ett betydelsefullt inslag i vår stadsbild. Med sin historiska betydelse och Naturskolans som utbildar våra barn om natur och historia, är Överjärva gård en ovärderlig resurs för vår kommun. Den pågående renoveringen av ladugården och arbetet med att utveckla området till ett friluftsmuseum kommer ytterligare att stärka gårdens roll som en kulturell och pedagogisk plats för framtida generationer, samtidigt som det bidrar till att förstärka Solnas attraktivitet och identitet.

Svar på frågor ställda i interpellationen:

1. Fortskrider renoveringen av ladugården enligt plan?

Ja. Arbetet med stommen och taket pågår. Nästa fas med fasad- och invändiga åtgärder kommer att upphandlas inom kort. Förvaltningen arbetar aktivt för att minimera riskerna för förseningar.

2. Har planeringen av nästa års firande av ladugården på Överjärva gård påbörjats?

Ja, planeringen pågår. Ladugårdens 200-årsjubileum kommer att firas under skördefesten i september 2025. Firandet kommer att ske genom ett utökat program för allmänheten innehållande familjeaktiviteter och kulturhistoriska inslag. I samband med Ladugårdens färdigställande 2026 kommer även en särskild invigningsceremoni att hållas.

Solna 2024-10-17

Sara Kukka-Salam
Kommunstyrelsens ordförande



Solna den 30 september 2024
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam
Kommunfullmäktiges sammanträde

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) om jubileumsfirande av Överjärva gård

Vi ska vara glada att ha Överjärva gård i Solna! Den är ett stycke lugn lantbruksmiljö och kulturhistoria i utkanten av vår tätbebyggda, livliga och moderna stad. Gården är ett värdefullt kulturarv och uppskattat besöksmål för Solnabor och andra tillresta. Naturskolan bedriver fantastisk verksamhet som låter barn lära om naturen och vår historia.

Överjärva gård började ta sin nuvarande form under 1800-talet, då gården rustades upp och flera av dagens väl igenkända byggnader uppfördes, såsom Vinterträdgården, Statarlängan och även ladugården.

Ladugården färdigställdes 1825 och är gårdens centrala mötesplats. En renovering av ladugården pågår just nu. Färdigställandet av ladugården är en förutsättning för att en 4H-gård kan etableras på Överjärva, där hästar och andra svenska bondgårdsdjur får en permanent plats.

Nästa år fyller ladugården 200 år. Kristdemokraterna tycker att det är ett utmärkt tillfälle att fira jubileet. ”Att år 2025 uppmärksamma ladugårdens 200-årsjubileum och därmed ståndsmissigt fira Överjärva gård” vann också bifall av en enig kommunstyrelse den 15 maj 2023.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Fortskrider renoveringen av ladugården enligt plan?
2. Har planeringen av nästa års firande utav ladugården på Överjärva gård påbörjats?

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna

Svar från omvårdnadsnämndens ordförande på interpellation till Samuel Klippfalk (KD) angående äldreomsorg i Solna

Tack för interpellationen.

Solnakoalitionens ambition är att på allvar höja nivån inom äldreomsorgen. Det finns mycket att göra och en hel del har analyserats eller påbörjats under 2023 och 2024. Arbetet med verksamhetsutveckling och en bättre helhet inom omsorgen kommer ytterligare intensifieras under 2025 och 2026.

1. Hur såg fördelningen mellan heltidsanställda och timanställda ut den 31/5 2024 jämfört med situationen före valet den 31/5 2022?

Svar: Det finns det i huvudsak tre kategorier av anställning: tillsvidareanställning på heltid eller deltid, visstidsanställning heltid eller deltid samt timanställning med oklar omfattning inför nästkommande månad.

Inom Humaniora (Solna stads egen regi) fanns det den sista maj 2024, (54%) 384 personer tillsvidareanställda och (46%) 367 personer på listan för timanställda, månadsanställda finns här inte medräknade. Under sista maj 2022 var fördelningen 52% tillsvidareanställda och 48% timanställda. Dessa siffror redovisar tyvärr bara antal personer i anställningslistorna, inte antalet arbetade timmar som är utförda per anställningsform.

Om man istället tittar på andelen heltidsanställningar var det i maj 2022 70,5% av personerna inom Skoga (ej nattpersonal) heltidsanställda, motsvarande siffra 2024 var 68,8%.

När det gäller Solna stads hemtjänst (grupperna 1–6) så har antalet heltid ökat från 53,6% i maj 2022 till 61,7% i maj 2024.

2. Arbetar man idag med minutschema eller har ett tillitsbaserat styrsystem införts?

Svar: Tid – minuter och timmar – är en grundläggande parameter i planeringen av hemtjänstinsatser. Med stöd av tidsplanering som uttrycks i medarbetarens arbetsschema, ökar vi chanserna att nästkommande hemtjänstbrukare kan förväntas veta på ett ungefär när hemtjänsten kommer. Hemtjänsten styrs av tid och kommer även fortsätta styras utifrån tid – men som tydligare grundar sig i individens behov tillsammans med medarbetarens kompetens och förståelse för individens situation.

Idag skickas beställningen till hemtjänsten med information om beräknade minuter per insats och den totala klumptiden per månad. Detta sker i de digitala system som idag används för att följa upp och styra de insatser som är beviljade. Syftet med beslutet och meningen med insatsen som är beviljad, framgår inte tillräckligt tydligt för den som ska utföra stödet till individen. Formuleringen av beställning utifrån beviljad insats kommer därför att göras om, för att underlätta utförarens utformning av insatsen i samråd med den enskilde.

Fast omsorgskontakt (med dagens krav på undersköterskeutbildning) infördes 2023 och det är en av de största förändringarna inom verksamhetsområdet sedan decennier. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs. Mandatet för planering och utförande förflyttas allt närmare medarbetaren och individen som får stödet. Med andra ord är det en kulturell förändring i organisationer där medarbetaren traditionellt sett ”bara” utfört hemtjänstinsatser och bidragit med underlag till administrationen. Det förutsätter ett omfattande arbete för att få till förskjutningen mot en god och nära vård och omsorg, som detta är ett led i.

För att lyckas med detta krävs ett intensivt och nära arbete med såväl medarbetare inom hemtjänst som ledning för hemtjänstverksamheter. Vi kommer alltså inte bara byta ut begreppet kontaktman (som Solna tidigare jobbat med) mot fast omsorgskontakt – utan skapa reella förutsättningar att nå lagstiftarens intention. Medarbetaren/fast omsorgskontakt är den som har bäst kännedom om individen och är den person som tillsammans med denne ska planera insatserna i samråd med kollegor/administration. Målet med detta arbete är att individen som tar emot hemtjänsten ska få en stor roll i planeringen av hemtjänsten där

individen själv tydligt står i centrum. Detta sker inte i en handvändning utan kommer intensivt arbetas med från hösten 2024 och framåt.

Dialogen i Solna är i gång och engagemanget bland alla tillfrågade är stort. Att lösa tidspressen inom hemtjänsten kräver en bred ansats och en helt ny ingång. En förutsättning för att lyckas är att vi lyssnar noggrant och lyhört på de som levererar välfärden.

3. Har planeringen av nytt äldreboende i Bagartorp/Agnesberg initierats och när kan det förväntas stå klart?

Svar: En utredning av behovsbedömning och villkor för lokaler gällande SÄBO har under 2024 skett av omvårdnadsförvaltningen och redovisats nämnden under 2024. Planeringen av var ett nytt äldreboende kan etableras och när det kan stå klart för inflyttning fortsätter. Arbetet kommer att intensifieras under 2025, med mål att besluta vart och när det avses vara färdigt.

4. Hur många av äldreboendena med tillagningskök tillagar och serverar maten nylagad på plats?

Svar: Skoga är det tillagningskök som har möjlighet och lagar maten från grunden i köket på bottenvåningen och distribuerar sedan upp maten till avdelningarna i huset.

Övriga äldreboende i Solna som drivs enligt upphandling enligt LOU tillreder maten i avdelningsköken och kokar till exempel ris och pasta samt värmer/steker förberedda måltider. Avdelningsköken får inte tillreda vissa råvaror från grunden (färsk risk, råa kött detaljer, etc) då detta ställer mycket högre krav på hygien och köksutformning. En fördel att maten tillreds på våningarna är att det vid måltiderna sprider en tydligare doft i området kring avdelningens kök som kan öka aptiten och intrycken runt måltidssituationen i stort.

Martin Karlsson (C)

Omvårdnadsnämndens ordförande



Solna den 30 september 2024
Interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande Martin Karlsson (C)
Kommunfullmäktiges sammanträde

Interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande Martin Karlsson (C) om äldreomsorgen

Vid sitt tillträde utlovade Solnakoalitionen att ge välfärden i Solna en ny politisk färdriktning. Inom äldreomsorgen ville man bland annat:

- Öka andelen heltidsanställda och minska andelen timanställda,
- Komma bort från pressade minutscheman genom en tillitsbaserad styrning,
- Bygga ett nytt äldreboende i Bagartorp/Agnesberg,
- Servera hälsosam och närlagad mat inom äldreomsorgen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till omvårdnadsnämndens ordförande:

1. Hur såg fördelningen mellan heltidsanställda och timanställda ut den 31/5 2024 jämfört med situationen före valet den 31/5 2022?
2. Arbetar man idag med minutschema eller har ett tillitsbaserat styrsystem införts?
3. Har planeringen av nytt äldreboende i Bagartorp/Agnesberg initierats och när kan det förväntas stå klart?
4. Hur många av äldreboendena med tillagningskök tillagar och serverar maten nylagad på plats?

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna

Svar från omvårdnadsnämndens ordförande på interpellation till Samuel Klippfalk (KD) angående språkfärdigheter inom äldreomsorg och hemtjänst

Tack för interpellationen.

Språkutmaningarna uppfattas vara en av de stora utmaningarna inom kommunikationen inom omsorgen, dock inte den enda kommunikationsutmaningen. Ämnet är inte heller en ny fråga utan där Solna stad och andra aktörer inom omsorgen har testat olika alternativ genom åren för att lyfta personalens språkförmåga. Många av våra medarbetare är andraspråkstalare vilket gör att utmaningen behöver arbetas med strategiskt och långsiktigt då vi hela tiden får nya personer in i yrket. De behöver utveckla sin yrkessvenska inom vård och omsorgsspråket för att på ett tydligt sätt kommunicera i social dokumentation och förstå omvårdnadsbehovet och instruktioner, samtidigt som vardagssvenska ska användas för att prata med boende så att de förstår på ett tydligt sätt.

1. Hur bedöms personalens språkfärdigheter vara på Solnas vård- och omsorgsboenden, kommunal såsom upphandlade, och vilka åtgärder vidtas för att förbättra medarbetarnas kunskaper i svenska språket?

Svar: Över 80 % av medarbetarna inom omvårdnadsnämndens verksamheter är andraspråkstalare.

För att vidta åtgärder som träffar rätt, har förvaltningen gjort en mindre brukarundersökning för att ta del av brukarnas syn på personalens språkförmåga och om det finns samband mellan trygghet, nöjdhet och personalens språkförmåga. Hittills har sammanlagt 54 hemtjänstkunder och boende på vård- och omsorgsboenden svarat på enkäten. Enkäten är ute och fler svar väntas komma in under oktober. Utöver den har även Socialstyrelsen nu lagt in språk och kommunikation i den nationella brukarundersökningen.

Respondenterna medger att språkförbistring förekommer men majoriteten upplever inte att det påverkar trygghetskänslan eller hjälpens utförande. Respondenterna menar att man hittar ett sätt att kommunicera på och att bemötande är en viktigare faktor för trygghet än språkförmåga. Majoriteten uppger att missförstånd kan hända någon gång i veckan eller mer sällan men att de ändå är nöjda med personalens kommunikationsförmåga trots bristande språkförmåga. Otillräcklig information härleds inte till personalens bristande språkförmåga utan kan bero på andra faktorer som tidsbrist eller att de inte vet vad som ska informeras om.

Djupintervjuer som har gjorts på särskilda boenden tyder också på att personalens och boende hittar ett sätt att förstå varandra på och att språkförbistring inte kopplas till otrygghet eller sämre omvårdnad.

Förvaltningen har gjort en medarbetarundersökning för att bland annat få bättre förståelse om personalens uppfattning om sin språkförmåga och vad arbetsgivaren kan göra för att stödja språkutvecklingen. Ca 50 medarbetare svarade på enkäten. Mer än hälften uppgav att de hade svårt att använda rätt vårdterminologi, problem med att förstå manualer samt argumentera. Majoriteten uppskattade stöd av kollegor, tillgång till hjälpfraser och att anteckningar skrivs på enkelt och begripligt språk. Medarbetarna angav också eget ansvar som en viktig framgångsfaktor.

Av intervju med chefer framkommer det att bristande språkkunskap kan vara ett hinder för inläring och i vissa fall skapa konflikt på arbetsplatsen. Cheferna saknar strategi för att utveckla medarbetarens språkkunskap.

Förvaltningen har under 2021–2022 bedrivit ett pilotprojekt för att utveckla yrkessvenska inom hemtjänst. De upphandlade verksamheterna har och har haft ett antal olika program och arbetsätt för att förbättra vardagssvenskan och yrkessvenskan hos befintlig personal. Ett 50-tal medarbetare inom hemtjänst har fått tillgång till ett utbildningsmaterial i poddformat där man tränar på vardagssvenska, yrkessvenska och olika uttryck. Utvärderingen visade att arbete med språkutvecklande processer kräver en aktiv och engagerad ledning och

motiverade medarbetare. Arbetet behöver fortlöpa strukturerat för att den nya kunskapen ska få fäste hos medarbetaren. Språksatsningar utan plan för implementering, utvärdering och uppföljning är dömd att misslyckas.

Kommuner runt om i landet har på senare tid vidtagit åtgärder för att höja medarbetarnas kunskap i det svenska språket. Bland satsningar kan verksamhetsförlagd undervisning, kartläggning av medarbetarnas kunskap i svenska språket och lärarledd undervisning nämnas. Resultaten har inte kunnat mätas men upplevelsen är att åtgärderna inte har gett önskad effekt särskilt i förhållande till kostnaderna.

Åtgärder:

Mot bakgrund av det ovanstående har förvaltningen tagit fram ett förslag på ett processtöd som kan stödja verksamheterna i att skapa en hållbar språkutveckling. Processtöret handlar inte om enstaka språksatsningar utan en rad olika arbetssätt på olika nivåer som ska stödja medarbetarna i att använda och utveckla det svenska språket.

Processtödet har tagits fram i samverkan med vård- och omsorgscolleges språkvetare och med utgångspunkt i språkombudskonceptet och Socialstyrelsens språkbedömningsstöd. En central och viktig aspekt är att förstå hur inläring av ett nytt språk sker i vuxenålder och hur man kan motivera medarbetarna att vilja utveckla språket. I stödet finns också förslag på att i kommande avtal ska det finnas krav på att arbetsplatsen ska vara språkutvecklande, språkombud ska finnas och att chefen ska ha kunskap i språkombudskonceptet.

Processtödet implementeras i verksamheterna 2025 under förutsättning att nämnden antar den.

Möjligheten att anmäla medarbetare till Språkombudsutbildningar har erbjudits till samtliga utförare. Samtliga gruppchefer inom Humaniora hemtjänst och verksamhetschefer inom vård- och omsorgsboendena i Solna har deltagit i utbildning i "Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats" och därefter anmält ett tiotal medarbetare till höstens språkombudsutbildningar.

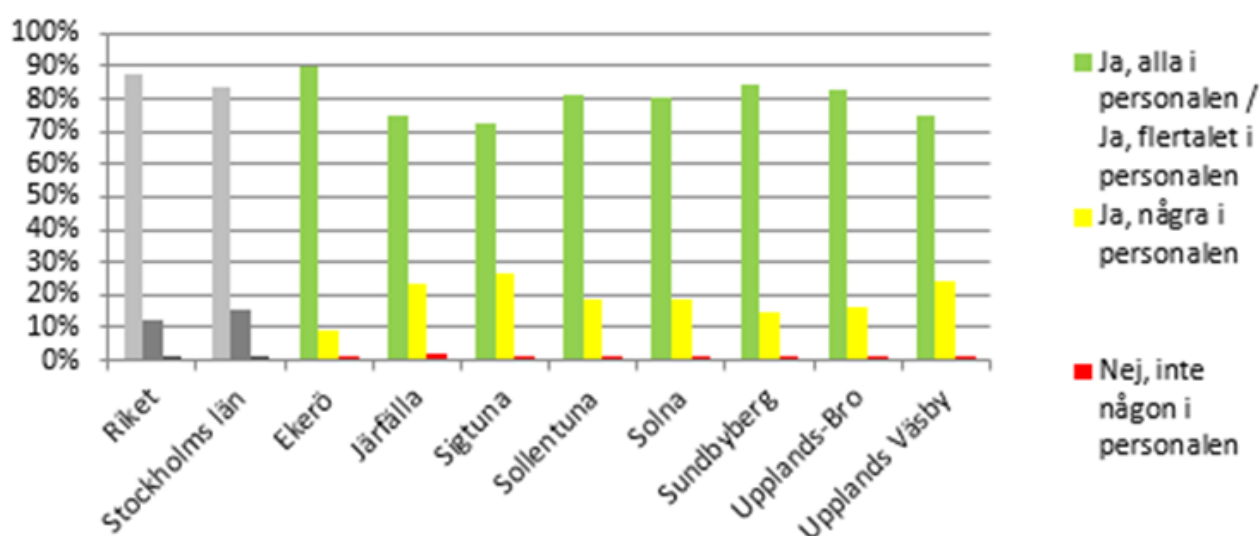
Bland andra åtgärder kan det nämnas att förvaltningen numera beaktar språkaspekten i samtliga utbildningar som erbjuds på Metodikum. Termer upprepas för att få fäste och en termbank anpassad för undersköterskor håller på att tas fram. Socialstyrelsens språkstödsmaterial används för att sätta ord på den tysta kunskapen.

I den kompetensmodellen som utvecklas under 2024 – 2025 ingår kommunikationsförmåga som en kärnkompetens vilket innebär att en undersköterska behöver utveckla sin kommunikativa förmåga för att kunna gå mot högre nivåer. Förvaltningen kommer att uppmärksamma verksamheternas arbete med språkutveckling i olika forum bland annat på den årliga kvalitetsdagen den 13 november. Den sista november lämnar regeringens utredare ett förslag på vilken språkkunskap medarbetarna inom äldreomsorg ska ha. Förslaget kommer att vara vägledande i förvaltningens fortsatta arbete.

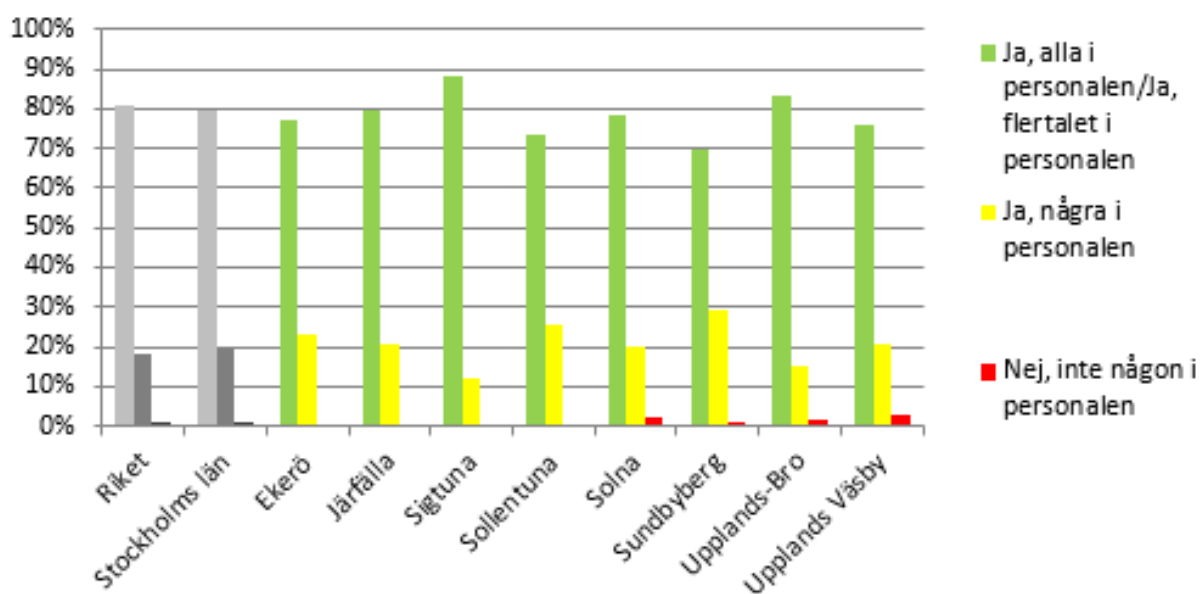
2. Hur bedöms personalens språkfärdigheter vara inom Solnas hemtjänst, kommunal såsom upphandlad, och vilka åtgärder vidtas för att förbättra medarbetarnas kunskaper i svenska språket?

Svar: Resultatet från den nationella brukarundersökningen som genomförts under 2024 har precis offentliggjorts. Här har man för första gången lagt in en fråga om språkförståelsen inom hemtjänsten och SÄBO. För mer information får jag här hänvisa till Socialstyrelsens hemsida där det går att analysera resultaten mer i detalj per utförare, då detta resultat är så nytt att det inte helt har hunnit analyseras i detalj av nämnden ännu. Se även svaret på frågan ovan beträffande bedömningar och åtgärder. Här nedan redovisas kortfattat resultatet av den nationella brukarundersökningen:

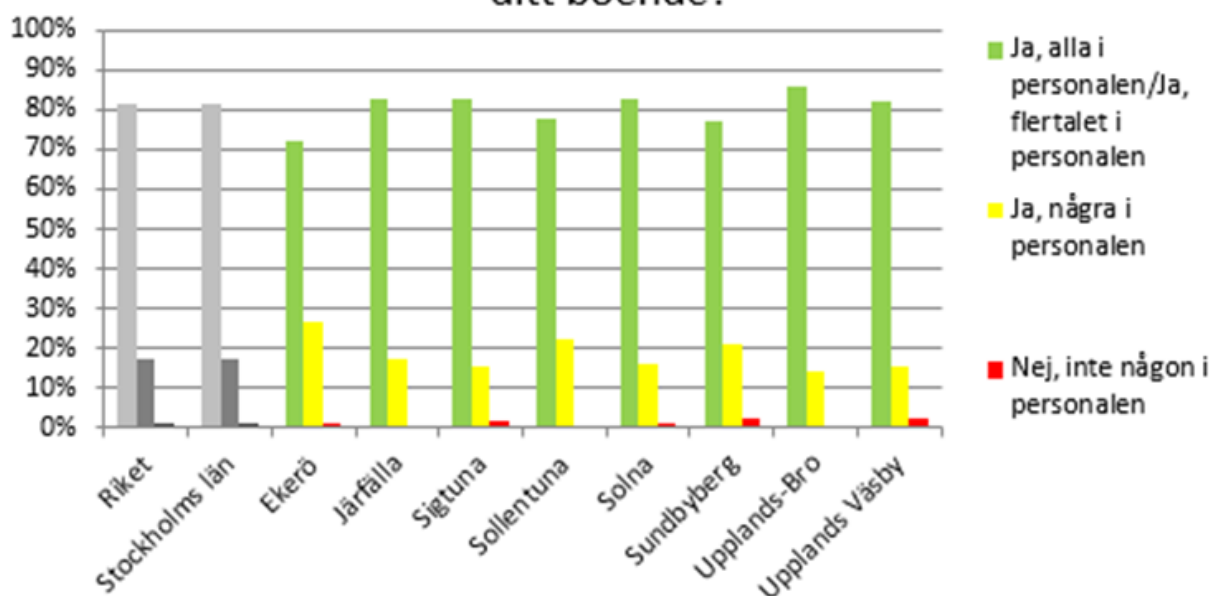
F15 Pratar och förstår hemtjänstpersonalen svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra?*



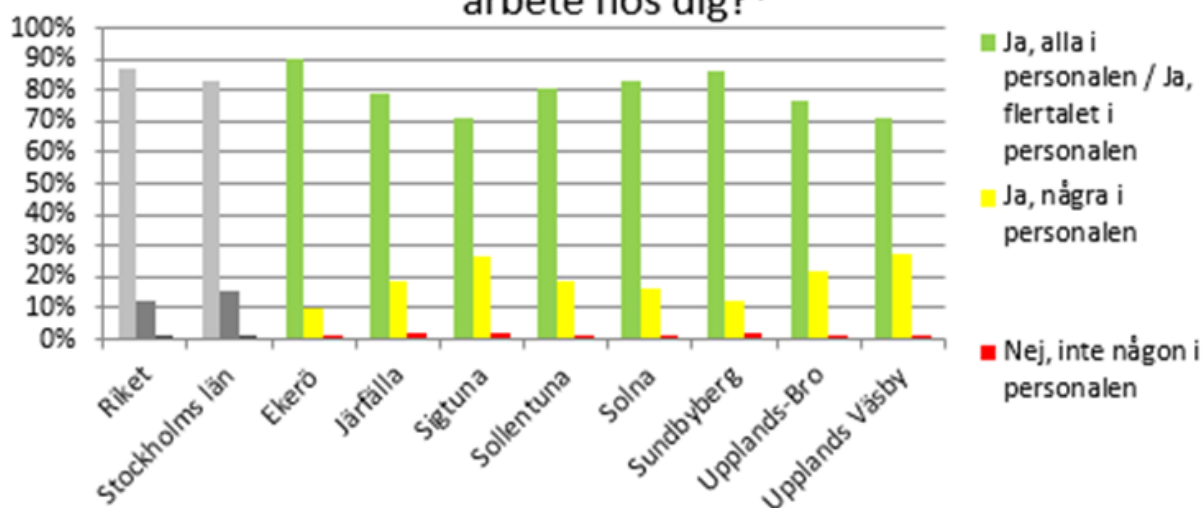
F15 Pratar och förstår personalen svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra?SÄBO



F16 Tycker du att personalen har den kunskap och kompetens som behövs för att göra sitt arbete på ditt boende?*



F16 Tycker du att hemtjänstpersonalen har den kunskap och kompetens som behövs för att göra sitt arbete hos dig?*



Martin Karlsson (C)

Omvårdnadsnämndens ordförande



Solna den 30 september 2024
Interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande Martin Karlsson (C)
Kommunfullmäktiges sammanträde

Interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande Martin Karlsson (C) om språkfärdigheter inom äldreomsorg och hemtjänst

Gång på gång rapporteras det i media om språkproblem inom den svenska äldreomsorgen och hemtjänsten. Medarbetarnas språkfärdigheter och kulturella förståelse är viktiga faktorer för att den äldre ska känna förtroende och trygghet i kontakten med personalen. Bristande språkkunskaper hos personalen kan dessutom öka risken för felaktig vård och omsorg.

Frågan om språkfärdigheter lyfts även ofta av pensionärsorganisationerna SPF och PRO i Solna, då den anses vara av stor betydelse för deras medlemmar.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till omvårdnadsnämndens ordförande:

1. Hur bedöms personalens språkfärdigheter vara på Solnas vård- och omsorgsboenden, kommunal såsom upphandlade, och vilka åtgärder vidtas för att förbättra medarbetarnas kunskaper i svenska språket?
2. Hur bedöms personalens språkfärdigheter vara inom Solnas hemtjänst, kommunal såsom upphandlad, och vilka åtgärder vidtas för att förbättra medarbetarnas kunskaper i svenska språket?

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna

Svar på interpellation från Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (Kd) rörande inriktningsbeslut för Tallbackaskolan

Turena runt Tallbackaskolans framtid har varit många och kritiken mot tidigare planer, som alla inneburit att tränga in fler barn på en mindre skoltomt, har varit omfattande. Försäljningen av skoltomten till ett bostadsbolag föregade många i stadsdelen. Solnakoalitionen är glada att nuvarande inriktningsbeslut för framtidens Tallbackaskola innebär att barnens behov står i centrum och att hela skoltomten bevaras för barnen. Vi bygger nu en ny modern skola som inrymmer ett bibliotek för elever och allmänhet. Den nuvarande gymnastiksalen bevaras och moderniseras. Vi utreder även öppnandet av en anpassad grundskola i Tallbacka.

Huvudsta är en stadsdel med ambitiösa utbyggnadsplaner de kommande åren. Nya bostäder kommer innebära en ökning av behovet av skolplatser på längre sikt. Mark att bygga skolor på i Solna är en bristvara och när Solna stad nu uppför nya skolor är det viktigt att tänka långsiktigt – även om vi står inför korta demografiska utmaningar. Den nya skolan kommer att bli en skola för årskurserna F-9. Det är en mindre skola än den tidigare majoritetens förslag, på grund av förändrade befolkningsprognoser.

Idag går en hög andel av Huvudstas elever i fristående skolor. Dagens skolsystem, där kommunen har en skyldighet att ta emot elever som önskar byta från en fristående till en kommunal skola, innebär att staden alltid måste stå med en viss överkapacitet inom de kommunala skolorna.

En knäckfråga för den framtida skolan har varit byggnadens skick. Under 2023 gjordes en ny statusbesiktning av Tallbacka som visade att byggnaden var i betydligt sämre skick än vad vi kunnat ana. Det blev uppenbart att underhållet av byggnaden inte varit tillräckligt under de senaste decennierna. I och med att Tallbackaskolan tidigare mandatperioder har underhållits enligt modellen ”run to failure”, vilket inneburit att löpande underhåll undvikits då man politiskt haft för avsikten att riva byggnaden, finns det nu en stor risk med att skjuta upp byggstarten av en ny skola. Det finns en risk att skolan på grund av sitt dåliga skick skulle behöva stängas inom de kommande åren då lagkrav på en anständig skolmiljö inte kan upprätthållas i de gamla lokalerna. Att bygga en ny skola i Huvudsta är nödvändigt för att säkerställa en modern och hållbar utbildningsmiljö för Huvudstas elever.

Investeringskostnaden på 780–800 miljoner kronor är stor men nödvändig för att erbjuda Huvudstas elever och pedagoger en lämplig utbildningsmiljö. Att skjuta upp beslutet skulle leda till en risk för ökade kostnader. Solnas stads ekonomi är tillräckligt stark för att hantera detta.

I sammanhanget ska sägas att lokalkostnader endast utgör ca 20 procent av totala kostnader, medan över 70 procent går till löner för lärare och pedagoger. Dessa kostnader påverkas inte av byggnadens storlek utan av antalet elever. Vid diskussioner kring skolans ekonomi bör man således se till hela kostnadsbilden, inte enbart lokalerna.

Avseende Granbackaskolan ser vi möjligheten att stärka hela skolområdet i Huvudsta genom en utbyggd Tallbackaskola. Vi kommer att följa utvecklingen noga för att säkerställa att båda skolorna har tillräckligt med elever för att erbjuda högkvalitativ utbildning.

Svar på frågor ställda i interpellationen:

1. Hur ser kommunstyrelsen att platsbehovet kommer att se ut i Huvudsta och bedömer kommunstyrelsen att skolans storlek är väl avvägd sett till skolplatsbehovet i Huvudsta?

Kommunstyrelsen bedömer att skolans storlek är väl avvägd för den långsiktiga utvecklingen i Huvudsta. Trots minskad tillväxttakt i elevantal är det viktigt att skapa kapacitet för framtiden.

2. Bedömer kommunstyrelsen att investeringskostnaden är rimlig och avvägd utifrån skolplatsbehovet i Huvudsta?

Ja, investeringskostnaden är rimlig och väl motiverad utifrån behovet av en modern och hållbar utbildningsmiljö. Detta är en viktig satsning för Solnas framtid.

3. Vad ser kommunstyrelsen att konsekvenserna blir för Granbackaskolan när den nya skolan står färdig 2028?

Kommunstyrelsen ser möjligheten att stärka hela skolområdet i Huvudsta. Vi kommer att följa utvecklingen noga för att säkerställa att båda skolorna är fulla av elever och kan erbjuda en högkvalitativ utbildning.

Solna 2024-10-17

Sara Kukka-Salam (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige i Solna, 2024-09-30

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka Salam (S) rörande inriktningsbeslut för Tallbackaskolan

Sedan beslutet om en ny skola i Huvudsta togs första gången har befolkningsprognoser och flera andra centrala förutsättningar förändrats. Innan staden går vidare med planerna måste dessa vägas in så att genomförandet verkligen leder till en hållbar skolsituation i Huvudsta. Behovet av en ny skola som är anpassad till modern pedagogik kvarstår, men inriktningsbeslutet borde ha vilat på en grund som är anpassad till de nya förutsättningar som förväntas råda på medellång sikt. Det är viktigt att dessa frågor tidigt förs in i inriktningsärendet och bereds ordentligt så att den nya skolan inte försenas ytterligare.

Kommunstyrelsen har nu fattat ett beslut om en väldigt stor skolenhet med 850–1020 elever. Idag går det 467 elever på Tallbackaskolan. Befolkningsprognoserna pekar på minskat antal elever även framöver och det är inte bara i Solna utan i hela Stockholms län. I tjänsteutlåtandet gör staden en egen bedömning som säger att elevunderlaget i Huvudsta är oförändrat de kommande åren. Oavsett vilket så kommer man med det här inriktningsbeslutet förmodligen stå med hundratals tomma skolplatser när den nya skolan öppnar.

Tomma platser i en nybyggd skola är väldigt dyra att bära för en skolverksamhet. Förslagets stadiindelning och antal klasser leder till att med dagens elevantal så blir det cirka 13 elever per klass vilket är ohållbart. Det leder till att staden 2028 med största sannolikhet måste prioritera att fylla den nya pedagogiskt anpassade skolan om staden inte ska stå med tomma skolplatser som tar pengar från den pedagogiska verksamheten.

Idag går det 305 elever på Granbacka och sett till det platsbehov som finns i Huvudsta får det som omedelbar konsekvens 2028 att Granbackaskolan inte längre har ett elevunderlag om Tallbacka ska fyllas.

Trots att antalet barn minskar i Solna så tillför styret i beslut efter beslut fler kommunala skolplatser. Byggnad av skola i Huvudsta, återöppnande av mellanstadiet i Skytteholm, återöppnande av högstadiet i Bergshamraskolan (där det är tveksamt om man kommer lyckas fylla de två parallellklasser man satt upp som mål). Den nya skolan i Järvastaden har ännu inte fyllt sina nya klasser. Samtidigt går styret nu vidare med planen att öppna mellanstadiet.

Varje enskilt beslut kan ha en rationell förklaring men sammantaget så håller det inte ihop. Tomma skolplatser har en mycket hög kostnad och tränger ut den pedagogiska verksamheten. Vi ser redan nu konsekvenserna med rekordlåga slutbetyg i åk 9 som måste mötas med paniksatsningar under pågående budgetår.

Den stora investeringen på 780–800 miljoner kronor måste också analyseras utifrån stadens sammanlagda investeringsbehov. Vi står inför stora investeringar i stadens gemensamma bolag, anläggningar och fastigheter. Staden har under många år lagt undan kapital för att klara investeringar, men vi saknar idag en sammanhållen bild av hur investeringarna sammantaget kommer påverka stadens ekonomi. Solnas ekonomi har varit stark men pengar tar förr eller senare slut.

Om inriktningsbeslutet inte är tydligt och håller ihop så riskerar vi att hamna i ytterligare ett omtag vilket olyckligt. Vi vill därför att ett antal frågeställningar bereds och läggs till i inriktningsbeslutet.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor

- Hur ser kommunstyrelsen att platsbehovet kommer att se ut i Huvudsta och bedömer kommunstyrelsen att skolans storlek är väl avvägd sett till skolplatsbehovet i Huvudsta?
- Bedömer kommunstyrelsen att investeringskostnaden är rimlig och avvägd utifrån skolplatsbehovet i Huvudsta?
- Vad ser kommunstyrelsen att konsekvenserna blir för Granbackaskolan när den nya skolan står färdig 2028?



Lars Rådén

Moderaterna

Peter Edholm

Liberalerna

Samuel Klippfalk

Kristdemokraterna

Svar på interpellation från Arion Chryssafis (M) om vräkning av gängkriminella

Tack för interpellationen. Den är ställd till kommunstyrelsens ordförande men då frågan explicit rör Bostadsstiftelsen Signalisten där jag är styrelseordförande har jag blivit ombedd att besvara den.

Signalistens hyresgäster ska bo och leva i trygga och säkra bostadsområden. Individer som begår grova brott och skapar otrygghet ska inte bo i Signalistens lägenheter.

Trygghet är en avgörande faktor för att nå socialt hållbara boendemiljöer. Det är också av den anledningen som ökad trygghet är ett av de viktigaste målen i den nya affärsplan för Signalisten som finns på plats sedan årsskiftet. Signalisten har – i likhet med andra hyresvärdar och aktörer på bostadsmarknaden – ett stort ansvar för att stiftelsens hyresgäster ska känna sig trygga i och utanför sin bostad.

Det finns dock många faktorer som bidrar till ökad trygghet. Trygghet handlar exempelvis om en trygg, fräsch och väl belyst utemiljö. Där kan jag glädjande konstatera att Signalisten gjort stora insatser inte minst det senaste året i just Hagalund. En ny basketplan, boulebana, bättre belysning, pingisbord, upprustad hundrastgård, planteringar, grillplatser – listan är lång och blir än längre kommande år med det som är planerat för området. Att våra boende känner stolthet över sin omgivning och vill vistas i den är viktigt, ur flera aspekter.

Trygghet handlar också om framtidstro och lokal stolthet. Att i över ett decennium bo granne med ett nedbrunnet centrum bidrar som alla förstår inte till något positivt – snarare det motsatta. Därför kan jag med glädje notera att ett nytt centrum nu antligen är på gång, och att det välbehövliga Hagalundslyftet har inletts. Betydelsen som detta lyft kommer att ha för Hagalund går inte att överskatta.

Trygghet kräver såklart också att alla goda krafter samverkar. Där handlar det om alltifrån att med tidiga, förebyggande insatser förhindra nyrekryteringen till de kriminella nätverken till att alla relevanta aktörer samverkar där så är möjligt och relevant. Samverkan är viktig såväl för att kunna lagföra den som begår brott som för att värna och skydda den som utsätts för samma brott. Samverkan med alla relevanta aktörer är alltid centralt för Signalisten, så även i stadsdelen Hagalund som interpellationen tar sin utgångspunkt ifrån.

Gällande den nya lagstiftningen så trädde nya regler i hyreslagen i kraft den 1 juli i år. Lagskärpningen ger hyresvärdar rätt att säga upp hyresgäster som begår brott där brottsligheten är ägnad att medföra en sådan försämring av närmiljön som inte skäligen bör tålas av dem som bor i omgivningen till hyresgästens lägenhet. Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för att familjemedlemmar och inneboende är skötsamma.

Brottslighetens straffvärde är av betydelse, men även andra omständigheter som kan påverka hur allvarlig brottsligheten är ur ett hyresrättsligt perspektiv. Om hyresgästen har begått ett brott med ett högt straffvärde kan detta vara tillräckligt för att hyresavtalet ska upphöra. Det kan handla om brott som riktar sig mot en person, som grov misshandel, rån eller våldtäkt. Även allvarligare fall av misshandelsbrott av normalgraden kan omfattas. Andra exempel på brott som leder till stor otrygghet och har en påtagligt negativ inverkan på närmiljön är skjutningar, sprängningar, blåljussabotage och våldsamt upplopp. Samma sak gäller fall där någon är beväpnad i området och gör sig skyldig till grovt vapenbrott. Även att parkerade bilar sätts i brand kan väntas ha en tydligt negativ effekt på närmiljön och kan ur ett hyresrättsligt perspektiv vara så allvarligt att det motiverar att hyresavtalet ska upphöra. Den typen av allvarlig brottslighet är i regel ägnad att försämra närmiljön för övriga boende i så hög grad att det inte skäligen ska behöva tålas. En bedömning måste dock alltid göras av omständigheterna i det enskilda fallet.

En annan situation som kan bli aktuell är att hyresgästen begår brott som riktar mot ett rivaliserande kriminellt nätverk som i sin tur leder till hämndåtgärder. Det kan handla om att huset där hyresgästen bor utsätts för en skjutning eller en sprängning, vilket har en kraftigt negativ inverkan på tryggheten för andra som bor i huset. Om hyresgästen begår allvarlig brottslighet där hämndåtgärder mot lägenheten, fastigheten eller dess omgivning framstår som en väntad följd av brottsligheten, får denna anses ägnad att försämra närmiljön för dem som bor i omgivningen. Det är alltså inte tillräckligt att ett brott leder till

hämndåtgärder utan det är också en förutsättning att sådana åtgärder är en förutsebar följd av brottsligheten.

1. Hur avser Signalisten tillämpa och använda sig av den nya lagstiftningen för att få effekt på säkerheten i staden?

Det åligger hyresvärden att styrka det handlande som hyresgästen har gjort sig skyldig till, vilket i de flesta fall förutsätter en fällande brottmålsdom. Signalisten har redan idag ett nära samarbete med polisen och deltar i olika trygghetsskapande åtgärder, det senaste är inrapportering av otrygghetsskapande iakttagelser i ett gemensamt verktyg, Embrace. I det arbetet deltar Solna stad, polisen, Signalisten och andra fastighetsägare i kommunen.

Skulle det uppstå situationer inom Signalistens bestånd som faller under lagskärpningen kommer Signalisten självklart att agera. Det är dock ännu oklart vilken effekt – om någon – som den nya lagstiftningen kommer att ha såväl för Signalisten som för Solna stad.

2. Hur många kriminella individer bedömer Signalisten att detta berör?

Det är de polisiära myndigheternas uppgift att kartlägga eventuell kriminell verksamhet eller dito tillhörighet, inom ramen för gällande lagstiftning. Värt att nämna i sammanhanget är att lagskärpningen inte gäller retroaktivt. Hyresgäster som enligt den nya lagstiftningen kan förlora sitt hyresavtal måste ha begått brott som faller inom ramen för lagskärpningen efter den 1 juli i år.

Solna 2024-10-17

Jimmy Blomqvist Larsson
Bostadsstiftelsen Signalistens ordförande



Kommunfullmäktige i Solna, 2024-09-30

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) rörande vräkning av gängkriminella

En central orsak till att polisen klassade Hagalund som ett utsatt område förra året var att det bor ett fåtal gängkriminella i området. Det är inte rimligt att några få individer ska skapa otrygghet och osäkerhet för en hel stadsdel med nästan 10 000 invånare. Läget har lugnat ner sig i Hagalund efter det att några av dessa kriminella har lagförts för brott.

Strukturen för den gängbrottslighet vi sett få växa fram i Sverige är att vuxna kriminella och unga vuxna värvar barn i sitt närområde. Det är oftast äldre ungdomar som involverar yngre barn och som tvingas eller lockas till att förvara, transportera och sälja narkotika. Det är ett sätt för äldre ungdomar att klättra i hierarkin. Barnen utnyttjas som billig arbetskraft som kan utföra riskfyllda sysslor och bidrar till nätverkens tillväxt och förankring i området.

Vi har nu en regering som på allvar försöker vända utvecklingen. Regeringen har nu utformat en lagstiftning som möjliggör vräkning av gängkriminella. Den nya lagstiftningen trädde i kraft den första juli i år. Det ger fastighetsägaren möjlighet att säga upp hyresgästen eller någon som hyresgästen ansvarar för, begår brott som försämrar närmiljön för andra som bor i området eller om en lägenhet eller lokal används för allvarlig eller omfattande brottslighet.

För den som vill upphöra med sin kriminalitet finns det ett starkt stöd att få av kommunen. Det finns stöd för den som vill hoppa av och det finns stöd för minderåriga och deras familjer. Får man bort de som driver den negativa utvecklingen i Hagalund eller andra stadsdelar genom vräkning eller att de tar emot den hjälp och stöd som finns så stärks tryggheten och säkerheten. Det kommer troligtvis även bidra till att Hagalund tämligen snart inte längre klassas som ett utsatt område.



Signalisten äger knappt 4000 hyreslägenheter och 300 lokaler i Solna. Som en stor fastighetsägare kan Signalisten med stöd av den nya lagstiftningen stärka säkerheten och tryggheten i de områden där husen är belägna. Det handlar också om att bygga strukturer och rutiner med socialtjänst och polis.

Givet det brådskande läget undrar jag när i tid Signalisten påbörjat eller ämnar påbörja det här viktiga arbetet. För att stärka tryggheten och säkerheten i Hagalund men även i andra stadsdelar är det en förutsättning att staden använder lagen. Signalistens ordförande har, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande tidigare visat handlingskraft när en hyresgäst meddelades att de kanske skulle bli av med lokalen på grund av renoveringar. Vi förväntar oss att samma handlingskraft kan visas mot de som hotar säkerheten i våra bostadsområden.

Därför vill jag ställa följande frågor:

- Hur avser Signalisten tillämpa och använda sig av den nya lagstiftningen för att få effekt på säkerheten i staden?
- Hur många kriminella individer bedömer Signalisten att detta berör?

Arion Chryssafis

Moderaterna

**Kommunstyrelsen****§ 139****Delårsrapport per augusti 2024 för Solna stad (KS/2023:1)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2023.

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 augusti är att det hittills inte finns några avvikelser avseende stadens övergripande mål och arbetet med nämndernas mål pågår enligt plan. Detsamma gäller nämndernas uppdrag från kommunfullmäktige. Tre av uppdragen är klara då en anhörigpolicy för staden är beslutad i februari och en policy för medborgardialog är beslutad i kommunstyrelsen i maj. Uppdraget att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänst har redovisat för omvärldsnämnden i juni.

Ekonomiskt utfall

Resultatet för perioden uppgick till 824,1 mkr (899,7 mkr), vilket är 75,6 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av att aktuell period inte innehåller några intäkter för markförsäljningar (jämförelsestörande intäkter) eller medfinansieringsbidrag (extraordinära intäkter). Därutöver finansierar ökade skatteintäkterna verksamhetens nettokostnadsökning.

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 983,3 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 908,3 mkr, men ett lägre utfall i förhållande till föregående årsresultat (1 335,4 mkr) med 352,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 313,7 mkr. Bland annat till följd av utökade ramar för nämnderna och lägre intäkter för markförsäljningar. Skatteintäkterna förväntas öka med 140,7 mkr. Över tid kan dock inte verksamhetens nettokostnader öka mer än ökningen av skatteintäkter för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Prognostiserat resultat 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 är ett av två finansiella mål som beslutats av kommunfullmäktige för 2024. Utöver orealiserade värdeförändringar exkluderas även andra jämförelsestörande poster för att tillskapa ett mer jämförbart resultatmått över tid.

Samtantaget uppgick resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl till 492,2 mkr, vilket är 442,2 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 50,0 mkr.

Prognostiserat årsresultat uppgår till 494,5 mkr och staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året. Prognostiserad budgetavvikelse om 419,5 mkr avser en positiv avvikelse avseende nämnder 69,7 mkr, skatteintäkter 275,0 mkr samt finansiella poster exklusive orealiserade vinster/förluster och lägre stadsövergripande kostnader avseende arbetsgivaravgifter och pensioner om 74,8 mkr.

Nämndernas nettokostnader har ökat med 3,3 procent (68,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 2 160,7 mkr. Nettokostnadsökningen förklaras av att periodens intäkter har ökat med 57,0 mkr och att kostnaderna ökat med 125,0 mkr.

Nämndernas budgetavvikelse för perioden är positiv och uppgår till 128,9 mkr. Avvikelsen bedöms dock krympa under resterade del av året. Bland annat till följd av att planerade och prioriterade aktiviteter bedöms genomföras. Bedömning baseras exempelvis på att tekniska nämnden indikerar att kostnader kommer att öka under hösten till följd av avvecklingen av den gamla sopsugen samt att tyngdpunkten för fastighetsavdelningens underhållsplan genomförs under hösten. Därutöver bedöms utfallet av löneöversyn och även behovsutvecklingen att bidra till en succesivt krympande avvikelse under resterande del av året.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 364,8 mkr för 2024 och innebär en positiv prognosavvikelse på 69,7 mkr. Framförallt är det skolnämnderna och omvårdnadsnämnderna som uppvisar positiva prognoser. Kommunstyrelsens kommer att nyttja medelsreserven inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp under året. Flera nämnders årsprognoser innehåller osäkerheter som kan påverka förväntade utfall för 2024. Prognosen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer såsom behovsutveckling inom utbildnings- och omvårdnadsområdet under hösten, aktiveringstakten vad gäller investeringar samt effekterna av kommunfullmäktiges beslut om en ändringsbudget den 2 september, där skolnämndens ram utökades med 20 mkr.

Investeringar

Nämndernas investeringsbudget uppgår till 481,4 mkr, varav fyra investeringar sträcker sig över flera år. De fleråriga investeringarna avser en ny lågstadieskola i Järvastaden och utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP och utgör en del av kommunstyrelsen investeringsram. Ombyggnation av Svedenbadet samt Vasalundshallen och övriga lokaler i byggnaden utgör en del av tekniska nämndens investeringsram.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget till en första etapp av totalrenovering av de nu aktuella skollokalerna i Bergshamraskolan. Vidare finansiering av de två objekten omhändertas i samband med budget 2025.

Totalt uppgick periodens utfall för nämndernas investeringar till 239,9 mkr och av årets investeringsbudget kvarstår 241,5 mkr. Årsprognosen uppgår till 373,0 mkr och innebär en positiv budgetavvikelse på 108,4 mkr. Avvikelsen avser ombyggnation av Vasalundshallen 80 mkr, projekten för Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser 25,6 mkr, Järvastadens skola F-3 6,0 mkr samt kapitalinventarier 4,5 mkr. Därutöver ingår planeringen av nya huvudstaskolan samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall i prognostiserad negativ avvikelse om 7,7 mkr inom posten centrala investeringsmedel.

Vasalundshallen har projekterats och upphandling har slutförts, projektet planerar att startas under hösten.

Yttrande

Samuel Klippfalk (KD) och Peter Edholm (L) lämnar gemensamt yttrande enligt *bilaga 1*.



Yttrande

I delårsrapporten har man för första gången kopplat samman Solna stads övergripande mål med ett urval av mål från Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vidare anges att Solna stad arbetat länge med målen som även är integrerade i verksamheten. Om så har skett på tjänstemannanivå låter vi vara osagt, men det är inte något som tydligt varit fallet bland politikerna. I rapporten har man valt att synliggöra de mål inom Agenda 2030 som har störst bäring på stadens verksamheter.

Stadens vision och mål är framtagna i enlighet med kommunens lokala förutsättningar, och målbild. De är också väl förankrade över blockgränsen. Att koppla in mål från Agenda 2030 borde rimligen även det ha varit föremål för en politisk överläggning och formellt beslut.

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna

Peter Edholm
Liberalerna



/Eget_Förvaltning/

Tjänsteskrivelse

2024-10-01

KS/2023:1

Delårsrapport per augusti 2024 för Solna stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2023.

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 augusti är att det hittills inte finns några avvikelser avseende stadens övergripande mål och arbetet med nämndernas mål pågår enligt plan. Detsamma gäller nämndernas uppdrag från kommunfullmäktige. Tre av uppdragen är klara då en anhörigpolicy för staden är beslutad i februari och en policy för medborgardialog är beslutad i kommunstyrelsen i maj. Uppdraget att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänst har redovisat för omvårdnadsnämnden i juni.

Ekonomiskt utfall

Resultatet för perioden uppgick till 824,1 mkr (899,7 mkr), vilket är 75,6 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av att aktuell period inte innehåller några intäkter för markförsäljningar (jämförelsestörande intäkter) eller medfinansieringsbidrag (extraordinära intäkter). Därutöver finansierar ökade skatteintäkterna verksamhetens nettokostnadsökning.

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 983,3 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 908,3 mkr, men ett lägre utfall i förhållande till föregående årsresultat (1 335,4 mkr) med 352,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 313,7 mkr. Bland annat till följd av utökade ramar för nämnderna och lägre intäkter för markförsäljningar. Skatteintäkterna förväntas öka med 140,7 mkr. Över tid kan dock inte verksamhetens nettokostnader öka mer än ökningen av skatteintäkter för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Prognostiserat resultat 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 är ett av två finansiella mål som beslutats av kommunfullmäktige för 2024. Utöver orealiserade värdeförändringar exkluderas även andra jämförelsestörande poster för att tillskapa ett mer jämförbart resultatmått över tid.

Sammantaget uppgick resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl till 492,2 mkr, vilket är 442,2 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 50,0 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 494,5 mkr och staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året. Prognostiserad budgetavvikelse om 419,5 mkr avser en positiv avvikelse avseende nämnder 69,7 mkr, skatteintäkter 275,0 mkr samt finansiella poster exklusive orealiserade vinster/förluster och lägre stadsövergripande kostnader avseende arbetsgivaravgifter och pensioner om 74,8 mkr.

Nämndernas nettokostnader har ökat med 3,3 procent (68,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 2 160,7 mkr. Nettokostnadsökningen förklaras av att periodens intäkter har ökat med 57,0 mkr och att kostnaderna ökat med 125,0 mkr.

Nämndernas budgetavvikelse för perioden är positiv och uppgår till 128,9 mkr. Avvikelsen bedöms dock krympa under resterade del av året. Bland annat till följd av att planerade och prioriterade aktiviteter bedöms genomföras. Bedömning baseras exempelvis på att tekniska nämnden indikerar att kostnader kommer att öka under hösten till följd av avvecklingen av den gamla sopsugen samt att tyngdpunkten för fastighetsavdelningens underhållsplan genomförs under hösten. Därutöver bedöms utfallet av löneöversyn och även behovsutvecklingen att bidra till en succesivt krympande avvikelse under resterande del av året.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 364,8 mkr för 2024 och innebär en positiv prognosavvikelse på 69,7 mkr. Framförallt är det skolnämnderna och omvårdnadsnämnderna som uppvisar positiva prognoser. Kommunstyrelsens kommer att nyttja medelsreserven inom ramen för Hagalundsliftet och utvecklingen av Bagartorp under året. Flera nämnders årsprognoser innehåller osäkerheter som kan påverka förväntade utfall för 2024. Prognosen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer såsom behovsutveckling inom utbildnings- och omvårdnadsområdet under hösten, aktiveringstakten vad gäller investeringar samt effekterna av kommunfullmäktiges beslut om en ändringsbudget den 2 september, där skolnämndens ram utökades med 20 mkr.

Investeringar

Nämndernas investeringsbudget uppgår till 481,4 mkr, varav fyra investeringar sträcker sig över flera år. De fleråriga investeringarna avser en ny lågstadieskola i Järvastaden och utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP och utgör en del av kommunstyrelsens investeringsram. Ombyggnation av Svedenbadet samt Vasalundshallen och övriga lokaler i byggnaden utgör en del av tekniska nämndens investeringsram.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget till en första etapp av totalrenovering av de nu aktuella skollokalerna i Bergshamraskolan. Vidare finansiering av de två objekten omhändertas i samband med budget 2025.



Totalt uppgick periodens utfall för nämndernas investeringar till 239,9 mkr och av årets investeringsbudget kvarstår 241,5 mkr. Årsprognosen uppgår till 373,0 mkr och innebär en positiv budgetavvikelse på 108,4 mkr. Avvikelsen avser ombyggnation av Vasalundshallen 80 mkr, projekten för Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser 25,6 mkr, Järvastadens skola F-3 6,0 mkr samt kapitalinventarier 4,5 mkr. Därutöver ingår planeringen av nya huvudstaskolan samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall i prognostiserad negativ avvikelse om 7,7 mkr inom posten centrala investeringsmedel. Vasalundshallen har projekterats och upphandling har slutförts, projektet planerar att startas under hösten.

Handlingar

- Delårsrapport per augusti 2024 för Solna stad

Alessandra Wallman
Stadsdirektör

Anna Håkansson
Tf. ekonomichef



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2024

SOLNA STAD

KS 2023:1, behandlas på kommunfullmäktige i oktober 2024

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Den kommunala koncernen	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	12
Tvärsektoriella frågor	66
Balanskravsresultat	71
Väsentliga personalförhållanden	71
Förväntad utveckling.....	73
Konkurrensutsättning.....	76
Intern kontroll.....	76
Resultaträkning	76
Balansräkning.....	77
Kassaflödesanalys.....	77
Noter.....	78
Driftredovisning	88
Investeringsredovisning.....	88

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

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 augusti är att det hittills inte finns några avvikelser avseende stadens övergripande mål och arbetet med nämndernas mål pågår enligt plan. Detsamma gäller nämndernas uppdrag från kommunfullmäktige. Tre av uppdragen är klara då en anhörgpolicy för staden är beslutad i februari och en policy för medborgardialog är beslutad i kommunstyrelsen i maj. Uppdraget att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänst har redovisat för omvårdnadsnämnden i juni.

Ekonomiskt utfall

Resultatet för perioden uppgick till 824,1 mkr (899,7 mkr), vilket är 75,6 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av att aktuell period inte innehåller några intäkter för markförsäljningar (jämförelsestörande intäkter) eller medfinansieringsbidrag (extraordinära intäkter). Därutöver finansierar ökade skatteintäkterna verksamhetens nettokostnadsökning.

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 983,3 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 908,3 mkr, men ett lägre utfall i förhållande till föregående årsresultat (1 335,4 mkr) med 352,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 313,7 mkr. Bland annat till följd av utökade ramar för nämnderna och lägre intäkter för markförsäljningar. Skatteintäkterna förväntas öka med 140,7 mkr. Över tid kan dock inte verksamhetens nettokostnader öka mer än ökningen av skatteintäkter för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Prognostiserat resultat 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 är ett av två finansiella mål som beslutats av kommunfullmäktige för 2024. Utöver orealiserade värdeförändringar exkluderas även andra jämförelsestörande poster för att tillskapa ett mer jämförbart resultatmått över tid.

Samttaget uppgick resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl till 492,2 mkr, vilket är 442,2 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 50,0 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 494,5 mkr och staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året. Prognostiserad budgetavvikelse om 419,5 mkr avser en positiv avvikelse avseende nämnder 69,7 mkr, skatteintäkter 275,0 mkr samt finansiella poster exklusive orealiserade vinster/förluster och lägre stadsövergripande kostnader avseende arbetsgivaravgifter och pensioner om 74,8 mkr.

Nämndernas nettokostnader har ökat med 3,3 procent (68,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 2 160,7 mkr. Nettokostnadsökningen förklaras av att periodens intäkter har ökat med 57,0 mkr och att kostnaderna ökat med 125,0 mkr.

Nämndernas budgetavvikelse för perioden är positiv och uppgår till 128,9 mkr. Avvikelsen bedöms dock krympa under resterande del av året. Bland annat till följd av att planerade och prioriterade aktiviteter bedöms genomföras. Bedömning baseras exempelvis på att tekniska nämnden indikerar att kostnader kommer att öka under hösten till följd av avvecklingen av den gamla sopsugen samt att tyngdpunkten för fastighetsavdelningens underhållsplan genomförs under hösten. Därutöver bedöms utfallet av löneöversyn och även behovsutvecklingen att bidra till en succesivt krympande avvikelse under resterande del av året.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 364,8 mkr för 2024 och innebär en positiv prognosavvikelse på 69,7 mkr. Framförallt är det skolnämnderna och omvårdnadsnämnderna som uppvisar positiva prognoser. Kommunstyrelsens kommer att nyttja medelsreserven inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp under året. Flera nämnders årsprognoser innehåller osäkerheter som kan påverka förväntade utfall för 2024. Prognosen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer såsom behovsutveckling inom utbildnings- och omvårdnadsområdet under hösten, aktiveringstakten vad gäller investeringar samt effekterna av kommunfullmäktiges beslut om en ändringsbudget den 2 september, där skolnämndens ram utökades med 20 mkr.

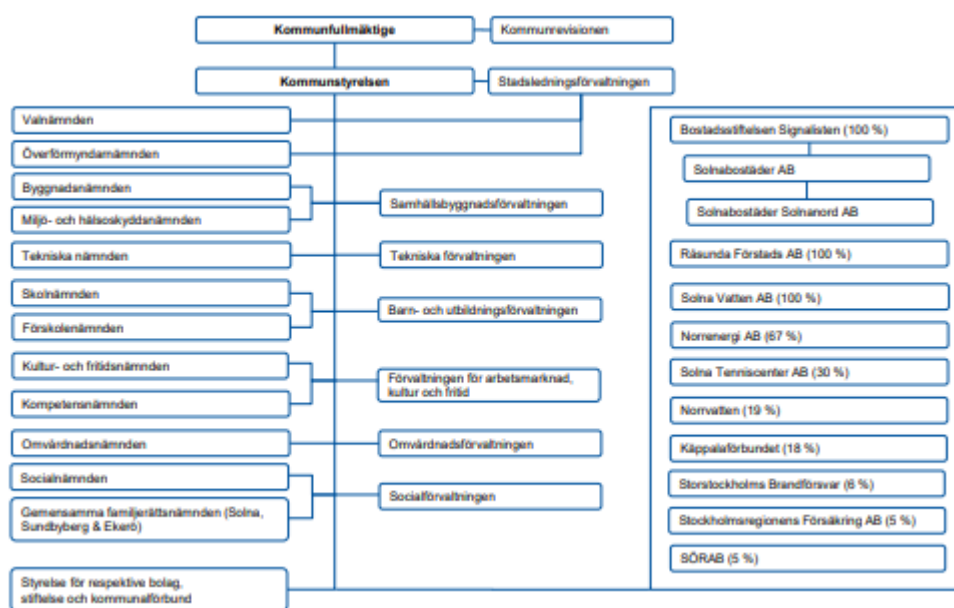
Investeringar

Nämndernas investeringsbudget uppgår till 481,4 mkr, varav fyra investeringar sträcker sig över flera år. De fleråriga investeringarna avser en ny lågstadieskola i Järvastaden och utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP och utgör en del av kommunstyrelsen investeringsram. Ombyggnation av Svedenbadet samt Vasalundshallen och övriga lokaler i byggnaden utgör en del av tekniska nämndens investeringsram.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget till en första etapp av totalrenovering av de nu aktuella skollokalerna i Bergshamraskolan. Vidare finansiering av de två objekten omhändertas i samband med budget 2025.

Totalt uppgick periodens utfall för nämndernas investeringar till 239,9 mkr och av årets investeringsbudget kvarstår 241,5 mkr. Årsprognosen uppgår till 373,0 mkr och innebär en positiv budgetavvikelse på 108,4 mkr. Avvikelsen avser ombyggnation av Vasalundshallen 80 mkr, projekten för Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser 25,6 mkr, Järvastadens skola F-3 6,0 mkr samt kapitalinventarier 4,5 mkr. Därutöver ingår planeringen av nya huvudstaskolan samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall i prognostiserad negativ avvikelse om 7,7 mkr inom posten centrala investeringsmedel. Vasalundshallen har projekterats och upphandling har slutförts, projektet planeras att startas under hösten.

Den kommunala koncernen



I den sammanställda redovisningen visas stadens och de av staden ägda företagens verksamhet sammantaget. Här ingår företag där staden har ett betydande ägande och ett betydande inflytande.

De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten är kommunalrättsliga principer såsom lokaliseringprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma.

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.

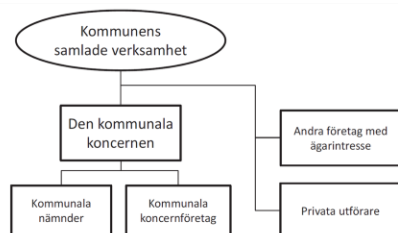
Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed även formerna för uppsikt. I kommunallagen fastställs att kommunstyrelsen ska pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Sådan prövning kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, upphandlade i konkurrens.

Enligt rekommendation 17 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. Solna stad inkluderar koncernföretagen för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning för hela kommunkoncernen.

Efter beslut i kommunfullmäktige i juni i år förvärvade Solnabostäder AB ett bolag från Rikshem som ska namnändras till Solnabostäder Solnanord AB. Avsikten är sedan att bolaget ska fusioneras med Solnabostäder AB. Syftet med köpet är att möjliggöra en mer samlad utveckling av Hagalunds centrum där Signalisten genom dess dotterbolag Solnabostäder AB beretts möjlighet att köpa halva av centrumet. I och med köpet äger Solnabostäder AB hela centrumet.



Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som staden har ett betydande inflytande i. Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten med dotterbolaget Solnabostäder AB inklusive dess dotterbolag, Råsunda Förstads AB, Norrenergi AB samt Solna Vatten AB. Bostadsstiftelsen Signalisten utgör egen koncern.

Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, upphandlade i konkurrens. Omfattningen av privata utförare redovisas i avsnittet om verksamhetens kostnader.

Solna stads nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, miljö- och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen, exploateringsberedningen samt de rådgivande organen rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Även det nyinrättade ungdomsrådet är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning och mättningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Tekniska nämnden

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.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar och lokaler för idrotts- och motionsverksamheten

tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar.

Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grund- och anpassad grundskoleverksamhet eller genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och anpassade gymnasieskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen antingen ske inom kommunens egen gymnasieskola eller anpassade gymnasieskola eller i en skola i annan kommun eller enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och ungdomsmottagningen.

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg samt öppen förskola.

Kompetensnämnden

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL).

Familjerättsnämnden

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god kvalitet.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av lagen om tobak och liknande produkter (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier och radon i bostäder och offentliga lokaler. Nämnden ansvarar också för tillsynen över sprängämnesprekursorer samt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin ekonomi med mera kan få hjälp av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas förmögenheter.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på lokal nivå. Valnämnden ansvarar bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare.

Kommittéer

Staden har två kommittéer; Internationella kommittén och Likabehandlingskommittén. De båda kommittéerna är politiskt sammansatta beredningsorgan till kommunstyrelsen. Deras uppdrag är att samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla och följa stadens internationella arbete respektive arbetet med likabehandling. Stadsledningsförvaltningen stödjer kommittéernas arbete med personella resurser.

Revisionen

Stadens revisorer ska enligt kommunallagen granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Revisorerna ska granska om stadens årsredovisning har upprättats enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna ska även pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare ska revisorerna pröva att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Solna stads koncernföretag

Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som staden har ett betydande inflytande i. Ett betydande inflytande anses i allmänhet föreligga när röstandelen överstiger cirka 20 procent. Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten med dotterbolaget Solnabostäder AB inklusive dess dotterbolag, Råsunda Förstads AB, Norrenergi AB samt Solna Vatten AB. Bostadsstiftelsen Signalisten utgör egen koncern.

Solna stads andel av balansomslutningen avseende kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunalförbunden anses ha särskild ekonomisk betydelse för staden. Trots detta ingår inte dessa kommunalförbund i de sammanställda räkenskaperna, vilket innebär att staden avviker från RKR R16 Sammanställda räkenskaper. Under 2024 pågår ett arbete med kommunalförbunden och övriga medlemskommuner med ambitionen att konsolidera även dessa i samband med årsbokslutet.

Solna stad äger 30 procent av Solna Tenniscenter AB, men då bolagets verksamhet är av obetydlig omfattning i relation till koncernens omsättning har staden valt att undanta bolaget från den sammanställda redovisningen.

Flerårsöversikt kommunkoncernen

	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter, mkr	1 470,4	2 090,2	2 030,0	1 991,2	1 860,5
Verksamhetens kostnader, mkr	-3 422,3	-5 141,0	-4 722,8	-4 486,7	-4 353,6
Årets resultat, mkr	914,1	1 375,9	235,6	1 446,8	1 002,3
Soliditet, procent	63,7	62,0	59,2	58,4	55,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, mkr		1 040,6	672,1	714,5	601,9
Självfinansieringsgrad, procent		108,3	182,5	71,1	255,2
Långfristig låneskuld, mkr	1 175,0	925,0	825,0	825,0	950,0

Kolumn 2024 avser utfall till och med augusti 2024. Uppgifter om investeringar och självfinansieringsgrad finns tillgängliga först i årsbokslutet.

Sammanställda resultatet för koncernen stabilt

Periodens resultat för koncernen är positivt och uppgår till 914,1 mkr (974,8 mkr samma period 2023). Solna Stad, Norrenergi AB och Råsunda Förstads AB uppvisar alla något lägre resultat än samma period föregående år. Resultatet för Signalisten och Solna Vatten AB är bättre än samma period föregående år.

Norrenergi AB och Solna Vatten AB prognostiserar ett resultat lägre än budget för helåret. För Norrenergi förklaras detta av att produktionskostnaderna är högre än budgeterat. För Solna Vatten AB beror den prognostiserade avvikelserna mot budget på lägre intäkter än budgeterat.

Solna Stad, Signalisten inklusive dotterbolaget Solnabostäder AB samt Råsunda Förstads AB prognostiserar alla ett resultat över budget. En konsoliderad budget för den kommunala koncernen har inte upprättats.

Verksamhetens intäkter ökar med 113,5 mkr till 1 470,4 mkr samtidigt som verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar ökar med 199,4 mkr till 3 422,3 mkr. Verksamhetens nettokostnader i koncernen ökar med 196,9 mkr i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 2 214,0 mkr. Solna stads externa intäkter uppgår till 693,3 mkr vilket är en ökning med 40,0 mkr i förhållande till motsvarande period 2023. Solna Vatten ökar intäkterna med 24,7 mkr som följd av ökade VA-avgifter och Norrenergi ökar intäkterna med 22,1 mkr.

Solna stads kostnader uppgår till 2 852,9 mkr, en ökning med 129,6 mkr i jämförelse med föregående år. Kostnadsökningen förklaras främst av planenliga behovsökningar inom utbildnings- och omvårdnadsområdet såsom personalkostnader och köp av verksamhet. Därutöver har pensionskostnaderna ökat med 43,5 mkr. Kostnaderna hos Norrenergi ökar med 33,9 mkr mellan delåren på grund högre priser på bränsle och oplanerade underhållsarbeten. Kommunkoncernens avskrivningskostnader är 2,6 mkr högre än motsvarande period föregående år, där den största ökningen skett hos Signalisten som har ökat avskrivningarna med 3,3 mkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med totalt 97,3 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgår till 2 716,7 mkr.

Koncernens finansnetto uppgår till 411,4 mkr att jämföra med 309,7 mkr samma period föregående år. Det förbättrade finansnettot förklaras främst av att stadens finansnetto förbättrats med 100,2 mkr jämfört med motsvarande period föregående år, som en följd av förbättrat resultat i kapitalförvaltningen.

Solna stads företag

Företag	Juridisk form	Solnas andel %	Resultat 2024	Resultat 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Bostadsstiftelsen Signalisten	stiftelse	100	45,2	43,1	28,1	30,6
Norrenergi AB	aktiebolag	67	46,9	79,3	102,9	83,7
Solna Vatten AB	aktiebolag	100	-1,9	-15,5	0,0	-2,0
Råsunda Förstads AB	aktiebolag	100	7,6	10,0	3,3	5,7
Norrvatten	kommunalförbund	19	4,9	7,9	0,0	-3,7
Käppalaförbundet	kommunalförbund	18	-10,6	-2,3	1,1	-6,4
Storstockholms Brandförsvär	kommunalförbund	5	30,9	42,6	0,2	11,3
SÖRAB	aktiebolag	5				
Solna Tenniscenter AB	aktiebolag	30				
Stockholmsregionens Försäkring AB	aktiebolag	6				

Resultat avser resultat efter finansnetto.

Företagens resultatutveckling

Nedan kommenteras resultatutveckling för de företag som ingår i den sammanställda redovisningen. Resultatutvecklingen för Solna stad kommenteras på annan plats i delårsrapporten.

Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB och dess dotterbolag) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 45,2 mkr (43,1 mkr motsvarande period 2023). Prognosen för helåret uppgår till 30,6 mkr jämfört med budgeten på 28,1 mkr.

Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 46,9 mkr (79,3 mkr). Bolagets helårsprognos är ett resultat på 83,7 mkr före skatt jämfört med en budget på 102,9 mkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är att produktionskostnaderna är högre än budget. Flera faktorer påverkar bland annat högre priser på bränsle och oplanerade underhållsarbeten. Vidare så minskar intäkterna från entreprenadarbeten då byggnadsprojekt skjuts framåt i tiden på grund av marknadsläget.

Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -1,9 mkr (-15,5 mkr). Intäkterna ökar 24,7 mkr men både brukaravgifterna och anläggningsavgifterna ökar mindre än budgeterat. Helårsprognosen uppgår till -2,0 mkr jämfört med 0,0 mkr i budget.

Råsunda Förstads AB redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 7,6 mkr (10,0 mkr). Jämförelsesiffrorna 2023 avser koncernen Råsunda Förstads AB inklusive Överjärva Gård AB. Resultatet är bättre än periodens budgeterade resultat på 2,2 mkr. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är högre hyresintäkter, lägre driftskostnader samt högre ränteintäkter än budgeterat.

Helårsprognosen innebär ett överskott på 5,7 mkr, vilket är 2,4 mkr högre jämfört med budget. Den positiva avvikelsen är framför allt hänförlig till högre hyres- och ränteintäkter än budgeterat.

Kommunens företag

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller företagen Solna Vatten AB och Norrenergi AB som försörjer stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala.

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering.

Bostadsstiftelsen Signalisten

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Bostadsstiftelsen Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Signalisten äger och förvaltar cirka 4 000 bostadslägenheter och 300 verksamhets- och lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklusive de parkeringsplatser som Signalisten hyr från Solna stad.

Efter beslut i kommunfullmäktige i juni i år förvärvade Solnabostäder AB ett bolag från Rikshem som ska namnändras till Solnabostäder Solnanord AB. Avsikten är sedan att bolaget ska fusioneras med Solnabostäder AB.

Norrenergi AB

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med angränsande områden. Sedan 2016 finns avtal mellan Norrenergi AB och Stockholm Exergi AB (tidigare AB Fortum Värme) om produktionssamverkan.

År 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg beslut om att genomföra en nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen genomfördes 2018 och har medfört minskad skuldsättning och konsolidering av företagets tillgångar, vilket möjliggjort utdelning från Norrenergi AB till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad.

Råsunda Förstads AB

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna fastigheter. Företaget förvaltar de tre fastigheterna stadshuset, biblioteket och Industrivadukten samt mark och byggnader vid Överjärva Gård.

Överjärva Gård AB fusionerades under 2023 med moderbolaget Råsunda Förstads AB utifrån beslut i kommunfullmäktige. Överjärva Gård AB upplöstes under sista tertialet 2023.

Solna Vatten AB

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. Företagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av kommunalförbundet Käppalaförbundet. Företaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och genom uppdragsavtal med staden. För drift och underhåll av VA-nätet finns ett flerårsavtal med extern leverantör.

Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Knivsta, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,2 procent vid 2023 års utgång.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet bildades 1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet leds till förbundets reningsverk, Käppalaverket, på Lidingö. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 17,8 procent vid 2023 års utgång.

Storstockholms brandförsvaret

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet ska skapa trygghet för de som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet samt färre olyckor och skador i samhället. Stadens andel är cirka 6 procent.

SÖRAB

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att driva regionala avfallsanläggningar. Stadens andel är cirka 5 procent.

Solna Tenniscenter AB

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads ägarandelen är 30 procent.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom Stockholms län. Företaget ägs av tjugo kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 6,2 mkr och ägarandelen är drygt 5 procent.

Händelser av väsentlig betydelse

Det har under året varit ett särskilt fokus på Solna stads arbete med en hållbar utveckling i stadens verksamheter och i den fysiska staden. Kommunstyrelsen har i augusti månad överlämnat förslag till planeringsstrategi för Solna stad, där man konstaterar att stadens översiktplan 2030 fortsatt är aktuell. Planeringsstrategin behandlas av kommunfullmäktige den 2 september.

Staden har även antagit en detaljplan för östra delen av Solna Business Park, kvarteret Yrket 3 och 4, som omfattar cirka 325 nya bostäder, två kontorsbyggnader och en ny förskola. I början av sommaren togs ett första steg mot ett nytt centrum i Hagalund då kommunfullmäktige godkände Signalistens övertagande av fastigheterna i hela Hagalunds centrum. Inom ramen för Hagalundslyftet antog kommunstyrelsen en vision för kulturkvarteret i Hagalund.

Arbetet med att omvandla Solnavägen till en grön, levande och trygg boulevard med tusentals nya bostäder, nya arbetsplatser och ny service pågår. Parallellt genomförs arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan där byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta en detaljplan för utvecklandet av södra Hagalund (Hagalunds arbetsplatsområde). Detaljplanen innebär bland annat att 350 nya bostäder och ungefär 20 000 m² kontor ska byggas i anslutning till den sydöstra uppgången för den kommande tunnelbanestationen. Kommunfullmäktige behandlar detaljplanen i september månad.

Planeringen av utbyggnad av Mälärbanan genom bland annat Solna har, efter att Trafikverket under en period pausat arbetet, återupptagits men kommer att försenas i förhållande till de ursprungliga tidplanerna. I Huvudsta fortsätter arbetet med förtätning med nya bostäder och en ny detaljplan i anslutning till Armégatan är på granskning där ny bebyggelse om ca 180 bostäder föreslås.

I Huvudsta har även ett inriktningsbeslut fattats om en helt ny skolbyggnad. Skolbyggnaden placeras på den tomt där nuvarande Tallbackaskolan ligger idag. Den nuvarande idrottshallen bibehålls och rustas upp. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2028.

Arenastaden fortsätter att växa på båda sidor av Ostkustbanan. Bättre kopplingar mellan Arenastaden, Solna station och Hagalund utvecklar området kring Solna station till en effektiv, attraktiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafik.

I norra Solna fortsätter utvecklingen av Järvastaden och Bagartorp. Tekniska förvaltningen har färdigställt Järvastadens skola F-3 och kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut för att komplettera den nya lågstadieskolan med en mellanstadiedel. I anslutning till skolan planeras även en fullstor idrottshall. Omvårdnadsnämnden har återöppnat seniorträffen i nyrenoverade lokaler i Bagartorp, där även kultur- och fritidsnämnden öppnat fritidsverksamhet för högstadieelever.

I ett inriktningsbeslut om utveckling av Skytteholm IP föreslås att idrottsplatsen utvecklas med nya läktare med lokaler. JM har fått en markanvisning för ett kontor i anslutning till idrottsplatsen. Kultur- och fritidsnämnden har perioden bidragit i arbetet med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggning kan utvecklas.

Tekniska nämnden har ansvaret för flera större pågående renoveringsprojekt, som exempelvis ny kylmaskin i Ritorps ishallar, renovering av Råsundaskolans lågstadiegränd, en första etapp av upprustningen av Bergshamraskolans skolgård och stambytet på del av Berga särskilda boende (SÄBO). För ombyggnaden och renoveringen av den nya Vasalundshallen har avtal tecknats med byggtreprenör. Utvändiga renoveringsåtgärder kommer att genomföras på kulturfastigheterna Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset, medan projektering pågår inför renovering av fastigheten Anhalten. Nämnden har också enligt

plan genomfört åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram, bytt armaturer i gatubelysning till ny energieffektiv LED-belysning och genomfört årets beläggningsarbeten. Inom avfallsverksamheten är det sedan årsskiftet 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall.

Staden har under perioden haft haft ett särskilt fokus på arbetet med att Solna ska vara en trygg stad att leva och verka i. Trygghetsarbetet samordnas av kommunstyrelsen och bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Kultur- och fritidsnämnden bidrar med verksamhet och aktiviteter på platser i staden som bedöms behöva extra insatser, exempelvis har fritidsverksamheten för barn och unga har stärkts genom rekrytering av fritidslotsar som arbetar uppsökande. Tillsammans med socialnämndens fältassistenter, är de en viktig del i stadens förebyggande arbete. Det skolsociala teamet, där skolsocionom från barn- och ungdomsenheten, skolkurator och skolpsykolog från barn- och utbildningsförvaltningen ingår, startade upp sitt arbete på Råsundaskolan i början av sommaren. Teamet har som uppdrag att bidra till ökad skolnärvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i tidigt skede. Omvårdnadsnämnden har i samverkan med socialnämnden under året sett över krisberedskapen inom socialtjänsten.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett ungdomsråd i staden och fastställa en policy för medborgardialog. På förslag av omvårdnadsnämnden och socialnämnden har kommunfullmäktige antagit en anhörigpolicy.

Händelser av väsentlig betydelse för bolagen

Norrenergi AB arbetar med framtagande av villkoren för en förlängning av samarbetsavtalet med Stockholm Exergi. Med start efter semesterperioden pågår diskussioner med ägarna om de bud som växlats mellan parterna under pågående förhandling.

Råsunda Förstads AB har arbetat med uppdraget från kommunfullmäktige inför 2024. Uppdraget var formulerat enligt följande "kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats". Uppdraget har inneburit att bolaget gjort en komplettering av tidigare genomförd statusinventering. En värdering gällande befintligt stadshus genomförs under våren. En tidig programhandling som tar höjd för verksamhetsbehoven i ett kommande stadshus är framtagen och skall redovisas under hösten.

Upprustningsbehov i kombination med planerna på nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalistenkoncernen. Solnabostäder AB har förvärvat bolaget Rikshem Solnanord AB med fastigheten Nordan 21 i Haglund för 39 mkr. Utöver detta så har tomträtten för denna fastighet förvärvats från Solna Stad under september till ett belopp om 6 mkr. En ny detaljplan i Haglund planeras där centrumet är en del av denna.

För Solna Vatten AB innebär planeringen i Norra Hagastaden, Ekelund och Hagalunds arbetsplatsområde en strukturomvandling som kommer kräva omfattande VA-utbyggnad.

Under perioden har Krossen etapp 1 blivit färdigbyggd och på Jonstorpsvägen, Huvudsta 3:1, håller utbyggnad av ledningsnät och serviser på att färdigställas, förbesiktning skall utföras. En ny pumpstation, Nytomta 3, är under byggnation och överbyggnaden kom på plats efter sommaren. Detaljprojektering för Hagalunds arbetsplatsområde, detaljplan ett, pågår och en fortsatt utredning av helheten fortgår då geundersökning visade att planerad sträckning ej är möjlig. Avtal har tecknats med NCC och Fabege gällande VA-projektering i detaljplanerna Yrket 3. Projektet Dagvattenanläggningen Linnean har under perioden fått in de sista handlingarna och är nu klart.

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. Målstyrningen omfattar en vision, fyra stadsövergripande mål, finansiella mål samt nämndmål och uppdrag till nämnderna. Den årliga verksamhetsplanen och budgeten kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policier, 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.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär ekonomisk balans på kort och lång sikt. I Solna görs bedömningen av god ekonomisk hushållning årligen i samband med delårsrapport och årsredovisning. Bedömningen görs genom att följa upp stadens övergripande mål, nämndmål och uppdrag samt stadens finansiella mål inklusive balanskravsutredningen enligt kommunallagen.

Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 2 finansiella målen kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 18 bedöms uppfyllas till stor del och 1 bedöms delvis uppfyllas under 2024. Beträffande uppdragen är 3 av årets 14 uppdrag avslutade och övriga uppdrag pågår enligt plan.

Nettokostnadsutvecklingen har ökat under 2024, men bedöms fortfarande vara på en långsiktigt hållbar nivå. Osäkerheten kring konjunkturläget tillsammans med en vikande demografisk utveckling kommer att ställa krav på fortsatta effektiviseringar och verksamhetsutveckling framöver.

Bedömningen är att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och merparten av nämndmålen och uppdragen samt alla finansiella mål. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2024.

Periodens resultat

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning samt tillhörande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska förvaltningsberättelsen redovisa periodens resultat (förändring av eget kapital) och uppgifter om periodens resultat efter balanskravsjusteringar samt resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl. Detta sker i efterföljande redovisning.

Periodens resultat, förändring av eget kapital

Resultatet för perioden uppgick till 824,1 mkr (899,7 mkr), vilket är 75,6 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av att aktuell period inte innehåller några intäkter för markförsäljningar (jämförelsestörande intäkter) eller medfinansieringsbidrag (extraordinära intäkter). Därutöver finansierar ökade skatteintäkterna verksamhetens nettokostnadsökning.

Avvikelsen i förhållande till periodens budgeterade resultat om 50,0 mkr uppgick till 774,1 mkr. Avvikelsen förklaras av orealiserade vinster från stadens långsiktiga kapitalförvaltning om 383,8 mkr samt att verksamhets intäkter/kostnader, 191,4 mkr, och skatteintäkter, 177,0 mkr, uppvisar positiva avvikelser.

Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 983,3 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 908,3 mkr, men ett lägre utfall i förhållande till föregående årsresultat (1 335,4 mkr) med 352,1 mkr. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 313,7 mkr. Bland annat till följd av utökade ramar för nämnderna och lägre intäkter för markförsäljningar. Skatteintäkterna förväntas öka med 140,7 mkr. Över tid kan dock inte verksamhetens nettokostnader öka mer än ökningen av skatteintäkter för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Prognostiserat resultat baseras på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolycyn samt att nämnderna och skatteintäkterna följer förväntad utveckling.

Balanskravsresultat, resultat efter balanskravsjusteringar

Resultat efter balanskravsjusteringar är ett resultatmått som regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal bokföring och redovisning. Resultatmättet innehåller periodens resultat minskat med realiserade vinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt återläggning av orealiserade resultat i värdepapper.

Den positiva utvecklingen för värdepapper i kapitalförvaltningen innebär att balanskravsresultatet minskas med 383,8 mkr för orealiserade vinster och återföring av orealiserade vinster. Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till 440,3 mkr att jämföra med föregående års periodresultat om 630,1 mkr.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av två finansiella mål som beslutats av kommunfullmäktige för 2024. Utöver orealiserade värdeförändringar exkluderas även andra jämförelsestörande poster för att tillskapa ett mer jämförbart resultatmått över tid. Justeringarna avser jämförelsestörande och extraordinära poster samt så kallade synnerliga skäl. Synnerliga skäl avser reserverade medel för pensioner, omstrukturering av verksamhet och strukturella utvecklingsinsatser.

Resultat efter balanskravsjusteringar har justerats för jämförelsestörande kostnader med 38,5 mkr och reserverade medel för pensioner med 13,3 mkr.

Sammantaget uppgick resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl till 492,2 mkr, vilket är 442,2 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 50,0 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 494,5 mkr och staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året. Prognostiserad budgetavvikelse om 419,5 mkr avser en positiv avvikelse avseende nämnder 69,7 mkr, skatteintäkter 275,0 mkr samt finansiella poster exklusive orealiserade vinster/förluster och lägre stadsövergripande kostnader avseende arbetsgivaravgifter och pensioner om 74,8 mkr.

Koncernens resultat

Periodens resultat för koncernen är positivt och uppgår till 914,1 mkr (974,8 mkr samma period 2023). Solna Stad, Norrenergi AB, Signalisten och Råsunda Förstads AB uppvisar alla sämre resultat än samma period föregående år. Resultatet för Solna Vatten är bättre.

Norrenergi AB och Solna Vatten AB prognostiserar ett resultat lägre än budget för helåret. För Norrenergi förklaras detta av att produktionskostnaderna är högre än budgeterat. För Solna Vatten AB beror den prognostiserade avvikelsen mot budget på lägre intäkter än budgeterat.

Solna Stad, Signalisten inklusive dotterbolaget Solnabostäder AB samt Råsunda Förstads AB prognostiserar alla ett resultat över budget.

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningsmodell som innehåller vision, övergripande mål, finansiella mål samt nämndmål och uppdrag till nämnderna.




























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. FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 har 17 mål, som ska vara uppnådda till år 2030. Agenda 2030-målen inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Solna stad berörs i olika hög grad av målen. De mål som har störst bäring på Solna stads verksamheter är fördelade på de olika nämnderna och integrerade i arbetet.

I nedan tabell visas hur de övergripande målen kopplas till målen i Agenda 2030.


Övergripande mål	Agenda 2030
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.	 Mål 3 God hälsa och välbefinnande  Mål 4 God utbildning för alla  Mål 7 Hållbar energi för alla  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 11 Hållbara städer och samhällen  Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  Mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.	 Mål 3 God hälsa och välbefinnande  Mål 4 God utbildning för alla  Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  Mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald  Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.	 Mål 2 Ingen hunger  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 11 Hållbara städer och samhällen  Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  Mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald  Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.	 Mål 3 God hälsa och välbefinnande  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 Minskad ojämlikhet

Övergripande mål

Uppföljning av stadens övergripande mål redovisas nedan

Övergripande mål
 Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.
 Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
 Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.
 Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

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

 Målet uppfylls i år

Solnas övergripande mål att Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser

bedöms uppfyllas under 2024. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader, vilket gör att Solna under många år har lyckats upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling. Goda verksamhetsresultat i kombination med hög kostnadseffektivitet har lagt en grund för en hållbar och god ekonomisk hushållning i staden. En förutsättning för detta är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Den sammantagna bedömningen av stadens ekonomiska ställning visar att staden har kapacitet och förutsättningar att möta förväntad tillväxt och utmaningar.

Resultatet av ett gott arbete syns såväl i kommunstyrelsens egna verksamhetsområden som hos övriga nämnder, vilket innebär att staden levererar en god och effektiv service till Solnaborna. Resultatet av ett gott arbete syns inom alla nämnders verksamhetsområden.

Kontaktcenter är en stadsgemensam ingång för medborgare och andra som behöver och vill komma i kontakt med Solna stad samt Solna Vatten AB och Råsunda förstads AB. Kontaktcenter har under perioden tagit emot och registrerat cirka 64 000 ärenden och nästan två tredjedelar av dessa får svar direkt av kontaktcenter. Detta är frågor som medborgare får snabba svar på och där berörd förvaltning inte belastas med löpande frågor.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har arbetet fortsatt med att implementera stadens process för intern kontroll och riskanalys för alla nämnder. En utbildning i intern kontroll har tagits fram och utbildningar av stadens styrelse- och nämndledamöter har påbörjats. Implementeringen av stadens gemensamma ärendehanteringssystem slutförts. Ett nytt nämndadministrativt system som berör alla förtroendevalda som sitter i nämnder har implementerats. Även Signalisten, Råsunda förstads AB och Solna Vatten AB har gått över till systemet. En genomlysning av stadens it-processer pågår för en effektiv och säker utveckling.

Utvecklingen av stadens styr- och uppföljningssystem har fortsatt med bland annat utarbetande och fastställande av nya styrdokument. Under perioden har en ny anhörigpolicy för Solna stad (KS/2024:93) antagits samt Policy och riktlinje för medborgardialog i Solna stad (KS/2024:81).

Under våren har en undersökning av hur medborgarna upplever kontakten med staden genomförts. Resultatet kommer att ligga till grund för förbättringsåtgärder under hösten och även bidra till ett systematiskt förbättringsarbete under kommande år. Arbetet med stadens e-arkiv för att säkerställa möjligheten att slutbevara allmänna handlingar digitalt har fortsatt.

Inom ramen för framtagande av detaljplaner har utvecklat arbetet med medborgardialoger både internt och externt, till exempel genom dialogpromenad. En dialogpromenad har genomförts med de boende för att samla in kunskap om hur området kan utvecklas, främst ur ett trygghetsperspektiv, i arbetet med detaljplanen för kvarteret Rödbetan. Under perioden har ett nytt verksamhetssystem implementerats vilket är ett viktigt steg i digitaliseringen av både plan- bygg- och geodataverksamheten och ett led i processen mot en digital samhällsbyggnadsprocess. I införandet har ingått att se över arbetssätt och kopplade rutiner, ansvarsfördelning, möjligheter och effekter av e-tjänster med mera.

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 ett 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.

Nya idrottsplatser är under utveckling för att fler barn och unga ska kunna idrotta. Den nya idrottsplatsen i Järvastaden driftsattes i augusti (tre fotbollsplaner för 7-, 9- och 11-spel). Arbetet pågår för att utveckla Vasalundshallen med fler idrottshallar för inomhusidrott. Även Skytteholms idrottsplats, Solnahallen och Huvudstafältets idrottsplats rustas och utvecklas.

Arbetet med gemensamma rutiner och likvärdig information till vårdnadshavare på samtliga kommunala förskolor har fortsatt. Utvärderingen visar att det finns behov av några ytterligare justeringar i systemet innan det fungerar tillfredsställande och kan rullas ut på samtliga förskolor. Brukarundersökningen av vårdnadshavarnas nöjdhet med sitt barns förskola genomfördes under våren och visar på fortsatt goda resultat.

Stadens tillsyns- och kontrollplaner för Miljöskyddstillsyn, Hälsoskyddstillsyn och Livsmedelskontroll följer planering. Enligt mätningen av kundnöjdheten är den på en god nivå.

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

● Målet uppfylls i år

Solnas övergripande mål att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt bedöms som uppfyllt under 2024. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Nyckeltalen redovisas i årsredovisningen. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan.

FNs globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 har 17 mål, som ska vara uppnådda till år 2030. Agenda 2030-målen inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Solna stad arbetar sedan länge med målen integrerade i verksamheten. I delårsrapporten per augusti 2024 synliggörs för första gången de mål inom Agenda 2030 som har störst bäring på stadens verksamheter, vilka mål som kopplas till stadens övergripande mål och i nämndernas delårsrapporter vilka nämndmål.

Det har under året varit ett särskilt fokus på Solna stads arbete med en hållbar utveckling i stadens verksamheter och i den fysiska staden. Solna stads översiktsplan innehåller fyra strategier som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att växa hållbart. Kommunstyrelsen överlämnade i augusti förslag till planeringsstrategi för Solna stad till kommunfullmäktige, där det konstateras att stadens översiktsplan 2030 fortsatt är aktuell. Planeringsstrategin behandlas av kommunfullmäktige den 2 september. För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och hållbar resursanvändning pågår ett arbete för att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som stadens grönområden värnats. En sammanställning har gjorts av de riskobjekt och åtgärdsförslag som identifierats i tidigare genomförda utredningar avseende skyfall och värmeöar. Denna ligger till grund för en analys om vad som krävs framåt för att klimatanpassa staden.

Det har hittills under 2024 skett mycket inom samhällsbyggnadsområdet, och samtliga ärenden arbetar med hållbarhet. Staden har antagit en detaljplan för östra delen av Solna Business Park, kvarteret Yrket 3 och 4, som omfattar cirka 325 nya bostäder, två kontorsbyggnader och en ny förskola. I början av sommaren togs ett första steg mot ett nytt centrum i Hagalund då kommunfullmäktige godkände Signalistens övertagande av fastigheterna i hela Hagalunds centrum. Inom ramen för Hagalundslyftet antog kommunstyrelsen en vision för kulturkvarteret i Hagalund.

Arbetet med att omvandla Solnavägen till en grön, levande och trygg boulevard med tusentals nya bostäder, nya arbetsplatser och ny service pågår. Parallellt genomförs arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan där kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta en detaljplan för utvecklandet av södra Hagalund (Hagalunds arbetsplatsområde).

I Huvudsta fortsätter arbetet med förtätning med nya bostäder och en ny detaljplan i anslutning till Armégatan är på granskning där ny bebyggelse om cirka 180 bostäder föreslås. I Huvudsta har även ett inriktningsbeslut fattats om en helt ny skolbyggnad.

Arenastaden fortsätter att växa på båda sidor av Ostkustbanan. Bättre kopplingar mellan Arenastaden, Solna station och Hagalund utvecklar området kring Solna station till en effektiv, attraktiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafik. I norra Solna fortsätter utvecklingen av Järvastaden och Bagartorp. Järvastadens skola F-3 invigdes vid starten av höstterminen och kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut för att komplettera den nya lågstadieskolan med en mellanstadiedel. I anslutning till skolan planeras även en fullstor idrotts hall. Seniorträffen har återöppnat i nyrenoverade lokaler i Bagartorp, där det även öppnat fritidsverksamhet för högstadieselever.

Arbetet med att underlätta för invånare att resa miljövänligt har fortsatt. Färdigställda gång- och cykelvägar under perioden: mellan Överjärva och Sollentuna, utmed Frösundaleden vid Solna centrum samt längs med Gränsgatan. Cykelfrämjandet har haft cykelkurser för vuxna.

Ett nytt miljöövervakningsprogram för Ulvsundasjön, Karlbergssjön och Bällstaån är framtaget och upphandling av nytt miljöövervakningsprogram för Norra Stockholmsåsen har gjorts. En reviderad version av det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan har antagits.

Matavfallsobligatoriet som började gälla vid årsskiftet har medfört att andelen hushåll som sorterar ut matavfall ökat till 74 procent, jämfört med föregående års 61 procent.

Social hållbarhet handlar om människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Det handlar om att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Mycket av det som

ligger i en kommuns uppdrag rymt inom detta begrepp.

Utvecklingen av kvaliteten i förskolan fortsätter i syfte att sätta mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet, likvärdighet och gemensamma strukturer i förskolan. Arbetet med den strukturella kvaliteten fortsätter enligt plan med målsättningen att höja personaltäteten, minska barngruppernas storlek och höja andelen förskollärare på förskolorna.

De preliminära elevresultaten för årskurs 9 visar på lägre resultat än föregående år. Särskilda insatser sattes in under våren för att höja måluppfyllelsen och insatserna har förbättrat resultaten något. Analyser av elevresultatet visar att det matematik är det ämnet som sticker ut med låg måluppfyllelse på samtliga skolor. Under läsåret 2024/25 kommer därför ytterligare fokus läggas på ämnet matematik. Förutom att stadens lektor i matematik och naturvetenskap fortsätter arbetet med nätverk för samtliga matematiklärare i staden, har ett screeningverktyg för matematik köpts in. Arbetet för att främja skolkvaron fortsätter och det skolsociala teamet som startade hösten 2023 inriktar sig på elever i årskurs 3-9 som har hög frånvaro och en problematisk skolsituation.

Under sommaren har arbete skett med ett läsfrämjande projekt Läs äger för stadens barn och unga. Biblioteken har besökt de sommaröppna fritidsklubbarna med bibliotekscyklar. Vid besöken samtalar med barnen om läsning och böcker, de har även kunnat låna böcker som tagits med. Vidare har biblioteket erbjudit ett stort antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga. Sammantaget har cirka 5200 barn och unga deltagit i 350 läsfrämjande aktiviteter, aktiviteterna har skett i biblioteksrummet, digitalt och ute i stadsmiljön. De preliminära elevresultaten för årskurs 9 visar på lägre resultat än föregående år. Särskilda insatser sattes in under våren för att höja måluppfyllelsen och insatserna har förbättrat resultaten något. Analyser av elevresultatet visar att det matematik är det ämnet som sticker ut med låg måluppfyllelse på samtliga skolor. Under läsåret 2024/25 kommer därför ytterligare fokus läggas på ämnet matematik. Förutom att stadens lektor i matematik och naturvetenskap fortsätter arbetet med nätverk för samtliga matematiklärare i staden, har ett screeningverktyg för matematik köpts in. Arbetet för att främja skolkvaron fortsätter och det skolsociala teamet som startade hösten 2023 inriktar sig på elever i årskurs 3-9 som har hög frånvaro och en problematisk skolsituation.

Jobbfabriken har under perioden matchat, coachat och väglett 100 ungdomar, varav 70 (70%) har gått vidare till jobb eller studier. Ett systemiserat arbetssätt tillsammans med näringslivet och med stadens kommunala verksamheter har resulterat i att staden kunnat erbjuda sommarjobb till alla som har ansökt. I år erbjuds 605 sommarjobb till Solnas ungdomar, vilket är det högsta antalet sommarjobbplatser någonsin.

Totalt hade Solna 7343 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2024, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2023. Vuxenutbildningen spår en eventuell ökning av sökande då arbetslösheten ökar. Totalt hade Solna 7343 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2024 vilket är en ökning med 27 kursdeltagare jämfört med motsvarande period 2023. Vuxenutbildningen spår en eventuell ökning av sökande då arbetslösheten ökar. Ett nytt arbetssätt där elever som har behov, erbjuds stöd eller anpassningar inför studier har implementerats.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat i jämförelse med samma period föregående år, från 185 hushåll 2023 till 221 hushåll 2024. Ökningen förklaras av att normen på försörjningsstöd höjts avsevärt de senaste två åren med anledning av inflationen. Under året har målgruppen för arbetsmarknadsinsatser utökats till att även inkludera bosättning- och etableringsärenden för att i ett tidigare skede kunna sätta in insatser för att motverka att personer går sysslolösa en längre tid.

Förebyggande aktiviteter för alla äldre i Solna för att motverka den besvärande ensamheten utvecklas och genomförs i förebyggande verksamhet, uppsökande verksamhet, hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende. Nya aktiviteter och arbetssätt har implementerats för att nå nya seniorer. Förebyggande hembesök har genomförts enligt plan hos Solnas 80- och 90-åringar. Syftet med hembesöket är att informera om stadens utbud av service och aktiviteter och prata om hur man klarar sig själv i hemmet.

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



Målet uppfylls till stor del i år

Solnas övergripande mål att Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i bedöms till stor del uppfyllas under 2024. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Nyckeltalen redovisas i årsredovisningen. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan.

En hög arbetslöshet kan leda till ökad otrygghet i samhället, därför arbetar staden med att hålla nere arbetslösheten och vara en attraktiv stad för näringslivet. Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 2024 5,6

procent, vilket är 0,9 procentenheter högre jämfört med augusti 2023, men lägre i jämförelse med både Stockholms län (7,0 %) och riket (6,8 %). Staden har ett fortlöpande fokus på att få Solnabor i jobb. Arbeta med uppdraget som getts kompetensnämnden i samverkan med socialnämnden att utveckla Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden i arbete, pågår under året. Under perioden har berörda nämnder arbetat med att utveckla samverkan, både internt och externt. Uppdraget kommer att avrapporteras till respektive nämnd och till kommunstyrelsen under hösten. Systematiserat arbetssätt tillsammans med näringslivet och med stadens kommunala verksamheter har resulterat i att staden kunnat erbjuda sommarjobb till alla som har ansökt. I år har över 600 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna. Samverkan har fortsatt genom dialog med stora företag om ökat samarbete för arbetsträning, praktik och språkpraktik. Nya samarbeten har utvecklats både med kommunala verksamheter och med företag.


Staden har under perioden haft ett särskilt fokus på arbetet med att Solna ska vara en trygg stad att leva och verka i. Fokus är att tillskapa säkra miljöer och lokaler som människor känner sig trygga att vistas i. Trygghetsarbetet samordnas av kommunstyrelsen och bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. En åtgärdsplan med tillhörande lägesbild har fastställts av stadsdirektören, i enlighet med lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. 2024 års budget förstärktes med medel för trygghetsarbete och för förstärkt medborgardialog. Under våren beviljades staden statsbidrag via Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder. Vidare beslutade kommunstyrelsen i juni att ge stadsdirektören i uppdrag att ianspråkta kommunstyrelsens medelsreserv under innevarande budgetår för att för att användas inom ramen för 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 för trygghetsinsatser och digitala system för att bättre följa upp resultat och insatser utifrån ett geografiskt perspektiv.

I början av året producerades en film, "Skydda & Stärka – en film för föräldrar och andra vuxna" som spridits till föräldrar i Solna stad, men som även andra kommuner använder sig av. Flera trygghetsvandringar har genomförts, både med vuxna och speciella vandringar med skolbarn för att utvärdera skolvägar. Kultur- och fritidsnämnden bidrar med verksamhet och aktiviteter på platser i staden som bedöms behöva extra insatser, exempelvis har fritidsverksamheten för barn och unga har stärkts genom rekrytering av fritidslotsar som arbetar uppsökande. Tillsammans med socialnämndens fältassistenter, är de en viktig del i stadens förebyggande arbete. Det skolsociala teamet, där skolsocionom från barn- och ungdomsenheten, skolkurator och skolpsykolog från barn- och utbildningsförvaltningen ingår, startade ett arbete på Räsundaskolan i början av sommaren. Teamet har som uppdrag att bidra till ökad skolnärvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i tidigt skede. Omvårdnadsnämnden har i samverkan med socialnämnden under året sett över krisberedskapen inom socialtjänsten. Inom Hagalundslyftet har plaskdammen i Hagalundsparken upprustats och öppnade till sommarsäsongen. Även betongtrappan i Hagalundsparken har under perioden renoverats. Ytterligare trygghetsinsatser som planeras är upprustning av terrasserna från Hagalundsparken upp mot kyrkan samt belysningsåtgärder längs Hagalundsgatan.

En ny vision för utveckling av kulturkvarteret i Hagalund är beslutad av kommunstyrelsen, och om en inriktning för hur fastigheterna i området kan samnyttjas bättre. Syftet är att ge Hagalundsborna möjligheter att använda områdets byggnader och grönområden för bland annat föreningsmöten i olika former och att skapa fler träffpunkter och platser för skapande och odling. Ett första steg mot ett nytt centrum i Hagalund har tagits genom att Signalisten tar över hela centrumet, vilket möjliggör ett helhetsgrepp i utvecklingen av området. Arbetet utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö har resulterat i en plan för upprustning av lekplatserna Krönet och Lottagatan vilka kommer genomföras under året. På Skytteholmsfältet genomgår plaskdammen en renovering.

I maj antog kommunfullmäktige en ny policy för medborgardialog i staden vilket också är ett uppdrag för kommunstyrelsen under 2024. Syftet med medborgardialoger är att stadens medborgare ska känna sig sedda och ges möjlighet att påverka sin vardag. Även unga ges större delaktighet genom beslut om att inrätta ett ungdomsråd som kommer att vara ett rådgivande samrådsorgan till kommunstyrelsen. Beslut om att inrätta ett ungdomsråd fattades i juni och rekrytering sker under hösten.

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

 Målet uppfylls i år

Solnas övergripande mål att Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser bedöms som uppfyllas under 2024. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Staden har, framför genom kultur- och fritidsnämnden, fortsatt arbetet med att utveckla Solna som besöks- och upplevelsestad. Ett flertal publika kulturevenemang har ägt rum, såsom exempelvis firandet av nationaldagen i Hagaparken i samarbete med bland annat Kungliga Operan, valborgsfirandet i Skytteholmsparken och gårdsdagar på Överjärva gård. Invigningen av Jerry Williams torg i maj, genomfördes i samarbete med kulturlivet i Solna. Ett särskilt fokus har legat på att arrangera aktiviteter för ungdomar i samarbete med föreningslivet, framför allt under loven och sommaren. Genom samarbete med föreningslivet erbjuds ungdomar "Öppen idrott" på lördagskvällar i flera av stadens gymnastiksalar. På Överjärva gård fortsätter arbetet med att omvandla platsen till ett sammanhängande friluftsmuseum, inklusive en 4H-gård med djur i Ladugården. Inom verksamheten har organisationen förstärkts inom områdena museum och pedagogik, hållbar odling och natur samt kommunikation.





Solna har en dynamisk arbetsmarknad med över 10 600 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar om allt från stora multinationella företag till småföretag, från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Företagen har fortfarande ett stort intresse av etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Andelen nyregistrerade företag är fortsatt hög. Under året har flera företags huvudkontor etablerat sig i Solna, merparten av dessa företagsetableringar återfinns i Frösunda, Haga norra och Frösundavik. Solna rankas även fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking och i Småföretagarnas ranking.

Staden arbetar aktivt med samverkan och nätverkande för att bibehålla och skapa nya kontakter inom näringslivet i Solna. Detta arbete påverkar stadens verksamheter som är beroende av praktikplatser, arbetsträning etcetera, men det är också uppskattat av företagen i Solna. Under 2024 har varit näringslivsarbetet varit intensivt med bland annat deltagande på Tech Arena, samarbete med Nyföretagarcentrum och Stockholm Business Region, Storsthlm, Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor som främjar Solnas intressen. En e-tjänst för bokning av torg-/handelsplats har tagits fram och medarbetare i staden som har kontakt med näringslivet i olika former har utbildats inom olika områden.

Nämndmål





Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2024 beslutat om ett antal mål per nämnd. Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapporten per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål.

I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala:

-  Målet uppfylls i år.
-  Målet uppfylls till stor del i år.
-  Målet uppfylls delvis i år.
-  Målet uppfylls inte i år.

Av de 35 nämndmålen bedöms 17 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 1 bedöms delvis uppfyllas under 2024.

Kommunstyrelsen

Nämndmål	
	Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.
	Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
	Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.
	Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

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

● Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Målet bedöms att uppfyllas under 2024 baserat på de aktiviteter som pågår och påbörjas under året inom området.

Kommunstyrelsen ansvarar för att styra, leda samt stödja sitt och övriga nämnders arbete med att stadens verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Resultatet av ett gott arbete syns såväl i kommunstyrelsens egna verksamhetsområden som hos övriga nämnder, vilket innebär att staden levererar en god och effektiv service till Solnaborna. För de specifika resultaten hos nämnderna hänvisas till deras egna delårsrapporter.

Kontaktcenter är en stadsgemensam ingång för medborgare och andra som behöver och vill komma i kontakt med Solna stad samt Solna Vatten AB och Råsunda förstads AB. Kontaktcenter har under perioden tagit emot och registrerat cirka 64 000 ärenden och nästan två tredjedelar av dessa får svar direkt av kontaktcenter. Detta är frågor som medborgare får snabba svar på och där berörd förvaltning inte belastas med löpande frågor. Cirka 3 600 av de inkomna ärendena rör stadsledningsförvaltningen. Av de ärenden som besvaras direkt i kontaktcenter är andelen besvarade ärenden inom beslutad svarstid 99,9 procent. Förmågan att besvara medborgares frågor på ett korrekt och snabbt sätt påverkar bilden av staden som en effektiv organisation med hög kvalitet.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde pågår flera olika utvecklingsprojekt som syftar till måluppfyllelse.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

Säkerställa verksamhet och ekonomi

- Under perioden har arbetet fortsatt med att implementera stadens process för intern kontroll och riskanalys för alla nämnder. En utbildning i intern kontroll har tagits fram och utbildningar av stadens styrelse- och nämndledamöter har påbörjats.
- Inom ramen för stadens brottsförebyggande arbete har en arbetsgrupp tillsatts för att omhänderta stadens arbete med välfärdsbrottslighet.
- Arbete med att stärka stadens IT-säkerhet pågår kontinuerligt, genom tekniska åtgärder, tester och förstärkning av manuella rutiner och kontinuitetsplaner.
- Stadsledningsförvaltningen har från 2024 en ny organisation till följd av att det bildats en samhällsbyggnadsförvaltning där ansvaret för exploateringsverksamheten och enheten projektledning och bygg återfinns. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen biträder kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Under perioden har implementering av stadens gemensamma ärendehanteringssystem LEX slutförts.
- Stadens ekonomisystem och personalsystem har informationssäkerhetsklassats.
- En genomlysning av stadens it-processer pågår för en effektiv och säker utveckling.
- Ett nytt nämndadministrativt system som berör alla förtroendevalda som sitter i nämnder har implementerats. Även Signalisten, Råsunda förstads AB och Solna Vatten AB har gått över till lexmeeting.
- I syfte att göra en bättre analys av hur skolresultat kan påverkas och förbättras, har ett verktyg med möjlighet att kombinera kartor och skolresultat utvecklats.

Vidareutveckla stadens ekonomi- och verksamhetsstyrning

- Utvecklingen av stadens styr- och uppföljningssystem har fortsatt med bland annat utarbetande och fastställande av nya styrdokument. Under perioden har en ny anhörigpolicy för Solna stad (KS/2024:93) antagits samt Policy och riktlinje för medborgardialog i Solna stad (KS/2024:81).

Tillvarata stadens intressen

- Under perioden har ett antal remisser besvarats bland annat Förslag till valkretsindelning i Stockholms län vid val till regionfullmäktige 2026 (KS/2024:196), Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner (KS/2024:214) Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅABtrafiken 2024/2025 (KS/2024:160).

Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet

- Under våren har en undersökning av hur medborgarna upplever kontakten med staden genomförts. Resultatet kommer att ligga till grund för förbättringsåtgärder under hösten och även bidra till ett systematiskt förbättringsarbete under kommande år.
- Arbetet med stadens e-arkiv för att säkerställa möjligheten att slutbevara allmänna handlingar digitalt har fortsatt. Målsättningen är att arkivera alla nämnders digitalt skapade handlingar i e-arkivet.
- E-signaturer har införts i syfte att förenkla arbetet med digitala handlingar.
- En översyn pågår av dataskyddsombud och GIS, vilka ska centraliseras för att skapa högre kvalitet och resurser används mer effektivt.
- Under perioden har digitalisering och publicering av alla gymnasiebetyg för Solna stads elever som gått ut gymnasiet mellan 2009-2019 slutförts, vilket innebär att eleverna kan hämta ut betygen digitalt med BankID via stadens webbsida.
- Under ledning av valnämnden har stadens kansli genomfört val till Europaparlamentet den 9 juni. I syfte att öka valdeltagandet utökades tiderna i förtidsröstningen och en mobil förtidsröstningslokal besökte olika platser i staden.

Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare

- Som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare höjdes 2024 friskvårdsbidraget för att ytterligare stärka hälso- och friskvårdsinsatser. Staden inför även möjlighet att löneväxla till pension.
- Nya chefer genomför stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram och obligatoriska utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö.
- För framtida chefer erbjuds utbildningarna ”Leda utan chefskap” och ”Från medarbetare till chef”.

Samordna stadens lokalförsörjning

- I syfte att samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer och för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver har en tjänst som lokalstrateg har tillsatts. En grundförutsättning för ett framgångsrikt resultat är ett samarbete över förvaltningsgränserna.

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

- Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Nyckeltalen redovisas i årsredovisningen. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan. Målet bedöms uppfyllas för 2024.

Under perioden har fokus varit på att etablera nya företagskontakter, synas i relevanta nätverk och genomföra en frukostbricka. Genom goda partnerskap har det skapats arbetstillfällen och praktikmöjligheter för individer.

Samverkan mellan stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklats kring etableringsförfrågningar.

Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt

- Staden har medverkat i styrelserna för såväl Stockholmsförhandlingen (utbyggd tunnelbana Odenplan-Arenastaden med stationer vid Karolinska Sjukhuset och Arenastaden), som Sverigeförhandlingen (station Södra Hagalund) avseende uppföljning och genomförande av utbyggnad av tunnelbanan. Arbeta i stadsmiljön, bland annat för tunnelbaneuppgångarna, genomförs parallellt med tunnelbanans

utbyggnad.

- Planeringen av utbyggnad av Mäljarbanan genom bland annat Solna har, efter att Trafikverket under en period pausat arbetet, återupptagits.
- Arbetet med att infria Solna stads åtagande enligt Stockholmsförhandlingen (avser tunnelbana Odenplan-Arenastaden med två stationer), om att bygga 4500 bostäder i tunnelbanans influensområde, har fortsatt. I redan fastställda detaljplaner finns förutsättningar att bygga cirka 2300 lägenheter. Av dessa hänförs 185 bostäder till detaljplaner som antagits under 2024. Med de lägenheter som även färdigställts under 2024 har inflyttning totalt skett i 745 lägenheter.
- Detaljplanearbete pågår för ytterligare 1600-1900 lägenheter där den största detaljplanen avser en första etapp i Norra Hagastaden.
- Stadens har fortsatt arbetet med att infria stadens åtagande om att bygga 4000 bostäder i influensområdet till station Södra Hagalund enligt Sverigeförhandlingen. I redan fastställda detaljplaner finns förutsättningar att bygga cirka 1000 lägenheter. Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan med ytterligare cirka 350 lägenheter som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september och arbete med detaljplaner pågår som därutöver möjliggör drygt 400 lägenheter. Hittills har inflyttning skett i totalt 178 lägenheter.
- I samband med att exploateringsavtal tecknas kopplat till antagandet av detaljplaner ingår att exploitören lämnar bidrag till stadens medfinansiering av infrastrukturprojekten.
- Fokus har fortsatt varit på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030, som under perioden förlängts med fem år.

Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete

- Dialogmöten om miljö och klimat har genomförts med samtliga förvaltningsledningarna under våren, där prioriteringar och gemensamma utmaningar identifierades.
- Staden deltar i de arrangemang och utbildningar som anordnas inom Klimatkommunerna.
- I samband med den årliga europeiska mobilitetsveckan i september genomfördes ett evenemang på temat hållbart resande.
- Solnas skräpplockardagar genomfördes under våren och rekordmånga deltagare.
- En sammanställning har gjorts av de riskobjekt och åtgärdsförslag som identifierats i tidigare genomförda utredningar avseende skyfall och värmeöar. Denna ligger till grund för en analys om vad som krävs framåt för att klimatanpassa staden.
- Den värmekartering som tagits fram har lagts in i stadens interna kartverktyg för att användas vid planering av stadens lokaler samt detaljplanarbetet.

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



Målet uppfylls till stor del i år

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, under perioden haft fokus på att samordna stadens arbete inom ett antal områden för

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, under perioden haft fokus på att samordna stadens arbete inom ett antal områden för att Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Nyckeltalen redovisas i årsredovisningen. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan. Målet bedöms uppfyllas till stor del 2024.

2024 års budget förstärktes med medel för trygghetsarbete och för förstärkt medborgardialog. Under våren beviljades staden statsbidrag via Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder. Vidare har kommunstyrelsen i juni beslutat att medelsreserven om 10,0 mkr tas i anspråk för att användas inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp. Arbetet kommer bland annat ha 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.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030

- Kommunstyrelsen har beslutat om en ny vision för utveckling av kulturkvarteret i Hagalund, och om en inriktning för hur fastigheterna i området kan samnyttjas bättre. Syftet är att ge Hagalundsborna möjligheter att använda områdets byggnader och grönområden för bland annat föreningsmöten i olika former och att skapa fler träffpunkter och platser för skapande och odling. Ett första steg mot ett nytt centrum i Hagalund har tagits genom att Signalisten tar över ägandet av alla fastigheter i centrumet, vilket möjliggör ett helhetsgrepp i utvecklingen av området.
- Detaljplan för utvecklandet av Hagalunds arbetsplatsområde har godkänts av byggnadsnämnden. Detaljplanen innebär bland annat att 350 nya bostäder ska byggas i anslutning till den sydöstra uppgången för den kommande tunnelbanestationen. Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås även ett nytt torg. Torget blir en attraktiv samlingsplats för verksamheter som till exempel caféer och butiker. I fastigheten Instrumentet 5 möjliggörs för cirka 20 000 m² kontor.

Utveckla stadens trygghetsarbete

- Stadens säkerhetsavdelning samordnar fler stora insatser i arbetet med en tryggare stad. Under perioden har avdelningen förstärkts med två trygghetsamordnare.
- Bland de åtgärder som genomförts i enlighet med inriktningen i stadens trygghetsstrategi, kan särskilt nämnas att staden i början av året producerat en film, "Skydda & Stärka – en film för föräldrar och andra vuxna" samt att flera trygghetsvandringar har genomförts.
- En åtgärdsplan med tillhörande lägesbild har fastställts av stadsdirektören, i enlighet med lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
- Med utgångspunkt i Trygghetsstrategi för stadens förebyggande och trygghetsskapande arbete 2024–2026 har arbetet med att stärka stadens trygghetsarbete i nära samverkan med stadens nämnder, polis, föreningsliv och civilsamhälle utvecklats. En viktig del i stadens förebyggande arbete är den förstärkning som gjorts med fritidslotsar och fältassistenter.
- I syfte att utveckla och förstärka tryggheten och det brottsförebyggande arbetet i staden har ett samverkansavtal tecknats med Stiftelsen Tryggare Sverige. Avtalet sträcker sig över perioden 2024–2026.


Förstärka den medborgarnära kommunikationen och dialogen i staden

- I syfte att öka stadens synlighet och lättare kunna möta medborgare runt om i staden har en elskåpbil införskaffats. Elskåpbilen har under perioden bland annat används för att öka stadens synlighet under valborgsmässoafton i Hagalund, på invigningen av Järvastadens IP och på Solnaplan under europeiska mobilitetsveckan för samtal kring hållbart resande. Under en dag flyttade stadens kontaktcenter ut delar av verksamheten till Solnaplan för att på plats möta solnabor och svara på frågor, funderingar, hjälpa till med felanmälningar och ta emot önskemål.
- Under perioden har stadens anslagstavlor utvecklats för att säkerställa att gammal information tas ner och ersätts med aktuell.
- I maj antog kommunfullmäktige en ny policy för medborgardialog i staden vilket också är ett uppdrag för kommunstyrelsen under 2024. Syftet med medborgardialoger är att stadens medborgare ska känna sig sedda och ges möjlighet att påverka sin vardag. Även unga ges större delaktighet genom beslut om att inrätta ett ungdomsråd som kommer att vara ett rådgivande samrådsorgan till kommunstyrelsen. Beslut om att inrätta ett ungdomsråd fattades i juni och rekrytering sker under hösten.
- I samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde staden under våren en servicemätning om hur solnaborna upplever stadens service och bemötande. Resultatet av mätningen kommer att bidra till det fortsatta arbetet med att stärka medborgardialogen i staden.

Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete

- Under perioden har samarbetet med näringslivet fortsatt genom för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
- Under perioden har samverkan fortsatt genom dialog med stora företag om ökat samarbete för arbetsutbildning, praktik och språkpraktik. Nya samarbeten har utvecklats både med kommunala verksamheter och med företag.
- Därutöver har över 600 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna.

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

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Nyckeltalen redovisas i årsredovisningen. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan. Målet bedöms uppfyllas för 2024.

Solna har en dynamisk arbetsmarknad med över 10 600 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar om allt från stora multinationella företag till småföretag, från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Företagen har fortfarande ett stort intresse av etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Andelen nyregistrerade företag är fortsatt hög. Under året har flera företags huvudkontor etablerat sig i Solna, merparten av dessa företagsetableringar återfinns i Frösunda, Haga norra och Frösundavik. Solna rankas även fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking och i Småföretagarnas ranking.

Utveckla Solna som företags- och entreprenörplats

- I februari deltog Solna stad på Tech Arena, som är en internationell plattform för innovation, entreprenörskap och hållbarhet vars mål är att bidra till positiv förändring i samhället genom att samla företagsledare, entreprenörer, investerare och beslutsfattare för att dela kunskap och skapa meningsfulla nätverk.
- Olika nätverksträffar och företagsbesök har genomförts i syfte att utveckla Solna som företagsplats.
- En näringslivsanalys med data över Solnas näringsliv har tagits fram för att bättre rikta arbetet med näringsliv.
- Samarbetet mellan stadens näringslivsverksamhet och trygghetssamordnare har utvecklats under perioden eftersom trygghetsfrågan är en aktuell och relevant fråga även för företagare.
- Under perioden har möten genomförts med Stockholm Business Region angående att attrahera internationella företag, markfrågor och life science etableringar.
- Stadens har varit aktiva i Nyföretagarcentrums aktiviteter och bistått med att hitta nya partners samt kommunicerat event.
- Under perioden har ”Solna sunshine stories” skapats där nya företag lyfts fram för att inspirera, att sprida kunskap om Nyföretagarcentrum samt visa på de goda förutsättningarna för företagande och entreprenörskap som finns i Solna.




Utveckla Solna stads service till företag

- En e-tjänst för bokning av torg/handelsplats har tagits fram för att förenkla för näringsidkare.
- Solna Näringsliv på LinkedIn uppdateras kontinuerligt med information kring aktiviteter som sker riktat mot näringslivet.
- Systematiskt förbättringsarbete är fokus för stadens interna samverkan med fokus på NKI-undersökningen och Svenskt Näringslivs undersökning.
- Utbildning i kommunikation har getts inom ramen för stadens interna samarbete Service i samverkan.

Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad

- För att utveckla Solna som besöksstad har arbetet kring de stora besöksmålen under perioden fortsatt tillsammans med besöksnäringen och fastighetsägare.
- Stadens service för att underlätta för evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna har utvecklats.
- Samverkan med Stockholm Business Region och Visit Stockholm har fortsatt. Det intensifierades bland annat under dagarna med konserter på Friends arena.
- Under sommaren bytte Friends arena namn till Strawberry arena efter ett byte av namnrättigheterna. Staden har deltagit i arbetet med lanseringen och haft dialog med den nya ägaren av namnet om hur samarbetet kan utvecklas för att stärka Solnas position som evenemangsstad. Bytet av namn har även föranlett ett utbyte av skyltar för vägvisning till arenan på olika platser i staden.

Byggnadsnämnden

Nämndmål	
	Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.
	Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.
	Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.

 Målet uppfylls till stor del i år

Nämnden har godkänt en detaljplan som möjliggör 350 nya bostäder och kontor om 20 000 m² bruttoarea. Första etappen av Norra Hagastaden är beslutad att gå på samråd. I denna detaljplan ingår såväl bostäder som vårdlokaler och servicelokaler. Nämnden har även fattat beslut om att påbörja detaljplanarbetet för en utveckling av Skytteholms IP samt för Torsken 5 i Bergshamra där bostäder och eventuellt en förskola planeras.

För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och hållbar resursanvändning har nämnden arbetat för att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som stadens grönområden värnats. Under perioden har arbetet med att revidera stadens parkeringsnorm inletts för att skapa en mer ändamålsenlig parkeringsnorm.

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.

 Målet uppfylls till stor del i år

Plan- och geodataenheten har lagt stor ansträngning och varit en viktig del i införandet av det nya ärendehanteringssystemet. I detta ingår att se över arbetssätt och kopplade rutiner som kan ha en positiv effekt på dialogen med intressenter i planprocesserna. Enheten har också utvecklat arbetet för medborgardialog både internt och externt, till exempel genom dialogpromenad.

Under perioden har plan- och geodataenheten utvecklat arbetet för medborgardialog i planprocessen både internt och externt. Internt har nya arbetsmetoder diskuterats i workshopformat och omvärldsbevakning har genomförts där enheten tagit del av olika dialogverktyg. Inom ramen för detaljplanen för kvarteret Rödbetan har en dialogpromenad genomförts med de boende för att samla in kunskap om hur området kan utvecklas, främst ur ett trygghetsperspektiv.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Under perioden har ett nytt verksamhetssystem implementerats vilket är ett viktigt steg i digitaliseringen av både plan- bygg- och geodataverksamheten och ett led i processen mot en digital samhällsbyggnadsprocess. I






införandet har ingått att se över arbetssätt och kopplade rutiner, ansvarsfördelning, möjligheter och effekter av e-tjänster med mera. Arbetet har i hög grad effekt på nämndens mål avseende service, dialog och att hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning. Analysen av dessa kommer att ske under hösten när systemet är mer inarbetat och processerna satta.

Nöjd Kund-Index (NKI) för myndighetsområdet bygglov uppgår till 68 på en skala från 0-100, (2022: 55) vilket är ett stort lyft. En faktor för god effektivitet är tiden mellan inkommen ansökan och komplett ärende. Utifrån den utlästa statistiken i det nya ärendehanteringssystemet har handläggningstiderna under andra delen av året minskat med hela 30 procent jämfört med början av året, innan systeminförandet.

Projektet i det fysiska arkivet avslutades under våren. Ett stort arbete, som bland annat väntas effektivisera utlämnande av allmänna handlingar är genomfört. En del återstår dock fortfarande och kommer hanteras inom ramen för ett nytt projekt.

Fokus för serviceutvecklingen inom bygglovsprocessen har det senaste året varit tillgänglighet, information och återkoppling i enlighet med önskemålen från tidigare genomförd djupintervjuundersökning. Under perioden har nämnden genomfört en mängd olika förbättringsåtgärder. Det nya ärendehanteringssystemet har medfört enklare e-tjänster för självbetjäning med BankID. Via mina sidor går det nu att följa sitt ärende i realtid och kommunicera med sin handläggare. Nytt digitalt arkiv möjliggör nedladdning av handlingar och underlag på ett mycket smidigt sätt. Under perioden har det fortsatt erbjudits rådgivningstillfällen för företag och medborgare för att få vägledning i sitt bygglovsärende. Bygglovsenheten har även gått med i bygglovsalliansen för ett utbyte av kunskap och erfarenheter med andra kommuners bygglovavdelningar.

Tekniska nämnden

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.

 Målet uppfylls till stor del i år

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige, varav centrala Solna är en. Solnas resultat i årets mätning uppgår till 5,98 skräpföremål per 10 kvm vilket är en minskning med cirka fem procent jämfört med föregående år. Antalet anmälda klotterärenden under perioden uppgår till 824, att jämföra med 916 för samma period 2023.

Måttet energianvändning per gatubelysning kommer att redovisas i årsbokslutet. Åtgärder för att förbättra måttet pågår löpande genom utbyte till mer energieffektiv belysning.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Inom Hagalundslyftet har plaskdammen i Hagalundsparken upprustats och öppnades till sommarsäsongen. Även betongtrappan i Hagalundsparken har under perioden renoverats. Ytterligare trygghetsinsatser som planeras är upprustning av terrasserna från Hagalundsparken upp mot kyrkan samt belysningsåtgärder längs Hagalundsgatan.
- På Skytteholmsfältet genomgår plaskdammen en renovering. Arbetet är mer omfattande än beräknat vilket resulterat i att plaskdammen färdigställs först under hösten 2024. Arbetet utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö har resulterat i en plan för upprustning av lekplatserna Krönet och Lottagatan vilka kommer genomföras under året.
- Under sommaren öppnades Solnas första sommargåta vilken var belägen vid Stråket i Råsunda. Under perioden 15 maj till 15 augusti stängdes ett antal gator av för allmän fordonstrafik. Platsen berikades med bland annat offentliga möbler, utökade uteserveringar, blomplanteringar samt utrustning för aktiviteter. Projektet genomfördes i samverkan med flera av stadens nämnder samt polis, brandkår,

näringsliv och andra intressenter.

- Två trygghetsvandringar har genomförts i södra Bergshamra och i Jungfrudansen i Huvudsta. Förbättringar inom stadsmiljön har genomförts utifrån uppkomna synpunkter.
- Arbetet med att effektivisera gatubelysningen genom armaturutbyte till energisnål och ljusare LED-belysning utförs enligt plan.
- På flertalet papperskorgar i stadsmiljön har pantrör tillkommit i syfte att öka återvinningen och minska nedskräpningen. I Bagartorp har frekvensen för tömning av papperskorgar samt städning i stadsmiljön utökats.
- Implementeringsarbetet gällande nytt driftavtal för parkskötsel och renhållning för att säkerställa en ren, snygg och trygg stadsmiljö är genomfört. Det nya driftavtalet trädde i kraft 2024-05-01.

Baserat på de aktiviteter som genomförts och som kommer att genomföras, bedöms målet uppfyllas till stor del i år.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår under perioden till 74 procent, vilket är högre än 2023 (61 procent). Totalt har 3 234 hushåll anslutit sedan årsskiftet jämfört med 927 hushåll samma period 2023. Mängderna för matavfall för perioden januari-juni är 867 ton för hushåll och 1 290 ton för verksamheter. För samma period 2023 låg mängderna på 530 ton för hushåll och 1 245 ton för verksamheter. Den kraftiga ökningen på insamlad mängd från hushåll beror framför allt på matavfallsobligatoriet som började gälla vid årsskiftet men även troligtvis på att antalet invånare ökat under perioden. För verksamheter är mängden insamlat matavfall likvärdig med föregående år men antalet verksamhetsabonnemang har ökat till 282 jämfört med 175 för samma period under 2023. Under perioden har kvaliteten på matavfallet varit bra och inget matavfall har behövt klassas om till restavfall på grund av felsortering.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Framtagande av en kommunikationsplan med målsättningen att under hösten nå ut till de fastigheter och verksamheter som inte påbörjat den obligatoriska matavfallsinsamlingen.
- Genom ökad kommunikation, förenklade flöden med dispenser och marklov samt att Huvudsta sopsug blivit driftklar, beräknas matavfallsinsamling succesivt öka under resterande del av 2024.
- Arbete med att etablera rutiner för det nya förpackningsinsamlingsansvaret har genomförts. Fastighetsnära insamling förväntas leda till bättre återvinningsgrad av förpackningar och minskade mängder restavfall. Flertalet kommunikationsinsatser har gjorts till fastighetsägare och kunder. Rutiner och arbetssätt har utvecklats tillsammans med entreprenörer för att förbättra flödet gällande återvinningsstationer. Strukturen för rapportering till och från Naturvårdsverket har också hanterats.
- Analysarbetet av avfallstaxan genomförs löpande för att säkerställa att satta avgiftsparametrar är korrekta. En översyn av taxan inför 2025 har påbörjats och nytt taxeförslag beräknas vara klart under hösten.
- Nytt driftavtal för tömning av fettavskiljare har implementerats och fungerar väl.
- En ny plats för den mobila miljöstationen har identifierats. Planen är att säkerställa tillstånd med mera, för att kunna starta upp insamlingen framöver.

Baserat på de aktiviteter som genomförts och som kommer att genomföras, bedöms målet uppfyllas till stor del i år.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Transportstyrelsens sammanställning över antalet skadade under perioden visar att fem personer skadats

allvarligt i olyckor på kommunalt vägnät inom Solna stad. Motsvarande siffra för föregående år var sex allvarligt skadade. Ingen omkom i trafiken på Solnas vägnät under årets första åtta månader, vilket kan jämföras med en dödsolycka under 2023. Mätningen av antalet cyklister på bestämda målpunkter utförs i september varför resultat för perioden saknas.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Arbetet fortlöper med åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram. Slutförda projekt under perioden är Gränsgatan, Centrumslingan samt mellan Överjärva och Sollentuna. Ytterligare cykelprojekt pågår bland annat i Huvudsta centrum.
- Efter en lång vinter där temperaturförändringar påverkat gator och vägar låg fokus för periodens inledning på att bedriva vinterväghållning samt hantera och åtgärda de vägskador som uppkommit. Senare under perioden har beläggningsprogrammet genomförts med undantag för tre mindre projekt som slutförs under hösten. Programmet har bland annat omfattat delar av Frösundaleden, Huvudstaleden, Ekelundsvägen och Jungfrudansen. På Storgatan har två broar genomgått omfattande tätskiktsreoveringar.
- Två trygghetsvandringar med skolelever inom ramen för säkra skolvägar har genomförts under vårterminen. Vandringarna utfördes vid Granbackaskolan och Vittra Frösunda och åtgärdsplaner har upprättats.
- Implementeringsarbetet gällande nytt driftavtal för gatuskötsel för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på stadens vägnät är genomfört. Det nya driftavtalet trädde i kraft 2024-05-01.

Baserat på de aktiviteter som genomförts och som kommer att genomföras, bedöms målet uppfyllas till stor del i år.

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



Målet uppfylls till stor del i år

Måttet för detta nämndmål gällande NKI (nöjd-kund-index) kommer inte att redovisas förrän nästa år då enkätundersökningen sker vartannat år. Måttet för energieffektivitet avser helårsförbrukningen och kommer därmed att bedömas i sin helhet i årsbokslutet.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Projektet med att bygga Järvastadens skola F-3 på uppdrag av kommunstyrelsen har slutförts och skolverksamheten startade enligt plan i augusti.
- Installationen av den nya kylmaskinen till Ritorps ishall 1 pågår och förväntas vara färdigställd i slutet av oktober. Syftet med installationen av kylmaskinen är framför allt ökad driftsäkerhet men ger även betydande energieffektivisering vid frysning av rinken.
- På Råsundaskolan pågår en reovering av lågstadiegården. Projektet har stött på flera komplikationer vilket inneburit högre utgifter än beräknat och en försenad tidplan. Stora delar av skolgården färdigställdes till skolstarten i augusti och återstående arbeten beräknas vara klar i oktober. En första etapp av upprustningen av Bergshamraskolans skolgård har genomförts under sommaren.
- Takreoveringar har genomförts på förskolorna Tellus och Sagolandet. Nytt ventilationssystem, ny fettavskiljare samt fasadreovering har genomförts på Sagolandets förskola. Även förskolorna Tunet, BMA Huvudsta samt Kadetten/Creativo har försetts med nya ventilationssystem. Gårdsreovering etapp 2 på Påfågeln's förskola har slutförts under perioden.
- Stambytet på Berga särskilt boende (SÄBO), hus A pågår och beräknas vara klart under oktober. Parallellt pågår projektering inför stambyte på hus B.
- Gällande den nya multisporhallen i Vasalundshallen har upphandling genomförts och avtal tecknats med vinnande byggentreprenör. Förväntad byggstart är planerad till början av september. Gällande Svedenbadet och reoveringen av Bergshamraskolans högstadium, pågår projektering inför tilltänkt upphandling.
- Inom ramen för Hagalundslyftet har utegymmet på Sunnanskolan kompletterats med sex nya stationer

och en skolgård har anlagts för de yngre barnen. Projektering pågår inför renovering av fastigheten Anhalten. Fastigheten består av två byggnader som föreningsliv och medborgare ska kunna nyttja. Utvändiga renoveringsåtgärder genomförs på Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset och beräknas vara klara i oktober.

Baserat på de aktiviteter som genomförts och som kommer att genomföras, bedöms målet uppfyllas till stor del i år.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Kontaktcenter hanterar cirka 2 000 ärenden per månad som rör tekniska nämnden. Nämndens svarsfrekvens, det vill säga andelen ärenden som besvaras inom utlovad tid (tre dagar), har ökat från 90 procent (januari-juli 2023) till 92 (januari-juli 2024).

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om markupplåtelse. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjd-kund-index) där kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2023 var 73,4 och prognosen för 2024 är att samma nivå kommer att bibehållas eller bli något högre.



Inom tekniska nämnden mäts avtalstrohet, det vill säga hur stor del av beställningarna som sker på upphandlade avtal. Måttet bedöms i sin helhet i årsbokslutet men prognosen är en bibehållen nivå på 97 procent.



Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande:

- Löpande dialog förs mellan tekniska nämnden och kontaktcenter kring ärendestatistik och metodik för att ge svar. Fokus under perioden har även varit på att etablera arbetssätt för de nya ramavtalade leverantörerna inom skötsel av park, gata och kommunal kvartermark. Fortsatt uppföljning av servicenivåerna kommer att behövas så att särskilda insatser kan sättas in på rätt ställe och i rätt tid.
- Stadens service till företagen vad gäller upplåtelse av offentlig plats har fortsatt varit ett förbättringsområde. Under våren har texter på hemsidan med information om upplåtelse av offentlig plats setts över i syfte att förenkla och förtydliga regelverk och tillståndsprövsprocessen för de som söker samt att en e-tjänst för att ansöka om tillfällig försäljningsplats på sommargågatan infördes. 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 krav efterlevnad 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 ett 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 att fortgå under året. Detta för att säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess.
- För att öka kunskapen om inköp och upphandling har ett arbete påbörjats med att ta fram en obligatorisk utbildning i LOU (Lagen om offentlig upphandling) för Solna stads medarbetare.


Baserat på de aktiviteter som genomförts och som kommer att genomföras, bedöms målet uppfyllas till stor del i år.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndmål	
	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.
	Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.

Nämndmål	
	Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.

 Målet uppfylls i år

Biblioteket har erbjudit ett stort antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga. Sammantaget har cirka 5200 barn och unga (0–18 år) deltagit i 350 läsfrämjande aktiviteter som anordnats av biblioteksverksamheten under perioden januari-augusti. Aktiviteterna har skett i biblioteksrummet, digitalt och ute i stadsmiljön. Av dessa aktiviteter har 126 varit särskilt riktade mot åldersgruppen 6–18 år och haft cirka 2300 deltagare, vilket är lika många aktiviteter men med något färre deltagare än tidigare år. År 2023 genomfördes aktiviteter med cirka 2500 deltagare 6–18 år.


Utlåningen av barn och ungdomsböcker har ökat med 14 procent jämfört med samma period 2023.

Biblioteket har deltagit i skolnämndens projekt *Läsa äger* genom att under juni och augusti besöka de sommaröppna fritidsklubbarna med biblioteks cyklarna. Vid besöken samtalas med barnen om läsning och böcker, de har även kunnat låna böcker som tagits med. Böckerna som lånats har funnits tillgängliga på fritids hela sommaren för att främja läsningen under lovet.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Inom bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete har cykelbiblioteket varit på plats på många olika platser i Solna exempelvis i Hagaparken, Skytteholmsparken, Överjärva gård, Hagalund, Hagalundsparken, Olle Olsson museet, seniorboenden och förskolor runt om i Solna. Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, såsom parksagostunder för föräldralediga, sagostunder, pysselverkstad, boktipsarstunder för olika målgrupper, teaterföreställning. Biblioteket erbjöd samtliga sommarfotbollsskolor besök och Apollon, AIK, IFK Bergshamra och Vasalunds fotbollsklubbar besöktes.
- Läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning genomförs både i förskolan, skolan och på fritiden. Extra öppet med sagostund för förskolan två gånger i veckan.
- Samverkan mellan förskola/skola och bibliotek pågår. Fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bidrar till ökad läslust med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7. Projektet *Läsa äger* är initierat av skolorna i Solna och stöts av biblioteksverksamheten. Kontinuerlig information om utbud och service till stadens förskolor och skolor skickas via nyhetsbrev.
- Skolbibliotekssamordnaren stöttar skolornas arbete med skolbibliotek. Solna stadsbibliotek stöttar också skolbiblioteken med hjälp av Kulturrådets inköpsstöd.
- Samverkan med skolnämnden och förskolenämnden utvecklas för att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande aktiviteter/metoder för barn och ungdomar.
- Vidareutveckling av programutbud och tjänster som når den prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning har genomförts under perioden. Extra öppet har hållits för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (*NPF*).
- Projektet *Bokstart* pågår. Det är ett ettårigt samverkansprojekt mellan biblioteket och förskolor i Hagalund. Projektet syftar till att stärka språkutvecklingen hos små barn. Projektet *Vår bokjury* pågår och är ett samarbete med bibliotek Sundbyberg.

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts genom nyckeltal och beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Under perioden har 243 619 tillfällen för aktivitetsstöd beviljats avseende barn och ungas föreningsaktiviteter, det är något lägre jämfört med föregående år.

Kulturskolan har under vårterminen 2024 haft en ökning med 113 elevplatser jämfört med vårterminen 2023 och antalet unika deltagare har ökat från 1968 till 2007 individer.

Under första halvåret har mötesplatserna för unga haft ett snitt på 15,4 besökare per dag med öppethållande (gäller högstadieungdomar), vilket är en minskning mot förra årets snitt på 17,0. Fabrik 38 som riktar sig till gymnasieungdomar har i snitt haft 26 besökare per dag med öppethållande vilket är en ökning mot föregående år då snittet var 22 besökare per dag. Pop-up ungdomscafét i Bagartorp har under våren haft ungefär 20 besökare per kväll, vilket inte räknas in i statistiken då det tillfälliga ungdomscafét saknar besöksregistrering och siffran därför är en ungefärlig uppskattning. Variationerna i besöksantal är stora mellan mötesplatserna vilket också syns över tid. Förra året var mötesplatserna i norra Solna mest besökta, nu har en utjämning skett där mötesplatserna i södra Solna har ökat och de i norra Solna har minskat. Förändringarna beror oftast på antal ungdomar inom ett visst område, områdets sociala situation och var det för tillfället är mest populärt att röra sig.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Fritidsverksamheten, biblioteksverksamheten och kulturskolan har tillsammans med föreningslivet anordnat sommarlovs- och helgaktiviteter för barn och ungdomar med ambitionen att nå nya målgrupper. Genom samarbete med Sundbyberg stad erbjuds cirka 80 barn och unga i Solna platser på sommarkollo på Gräddö i Norrtälje. Kulturparken på Blomgatan, lockade under sommaren många barn och unga att prova på dans, skapande och musik. Totalt deltog 1160 barn och unga förutom sommarjobbarna. Tack vare samarbete med Region Stockholm och Kulturrådet, kunde 18 sommarjobbande ungdomar, utöver Solna stads tre egna, erbjudas plats, vilket är betydligt fler än tidigare år.
- Biblioteket har samverkat med skolnämnden kring det läsfrämjande projektet Läsa äger och bidragit med besök, boktips och gåvoböcker.
- Solna Fritidsbibliotek har öppnat i Solna Centrum. Verksamheten håller öppet året om för gratis utlåning av sport-, friluft-, fritidsartiklar. Till verksamheten har en platsansvarig och butiksvärdar anställts. Fram till den 16 augusti gjordes 3216 utlån och antalet låntagare är cirka 1000 stycken.
- Fritidsverksamheten för unga har stärkts genom rekrytering av fritidslotsar som arbetar förebyggande, uppsökande, relationsskapande och främjande med barn och unga. Detta har särskilt skett i prioriterade områden i staden. I Bagartorp centrum etablerades under året en pop-up mötesplats för äldre ungdomar. Planering och genomförande av en ny mötesplats har pågått och öppnats under perioden. Arbetet har skett i samverkan med omvårdnadsnämnden och Signalisten.
- Antalet elevplatser på Solna kulturskola har ökat, mycket tack vare kortkurser som erbjuds mer strategiskt. Kulturskolan har för första gången över 2000 unika deltagare. Tre veckor med öppen kulturskoleverksamhet har erbjudits, då verksamheten har nått ut till fler barn och unga. Även kortkurser har utvecklats till att vara ett bra komplement till terminskurser. Under våren 2024 gjordes 130 kortkurser. Arbetet med att ta fram en kulturskoleplan pågår. Dialoger och samtalsforum med elever och vårdnadshavare genomförs.
- På Överjärva gård fortsätter arbetet med att omvandla platsen till ett sammanhängande friluftsmuseum, inklusive en 4H-gård med djur i Ladugården. Inom verksamheten har organisationen förstärkts inom områdena museum och pedagogik, hållbar odling och natur samt kommunikation.
- Invigning och driftsättning av Järvastadens idrottsplats genomfördes i augusti. Det ger ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.


● Målet uppfylls i år

Nämnden arbetar för att låta verksamheter samnyttja lokaler för effektivare användning av stadens samlade utbud av lokaler. Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är:

- Flera nya idrottsplatser är under utveckling för att fler barn och unga ska kunna idrotta. Den nya idrottsplatsen i Järvastaden driftsattes i augusti (tre fotbollsplaner för 7-, 9- och 11-spel). Arbetet pågår för att utveckla Vasalundshallen med fler idrottsplaner för inomhusidrott. Även Skytteholms idrottsplats, Solnahallen och Huvudstafältets idrottsplats rustas och utvecklas.
- Från april har Solna simhall och utebad ny driftsleverantör.
- Planering och anpassningar pågår för att utveckla Överjärva gård till ett friluftsmuseum med ny verksamhet i Gula villan och Ladugården. Det sker i samarbete med Råsunda Förstads AB och tekniska nämnden.
- Utveckling och anpassning av kulturhistoriska byggnader i Hagalund har pågått under perioden i samarbete med tekniska nämnden. Planering pågår för mer verksamhet i området.
- Under perioden har det varit en ökad efterfrågan och utlåning av bibliotekets lokaler till övriga förvaltningar i staden.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.



 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Samarbetena med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv är fortsatt starkt och har utvecklats under perioden.

Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är:

- Genom samarbete med föreningslivet erbjuds ungdomar "Öppen idrott" på lördagskvällar i flera av stadens gymnastiksalar.
- En *prova på isidrottsdag* tillsammans med föreningslivet arrangerades på Bergshamra IP i samband med sportlovet.
- Årets valborgsfirande i Skytteholmsparken genomfördes traditionsenligt tillsammans med stadens kultur- och föreningsliv. Scenprogrammet hade över 200 medverkande barn och unga. Firandet hade rekordmånga besökare, cirka 10 000 personer.
- Årets nationaldagsfirande i Hagaparken genomfördes i samarbete med Kungliga Operan och Kungliga Hovstaterna. Publiken uppskattades till 25 000 personer och besökarna fick ta del av Kungliga Operans program, prisutdelning till årets kulturstipendiater och uppträdanden av Solna kulturskola
- Sommaraktiviteter genomfördes i samarbete med föreningslivet. Bibliotekets verksamhet erbjuder alla fotbollsskolor ett besök under sommaren. Cykelbiblioteket har också deltagit vid Tryggare Sveriges evenemang i Haglund under juni.
- Beslut har fattats och ett nytt pris har inrättats till *Årets föreningsledare inom idrott och friluftsliv* i Solna stad. Priset delas ut vid Pep-dagen.
- Invigning av Jerry Williams torg i maj, evenemanget genomfördes i samarbete med kulturlivet i Solna.
- Planering pågår för Pep-dag i Hagaparken samt Special Olympics School Day tillsammans med Sundbybergs stad i september.

Skolnämnden

Nämndmål	
	Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet.
	Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet.

🏠 Målet uppfylls till stor del i år

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. Bedömningen är att målet delvis uppfylls under året. De preliminära elevresultaten för årskurs 9 visar på lägre resultat än föregående år. Särskilda insatser sattes in under våren för att höja måluppfyllelsen och insatserna har förbättrat resultaten något. Särskilt fokus har legat på kärnämnen och det ämne som främst sticker ut med låg måluppfyllelse på samtliga skolor är matematik. Utifrån vårens screening gällande läsförmåga visar resultaten att eleverna på lågstadiet fortsatt har en bra läsförmåga men att resultaten för eleverna på mellanstadiet är något sämre. Insatser för att ytterligare stärka läsförmågan på mellanstadiet genomförs därför på grupp- och individnivå. För att främja läsandet och öka läsförmågan genomfördes bland annat konceptet Läsa äger under sommarlovet på samtliga fritidshem. Arbetet för att främja skolnärvaron fortsätter och det skolsociala teamet som startade hösten 2023 inriktar sig på elever i årskurs 3-9 som har hög frånvaro och en problematisk skolsituation.

Uppföljning av nämndmålen sker dels genom nyckeltal, dels genom beskrivningar och analys av genomförda aktiviteter.

Elevresultat	Lå 23/24 prel	Lå 22/23	Lå 21/22
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)		84,9	80,9
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	72,8	79,0	76,0
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, Stockholms län, kommunala skolor, andel (%)		76,9	78,0
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)		91,3	89,4
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	80,8	87,3	88,4
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Stockholms län, kommunala skolor, andel (%)		86,5	87,5
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)		255,0	253,0
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	234,0	237,9	235,9
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde, Stockholms län, kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)		236,8	238,2

Den officiella statistiken med resultat för läsåret publiceras först i slutet av september och av den anledningen redovisas inte resultaten för läsåret 2023/2024 när det gäller hemkommunen (folkbokförda i Solna) samt för Stockholms län i tabellen ovan. När det gäller elever i Solnas kommunala skolor har preliminära resultat för läsåret 2023/2024 hämtats från stadens lärportal.

De preliminära elevresultaten för årskurs 9 på Solnas kommunala skolor visar på en försämring jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har, jämfört med föregående år, minskat från 79,0 procent till 72,8 procent. Även det genomsnittliga meritvärdet har minskat något till 234,0 jämfört med 237,9 föregående år. Andelen elever med behörighet till yrkesprogram har minskat något från 87,3 procent till 80,8 procent. Elevgruppens något svagare resultat uppmärksammades i början av högstadiet och särskilda insatser har genomförts för att förbättra måluppfyllelsen. Bland annat har extra satsning på matematikundervisning och lovskola genomförts. Kontinuitet och skolnärvaro är viktiga faktorer för att nå måluppfyllelse och analysen av resultaten visar att elever som har bytt skola i ett sent skede under högstadiet har en sämre måluppfyllelse.

Aktiviteter utifrån nämndens strategi för förbättrade kunskapsresultat, som bidrar till måluppfyllelse är:

- **Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro**
Verktyget för elevdokumentation är nu implementerat för skolledning och elevhälsa på samtliga skolor. Genom att hämta rapporter om frånvaro och elevresultat från lärplattformen och åtgärdsprogram och övriga utredningar från dokumentationsverktyget får lärarna en helhetsbild av elevens problematik. Samtycke från vårdnadshavare inhämtas genom digital signering i systemet vilket också underlättar administrationen och minimerar risker. Den beslutade handlingsplanen för ökad närvaro följs på samtliga skolor, vilket gör att vårdnadshavare i ett tidigt skede får information om elevens frånvaro. Statistiken visar att frånvaron har minskat något i samtliga årskurser.
- **Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring**
Det är för närvarande två skolor, Råsunda högstadium (Råsunda centralskola) och Parkskolan, som har socialpedagoger som ett komplement till lärarpersonal. Utifrån elevernas perspektiv är det positivt då det finns fler vuxna att vända sig till på skolan. Utvärderingar visar dock på vikten av att de olika rollerna har

tydliga uppdrag där ansvarsgränserna mellan mentor och socialpedagog framgår. Det är viktigt att mentorn inte tappar sin relation med eleverna och från hösten 2024 kommer därför schemalagd mentorstid att återinföras.

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet**
 Solna tackade under våren ja till att delta i Specialpedagogiska myndighetens (SPSM) och Skolverkets kvalitetsdialoger från hösten 2024. Dialogerna är ett samarbete mellan SPSM och Skolverket och bygger på det nationella kvalitetssystemet (NKS) som tagit fram utifrån ett regeringsuppdrag. Den första dialogen genomfördes i augusti och fokusområdet för dialogen var systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. I dialogen deltog, förutom representanter från SPSM och Skolverket, politiker skolchefer, förvaltningschef, utvecklingsledare och rektorer.
- Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan**
 Arbetet med att utöka utbudet på stadens anpassade gymnasieskola med ett nationellt program har pågått under läsåret 2023/24. Programmet ska ligga på Solna gymnasium och inriktningen har varit att hitta ett lämpligt program utifrån Solnas förutsättningar och möjligheten att få ett jobb efter avslutad utbildning. Det är av största vikt att skolan har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten för att eleverna ska kunna genomföra praktikperioder hos arbetsgivare i Solna samt möjligheten att få en anställning efter gymnasietiden. Beslut om nationellt program planeras att fattas av nämnden i september för att kunna vara sökbart läsåret 2025/26.
 Inför läsåret 2024/25 förstärks Introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språk på Solna gymnasium med kurator, speciallärare och en tydligare koppling till jobbtorget.
- Planera för framtida skolförsörjning och organisation**
 Arbetet med att revidera nämndens skolförsörjningsplan har påbörjats med stadens nya befolkningsprognos som underlag.
 Under våren har planeringen inför ny måltidsorganisation för förskola och skola startat och en projektplan har tagits fram med hjälp av en extern konsult. Den nya måltidsorganisationen kommer att ledas av en måltidschef och rekrytering påbörjades i juni. Medarbetare i befintlig måltidsorganisation i egen regi på förskolan har fått en första information om förändringen.

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.



Målet uppfylls till stor del i år

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan och bedömningen är att målet uppfylls till stor del vid årets slut. I mars genomfördes brukarundersökningen för elever och vårdnadshavare i årskurs 3, 5 och 8 på samtliga kommunala grundskolor och fyra fristående grundskolor (av 9) valde att delta. Svarefrekvensen för eleverna var hög och något bättre än föregående år. Resultatet presenterades för nämnden i juni. Satsningen på att öka kvaliteten och kompetensen i fritidshemmet fortsätter. Bland annat genomgår alla medarbetare en utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Uppföljning av nämndmålen sker dels genom nyckeltal, dels genom beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Elevenkät Känner du dig trygg i skolan? andel positiva svar %	2024	2023	2022
Elever i åk 5 kommunal skola	74,0	80,0	89,0
Elever i åk 5 fristående skola	78,0	-	89,0
Elever i åk 5 samtliga skolor som svarar på Skolinspektionens skolenkät	83,0	83,0	85,0
Elever i åk 8 kommunal skola	77,0	75,0	75,0
Elever i åk 8 fristående skola	74,0	-	86,0
Elever i åk 8 samtliga skolor som svarar på Skolinspektionens skolenkät	78,0	78,0	80,0

Svarefrekvensen på enkäten har ökat jämfört med föregående år för samtliga årskurser. Under våren har både elevenkät, med generella frågor elevernas upplevelse av trygghet och studiero, samt Friendsenkäten som ställer mer ingående frågor om upplevd trygghet och klimatet på skolan. Resultatet från de båda enkäterna är inte helt samstämmiga när det gäller upplevd trygghet. Friendsenkäten visar att 90 procent av eleverna på låg- och mellanstadiet och 85 procent av högstadieläverna känner sig trygga i skolan. Elevenkätens resultat visar något lägre siffror både för elever i årskurs 5 och 8. Arbetet med att analysera resultaten och orsakerna till skillnaderna mellan de två enkäterna pågår.

Aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet**

Under våren har planeringen av fritidshemmets samarbete med föreningslivet genom Solna Idrottsföreningars Samorganisation (Solna SAM) genomförts. Samtliga elever i Solnas kommunala fritidshem i åk 2 erbjuds en prova på-aktiviteter som leds av idrottsföreningar under fritidshemstid i eller i direkt anslutning till skolans lokaler. Under läsåret 2024/25 kommer verksamheten att genomföras som ett projekt för att sedan utvärderas. Totalt är det cirka 500 elever som kan komma att ingå.

I februari påbörjade elva medarbetare inom förskolan och fritidshemmet en barnskötarutbildning. Det är ett nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Utbildningen pågår i cirka 1,5 år och studietakten är individuell utifrån deltagarnas förkunskaper och förutsättningar. Från januari till maj genomförde åtta medarbetare i fritidshemmen kursen Lära i och om fritidshem (7,5 högskolepoäng) anordnad av Stockholms universitet. Satsningarna finansieras av omställningsfonden.

Under våren tog ett partsgemensamt inriktningsdokument för fritidshemmet fram för att säkerställa att samtliga fritidshem arbetar på likvärdigt sätt. Dokumentet förhandlades med fackliga parter enligt MBL i juni och verksamheten ska arbeta enligt inriktningsdokumentet från hösten 2024.

- **Fortsätta arbetet med trygghet och studiero**

Fortbildning gällande arbetet med kränkande behandling har genomförts på samtliga skolor. På huvudmannanivån fortsätter arbetet med att utveckla analysen av kränkingsanmälningar som ingår som bilaga till delårsrapporten. Under våren har samtliga grundskolor genomfört Friendsenkäten. Det sammanfattande resultatet visar på en fortsatt hög trygghet, 90 procent av låg- och mellanstadieeleverna och 85 procent av högstadieeleverna uppger att de känner sig trygga i skolan.

- **Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd**



Utifrån de lägre elevresultaten för årskurs 9 genomfördes extra lovskola både i juni och i augusti. Ytterligare tillfällen planeras för höstlovet. Utvärderingen av resultat och deltagande i lovskolan visar på behovet att tidigt informera om hur årshjulet för lovskolan ser ut. Det är av stor vikt att vårdnadshavarna redan vid läsårets start får information om vilka insatser som finns för elever som riskerar att inte nå målen.

Även för elever i mellanstadiet genomfördes lovskola i juni med en bra närvaro. Upplägget kommer att ses över inför nästa gång för att bättre nå önskad effekt. Under sommaren har ett arbete med att kartlägga om det finns några samband mellan elevresultat och olika bostadsområden. Detta för att ännu tydligare kunna rikta insatser till skolor eller grupper av elever.

- **Fortsatt utveckling av undervisningen**

Analys av elevresultatet visar att det matematik är det ämnet som sticker ut med låg måluppfyllelse på samtliga skolor. Under läsåret 2024/25 kommer därför ytterligare fokus läggas på ämnet matematik. Förutom att stadens lektor i matematik och naturvetenskap fortsätter arbetet med nätverk för samtliga matematiklärare i staden, har ett screeningverktyg för matematik köpts in. Syftet med verktyget är att ge läraren underlag för att sätta in rätt insatser utifrån elevens utmaningar och styrkor. Under hösten genomförs utbildning i systemstödet för samtliga matematiklärare så att lärarna får god kunskap i hur det ska användas. Under våren fick intresserade elever i åk 8 besöka Solna gymnasium och lärare från gymnasiet höll i laborationer och eleverna fick träffa studerande på naturvetenskapliga programmet. Försöket föll mycket väl ut och kommer genomföras en gång per termin för åk 8 och 9.

Förskolenämnden

Nämndmål	
	Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.
	Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

 Målet uppfylls till stor del i år

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan och bedömningen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt vid årets slut. Utvecklingen av kvaliteten i förskolan fortsätter och under perioden har en skolchef till förskolan rekryterats i syfte att sätta mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet, likvärdighet och gemensamma strukturer i förskolan. Arbetet med den strukturella kvaliteten fortsätter enligt plan med målsättningen att höja personaltätheten, minska barngruppernas storlek och höja andelen förskollärare på förskolorna.

Uppföljning av nämndmålen sker, dels genom nyckeltal/mått, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Statistik gällande barngrupper och personalens kompetens för år 2024 mäts den 15 oktober 2024 och statistiken i tabellen nedan är en prognos utifrån kända fakta i nuläget. Den officiella statistiken för 2024 publiceras i slutet av april 2025. Gällande förskollärartäthet och andel förskollärare finns ännu ingen prognos då uppgifterna är mer komplicerade att ta fram för kommunen.

Nyckeltalsbeskrivning	2024	2023	2022	2021
Barn per barngrupp i förskola, kommunal regi, antal	15,6	15,9	15,7	16,3
Barn per barngrupp i förskola, enskild regi, antal	..	15,6	16,8	16,2
Personaltäthet, barn per heltidstjänst, kommunal regi, antal	5,3	5,6	5,6	5,7
Personaltäthet, barn per heltidstjänst, enskild regi, antal	..	5,5	5,3	5,6
Barn per heltidsanställd förskollärare, kommunal regi, antal	..	16,8	18,1	18,3
Barn per heltidsanställd förskollärare, enskild regi, antal	..	21,0	20,4	23
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	..	33	31	31
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, enskild regi, andel (%)	..	26	26	25
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan (resultat från brukarundersökning) kommunal regi, andel (%)	94	93	94	95
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan (resultat från brukarundersökning) enskild regi, andel (%)	97	95	95	96

Den strukturella kvaliteten i förskolan har förbättrats på flera områden. De senaste åren har fokus varit att öka andelen förskollärare och barnskötare ytterligare samt satsningar på vidareutbildning för både förskollärare och barnskötare. Prognosen för 2024 gällande förskollärartätheten och andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation är att den kommer att öka ytterligare. Statistiken för 2023 visade att både förskollärartätheten och andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation ökade jämfört med 2022. De kommunala förskolorna har eftersträvat att ha minst en utbildad förskollärare per avdelning, vilket de nu uppnår.

Prognosen för 2024, gällande personaltätheten, är att antalet barn per heltidsanställd minskar från 5,6 (2023) till 5,3. När det gäller barngruppernas storlek visar de preliminära siffrorna för 2024 att antal barn per barngrupp sjunker från 15,9 (2023) till 15,6. Ökningen från 2022 till 2023 berodde främst på att flera förskolor, både kommunala och fristående, stängdes inför hösten 2023, vilket ökade trycket på kvarvarande förskolor i området.

Resultatet av brukarundersökningen visar att en hög andel av vårdnadshavarna, både på kommunala (94 %) och fristående (97 %) förskolor, har svarat att deras barn känner sig trygga i förskolan.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- **Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan**

För att förbättra kvaliteten i Solnas förskolor arbetar förskolorna utifrån Strategi för ökad kvalitet i förskolan. Arbetet med att ta fram ett självskattningsverktyg har pausats för att invänta det Nationella kvalitetssystemet som fyra skolmyndigheter (Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet) har tagit fram på uppdrag av regeringen. I augusti genomfördes en kvalitetsdialog under ledning av representanter från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fokusområdet för dialogen var systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer.

- **Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan**

I februari påbörjade fem medarbetare inom förskolan tillsammans med medarbetare från fritidshemmet en barnskötartutbildning. Det är ett nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Utbildningen pågår i cirka 1,5 år och studietakten är individuell utifrån deltagarnas förkunskaper och förutsättningar. I mars började 22 medarbetare i förskolan kursen "Naturvetenskap och teknik i förskolan- med didaktisk inriktning" anordnades av Uppsala universitet. Det var en kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket. Deltagarna var både förskollärare och barnskötare och kursen pågick från mars till juni 2024. Från förskolorna är det 26 medarbetare som går utbildningen i flerspråkighet och interkulturalitet, som ges av Uppsala universitet.

- **Planera för framtida förskoleförsörjning och organisation**

Under våren har arbetet med att revidera förskoleförsörjningsplanen, som beslutades av nämnden i november 2023, påbörjats. Ingångsvärden som uppdateras är bland annat nya befolkningssiffror utifrån stadens officiella befolkningsprognos som publicerades i mars. I mars beslutade förskolenämnden att förskolan Rågens verksamhet flyttar till nya lokaler i Bergshamra i augusti 2024. I samband med flytten övergick även Rågens verksamhet till att bli en del av förskolan Tellus. Anledningen till flytten var att ventilationen i förskolans nuvarande lokaler inte var tillräcklig för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. I maj beslutade nämnden att Borgens förskola ska avvecklas och stänga från sommaren 2025.

Anledningen är att det tillfälliga bygglovet för modulförskolan går ut. Under våren har planeringen inför ny måltidsorganisation för förskola och skola startat och en projektplan har tagits fram med hjälp av en extern konsult. Den nya måltidsorganisationen kommer att ledas av en måltidschef och rekrytering påbörjades i juni. Medarbetare i befintlig måltidsorganisation i egen regi har fått en första information om förändringen.

- **Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet**

Arbetet med uppsökande verksamhet för barn från 3 år som inte är inskrivna i förskolan har fortsatt under perioden. Informationsbrev till samtliga vårdnadshavare till barn som saknar en placering på förskola och till vårdnadshavare vars barn var placerade på enskild pedagogisk omsorg har skickats ut enligt beslutet årshjul. Brevet innehöll information om förskolans verksamhet som vårdnadshavare kunde ta del av digitalt på nio olika språk. Under samma period skickade även ut platserbjudanden gällande allmän förskola för barn som är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år och för barn vars vårdnadshavare är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år. I platserbjudande gavs vårdnadshavarna information om erbjuden plats på specifik förskola. Platserna hålls reserverade fram till september.

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.



Målet uppfylls till stor del i år

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan och bedömningen är att målet kommer att vara uppfyllt till stor del vid årets slut. Brukarundersökningen för året är genomförd på samtliga kommunala förskolor och på 28 av de 31 fristående förskolorna.

Uppföljning av nämndmålen sker dels genom nyckeltal/mått, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Nyckeltal	2024	2023	2022	2021
Svarsfrekvens brukarundersökning, kommunal regi (%)	64	63	67	45
Svarsfrekvens brukarundersökning, enskild regi (%)	65	64	67	54
Sammanfattande omdöme andel positiva svar, kommunal regi (%)	85	86	85	86
Sammanfattande omdöme andel positiva svar, enskild regi (%)	94	90	90	93
Total Nöjd kund index (NKI), kommunal regi	69	70	70	69
Total Nöjd kund index (NKI), enskild regi	80	76	77	78

Brukarundersökningen är ett viktigt verktyg för att mäta vårdnadshavarnas nöjdhet och servicekvaliteten i verksamheterna och en hög svarsfrekvens på brukarundersökningen är viktig för att kunna använda resultatet i det systematiska kvalitetsarbetet. Svarsfrekvensen på brukarundersökningen i förskola har ökat något jämfört med föregående år men når inte upp till samma nivå som 2022. För kommunal regi har svarsfrekvensen ökat från 63 procent till 64 procent och för fristående regi från 64 procent till 65 procent. Insatser för att ytterligare höja svarsfrekvensen behöver fortsatt genomföras.

Nöjd kund Index (NKI) ligger något lägre än föregående år för kommunala enheter, 69 för 2024 jämfört med 70 föregående år. För fristående enheter har NKI ökat till 80 jämfört med 76 föregående år. Resultatet på de kommunala enheterna visar på en ganska stor variation mellan enheter, vilket ytterligare förstärker vikten av att respektive enhet aktivt arbetar med sina resultat som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Brukarundersökningen visar generellt på goda resultat för både fristående och kommunala enheter och det sammanfattande omdömet visar att 90 procent (kommunala 85 % och fristående 94 %) av vårdnadshavarna som svarat på enkäten är nöjda med verksamheten.

I brukarundersökningen framgår att de kommunala förskolorna behöver fortsätta arbetet med att dokumentera barnens lärande och utveckling samt kommunicera kring den till varje vårdnadshavare. Även arbetet med att förbättra den generella informationen från förskolan till vårdnadshavare behöver fortsätta.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:




- **Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi**

Arbetet med gemensamma rutiner och likvärdig information till vårdnadshavare på samtliga kommunala förskolor fortsätter. Pilotprojektet med ett förskoleområde som påbörjades under 2022 där närvaro under lov anmäls direkt i lärplattformen utökades under våren 2024 med ytterligare ett förskoleområde. Utvärderingen visar att det finns behov av några ytterligare justeringar i systemet innan det fungerar tillfredsställande och kan rullas ut på samtliga förskolor.

- **Följa upp vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarundersökningen**

Brucarundersökningen genomfördes enligt plan under våren och visar på fortsatt goda resultat. Resultatet visar på variationer mellan förskolor och analysen av resultatet på respektive förskola, kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, behöver prioriteras.

Kompetensnämnden

Nämndmål	
	Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
	Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
	Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

- Målet uppfylls i år

Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 2024 5,6 procent, vilket är 0,9 procentenheter högre jämfört med augusti 2023 men lägre jämfört med både Stockholms län (7,0 %) och riket (6,8 %).

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Jobbfabriken har under perioden matchat, coachat och väglett 100 ungdomar, varav 70 (70%) har gått vidare till jobb eller studier.
- Systemiserat arbetssätt tillsammans med näringslivet och med stadens kommunala verksamheter har resulterat i att staden kunnat erbjuda sommarjobb till alla som har ansökt. I år erbjuds 605 sommarjobb till Solnas ungdomar, vilket är det högsta antalet sommarjobbplatser någonsin.
- Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata arbetsgivare har genomförts. Totalt har cirka 100 företagsbesök genomförts under året och 19 nya företagskontakter har etablerats inom sommarjobben som har tagit emot sommarjobbare i år.

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.

- Målet uppfylls i år

Totalt hade Solna 7343 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2024 vilket är en ökning med 27 kursdeltagare jämfört med motsvarande period 2023. Vuxenutbildningen spår en eventuell ökning av sökande då arbetslösheten ökar.

Andel kursdeltagare med godkänt betyg ligger på 83 procent vilket är i nivå med föregående år. Arbetet med att förebygga icke godkända betyg pågår, det är främst distansutbildning som har en lägre måluppfyllelse. Vuxenutbildningen genomförs av auktoriserade utbildningsanordnare.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Ändringar i skollagen ställer nya krav på Solna stad som huvudman att väga in arbetsmarknadens behov vid planering och erbjudande av utbildning. Samverkan mellan kommuner ska när utbildningar planeras, dimensioneras och erbjuds. Arbetet förbereds inför 2025.
- Det nya arbetssättet där elever som har behov, erbjuds stöd eller anpassningar inför studier har implementerats. Arbetet med att förbättra stödet inför studier intensifieras då avdelningen fått projektmedel hos Specialpedagogiska skolmyndigheten gällande elevhälsa inom komvux. Projektet startar upp i september och pågår under ett år.
- En ökad samverkan och dialog med näringsliv, arbetsmarknad och etablering pågår och ska utvecklas genom att verksamheterna till viss del planeras tillsammans.

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

● Målet uppfylls i år

Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under perioden uppgår till sex personer och ingen kvotflykting har blivit anvisad till Solna av Migrationsverket ännu. Migrationsverket planerar att anvisa kvotflyktingar under hösten.

Antalet redan bosatta skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som blivit anvisade till Solna är 131 personer. Alla vuxna nyanlända och skyddsbehövande har erhållit praktiskt stöd och erbjuds språkundervisning och samhällsorientering. Under perioden har totalt 52 nyanlända, som omfattas av etableringslagen, deltagit i sfi-utbildning och 20 har studerat vidare.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Förra året startade den nya verksamheten Etableringstrappan. Den kommer att fortsätta utvecklas och vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning.
- Kontinuerliga samarbetsmöten med Signalisten, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
- Det praktiska stödet är intensivt vid ankomsten till Solna för att sedan finnas till hands i form av drop-in och telefonkontakt. Detta gör att goda relationer och tillit till stadens tjänstepersoner upprättas.

Socialnämnden

Nämndmål	
●	Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
●	Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus.
●	Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa.
●	Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter.

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

● Målet uppfylls i år

Arbetet med målet pågår enligt plan. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat i jämförelse med samma period föregående år, från 185 hushåll 2023 till 221 hushåll 2024. Ökningen förklaras av att normen på försörjningsstöd höjts avsevärt de senaste två åren med anledning av inflationen. Under denna tid har etableringsersättningen inte höjts alls. Detta innebär att de hushåll som ingår i etableringen hamnar under riksnorm och blir berättigade till försörjningsstöd. Tidigare blev de självförsörjande och behövde endast bistånd i det glapp som uppstod innan etableringsersättningen kom igång. Ytterligare en förklaring är de att fler bosättningsärenden stannar i Solna då de erbjudits möjligheten till fyraårskontrakt i kommunalt boende (tidigare begränsat till två år) vilket leder till att målgruppen omfattas av "Jobb- och utvecklingsgarantin" på Arbetsförmedlingen efter avslutad etablering vilket innebär en väsentlig sänkning av inkomster där fler är i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd. Medelbiståndet per månad har ökat från 9 415 kr till 10 210 kronor per månad. Antalet hushåll som haft utbetalning varje månad de senaste 12 månaderna har minskat i jämförelse med samma period föregående år, från 22 under 2023 till 15 under 2024.

Under perioden har 67 personer varit inskrivna i åtgärder hos arbetsmarknadsgruppen (arbetsträning samt anställning i olika former, främst offentligt skyddad anställning (OSA). 8 personer har under perioden gått från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning genom annan sysselsättning, pension eller a-kassa.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Under året har målgruppen för arbetsmarknadsinsatser utökats till att även inkludera bosättnings- och etableringsärenden för att i ett tidigare skede kunna sätta in insatser för att motverka att personer går

sysslolösa en längre tid

- Nämnden arbetar aktivt med att erbjuda tidiga insatser och bedömer i ett tidigt skede vilka insatser som är lämpliga. Redan vid nybesök görs en handlingsplan där insatser erbjuds. Gemensam ärendedragning mellan försörjningsstöd, resursgruppen och arbetsmarknadsgruppen bidrar till en gemensam bild kring vilka insatser som kan vara aktuella.
- En god intern samverkan mellan enheterna och med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid möjliggör ett helhetsperspektiv där individanpassade insatser snabbt kan komma på plats.
- Nämnden fortsätter att fokusera på långvariga ärenden, varav ett antal gått vidare till självförsörjning under våren. För klienter med ett långvarigt behov av försörjningsstöd är fokus på att hålla tät kontakt och samverka med läkare och psykolog för att hitta vägar till självförsörjning.

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus.

● Målet uppfylls i år

Arbete med målet pågår enligt plan. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Antalet brukare i biståndsbedömd sysselsättning har ökat något, från 55 brukare 2023 till 61 under 2024. Antalet deltagare i öppenvårdsinsatser har minskat något från 210 till 204. Förändringarna är dock marginella och har legat relativt stabilt de senaste åren.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Under perioden har nämnden arbetat för ett ökat deltagande i gruppaktiviteter i syfte att bryta isolering. Nämndens friskvårdsaktiviteter har marknadsförts via sociala medier. Utbudet har också breddats och aktiviteter som bokcirkel på Östervägens aktivitetshus och Trampolinen stödboende har genomförts. På Trampolinen har även två museibesök och matlagningsaktiviteter erbjudits.
- Socialnämnden har i samverkan med omvårdnadsnämnden och skolnämnden startat upp implementeringen av projektet "God och nära vård och omsorg" genom två gemensamma workshops. Syftet med projektet är att vård och omsorg i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.
- Fortsatt fokus på digitala lösningar och att höja den digitala kompetensen hos vuxenhetens klienter. Bland annat har "Appcafé" anordnats på Vantorp och på Östervägens aktivitetshus har enskilt digitalt stöd erbjudits.

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa.

● Målet uppfylls i år

Arbetet med målet pågår enligt plan. Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

Antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar har minskat något, från 1 623 till 1503 i jämförelse med samma period föregående år. Antalet orosanmälningar gällande unika barn och ungdomar är för perioden 772, vilket är i princip samma nivå som tidigare år då antalet unika barn och ungdomar var 768. Socialstyrelsens nationella kartläggning visar att antalet orosanmälningar fortsatt är på en hög nivå även nationellt vilket förklaras av en ökad kunskap om anmälningsskyldigheten och medvetenhet om barns situation. Antalet barn och ungdomar som är aktuella för insats har minskat något i jämförelse med samma period föregående år, från 257 till 244.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Intensivutredningsprojektet har pågått under perioden och avslutades 31 augusti 2024. Intensivutredningar syftar till att snabbare nå en bedömning av ungdomens behov, att i större utsträckning involvera ungdomen och dess nätverk samt att snabbare få in ungdomens professionella och privata nätverk som en del av lösningen. Projektet kommer under hösten att utvärderas i en

slutrapport .

- Nämndens fältassistenter är på plats sedan i början av mars 2024. Arbetet fortsätter med att hitta framgångsrika arbetssätt och att utveckla samverkan med berörda aktörer.
- Nätverksteamet har haft informationsgenomgång med vuxenenheten samt ekonomi- och arbetsmarknadsenheten för att främja nyttjandet av nätverksteamet över hela förvaltningen. Det har redan nu inkommit fler remisser från ekonomi- och arbetsmarknadsenheten under 2024 jämfört med 2023.
- För att öka deltagandet i Kometutbildningen marknadsförs kursen via Solna stads skolplattform och på sociala medier. Från att ha varit ett lågt inflöde av intresseanmälningar har nu antalet föräldrar som är intresserade av kometutbildningen ökat markant. För att kunna möta det ökade intresset kommer ytterligare sex kometledare utbildas så att flera gruppstillfällen kan erbjudas.
- SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) är uppstartat och pågår enligt plan och syftar till en utökad samverkan mellan berörda aktörer och skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser
- Sedan 1 juni är skolsociala teamet i gång och består av skolsociolog och skolkurator på heltid samt skolpsykolog del av tid. Teamet har sin placering på Råsundaskolan. Skolsociala teamet bidrar till en trygghet, ökad närvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede.

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter.

● Målet uppfylls i år

Arbetet med målet pågår enligt plan. Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter.

För att kunna erbjuda en socialtjänst med god kvalitet behöver alla de insatser som ges av nämnden vara samordnade och utgå ifrån en helhetssyn av brukarens behov.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Samverkansgruppen mellan vuxenenheten och ekonomi- och arbetsmarknadsenheten har sett över arbetssättet mellan enheterna i syfte att effektivisera tydliggöra arbetet, öka samsynen och ha klienten i fokus.
- En ny organisation för att hjälpa personer lämna en kriminell livsstil, så kallad avhoppbar verksamhet, har införts och medarbetare har utbildats inom området. En skriftlig överenskommelse gällande arbetet med avhoppare har upprättats mellan lokalpolisområde Solna och socialförvaltningen.
- Tillsammans med regionens barnavårdscentral har hembesöksprogrammet startat upp från och med den 1 juli efter en gemensam planering och utbildning i programmet. Hembesöken genomförs gemensamt av barnhälsovårdssjuksköterskor och familjebehandlare från barn- och ungdomsenheten.

Gemensamma familjerättsnämnden

Nämndmål
● Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

● Målet uppfylls i år

Arbetet pågår enligt plan. Barn i föräldrars fokus-utbildningar (BIFP) fortsätter att erbjudas i förebyggande syfte och arbetet med umgängesstöd, avtal gällande vårdnad, boende, umgänge och samarbetsamtal fortgår.

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom beskrivningar av genomförda aktiviteter.





Antalet avtal om vårdnad, boende och umgänge har ökat något i jämförelse med samma period föregående år, från 10 under 2023 till 15 under 2024. Antalet samarbetsamtal har minskat något från 184 till 181. Väntetiderna

för samarbetsamtal har under våren varit något längre än de fyra veckor som kvalitetsdeklarationen anger. Det har varit ett stadigt inflöde av nya samarbetsamtal samtidigt som många ärenden har varit komplicerade och sträckt sig över längre tid, vilket påverkat väntetiden negativt.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Arbetet med att ytterligare implementera Signs of Safety fortgår enligt plan. För att öka barns delaktighet och bättre tillgodose deras rätt till information arbetar nämnden med användningen av Ord- och bildberättelser till barn i samband med kommunikering av vårdnad, boende och umgängesutredningar. Arbetet med att använda verktyget kartläggning i samarbetsamtal och utredningar samt hålla regelbundna metodstöd enligt Signs of Safetys grundprinciper fortgår.
- Under perioden har BIFF-grupper startats upp men på grund av avhopp kunde inte någon slutföras. Ytterligare BIFF grupp kommer att startas upp under oktober.
- Familjerätten fortsätter att erbjuda digitala lösningar för att öka tillgängligheten. Digitala lösningar ökar möjligheten till deltagande och leder till en ökad flexibilitet både för klienter och handläggare. Digitala träffar erbjuds både inom föräldrautbildningen BIFF och för enskilda möten.

Omvårdnadsnämnden

Nämndmål	
	Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande.
	Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
	Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.
	Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande.

 Målet uppfylls till stor del i år

Brukarbedömningar inom äldreområdet för 2024 är genomförda, resultaten presenteras under Q4 och redovisas i årsredovisningen.

Arbetet med att ta fram en kompetensmodell för undersköterskor inom äldreomsorg och för sjuksköterskor pågår, ett förslag kommer att presenteras under hösten 2024.

Utmaningar med undernäring inom äldreomsorgen kräver individuellt anpassade måltider för att främja hälsa och välbefinnande. Solna stad har utvecklat en strategi för hälsosam och hållbar mat, baserad på Livsmedelsverkets måltidsmodell, med syfte att förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan. Strategin betonar goda, näringsriktiga och miljösmarta måltider. Nämnden har genomfört en förstudie rörande måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden som visade att de flesta boende var nöjda med maten, men att det fanns behov av förbättringar gällande näringsinnehållet och matsvinnet. Variabilitet mellan boenden noterades särskilt kring miljö, möbler och belysning. Brister i följsamhet till egna rutiner identifierades också. För att stärka måltidssituationen rekommenderas implementering av måltidskonceptet på samtliga boenden, utbildning av personal inom matlagning och nutrition samt ökad medvetenhet kring matsvinn och effektivare rutiner. Plan för genomförande tas fram under hösten 2024 för genomförande under 2025.

Fokus på utveckling av social dokumentation är kommunicerat till alla avdelningar och utförare inom nämndens ansvar. För utförare är utgångspunkten de handlingsplaner som finns framtagna med grund i avtals- och verksamhetsuppföljning, och som alla utförare kontinuerligt arbetar med. Uppföljning av utfallet av ökat fokus på området kommer genomföras under 2025, för både myndighetsavdelning och utförare, i egen och extern regi.

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

 Målet uppfylls till stor del i år

Brukarbedömningar inom äldreområdet för 2024 är genomförda, resultaten presenteras under Q4 och redovisas i årsredovisningen.

Arbetet med att ta fram en kompetensmodell för undersköterskor inom äldreomsorg och för sjuksköterskor

pågår, ett förslag kommer att presenteras under hösten 2024.

Fokus på utveckling av social dokumentation är kommunicerat till alla avdelningar och utförare inom nämndens ansvar. För utförare är utgångspunkten de handlingsplaner som finns framtagna med grund i avtals- och verksamhetsuppföljning, och som alla utförare kontinuerligt arbetar med. Uppföljning av utfallet av ökat fokus på området kommer genomföras under 2025, för både myndighetsavdelning och utförare, i egen och extern regi.

Upplägg för uppföljningen är framtagna och planeras genomföras under första halvåret 2025.

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.



Målet uppfylls till stor del i år

Brukarbedömningar inom funktionshinderområdet för 2023 presenterades i början av 2024. Resultaten visade på en försämring i utfallet för främst daglig verksamhet, gruppboenden och serviceboenden, rörande bland annat bemötande, kommunikation och trygghet. Utfallet resulterade i en åtgärdsplan, där alla utförare ålagts att särskilt utveckla dessa områden i sina verksamheter. Det försämrade utfallet har inte uppmärksammats i ordinarie uppföljning under 2023, men beaktas särskilt under årets uppföljning. Nämnden har beslutat att genomföra brukarbedömningen mer frekvent och den genomförs igen under hösten 2024 för att säkerställa att åtgärder haft effekt.

Fokus på utveckling av social dokumentation är kommunicerat till alla avdelningar och utförare inom nämndens ansvar. För utförare är utgångspunkten de handlingsplaner som finns framtagna med grund i avtals- och verksamhetsuppföljning, och som alla utförare kontinuerligt arbetar med. Uppföljning av utfallet av ökat fokus på området kommer genomföras under 2025, för både myndighetsavdelning och utförare, i egen och extern regi.

Arbetet med att ta fram strategi för kompetensutveckling för medarbetare inom funktionshinderomsorg påbörjas under hösten. Den utgår från strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorg men anpassas för att bemöta LSS specifika utmaningar och förutsättningar, omfattningen av anpassningen har krävt ett större arbete som gör att ett förslag presenteras våren 2025. Därefter kommer en kompetensmodell för medarbetare inom funktionshinderomsorg att tas fram.

Arbetet är påbörjat under året med att utforska en ökad delaktighet i samhället för solnabor med funktionsnedsättning. Flera delar inom aktiviteten omfattar verksamhet som nämnden idag inte erbjuder, vilket kommer att fortsätta planeras med fokus på resurser för ett utökat innehåll i stöd och insatser, och tillhörande ansvar och organisation för utveckling och löpande drift.

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.



Målet uppfylls till stor del i år

Brukarbedömningar inom äldreområdet för 2024 är genomförda, resultaten presenteras under Q4 och redovisas i årsredovisningen.

Förebyggande aktiviteter för alla äldre i Solna utvecklas och genomförs i förebyggande verksamhet, uppsökande verksamhet, hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboende. Riktade aktiviteter planeras också med grund i statsbidrag.

Samverkan med bostadsstiftelsen Signalisten har påbörjats kring att skapa aktivitet i trygghetsboendets lokal, där de som hyresvärd finansierar en hälsopedagog från Humaniora att leda projektet.

Nya aktiviteter och arbetssätt har implementerats för att nå nya seniorer, bland annat genom ett utökat antal lärotillfällen i grupp, vilket möjliggjorts genom en utökad förebyggande verksamhet.





Med grund i uppföljningsplanen har dagverksamheterna hos alla utförare följts upp och handlingsplaner för utveckling har upprättats vid behov.

Förebyggande hembesök har genomförts enligt plan hos Solnas 80- och 90-åringar. Syftet med hembesöket är att informera om stadens utbud av service och aktiviteter och prata om hur man klarar sig själv i hemmet.

En arbetsgrupp har tillsatts i syfte att kartlägga vilka insatser som erbjuds idag för att motverka besvärande ensamhet inom nämndens ansvar, och hur arbetet kan utvecklas till att få effekt för alla äldre och personer med

funktionsnedsättning i Solna. Resultat av förstudien med förslag på åtgärder presenteras under hösten 2024.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndmål	
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.

 Målet uppfylls till stor del i år

Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelsen är:

Miljöskyddstillsyn

Tillsynen av B- och C-verksamheterna, det vill säga verksamheter som enligt miljöbalken behöver tillstånd eller anmälan, pågår enligt plan. Det innebär att verksamheterna besökts på plats, att deras miljörapporter och kvartalsrapporter granskats samt egenkontrollrutiner begärts in. Samtliga grafiker, tandläkare och båtclubbar har fått tillsynsbesök. Tillsynen på lab- och läkemedelsverksamheter pågår. Flera tillsynsmöten har hållits gällande tunnelbanans nya gröna linje. Nya kontrollprogram för kommande exploateringar har granskats, liksom kvartalsrapporter och provtagningar av läns hållningsvatten. Tre exploateringsprojekt har dessutom fått platsbesök.

Dagvattentillsynen pågår enligt plan. Samtliga 219 köldmedierapporter har handlagts och totalt har 49 beslut om miljö sanktionsavgift på grund av felaktig köldmedierapportering skrivits.

Som en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv kom nya bestämmelser om bioavfall 1 januari 2024 vilket innebär att förutom matavfall ska även trädgårds- eller parkavfall i första hand materialåtervinnas. Detta ledde till att nämnden inför valborg fick hantera dispenser för eldning av trädgårdsavfall. Under perioden har 45 dispenser om bioavfall och fem dispenser om eget omhändertagande av avfall beviljats.

Hälsoskyddstillsyn

Hos hälsoskyddsenheten pågår uppföljande tillsyn på 17 förskolor och nio skolor som vid tidigare kontroller haft brister gällande ventilation, städning och verksamheternas skriftliga egenkontroll. De utomhusbad och plaskdammar som var i drift under sommaren har besökts, liksom stadens strandbad. Tillsyn har utförts på tio motionsanläggningar där tillsynen har fokuserats på städning, smittskydd, lokalernas inomhusmiljö och rökfria miljöer. Prioriterade lokaler har varit där barn och unga vistas. Skolors gymnastiksal har dock inte ingått i denna tillsyn. Under perioden har sex smittskyddsärenden gällande salmonella hos katt och två smittspårningar gällande legionella i bostad och i offentlig lokal handlagts. Löpande radontillsyn har utförts både i flerbostadshus och i offentliga lokaler så som förskolor och skolor.

En stor del av den händelsestyrda tillsynen för enheten har varit att handlägga anmälningar gällande olägenhet i bostäder och nyanmälningar av nya offentliga lokaler.

Under perioden har representanter från hälsoskyddsenheten medverkat vid Folkhälsomyndighetens webinarium om uppsökande bostadstillsyn och vidareutvecklat rutinen för bostadsklagomål.

Livsmedelskontroll

Kontroll av olika nationella operativa mål har utförts och resultaten har överlag varit bra. Flera handlar om spårbarhetskontroller och företagen har kunnat redovisa dokument som gör det möjligt att spåra livsmedel såsom honung, ägg och kött bakåt i livsmedelskedjan.

På serveringsställen har kontroll av menyer utförts vilket resulterat i att 24 procent av anläggningarna, motsvarande 38 stycken, har haft brister som innebär att konsumenten vilseleds. Även kontroll av rengöring och förvaring har utförts på serveringsställen.

Antalet utförda kontroller är något färre än vad som var planerat under januari till augusti. Prognosen är att inte samtliga kontroller kommer genomföras under året. Livsmedelsanläggningar som ska ha minst fem kontroller eller fler under en femårsperiod prioriteras under hösten.

Verksamheten har arbetat med beredskap för livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap. En prioriteringsordning av kontrollverksamheten är framtagen och en konsekvensanalys samt riskbedömning är utförd. Arbetet har resulterat i en åtgärdslista som enheten kommer att arbeta vidare med under hösten. Beredskapsarbetet kommer att fortsätta under 2025.

Inom enheten för livsmedelskontroll pågår arbetet med att skapa en robust organisation där fler inspektörer har kompetens att kontrollera livsmedelsanläggningar som berörs av speciallagstiftning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.

◆ Målet uppfylls delvis i år

Målet bedöms i årsredovisningen. Redan nu kan det dock konstateras att intäkterna inom hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen inte når upp till budgeterad nivå. Då orsaken främst är vakanser innebär det även att personalkostnaden är lägre än budget men trots detta blir troligen självfinansieringsgraden lägre 2024 än föregående år.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

● Målet uppfylls i år

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Att utveckla service och bemötande är ett ständigt pågående arbete. Årets resultat från mätningen Löpande insikt som undersöker kundernas upplevelse av kommunens service publicerades i april. Mätningen undersöker kundernas upplevelse av kommunens service under 2023. Serviceupplevelsen presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Ett resultat över 70 anses som högt. Resultatet för 2023 visade på höga resultat för samtliga enheter: miljöskyddstillsyn 72 (2022:80), hälsoskyddstillsyn 80 (2022:69) samt livsmedelskontroll 82 (2022:81). Enheten för miljöskyddstillsyn ligger fortfarande på en hög nivå men har tappat ett antal enheter inom främst rättssäkerhet och effektivitet. Orsaken tros vara en relativt stor personalomsättning de senaste åren då erfarna medarbetare valt att gå vidare i sina karriärer vilket inneburit att handläggningen kan ha tagit längre tid. Som ett resultat av detta har stort fokus legat på att höja kompetensen hos medarbetarna inom främst förorenad mark genom exempelvis utbildningsinsatser, deltagande på länsträffar samt utbyte med erfarna kollegor i andra kommuner.

För att förbättra sitt NKI ytterligare är rekommendationen att samtliga enheter bör fokusera på att förbättra företagarnas upplevelse av den information som ges. Detta ligger helt i linje med den kommande satsningen på ett webbprojekt vars mål är att företagen ska få en sammanhängande och positiv digital upplevelse av informationssidor, tillståndsguider och e-tjänster på solna.se.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Introduktionen av nyanställda är omfattande och innebär både genomgång av interna rutiner och gemensamma kontroller/inspektioner. Detta leder till en tydlighet gentemot företag och skapar samsyn bland medarbetarna.
- Kompetensutvecklingsinsatser har erbjudits till medarbetare både genom stadens servicenätverk "Service i samverkan", men också via mer nischade specialistutbildningar.
- Förbättringar har genomförts för att bättre kunna kommunicera frågor inom nämndens ansvarsområden med syfte att underlätta för Solnas boende och företagare.
- Skyndsamt hantering av kontaktcenterärenden, snabb återkoppling efter kontroll/inspektion samt vid begäran om handlingar.
- Nämnden har deltagit i Miljösamverkan Stockholms län vars syfte är att effektivisera tillsyn och kontroll genom att samutnyttja kompetens och resurser samt säkra en likvärdig bedömningsgrund.

- Under våren har nämndprocessen setts över och förstärkts för att säkerställa kvaliteten i underlagen till nämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

- Målet uppfylls i år

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Miljöövervakning av Brunnsviken, Råstasjön, Ulvsundasjön och Igelbäcken har haft hög prioritet. Övervakning av Edsviken och Lilla Värtan görs också genom Edsviken vattensamverkan respektive Svelandskustvattenvårdsförbund. Under juni fastställdes en reviderad version av det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan.
- För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har miljö- och klimatenheten under perioden varit behjälplig i arbetet med att förhandsgranska utredningar och underlag såsom undersökningar om betydande miljöpåverkan, dagvattenutredningar, naturutredningar och miljöprogram. Under perioden har detaljplanerna för Bladet 3 samt Norra Hagastaden DP1 varit på samråd och hanterats av nämnden.
- Projektet Solnas gröna infrastruktur är i sin slutfas. Under perioden har ett förslag för hur den interna Solnakartan skulle kunna visa förstärkningsåtgärder för biologisk mångfald och grön infrastruktur tagits fram.
- Slutrapportering har gjorts till länsstyrelsen av LONA-projektet artinventering av bredbandad ekbarkbock och andra vedlevande insekter. LONA-projektet att artinventera fladdermöss samt ta fram ett rådgivningsdokumentet för fladdermusfrågor i detaljplaneprocessen är i slutfasen. Arbetet med att inventera akvatiska organismer såsom groddjur, fiskarter, stormusslor och trollsländor genom miljö-DNA-analys pågår enligt plan.
- Samverkan med tekniska nämnden har skett inom flera områden, bland annat för att bidra till en skötsel av stadens naturområden som gynnar ett rikt växt- och djurliv.
- Inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen har tips och råd getts till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag om hur de kan minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Den kostnadsfria rådgivningen om bland annat uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan och om bidrag på energiområdet har under perioden getts vid rådgivningsbesök, webinarium, nätverksträffar samt vid publika evenemang så som klimatveckan.

Överförmyndarnämnden

Nämndmål

- Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga ska kunna känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare.

Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga ska kunna känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare.















- Målet uppfylls i år

Uppföljning av nämndmålen sker dels genom nyckeltal, dels genom beskrivningar av genomförda aktiviteter. Målet beräknas uppfyllas vid årets slut.


Överförmyndarnämndens kansli arbetar kontinuerligt med rutinutveckling för att samtliga ärenden ska hanteras enhetligt, effektivt och rättssäkert. Hittills är 97,8 % av årsräkningarna som granskats utan anmärkning. Det är jämförbart med föregående år vid samma tidpunkt. Andelen årsräkningar som granskas med anmärkning förväntas öka i takt med att fler årsräkningar granskas.

Tillgången på gode män och förvaltare bedöms som god och bidrar till måluppfyllelse. Nämnden har en digital utbildning med tillhörande kunskapstest för att säkerställa att gode män har de kunskaper som krävs för att kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt.

Uppdrag


Uppdrag
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet. Fokus är att utöka den kommunala verksamheten, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder ta fram en policy för medborgardialog.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer utveckla Bagartorp centrum och området vid Ulriksdals station.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera för en ny förskola i Västra skogen.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utöka möjligheten till uthyrning av kommunala lokaler till det lokala föreningslivet.
 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.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats.
 Byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsnormen med syfte att justera normen utifrån lärdomar sedan den senaste justeringen, med målet att nå bättre styrning mot hållbart resande och en effektiv bostadsförsörjning.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.
 Förskolenämnden får i uppdrag att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.
 Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.
 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.
 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.

-  Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Kommunstyrelsen antog i juni ett förslag till helhetslösning uppdelat dels i konkreta åtgärder att genomföras på kort sikt och inom befintlig detaljplan, dels åtgärder som kan göras på längre sikt inom ramen för en ny detaljplan. Därutöver lämnades en återredovisning och förslag till fortsatt arbete för utvecklingen av Solnahallen. Kommunfullmäktige gav berörda förvaltningar i uppdrag att utreda förutsättningarna för en förnyelse av Solnahallen ytterligare och återkomma med förslag till lämplig inriktning för ett detaljplanearbete för Solnahallen och dess närområde före utgången 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet. Fokus är att utöka den kommunala verksamheten, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området.

-  Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan.

medelreserven

samtliga texter från delåret

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder ta fram en policy för medborgardialog.

-  Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört. Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj Policy för medborgardialog i Solna stad. Policyn är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Solna stads förhållningssätt till

medborgardialog och ska vara vägledande i det fortsatta arbetet för förtroendevalda och tjänstepersoner i staden. Den formulerar de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas dialoger med medborgarna i särskilda frågor.

Beslutet omfattade även Riktlinjer för medborgardialog i Solna stad. I riktlinjerna beskrivs överväganden, arbetsgång och verktyg för att genomföra medborgardialog. Riktlinjerna och den checklista som tagits fram ska användas som ett stöd i planering, genomförande och utvärdering av medborgardialoger.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer utveckla Bagartorp centrum och området vid Ulriksdals station.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Berörda förvaltningar och Signalisten har under perioden arbetat med olika åtgärder i området. Förutom inriktningen att förbereda den planerade fysiska upprustningen och nybyggnationen i området har även åtgärder genomförts för att öka tryggheten och vuxennärvaron i området, samt att stärka förutsättningarna för återetablering av kommunala verksamheter. I Bagartorp centrum öppnade en temporär mötesplats för äldre ungdomar under våren, som var öppen fram till efter sommaren. Samtidigt pågick planering tillsammans med Signalisten för en ny lokal och mötesplats i Bagartorp. I slutet på augusti öppnade en pop-up verksamheten i nyrenoverade lokaler. Uppdraget rapporteras i slutet av året.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera för en ny förskola i Västra skogen.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Under perioden har ett arbete påbörjats med att identifiera platser i området där det är möjligt att uppföra en ny förskola inom befintlig detaljplan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utöka möjligheten till uthyrning av kommunala lokaler till det lokala föreningslivet.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan.

En arbetsgrupp med tjänstemän från stadens berörda förvaltningar arbetar med uppdraget. I juni fattade kommunstyrelsen beslut om Vision för utveckling av kulturkvarteret i Hagalund som omhändertar delar av uppdraget. Gruppen arbetar under hösten vidare med ytterligare delar inom hela Solna stads område.

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.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget kring utredning och planering för åtgärder inom Råstasjön Zon 5 pågår enligt plan. Inom stadsmiljöverksamheten har möjligheter till markanvändning utretts och en vidareutveckling de gestaltungsprinciper som tidigare tagits fram för området fortgått. Rapporter kring markanvändning och gestaltungsprinciper ligger sedan tillgrund för inriktningen på åtgärderna i zon 5. Dessa ställs samman i ett nytt dokument och en tidig projektering genomförs och är del i avrapportering av uppdraget under hösten, liksom dialoger med lokala miljöorganisationer.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Under perioden är en tidig programhandling för Solna stadshus framtagna och ska redovisas till kommunstyrelsen under hösten.

Byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsnormen med syfte att justera normen utifrån lärdomar sedan den senaste justeringen, med målet att nå bättre styrning mot hållbart resande och en effektiv bostadsförsörjning.

🔵 Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Uppdraget kommer att redovisas i nämnd i slutet av hösten.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna.

🔵 Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan.

En djupgående energikartläggning gällande sex fastigheter har genomförts. Kartläggningen kommer att resultera i ett antal åtgärdsförslag som syftar till att reducera energiförbrukningen. Förslagen inkluderar både driftoptimeringsåtgärder och investeringsförslag, med uppskattad investeringskostnad, återbetalningstid och klimatnytta (besparing i antal kg CO₂/år) för varje åtgärd.

Inom belysningsområdet har även en reinvesteringsplan upprättats. Arbetet med armaturbytesplanen för den offentliga belysningen fortgått, vilket innebär ett utbyte av äldre energikrävande belysning till LED.

Förskolenämnden får i uppdrag att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.

🔵 Uppdraget pågår enligt plan.

Arbete med uppdraget om en jämförelsetjänst pågår. Nyckeltal för jämförelse som ska speglas i tjänsten är framtagna och under hösten kommer ett arbete med en teknisk lösning ske för att få en jämförelsetjänst på plats till årsskiftet.

Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

🔵 Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Under perioden har berörda nämnder arbetat med att utveckla samverkan, både internt och externt. Uppdraget kommer att avrapporteras till respektive nämnd och till kommunstyrelsen under hösten.

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.

✅ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utarbeta en anhörigpolicy har slutförts. Omvårdnadsnämnden fick en presentation av förslaget i februari. Policyn har beslutats i kommunfullmäktige i april.

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.

✅ Uppdraget är slutfört.

Översynen av styrmodellen för hemtjänst har genomförts och presenterades för omvårdnadsnämnden i juni.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2024 beslutat om finansiella mål. De finansiella målen följs upp i delårsrapporter samt i årsredovisningen.

Bedömningen är att de två finansiella målen uppfylls under 2024.

För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tid ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras genom egen finansiering. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar bland annat beroende på kommunens befolkningsutveckling och behov av investeringar.

Prognosen för 2024 ligger på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning samt de finansiella målen.

Finansiella mål
Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden på 17,37 per skattekrona. (År 2023: 17,37 per skattekrona)
Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2024 minst uppgå till 75 mkr. (År 2023: budgeterat resultat 95 mkr)

Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden på 17,37 per skattekrona. (År 2023: 17,37 per skattekrona)

Målet avseende skattesatsen bedöms kunna uppfyllas även framgent, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna, vilket fortsätter under år 2024.

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2024 minst uppgå till 75 mkr. (År 2023: budgeterat resultat 95 mkr)

Resultatmålet efter balanskrav och synnerliga skäl bedöms uppfyllas under 2024, då årsprognosen överträffar resultatmålet om 75 mkr.

För att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tid ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras genom egenfinansiering. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Resultatnivån enligt prognosen för 2024 ligger på en nivå som innebär att tillgångarnas reala värde bibehålls.

Övergripande om resultat och ekonomisk ställning

	2024	2023	2022	2021	2020
Folkmängd	85 984	85 426	85 450	84 187	83 162
Kommunal skattesats	17,37	17,37	17,12	17,12	17,12
Verksamhetens intäkter, mkr	1 015	982	1 020	980	916
Verksamhetens kostnader, mkr	-4 493	-4 233	-3 929	-3 801	-3 736
Nämndernas budgetavvikelse	70	30	135	180	95
Verksamhetens resultat exkl. jämförelsestörande poster och nedskrivningar	407	500	700	603	345
Årets resultat, mkr *	983	1 335	242	1 350	874
Årets resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl, mkr*	494	564	614	525	493
Soliditet, procent	70	69	65	63	61
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, procent	61	59	55	52	47
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, mkr	693	585	393	510	309
Självfinansieringsgrad, procent	299	294	133	329	477
Kassalikviditet, procent	808	586	714	531	400
Långfristiga lån, mkr	0	0	0	0	0
Förutbetalda intäkter, mkr	354	260	264	332	354

Folkmängd och årsutfall 2024, vad avser stadens resultaträkningsmått, utgör prognos för året. De finansiella måtten 2024 avser utfall till och med augusti.

Stadens folkmängd har till och med juni minskat med 162 personer i jämförelse med föregående år. Utfallet beror till stor del på att Skatteverket har genomfört en nationell revision avseende innevånare i Sverige vilket innebär en minskning av antalet solnabor med 546 personer. Justeringen är en av de högsta i hela landet och avser i huvudsak åldersgruppen 26-50 år. Åldersgrupperna 0-19 år och 65- år påverkas ej av justeringen. Exklusive justeringen ökade antalet innevånare med 493 personer, vilket närmar sig utvecklingen innan pandemiåren.

Behovsutvecklingen har förändrats under och efter pandemin. Framförallt minskar åldersgruppen 1-15 år tom med 2027. Höstens befolkningsprognos indikerar att tillväxttakten för planeringsperioden 2024–2026 är under 1 procent och därmed lägre än de 2 procent som varit ungefärlig årlig befolkningsökning i Solna under 2000-talet. Rådande konjunkturläge är en faktor som påverkar nybyggnationstakt och därmed även utvecklingen under den kommande planeringsperioden.

Den kommunala skattesatsen har varit oförändrad (17,12) under åren 2019-2022, men fastställdes till 17,37 kronor för 2023.

Verksamhetens intäkter har uppvisat en positiv och stabil utveckling med i genomsnitt cirka 3 procent per år, men minskade med 3,7 procent 2023. Intäktsökningarna de senaste åren beror i huvudsak på särskilda statsbidrag, som bland annat utfördelats till följd av pandemin. Dessa minskade under 2023 och bedöms även minska 2024.

Verksamhetens kostnader har i genomsnitt ökat med cirka 2,0 procent under perioden 2018–2022, men förväntas öka 2024 med 6,1 procent och 2023 ökade kostnaderna med 7,7 procent. Bidragande faktorer utöver behovsökningar och politiska ambitionsökningar är inflationsutvecklingen.

Nämnderna sammantaget prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 69,7 mkr och där politiska satsningar i budget för 2024 har skapat förutsättningar för nämnderna och staden att möta olika typer av utmaningar för planeringsperioden.

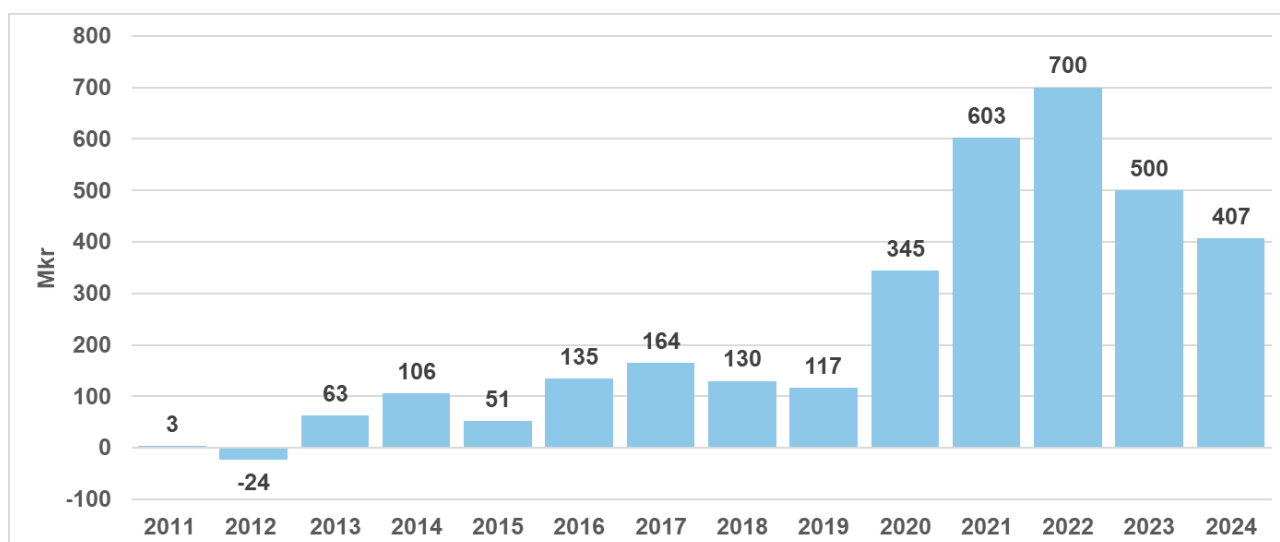
Orealiserade effekter, i form av vinster och förluster, från stadens kapitalförvaltning samt effekter, i form av intäkter och kostnader, från redovisningen av stadens medfinansiering av infrastruktur, såsom utbyggnaden av tunnelbanan och Mäljarbanan, varierar och påverkar stadens resultat. Detta försvårar möjligheten att följa utvecklingen och förändringar över tid.

Ett mer stabilt mått över tid än årets resultat är det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet (resultat efter balanskravsjustering och synnerliga skäl), som exkluderar orealiserade värdeförändringar och andra jämförelsestörande poster såsom intäkter och kostnader kopplade till stadens medfinansiering av infrastruktur. Prognos för 2024 och utfallet under åren 2019-2023 visar att stadens resultatmål har uppfyllts respektive år och utfallen indikerar även att staden har förutsättningar att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning under planeringsperioden.

Verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster är ett mått som visar att den löpande verksamheten har en god och hållbar finansiering i förhållande till skatteintäkterna. Solna stad har redovisat överskott under 2010-talet, bortsett från 2012. Den långsiktiga trenden är positiv och kan resultatnivån upprätthållas, har staden goda förutsättningar att möta omvärldsförändringar av olika slag. Ett exempel är att de betydande kostnadsökningarna för pensioner för 2023 och 2024 har hanterats utan riktade effektiviseringskrav i verksamhet. Det är dock väsentligt att följa utveckling så att inte verksamhetens nettokostnader ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Så är fallet för såväl 2024 som 2023, vilket diagrammet nedan visar.

De senaste årens ekonomiska resultat har tydliga kopplingar till pandemin såsom flertalet extraordinära statliga bidrag under pågående verksamhetsår, stängda och anpassade verksamheter utifrån pandemirestriktioner samt förändrad behovsutveckling inom främst utbildnings- och omsorgsverksamheterna. Därutöver har effektivisering gjorts i stadens verksamheter under många år utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter behöver utvecklas för att möta de kommande välfärdsbehoven.

Verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivningar 2011-2024



En annan del i trendförändringen under perioden 2020–2024 är att skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning har utvecklats betydligt starkare än vad konjunkturbedömning och andra omvärldsfaktorer har indikerat. Extra statsbidrag under perioden har därutöver väsentligt förstärkt skatteintäktsnettot. Den sammantagna effekten av i princip oförändrade nettokostnader 2020 och 2021 samt den positiva utvecklingen av skatteintäkter är att verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivningar har visat en positiv utveckling för perioden 2020–2022. Bedömningen är dock att verksamhetens resultat, i likhet med övriga kommunsverige, under planeringsperioden kommer att återgå till samma nivåer som innan pandemiåren.

Medelsförvaltningen är uppdelad i en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. Syftet är att täcka framtida investeringsbehov och stadens pensionsåtagande. Marknadsvärdet per sista augusti för den långsiktiga kapitalförvaltningen uppgick till 4 119,3 mkr att jämföra med 3 627,1 mkr vid årets början. Inkluderar den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgick marknadsvärdet till 4 719,3 mkr. Kapitalet förvaltas i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy samt av kommunstyrelsen fastställda placeringsriktlinjer för medelsförvaltning. Kapitalförvaltningen har överträffat målsättningen att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med tre procentenheter över en rullande femårsperiod.

De finansiella nyckeltalen som redovisas i bland annat RKA:s databas Kolada speglar kommunens ekonomiska läge på kort och lång sikt. Kommunal skattesats, soliditet (eget kapital i relation till balansomslutning), självfinansieringsgrad (andel av nettoinvesteringar som har finansieras av årets resultat och avskrivningar) och kassalikviditet (omsättningstillgångar minus förräds-, lager- och exploateringsstillgångar i relation till kortfristiga skulder) är finansiella nyckeltal som utvecklats positivt och tydligt visar att staden har en stabil finansiell grund.

Soliditeten uppgick till 70 procent (69 procent 2023). Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som enligt den kommunala redovisningslagen redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse, det vill säga utanför balansräkningen, låg soliditeten på 61 procent (59 procent 2023). Solnas soliditet är högre än genomsnittet för Sveriges kommuner under den senaste femårsperioden. Solnas soliditet har förstärkts från 59 procent till 70 procent under samma period.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar varierar över tid. Det sammantagna behovet av kommunal välfärd såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg varierar baserat på behovsförändringar till följd av befolkningsökning och förändrad befolkningsammansättning. Investeringstakten planeras öka under planeringsperioden, vilket innebär att det är väsentligt att upprätthålla goda resultat för att finansiera planerade investeringar med egna medel. Pågående större projekt är en ny lågstadieskola i Järvastaden och ombyggnaden av Vasalundshallen.

Därutöver har staden stora åtaganden kopplat till medfinansiering enligt de tre infrastrukturavtalen; Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Mäljarbanan. Sammanlagt uppgick åtagandena till 2 090,4 mkr sedan avtalen tecknats. Hittills har bidrag till medfinansiering på totalt nominellt 678,6 mkr intäktsförts. De infrastrukturella åtagandena är upptagna utifrån gällande avtal och betalplaner samt nu kända marknadsförhållanden. Framtida förändringar i projektens genomförande eller förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade kostnader och intäkter för Solna. Även investeringsbehoven inom de kommunala bolagen och kommunalförbunden kommer direkt eller indirekt belasta stadens finansiella ställning de kommande tio åren och även detta ställer krav på en fortsatt god ekonomisk hushållning av Solna stad. Det finns också en ny osäkerhet i stadens ekonomi kopplat till stadens exploateringsprojekt, där nuvarande konjunkturläge tydligt

har försvårat förutsättningarna för en ekonomi i balans inom området.

Självfinansieringsgraden är positiv över hela perioden. Solna uppvisar en självfinansieringsgrad som är högre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Investeringar har genomförts med egna medel samtidigt som kassalikviditeten visar en positiv utveckling.

Osäkerhetsfaktorerna inför den kommande planeringsperioden är många. Den prognostiserade befolkningsutveckling visar på en långsammare takt jämfört snittet under 2000-talet. Inflationstakt och räntenivå samt ett osäkert säkerhetsläge globalt speglar några av osäkerhetsfaktorerna. Den nationella ekonomins utveckling de kommande åren innehåller även betydande osäkerhetsfaktorer som i sin tur kan utveckla nya ekonomiska utmaningar.

Sammanfattningsvis visar dock stadens ekonomiska utveckling över 5-årsperioden och inte minst nämndernas och förvaltningarnas arbete för att säkra en god hushållning att det finns goda förutsättningar att möta den kommande periodens osäkerhetsfaktorer och utmaningar.

Känslighetsanalys	Resultateffekt, mkr
Förändring av skatter och bidrag genom 100 fler/färre invånare	5
Förändring av verksamhetens intäkter med 1 procent	10
Förändring av lönekostnad med 1 procent	17
Förändring av köp av verksamhet (externa utförare) med 1 procent	20
Förändring av index avseende finansiella kostnader i infrastruktur med 1 procent	20
Värdeförändring långsiktig kapitalförvaltning med 1 procent	40

Känslighetsanalysen visar ekonomiska konsekvenser av egna beslut eller förändringar i omvärlden. Tabellen visar exempel på nyckeltal att beakta i en känslighetsanalys. Utöver känslighetsanalysen är budgetavvikelse och prognossäkerhet väsentliga mått att följa för att säkerställa en god hushållning av resurser.

Budgetavvikelse är ett mått för att säkra att nämndernas verksamheter inte avviker från fastställda budgetramar. Nämndernas prognostiserade utfall uppvisar en positiv budgetavvikelse på 69,7 mkr för 2024. Faktorer som har påverkat nettokostnadsutfallet är stärkt och utvecklad verksamhets- och ekonomistyrning, lägre efterfrågan vad avser förskoleplatser och behovet av omvårdnadstjänster.

Prognossäkerhet är ett mått för att säkerställa en god styrning av verksamheten och som ger förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Vid en negativ prognosavvikelse ska nämnderna beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. En prognosavvikelse mellan årsutfall och prognos per augusti för verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster bör inte uppgå till mer än cirka 1 procent. Prognosavvikelsen för åren 2021, 2022 och 2023 uppgick till 0,1 procent respektive år, vilket ligger väl inom ramen för förväntad avvikelse och visar på en god prognossäkerhet.

Uppföljning stadens resultatbudget

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens intäkter	693,3	653,3	6,1	51,9	962,1	1 015,0	52,9
Jämförelsestörande intäkter	0,0	94,4	-100,0	0,0	0,0	41,3	41,3
Verksamhetens kostnader	-2 852,9	-2 723,3	4,8	139,4	-4 488,5	-4 492,8	-4,4
Jämförelsestörande kostnader	-38,5	-11,9	223,0	-38,5	0,0	-46,0	-46,0
Avskrivningar	-125,1	-125,5	-0,3	19,4	-216,8	-200,0	16,8
Verksamhetens nettokostnader	-2 323,2	-2 113,0	9,9	172,3	-3 743,2	-3 682,5	60,7
Skatteintäkter	3 536,2	3 389,4	4,3	162,1	5 061,2	5 311,6	250,3
Generella statsbidrag och utjämning	-819,6	-770,1	6,4	14,9	-1 251,7	-1 226,9	24,7
Verksamhetens resultat	393,5	506,3	-22,3	349,2	66,4	402,1	335,7
Finansiella intäkter	589,0	473,4	498,4	135,9	680,4	544,5	544,5
Finansiella kostnader	-158,4	-143,0	-73,5	-127,3	-164,2	-36,9	-36,9
Jämförelsestörande finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	824,1	836,8	-1,5	774,1	75,0	918,3	843,3
Extraordinära intäkter	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster (netto)	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
Årets resultat	824,1	899,7	-8,4	774,1	75,0	983,3	908,3
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-383,8	-280,1	-383,8	0,0	-448,5	-448,5	-448,5
Återföring av realiserade vinster/förluster i värdepapper	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter balanskravsjusteringar	440,3	630,1	-30,1	390,3	75,0	534,8	459,8

Jämförelsestörande intäkter	0,0	-94,4		0,0	0,0	-41,3	-41,3
Jämförelsestörande kostnader	38,5	11,9		38,5	0,0	46,0	46,0
Jämförelsestörande finansiella poster	0,0			0,0			0,0
Reserverat för pensioner	13,3	13,3		13,3	0,0	20,0	20,0
Extraordinära poster (Tunnelbane-/Mälarbaneåtaganden)	0,0	-62,9		0,0	0,0	-65,0	-65,0
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl	492,2	498,1	-1,2	442,2	75,0	494,5	419,5

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens externa intäkter för perioden uppgick till 693,3 mkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 51,9 mkr och en ökning om 40,0 mkr i förhållande till motsvarande period 2023. I huvudsak avser ökningen taxor och avgifter för parkeringar (17,0 mkr) och inom VA- och avfallsområdet (12,8 mkr). Totalt för perioden är dock taxor och avgifter något lägre än budgeterat. Utfallet för bidrag ligger på samma nivå som föregående år. Budgetavvikelsen för bidrag uppgår dock till 45,0 mkr och förklaras i huvudsak av att skolnämnderna och tekniska nämnden har erhållit högre statliga bidrag än planerat.

Årsprognos för verksamhetens externa intäkter uppgår till 1 015,0 mkr, motsvarande en positiv budgetavvikelse på 52,9 mkr. Avvikelsen förklaras främst av bedömningen att de statliga bidragen blir högre än planerat. Exempelvis bidrag från Migrationsverket för asylsökande och bidrag från Skolverket för bland annat Stärkt kunskapsutveckling (tidigare Likvärdig skola). Därutöver förväntas även att bidragen för det kommunala insamlingsarbetet av förpackningar blir högre än planerat.

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2024	2023	% 24/23	Budget-avvikelse	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Taxor och avgifter	274,5	245,1	12,0	-2,0	414,9	410,0	-4,9
Hyror och arrenden	103,1	94,3	9,4	2,5	150,9	155,0	4,1
Bidrag	222,5	222,3	0,1	45,9	265,0	310,0	45,0
Försäljning av verksamhet	75,4	75,7	-0,4	3,9	107,2	113,0	5,8
Övriga intäkter	17,8	16,0	11,6	1,7	24,1	27,0	2,9
Summa intäkter	693,3	653,3	6,1	51,9	962,1	1 015,0	52,9

Jämförelsestörande intäkter

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

Under perioden har inga jämförelsestörande intäkter bokats. I perioden till och med april 2023 uppgick de jämförelsestörande intäkterna till 94,4 mkr och avsåg färdigställda exploateringsobjekt om 67,8 mkr markförsäljning om 13,9 mkr samt elstöd om totalt 12,7 mkr.

Under året förväntas jämförelsestörande intäkter med anledning av markförsäljning och intäktsföring av färdigställda exploateringsprojekt uppgå till cirka 41,3 mkr. Prognosen är osäker, då såväl färdigställande av exploateringsprojekt som prognostiserade markförsäljningar kan bli försenade och genomföras först nästa räkenskapsår.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens externa kostnader uppgick för perioden till 2 852,9 mkr, en ökning med 129,6 mkr, 4,8 procent, i jämförelse med föregående år. Kostnadsökningen förklaras främst av planenliga behovsökningar inom utbildnings- och omvårdnadsområdet såsom personalkostnader och köp av verksamhet. Därutöver har pensionskostnaderna ökat med 43,5 mkr, 27,2 procent, i jämförelse med motsvarande period 2023 till följd av inflationen och det nya pensionsavtalet.

Personalkostnaderna har ökat med 97,1 mkr och uppgick till 1 135,1 mkr, varav 43,5 mkr avser kostnadsökningen för pensioner. Budgetavvikelsen för perioden är negativ och uppgår till 10,7 mkr och förklaras huvudsakligen av att statsbidrag för ökade personalresurser i skolverksamheten är högre än planerat och därmed uppkommer en personalbudgetavvikelse som dock finansieras med statsbidrag.

Kostnaderna för köp av verksamhet inklusive tjänster uppgick till 1 395,0 mkr och har ökat med 70,7 mkr, 5,3 procent jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av behovsökningar inom utbildningsområdet samt kostnader för hantering av det nya insamlingsansvaret för förpackningar. Utfallet innebär dock en positiv budgetavvikelse för perioden på 97,2 mkr som förklaras av lägre kostnader för hemtjänst, stagnerad volymökning

inom särskilt boende och utebliven kostnadsökning för utskrivna patienter inom omvårdnadsområdet samt lägre kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg än planerat. Därutöver är även bidrag till friskolor och andra kommuner lägre än budgeterat, vilket beror på att det varit färre elever i verksamheten än planerat.

Köp av huvudverksamhet från privata utförare och andra kommuner uppgick till 1 281,7 mkr och har ökat med 63,6 mkr jämfört med motsvarande period 2023. Skolnämndens och förskolenämndens köp av utbildningsverksamhet uppgick till 650,8 mkr och har ökat med 49,7 mkr, 8,3 procent. Större utförare av stadens utbildningsverksamhet utöver den egna verksamheten och andra kommuner är Raoul Wallenbergsskolorna AB, Pysslingen förskolor och skolor AB, Barnens Montessori Akademi AB, Internationella engelska skolan i Sverige AB samt Vittra utbildning AB. Omvårdnadsnämndens och socialnämndens köp av vård- och omsorgsverksamhet om 452,5 mkr har minskat med 13,7 mkr, 2,9 procent. Större utförare av vård- och omsorgsverksamhet utöver den egna verksamheten är Vardaga Äldreomsorg AB, Attendo Sverige AB, Förenade Care AB, A&O Temabo AB samt Nytida AB.

Lokalkostnaderna har minskat med 23,4 mkr och uppgick till 209,9 mkr. Förändringen beror främst på föregående års marksanering om 16,0 mkr och lägre energikostnader om 5,0 mkr. Minskning vad avser övriga kostnader, 14,9 mkr, förklaras i huvudsak av en kreditering av osäkra kundfordringar om 21,9 mkr att jämföra med 9,6 mkr för motsvarande period föregående år.

Årsprognosen för verksamhetens externa kostnader uppgår till -4 492,8 mkr och utgör en negativ budgetavvikelse om 4,4 mkr, vilket innebär att periodens positiva avvikelse, 139,4 mkr, förväntas minska till en budget nära balans. Bedömning baseras bland annat på att tekniska nämnden indikerar att kostnader kommer att öka under hösten bland annat till följd av avvecklingen av den gamla sopsugen samt att tyngdpunkten för fastighetsavdelningen underhållsplan genomförs under hösten.

Prognosen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer såsom behovsutveckling inom utbildnings- och omvårdnadsområdet under hösten, aktiveringstakten vad gäller investeringar samt effekterna av kommunfullmäktiges beslut om en ändringsbudget den 2 september, där skolnämndens ram utökades med 20 mkr.

Skolnämnden beslutade den 5 september att 17 mkr ska användas för att förstärka grundskolans struktur tillägg för socioekonomiska faktorer och att 3 mkr ska tillföras gymnasieskolans introduktionsprogram Individuellt alternativ och Språkintröduktion. De extra medlen kommer att användas till riktade insatser för att förbättra kunskapsresultaten främst för årskurs 7-9. Bland annat kommer stadens tre högstadieskolor att få ytterligare en kurator per skola samt förstärkning av lärare och speciallärare. Central resurs för arbetet med elever med långvarig frånvaro kommer att öka för att bättre kunna stötta rektorerna i arbetet. Då flertalet åtgärder är långsiktiga satsningar på ökade personalresurser som för 2025 får helårseffekt, bedöms inte hela den utökade ramen att användas under 2024. Bedömningen är att ca 5 - 6 mkr kommer att vara outnyttjade vid årets slut.

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Personalkostnader	-1 135,1	-1 037,9	9,4	-10,7	-1 686,6	-1 744,8	-58,2
Köp av verksamhet/tjänster	-1 395,0	-1 324,3	5,3	97,2	-2 238,4	-2 175,0	63,4
Lokalkostnader	-209,9	-233,3	-10,0	12,2	-333,2	-335,6	-2,4
Övriga kostnader	-112,8	-127,7	-11,7	40,7	-230,3	-237,5	-7,1
Summa kostnader	-2 852,9	-2 723,3	4,8	139,4	-4 488,5	-4 492,8	-4,4

Jämförelsestörande kostnader

Jämförelsestörande kostnader innehåller, utöver omstrukturerings- och pensionskostnader, även kostnader av engångskaraktär som påverkar jämförelser mellan åren. Dessa kostnader redovisas som en jämförelsestörande kostnad enligt RKR R11.

Jämförelsestörande kostnader för perioden uppgår till 38,5 mkr, varav 29,2 mkr avser omstrukturering i verksamhet och 9,4 mkr avser utranteringskostnader.

Årsprognos uppgår till 46,0 mkr, vilket innebär en ökning med 15,4 mkr jämfört med helårsutfallet för 2023 (30,6 mkr). Förändringen förklaras främst av omstruktureringskostnader i verksamhet.

Mkr	2024	2023	Förändring
Utrangering och övrigt av engångskaraktär	-9,4	-10,8	-1,4
Omstrukturering	-29,2	-1,2	28,0
Strukturella utvecklingsinsatser	-	-	-
Totalt	-38,5	-11,9	26,6

Skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkter, generella statsbidrag och avgifterna i utjämningsystemen har ökat med 97,3 mkr, 3,7 procent, i jämförelse med motsvarande period 2023 och uppgick till 2 716,7 mkr.

Skatteintäkterna ökar med 146,8 mkr, 4,3 procent, och uppgick till 3 536,2 mkr. En del av skatteintäkterna avser skatteavräkningen för innevarande år och skatteavräkningen för föregående år. Skatteavräkning innevarande år ökar utfallet med 15,1 mkr och justeringsposten för föregående år minskar utfallet med 14,4 mkr.

Nettokostnaden för generella statsbidrag och utjämning uppgick till 819,6 mkr och innebär en kostnadsökning med 49,5 mkr, 6,4 procent i förhållande motsvarande period 2023.

Bidrag från utjämningsystemen och generella statliga bidrag har ökat med 47,4 mkr, 22,7 procent, och uppgick till 256,5 mkr. Förändringen förklaras av att utfallet för regleringsbidraget är högre än föregående år (41,2 mkr). Regleringsbidragets utfall påverkas av statens anslag till kommunerna i förhållande till nettot av utfallet i utjämningsystemets olika delar. I det fall att nettot i utjämningsystemen är lägre än statens anslag utbetalas ett bidrag till kommunerna. Därutöver bidrar ett prestationsbaserat generellt statsbidrag till förändringen mellan åren om 5,4 mkr.

Avgifterna i utjämningsystemen har ökat med 96,9 mkr, 9,9 procent, och uppgick till 1 076 mkr, varav inkomst- och kostnadsutjämning ökat med 83,3 mkr och avgiften till LSS-utjämningen med 13,6 mkr.

Årsprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 4 084,6 mkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget för helåret på 275,0 mkr, att jämföra med 2023 års avvikelse på 389,0 mkr. Även om avvikelsen minskar jämfört med 2023 års avvikelse, så kvarstår goda förutsättningar att hantera förväntat höga kostnadsökningar under den kommande planeringsperioden. Årsprognosen kommer dock att påverkas under året av skatteavräkningarna för föregående och innevarande år.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna uppgår till 589,0 mkr för perioden januari - augusti 2024, jämfört med 473,4 mkr för samma period föregående år. De finansiella kostnaderna uppgår till 158,4 mkr jämfört med 143,0 mkr samma period 2023.

Intäkterna för den långsiktiga kapitalförvaltningen uppgår till 492,2 mkr och utgörs av orealiserade vinster om 383,3 mkr, utdelningar på 100,6 mkr samt returprovisioner på 7,9 mkr. Samma period 2023 uppgick intäkterna i den långsiktiga kapitalförvaltningen till 386,8 mkr. Ränteintäkterna för perioden januari till augusti 2024 uppgår till 45,8 mkr jämfört med 32,2 mkr samma period 2023. Ränteintäkterna avser främst likviditetsförvaltningen, ränta på koncernkontot samt ränta på ägarlån till Käppalaförbundet. Ersättning om 5,0 mkr har liksom föregående år erhållits enligt gällande optionsavtal om Norrenergi med Stockholm Exergi. Utdelningarna uppgår till 3,2 mkr och avser Kommuninvest, 2023 uppgick utdelningarna till 8,0 mkr och avsåg Norrenergi. Borgensavgifterna uppgår till 2,2 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än samma period föregående år.

De finansiella kostnaderna uppgår till 158,4 mkr, vilket är 15,4 mkr högre än föregående år. De finansiella kostnaderna för pensioner uppgick till 70,7 mkr, vilket är en ökning med 13,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Finansnettot beräknas uppgå till 516,3 mkr för helåret 2024, vilket är en avvikelse med 507,6 mkr mot budget. Det orealiserade resultatet i kapitalförvaltningen väntas överstiga budget med 448,5 mkr. Prognosen bygger på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn som kommunfullmäktige fastställt om en avkastning om KPI plus tre procentenheter. Prognosen är osäker och beroende av marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året samt utvecklingen av konsumentprisindex.

Jämförelsestörande finansiella poster

Perioden innehåller ej några jämförelsestörande finansiella poster och bedömningen är även att det ej uppkommer något behov att redovisa någon jämförelsestörande finansiell post under 2024.

Extraordinära poster

Hitills under året har inga extraordinära intäkter bokförts. Samma period 2023 uppgick de extraordinära intäkterna till 62,9 mkr och avsåg bidrag till medfinansiering för Tygeln 1 och Tygeln 3.

De extraordinära kostnaderna för att medfinansiera utbyggnaden av tunnelbanan och Mäljarbanan är åtaganden i stora infrastrukturella sammanhang. Det är unika händelser som på lång sikt tillgodoser kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning genom att möjliggöra för staden att bli en attraktiv kommun att bo och verka i.

Nedanstående tabell visar stadens åtaganden om medfinansiering enligt Stockholmsförhandlingen (avtal 2014) och Sverigeförhandlingen (avtal 2017) samt Mäljarbanan (avtal 2018). Till detta tillkommer finansiella kostnader för indexuppräkningsen av dessa nominella belopp. Tabellen visar även bidragen till denna medfinansiering utifrån befintliga avtal med olika fastighetsägare.

Därutöver innehåller Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen även avtalade förskott till staten om nominellt 384,0 mkr som utbetalas under perioden 2021 till 2025 och återbetalas senast 2035.

Medfinansiering för utbyggnad av tunnelbana och Mäljarbanan

Mkr	2014-2021	2022	2023	2024	Totalt
Medfinansiering	-2 090,4	0,0	0,0	0,0	-2 090,4
Finansiella kostnader	-372,5	-180,3	102,3	-49,4	-499,9
Summa kostnader	-2 462,9	-180,3	102,3	-49,4	-2 590,3
Bidrag till medfinansiering	612,4	0,0	66,2	0,0	678,6
Finansiella intäkter	15,3	7,7	23,5	0,8	47,3
Summa intäkter	627,7	7,7	89,7	0,8	725,9
Totalt	-1 835,2	-172,6	192,0	-48,6	-1 864,4

Totalt nominellt åtagande för Stockholmsförhandlingen uppgår till 840,4 mkr. År 2016 utbetalades nominellt 20,0 mkr, 2017 utbetalades 61,5 mkr, 2018 utbetalades 148,1 mkr och 2019 utbetalades 157,7 mkr enligt gällande betalplan. Under 2020 skedde inga utbetalningar. Under 2021 utbetalades nominellt 0,6 mkr, under 2022 utbetalades 10,2 mkr betalats ut och under 2023 utbetalades 28,1 mkr. Hittills under 2024 har 43,2 mkr betalats ut. Dessutom har förskott om 110,6 mkr betalats ut under perioden. Kvarvarande åtagande per augusti uppgår nominellt till 371,0 mkr.

Totalt nominellt åtagande för Sverigeförhandlingen (Hagalundsstationen) uppgår till 650,0 mkr. År 2017 utbetalades nominellt 40,0 mkr, 2018 utbetalades 60,0 mkr och 2019 utbetalades 95,0 mkr enligt gällande betalplan. Under 2020 och 2021 skedde inga utbetalningar. Under 2022 utbetalades 55,0 mkr enligt betalplan medan det under 2023 inte skedde några utbetalningar. Hittills i år har 75,4 mkr betalats ut. Kvarvarande åtagande per augusti uppgår nominellt till 324,6 mkr.

Totalt nominellt åtagande för Mäljarbanan uppgår till 600,0 mkr. Hittills har inga utbetalningar skett. Kvarvarande åtagande per augusti uppgår nominellt till 600,0 mkr.

De totala kostnaderna för indexering av de tre avtalen Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Mäljarbanan under perioden 2014 till och med augusti 2024 uppgår till 499,9 mkr (varav 49,4 mkr avser perioden januari - augusti 2024) och har belastat finansnettot. Solna diskonterar bedömda framtida betalflöden för avsättningarna med en bedömd långsiktig upplåningsränta om 3,0 procent för att beräkna nuvärdet och därmed indexkostnaderna.

De totala bidragen till medfinansiering uppgår till nominellt 678,6 mkr. Av detta belopp har 354,2 mkr redan inbetalats. De avtal som innehåller indexklausul har räknats upp med avtalade index per sista augusti 2024. De totala intäkterna för indexering av avtalen uppgår till 47,3 mkr (varav 0,8 mkr för januari - augusti 2024) och utgör en finansiell intäkt.

De infrastrukturella åtagandena är upptagna utifrån gällande avtal och betalplaner samt nu kända marknadsförhållanden. Framtida förändringar i projektens genomförande eller förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade kostnader och intäkter för Solna.

Nämndernas budgetuppföljning

Nämndernas nettokostnader har ökat med 3,3 procent (68,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 2 160,7 mkr. Nettokostnadsökningen är dock lägre i jämförelse med motsvarande period 2023 (10,9 procent). Förändringen förklaras av att periodens intäkter har ökat med 57,0 mkr, till skillnad för föregående år, då intäkterna minskade med 18,7 mkr som en följd av lägre bidragsintäkter. Även kostnadsökningen är lägre än föregående år. I år har kostnaderna ökat med 125,0 mkr och 2023 ökade kostnaderna med 187,4 mkr.

Nämndernas budgetavvikelse för perioden är positiv och uppgår till 128,9 mkr. Avvikelsen bedöms dock krympa under resterade del av året. Bland annat till följd av att planerade och prioriterade aktiviteter bedöms genomföras. Bedömning baseras exempelvis på att tekniska nämnden indikerar att kostnader kommer att öka under hösten till följd av avvecklingen av den gamla sopsugen samt att tyngdpunkten för fastighetsavdelningens underhållsplan genomförs under hösten. Därutöver bedöms utfallet av löneöversyn och även behovsutvecklingen att bidra till en succesivt krympande avvikelse under resterande del av året.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 364,8 mkr för 2024 och innebär en positiv prognosavvikelse på 69,7 mkr. Framförallt är det skolnämnderna och omvårdnadsnämnderna som uppvisar positiva prognoser. Kommunstyrelsens kommer att nyttja medelsreserven inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp under året. Flera nämnders årsprognoser innehåller osäkerheter som kan påverka förväntade utfall för 2024. Prognosen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer såsom behovsutveckling inom utbildnings- och omvårdnadsområdet under hösten, aktiveringstakten vad gäller investeringar samt effekterna av kommunfullmäktiges beslut om en ändringsbudget den 2 september, där skolnämndens ram utökades med 20 mkr.

Kommunstyrelsen uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden som uppgår till 0,6 mkr. Medelsreserven om 10,0 mkr har beslutats att tas i anspråk för att användas inom ramen för 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.

Revisionen budgetavvikelse i balans för perioden och prognostiserar även ett årsutfall i nivå med budget.

Byggnadsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden som uppgår till 1,1 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre konsultkostnader än beräknat, 1,3 mkr. Nettokostnaderna prognostiseras i nivå med budget och förväntas uppgå till 7,3 mkr. Prognosen baseras på bedömningen att intäkterna blir lägre men detta balanseras av lägre konsultkostnader och inhyrd personal.

Tekniska nämnden inklusive affärsverksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 37,2 mkr, varav 8,0 mkr avser affärsverksamhet. Affärsverksamhetens avvikelse beror på att den nya sopsugsanläggningen i Huvudsta inte har tagits i bruk enligt plan och under perioden visar lägre kapitalkostnader om 3,3 mkr. Avetablering av den gamla sopsugen har inte påbörjats än vilket bidrar till lägre övriga kostnader. Anslutningstakten för matavfallsinsamling är lägre än budgeterat vilket leder till lägre kostnader för inköp av material (kärl, matavfallspåsar och startpaket) samt lägre insamlingskostnader. Tekniska nämndens budgetavvikelse, 29,2 mkr, förklaras av att fastighetsavdelningen har lägre lokalkostnader och kostnader för köp av huvudverksamhet än planerat under perioden, 9,3 mkr. Därutöver är nämndens kapitalkostnader lägre än plan med 17,4 mkr. Detta beror bland annat på att investeringar motsvarande 193,1 mkr ännu ej är aktiverade samt att några större objekt aktiverats i slutet av perioden.

Tekniska nämnden som helhet prognostiserar ett utfall i nivå med budget, 86,7 mkr. Kapitalkostnaderna förväntas ge en positiv budgetavvikelse på 13,2 mkr för året. Några större investeringsprojekt såsom Järvastadens skola F-3 och den nya sopsugen i Huvudsta har avslutats i slutet av perioden varvid kapitalkostnaderna kommer falla ut från och med september.

Inom stadsmiljöverksamheten förväntas vägvisning till den omdöpta Strawberry Arena belasta driftsekonomin med en kostnad som inte fanns budgeterad. Slutligt utfall påverkas av graden av medfinansiering vilket för närvarande diskuteras.

Gällande fastighets underhållsplan är mycket beställt men arbetet är ännu inte utfört. Tyngdpunkten av arbetena kommer att utföras under oktober-november varvid budgeterade medel beräknas att förbrukas.

Affärsverksamhetens prognostiserar en nettobudget i balans. Omslutningen har ökat vilket beror på ökade intäkter och kostnader för hantering av det nya insamlingsansvaret för förpackningar. Bidrag och köp av verksamhet/tjänster påverkas av denna förändring. Aktivering av den nya sopsugen kommer att genomföras i september vilket är senare än budgeterat. Detta beräknas ge en positiv avvikelse mot budget om 2,0 mkr avseende kapitalkostnader. Avetablering av den gamla sopsugen förväntas påbörjas under hösten vilket prognostiseras ge ett utfall om cirka 2,0 mkr under övriga kostnader. Fortsatt anslutning till matavfallsinsamlingen förväntas ge ökade kostnader under köp av verksamhet/tjänster för insamlingsarbetet samt övriga kostnader för köp av matavfallskärl.

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 7,2 mkr, som till största del

förklaras av högre intäkter för hyror vilket främst beror på det nya driftavtalet för Solna simhall. Det finns även en positiv avvikelse mot budget inom personalkostnader, delvis på grund av vakanta tjänster. Lokalkostnaderna är också lägre än förväntat, 2 mkr lägre än budget för perioden och 3 mkr lägre än samma period förra året. Detta beror delvis på lägre elkostnader. Nettokostnaderna på helår prognostiseras i nivå med budget och förväntas uppgå till 185,5 mkr.

Skolnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 20,0 mkr. Avvikelsen mot budget avser främst ökade intäkter för statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket samt lägre kostnader för köp av verksamhet, bidrag till friskolor. De lägre kostnaderna för köp av verksamhet beror på att det under våren varit färre elever i grundskola och anpassad grundskola än budgeterat för perioden.

Nämndens helårsprognos visar på en positiv avvikelse om 15 mkr. Avvikelsen avser i sin helhet att det beräknas vara färre elever än budgeterat för i verksamheten. Avvikelsen stämmer även överens med förändringar i befolkningen för 2023 och prognosen för 2024 som redovisas i stadens befolkningsprognos. Årets intäkter i form av bidrag från staten beräknas bli 30 mkr högre än budgeterat baserat på utfallet för perioden. Avvikelsen avser bidrag från Migrationsverket för asylsökande samt bidrag från Skolverket för bland annat Stärkt kunskapsutveckling (tidigare Likvärdig skola), lärarassistenter, kompensation för inflationen och läromedel. På kostnadssidan prognostiseras personalkostnaderna att bli 30 mkr högre än budgeterat, vilket är direkt kopplat till de ökade bidragen från staten som främst kompenserar för personalresurser. Övriga intäkt- och kostnadsposter visar endast mindre avvikelser och prognosen följer därför budget.

Osäkerheter i prognosen avser rörligheten av elever mellan enheter i egen regi och fristående enheter vilket gör elevantalet för hösten osäker. Därutöver beslutade kommunfullmäktige den 2 september om en ändringsbudget där skolnämnden för 2024 fick en utökad ram med 20 mkr. Den 5 september beslutade skolnämnden att 17 mkr ska användas för att förstärka grundskolans strukturtillägg för socioekonomiska faktorer och att 3 mkr ska tillföras gymnasieskolans introduktionsprogram Individuellt alternativ och Språkintröduktion. De extra medlen kommer att användas till riktade insatser för att förbättra kunskapsresultaten främst för årskurs 7-9. Bland annat kommer stadens tre högstadieskolor att få ytterligare en kurator per skola samt förstärkning av lärare och speciallärare. Central resurs för arbetet med elever med långvarig frånvaro kommer att öka för att bättre kunna stötta rektorerna i arbetet.

Då flertalet åtgärder är långsiktiga satsningar på ökade personalresurser som för 2025 får helårseffekt bedöms inte hela den utökade ramen att användas under 2024. Bedömningen är att ca 5 - 6 mkr kommer att vara outnyttjade vid årets slut.

Förskolenämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden som uppgår till 18,7 mkr. Avvikelsen avser främst lägre kostnader för köp av verksamhet (bidrag till fristående förskolor) än budgeterat för perioden. Avvikelsen beror på att det varit färre barn än budgeterat placerade hos fristående förskolor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 13,8 mkr, 3,7 procent. Nettokostnadsökningen beror på kostnadsökningar till följd av höjd barnpeng som kompenserats för i budgetramen. Nämndens helårsprognos visar på en positiv avvikelse om 15,0 mkr. Avvikelsen beror på att det beräknas vara färre barn i verksamheten än budgeterat under året. Det är främst antalet barn i fristående förskolor och andra kommuner som prognostiseras bli färre än budgeterat, vilket ger lägre kostnader för köp av verksamhet/tjänst. Osäkerheter i prognosen avser antalet barn i egen regi respektive fristående förskolor och andra kommuner under hösten. Arbetet med att placera barn inför hösten har påbörjats men är ännu inte klart.

Kompetensnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse på 4,5 mkr för perioden, vilket till största del förklaras av lägre kostnader om 2,0 mkr för elevplatser inom vuxenutbildningen och högre bidragsintäkter om 3,3 mkr för nyanlända samt för vuxenutbildningen. Vad avser kostnadsavvikelsen är såväl gymnasiala vuxenutbildningen som svenska för invandrare (sfi) lägre än beräknat, däremot högre för den grundläggande vuxenutbildningen. Den förväntade kostnadsökningen inom sfi har hittills uteblivit trots att många skyddsbehövande från Ukraina har deltagit. Därutöver är hyreskostnader för tomma lägenheter inom etableringsverksamheten dock högre än förväntat då fler lägenheter står tomma. Nämndens helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse om 2,5 mkr. Prognosavvikelsen förklaras framförallt av lägre kostnader för elevplatser inom vuxenutbildningen.

Socialnämndens uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden som uppgår till 13,0 mkr. Avvikelsen förklaras av lägre köp av extern öppenvård, familjehem och placeringar inom HVB för barn och unga, institutionsvård för vuxna och administration samt lägre utbetalningar av bistånd än förväntat. Nämndens nettokostnader för året prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse på 16,3 mkr. Avvikelsen baseras bland annat på bedömningen att kostnadsutfall för barn och ungdomsvård, institutionsvård för vuxna samt ekonomiskt bistånd prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Gemensamma familjerättsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden som uppgår till 0,4 mkr samt en årsprognos i nivå med budget.

Omvårdnadsnämndens uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden som uppgår till 26,5 mkr. I huvudsak förklaras avvikelsen av lägre behovsökningar än planerat, framförallt vad avser lägre kostnad för hemtjänst, stagnerad volymökning inom särskilt boende och utebliven kostnadsökning för utskrivna patienter. Budgetavvikelsen för året prognostiseras till 21,2 mkr, vilket framförallt förklaras av stagnerad volymökning inom särskilt boende i kombination med lägre kostnad för utskrivningsklara patienter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse för perioden som uppgår till 0,2 mkr, vilket förklaras av lägre intäkter inom hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen än beräknat som balanseras av lägre personalkostnader än budget på grund av vakanser. Det är bland annat den planerade tillsynen inom hälsoskyddsenheten som blivit lägre. Intäktsavvikelsen beror på förändrade reglerna inom livsmedelskontrollen med ny riskklassningsmodell. Efterdebitering påverkar också intäkterna negativt. Nämndens helårsprognos är en negativ avvikelse på 0,3 mkr i förhållande till budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre intäkter för hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll.

Mkr	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Kommunstyrelse	-103,4	-94,0	10,0	0,6	-156,0	-156,0	0,0
Revisionen	-1,3	-0,9	38,8	0,0	-1,9	-1,9	0,0
Byggnadsnämnden	-3,8	-0,4	764,6	1,1	-7,3	-7,3	0,0
Tekniska nämnden	-20,5	-49,1	-58,2	37,2	-86,7	-86,7	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-116,5	-109,7	6,2	7,2	-185,5	-185,5	0,0
Skolnämnden	-730,3	-691,2	5,7	20,0	-1 125,5	-1 110,5	15,0
Förskolenämnden	-384,8	-371,0	3,7	18,7	-605,2	-590,2	15,0
Kompetensnämnden	-26,1	-25,2	3,5	4,5	-45,9	-43,4	2,5
Socialnämnden	-138,2	-129,0	7,1	13,0	-226,8	-210,5	16,3
Gemensamma familjerättsnämnden	-2,8	-2,8	-0,1	0,4	-4,7	-4,7	0,0
Omvårdnadsnämnden	-624,0	-611,6	2,0	26,5	-975,7	-954,5	21,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,1	-7,7	17,1	-0,2	-13,3	-13,6	-0,3
Totalt	-2 160,7	-2 092,7	3,3	128,9	-3 434,5	-3 364,8	69,7

Uppföljning stadens investeringsbudget

Nämndernas investeringsbudget uppgår till 481,4 mkr, varav fyra investeringar sträcker sig över flera år. De fleråriga investeringarna avser en ny lågstadieskola i Järvastaden och utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP och utgör en del av kommunstyrelsen investeringsram. Ombyggnation av Svedenbadet samt Vasalundshallen och övriga lokaler i byggnaden utgör en del av tekniska nämndens investeringsram.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget till en första etapp av totalrenovering av de nu aktuella skollokalerna i Bergshamraskolan. Vidare finansiering av de två objekten omhändertas i samband med budget 2025.

Totalt uppgick periodens utfall för nämndernas investeringar till 239,9 mkr och av årets investeringsbudget kvarstår 241,5 mkr. Årsprognosen uppgår till 373,0 mkr och innebär en positiv budgetavvikelse på 108,4 mkr. Avvikelsen avser ombyggnation av Vasalundshallen 80 mkr, projekten för Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser 25,6 mkr, Järvastadens skola F-3 6,0 mkr samt kapitalinventarier 4,5 mkr. Därutöver ingår planeringen av nya huvudstaskolan samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall i prognostiserad negativ avvikelse om 7,7 mkr inom posten centrala investeringsmedel. Vasalundshallen har projekterats och upphandling har slutförts, projektet planerar att startas under hösten.

Kommunstyrelsen investeringsbudget uppgår till 95,0 mkr varav 60 mkr avser den nya lågstadieskolan i Järvastaden och 30 mkr avser utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP samt 5,0 mkr som avser centrala investeringsmedel. Årsprognosen uppgår till 71,1 mkr och innebär en positiv budgetavvikelse om 23,9 mkr. Den nya skolan i Järvastaden kommer att tas i bruk hösten 2024 och bedömningen är ett utfall på 54,0 mkr. Planering pågår också för utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP. Bedömning är ett utfall på 4,4 mkr. Utgiften för planeringen av nya huvudstaskolan samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall prognostiseras uppgå till 12,7 mkr.

Tekniska nämndens investeringsram uppgår till 370,0 mkr och 179,6 mkr har tagits i anspråk under perioden. I investeringsramen ingår 2 fleråriga projekt, varav 10,0 mkr avser Svedenbadet och 100 mkr avser ombyggnad av

Vasalundshallen. För projektet Svedenbadet prognostiseras ett utfall i nivå med budget för 2024 och utfallet för ombyggnad av Vasalundshallen prognostiseras till 20,0 mkr 2024. Gällande Svedenbadet pågår projektering inför tilltänkt upphandling. Gällande Vasalundshallen har upphandling genomförts och avtal är tecknat med vinnande byggtreprenör. Förväntad byggstart är planerad till början av september.

Fastighetsinvesteringarna har en ram på 160 mkr för 2024 och prognosen uppgår till 168,0 mkr. Avvikelsen förväntas hanteras genom en omdisponering inom ramen för nämndens totala investeringsbudget, från stadsmiljö till fastighet, i syfte att renovera Råsunda skolans skolgård samt ytterligare mindre reinvesteringsprojekt.

Pågående och slutförda fastighetsprojekt: Avseende Råsundaskolan pågår en renovering av lågstadiegården. Projektet har stött på flera komplikationer vilket inneburit högre utgifter än beräknat och en försenad tidplan. Stora delar av skolgården var klara till skolstarten i augusti och återstående delar beräknas vara klara i oktober. En första etapp av Bergshamraskolans skolgård har genomförts under sommaren. Nya inbrottslarm har installerats på både Tallbackaskolan och Granbackaskolan. På Skytteholmsskolan har fönster- och fasadrenovering av gymnastikssalsdelen genomförts och skolan har i en del fått ett nytt styrsystem. Gällande renoveringen av Bergshamraskolans högstadium är projektet i slutfasen av projektering och upphandlingsarbetet har påbörjats. Projektet med att bygga Järvastadens skola F-3 har slutförts och skolverksamheten startade enligt plan i augusti. Takrenoveringar har genomförts på förskolorna Tellus och Sagolandets. Nytt ventilationssystem, ny fettavskiljare samt fasadrenovering har genomförts på Sagolandets förskola. Även förskolorna Tunet, BMA Huvudsta samt Kadetten/Creativo har försetts med nya ventilationssystem. Gårdsrenovering etapp 2 på Påfågeln förskola har slutförts under perioden. Stambytet på Berga SÄBO, hus A pågår och beräknas vara klart under oktober. Parallellt pågår projektering inför stambyte på hus B. Installationen av den nya kylmaskinen till ishall 1 pågår och förväntas vara färdigställd i slutet av oktober. Inom ramen för Hagalundslyftet har utegymmet på Sannaskolan kompletterats med sex nya stationer och en skolgård har anlagts för de yngre barnen. Projektering pågår inför renovering av fastigheten Anhalten. Fastigheten består av två byggnader som föreningsliv och medborgare ska kunna nyttja. Utvändiga renoveringsåtgärder genomförs på Villa Odin, Olle Olssonhuset och Färghandlarhuset och beräknas vara klara i oktober. På den nya skolan i Järvastaden installerades solceller och i det påbörjade projektet gällande Vasalundshallen ingår solceller. Slutprojektering av solcellsanläggningar pågår avseende Parkskolan och Skoga SÄBO.

Stadsmiljö har en ram på 100 mkr för 2024 och prognos uppgår till 92,0 mkr. Avvikelsen förväntas hanteras genom en omdisponering, inom ramen för nämndens totala investeringsbudget, från stadsmiljö till fastighet i syfte att renovera Råsunda skolans skolgård samt ytterligare mindre reinvesteringsprojekt. Pågående och avslutade projekt inom stadsmiljöverksamheten. De största utfallen härledas till arbetet med cykelplanens genomförande. Projekten syftar till att uppnå den standard ett regionalt cykelstråk ska ha för att främja tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Avslutade cykelprojekt inom detta område är Grängsgatan, Frösundaleden-Centrumslingan och Överjärva-Sollentuna. Vid Huvudsta centrum pågår utbyggnad och för Överjärva gårdsväg har projektering genomförts med planerat genomförande under 2025. Arbetet med beläggningsprogrammet har till största del slutförts under perioden. Endast tre projekt kvarstår, med ett genomförande under hösten. Gator som fått ny beläggning är bland annat delar av Frösundaleden, Huvudstaleden, Ekelundsvägen och Jungfrudansen. På Storgatan har två broar genomgått omfattande tätskiktsrenoveringar. På Skytteholmsfältet genomgår plaskdammen en renovering som färdigställs under hösten. En ny bassängbotten har gjutits och ett nytt teknikhus uppförs. Vidare har ledningsarbeten förekommit och dessa har varit mer omfattande än beräknat, vilket påverkat tidplanen. 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 har upprustats och öppnades 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. Rampen är byggd och driftsatt men arbetet med trappan återstår. Projektet har försenats något på grund av långa leveranstider för materialet. 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 genomförts. Den ena trappan förbinder Jungfrudansen med Huvudsta strand och den andra är belägen vid Storgatan och förbinder Bredkilsbacken med Huvudstafältet. Armaturbytesprojekten pågår enligt plan. Det gör även renoveringarna av lekplatserna Krönet och Lottagatan.

Kultur och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, varav 4,9 mkr avser kapitalinvesteringar till idrottsplatser och 0,3 mkr reinvesteringar i konst. Periodens investeringsutfall uppgår till 3,5 mkr och avser kapitalinvesteringar till idrottsplatser. Årsprognos är att investeringsbudgeten används i sin helhet. Bedömningen baseras på att några större investeringar genomförs under senare del av året, såsom en del uppstartskostnader för

Järvastadens IP, nytt konstgräs på Skytteholm samt inköp av konst.

Utfallet för övriga nämnders investeringar uppgår till 2,2 mkr. Varav skolnämnden 2,0 mkr och omvårdnadsnämnden 0,2 mkr. Skolnämndens årsprognos uppgår till 4,0 mkr vilket är en positiv avvikelse på 4,0 mkr i förhållande till budgetram på 8,0 mkr. Förskolenämnden prognostiserar ett utfall på 0,5 mkr av budgetramen på 1 mkr. Socialnämnden 0,1 mkr och omvårdnadsnämnden 2,0 mkr förväntas förbruka tilldelad investeringsbudget.

Mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar			
	Budget	Utfall	Återstår	Budget	Utfall	Återstår	Prognos*
Kommunstyrelsen	170,0	135,7	34,3	95,0	54,6	40,4	71,1
Varav Centrala investeringsmedel	5,0	2,2	2,8	5,0	2,2	2,8	12,7
Varav utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP	30,0	1,4	28,6	30,0	1,4	28,6	4,4
varav ny skola Järvastaden	135,0	132,0	3,0	60,0	51,0	9,0	54,0
Tekniska nämnden	502,0	191,9	310,1	370,0	179,6	190,4	290,0
varav reinvesteringar i fastigheter*	160,0	111,3	48,7	160,0	111,3	48,7	168,0
varav Svedenbadet*	30,0	2,1	27,9	10,0	1,1	8,9	10,0
varav ombyggnad Vasalundshallen	212,0	21,0	191,0	100,0	9,8	90,2	20,0
varav reinvesteringar i stadsmiljö	100,0	57,4	42,6	100,0	57,4	42,6	92,0
Kultur- och fritidsnämnden	5,3	3,5	1,8	5,3	3,5	1,8	5,3
varav idrottsplatser, kapitalinventarier	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0
varav konstverksamhet	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
Skolnämnden	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0	4,0
varav investeringar i kapitalinventarier	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0
varav investeringar i Kapitalinventarier, Järvaskolan	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0
Förskolenämnden	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5
varav investeringar i kapitalinventarier	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5
Socialnämnden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
varav investeringar i kapitalinventarier	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Omvårdnadsnämnden	2,0	0,2	1,8	2,0	0,2	1,8	2,0
varav investeringar i kapitalinventarier	2,0	0,2	1,8	2,0	0,2	1,8	2,0
Summa budgetfinansierade investeringar	688,4	333,2	355,2	481,4	239,9	241,5	373,0

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omdisponera 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget. Dnr KS/2024:115.

Exploatering

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 169,3 mkr för perioden januari - augusti jämfört med 180,2 mkr samma period 2023. De större pågående projekten avser kvarteret Hagalund 4:10 med flera delprojekt om sammantaget 88,7 mkr, sopsug i Huvudsta 38,9 mkr, samt Jonstorpsvägen i Huvudsta 21,3 mkr.

Under perioden januari till augusti har exploateringsbidrag om 13,4 mkr inkommit varav 12,9 mkr avser kvarteren Kairo och Farao. Dessutom finns en fordran om 79,6 mkr gällande obetalda exploateringsbidrag för kvarteret Hagalund 4:10. Samma period 2023 inkom 63,0 mkr i exploateringsbidrag. Inga färdigställda exploateringsobjekt har intäktsförts i perioden. Under samma period 2023 intäktsfördes exploateringsobjekt om 67,8 mkr.

Mkr	Periodutfall			Årsprognos		
	2024	2023	Differens 24/23	Budget	Prognos	Prognosavvikelse
Exploateringsverksamheten	169,3	180,2	-10,9		320,0	-320,0

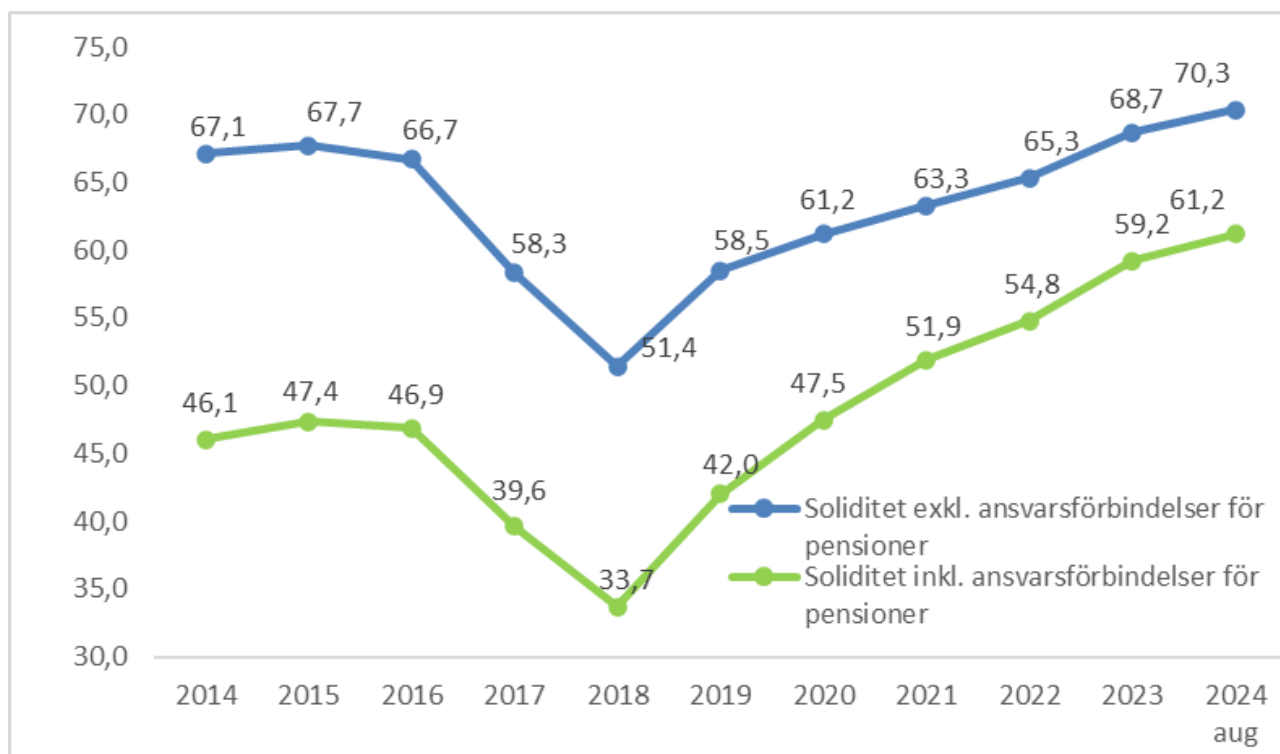
Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 320,0 mkr och de större pågående projekten avser kvarteret Hagalund 4:10, sopsug Huvudsta samt Jonstorpsvägen i Huvudsta. Under 2024 väntas aktiveringar ske i samband med färdigställda exploateringsprojekt.

Finansiering med egna medel

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Per sista augusti uppgick soliditeten till 70,3 procent. Vid utgången av 2023 uppgick soliditeten till 68,7 procent. Ökningen förklaras av ett bland annat av ett positivt resultat i perioden. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse för pensioner uppgår till 61,2 procent jämfört med 59,2 procent vid årsskiftet.

Sett över en tioårsperiod föll först soliditeten exklusive ansvarsförbindelser för pensioner främst beroende på stadens åtaganden att medfinansiera tunnelbanan och Mäljarbanan. Allt eftersom stadens kostnader och intäkter för utbyggnaden av tunnelbanan och Mäljarbanan realiserar kommer stadens soliditet att förbättras i motsvarande mån.

Diagram Soliditet 2014 - augusti 2024



Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 779,4 mkr vilket överstiger det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten som uppgår till -708,0 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 655,3 mkr. I posten ingår periodens resultat 824,1 mkr samt justering för avskrivningar 125,1 mkr och justering för värdeökningar i värdepapper med 383,8 mkr. Övriga ej likvidpåverkande poster om 214,0 mkr innehåller bland annat förändring i övriga avsättningar och förändring i pensionsavsättningar. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av minskade kortfristiga skulder med 221,1 mkr.

Likviditeten (kassa och bank) har ökat med 41,0 mkr under perioden och uppgår till 1 348,7 mkr jämfört med 1 307,7 mkr vid det senaste årsskiftet.

Medelsförvaltning

Finansverksamheten styrs av den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn samt tillhörande placeringsriktlinjer för medelsförvaltning som fastställts av kommunstyrelsen.

Finanspolicyn stadgar att medel som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringsbehov och/eller stadens pensionsåtagande ska placeras med målet att uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med 3 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger fem år. Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i värdet över placeringshorisonten och som överensstämmer med avkastningsmålet.

För att minimera förvaltningsrisker ska förvaltningen tillämpa principerna om matchning respektive diversifiering. Matchningsprincipen strävar efter att balansera tillgångsportföljen mot skuldsidan. Det innebär främst att tillgångssidan ska ha goda möjligheter att uppnå det långsiktiga avkastningskravet, samtidigt som de kortsiktiga riskerna inte skall vara för stora. De kortsiktiga riskerna utgörs främst av marknadsvärdesrisker. Diversifieringsprincipen används för att fördela en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag och marknader i syfte att minska risken i en portfölj. Riskhantering får endast ske inom ramen för de tillgångsslag och värdepapper som beslutats av kommunstyrelsen.

Medelsförvaltningen är uppdelad i en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning.

Kapitalförvaltningen tillskapades år 2002, då aktierna i Solnabostäder AB avyttrades till Signalisten. Av det frigjorda kapitalet placerades 600 mkr med en placeringshorisont över tio år i en värdepappersportfölj, som innehåller svenska och globala aktier samt svenska räntebärande värdepapper. Under 2021 tillfördes ytterligare 900 mkr, vilket innebär att sammanlagt 1 500 mkr har investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Per sista augusti var den långsiktiga kapitalförvaltningen värd 4 119,3 mkr att jämföra med 3 627,1 mkr vid årets början, 3 074,8 mkr per årsskiftet 2022/2023 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 4 719,3 mkr.

Perioden januari till och med augusti har inneburit en positiv utveckling på kapitalmarknaderna drivet av fallande inflation samtidigt som att centralbankernas mjukare penningpolitik innebär att marknaden förväntar sig flera räntesänkningar. Kapitalförvaltningen har för perioden till och med augusti genererat en avkastning på 13,6 procent, vilket är 1,1 procentenheter bättre än det jämförelseindex som totalportföljen ska mätas mot.

Andelen räntebärande tillgångar utgör 30 procent i normportföljen, svenska aktier utgör 35 procent av normportföljen och globala aktier utgör 35 procent av normportföljen. Sammansättningen av normportföljen avser att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet till minsta möjliga marknadsvärdesrisk. Per sista augusti 2024 utgjorde andelen räntebärande tillgångar 24,6 procent av portföljen medan svenska aktier utgjorde 36,3 procent och globala aktier utgjorde 39,1 procent av portföljens värde.

Avvikelserna mot normportföljen är inom de tillåtna intervallen. Alla tillgångar utgörs av fonder med daglig handel. Under perioden har inga avvikelser skett mot av fullmäktige fastställd finanspolicy eller av kommunstyrelsen fastställda placeringsriktlinjer för medelsförvaltningen.

Kommunfullmäktiges målsättning är en årlig avkastning om minst konsumentprisindex (KPI) plus tre procentenheter under de senaste fem åren. Mätt över den senaste femårsperioden (augusti 2019 – augusti 2024) har kapitalförvaltningen genererat en avkastning som klarat den målsättningen, då den årliga avkastningen uppgått till 10,8 procent medan inflationen med påslag om tre procentenheter uppgått till 7,4 procent årligen.

Placeringarna i den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgick till 600,0 mkr per den 31 augusti. Medlen är placerade på koncernkontot med en avkastning på 3,25 procent.

Solna stads likviditet är fortsatt god. De kommande åren kommer utbetalningar från infrastrukturåtaganden kopplat till tunnelbanan och Mälarbanan att belasta likviditeten. Inflationsutveckling, eventuella fördyringar och förskjutningar i betalplanerna är osäkerhetsfaktorer som kan öka likviditetsbelastningen ytterligare. Även utbetalningar av ägarlån till Käppalaförbundet och Norrvatten kommer att belasta likviditeten. Därutöver kan ökad investeringstakt i de kommunala verksamheterna de kommande åren belasta likviditeten ytterligare i de fall att inte resultatnivåerna kan upprätthållas. Uttag ur den långsiktiga kapitalförvaltningen kan därför komma att ske för att säkerställa kommande fem års likviditetsbehov.

Pensionsförpliktelser

Stadens pensionsadministration sköts av KPA. Nedan lämnas upplysningar om stadens totala pensionsförpliktelse i balansräkningen, det vill säga avsättningar inklusive särskild löneskatt samt ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt.

Medel som förvaltas på lång sikt, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy, för att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande uppgick per sista augusti 2024 till 4 119,3 mkr. Stadens pensionsförpliktelser förvaltas således inte genom pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse.

Det totala pensionsåtagandet för stadens anställda uppgår till 1 980,6 mkr inklusive löneskatt. Åtagandet redovisas dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse. Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive ansvarsförbindelse, för kommunkoncernen uppgår till 1 984,0 mkr.

Avsättningen består av det åtagande som avser pensioner intjänade från 1 januari 1998 och utgörs av förmånsbestämd pension, ålderspension, efterlevandepension samt visstidspension. Den del som förvaltas av arbetsgivaren uppgår till 850,2 mkr inklusive löneskatt. Jämfört med 2023 är det en ökning med 158,3 mkr.

Avtalskonstruktionen för det nya pensionsavtalet för kommuner, regioner och kommunala bolag, AKAP-KR, som infördes från och med 2023, bidrar till tydligt högre pensionskostnader för åren 2023 och 2024, vilket även inflationen och de därmed höjda prisbasbeloppen gör.

Avsättningar avseende särskild avtalspension enligt överenskommelse (SAP-sök) har avslutats och inga nya överenskommelser har tillkommit under perioden. De totala pensionsavsättningarna för staden uppgår till

870,0 mkr inklusive löneskatt. Den finansiella kostnaden på 70,7 mkr ingår i pensionsavsättningen.

Pensionsförpliktelser

Mkr	2024	2023	Förändring	Förändring %
Avsättning	870,0	711,9	158,1	22,2
- varav pensioner intjänade från 1998	850,2	691,9	158,3	22,9
- varav visstidspensioner	19,8	19,6	0,2	1,0
- varav pensioner omstrukturering	0,0	0,4	-0,4	-100
Ansvarförbindelser pensioner intjänade före 1998	1 110,7	1 097,0	13,7	1,2
Totalt	1 980,6	1 808,8	171,8	9,5

I ansvarförbindelsen ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänades före 1998. Kostnaden redovisas när pensionen utbetalas. Förpliktelsen uppgår till 1 110,7 mkr inklusive löneskatt per den sista augusti. Den totala förpliktelsen redovisas enligt den kommunala redovisningslagen utanför balansräkningen.

Reservering för strukturåtgärder

Förutsättningen för att utnyttja medel till strukturåtgärder är att kravet på en god ekonomi uppfylls. De omstruktureringsåtgärder och strukturella utvecklingsinsatser som beslutas ska leda till en sänkt kostnadsnivå på sikt. Exempel på omstruktureringskostnader och strukturella utvecklingsinsatser är avgångsvederlag, avtalspensioner, effektiviserings- och återställningskostnader för lokaler, nedskrivning av bokfört värde samt eventuellt andra kostnader som saknar samband med den löpande verksamheten.

I reserveringen finns medel för att täcka framtida pensionskostnader, beslutade strukturuomvandlingsinsatser som leder till en sänkt kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. Kostnader för strukturuomvandling och strukturella utvecklingsinsatser har inte budgeterats utan redovisas som en jämförelsestörande kostnad att täckas av reserveringarna. Under perioden har 42,5 mkr använts av tidigare reserveringar, varav pensioner 13,3 mkr och omstrukturering 29,2 mkr.

Pensioner

Den del av pensionskostnaderna som enligt beslut i budgeten ska täckas av reserveringar i eget kapital uppgår för perioden till 13,3 mkr.

Omstrukturering

Kostnader för omstrukturering som avser avgångsvederlag, särskild avtalspension eller andra strukturella åtgärder som lokalanpassningar, uppgick under perioden till 29,2 mkr. Solna stad strävar efter att agera ansvarsfullt som arbetsgivare vid alla anpassningar och naturliga avgångar är det önskvärda alternativet. I de fall naturlig avgång inte är möjlig, kan staden bevilja avgångsvederlag eller särskild avtalspension.

Kommunfullmäktige har i tidigare bokslut beslutat att del av resultatet som översteg stadens resultatmål, skulle reserveras för att möta framtida kostnader för omstrukturering. Strukturåtgärderna ska leda till en sänkt kostnadsnivå för staden. Tjänster som blir vakanta på grund av omstrukturering får inte återbesättas. Inte heller får personer som fått avgångsvederlag återanställas utan särskild prövning.

Under perioden har 28,8 mkr använts till avgångsvederlag och övriga strukturåtgärder (lokanpassning med mera) 0,4 mkr.

Kostnader för omstrukturering

Mkr	2024	2023	Förändring
Avgångsvederlag	-28,8	-1,7	27,1
Avtalspension	-	0,5	-0,5
Övriga strukturåtgärder (lokanpassningar med mera)	-0,4	0,0	0,4
Totalt	-29,2	-1,2	28,0

Strukturella utvecklingsinsatser

Under perioden har 0,0 mkr tagits i anspråk.

Koncernåtaganden

Borgensåtagandena för Norrenergi AB, Bostadsstiftelsen Signalisten inklusive Solnabostäder AB samt Solna Vatten AB uppgick per 31 augusti 2024 till 1 178,0 mkr. Jämfört med sista december 2023 har borgen för Signalisten ökat med 150,0 mkr och borgen för Solna Vatten AB ökat med 100,0 mkr. Den av kommunfullmäktige i november 2023 fastställda borgensramen möjliggör ett totalt borgensåtagande om 2 225,0 mkr.

Utöver ovan borgensåtaganden finns en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Staden har också garantiförpliktelser mot kommunalförbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. Per sista augusti 2024 är också 391,6 mkr utestående i ägarlån till Käppalaförbundet.

Solna Vatten AB har en avtalad kreditram om 100,0 mkr på koncernkontot som var outnyttjad per 31 augusti 2024.

Ingen annan utlåning till koncernföretag finns avtalad.

Tvårsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvårsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvårsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvårsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Stadens internationella arbete används som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling samt som ett verktyg för att rusta barn och unga för en framtid med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete

Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har ett väletablerat samarbete med sina vänorter. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer. Kommunstyrelsen har fortsatt arbeta för att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities, framförallt i dess Social Affairs Forum, som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt välbefinnande & åldrande. Arbetsmarknads- och utbildningsfrågor har också varit i fokus för periodens vänortssamarbete där såväl Nordre Follo, Norge, som Gladsaxe, Danmark, och Valmiera, Lettland, är samarbetspartners. 2024 års Stora Nordiska Vänortsmöte på temat "Den socialt hållbara staden" kommer att arrangeras i Solna i oktober och förberedelsearbete har pågått under perioden.

Internationella kommittén har varit representerad vid Eurocities årsmöte i Cluj-Napoca i Rumänien i maj. Mötets tema var "Städer för ett grönt, innovativt och uthålligt Europa för alla" där städers viktiga roll i Europas utveckling och som nära samarbetspartner till EU-institutionerna särskilt betonades.

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling

Genom sitt fokus på sociala innovationer och inkludering, anpassning till demografisk förändring, säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger Eurocities Social Affairs Forums aktiviteter väl i linje med stadens prioriteringar. Nätverket har också anpassat sina aktiviteter utifrån den aktuella situationen i Europa och världen och skapat forum och samarbetsmöjligheter kring aktuella utmaningar och kriser.

Via Eurocitiesnätverket deltar staden i ett EU-projekt med fokus på hållbar återuppbyggnad av ukrainska städer där stadens kompetenser inom samhällsbyggnad, miljö & klimatarbete samt teknisk service efterfrågas. En grupp EU-städer ska gemensamt stödja en ukrainsk stad i hållbar strategisk planering och återhämtning. Solna stödjer tillsammans med Bryssel, Espoo, Lublin och Mariupol den ukrainska staden Kryvyi Rih i centrala Ukraina. Som en del i projektet anordnas workshops där goda exempel från EU-städer presenteras såväl för de ukrainska som övriga deltagande städer. Här finns rika möjligheter att ta del av EU-städers erfarenheter kring styrning och ledning, medborgardialoger, hållbar stadsutveckling, avfallshantering med mera. I samband med Europadagen har internationella kommittén anordnat ett seminarium för att särskilt uppmärksammat Ukrainaprojektet.

Under perioden har medarbetare från planenheten, via Eurocities samarbetet, deltagit i studieresor till Toulouse, Frankrike och Wien, Österrike. De har tagit del av kunskap och erfarenhet om resilient stadsplanering liksom stadsplanering ur ett genusperspektiv. Studieresorna har lett till värdefullt utbyte och kontaktskapande med planerare från andra städer i Europa där uppföljande dialoger ägt rum. Under hösten kommer ytterligare en medarbetare att delta i programmet, denna gång med fokus på träbyggnader i Vilnius, Litauen.

Kultur- och fritids- och kompetensnämnderna har tillsammans med vänorten Nordre Follo i Norge, beviljats medel för det tvååriga Erasmus+ projektet "Integrering av unga vuxna i arbetslivet". Fokusgrupp är unga vuxna som varken arbetar eller studerar och där fritidsverksamhet och föreningsliv kan vara en stabiliserande faktor i en i övrigt osäker tillvaro. Engagerade vuxna kan fungera som länk till stadens arbetsmarknadshandläggare och fånga upp de unga som riskerar att hamna i utanförskap. För kompetensnämndens del har projektet möjliggjort en fördjupning och vidareutveckling av kunskaps- och erfarenhetsutbyten där nämnden bidrar med erfarenheter och metoder för framgångsrikt näringslivs- och arbetsmarknadsarbete, som Solnamodellen, Jobbfabriken och sommarjobb för unga. Nämnden har i sin tur, inspirerats av Nordre Follo's samarbete med sociala kooperativ och föreningar samt kopplingen mellan arbetsmarknad – fritidsverksamhet och föreningsliv. Under perioden har biblioteket fortsatt arbetet baserat på de erfarenheter som samlades in under en studieresa till Oslo under 2023. Detta sker genom att praktiskt tillämpa de nya insikterna och kunskaperna kring framgångsrika metoder för att främja läsning bland barn och unga som används i Norge.

Förskole- och skolnämnderna deltar i Eurocities samarbetet och framförallt i arbetsgruppen "Utbildning". I april deltog en utvecklingsledare i arbetsgruppens möte i Helsingfors där totalt 23 städer fanns representerade. Mötet fokuserade på temat "Segregation och trygga bostadsområden". Arbetsgruppsmötena har en tydlig struktur där deltagarna får ta del av goda exempel från värdstaden samt använda metoden "Critical friend review" -

Vänskaplig kollegial granskning - för systematisk genomlysning av verksamheter vid de studiebesök som görs. Verksamheten har haft besök från utbildningsförvaltningen i vänorten Valmiera, Lettland. Besöket finansierades genom "Nordic Baltic Mobility Programme" ett program som stödjer samarbete och lärande mellan nordiska och baltiska offentliga aktörer. De lettiska kollegorna fick en presentation av nämndernas verksamhet samt möjlighet att besöka flera av Solna stads skolor och förskolor. Senare under våren har skolchefen tillsammans med sina närmaste medarbetare gjort motsvarande besök i Valmiera för att studera och lära av deras förskole- och skolverksamhet. Syftet var att utbyta erfarenheter samt ta del av varandras goda exempel.

Nämnderna har finansiering för utbyten och jobbskuggning via EU-programmet Erasmus+ Ackreditering. Ackrediteringen omfattar hela programperioden fram till och med 2027. Tre lärare från Ulriksdalsskolan och en speciallärare från Bergshamraskolan har under tre dagar varit på jobbskuggning i Beauvais strax norr om Paris. Syftet med jobbskuggningen var att skapa samarbete kring hur man kan arbeta med elevernas välmående med fokus på inkludering, delaktighet och tillgängligt lärande. Två matematiklärare har varit på kurs i Barcelona, på temat "Stärka mångfald i multikulturella klassrum". Kursen vände sig till pedagoger som är intresserade av mångfald, hur kultur formar vår identitet samt hur man skapar en känsla av ömsesidig respekt och tillhörighet i ett klassrum. Barcelona har också varit värd för jobbskuggning av tre lärare från stadens anpassade grundskola. Syftet var att bredda kontaktnätet i Europa och ta del av hur andra länder anpassar undervisningen för att möta elevernas olika behov. Syftet var även att dra lärdom av hur man kan samverka kring det framtida yrkeslivet för eleverna. Under våren har rektor, biträdande rektor och en förskollärare från Thors förskola varit på jobbskuggning i Tallinn i Estland. Syfte var att studera en välfungerande verksamhet med goda resultat och dra lärdom av arbetssätt, struktur och lärmiljö. De studerade även hur programmering användes för att väcka nyfikenhet hos barnen. Skolnämndens lektor har samordnat en jobbskuggning för tekniklärare från sex av stadens skolor, även denna till en skola i Tallinn, Estland. Syftet var här att ta del av skolans välstrukturerade teknikundervisning med tydlig utveckling i olika årskurser samt få idéer som kan implementeras i Solna. Fokus var även att studera de olika verktyg som användes i programmeringsundervisning.

Inom ramen för socialnämndens utvecklingsprogram "Nyfiken på Europa" har en studieresa till Amsterdam, Nederländerna genomförts under perioden. Medarbetare på vuxen - samt ekonomi- och arbetsmarknadsenheterna har besökt organisationer som arbetar för digital inkludering av medborgare i social utsatthet samt digital sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Studieresan har bidragit till ökad kunskap om metoder och arbetssätt för digital inkludering, sysselsättning och tillgänglighet för medborgare i social utsatthet. Medarbetarna har hämtat inspiration från Amsterdams uppsökande arbete och stadens arbete med digital inkludering. Målet är att utveckla nämndens uppsökande arbete och få en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

Omvårdnadsnämnden deltar i Eurocities, Social Affairs Forum, och arbetsgruppen "Välbefinnande och åldrande". Deltagandet i arbetsgruppen ger större referensramar och perspektiv på arbetet som görs hemmavid.

Det ger även möjlighet till inblick och bevakning av EU-frågor som kan vara relevanta för nämnden. Eurocities erbjuder också ett stort nätverk för kunskap- och erfarenhetsutbyte, ett sätt att öka kompetensen och professionalismen i den egna verksamheten. På sikt är det också ett sätt att synliggöra Solna i Europa. Nämnden har deltagit Social Affairs Forums konferens inklusive arbetsgruppsmöte i Vantaa, Finland i juni. Temat för forummötet var medskapande av morgondagens städer och samverkan för social innovation. Som del av temat diskuterades hur banden kan stärkas mellan individ och samhälle och hur medborgarengagemang kan öka, med exempel på aktivt arbete för social inkludering för personer med funktionsnedsättning. Nämnden kommer även att vara representerad på Social Innovation Laboratory inklusive arbetsgruppsmöte i Turin, Italien i september. Nämnden har även, i samarbete med kommunstyrelsen, tagit emot ett studiebesök av en grupp studenter och professorer från Western University, Ontario, Kanada. Medarbetare från egen-regi verksamhet och privata utförare har bidragit med presentationer och delat goda exempel. Studiebesöken bygger på etablerade kontakter i respektive organisation och är årligen återkommande.

Rusta barn och unga för framtiden

Tallbackaskolan har under våren haft elevbesök från Hannover, Tyskland. Eleverna deltog på lektioner och fick besöka olika sevärdheter i Solna och Stockholm.

Elever och lärare från Solna Gymnasium har varit på utbyte i Wolfsburg i Tyskland. Utbytet sker inom ramen för ett projekt kring integrering som genomförs med ungdomar från Tyskland, Slovakien och Danmark. Under våren har sju elever och lärare från Solna gymnasium varit i Bonn, Tyskland, där eleverna fördjupade sina kunskaper om hur kalla kriget påverkade Europa. Båda projekten finansieras genom Erasmus+ programmet. Tjugotvå elever från ekonomiprogrammet på Solna gymnasium har besökt EU-parlamentet Strasbourg i Frankrike för att delta i projektet "Euroscola" där de får möjlighet att vara parlamentariker för en dag. Sverige, Tyskland, Danmark och Slovakien ingår i samarbetet inom Erasmus+ projekt "Young minds joined in Diversity". Två resor har genomförts under våren där elever och lärare från Solna gymnasium har besökt Gladsaxe i Danmark och Poprad i Slovakien. Syftet med projektet är att stärka eleverna kunskap om det europeiska världskulturarvet.

Internationellt arbete har under perioden pågått i samtliga stadens nämnder och bidrar bland annat till att uppfylla mål om trygghet och god stadsmiljö, att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet samt verksamheter utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, fritids- och kulturliv. Det bidrar även till målet att tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning liksom nämndmål som inkluderar trygghet, bemötande och nöjdhet samt att motverka social isolering för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Likabehandling

Stadens likabehandlingsarbete syftar till att medborgarna ska få likvärdigt bemötande och service i mötet med stadens verksamheter. Arbetet ska även vara en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen, vilket innebär att det kort- och långsiktiga likabehandlingsarbetet drivs och vidareutvecklas av chefer och medarbetare inom samtliga verksamheter.

I mötet med stadens kontaktcenter erbjuds flera alternativa kontaktvägar för solnaborna. Kontakt kan ske via telefon, webbformulär, sociala medier eller besök i stadshuset. Service kan även ges på olika språk. Genom att äldre- och funktionshindersombudet finns i kontaktcenter har tillgängligheten och servicen ökat. Den grundläggande likabehandlingsutbildningen erbjuds samtliga medarbetare.

I samhällsbyggnadsförvaltningens projekt är tillgänglighet och service alltid viktiga delar. Nyttoeffekten för medborgaren får stort fokus, men även service med samverkansparter både inom staden som externt. Införandet av digital hantering i fler processer medför en högre grad av likabehandling. Verksamheten inom miljöavdelningen har fortsatt att delta i olika samverkansgrupper såsom Samverkan inom livsmedelskontroll (SILK), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) samt olika projektgrupper inom miljösamverkan. För att alla handläggare ska göra likartade bedömningar läggs stor vikt vid samsyn.

Under perioden har tekniska förvaltningen genomfört två trygghetsvandringar med fokus på säkra skolvägar vid Granbackaskolan och Vittra Frösunda. Skolorna har gemensamt valts ut av tjänstemän från tekniska förvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Barn från olika årskurser i de berörda skolorna deltog i vandringen tillsammans med tjänstemän från staden. Barnens synpunkter kring trygghet och säkerhet sammanställdes och förslag till åtgärder har utarbetats.

Genom satsningar på förbättrad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter främjas trafikslag som kan komma de flesta till gagn. För att lättare ta sig mellan målpunkter har trappor upprustats i Huvudsta, vid Jungfrudansen och mellan Storgatan och Huvudstafältet. Lekplatserna Krönet och Lottagatan har rustats upp.

Inom förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, har biblioteket fortsatt med den betydelsefulla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Arbetet med att tillhandahålla information till personer med funktionsvariationer och att erbjuda tjänster till de som inte kan besöka biblioteket personligen har fortlöpt. Biblioteket har fortsatt följa den årliga HBTQI-planeringen och utgå ifrån barnkonventionen. De nationella minoriteternas högtidsdagar har uppmärksammats under perioden.

På barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att öka elevernas tillgång till en behörig lärare. Lektionsdesign och att utveckla tillgängliga lärmiljöer är prioriterat för samtliga skolor. Extra tid till lärande har erbjudits för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå behörighet till ett gymnasieprogram. Förutom den obligatoriska lovskolan har frivillig anordnad lovskola organiserats på påsklov och sportlov. Till hösten kommer även lovskola att erbjudas under höstlovet. Under de två sista sommarveckorna 2024 organiserades naturskola på sommarfritids för eleverna i årskurs F-3 på Parkskolan. Förskolan har under 2024 fortsatt fokus på värdegrundsarbete och arbetar för en likvärdig förskola.

På omvårdnadsförvaltningen har anhörigpolicyn antagits och presenterats för medarbetare och utförare inom nämndens ansvarsområde. Under hösten 2024 påbörjas arbetet med att implementera anhörigpolicyn i den löpande verksamheten. En enkät har tagits fram för att undersöka enskildas upplevelse av bemötande från myndighetsavdelningen. Den första bemötandeenkäten skickades ut i maj 2024 och resultatet har sammanställts inför fortsatt handlingsplan med grund i utfallet.

På socialförvaltningen är Socialstyrelsens öppna jämförelser ett årligt verktyg för att följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Indikationerna som används belyser olika kvalitetsaspekter och grundas i tillgänglig kunskap samt bidrar till verksamhetsutveckling. Syftet är att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet, att den enskilde får rätt insats utifrån dennes behov. Socialnämnden gör årligen egna uppföljningar och undersökningar där brukarens synpunkter på verksamhet, delaktighet och nöjdhet är i fokus. Arbetet skapar förutsättningar för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under 2024 kommer brukarundersökningar gällande ungdomarnas upplevelse över intensivutredningar, brukarnas upplevelse av Östervägens aktivitetshus och OSA-anställdas nöjdhet av insatsen.

Aktiviteter inom likabehandlingsområdet bidrar till att uppfylla stadens övergripande mål och till ett stort antal nämndmål som gott bemötande, trygghet, samverkan och god kvalitet inom omvårdad samt att socialtjänstens insatser ska ges utifrån individens behov med fokus på ett helhetsperspektiv. De bidrar även till målen att barnen är trygga i förskolan och att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar samt att stadens lokaler ska vara ändamålsenliga och tillgängliga.

Kommunstyrelsen bistår genom stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till stadens övergripande mål och till olika nämnders mål.

Miljö och klimat

Stadens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande strategier samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under perioden utifrån miljöpolicyens fokusområden”.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp miljöpolicyen och miljöstrategin samt klimatstrategin. Dialogmöten har genomförts med samtliga förvaltningsledningar för att stärka det systematiska miljöarbetet.

Sedan 2023 har Solna en växthusgasbudget. I dialogmötena har växthusgasbudgeten presenterats i syfte att visa de största utsläpsskällorna (transporter 79 procent, produktanvändning 10 procent och arbetsmaskiner 8 procent) och sätta fokus på rätt åtgärder.

2023 anslöt sig staden till det globala programmet One Planet City Challenge där städer i hela världen delar kunskap om hållbar samhällsbyggnad. 2024 utvärderade WWF Solnas redovisning av klimatarbetet och placerade Solna som nummer fyra bland deltagande städer i Sverige.

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 har 17 mål, som ska vara uppnådda till år 2030. Agenda 2030-målen inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Solna stad arbetar sedan länge med målen integrerade i verksamheten. I delårsredovisningen 2024 synliggörs för första gången de mål som har störst bäring på stadens verksamheter.

Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Hållbar stadsutveckling

I samband med utarbetande av detaljplaner och exploateringsavtal har följande granskats: fem undersökningar om betydande miljöpåverkan, två dagvattenutredningar, nio naturutredningar, en luftutredning, en miljökonsekvensbeskrivning och två miljöprogram. En remiss om strandskydd och tre om arbeten i Igelbäckens naturreservat zon II har besvarats.

Arbetet med att underlätta för invånare att resa miljövänligt har fortsatt. Färdigställda gång- och cykelvägar under perioden: mellan Överjärva och Sollentuna, utmed Frösundaleden vid Solna centrum samt längs med Grängsgatan. Utbyggnaden av tunnelbanan har fortsatt.

En sammanställning av objekt som är särskilt känsliga vid klimatförändringar har gjorts och förslag på åtgärder har tagits fram.

Stadens företagsnätverk ”Tillsammans för klimatet” har fortsatt sitt arbete med energi-, avfalls- och trafikfrågor. Tre av fyra arbetsgrupper har nått sina överenskomna mål.

Sopsugen i Huvudsta har färdigställts, vilket innebär färre transporter och en god närmiljö.

Dokument och kartmaterial har utarbetats till stöd för Solnas gröna infrastruktur. Slutrapportering har gjorts av artinventering av bredbandad ekbarkbock och andra vedlevande insekter.

Ett nytt miljöövervakningsprogram för Ulvsundasjön, Karlbergssjön och Bällstaån är framtaget och upphandling av nytt miljöövervakningsprogram för Norra Stockholmsåsen har gjorts. En reviderad version av det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan har antagits.

Staden har deltagit i nätverk för masshantering och materialförsörjning, som drivs av det regionala avfallsbolaget SÖRAB.

Effektiv resursanvändning

Kraven på fordon, arbetsmaskiner och material i tekniska upphandlingar har skärpts. En översyn av stadens rutiner med syfte att effektivisera upphandlingsprocessen har påbörjats.

Solnas första Klimatvecka har genomförts i samverkan mellan förvaltningar och bolag, med bland annat seminarier om energieffektivisering, utställning och samtal om konsumtion, författar- och kulturträffar, gratis cykelreparation och loppis.

Solna Fritidsbibliotek har öppnat och intresset bland Solnaborna att låna sport- och fritidsutrustning har varit stort.

Gatubelysning och belysning på idrottsanläggningar har bytts till mer energieffektiv teknik.

Ishallen i Ritorp har fått en ny kylmaskin, flera förskolor har fått nya ventilationssystem med återvinning, på flera fastigheter har tak och fönster renoverats med lägre energiförbrukning som följd. En energikartläggning av fastigheterna Skoga SÄBO och Ametisten SÄBO, förskolorna Tellus och Fantasia, samt Bergshamra- och Skytteholmskolan har gjorts för att få underlag till åtgärder som reducerar energiförbrukningen.

Solcellsutbyggnaden har fortgått enligt plan med ca 1000m² på ishall 3.

Solna stad erbjuder energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer och företag. Under perioden har 36 rådgivningar genomförts, webinarier om solceller och batterialagring har genomförts, nätverket för villaägare har genomfört en träff och nätverket för bostadsrättsföreningar två träffar. 8 skolklasser från Solna deltog i Tekniska museets workshop Hållbar vision.

Vid årsskiftet tog Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för förpackningar från hushållen och samlokaliserade verksamheter från producenterna. Staden har givit auktorisation till sju insamlingsentreprenörer att hämta vid fastighet medan återvinningsstationernas sköts av SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB).

Från 2024 är det obligatoriskt för alla i Sverige att sortera ut matavfall. Staden har informerat och på olika sätt stöttat omställningen för hushåll och egna och externa verksamheter.

Leverantören av mat till stadens skolor har fortsatt arbetet med att minska matsvinnet. Trots detta har svinnet ökat något under det första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023.

För att påbörja arbetet med att även förskolorna ska väga matsvinn har det köpts in vågar till två förskolor med tillagningskök.

På stadens fotbollsplaner sker ett löpande arbete med att förhindra att platsgranulat från konstgräs sprids till dagvattnet. Den nya idrottsplatsen i Järvastaden har därför fått ett slutet dagvattensystem och två planer har fått kork som ”infill”.

God livsmiljö

Utvecklingen av Överjärva gård fokuserar på samspelet med natur och miljö och besökare uppmuntras till att främja biologisk mångfald, återvinning, minskat matsvinn och till att ta vara på resurser.

Cykelfrämjandet har haft cykelkurser för vuxna.

För att främja ren luft har dammbindning gjorts på vissa vägsträckor. Stationen för mätning av luftkvalitet har flyttats från Råsundavägen till Enköpingsvägen. Halterna av kvävedioxid och partiklar i staden ligger väl under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Ett näringslivsmöte, "Frukostbricka" har genomförts med fokus på hur svensk klimatpolitik påverkar affärs miljön. Solna stads Miljöpris gick i år till organisationen Gretas Gamlingar.

7326 elever i Solna plockade skräp i Håll Sverige Rent-kampanjen Skräplockardagarna. 400 förskolebarn besökte sopbilen under kampanjen.

I samarbete med Håll Sverige Rent genomfördes skräpmätningar i centrala Solna. 5,98 skräpföremål per 10 kvm noterades, vilket är en minskning med cirka fem procent jämfört med föregående år.

Under sommaren öppnades Solnas första sommargåata vid Stråket i Råsunda. Fordonstrafiken stängdes av och platsen berikades med möbler, uteserveringar, blomplanteringar och utrustning för aktiviteter.

Balanskravsresultat

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidoordnad balanskravsutredning. Justeringar görs för ett antal angivna kostnader och intäkter (vissa realisationsvinster, -förluster och orealiserade och återföring av orealiserade förluster i värdepapper).

Mkr	Stad 2024	Stad 2023	Prognos 2024
Periodens resultat (förändring av eget kapital)		1 335,4	983,3
Samtliga realisationsvinster		0,0	0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper		-442,2	-448,5
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		10,6	0,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar		903,8	534,8

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare

Hållbar utveckling

Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med en ökad konkurrens om arbetskraften. Det har därför pågått ett utvecklingsarbete i staden under de senaste åren där bland annat medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem. Det är viktigt att ständigt fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete i alla verksamheter för att säkra kompetensförsörjningen och att staden fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som trivs och mår bra.

Staden arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet i syfte att utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens och tillvarata engagemanget i organisationen. En

stadsgemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram och förberedande arbete pågår. Syftet är att sammanställa och presentera Solnas nuläge och utmaningar inom kompetensförsörjning, med därtill tillhörande aktiviteter för att stärka stadens attraktionskraft. Den gemensamma planen syftar till att vara ett stöd för förvaltningarna, i arbetet med kompetensförsörjning.

Staden strävar efter att ha en rekryteringsprocess med hög kvalitet där kompetensbaserad rekrytering och nära samverkan med rekryterande chef är viktiga delar. Staden fortsätter arbetet med bakgrundskontroller vid nyrekrytering för vissa befattningar. Nyanställda i staden erbjuds introduktion på övergripande nivå samt introduktion som är verksamhetsanpassad. Inom utbildningsområdet använder staden till stor del digitala utbildningar som finns tillgängliga i stadens kompetensportal, till exempel har ett stadsgemensamt onboardingprogram tagits fram för nyanställda. Vidare införs systemstöd för medarbetarsamtal under hösten.

Den årliga löneöversynsprocessen pågår och kommer slutföras under tidig höst.

Stadens chefer har vidareutvecklat sina kunskaper inom ledarskap kopplat till viktiga områden som trygghet och miljö och delat med sig av sina erfarenheter inom området genom deltagande i stadens ledarforum. Inom ledarutveckling erbjuds stadens chefer och framtida ledare ett antal olika utbildningsinsatser.

Medarbetarundersökningen

Staden genomför regelbundet en medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen. Svarefrekvensen i undersökningen uppgick i år till 92 procent, vilket visar på ett högt engagemang. Det totala HME-indexet (hållbart medarbetarengagemang) uppgick till 82,6 för 2024, vilket kan jämföras med 81,0 för 2022. Nästa medarbetarundersökning sker till hösten 2025.

Systematiska arbetsmiljöarbetet

Staden har sedan tidigare tagit fram en digital utbildning inom området grundläggande arbetsmiljö för chefer och skyddsombud och har i år även förstärkt utbildningen med en lärarledd fördjupningsutbildning.

Årsarbetare och anställda

Antal	2024	2023	Förändring	Förändring %
Årsarbetare	2 117	2 108	9	0,4
Totalt anställda	2 327	2 298	29	1,3
Tillsvidareanställda kvinnor	1 575	1 559	16	1,0
Tillsvidareanställda män	513	518	-5	-1,0
Totalt tillsvidareanställda	2 088	2 077	11	0,5
Visstidsanställda kvinnor	182	149	33	22,1
Visstidsanställda män	57	72	-15	-20,8
Totalt visstidsanställda	239	221	18	8,1
Anställda per åldersgrupp:				0
<30 år	223	211	12	5,7
30 -49 år	1 162	1 143	19	1,7
50 -59 år	595	600	-5	-0,8
>60 år	346	344	2	0,6

Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2024 till 2117, vilket är en ökning med 9 medarbetare jämfört med motsvarande period 2023. Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår per 31 augusti till 2088, vilket är en ökning med 11 medarbetare jämfört med motsvarande period 2023.

Tillsvidareanställda per förvaltning

Antal	2024	2023	Förändring	Förändring %
Stadsledningsförvaltningen	121	122	-1	-0,8
Tekniska förvaltningen	55	55	0	0
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid	146	129	17	13,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	1 065	1 109	-44	-4,0
Socialförvaltningen	186	178	8	4,5
Omvårdnadsförvaltningen	450	425	25	5,9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	65	59	6	10,2
Totalt	2 088	2 077	11	0,5

Sjukfrånvaro

Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2024 uppgår till 7,8 procent, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023 (9,6%). Främst är det korttidssjukfrånvaron som minskat.

Långtidssjukfrånvaron ligger på en låg nivå i relation till länet och riket. Staden fortsätter arbeta med riktade insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Procent	2024	2023	Förändring
Total sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid	7,8	9,6	-1,8
Korttidssjukfrånvaro (<15 dagar)	3,4	5,0	-1,6
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	2,6	2,5	0,1
Kvinnor	8,7	10,9	-2,2
Män	5,0	5,5	-0,5
Under 30 år	7,7	10,3	-2,6
30 -49 år	7,4	9,0	-1,6
Över 49 år	8,2	10,1	-1,9
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar), andel av total sjukfrånvarotid	33,3	26	7,3

Förväntad utveckling

Fortsatt god ekonomi och utveckling av Solna stads verksamheter

Solnas stads ekonomiska förutsättningar är fortsatt relativt goda även om de kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen fortsatt finns kvar. De något förbättrade utsikterna för konjunkturen och att räntorna ser ut att sjunka gör att efterfrågan på bostäder åter kan förväntas att öka, vilket i sin tur leder till större inflyttning och bättre förutsättningar för högre skatteintäkter. Inom vissa verksamhetsområden leder det förvisso också till högre kommunala kostnader/utgifter, men följer demografin samma utveckling som tidigare år leder behovet av ökad service inte till lika höga kostnadsökningar.

Det kommer även fortsättningsvis ställas krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. Exempelvis pågår därför ett kontinuerligt arbete med hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen, men också hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Ett fokusområde för kommunstyrelsen har under året varit att tillsammans med skolnämnden och tekniska nämnden planera för att kunna erbjuda medborgarna kommunala skolor i områden där det saknas idag. Staden ser även över förutsättningarna att ersätta flera förskolor med tillfälliga bygglov med nya permanenta förskolor. Det är en lämplig tidpunkt eftersom utvecklingen av demografin gör att efterfrågan på förskoleplatser inte ser ut att öka på det sätt som varit fallet tidigare år. Därutöver har flera inriktningsbeslut fattats för att utveckla stadens idrottsanläggningar.

Det kommer att vara en ekonomisk utmaning när många investeringar sammanfaller i tid, men det förutsätter också att staden har en organisation som klarar att rent praktiskt genomföra investeringarna. För att lyckas med genomförandet behöver staden därför fortsätta arbetet med att utveckla samverkan inom staden och hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt.

Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 49 procent under perioden 2000-2022. Inriktningen är att fortsätta att bygga i genomsnitt 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. Lågkonjunkturen har dock medfört att färre bostadsprojekt har startats och utfallet av färdigställda lägenheter kommer att bli lägre än normalt de närmaste åren.

Utvecklingen av bostadsmarknaden ser nu mer positiv ut, då det bedöms finnas ett uppdämt behov av att byta bostad, samtidigt som hushållens ekonomi ser ut att stärkas dels genom ökade reallöner, dels sänkta bolåneräntor. Stadens målsättning på i genomsnitt 800 lägenheter i olika boende- och upplåtelseformer per år kvarstår och bedöms möjligt att nå över tid, även om det blir svårt att uppnå i under innevarande år. Från 2026 och framåt bedöms målet kunna överskridas med god marginal om marknadsutvecklingen håller i sig. Staden avser inte minst att fullfölja arbetet med bostadsåtagandet i avtalen om utbyggd tunnelbana.

Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas. Södra Hagalund, norra Hagastaden, Solna Business park, Järvastaden, Solna centrum och Huvudsta är områden som succesivt vidareutvecklas med fler bostäder. Den generella efterfrågan på kontor i Solna är, trots lågkonjunkturen, fortsatt god och bedöms öka

vilket bedöms leda till en mer stabil tillväxt. Utvecklingsområdena kompletteras därför med nya arbetsplatser som en del i blandad stadsbebyggelse. Under året antogs en detaljplan för Solna Business park som kompletterar området med drygt 300 lägenheter, en förskola, LSS-bostäder och kontor.

Stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, så att utvecklingsområdena kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppboenden, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Detta ställer krav på staden att vid behov bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot stadens åtaganden.

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya tunnelbanan, utveckling av befintliga stationer med exempelvis nya entréer, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och utveckling av stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, planering för att öppna en ny entré till Västra skogens tunnelbanestation mot Pampas, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

Befolkningsökningen under 2024 och de kommande åren bedöms vara begränsad såväl i Solna, som i andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och att återhämtningen från nedgången i byggkonjunkturen tar ytterligare en tid. Därför blir det sannolikt utifrån befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler.

När behovet av förskoleplatser ligger still eller till och med minskar något får staden möjlighet att se över förutsättningarna för att avveckla flera förskolor med tillfälliga bygglov till nya permanenta förskolelokaler. För att kunna erbjuda solnaborna bra skolmiljöer i hela Solna planeras en ny skola ersätta den nuvarande i Huvudsta (Tallbackaskolan) och en utbyggnad av lågstadieskolan med ett mellanstadium planeras i Järvastaden. I anslutning till skolorna planeras idrottshallar och inriktningsbeslut för att utveckla idrottsanläggningar i flera områden i staden har tagits. Det tillkommer även en del lokaler inom ramen för exploateringsprojekt även om några av projekten skjuts fram i tid.

Utvecklingen av verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola är samtidigt svår att förutse och kan komma att påverka utbudet av elevplatser. Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor eller i skolor i andra kommuner. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och äldre än 90 år minskar under kommande sjuårsperiod. Sett till den demografiska utvecklingen bedöms behovet av vård- och omsorgsplatser öka med ca 90 platser över de kommande åren. Inget talar i dagsläget för att behovet skulle öka i snabbare takt än den demografiska utvecklingen. Det kommer även finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. Eftersom befolkningstillväxten i hög grad följer utvecklingen av nybyggnation av bostäder bedöms behovet av LSS-bostäder mer eller mindre att följa samma utvecklingskurva. Enligt prognosen finns det över tid behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år, lägre under år då färre bostäder färdigställs, högre när fler bostäder färdigställs. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan tillhandahålla. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå för.

Staden är, enligt bostättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket för 2024 fastställdes till mottagande av 32 nyanlända. Under året beslutade skatteverket att Ukrainare som varit i landet i två år ska folkbokföras på sin boendeadress och

samtidigt ändrades kommuntalet för Solna till 175 nyanlända där utökningen består av Ukrainare som folkbokförs i kommunens egna bostäder i Solna. Det innebär att stadens åtagande för Ukrainare blir detsamma som för övriga nyanlända. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, skyldiga att ordna boendeplatser åt migrationsverket för skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. För 2024 har Solna ett krav på att ta emot 30-35 personer.

Näringsliv och arbetsmarknad

Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Kontorsmarknaden i Solna är fortsatt god, vilket Saabs etablering är ett exempel på, men även fler etableringar har skett, vilket gör att den generella efterfrågan i Solna bedöms vara fortsatt god. Solna ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter.

Den öppna arbetslösheten har återhämtat sig efter pandemin, men därefter försämrats något till följd av lågkonjunkturen. Den stegvis förväntade ökningen av arbetslösheten under 2024 har dock inte skett, även om arbetslösheten inte heller har minskat. Däremot har sysselsättningsgraden ökat något, om än marginellt.

Staden behöver intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har, genom Solnamodellen, länge bedrivit ett systematiskt arbete för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

En tryggare stad

Trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet har fått en mer central roll till följd av den händelseutveckling som ses såväl i Sverige generellt, som inom stadens gränser. Fokus är att tillskapa säkra miljöer och lokaler som människor känner trygghet att vistas i. På samma sätt påverkar krig och osäkerhet i omvärlden stadens trygg- och säkerhetsarbete. Med utgångspunkt i stadens Trygghetsstrategi för stadens förebyggande trygghetskapande arbete 2024-2026 drivs arbetet med att stärka organisationens flexibilitet och skapa högre beredskap. Det arbetet kommer att behöva fortsätta även de kommande åren. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. En viktig del i stadens förebyggande arbete är den förstärkning som gjorts med fritidslotsar och fältassistenter. Särskilda åtgärder har, inom ramen för Hagalundslyftet, lagts på utvecklingen i Hagalund, men det har även funnits ett särskilt fokus på Bagartorp.

Stadens trygghetsarbete är inriktat på förbättringar i den fysiska stadsmiljön och att på olika sätt öka samhällets positiva aktiviteter i stadsmiljön. En viktig åtgärd är den väktarbil som systematiskt genomför rondering av staden ger, inte minst inom den tekniska förvaltningen. Stadens fältassistenter och fritidslotsar medverkar till att allas trygghet då de syns i stadsmiljön. Insatser i stadens park- och gatumiljö, bland annat med hänsyn tagen till den information som trygghetsvandringar gett, förväntas också öka tryggheten. Ett arbete med fler trygghetskameror i staden pågår.

Insatser för att öka positiva aktiviteter kommer även det att fortsätta på platser i staden som bedöms behöva extra insatser och resurser för att öka trivsel och stärka tryggheten. För att främja social hållbarhet och trygghet kommer stadens mötesplatser för unga fortsätta att utvecklas genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Bolagens förväntade utveckling

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten AB och Norrenergi AB, som ska försörja de nya stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala.

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. I förhållande till andra jämförbara fastighetsbolag har Signalisten en stor andel fastigheter som är i behov av stambyte och förnyelse. Detta upprustningsbehov i kombination med planerna på nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en fortsatt god ekonomi.

Konkurrensutsättning

Staden har cirka 600 aktiva avtal med över 500 olika leverantörer. Kontinuerligt sker upphandling, avrop och inköp inom de olika verksamhetsområdena. Upphandlingsarbetet har under året pågått i stort sett utan avvikelser. Staden använder ofta avrop på ramavtal inom Stockholms inköpscentral samt SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster. Utöver det har en rad upphandlingar/avrop genomförts inom bland annat följande områden; diariesystem, it-arbetsplatser, tryckeritjänster, elkraft och livsmedel.

Även inom fastighet och stadsmiljö pågår ett antal upphandlingar bland annat för asfaltsbeläggning, skötsel av naturmark samt stora byggentreprenader. Vidare genomförs en rad upphandlingar inom ramen för stadens exploateringsprojekt. Utifrån nämndernas konkurrensplaner sker planering av kommande års upphandlingsbehov.

Under 2024 har arbetet med att förstärka samarbetet mellan olika nämnder för att dra nytta av gemensamma resurser och effektivisera arbetet inom upphandlings- och avtalsområdet fortsatt. Detta sker främst inom satsningen på samarbetsforum inom inköps- och upphandlingsområdet.

Stadens e-handelsanslag fortgår. Ett nytt e-handelssystem planeras att köpas in för att kunna möta stadens behov och utveckling. Avtalsuppföljningen sker främst inom respektive nämnd. Inom avtalsuppföljningen i stort har inriktningen under perioden varit att följa upp avtal som klassade som strategiska för staden samt de som ska upphandlas på nytt enligt konkurrensplanen.

Intern kontroll

Intern kontroll är en del av verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de mål som kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Avvikelser hanteras i enlighet med stadens policy för intern kontroll. Styrelse och nämnder ska rapportera om resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen i budgetuppföljningen per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning. Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Utifrån rapporterna gör kommunstyrelsen en analys och genomgång av internkontrollrapportering under året och föreslår åtgärder för kommande år.

Planering och uppföljning av den interna kontrollen sker integrerat med övrig verksamhetsplanering i stadens verksamhetsstyrningssystem, vilket bidrar till en stabil och säker process för staden och för nämnderna kring intern kontroll.

En uppföljning av den interna kontrollen görs till respektive nämnd och kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport per augusti och årsredovisning. Vid avvikelser av omfattande art under verksamhetsåret ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen. Styrelsens och nämndernas uppföljning av årets beslutade internkontrollplaner visar inga väsentliga avvikelser i genomförda kontroller vilket tyder på att verksamhetens processer fungerar och att den interna kontrollen bidrar till utveckling av rutiner, processer och kontrollmoment.

Under våren har arbetet fortsatt med att säkra ytterligare åtgärder med anledning av de felaktiga utbetalningar som upptäcktes under hösten 2023.

Resultaträkning

Mkr	Not	Utfall stad 2024	Utfall stad 2023	Budget stad 2024	Prognos stad 2024	Utfall koncern 2024	Utfall koncern 2023
Verksamhetens intäkter	2	693,3	653,3	962,1	1 015,0	1 470,4	1 356,9
Jämförelsestörande intäkter	3		94,4	0,0	41,3		81,8
Verksamhetens kostnader	4-5	-2 852,9	-2 723,3	-4 488,5	-4 492,8	-3 422,3	-3 222,9
Jämförelsestörande kostnader	6	-38,5	-11,9	0,0	-46,0	-38,5	-11,9
Avskrivningar	7	-125,1	-125,5	-216,8	-200,0	-223,6	-221,0
Verksamhetens nettokostnader		-2 323,2	-2 113,0	-3 743,2	-3 682,5	-2 214,0	-2 017,1
Skatteintäkter	8	3 536,2	3 389,4	5 061,2	5 311,6	3 536,2	3 389,4
Generella statsbidrag och utjämning	9	-819,6	-770,1	-1 251,7	-1 226,9	-819,6	-770,1
Verksamhetens resultat		393,5	506,3	66,4	402,1	502,7	602,2
Finansiella intäkter	10	589,0	473,4	135,9	680,4	588,6	466,2
Finansiella kostnader	11	-158,4	-143,0	-127,3	-164,2	-177,2	-156,5
Jämförelsestörande finansiella poster							
Resultat efter finansiella kostnader		824,1	836,8	75,0	918,3	914,1	911,9
Extraordinära intäkter			62,9	0,0	65,0		62,9

Mkr	Not	Utfall stad 2024	Utfall stad 2023	Budget stad 2024	Prognos stad 2024	Utfall koncern 2024	Utfall koncern 2023
Extraordinära kostnader				0,0			
Extraordinära poster (netto)	12-13		62,9	0,0	65,0		62,9
Periodens resultat		824,1	899,7	75,0	983,3	914,1	974,8

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti innevarande år och föregående år.

Balansräkning

Mkr	Not	Stad 2024	Stad 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	14			5,1	6,1
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15	3 852,5	3 578,3	7 916,9	7 420,4
- Maskiner och inventarier	16	50,6	50,6	57,8	55,0
Finansiella anläggningstillgångar	17-19	2 381,3	2 082,6	1 238,9	940,2
Summa anläggningstillgångar		6 284,3	5 711,5	9 218,8	8 421,7
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter med mera	20		66,8	72,6	124,9
Fordringar	21	424,3	563,2	531,9	739,5
Kortfristiga placeringar	22	4 117,5	3 624,9	4 117,5	3 624,9
Kassa och bank	23	1 348,7	1 307,7	1 491,5	1 477,0
Summa omsättningstillgångar		5 890,4	5 562,7	6 213,5	5 966,4
SUMMA TILLGÅNGAR		12 174,8	11 274,2	15 432,3	14 388,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
varav årets resultat	24	8 564,5	7 740,2	9 830,4	8 916,1
		824,1	1 335,4	914,1	1 375,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	870,0	715,1	873,3	718,4
Andra avsättningar	26	1 657,7	1 608,8	1 907,2	1 854,6
Summa avsättningar		2 527,6	2 323,9	2 780,5	2 573,0
Skulder					
Långfristiga skulder	27	353,9	260,3	1 517,6	1 174,0
Kortfristiga skulder	28	728,8	949,9	1 303,9	1 725,0
Summa skulder		1 082,6	1 210,2	2 821,4	2 898,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		12 174,8	11 274,2	15 432,3	14 388,1
Ansvars- och borgensförbindelser					
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	29	1 110,7	1 070,0	1 110,7	1 070,0
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	30	1 178,0	928,0	0,6	0,6

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti för innevarande år och januari - december för föregående år.

Kassaflödesanalys

Mkr	Not	Stad 2024	Stad 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		824,1	899,7
Justering för gjorda avskrivningar/nedskrivningar		125,1	125,5
Justering för värdeökning/-minskning av värdepapper		-383,8	-269,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	33	214,0	264,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		779,4	1 019,6
Ökning/minskning exploateringsfastigheter/förråd		66,8	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		139,0	51,1
Ökning/minskning kortfristiga placeringar		-108,8	-99,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-221,1	-134,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		655,3	836,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella och immateriella anläggningstillgångar		-409,3	-310,3
Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-298,7	-195,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-708,0	-505,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning/minskning långfristiga fordringar			
Ökning/minskning långfristiga skulder		93,6	-107,6
Ny upplåning			
Amortering			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		93,6	-107,6

Mkr	Not	Stad 2024	Stad 2023
ÅRETS KASSAFLÖDE		41,0	223,7
Likvida medel vid årets början		1 307,7	1 226,0
Likvida medel vid periodens slut		1 348,7	1 449,7

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

God redovisningssed och rättvisande bild

LKBR tillämpas i allt väsentligt. Staden strävar efter att följa god redovisningssed och följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av RKR, i den mån avvikelse sker kommenteras de under respektive avsnitt.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som används i denna rapport är samma som i föregående års årsredovisning. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar avseende tidigare räkenskapsår har haft någon påverkan på den aktuella rapportperioden.

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad

Driftbudget: Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en driftbudget i form av en nettokostnadsram. Nettokostnadsramen är volymeräknade för barnomsorg, utbildning samt vård och omsorg. Beräkningen tar hänsyn till demografiska förändringar och gör det därmed möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar. Den volymeräknade ramen används som bas för att avgöra resurserna till verksamheter inom gemensamma familjerättsnämnden, förskolenämnden, kompetensnämnden, omvårdnadsnämnden, skolnämnden och socialnämnden. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettokostnadsramen fördelas av respektive nämnd i form av intäkter och kostnader, samt i vissa fall även per verksamhet. Därefter specificeras driftbudgeten av respektive förvaltningschef i nämndens detaljbudget.

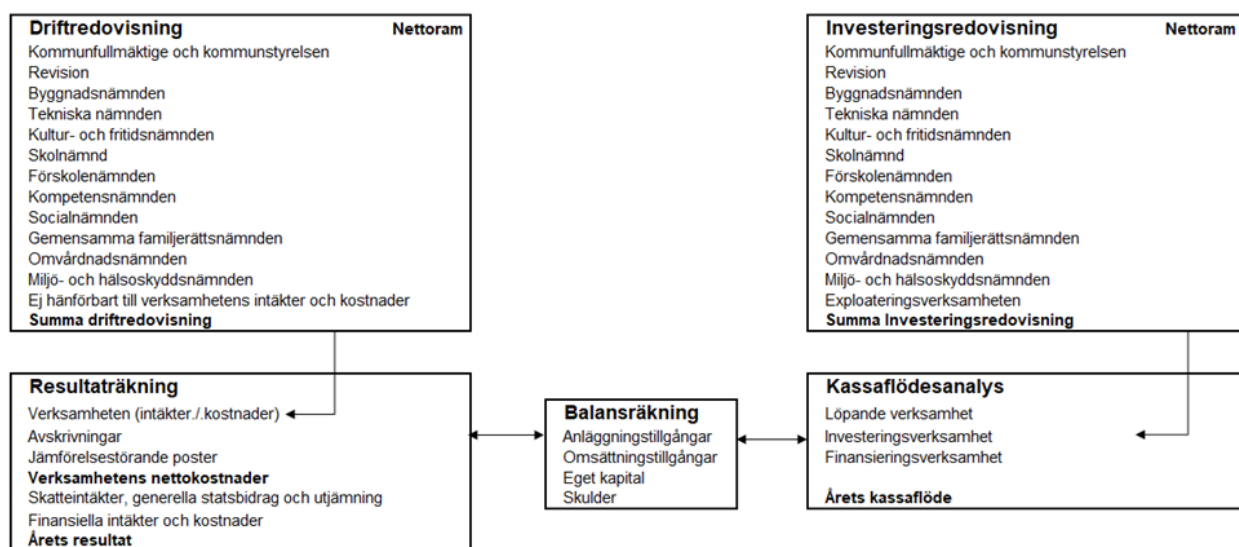
Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. I de fall en nämnds resursförbrukning avviker från den av kommunfullmäktige tilldelade driftbudgeten sker ingen överföring till kommande års budget.

Investeringsbudget: Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en investeringsbudget fördelad på olika investeringstyper samt politiska satsningar. I kommunfullmäktiges beslut ingår fleråriga större projekt så som ny skola eller serviceboende samt reinvesteringar och politiska satsningar för respektive år. Investeringsbudgeten fördelas därefter av respektive förvaltningschef i nämndens detaljbudget. Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår. I de fall en nämnds resursförbrukning avviker från den av kommunfullmäktige tilldelade investeringsbudgeten sker ingen överföring till kommande års budget.

Bolagen: Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 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. Den löpande verksamheten i stadens bolag finansieras med deras egna försäljningsintäkter.

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med rapportens övriga delar

Driftredovisningen summeras i resultaträkningens poster. Investeringsredovisning summeras i kassaflödesanalys.



Nämndernas intäkter och kostnader i driftredovisningen ska spegla respektive nämnds ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningen, som bara innehåller kommunexterna poster, ingår även interna poster som såsom internhyra och intern ränta samt resursfördelningsposter inom skolnämnden, förskolenämnden samt omvårdnadsnämnden.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 37,5 procent, vilket inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 2,5 procent för årets genomsnittliga kapitalbindning.

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet. Gemensam central administration som ekonomi, personal, upphandling, it, kommunikation etcetera fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med RKR R2, enligt prognos från SKR, cirkulär 24:38.

Statsbidrag

Enligt RKR R17 ska staden upplysa om erhållna men ännu inte intäktsredovisade generella statsbidrag.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande intäkter eller kostnader är av engångskaraktär, de ska uppgå till väsentligt belopp och är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder, detta i enlighet med RKR R11. Staden redovisar intäkter från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringsmark samt kostnader för främst omstrukturering och övriga kostnader som jämförelsestörande.

Extraordinära poster

Stadens två överenskommelser med Region Stockholm med flera om medfinansiering av tunnelbanebygget till Arenastaden och Hagalund samt överenskommelsen med Trafikverket om Mäljarbanan redovisas, enligt RKR R11, som extraordinära kostnader. Staden redovisar även avtalen om bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan och Mäljarbanan som extraordinära intäkter. Upplysningar lämnas i not.

Pensioner

Stadens pensionsförpliktelse redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till den avgiftsbestämda delen har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som avser pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelseerna är beräknade enligt RIPS, i enlighet med RKR R10.

Koncernens totala pensionsförpliktelser finns också beskrivna i förvaltningsberättelsen, förändringen mellan åren

består i allt väsentligt av stadens pensionsförpliktelser.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar, i enlighet med RKR R3 och RKR R4. Beloppsgränsen för att skilja mellan investeringsutgifter och driftkostnader i Solna stad är två prisbasbelopp. När skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs ingående komponenter är väsentlig delas tillgången upp på dessa och respektive komponent skrivs av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. Genomgång och aktivering av löpande investeringsutgifter görs projektvis den månad som anläggningen tas i drift i enlighet med stadens rutin för aktivering och avskrivningstider.

2023 års inventering av anläggningsregistret resulterade i en utrangering av flertalet publika fastigheter (vägar, parkeringar och parker som saknar koppling till område, väg eller plats). Restvärdet för dessa objekt uppgick till 144,6 mkr, och har korrigerats via eget kapital.

Den 24 augusti invigdes Järvastadens idrottsplats som består av en elvaspelsplan, en niospelsplan, en sjuspelsplan och en multifunktionsyta. Intill planerna finns även en byggnad med omklädningsrum, toaletter och kiosklokal. Idrottsplatsen har uppförts av Järvastaden AB och därefter överlåtits till Solna stad i enlighet med gällande exploateringsavtal. För närvarande pågår ett samarbete mellan Järvastaden AB och Solna stad där bland annat anläggningens värde kartläggs för en korrekt hantering i stadens anläggningsregister. Detta innebär att idrottsplatsen ännu inte finns upptagen i stadens anläggningsregister, vilket innebär att Solna stad inte till fullo efterlever RKR R4.

Staden avviker även från delar av rekommendation RKR R4 vad gäller redovisning av anskaffningsvärde för en materiell anläggningstillgång, som förvärvats genom byte av icke monetär tillgång, gåva eller annan överlåtelse utan symboliskt vederlag. Skäl till avvikelserna är osäkerhet kring att tillförlitligt bedöma värdet av allmän platsmark.

Avskrivningar

Solna stad tillämpar direktavskrivning vid nyinköp av datorer, surfplattor, mobiltelefoner och mediautrustning så som tv-apparater, projektorer och skärmar. Standardiserade programvaror, licenser och nyttjanderätter med mera är en driftkostnad.

Använda avskrivningstider:

- verksamhetsfastigheter 10-100 år
- fritidsanläggningar 7-33 år
- gator, parker, planteringar 10-33 år
- inventarier, maskiner 3-20 år
- konst obegränsad livslängd
- mark obegränsad livslängd.

Exploatering

Exploateringsfastigheter och tomträttsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggningstillgång till omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och avtal upprättats med exploatör.

För tomträtter utgör fullmäktiges beslut att erbjuda tomträttsinnehavaren att friköpa marken utgångspunkten för omklassificeringen från anläggningstillgång till omsättningstillgång. För exploateringsfastigheter bokförs intäkten på tillträdesdagen efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Intäkter vid försäljning av tomträttsfastigheter bokförs senast vid tillträdesdagen.

Finansiella anläggningstillgångar

Staden redovisar bidrag till medfinansiering för tunnelbanebygget uppräknade med KPI i de fall det förekommer, som finansiell anläggningstillgång. De avtal som förväntas betalas inom ett år, redovisas som omsättningstillgång.

Kortfristiga placeringar

Stadens kortfristiga placeringar redovisas i enlighet med RKR R7. Staden följer god redovisningssed enligt vilken värdepapper och fonder i stadens medelsförvaltning värderas till det verkliga värdet på balansdagen. Värderingen baseras på respektive värdepappers stängningskurs på balansdagen. Staden har en finanspolicy som reglerar den finansiella verksamheten och finansiella risker. Inom ramen för finanspolicyen har kommunstyrelsen fastställt riktlinjer för medelsförvaltning.

Riktlinjer för medelsförvaltning reglerar placeringar i likviditetsförvaltning, obligationsförvaltning, långsiktig medelsförvaltning samt reglerar finansieringsrisk och ränterisk, då det sammanlagda värdet på den långfristiga lånestocken överstiger 200 mkr.

Staden har inga upptagna lån. Koncernföretagen har upplåning.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse, men där belopp eller tidpunkt för betalning är osäker. De största posterna utgörs av pensionsavsättningar samt förpliktelsen angående infrastrukturåtaganden.

Staden följer RKR R9 när det gäller förpliktelsen för infrastrukturåtagandena gällande tunnelbanan och Mälärbanan. De framtida betalplanerna räknas upp utifrån prisnivå per balansdagen med antagande om genomsnittlig utveckling av KPI med 2,0 procent och en genomsnittlig utveckling av Entreprenadindex med 2,0 procent. De framtida betalplanerna diskonteras sedan med 3,0 procent, vilket bedöms återspegla stadens långsiktiga finansieringskostnader vid en inflation om 2 procent.

Antaganden om framtida prisutveckling är osäker och betalplanerna kan komma att förändras. Även ränteantaganden kan komma att ändras. Framtida förändringar i projektens genomförande eller förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade förpliktelser för Solna.

De avtal som ska betalas ut inom ett år enligt betalplan, redovisas som kortfristig skuld.

Hyres-/leasingavtal

Stadens hyres-/leasingavtal bedöms i allt väsentligt som operationella. Framtida kostnader för hyresavtal längre än tre år redovisas i noten för operationell leasing, i enlighet med RKR R5. En översyn av samtliga leasingavtal kommer att ske under hösten 2024 för att säkerställa korrekt hantering.

Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen

Enligt LKBR ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Syftet är att ge en samlad bild av nämndernas och företagens verksamheter och ekonomiska ställning. Räkenskaperna har i allt väsentligt upprättats i enlighet med RKR R16. De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället elimineras. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med i de sammanställda räkenskaperna.

Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som staden har ett betydande inflytande i (betydande inflytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna). Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med dotterbolaget Solnabostäder AB. Efter beslut i kommunfullmäktige i juni 2024 förvärvade Solnabostäder AB i augusti Rikshem Solnanord AB som ska namnändras till Solnabostäder Solnanord AB. Avsikten är att bolaget ska fusioneras med Solnabostäder AB. Vidare ingår Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB samt Norrenergi AB (ägarandelen i Norrenergi uppgår till 2/3-delar). Under 2023 fusionerades Överjärva Gård AB med moderföretaget Råsunda Förstads AB i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.

Utöver detta ska även kommunala koncernföretag som anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi konsolideras. Särskild ekonomisk betydelse anses föreligga om den kommunala koncernens andel av företagets omsättning eller omslutning överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Solna stads andel av omslutningen avseende kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten överstiger 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunalförbunden anses ha särskild ekonomisk betydelse för staden. Trots detta ingår inte dessa kommunalförbund i de sammanställda räkenskaperna, vilket innebär att staden avviker från RKR R16

Sammanställda räkenskaper. Under 2024 pågår ett arbete med kommunalförbunden och övriga medlemskommuner med ambitionen att konsolidera även dessa i samband med årsbokslutet.

Hel- och delägda bolag, vars storlek är ringa konsolideras inte. Detta innebär att Solna Tenniscenter AB undantas från de sammanställda räkenskaperna då företagets verksamhet är av obetydlig omfattning i relation till Solna stads skatteintäkter (ägarandelen i Solna Tenniscenter AB uppgår till 30 procent).

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder elimineras. Dotterföretagens obeskattade reserver beaktas i balansräkningen som eget kapital. I resultaträkningen återförs dotterföretagens bokslutsdispositioner. Skatteskuld i obeskattade reserver redovisas som avsättning i den sammanställda redovisningen. Skillnader i redovisningsprinciper mellan företagen och staden kan förekomma på grund av att olika rekommendationer tillämpas för staden respektive företagen.

Stadens majoritetsägda företag, som ingår i de sammanställda räkenskaperna, redovisar enligt K3-regelverket. Staden redovisar materiella anläggningstillgångar enligt RKR R4. Huvudmetoden är att varje enskilt koncernföretag ska konsolideras för sig. Som alternativ metod kan civilrättsliga underkoncerners bokslut konsolideras förutsatt att nödvändiga justeringar görs. I de sammanställda räkenskaperna har den alternativa metoden använts.

Ansvarsförbindelse

Stadens ansvarsförbindelser redovisas i enlighet med RKR R9. Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende stadens borgensåtaganden eller pensionsförpliktelser.

Delårsrapport

Stadens delårsrapport följer RKR R17. Säsongsvariationer och cykliska effekter, i form av till exempel semesterlöneskuld, snöröjning, uppvärmning, skolterminer, befolkningsutveckling, kan ha en viss påverkan på delårsresultatet.

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Not 2. Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	17,8	16,0		
Taxor och avgifter	274,5	245,1		
Hyror och arrenden	103,1	94,3		
Bidrag	222,5	222,3		
varav bidrag och kostnadsersättningar från staten	220,6	220,0		
Försäljning av verksamhet	75,4	75,7		
Summa	693,3	653,3	1 470,4	1 356,9
Not 3. Jämförelsestörande intäkter				
Exploateringsfastigheter, tomträtter		81,7		69,1
Elstöd		12,7		12,7
Summa		94,4		81,8
Anm: Koncernföretagen har i förekommande fall redovisat elstöden som verksamhetens intäkter.				
Not 4. Verksamhetens kostnader				
Personal	-1 135,1	-1 037,9		
varav pensionskostnader	-216,7	-173,1		
Lämnade bidrag	-40,2	-42,2		
Köp av huvudverksamhet	-1 281,7	-1 218,1		
Konsulttjänster/inhyrd personal	-113,3	-106,2		
Lokal- och markhyror	-95,3	-95,1		
Övriga verksamhetskostnader	-187,3	-223,8		
Summa	-2 852,9	-2 723,3	-3 422,3	-3 222,9
Not 5. Revision (räkenskaps- och förvaltningsrevision)	-1,3	-0,9		
varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-0,8	-0,4		
Not 6. Jämförelsestörande kostnader				
Strukturomvandlingskostnader	-29,2	-1,2	-29,2	-1,2
Utrangeringar av anläggningstillgångar	-9,4	-10,8	-9,4	-10,8
Summa	-38,5	-11,9	-38,5	-11,9
Not 7 Avskrivningar				
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden				
Immateriella anläggningstillgångar				
Verksamhetsfastigheter	-63,1	-62,8		

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Fastigheter för affärsverksamhet	0,0	-1,3		
Publika fastigheter	-47,8	-48,1		
Fastigheter för annan verksamhet	-9,2	-8,9		
Inventarier	-5	-4		
Summa	-125,1	-125,5	-223,6	-221,0
Not 8. Skatteintäkter				
Preliminär skattebetalning	3 535,5	3 340,7	3 535,5	3 340,7
Preliminär slutavräkning innevarande år	-14,4	30,9	-14,4	30,9
Slutavräkningsdifferens föregående år	15,1	17,9	15,1	17,9
Summa	3 536,2	3 389,4	3 536,2	3 389,4
Not 9. Generella statsbidrag och utjämning				
Regleringsbidrag	174,4	133,2	174,4	133,2
Generella statsbidrag *)	12,6	7,2	12,6	7,2
varav extra medel för att motverka effekter av inflation i skolväsendet.	1,3		1,3	
varav tillfälligt stöd Ukraina		1,9		1,9
varav medel för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)		0,4		0,4
varav medel för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden	4,8	5,0	4,8	5,0
varav bidrag för att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg om äldre	4,2		4,2	
varav statsbidrag för EU-valet 2024	2,4		2,4	
Kommunal fastighetsavgift	69,5	68,7	69,5	68,7
Delsumma bidragsintäkter	256,5	209,1	256,5	209,1
Inkomstutjämning	-438,9	-360,1	-438,9	-360,1
Kostnadsutjämning	-451,1	-446,7	-451,1	-446,7
LSS-utjämning	-186,1	-172,4	-186,1	-172,4
Delsumma bidragskostnader	-1 076,0	-979,2	-1 076,0	-979,2
Summa	-819,6	-770,1	-819,6	-770,1
*) Staden har erhållit bidrag för att minska effekter av inflation för barn och unga i skolväsendet med 2,9 mkr under år 2024. Av bidraget har 1,3 mkr intäktsredovisats per augusti.				
Staden har erhållit bidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden med 7,5 mkr, vilket avser åren 2023 och 2024.				
Av bidraget är 5,0 mkr intäktsredovisat per augusti 2023 och per augusti 2024 är 2,7 mkr intäktsredovisat.				
Staden har även erhållit bidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 2024 med 7,2 mkr, vilket avser åren 2024 och 2025.				
Per augusti 2024 har 2,2 mkr intäktsredovisats.				
Staden har erhållit bidrag för att minska andelen timanställda för kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre med 26,5 mkr, vilket avser åren 2024 och 2025.				
Per augusti 2024 har 4,2 mkr av bidraget intäktsredovisats.				
Not 10. Finansiella intäkter				
Utdelning på aktier och andelar	103,7	90,2	103,7	82,2
Ränteintäkter	45,6	32,2	47,2	34,6
Realisationsvinst		17,7		17,7
Borgensavgifter	2,2	1,8	0,1	0,1
Optionsersättning	5,0	5,0	5,0	5,0
Intäkt indexreglering medfinansiering tunnelbana, förskott staten	48,5	39,7	48,5	39,7
Övriga finansiella intäkter	0,3	6,7	0,3	6,7
Orealiserad värdeförändring kapitalförvaltning	383,8	280,1	383,8	280,1
Summa	589,0	473,4	588,6	466,2
Not 11. Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-1,8	-0,9	-20,6	-14,4
Realisationsförlust				
Ränta på pensionskuld	-70,7	-56,8	-70,7	-56,8
Förvaltningsarvode, bankavgifter m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad indexreglering medfinansiering tunnelbana/Målarbanan/förskott staten	-85,9	-85,3	-85,9	-85,3
Orealiserad värdeförändring kapitalförvaltning				
Summa	-158,4	-143,0	-177,2	-156,5
Not 12. Extraordinära intäkter				
Bidrag till medfinansiering av tunnelbana				
- Avtal Tygeln 1, Solna station		44		44
- Avtal Tygeln 3, Solna station		18,9		18,9
Summa		63		63
Not 13. Extraordinära kostnader				
Summa		0,0		0,0

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Not 14. Immateriella anläggningstillgångar				
Utgående planenligt restvärde	0,0	0,0	5,1	6,1
Genomsnittlig avskrivningstid:				5,0 år
Not 15. Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	5 030,4	5 233,7		
Inköp	409,0	564,2		
Försäljning				
Utrangering	-45,7	-722,3		
Nedskrivning				
Flyttning	-5,1	-45,2		
Utgående ack. anskaffningsvärden	5 388,6	5 030,4		
Ingående avskrivningar enligt plan	1 452,1	1 857,4		
Årets avskrivningar enligt plan	120,1	184,5		
Försäljning				
Utrangering	-35,6	-566,9		
Nedskrivning				
Flyttning	-0,4	-22,9		
Utgående ack. avskrivningar	1 536,2	1 452,1		
Utgående ack. nedskrivningar	0,0	0,0		
Utgående planenligt restvärde	3 852,5	3 578,3	7 916,9	7 420,4
varav markreserv, exploateringsverksamhet	10,1	10,1		10,1
varav verksamhetsfastigheter	1 830,6	1 689,0		1 689,0
varav fastigheter för affärsverksamhet	145,1	0,5		3 313,5
varav publika fastigheter, naturreservat	1 171,9	1 127,3		1 127,3
varav fastigheter för annan verksamhet	88,2	95,2		95,2
varav pågående investeringar	606,6	656,2		1 184,8
Genomsnittlig avskrivningstid:	22,4 år	22,2 år		33,7 år
Avskrivningsmetod: Rak avskrivning på anskaffningsutgiften				
Not 16. Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	110,1	66,1		
Inköp	0,2	2,8		
Försäljning				
Utrangering	-1	-4		
Nedskrivning				
Flyttning	5,1	45,2		
Utgående ack. anskaffningsvärden	115,0	110,1		
Ingående avskrivningar enligt plan	59,5	32,9		
Årets avskrivningar enligt plan	5,0	7,7		
Försäljning				
Utrangering	-0,5	-4,0		
Nedskrivning				
Flyttning	0,4	22,9		
Utgående ack. avskrivningar	64,4	59,5		
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0		
Utgående planenligt restvärde	50,6	50,6	57,8	55,0
Genomsnittlig avskrivningstid:	11,0 år	10,6 år		10,1 år
Avskrivningsmetod: Rak avskrivning på anskaffningsutgiften				
Not 17. Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier	62,3	62,1	6,8	6,6
Andelar	1 174,3	1 174,3	84,2	84,2
varav i Bostadsstiftelsen Signalisten	88,5	88,5		
varav i Kommuninvest	82,8	82,8		
varav i Storstockholms brandförsvaret	1,3	1,3		
varav i Råstahems Folketshusförening (610 andelar à 10 kr)	0,0	0,0		
varav i Råsunda Förstads AB	75,0	75,0		
varav i Solna Vatten AB	220,0	220,0		
varav i Norrenergi AB	706,7	706,7		
Bostadsrätter	1,9	1,9	5,0	5,0
Grundfondskapital Stiftelsen Filmstadens Kultur	5,0	5,0	5,0	5,0

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Långfristiga fordringar	788,7	491,0	788,7	491,0
Bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan Stockholmsförhandlingen, nominellt	324,4	324,4	324,4	324,4
Bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan Stockholmsförhandlingen, indexuppräkning	24,6	23,8	24,6	23,8
Summa	2 381,3	2 082,6	1 238,9	940,1
Not 18. Aktier				
Råsunda Förstads AB (150 000 aktier à 50 kr)	7,5	7,5		
Solna Vatten AB (100 aktier à 100 000 kr)	10,0	10,0		
Norrenergi AB	38,0	38,0		
varav aktiekapital (28 aktier à 1 000 000 kr)	28,0	28,0		
Stockholmsregionens Försäkring AB (61 717 aktier à 100 kr)	6,2	6,2	6,2	6,2
Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) (600 aktier à 1 000 kr)	0,6	0,4	0,6	0,4
Solna Tenniscenter AB (300 aktier à 100 kr)	0,0	0,0	0,0	0,0
Inera AB (5 aktier à 8 500 kr)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	62,3	62,1	6,8	6,6
Not 19. Långfristiga fordringar				
Stiftelsen Stockholms studentbostäder	0,5	0,5	0,5	0,5
Stockholmsförhandlingen förskott staten	396,6	246,2	396,6	246,2
Ägarlån Käppalaförbundet	391,6	244,4	391,6	244,4
Summa	788,7	491,0	788,7	491,0
Not 20. Exploateringsfastigheter med mera				
Tomträtter				
Exploateringsfastigheter		66,8		66,8
Varulager			72,6	58,1
Summa		66,8	72,6	124,9
Not 21. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	133,0	62,3		185,7
varav koncerninterna kundfordringar	0,8	9,1		
Statsbidragsfordringar	44,2	34,6		56,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	106,6	81,8		201,1
Upplupna skatteintäkter	82,4	188,0		188,0
Mervärdesskatt	51,0	94,6		94,6
Andra fordringar	7,1	102,0		13,7
Summa	424,3	563,2	531,9	739,5
Not 22. Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier (kapitalförvaltning)	1 493,0	1 311,8	1 493,0	1 311,8
Globala aktier (kapitalförvaltning)	1 609,3	1 343,8	1 609,3	1 343,8
Obligationer (kapitalförvaltning)	1 015,2	969,3	1 015,2	969,3
Summa	4 117,5	3 624,9	4 117,5	3 624,9
Delårets/Årets värdeförändring inklusive upplupna fondrabatter	492,2	552,3	492,2	552,3
Anm: Kortfristiga placeringar värderas enligt LKBR till verkligt värde.				
Not 23. Kassa och bank				
Bankkonton	1 348,7	1 307,7	1 491,5	1 477,0
Summa	1 348,7	1 307,7	1 491,5	1 477,0
Not 24. Eget kapital				
Ingående eget kapital	7 740,2	6 549,4	8 916,1	7 684,0
Utrangering/rättelse av tidigare fel	0,2	-144,6	0,2	-143,9
Delårets/årets resultat	824,1	1 335,4	914,1	1 375,9
Utgående eget kapital	8 564,5	7 740,2	9 830,4	8 916,1
Rättelse av tidigare fel 2024 består att aktier i Söderhallsreningsverk med 0,2 mkr. Utrangering/rättelse av tidigare fel består under 2023 av en rättning av en felaktigt bokförd exploateringsintäkt avseende allmän platsmark Ulriksdalsfältet (105,1 mkr), se även not 27 Långfristiga skulder. I rättelsen avseende år 2023 ingår en utrangering av flertalet äldre anläggningar avseende vägar, parkering och parker, se även not 1 Redovisningsprinciper.				
Not 25. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående avsättning, inkl. löneskatt	715,1	600,8		
Pensionsutbetalningar	-12,1	-15,9		
Nyintjänad pension	83,1	60,7		
Ränte- och basbeloppsuppräkning	56,9	47,4		
Förändring av löneskatten	30,2	22,3		
Övrig post	-3,3	-0,3		

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Utgående avsättning, inkl. löneskatt	870,0	715,1	873,3	718,4
Varav avsättning pensioner omstruktureringskostnader				
Ingående avsättning SAPsök, omstrukturering, inkl. löneskatt	0,3	0,6		
Årets utbetalningar	-0,2	-0,4		
Förändring av löneskatt	0	0		
Övrigt		0,0		
Utgående avsättning pensioner omstruktureringskostnader	0,0	0,3		
Not 26. Andra avsättningar				
Ingående andra avsättningar	1 608,8	1 941,1		2 179,8
Överföring till kort skuld	0,0	-217,1		-217,1
lanspråktaget	-0,5	-12,8		-5,8
Förändring av nuvärdet	49,4	-102,3		-102,3
Utgående andra avsättningar	1 657,7	1 608,8	1 907,2	1 854,6
Uppskjutna skatter som ingår i andra avsättningar			274,8	245,8
Tilläggsupplysning Andra avsättningar:				
Avsättning naturreservat Igelbäcken				
Ingående balans	3,5	4,0		
lanspråktaget, reservatets skötsel	-0,5	-0,5		
Utgående balans Avsättning naturreservat Igelbäcken	3,0	3,5		
De infrastrukturella åtagandena gällande Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Mäljarbanan är upptagna utifrån gällande avtal och betalplaner samt nu kända marknadsförhållanden. Framtida förändringar i avtal, projektens genomförande eller förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade kostnader och intäkter för Solna.				
Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Arenastaden (Stockholmsförhandlingen)				
Ingående balans	474,9	547,1		
Överföring enligt betalplan till/från kort skuld		-66,1		
lanspråktaget		-2,0		
Förändring av nuvärdet	13,5	-4,1		
Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Arenastaden (Stockholmsförhandlingen)	488,4	474,9		
Anm: Medfinansiering tunnelbanan enligt tilläggsavtal till Huvudavtal och delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse samt betalplan beslutad av parterna december 2021 och senast justerad i september 2023. Årliga betalningar väntas uppgå till 58 mkr 2024, 120 mkr 2025, 178 mkr 2026, 48 mkr 2027 och 10 mkr 2028. Dessutom tillkommer kostnader för indexering. År 2016 betalades nominellt 20 mkr, 2017 61,5 mkr, 2018 148,1 mkr, 2019 157,7 mkr, år 2021 betalades 0,6 mkr och år 2022 10,2 mkr. År 2023 har 28,1 mkr betalats ut. Hittills under år 2024 har 43,2 mkr betalats ut.				
Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Hagalund (Sverigeförhandlingen)				
Ingående balans	367,0	530,5		
Överföring enligt betalplan/index till/från kort skuld		-151,0		
lanspråktaget		-10		
Förändring av nuvärdet	13,1	-2,1		
Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Hagalund (Sverigeförhandlingen)	380,2	367,0		
Anm: Medfinansiering utbyggnad av tunnelbanestation Södra Hagalund enligt avtal Sverigeförhandlingen. Betalplanen gäller från september 2023. Årliga betalningar väntas uppgå till 151 mkr 2024, 67 mkr 2025, 146 mkr 2026, 18 mkr 2027 och 19 mkr 2028. Kostnader för indexering tillkommer. År 2017 betalades nominellt 40 mkr, 2018 60 mkr och 2019 95 mkr i enlighet med avtalet. Under år 2022 har 55,0 mkr betalats ut. Under år 2023 har inga utbetalningar skett. Hittills i år har 75,4 mkr betalats ut.				
Förpliktelse medfinansiering av Mäljarbanan				
Ingående balans	763,4	859,5		
Förändring av nuvärdet	22,8	-96,0		
Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av Mäljarbanan	786	763		
Anm: Medfinansiering utbyggnad av Mäljarbanan enligt avtal Trafikverket. Årliga betalningar väntas uppgå till 0 mkr 2024, 300 mkr 2027, 100 mkr 2042 och 200 mkr 2045. Kostnader för indexering tillkommer. Inga utbetalningar har hittills skett enligt avtalet.				
Not 27. Långfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut			1 175,0	925,0
Summa långfristiga skulder	0,0	0,0	1 175,0	925,0
Skuld för offentliga bidrag	16,1	14,4	16,1	14,4
Skuld förutbetalda exploateringsintäkter	337,8	245,9	326,5	234,5
Summa förutbetalda intäkter	354	260	343	249
Summa långfristiga skulder och förutbetalda intäkter	353,9	260,3	1 517,6	1 174,0

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Tilläggsupplysning förutbetalda intäkter				
Ingående förutbetalda intäkter	245,9	254,8		
Årets inbetalningar	92,0	70,0		
Under året resultatförda intäkter		-79		
Utgående förutbetalda intäkter som regleras över flera år	337,8	245,9		
Förutbetalda intäkter per exploateringsprojekt				
Pågående exploateringsprojekt				
Kvarteret Västerjärva (f.d. Grönlingen, Järvastaden)	5,5	5,5		
Kvarteret KS-KI Solnavägen	10,5	10,5		
Kvarteret Styckjunkaren, Huvudsta	11,6	11,6		
Kvarteret Tomtebodadepån	42,7	42,7		
Kvarteret Startboxen, Nya Ulriksdal	13,6	13,1		
Kvarteret Sparrisen, Huvudsta	24,0	24,0		
Kvarteret Ballongberget, Frösunda	12,1	12,1		
Kvarteret Kairo	12,9			
Kvarteret Banken, Solna centrum	2,0	2,0		
Kvarteret Bollen, Råsunda	1,4	1,4		
Kvarteret Fogdevreten, Solnavägen	19,8	19,8		
Kvarteret Huvudsta 3:1 Jonstorpsvägen	74,8	74,8		
Kvarteret Bagartorp	11,8	11,8		
Kvarteret Triangeln	5,0	5,0		
Kvarteret Slingan	6,8	7,9		
Hagalund 4:10 Bergschakt	79,6			
Kvarteret Gårdsvägen (Tygelin 1 och 3)	3,7	3,7		
Summa	337,8	245,9		
Rättelse av fel tidigare år består under 2023 av en rättning av en felaktigt bokförd exploateringsintäkt avseende allmän platsmark Ulriksdalsfältet (105,1 mkr), vilken korrigerats via eget kapital, se även not 24 Eget kapital.				
Not 28. Kortfristiga skulder				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	167,4	176,5		350,2
varav övertidsskuld inkl. sociala avgifter	2,9	2,0		
varav semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter	22,1	62,4		
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd del	49,9	38,8		38,8
Upplupen löneskatt pensioner, avgiftsbestämd del	22,0	19,4		19,4
Skulder till koncernföretag	62,0	46,7		
Leverantörsskulder	185,2	309,6		450,6
varav koncerninterna leverantörsskulder	3,5	14,2		
Personalens skatter, arbetsgivaravgifter och löneavdrag	54,5	49,1		49,1
Skulder till staten	31,7	28,3		28,3
Anslutningsavgifter VA				495
- varav intäktsföring kommande året				19,9
- varav intäktsföring inom ett till fem år				79,6
- varav intäktsföring senare än om fem år				395,1
Skatteskulder				4,6
Kort skuld betalplan tunnelbana	126,9	249,4		249,4
Andra kortfristiga skulder	29,2	32,0		40,0
Summa	728,8	949,9	1 303,9	1 725,0
Not 29. Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar				
Ingående pensionsförpliktelse (pension intjänad före 1998 inkl. löneskatt)	1 070,0	1 057,0	1 070,0	1 057,0
Pensionsutbetalningar	-41,1	-55,6	-41,1	-55,6
Nyintjänad pension		-0,7		-0,7
Ränte- och basbeloppsuppräknig	65,8	69,4	65,8	69,4
Förändring löneskatt	8,0	2,5	8,0	2,5
Övrig post	8,0	-2,7	8,0	-2,7
Utgående pensionsförpliktelse	1 110,7	1 070,0	1 110,7	1 070,0
Aktualiseringsgrad i procent	89,0	89,0		
varav pensionsförpliktelser för visstidspension/älderspension till aktiva/passiva förtroendevalda m.fl.	31,1	26,9		
Antal förtroendevalda (aktiva)	4	4		
Överskottsmedel försäkring per 2009 för pensionsförpliktelse i nedlagda Solna-Sundbybergs brandförsvarsförbund.		0,0		
Not 30. Övriga ansvars- och borgensförbindelser				
Gentemot kommunens företag	1 178,0	928,0		
varav Norrenergi AB	153,0	153,0		
varav Bostadsstiftelsen Signalisten	925,0	775,0		
varav Solna Vatten AB	100,0			

Mkr	Staden 2024	Staden 2023	Koncern 2024	Koncern 2023
Övriga ansvarsförbindelser Bostadsstiftelsen Signalisten			0,6	0,6
Summa	1 178,0	928,0	0,6	0,6
Summa pensions-, ansvars- och borgensförbindelser	2 288,7	1 998,0	1 111,3	1 070,6

Garantieförpliktelser

Käppalaförbundet (för skuld mot externa finansiärer)	542,0	474,4		
varav ägarlån	391,6	244,4		
Kommunalförbundet Norrvatten (för skuld mot externa finansiärer)	343,9	313,5		
Summa	885,9	787,9		

Anm: Garantieförpliktelse för förbundens lån utifrån ägarandel (Käppala 17,8 % och Norrvatten 19,2 %).

Not 31. Tilläggsupplysning operationell leasing

Framtida hyres-/leasingavgifter (avtalstid längre än 3 år)				
- hyreskostnad förfaller inom ett år	113,5	110,6		
- hyreskostnad förfaller senare än ett år men inom fem år	216,8	226,9		
- hyreskostnad förfaller senare än fem år	246,4	256,6		
Summa	576,7	594,0		

Anm: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.

Not 32. Särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412, 50 §) hos Solna Vatten AB, solna.se/solnavatten samt enligt Fjärrvärmelag (2008:263) hos Norrenergi AB, norrenergi.se och energimarknadsinspektionen, ei.se

Not 33. Justeringsposter

Löpande verksamhet: justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	154,9	111,1		
Förändring övriga avsättningar	48,9	56,4		
Reavinst försäljning av kortfristig placering		-17,7		
Utrangering inventarier o byggnader samt rättelse av tidigare fel	10,2	114,2		
Summa	214,0	264,0		

Driftredovisning

Mkr	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Nettobudget	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen	63,7	64,2	-167,1	-158,3	-103,4	-94,0	-156,0	0,6
Revisionen	0,0	0,0	-1,3	-0,9	-1,3	-0,9	-1,9	0,0
Byggnadsnämnden	19,2	21,7	-23,0	-22,2	-3,8	-0,4	-7,3	1,1
Tekniska nämnden	456,8	402,7	-477,3	-451,8	-20,5	-49,1	-86,7	37,2
Kultur- och fritidsnämnden	23,2	22,0	-139,7	-131,6	-116,5	-109,7	-185,5	7,2
Skolnämnden	156,7	143,9	-887,0	-835,1	-730,3	-691,2	-1 125,5	20,0
Förskolenämnden	82,5	69,1	-467,2	-440,1	-384,8	-371,0	-605,2	18,7
Kompetensnämnden	24,9	28,5	-51,1	-53,8	-26,1	-25,2	-45,9	4,5
Socialnämnden	26,1	37,1	-164,3	-166,0	-138,2	-129,0	-226,8	13,0
Familjerättsnämnden	3,2	3,2	-6,0	-6,0	-2,8	-2,8	-4,7	0,4
Omvårdnadsnämnden	107,4	113,4	-731,4	-725,0	-624,0	-611,6	-975,7	26,5
Miljö- och hälsoskydds- och nämnden	6,9	7,7	-16,0	-15,5	-9,1	-7,7	-13,3	-0,2
Ej hänförligt till verksamhetens intäkter och kostnader*	-277,3	-260,3	278,4	283,0	1,2	22,7	-91,9	62,5
Verksamhetens intäkter och kostnader	693,3	653,3	-2 852,9	-2 723,3	-2 159,6	-2 070,0	-3 526,4	191,4

Tabellens utfall och budgetavvikelse avser perioden januari - augusti respektive år medan budget avser belåret.

*Posten avser avskrivningar, arbetsgivaravgifter pensionskostnader samt internposter för resursfördelning, arbetsgivaravgifter och ränta.

Investeringsredovisning

Mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
	Budget	Utfall	Återstår	Budget	Utfall	Återstår
Kommunstyrelsen	170,0	135,7	34,3	95,0	54,6	40,4
varav digitalisering, kapitalinventarier	5,0	2,2	2,8	5,0	2,2	2,8
Varav utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP	30,0	1,4	28,6	30,0	1,4	28,6
varav ny skola Järvastaden	135,0	132,0	3,0	60,0	51,0	9,0

Tekniska nämnden	502,0	191,9	310,1	370,0	179,6	190,4
varav reinvesteringar i fastigheter	160,0	111,3	48,7	160,0	111,3	48,7
varav Svedenbadet	30,0	2,1	27,9	10,0	1,1	8,9
varav ombyggnad Vasalundshallen	212,0	21,0	191,0	100,0	9,8	90,2
Varav reinvesteringar i stadsmiljö	100,0	57,4	42,6	100,0	57,4	42,6
Kultur- och fritidsnämnden	5,3	3,5	1,8	5,3	3,5	1,8
varav idrottsplatser, kapitalinventarier	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5
varav konstverksamhet	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Skolnämnden	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0
varav investeringar i kapitalinventarier	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
varav investeringar i Kapitalinventarier, Järvaskolan	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0
Förskolenämnden	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
varav investeringar i kapitalinventarier	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Socialnämnden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
varav investeringar i kapitalinventarier	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Omvårdnadsnämnden	2,0	0,2	1,8	2,0	0,2	1,8
varav investeringar i kapitalinventarier	2,0	0,2	1,8	2,0	0,2	1,8
Summa budgetfinansierade investeringar	688,4	333,2	355,2	481,4	239,9	241,5
Exploatering*	614,9	614,9	0,0	169,3	169,3	0,0
varav intäktsfinansierade exploateringsinvesteringar	614,9	614,9	0,0	169,3	169,3	0,0
Summa intäktsfinansierade exploateringsinvesteringar	614,9	614,9	0,0	169,3	169,3	0,0
Summa investeringar totalt	1 303,3	948,2	355,2	650,7	409,3	241,5

*Kommunstyrelsen har under perioden beslutat att godkänna tekniska nämndens förslag att omfördelna 10 mkr från objektet Svedenbadet i 2024 års investeringsbudget. Dnr KS/2024:115.

** Exploatering finansieras fullt ut genom avtalade exploateringsersättningar. Varav de förutbetalda avtalade ersättningarna redovisas som långfristiga skulder. Vilket innebär att kommunfullmäktige inte tar beslut om budget för exploateringsprojekten utan tar beslut om respektive avtal som tecknas med exploitören.

**Kommunstyrelsen****§ 145****Markavtal för ledningar i Stadens mark med Skanova AB och Telia Sverige AB (KS/2024:359)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markavtal för ledningar i Stadens mark med Skanova AB och Telia i Sverige AB.

Sammanfattning

Tidigare markavtal mellan Skanova AB samt Telia Sverige AB och Solna tecknades 2008. Avtalet sades upp för omförhandling 2021 med ambition om att teckna ett nytt markavtal. Parterna har nu enats om föreliggande förslag på nytt markavtal.

Syftet med ett markavtal är att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering i samband med ledningsförläggning. Det huvudsakliga innehållet i markavtalet innebär att staden ska upplåta utrymme i allmän platsmark och övrig mark ägd av staden för att Skanova och Telias befintliga ledningar inklusive tillbehör ska kunna bibehållas, underhållas och förnyas. Vid varje förändring ska Skanova AB samt Telia Sverige AB inhämta stadens godkännande av ledningens lokalisering, genom undertecknande av till avtalet hörande markupplåtelseblankett. Skanova AB Telia AB är i övrigt skyldiga att ansöka om schakttillstånd och andra erforderliga tillstånd och att utföra återställningsarbeten.

Skanova ska erlägga en årlig ersättning till Staden. Grundersättningen utgör 6 kr per antalet kommuninvånare i Solna stad vid närmaste årsskifte. Till detta tillkommer en ersättning som utges med anledning av de särskilda förutsättningar som gäller inom Staden, denna tillkommande ersättning bestäms till 341 704 kronor. Både grundersättningen och den tillkommande ersättningen ska indexregleras med KPI.



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-10-14
KS/2024:359

Markavtal för ledningar i Stadens mark med Skanova AB och Telia Sverige AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markavtal för ledningar i Stadens mark med Skanova AB och Telia i Sverige AB.

Sammanfattning

Tidigare markavtal mellan Skanova AB samt Telia Sverige AB och Solna tecknades 2008. Avtalet sades upp för omförhandling 2021 med ambition om att teckna ett nytt markavtal. Parterna har nu enats om föreliggande förslag på nytt markavtal.

Syftet med ett markavtal är att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering i samband med ledningsförläggning. Det huvudsakliga innehållet i markavtalet innebär att staden ska upplåta utrymme i allmän platsmark och övrig mark ägd av staden för att Skanova och Telias befintliga ledningar inklusive tillbehör ska kunna bibehållas, underhållas och förnyas. Vid varje förändring ska Skanova AB samt Telia Sverige AB inhämta stadens godkännande av ledningens lokalisering, genom undertecknande av till avtalet hörande markupplåtelseblankett. Skanova AB Telia AB är i övrigt skyldiga att ansöka om schakttillstånd och andra erforderliga tillstånd och att utföra återställningsarbeten.

Skanova ska erlägga en årlig ersättning till Staden. Grundersättningen utgör 6 kr per antalet kommuninvånare i Solna stad vid närmaste årsskifte. Till detta tillkommer en ersättning som utges med anledning av de särskilda förutsättningar som gäller inom Staden, denna tillkommande ersättning bestäms till 341 704 kronor. Både grundersättningen och den tillkommande ersättningen ska indexregleras med KPI.

Handlingar

- Markavtal för ledningar i Stadens mark

Alessandra Wallman
Stadsdirektör

Emelie Grind
Samhällsbyggnadsförvaltningschef

Beslutet expedieras till:

- Kommunfullmäktige



Bakgrund

Tidigare markavtal mellan Skanova AB samt Telia Sverige AB och Solna tecknades 2008. Detta sades upp för omförhandling 2021 med målet att teckna nytt avtal.

Syftet med ett markavtal är att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering i samband med ledningsförläggning. Det huvudsakliga innehållet i markavtalet innebär att staden ska upplåta utrymme i allmän platsmark och övrig mark ägd av kommunen för att befintliga ledningar inklusive tillbehör som omfattas av Skanova AB samt Telia AB ska kunna bibehållas, underhållas och förnyas. Vid varje förändring ska Skanova AB samt Telia AB inhämta Solna stads godkännande av ledningens lokalisering, genom undertecknande av till avtalet hörande markupplåtelseblankett. Skanova AB Telia AB är skyldiga att ansöka om schakttillstånd och andra erforderliga tillstånd och att utföra återställningsarbeten.

Markavtal

Markavtalet innebär att Solna stad till Skanova AB och Telia AB upplåter utrymme i allmän plats för ändamålet ledningar för elektronisk kommunikation (som till exempel fiber). Upplåtelsen innebär att Skanova AB och Telia Sverige AB får rätt att bibehålla, underhålla och förnya befintliga ledningar och tunnlar lokaliserat i mark i av staden ägda fastigheter.

Staden upplåter härmed till Telia Sverige AB rätt att behålla och underhålla bolagets befintliga tunnlar lokaliserade i mark i av Staden ägda fastigheter.

Skanova ska för upplåtelsen erlagga en årlig ersättning till staden. Grundersättningen utgör 6 kr per antal kommuninvånare i staden vid närmaste årsskifte enligt SCB:s statistik och kan inte understiga 512 556 kr. Till detta kommer en ersättning som utges med anledning av de särskilda förutsättningar som gäller inom staden genom det stora antalet arbetsplatser i förhållande till bostäder. Denna tillkommande ersättning bestäms till och kan inte understiga 341 704 kr. Grundersättningen och den tillkommande ersättningen betalas årligen i efterskott senast den 1 mars efterföljande år efter fakturering från staden. Ersättningen justeras efter konsumentprisindex, KPI, för oktober månad föregående år, varvid året före avtalets ikraftträdande är basår.

Avtalet innebär även att staden får begära att Skanova AB och Telia AB flyttar eller ändrar sina ledningar. Staden ska då ersätta de Skanova AB och Telia AB för de verifierade kostnader som uppkommer enligt kostnadsfördelning som baseras på aktuell lednings ålder, utifrån två typfall ”Flytt på grund av stadens arbeten” eller Flytt på grund av planläggning”. Skanova AB och Telia AB ska presentera berörda ledningar och dess ålder som underlag för kostnadsfördelningen. Ersättning ska utbetalas enligt följande:

Vid flytt eller omläggning av Ledningar på grund av *Stadens arbeten*

- Om Ledningen är mellan 0 och 2 år gammal ska Staden bekosta 100%
- Om Ledningen är mellan 2 och 5 år gammal ska Staden bekosta 50%
- Om Ledningen är 5 år gammal eller äldre ska Bolaget bekosta 100%



Vid flytt eller omläggning av Ledningar på grund av planläggning.

- Om Ledningen är mellan 0 och 10 år gammal ska Staden bekosta 100%
- Om Ledningen är mellan 10 och 15 år gammal ska Staden bekosta 75%
- Om Ledningen är mellan 15 och 30 år gammal ska Staden bekosta 50%
- Om Ledningen är 30 år gammal eller äldre ska Bolaget bekosta 100%
- **Undantag:** Schaktkostnader omfattas ej av kostnadsfördelningen vid flytt eller omläggning av ledningar på grund av planläggning, utan är Stadens kostnadsansvar. Schaktkostnader definieras som kostnader för bygg och anläggningsarbete innehållande schakt för ledningsgrav uppbyggnad av ledningsbädd, förläggning av tomrör samt återfyllning.

Stadsledningsförvaltningens synpunkter

Stadsledningsförvaltningen ser det av stor vikt att markavtalet med Skanova AB och Telia i Sverige AB antas för att kunna säkerställa kommuninvånarna och arbetsplatsernas tillgång till säker fiberanslutning.

Mellan Parterna
Solna Stad (org. nr. 21000–0183), nedan kallad Staden
och
Skanova AB (org. nr. 556446–3734), nedan kallad Bolaget och
Telia Sverige AB (org. nr. 556430–0142),
har träffat följande

~ Markavtal ~ för Ledningar i Stadens mark

Syftet med avtalet är att enhetligt reglera rättigheter och skyldigheter och samtidigt tydliggöra gränssnitten mellan Parterna.

Termer och begrepp som inte definieras i avtalet ska ha den innebörd som följer av branschpraxis och relevant lagstiftning.

§ 1 Avtalets omfattning

Staden upplåter härmed till Bolaget utrymme i allmän plats för ändamålet **Ledningar** för elektronisk kommunikation (som till exempel fiber).

Staden upplåter härmed till Telia Sverige AB rätt att behålla och underhålla bolagets befintliga tunnlar lokaliserade i mark i av Staden ägda fastigheter.

Med Ledning avses i detta avtal ett kanalisationsrör med en tvärsnittsarea om max 115 kvcm. Stadsmiljöavdelningen inom Stadens tekniska förvaltning avgör vid tillståndsprovningen enligt § 6 hur mycket utrymme som kan upplåtas i det aktuella läget. Ledning som förläggs direkt i mark utan kanalisationsrör ingår också i begreppet Ledningar.

I Ledningar ingår de tillbehör som behövs för Ledningens ändamål såsom: kanalisation, kabelskydd, block, kabelbrunn, kabelskåp och liknande.

I **Ledningar ingår inte** anläggningar såsom mottagningsstationer eller optofiberbodar (byggnad).

Upplåtelsen är beroende av om utrymmet är lokaliserat inom allmän plats, kvartersmark eller utanför detaljplan:

Allmän plats

Inom allmän plats omfattar upplåtelsen rätt att behålla och underhålla befintliga Ledningar samt rätt att på egen bekostnad anlägga, behålla och underhålla nya Ledningar.

Kvartersmark

Inom kvartersmark omfattar upplåtelsen rätt att behålla och underhålla befintliga Ledningar samt förnya befintliga Ledningar i samma sträckning. Staden har rätt att begära att separat överenskommelse tecknas för befintlig Ledning inom kvartersmark.

För upplåtelse av ny Ledning inom kvartersmark ska separat överenskommelse tecknas.

Befintliga Ledningar vars läge motverkar syftet med gällande detaljplan eller påbörjad detaljplaneändring, ska vid förnyelse eller flytt i första hand lokaliseras till allmän plats. Kostnadsfördelning ska följa § 4 pkt 4.2

Utanför detaljplan

I mark utanför detaljplan omfattar upplåtelsen rätt att behålla och underhålla befintliga Ledningar enligt samma villkor som gäller för kvartersmark.

För upplåtelse av ny Ledning utanför detaljplan ska separat överenskommelse tecknas.

Upplåtelsen omfattar endast markförlagda (underjordiska) Ledningar.

Upplåtelsen avser även utrymme som behövs för att utföra anläggnings- och underhållsarbeten, men inkluderar inte byggetablering eller upplag. Bolaget är införstådd med att upplåtelsen inte avser större utrymme än som rimligen är nödvändigt för det angivna ändamålet. Det innebär bl.a. att Bolaget ska underhålla Ledningarna på ett sätt som minimerar störningar i vägnätet.

Bolagets rätt att enligt detta avtal nyttja Stadens mark utgör inte något hinder för Staden eller annan lednings- eller anläggningsägare att disponera mark eller utföra erforderligt arbete i eller på marken. Anvisningar för arbeten som berör Ledningar framgår bl.a. av § 11.

Den exakta placeringen av Ledningarna ska godkännas av Staden. För exakta placeringen av Ledningar ska särskild blankett användas för anmälan samt godkännande av Ledningarnas placering, se **Bilaga 1**.

§ 2 Ersättning

Bolaget ska betala en årlig ersättning till Staden. Grundersättningen utgör 6 KRONOR multiplicerat med antalet invånare i Staden vid närmaste årsskifte före betalningstillfället, enligt SCB:s statistik. Till detta kommer en ersättning som utges med anledning av de särskilda förutsättningar som gäller inom Staden genom det stora antalet arbetsplatser i förhållande till bostäder. Denna tillkommande ersättning bestäms till 341 704 kr. Grundersättningen tillsammans med den tillkommande ersättningen benämns fortsättningsvis gemensamt som ersättningen. Ersättningen betalas årligen i efterskott senast den 1 mars efterföljande år efter fakturering från Staden. Ersättningen justeras efter konsumentprisindex, KPI, för oktober månad föregående år, varvid året före avtalets ikraftträdande är utgångsåret.

Grundersättningen kan dock aldrig understiga 512 556 kronor (dvs 6 kronor/invånare gånger invånarantalet 31 december 2023). Grundersättningen (GE) beräknas således enligt följande formel: $GE = 6 * I * A/B$

I = Antal invånare 31 december aktuellt år

A = KPI oktober aktuellt år

B = KPI oktober år 2023

Den tillkommande ersättningen kan aldrig understiga 341 704 kr och räknas upp enligt formel ovan men då endast med faktorerna A och B relationsvis på samma sätt.

§ 3 Detaljplaneläggning, ändring av detaljplan och överlåtelse av mark

Om Staden planerar att överlåta och/eller genom planläggning eller planändring ändra användningen av ett markområde där Bolaget har Ledningar eller Telia Sverige AB har tunnlar med stöd av detta avtal, ska Staden samråda med bolagen kring de berörda anläggningarna.

I det fall befintliga Ledningar eller tunnlar, vars lokalisering vid en detaljplaneläggning övergår från allmän plats till kvartersmark, ska Staden verka för att Ledningarnas och tunnlararnas planenlighet säkras genom erforderliga u-bestämmelser. Bolaget och Telia Sverige AB ansvarar för att vara aktiva i detaljplanarbetet genom att tydligt ange var befintliga Ledningar och tunnlar är lokaliserade och var nya Ledningar behöver anläggas.

I det fall Ledningar inte kan ligga kvar ska Parterna verka för att Bolaget erhåller utrymme för motsvarande funktion för den berörda Ledningen som Bolaget hade före förändringen. Om Ledningarna behöver flyttas till kommunalägd kvartersmark ska Staden, utan krav på intrångsersättning, medverka till att Bolaget erhåller motsvarande särskild rättighet att behålla Ledningen.

Om det är sannolikt att en Ledning utgör fastighetstillbehör till Stadens fastighet men att det är uppenbart att Bolaget är Ledningsägare, ska Staden medverka till att det vid ledningsrättsförrättning fattas beslut om frigörande av fastighetstillbehör (12 a § LL).

§ 4 Kostnadsfördelning

4.1 Återställning vid underhåll, förnyelse och felavhjälpning

Ledningar kommer att behöva underhållas och förnyas, vilket medför att marken behöver återställas. Bolaget ansvarar för och bekostar återställning av arbetsområdet till samma standard som arbetsområdet hade innan arbetet påbörjades, samt i förekommande fall med hänsyn till policyn Föreskrifter för arbeten på allmän plats.

4.2 Flytt eller omläggning av Ledning

Staden får begära att Bolaget flyttar eller ändrar sin Ledning. Staden ska då ersätta de kostnader som uppkommer för Bolaget i enlighet med nedanstående. Blir det nödvändigt att

flytta eller ändra en ledning som tillhör den andra Parten ska kostnader fördelas utifrån två typfall, flytt på grund av *Stadens arbeten* eller *Flytt på grund av planläggning*.

Definitioner:

Stadens arbeten definieras som:

- Anläggning av allmän infrastruktur, t.ex. gator, vägar, broar, dagvattenanläggningar, parker, spårväg inkl. tillhörande förstärkningsarbeten och övriga ledningsarbeten m.m. som utförs i kommunal regi dvs. där Staden är byggherre eller beställare
- Anläggning av samhällsnyttig verksamhet, t.ex. skolor, idrotts- och fritidsanläggningar, tekniska anläggningar, vård- och omsorgsbyggnader och andra byggnader för i huvudsak offentligt ändamål m.m. som utförs i kommunal regi dvs. där Staden är byggherre eller beställare.
- Flytt eller omläggning av Ledningar enligt ovan utgör *Stadens arbete* även om arbetet är orsakat av planläggning, oavsett syftet med planläggningen.

Flytt eller omläggning av Ledningar på grund av planläggning definieras som:

- Mark ägd av Staden, där Ledningsägaren erhållit nyttjanderätt eller annan rätt för sina befintliga ledningar, som detaljplaneläggs för ändrad användning från allmän plats till kvartersmark, som ej avser Stadens arbete enligt ovan, vilket medför att ledningarna behöver omläggas eller flyttas.

Kostnadsfördelningen ska baseras på aktuell Lednings ålder. Ledningsägaren ska presentera berörda ledningar och dess ålder som underlag för kostnadsfördelningen. Vid omläggning eller flytt av Ledning initierad av Staden ska Staden ersätta Bolaget för verifierade kostnader som är direkt förknippade med omläggningen/flytten enligt följande:

Vid flytt eller omläggning av Ledningar på grund av *Stadens arbeten*

- Om Ledningen är mellan 0 och 2 år gammal ska Staden bekosta 100%
- Om Ledningen är mellan 2 och 5 år gammal ska Staden bekosta 50%
- Om Ledningen är 5 år gammal eller äldre ska Bolaget bekosta 100%

Vid flytt eller omläggning av Ledningar på grund av *planläggning*.

- Om Ledningen är mellan 0 och 10 år gammal ska Staden bekosta 100%
- Om Ledningen är mellan 10 och 15 år gammal ska Staden bekosta 75%
- Om Ledningen är mellan 15 och 30 år gammal ska Staden bekosta 50%
- Om Ledningen är 30 år gammal eller äldre ska Bolaget bekosta 100%
- **Undantag:** Schaktkostnader omfattas ej av kostnadsfördelningen vid flytt eller omläggning av ledningar på grund av planläggning, utan är Stadens kostnadsansvar. Schaktkostnader definieras som kostnader för bygg och anläggningsarbete innehållande schakt för ledningsgrav uppbyggnad av ledningsbädd, förläggning av tomrör samt återfyllning.

§ 5 Samordning av kommande arbeten

En plan över Bolagets större ledningsarbeten under det kommande kalenderåret ska under januari månad varje år inlämnas till Staden.

Innan nyanläggning av Ledning ska Bolaget i god tid samråda lokaliseringen och inhämta skriftligt godkännande av Staden för den exakta sträckningen av Ledningen och placering av tillbehör, i enlighet med **Bilaga 1**. Skriftligt godkännande krävs inte när nyanläggningen av Ledning ingår i en för parterna gemensam projektering, exempelvis vid en ny exploatering.

Bolaget är skyldig att samordna sina planerade arbeten med annan ledningsägares i syfte att minimera kostnader och olägenheter. Bolaget är vidare skyldig att på Stadens begäran och när inga väsentliga hinder möter, samförlägga planerade Ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fördelas efter vad som är skäligt.

Eventuella ersättningskrav från andra nyttjanderättshavare ska Bolaget reglera direkt med dessa.

§ 6 Tillstånd mm inför arbeten

Det åligger Bolaget att inhämta erforderliga myndighetstillstånd.

Erfordras schaktarbeten inom allmän plats ska Bolaget inhämta särskilt tillstånd från Staden, schakttillstånd samt i erforderliga fall trafikordningsplan (TA-plan). Staden har rätt att ta ut avgift enligt fastställd taxa. Regler och rutiner framgår av Stadens vid varje tid gällande anvisningar på www.solna.se. Arbeten får inte påbörjas innan Stadens godkännande inhämtats. I annat fall utgår extra avgift och flyttning av ledningen ska ske om Staden kräver det.

Användning av offentlig plats för t.ex. upplag, uppställning av bodar eller containers kräver tillstånd av polismyndigheten enligt ordningslagen. Det åligger Bolaget att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen uttas särskild avgift.

Erfordras grävning i kvartersmark eller utanför detaljplanelagt område för reparation, underhåll eller tillsyn av Ledning ska Bolaget i god tid samråda med Staden.

§ 7 Arbetets bedrivande

Arbeten ska föregås av den samordnings- och tillståndsprocess som framgår av §§ 5 - 6 såvida inte § 9 är tillämplig. Bolaget ska i det sammanhanget ange tidplan för arbetena och ange arbetenas omfattning.

Bolagets arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för Staden, annan lednings- eller anläggningsägare och allmänheten minimeras. Bolagets arbeten ska i övrigt ske i enlighet med Stadens vid varje tid gällande anvisningar och i enlighet med vad som föreskrivits i schakttillståndet och TA-planen.

Bolaget har ansvar att själv återställa arbetsområdet. Återställning ska ske enligt Stadens anvisningar och vad som föreskrivits i aktuellt schakttillstånd.

Låter Bolaget annan utföra arbete ansvarar Bolaget för att denne iakttar villkoren i detta avtal.

Särskild hänsyn ska tas till befintliga träd inom och nära arbetsområdet. Vid trädplantering samt arbeten vid träd finns anvisningar i Föreskrifter för arbeten på allmän plats.

§ 8 Lägesredovisning

Bolaget ska på begäran av Staden, utan ersättning, tillhandahålla lägesredovisning för Ledningarna. Även Ledningar som är tagna ur drift ska i förekommande fall redovisas. Av redovisningen ska i övrigt framgå ändamål, dimension och planläge.

Bolaget ansvarar för och bekostar att inmätning sker av Ledningar vid öppen schakt i samband med ny- och omläggning samt på Stadens begäran.

§ 9 Akuta arbeten

Akuta reparationsarbeten ska anmälas till Staden enligt vad som föreskrivs om akut arbete i vid varje tillfälle gällande rutin för schakttillstånd och TA-plan. Akuta reparationsarbeten får påbörjas innan schakttillstånd lämnats av Staden.

§ 10 Ledning som tagits ur drift

Om Staden av behov för sin verksamhet så begär, eller om det krävs av miljöskäl, ska Bolaget, när en Ledning permanent tagits ur bruk, på egen bekostnad ta bort aktuell Ledning och återställa området. Vid borttagande av Ledning gäller motsvarande föreskrifter som vid anläggandet.

§ 11 Arbeten som berör Bolagets Ledningar eller Telia Sverige AB

Utför Staden egna arbeten i anslutning till Bolagets Ledningar eller Telia Sverige AB, ska Staden samråda med Bolaget eller Telia Sverige AB innan arbetet påbörjas. Vid nyanläggning och förändringar av kommunala anläggningar ska hänsyn tas till Bolagets framtida möjligheter att underhålla sina Ledningar. Där möjligheten till framtida underhåll påtagligt ändras ska särskilt samråd med Bolaget ske där Bolaget får möjlighet att yttra sig. Framkommer behov av att flytta en Ledning gäller § 4 pt 4.2.

Om Staden ger tillstånd till tredje man att utföra arbete i närheten av Bolagets Ledning eller Telia Sverige AB, ska Staden villkora tillståndet med att Bolaget eller Telia Sverige AB kontaktas innan arbetet påbörjas.

§ 12 Miljö

Bolaget ansvarar för att krav enligt miljölagstiftningen samt Stadens vid varje tid gällande miljödokument upprätthålls för sina Ledningar på och i Stadens mark.

§ 13 Skadeståndsskyldighet

Om Bolagets Ledningar eller Telia Sverige ABs tunnlar skadas eller avbrott i deras användande uppkommer pga. vårdslöst handlande eller underlåtenhet från Staden eller Stadens uppdragstagare, är Staden skyldig att ersätta bolagen för den direkta skada inklusive akut felavhjälpning, som bolagen lider till följd av detta.

Bolaget svarar gentemot Staden respektive tredje man för all skada, förlust, men och intrång som kan uppkomma till följd av anläggande, användande, utförande, behållande eller borttagande av Bolagets Ledningar. Ansvaret innefattar även skada som orsakas av Bolagets uppdragstagare. Om ett skadeståndskrav riktas mot Staden från tredje man ska Staden underrätta Bolaget om det och Bolaget ska ges tillfälle att pröva kravets riktighet innan Staden tar ställning till kravet.

§ 14 Avtalstid

Detta avtal gäller från 2024-07-01 till 2034-12-31 med en uppsägningstid av tolv (12) månader. Om uppsägning inte sker förlängs avtalet med två (2) år i taget. Uppsägning ska ske skriftligen.

§ 15 Tvist

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandlingen inte leder till en lösning ska tvisten, om inte annat överenskommes, enligt huvudregeln avgöras av allmän domstol.

§ 16 Kontaktpersoner

Vardera parten ska underrätta andra parten om vem som är kontaktperson för åtaganden enligt detta avtal. Vid förändringar ska part underrätta den andra parten om utsedd ersättare.

§ 17 Överlåtelse mm

Bolaget får inte utan Stadens skriftliga medgivande överlåta, varken helt eller delvis, rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Bolaget har dock rätt att helt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett annat bolag inom Teliakoncernen. Överlåtelsen blir giltig mot Staden först efter att Staden underrättats om överlåtelsen.

Parterna är överens om att detta avtal inte utgör grund för ansökan, överenskommelse eller medgivande enligt ledningsrättslagen och att avtalet inte får inskrivas.

I enlighet med Jordabalken 7 kap 11 § åligger det Staden att göra förbehåll om denna upplåtelse vid överlåtelse av fastighet.

§ 18 Giltighet

Avtalets giltighet förutsätter att beslut i Solna stad får laga kraft senast 2024-12-31

~

Detta avtal har upprättats i 3 (tre) exemplar av vilka Parterna tagit varsitt.

Solna 2024-
För Solna Stad

Solna 2024-
Skanova AB

Solna 2024-
För Solna Stad

Solna 2024-
Telia Sverige AB

**Kommunstyrelsen****§ 150****Fastställande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2025 (KS/2024:334)****Beslut**

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2025, med start kl. 17:00 om inget annat framgår av föredragningslistan

Våren

3 februari
17 februari
17 mars
7 april
12 maj
2 juni
16 juni

Hösten

18 augusti
15 september
13 oktober
10 november
1 december
15 december

Kommunstyrelsen beslutar att det i samband med sammanträdesdagen den 3 februari arrangeras en krisövning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2025, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan

Våren

17 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni

Hösten

1 september
29 september
20 oktober
24 november (Budget)
25 november (Tisdag)
15 december

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2025.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis sista måndagen varje månad. Undantaget är juli och augusti månad då inget sammanträde förläggs enligt förvaltningens förslag samt juni, oktober och december då särskilda skäl föranleder att mötena förläggs på annan måndag än den sista i månaden. Kommunstyrelsen sammanträder i regel två veckor före kommunfullmäktige och dessa tider anpassas till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

I stadsledningsförvaltningens förslag har hänsyn tagits till helgdagar, lovveckor samt när beslut om ekonomiska underlag (så som årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. I det sammanhanget har hänsyn även tagits till att nämnderna ska kunna hantera sina respektive underlag innan det samlade underlaget redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-09-27
KS/2024:334

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2025, med start kl. 17:00 om inget annat framgår av föredragningslistan

Våren

3 februari
17 februari
17 mars
7 april
12 maj
2 juni
16 juni

Hösten

18 augusti
15 september
13 oktober
10 november
1 december
15 december

Kommunstyrelsen beslutar att det i samband med sammanträdesdagen den 3 februari arrangeras en krisövning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2025, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan

Våren

17 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni

Hösten

1 september
29 september
20 oktober
24 november (Budget)
25 november (Tisdag)
15 december

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2025.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis sista måndagen varje månad. Undantaget är juli och augusti månad då inget sammanträde förläggs enligt förvaltningens förslag samt juni, oktober och december då särskilda skäl föranleder att mötena förläggs på annan måndag än den sista i månaden. Kommunstyrelsen sammanträder i regel två veckor före kommunfullmäktige och dessa tider anpassas till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.



I stadsledningsförvaltningens förslag har hänsyn tagits till helgdagar, lovveckor samt när beslut om ekonomiska underlag (så som årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. I det sammanhanget har hänsyn även tagits till att nämnderna ska kunna hantera sina respektive underlag innan det samlade underlaget redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Alessandra Wallman
Stadsdirektör

Maria Rönnerberg
Avdelningschef

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsen****§ 132****Svar på motion av Kristdemokraterna om att bevara tyska i moderna språk M:8/2024 (KS/2024:127)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024 inkommit med en motion om att bevara tyska i moderna språk. Vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen planer på att avskaffa tyska som språkval med motiveringen att det är få elever som väljer det tyska språket. Motionärerna beklagar att få elever väljer det tyska språket och menar att avskaffa det tyska språket kan resultera till att eleverna blir dålig förberedda i deras framtida arbetsliv samt att fel signaler sänds.

I motionen yrkas att det tyska språket även fortsatt ska erbjudas inom moderna språk i Solnas skolor samt att skolnämnden undersöker möjligheten att erbjuda tyskaundervisning i samarbete med Solnas fristående skolor, liksom modersmålsundervisningen.

Motionen är remitterad till skolnämnden.

Av skolnämndens yttrande framgår att i grundskolan och specialskolan ska huvudmannen enligt 9 kap § 5 skolförordningen (2011:186) erbjuda minst två av de moderna språken franska, spanska och tyska som språkval. I Solna erbjuds alla tre språken tyska, franska och spanska. Valet av språk kan innebära att man får läsa språket på en annan närliggande skola i staden.

Vidare framgår att vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade förvaltningen ett förslag, som inte genomfördes, om att avskaffa tyska som språkval. Inför det nya läsåret 2024/2025 har tyska funnits med som ett valbart språk för samtliga elever i årskurs 6 som ska välja språk. Utifrån hur ansökningarna ser ut kommer det till höstterminen finnas ett antal elever som kommer få läsa det tyska språket.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till skolnämndens yttrande, att motionen förklaras besvarad.



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-07-22
KS/2024:127

Svar på motion av Samuel Klippfalk (KD) med flera om att bevara tyska i moderna språk M:8/2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024 inkommit med en motion om att bevara tyska i moderna språk. Vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen planer på att avskaffa tyska som språkval med motiveringen att det är få elever som väljer det tyska språket. Motionärerna beklagar att få elever väljer det tyska språket och menar att avskaffa det tyska språket kan resultera till att eleverna blir dålig förberedda i deras framtida arbetsliv samt att fel signaler sänds.

I motionen yrkas att det tyska språket även fortsatt ska erbjudas inom moderna språk i Solnas skolor samt att skolnämnden undersöker möjligheten att erbjuda tyskaundervisning i samarbete med Solnas fristående skolor, likt modersmålsundervisningen.

Motionen är remitterad till skolnämnden.

Av skolnämndens yttrande framgår att i grundskolan och specialskolan ska huvudmannen enligt 9 kap § 5 skolförordningen (2011:186) erbjuda minst två av de moderna språken franska, spanska och tyska som språkval. I Solna erbjuds alla tre språken tyska, franska och spanska. Valet av språk kan innebära att man får läsa språket på en annan närliggande skola i staden.

Vidare framgår att vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade förvaltningen ett förslag, som inte genomfördes, om att avskaffa tyska som språkval. Inför det nya läsåret 2024/2025 har tyska funnits med som ett valbart språk för samtliga elever i årskurs 6 som ska välja språk. Utifrån hur ansökningarna ser ut kommer det till höstterminen finnas ett antal elever som kommer få läsa det tyska språket.

Stadsledningsförvaltningens synpunkter

Som framgår av skolnämndens yttrande erbjuds språken tyska, franska och spanska som språkval. Stadsledningsförvaltningen har efter terminens start fått statistik över hur många elever som valt att läsa tyska. Statistiken visar att totalt 30 elever på stadens fem högstadieskolor har valt att läsa tyska som språkval, att jämföra med 201 elever som har valt spanska och 47 franska.

Valet av språk kan innebära att man får läsa språket på en annan närliggande kommunal skola. Stadsledningsförvaltningen anser att samarbete med fristående skolor i nuläget därför inte är aktuellt.



Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till skolnämndens yttrande, att motionen förklaras besvarad.

Handlingar

- Motion av Kristdemokraterna om att bevara tyska i moderna språk M:8/2024
- Skolnämndens yttrande över motion av Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) om att bevara tyska i moderna språk, inklusive protokollsutdrag

Maria Rönnberg
Administrativ chef

Hanna Malm
Kvalificerad utredare

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

**Skolnämnden****§ 34****Yttrande över motion av Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) om att bevara tyska i moderna språk (SKN/2024:286)****Beslut**

Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024 inkommit med en motion om att bevara tyska i moderna språk. Sammanfattningsvis lyfts det fram i motionen att vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen att avskaffa tyska som språkval med motiveringen att det är ett lågt antal elever som väljer det tyska språket. Vidare betonar motionärerna vikten av att elever får lära sig Europas största språk. Motionärerna beklagar att få elever väljer det tyska språket och menar att avskaffa det tyska språket kan resultera till att eleverna blir dålig förberedda i deras framtida arbetsliv samt att fel signaler sänds.

Motionen är remitterad till skolnämnden.

I grundskolan och specialskolan ska huvudmannen enligt 9 kap § 5 skolförordningen (2011:186) erbjuda minst två av de moderna språken franska, spanska och tyska som språkval. I Solna stad erbjuds tyska, franska och spanska som språkval. De angivna språk som erbjuds har varit gällande sedan tidigare och inga förändringar har skett inom språkvalet för de moderna språken. Inför det nya läsåret 2024/2025 har elever haft möjlighet att välja det tyska språket och till höstterminen kommer ett antal elever inskrivna i Solna stads skolor att läsa språket.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därmed skolnämnden att godkänna förslaget till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-06-13
SKN/2024:286

Yttrande över motion av Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) om att bevara tyska i moderna språk

Förslag till beslut

Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024 inkommit med en motion om att bevara tyska i moderna språk. Sammanfattningsvis lyfts det fram i motionen att vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen att avskaffa tyska som språkval med motiveringen att det är ett lågt antal elever som väljer det tyska språket. Vidare betonar motionärerna vikten av att elever får lära sig Europas största språk. Motionärerna beklagar att få elever väljer det tyska språket och menar att avskaffa det tyska språket kan resultera till att eleverna blir dålig förberedda i deras framtida arbetsliv samt att fel signaler sänds.

Motionen är remitterad till skolnämnden.

I grundskolan och specialskolan ska huvudmannen enligt 9 kap § 5 skolförordningen (2011:186) erbjuda minst två av de moderna språken franska, spanska och tyska som språkval. I Solna stad erbjuds tyska, franska och spanska som språkval. De angivna språk som erbjuds har varit gällande sedan tidigare och inga förändringar har skett inom språkvalet för de moderna språken. Inför det nya läsåret 2024/2025 har elever haft möjlighet att välja det tyska språket och till höstterminen kommer ett antal elever inskrivna i Solna stads skolor att läsa språket.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därmed skolnämnden att godkänna förslaget till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handlingar

- Motion av Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) om att bevara tyska i moderna språk M:8/2024

Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Sarah Yonis Melki
Utredare



Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

Bakgrund

Samuel Klippfalk (KD), Nataliya Hulusjö (KD), Ansgar Toscha (KD) och Andreas Hulusjö (KD) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024 inkommit med en motion om att bevara tyska i moderna språk.

Sammanfattningsvis lyfts det fram i motionen att vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen att avskaffa tyska som språkval med motiveringen att det är ett lågt antal elever som väljer det tyska språket. Vidare betonar motionärerna vikten av att elever får lära sig Europas största språk. Motionärerna beklagar att få elever väljer det tyska språket och menar att avskaffa det tyska språket kan ge konsekvenser och fel signaler.

I motionen yrkas att tyska språket ska fortsättningsvis erbjudas inom moderna språk i Solna skolor samt att skolnämnden ska undersöka möjligheten att erbjuda tyskaundervisning i samarbete med Solnas fristående skolor, likt modersmålsundervisningen.

Förvaltningens förslag till yttrande

Enligt 10 kap. 4 § andra stycket skollagen (2010:800) ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom ramen för språkval. I grundskolan och specialskolan ska enligt 9 kap § 5 skolförordningen (2011:186) huvudmannen som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska.

I Solna stad erbjuds tyska, franska och spanska som språkval. Valet av språk kan innebära att man får läsa språket på en annan närliggande skola i kommunen. Elever inskrivna på Ulriksdalsskolan erbjuds även kinesiska. De angivna språk som erbjuds har varit gällande sedan tidigare och inga förändringar har skett inom språkvalet för de moderna språken i Solna stad.

Angående att det har informerats av förvaltningen vid skolnämndens sammanträde den 7 mars 2024 att avskaffa det tyska språket som språkval så var det en föreslagen åtgärd i grundskolans omställningsarbete som sedan inte genomfördes. Inför det nya läsåret 2024/2025 har tyska språket funnits med som ett valbart språk för samtliga elever i årskurs 6 som ska välja språk. Utifrån hur ansökningarna ser ut kommer det till höstterminen finnas ett antal elever som kommer få läsa det tyska språket. Det innebär alltså att inga förändringar har skett sedan tidigare och valmöjligheten till det tyska språket erbjuds än idag.

Med anledning av ovanstående anses motionen redan besvarad.

Motion om att bevara tyska i moderna språk

På senaste skolnämnden (7 mars 2024) presenterade förvaltningen planer på att avskaffa tyska som språkval och framöver enbart erbjuda spanska och franska inom moderna språk. Motiveringen var det låga antalet elever som väljer att läsa tyska.

Kristdemokraterna betonar vikten av att elever får lära sig Europas största språk. Tyskland är Sveriges största handelspartner, och näringslivet efterfrågar arbetskraft som behärskar det tyska språket. ”Både ekonomiskt och politiskt är det viktigt att svenskar kan kommunicera på tyska. Tyskland är den dominerande makten i EU”, säger statsvetarprofessorn Jonas Tallberg.¹ Efter brexit har betydelsen av det tyska språket förstärkts ytterligare.

Att få elever väljer att läsa tyska är beklagligt, och går på tvärs mot den geopolitiska utvecklingen i Europa. Svenskt Näringsliv bekräftar att tyska är det språk som flest företag efterfrågar, något som många ungdomar inte inser förrän de är ute på arbetsmarknaden.² Att avskaffa tyska i språkvalet sänder alltså fel signaler; det resulterar också i att eleverna blir dåligt förberedda för sitt framtida arbetsliv. Istället bör både skola och vårdnadshavare understryka det tyska språkets betydelse för elevens bildning och framtida attraktivitet på arbetsmarknaden.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att tyska språket även fortsatt erbjuds inom moderna språk i Solnas skolor,

att skolnämnden undersöker möjligheten att erbjuda tyskaundervisning i samarbete med Solnas fristående skolor, likt modersmålsundervisningen.

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna

Nataliya Hulusjö
Kristdemokraterna

Ansgar Toscha
Kristdemokraterna

Andreas Hulusjö
Kristdemokraterna

¹ <https://www.dn.se/nyheter/sverige/elevernas-val-gar-emot-utvecklingen/>

² <https://mb.cision.com/Public/MigratedWpy/89683/9164760/86f7bf4e3788df6f.pdf>



Kommunfullmäktige

§ 201

Svar på motion av Kristdemokraterna om att bevara tyska i moderna språk M:8/2024 (KS/2024:127)

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

**Kommunstyrelsen****§ 155****Svar på motion av Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP M:11/2024 (KS/2024:130)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Sammanfattning

Arion Chryssafis (M) inkom med rubricerad motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar 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.

Motionen är remitterad till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har i sitt yttrande framfört 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. Nämnden 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 det ser tekniska nämnden 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.

Stadsledningsförvaltningens synpunkter

Stadsledningsförvaltningen instämmer i tekniska nämndens yttrande.

Ett förslag till inriktningsbeslut för ”Utveckling av gamla och nya anläggningar för fotbollsverksamhet i Solna”, godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2023. Inriktningsbeslutet omfattade ett första steg där en utbyggnad av fotbollsplanen på Huvudstafältet, kompletterad med ytterligare en niospelsplan, byggs inom det område som är detaljplanlagt för idrottsändamål. Kommunfullmäktige anslog i investeringsbudgeten för 2024, 30 miljoner kronor till kommunstyrelsen för utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP.

I juni 2024 antog kommunstyrelsen ”Genomförande av beslutad inriktning om utveckling av anläggningar för fotbollsverksamhet i Solna – delen Huvudstafältet”. Beslutet omfattar följande åtgärder på Huvudstafältet:

- Nuvarande elvaspelsplan förlängs norrut och breddas västerut
- En ny niospelsplan med stora mått (som möjliggör delning till två sju-spelsplaner) anläggs söder om elvaspelsplanen

- En till fyra beachvolleybollplaner anläggs väster om elvaspelsplanen
- Befintliga omklädningsrum i närområdet fortsätter att användas
- En flytt av kompletterande omklädningsrum från Råstasjöns IP utreds vidare för att, om det visar sig möjligt, flyttas till Huvudstafältet.

I utvecklingen av Huvudstafältets idrottsplats ingår möjligheter att ta sig till och från idrottsplatsen samt parkeringsmöjligheter. Stadsledningsförvaltningen vill framhålla att i arbete med att se över och förbättra tillgängligheten till idrottsplatsen, ska även möjligheten att cykla eller gå ingå. Som framgår av tekniska nämndens yttrande är bilparkering i direkt anslutning till idrottsplatsen, inte genomförbara detaljplanemässigt eller önskvärda utifrån ett säkerhetsperspektiv. Med hänvisning till det ser stadsledningsförvaltningen liksom tekniska förvaltningen konstaterat 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.

I genomförandebeslutet anges att det för närvarande finns tre alternativ för parkering. Förutom befintliga parkeringar vid Pumpan/Huvudsta förskola och parkeringar vid Storgatan, vilka är de som huvudsakligen används idag, tillkommer en parkering på Oskarsrogatan. Den tillkommande parkeringen gjordes ursprungligen i ordning för att flytta förhyrda platser på Ankdammsgatan under tiden för att ledningsflyttar genomfördes av Trafikverket som förberedelsearbete för Mälarbanan. De förhyrda parkeringarna på Ankdammsgatan är nu åter tillgängliga vilket i sin tur möjliggör att platserna på Oskarsrogatan kan användas som besöksparkeringar för Huvudstafältet. Det finns även utrymme för fler parkeringar än de som är uppmärkta idag. Från parkeringen används befintliga gångvägar till Huvudstafältet.

Dialoger med föreningslivet genomförs löpande i samband med en utbyggnad.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att motionen förklaras besvarad.

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 föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Bifall till motionen

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

Reservation

Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-09-20
KS/2024:130

Svar på motion av Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP M:11/2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Sammanfattning

Arion Chryssafis (M) inkom med rubricerad motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2024. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar 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.

Motionen är remitterad till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har i sitt yttrande framfört 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. Nämnden 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 det ser tekniska nämnden 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.

Stadsledningsförvaltningens synpunkter

Stadsledningsförvaltningen instämmer i tekniska nämndens yttrande.

Ett förslag till inriktningsbeslut för ”Utveckling av gamla och nya anläggningar för fotbollsverksamhet i Solna”, godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2023. Inriktningsbeslutet omfattade ett första steg där en utbyggnad av fotbollsplanen på Huvudstafältet, kompletterad med ytterligare en niospelsplan, byggs inom det område som är detaljplanlagt för idrottsändamål. Kommunfullmäktige anslog i investeringsbudgeten för 2024, 30 miljoner kronor till kommunstyrelsen för utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP.

I juni 2024 antog kommunstyrelsen ”Genomförande av beslutad inriktning om utveckling av anläggningar för fotbollsverksamhet i Solna – delen Huvudstafältet”.

Beslutet omfattar följande åtgärder på Huvudstafältet:

- Nuvarande elvaspelsplan förlängs norrut och breddas västerut
- En ny niospelsplan med stora mått (som möjliggör delning till två sju-spelsplaner) anläggs söder om elvaspelsplanen



- En till fyra beachvolleybollplaner anläggs väster om elvaspelsplanen
- Befintliga omklädningsrum i närområdet fortsätter att användas
- En flytt av kompletterande omklädningsrum från Råstasjöns IP utreds vidare för att, om det visar sig möjligt, flyttas till Huvudstafältet.

I utvecklingen av Huvudstafältets idrottsplats ingår möjligheter att ta sig till och från idrottsplatsen samt parkeringsmöjligheter. Stadsledningsförvaltningen vill framhålla att i arbete med att se över och förbättra tillgängligheten till idrottsplatsen, ska även möjligheten att cykla eller gå ingå. Som framgår av tekniska nämndens yttrande är bilparkering i direkt anslutning till idrottsplatsen, inte genomförbara detaljplanemässigt eller önskvärda utifrån ett säkerhetsperspektiv. Med hänvisning till det ser stadsledningsförvaltningen liksom tekniska förvaltningen konstaterat 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.

I genomförandebeslutet anges att det för närvarande finns tre alternativ för parkering. Förutom befintliga parkeringar vid Pumpan/Huvudsta förskola och parkeringar vid Storgatan, vilka är de som huvudsakligen används idag, tillkommer en parkering på Oskarsrogatan. Den tillkommande parkeringen gjordes ursprungligen i ordning för att flytta förhyrda platser på Ankdammsgatan under tiden för att ledningsflyttar genomfördes av Trafikverket som förberedelsearbete för Mälarbanan. De förhyrda parkeringarna på Ankdammsgatan är nu åter tillgängliga vilket i sin tur möjliggör att platserna på Oskarsrogatan kan användas som besöksparkeringar för Huvudstafältet. Det finns även utrymme för fler parkeringar än de som är uppmärksade idag. Från parkeringen används befintliga gångvägar till Huvudstafältet.

Dialoger med föreningslivet genomförs löpande i samband med en utbyggnad.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att motionen förklaras besvarad.

Handlingar

- Motion av Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP M:11/2024
- Tekniska nämndens yttrande över motion av Arion Chryssafis (M) om parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP, inklusive protokollsutdrag

Maria Rönnberg
Avdelningschef

Hanna Malm
Kvalificerad utredare

Beslutet expedieras till:



SOLNA STAD

SID 3 (3)

Kommunfullmäktige

**Tekniska nämnden****§ 41****Yttrande över motion av Arion Chryssafis (M) om
parkeringssituationen vid Huvudstafältets IP M:11/2024
(TND/2024:344)****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.



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

**Kommunstyrelsen****§ 156****Svar på motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster M:18/2023 (KS/2023:170)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) inkom med rubricerad motion till kommunfullmäktige den 19 juni 2023. Motionärerna menar att det är viktigt att Solna stad tar ett fullt ansvar för att förvalta och vårda våra vattenmiljöer. Solna kan inte ensamt förlita sig på ideella organisationers arbete, och måste därmed göra proaktiva insatser i form av riktade dyk och kartläggning av botten efter marint skräp. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att staden proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs stadens kuster.

Motionen är remitterad till miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden.

Av miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande framgår att staden för att undvika att skräp från land hamnar i vatten inte placerar några återvinningsstationer i närheten av vatten. Från 2026 är det lagstadgat för kommuner att erbjuda källsortering på allmän plats där det vistas många människor. Inför att den nya lagstiftningen träder i kraft är det viktigt för staden att tänka på både placering och utformning av sorteringskärl.

Redan idag har staden regelbunden kontroll av bottenarna intill badplatser, samt möjlighet att utöka kontrollen om det finns misstanke om så kallad dumpning. Erfarenhet har visat att en hel del marint skräp samlas vid båtplatser. Staden skulle kunna komma överens med eller ålägga båtklubbar att själva städa och bekosta städningen vid sina bryggor. Utöver detta skulle staden systematiskt kunna kontrollera bottenarna på övriga ställen och därefter städa där behov finns.

I Solnas avfallsplan finns följande mål för perioden 2024–2026: ”år 2026 har kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav”. Denna komplettering kan bestå i överenskommelsen med eller åläggande för båtklubbar att städa, det kan bestå i kommunikation med fiskeföreningar kring fiskeredskap. Det kan också handla om hur källsortering på offentliga platser ska ordnas.

Tekniska nämnden som är genomförare av åtgärderna hänvisar i sitt yttrande till de lokala åtgärdsprogrammen för respektive vattenförekomst som ligger till grund för planerade åtgärder och utgör budgetunderlag, där bottenkartläggningar och rensning av sjöbottnar inte framgår som en prioriterad åtgärd. Att starta upp kartläggning av

sjöbottnar samt att knyta till sig leverantörer med kompetens inom dykning och kartläggning innebär kostnader som det 2024 inte finns budgeterade medel för, då behöver andra insatser i vattenförekomster prioriteras ned.

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att tillsammans med övriga berörda förvaltningar arbeta in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Hanteringen bör ske utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026 och budgetmedel för dessa insatser behöver följa med en eventuell ambitionshöjning.

Stadsledningsförvaltningen instämmer i nämndernas yttranden. Arbetet för en ren vattenmiljö är viktigt och såväl kommunens, ideella organisationers och andra aktörers insatser för miljön är värdefulla och inte kan underskattas.

Solnas avfallsplan 2024–2026 har periodmål att kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav. En viktig del är att föra en kontinuerlig dialog med exempelvis ideella föreningar, båtklubbar och fiskeföreningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden för dialog som tillsynsmyndighet och tekniska nämnden som utförare. Hur det ska genomföras behöver förtydligas. Stadsledningsförvaltningen är positiv till att tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med övriga berörda arbetar in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Det krävs ytterligare utredningar innan staden kan ta ställning till förslaget att starta upp kartläggning av sjöbottnar och därefter genomföra dykningar efter marint skräp. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att undersöka kostnaden för botten-scanning och möjliga efterföljande kostnader, liksom kontakter med båtklubbar och fiskeföreningar för att komma överens om frivilliga lösningar, ingår därför i arbetet. Hanteringen bör ske i det löpande arbetet utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026.

Mot denna bakgrund föreslås att motionen anses besvarad.

Yrkanden

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

Samuel Klippfalk (KD), Lars Rådén (M) och Peter Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Bifall till motionen

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

Reservation

Samuel Klippfalk (KD), Lars Rådén (M) och Peter Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-08-19
KS/2023:170

Svar på motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) inkom med rubricerad motion till kommunfullmäktige den 19 juni 2023. Motionärerna menar att det är viktigt att Solna stad tar ett fullt ansvar för att förvalta och vårda våra vattenmiljöer. Solna kan inte ensamt förlita sig på ideella organisationers arbete, och måste därmed göra proaktiva insatser i form av riktade dyk och kartläggning av botten efter marint skräp. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att staden proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs stadens kuster.

Motionen är remitterad till miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden.

Av miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande framgår att staden för att undvika att skräp från land hamnar i vatten inte placerar några återvinningsstationer i närheten av vatten. Från 2026 är det lagstadgat för kommuner att erbjuda källsortering på allmän plats där det vistas många människor. Inför att den nya lagstiftningen träder i kraft är det viktigt för staden att tänka på både placering och utformning av sorteringskärl.

Redan idag har staden regelbunden kontroll av bottnarna intill badplatser, samt möjlighet att utöka kontrollen om det finns misstanke om så kallad dumpning. Erfarenhet har visat att en hel del marint skräp samlas vid båtplatser. Staden skulle kunna komma överens med eller ålägga båtklubbar att själva städa och bekosta städningen vid sina bryggor. Utöver detta skulle staden systematiskt kunna kontrollera bottnarna på övriga ställen och därefter städa där behov finns.

I Solnas avfallsplan finns följande mål för perioden 2024–2026: ”år 2026 har kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav”. Denna komplettering kan bestå i överenskommelsen med eller åläggande för båtklubbar att städa, det kan bestå i kommunikation med fiskeföreningar kring fiskeredskap. Det kan också handla om hur källsortering på offentliga platser ska ordnas.

Tekniska nämnden som är genomförare av åtgärderna hänvisar i sitt yttrande till de lokala åtgärdsprogrammen för respektive vattenförekomst som ligger till grund för planerade åtgärder och utgör budgetunderlag, där bottenkartläggningar och rensning av sjöbottnar inte framgår som en prioriterad åtgärd. Att starta upp kartläggning av sjöbottnar samt att knyta till sig leverantörer



med kompetens inom dykning och kartläggning innebär kostnader som det 2024 inte finns budgeterade medel för, då behöver andra insatser i vattenförekomster prioriteras ned.

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att tillsammans med övriga berörda förvaltningar arbeta in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Hanteringen bör ske utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026 och budgetmedel för dessa insatser behöver följa med en eventuell ambitionshöjning.

Stadsledningsförvaltningen instämmer i nämndernas yttranden. Arbetet för en ren vattenmiljö är viktigt och såväl kommunens, ideella organisationers och andra aktörers insatser för miljön är värdefulla och inte kan underskattas.

Solnas avfallsplan 2024–2026 har periodmål att kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav. En viktig del är att föra en kontinuerlig dialog med exempelvis ideella föreningar, båtklubbar och fiskeföreningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden för dialog som tillsynsmyndighet och tekniska nämnden som utförare. Hur det ska genomföras behöver förtydligas. Stadsledningsförvaltningen är positiv till att tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med övriga berörda arbetar in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Det krävs ytterligare utredningar innan staden kan ta ställning till förslaget att starta upp kartläggning av sjöbottnar och därefter genomföra dykningar efter marint skräp. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att undersöka kostnaden för botten scanning och möjliga efterföljande kostnader, liksom kontakter med båtklubbar och fiskeföreningar för att komma överens om frivilliga lösningar, ingår därför i arbetet.

Hanteringen bör ske i det löpande arbetet utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026.

Mot denna bakgrund föreslås att motionen anses besvarad.

Handlingar

- Motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster M:18/2023
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster, inklusive protokollsutdrag
- Tekniska nämndens yttrande över motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster, inklusive protokollsutdrag



Maria Rönnberg
Administrativ chef

Hanna Malm
Kvalificerad utredare

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att systematiska kontroller av bottenarna i Solna och städning där behovet finns är en god idé, men att kostnaden behöver ställas mot nyttan.

För att undvika att skräp från land hamnar i vatten har staden valt att inte ha några återvinningsstationer i närheten av vatten. Från 2026 är det lagstadgat att erbjuda källsortering på populära offentliga platser och då blir det viktigt för staden att tänka på både placering och utformning av sorteringskärl.

Nämnden hänvisar till Solnas avfallsplan med mål för perioden 2024–2026: ”år 2026 har kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav”. Kompletteringen kan bestå av överenskommelsen eller åläggande för båtklubbar att städa, och kommunikation med fiskeföreningar kring fiskeredskap. Det kan också handla om hur källsortering på offentliga platser ska ordnas.

Stadens arbete innefattar idag bland annat kontroll av bottenarna intill badplatser, med möjlighet att utöka kontrollen om det finns misstanke om så kallad dumpning mot en extra avgift. En erfarenhet är att en hel del skräp samlas vid båtplatser. Ett komplement skulle därför kunna vara att komma överens om eller ålägga båtklubbar att städa och bekosta städning vid sina bryggor. Staden har tidigare genomfört en utökad dykning av Huvudstabadet våren 2023 till en kostnad av 60 000 kr, och en bottencreening av Brunnsviken 2015 vid misstanke av dumpning där det enbart återfanns stora stenblock.

Mot bakgrunden av ovan anser nämnden att motionen i sin direkta ordalydelse avslås men möjligheten att arbeta vidare med frågan undersöks genom att ta in kostnadsförslag på bottencreening. Därefter görs bedömningen om vissa platser bör få en återkommande kontroll så att nytta kan ställas mot kostnad. Nämnden förslår även att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontakta båtklubbar och fiskeföreningar för att komma överens om frivilla lösningar.

Tekniska nämndens yttrande

Av tekniska nämnden yttrande framgår att inom ramen för nämndens ansvarsområde så görs i dagsläget säkerhetsdykningar vid Huvudsta strandbad i samband med badsäsong. Skräpplockning i vatten görs enbart utifrån felanmälningar. Tekniska förvaltningen bistår frivilligorganisationers



stådinsatser genom att forsla bort och omhänderta det skräp som plockas upp. Nuvarande modell med samarbete med frivilligorganisationer är ekonomiskt fördelaktigt för staden och kan anpassas utifrån ekonomiska förutsättningar.

Hur stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i havsvikar, sjöar och vattendrag hanteras beskrivs i de åtgärdsprogram som finns för respektive vattenförekomst. I dessa dokument som beslutats under 2018, 2019 och 2021 är fokus inriktat in mot rening av dagvatten vilket primärt innebär åtgärder uppströms. I dagsläget tydliggörs ej att arbete med bottenkartläggningar och rensning av sjöbottnar är en prioriterad åtgärd.

Nämnden anser att om insatser skall göras under 2024 kring bottenkartläggning eller rensning av sjöbottnar så bör det ingå i hanteringen och prioriteringen i de lokala åtgärdsprogrammen. Dessa åtgärdsprogram ligger till grund för planerade åtgärder som tekniska förvaltningen genomför och utgör budgetunderlag. Att starta upp kartläggning av sjöbottnar samt att knyta till sig leverantörer med kompetens inom dykning och kartläggning innebär kostnader som det 2024 inte finns budgeterade medel för, då behöver andra insatser i vattenförekomster prioriteras ned.

I avfallsplanens genomförandeplan för 2026 så framgår att kommunens vägledning om nedskräpning skall ha kompletterats för att arbeta även med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att tillsammans med övriga berörda nämnder arbeta in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Hanteringen bör ske utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026 och budgetmedel för dessa insatser behöver följa med en eventuell ambitionshöjning.

Stadsledningsförvaltningens synpunkter

Stadsledningsförvaltningen instämmer i nämndernas yttranden.

Stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i havsvikar, sjöar och vattendrag beskrivs i de åtgärdsprogram som finns för respektive vattenförekomst. Åtgärdsprogrammet beskriver förbättringsbehoven och redovisar de åtgärder som staden avser att vidta för förbättrad vattenkvalité. Åtgärdsprogrammen är tänkta att användas som ett stöd i stadens egen planering, samt för att visa vilken miljö kvalitet som behöver uppnås och vad som krävs för att nå dit. I syfte att möta de lagstadgade miljö kvalitetsnormerna för vatten uppdaterade staden åtgärdsprogrammet för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan genom ett beslut i kommunstyrelsen den 17 juni 2024. I dagsläget tydliggörs ej att arbete med bottenkartläggningar och rensning av sjöbottnar är en prioriterad åtgärd.

Solnas avfallsplan 2024–2026 har periodmål att kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav. En viktig del är att föra en kontinuerlig dialog med exempelvis ideella föreningar, båtklubbar och fiskeföreningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden för dialog som tillsynsmyndighet och tekniska nämnden som utförare. Hur det ska genomföras behöver förtydligas. Stadsledningsförvaltningen är positiv till att tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder arbetar in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Det krävs ytterligare utredningar innan staden kan ta ställning till förslaget att



starta upp kartläggning av sjöbottnar och därefter genomföra dykningar efter marint skräp. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att undersöka kostnaden för bottenscanning och möjliga efterföljande kostnader, liksom kontakter med båtklubbar och fiskeföreningar för att komma överens om frivilliga lösningar, ingår därför i arbetet.

Hanteringen bör ske i det löpande arbetet utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026.

Förvaltningen vill betona att såväl ideella organisationers som andra aktörers insatser för en renare vattenmiljö är viktiga och värdefulla. Solna stads årliga miljöpris är ett sätt att lyfta och visa betydelsen av olika aktörers insatser inom miljöområdet. Redan idag utför staden regelbunden kontroll av bottnarna intill badplatser så att medborgare ska kunna använda badplatser på ett tryggt och säkert sätt. Dessutom finns möjlighet att utöka kontrollen om det finns misstanke om så kallad dumpning.

Utifrån det som nämnts ovan föreslår stadsledningsförvaltningen att motionen anses besvarad.

**Tekniska nämnden****§ 13****Yttrande över motion från Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp (TND/2023:190)****Beslut**

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

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att staden ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs stadens kuster.

Motionärerna anser att staden bör kartlägga sjöbotten längs kusten i egen regi istället för att förlita sig på frivilligorganisationers arbete.

Inom ramen för tekniska nämndens ansvarsområde så görs i dagsläget säkerhetsdykningar vid Huvudsta strandbad i samband med badsäsong. Skräpplockning i vatten görs enbart utifrån felanmälningar. Tekniska förvaltningen bistår frivilligorganisationers städinsatser genom att forsla bort och omhänderta det skräp som plockas upp. Nuvarande modell med samarbete med frivilligorganisationer är ekonomiskt fördelaktigt för staden och kan anpassas utifrån ekonomiska förutsättningar.

Hur stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i havsvikar, sjöar och vattendrag hanteras beskrivs i de åtgärdsprogram som finns för respektive vattenförekomst. I dessa dokument som beslutats under 2018, 2019 och 2021 är fokus inriktat in mot rening av dagvatten vilket primärt innebär åtgärder uppströms. I dagsläget tydliggörs ej att arbete med bottenkartläggningar och rensning av sjöbottnar är en prioriterad åtgärd. Bland de åtgärder som genomförts inom detta arbete kan nämnas anläggande av våtmark och dagvattendamm vid Tivoli i Bergshamra samt plantering av skuggande träd längs Igelbäcken.

Tekniska förvaltningen anser att om insatser skall göras under 2024 kring bottenkartläggning eller rensning av sjöbottnar så bör det ingå i hanteringen och prioriteringen i de lokala åtgärdsprogrammen. Dessa åtgärdsprogram ligger till grund för planerade åtgärder som tekniska förvaltningen genomför och utgör budgetunderlag. Att starta upp kartläggning av sjöbottnar samt att knyta till sig leverantörer med kompetens inom dykning och kartläggning innebär kostnader som det 2024 inte finns budgeterade medel för, då behöver andra insatser i vattenförekomster prioriteras ned.

I avfallsplanens genomförandeplan för 2026 så framgår att kommunens vägledning om nedskräpning skall ha kompletterats för att arbeta även med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav.

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att tillsammans med övriga berörda förvaltningar arbeta in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Hanteringen bör ske utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026 och budgetmedel för dessa insatser behöver följa med en eventuell ambitionshöjning.

Yrkanden

Bernhard Huber (MP) föreslår att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Andreas Hulusjö (KD), Peter Edholm (L) och Veronica Nordström (M) föreslår att tekniska nämnden föreslår att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Andreas Hulusjös (KD), Peter Edholms (L) och Veronica Nordströms (M) gemensamma förslag

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

Reservationer

Andreas Hulusjö (KD), Peter Edholm (L) och Veronica Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för gemensamt förslag.



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-01-26
TND/2023:190

Yttrande över motion från Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att staden ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs stadens kuster.

Motionärerna anser att staden bör kartlägga sjöbotten längs kusten i egen regi istället för att förlita sig på frivilligorganisationers arbete.

Inom ramen för tekniska nämndens ansvarsområde så görs i dagsläget säkerhetsdykningar vid Huvudsta strandbad i samband med badsäsong. Skräpplockning i vatten görs enbart utifrån felanmälningar. Tekniska förvaltningen bistår frivilligorganisationers städinsatser genom att forsla bort och omhänderta det skräp som plockas upp. Nuvarande modell med samarbete med frivilligorganisationer är ekonomiskt fördelaktigt för staden och kan anpassas utifrån ekonomiska förutsättningar.

Hur stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i havsvikar, sjöar och vattendrag hanteras beskrivs i de åtgärdsprogram som finns för respektive vattenförekomst. I dessa dokument som beslutats under 2018, 2019 och 2021 är fokus inriktat in mot rening av dagvatten vilket primärt innebär åtgärder uppströms. I dagsläget tydliggörs ej att arbete med bottenkartläggningar och rensning av sjöbottnar är en prioriterad åtgärd. Bland de åtgärder som genomförts inom detta arbete kan nämnas anläggande av våtmark och dagvattendamm vid Tivoli i Bergshamra samt plantering av skuggande träd längs Igelbäcken.

Tekniska förvaltningen anser att om insatser skall göras under 2024 kring bottenkartläggning eller rensning av sjöbottnar så bör det ingå i hanteringen och prioriteringen i de lokala åtgärdsprogrammen. Dessa åtgärdsprogram ligger till grund för planerade åtgärder som tekniska förvaltningen genomför och utgör budgetunderlag. Att starta upp kartläggning av sjöbottnar samt att knyta till sig leverantörer med kompetens inom dykning och kartläggning innebär kostnader som det 2024 inte finns budgeterade medel för, då behöver andra insatser i vattenförekomster prioriteras ned.



I avfallsplanens genomförandeplan för 2026 så framgår att kommunens vägledning om nedskräpning skall ha kompletterats för att arbeta även med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav.

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att tillsammans med övriga berörda förvaltningar arbeta in rutiner för detta i det systematiska arbetet med åtgärder för renare vattenförekomster. Hanteringen bör ske utifrån målet i avfallsplanen under 2025-2026 och budgetmedel för dessa insatser behöver följa med en eventuell ambitionshöjning.

Handlingar

Motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster. M_18_2023.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

David Nordin
Stadsmiljöchef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden****§ 57****Yttrande över motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster (MHN/2023:27)****Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över motion för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) föreslår för kommunfullmäktige att besluta:

- Att Solna stad proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs våra kuster.
- Ideella föreningen Rena Mälaren har sedan sin start 2018 plockat upp nästan 300 ton miljöfarligt skräp från bottnar. Detta resulterade bland annat i att föreningen fick mottaga Solna stads miljöpris 2023.
- Solna stad kan inte ensamt förlita sig på att ideella föreningar gör allt arbete, utan måste också arbeta proaktivt med frågan. Nacka kommun har exempelvis nyligen fattat beslut om att använda bottenscanning för kartläggning av bottarna. Baserat på resultatet kan sedan entreprenörer upphandlas för att utföra själva dykningen.

Marint skräp är ett stort problem i hela världen. Att systematiskt kontrollera bottarna i Solna och därefter städa där så behövs är en god idé. Kostnaden behöver ställas mot nyttan.

Marint skräp kan bestå av skräp från land som förts vidare ut i vattnet, och av material som avsiktligt eller oavsiktligt lämnats i vattnet av människor. Skräpet kan bestå av allt från plastpåsar till blybatterier.

För att undvika att skräp från land hamnar i vatten har staden valt att inte ha några återvinningsstationer i närheten av vatten. Från 2026 är det lagstadgat att erbjuda källsortering på populära offentliga platser och då blir det viktigt för staden att tänka på både placering och utformning av sorteringskärl.

I Solnas avfallsplan finns följande mål för perioden 2024–2026: ”år 2026 har kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav”. Denna komplettering kan bestå i överenskommelsen med eller åläggande för båtklubbar att städa, det kan bestå i

kommunikation med fiskeföreningar kring fiskeredskap. Det kan också handla om hur källsortering på offentliga platser ska ordnas.

Stadens vägledning mot nedskräpning ska även beakta Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsplan där det anges att staden ska identifiera och belysa hur avfallshantering kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp.

Det är Solna stads tekniska förvaltning som är genomförare av åtgärderna, miljö- och byggnadsförvaltningen har därför stämt av svaret i denna motion med tekniska förvaltningen.

För att komma åt det material som lämnas i vatten finns flera åtgärder: Redan idag har staden regelbunden kontroll av bottarna intill badplatser, samt – till extra kostnad - möjlighet att utöka kontrollen om det finns misstanke om så kallad dumpning. Erfarenhet har visat att en hel del marint skräp samlas vid båtplatser. Staden skulle kunna komma överens med eller ålägga båtklubbar att själva städa och bekosta städningen vid sina bryggor. Utöver detta skulle staden systematiskt kunna kontrollera bottarna på övriga ställen och därefter städa där behov finns. Som ett kostnadsexempel kan nämnas att en utökad dykning våren 2023 vid Huvudstabadet för att inkludera intilliggande brygga kostade 60 000 kronor. Värt att nämna är också att staden 2015 gjorde en bottenscreening av Brunnsviken, som följd av misstanke om dumpade tunnor. Den gången återfanns enbart stora stenblock.

Mot bakgrunden av ovan anser förvaltningen att motionen i sin direkta ordalydelse avslås men möjligheten att arbeta vidare med frågan undersöks genom att:

- Tekniska förvaltningen i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta in kostnadsförslag på en bottenscreening som sedan kan göras i etapper som ett första inventeringssteg. Därefter görs bedömningen om vissa platser bör få en återkommande kontroll så att nytta kan ställas mot kostnad. Beslut om huruvida avtal ska ingås diskuteras först med miljö- och hälsoskyddsnämnden varefter beslut fattas av tekniska nämnden.
- Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontakta båtklubbar och fiskeföreningar för att komma överens om frivilliga lösningar. Om avtal om bottenscreening ingås ska båtklubbarna bekosta den delen av screeningen och städningen som rör deras område alternativt själva ordna screening och eventuell städning. Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer i samband med en sådan insats se över möjligheten för hur staden kan vara behjälplig med själva bortforslingen av upplockat skräp från bottarna.

Yrkanden

Victoria Johansson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Signatur

Kaspian Tannberg (KD), Klas Lindblom (M) och Peter Edholm (L) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att bifalla motionen enligt *bilaga 1*.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Kaspian Tannbergs (KD), Klas Lindbloms (M) och Peter Edholms (L) förslag i *bilaga 1*

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Kaspian Tannberg (KD), Klas Lindblom (M) och Peter Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för gemensamt förslag enligt *bilaga 1*.



Solna den 05 december 2023
MHN ärende 05 Yttrande motion kartläggning och dykning
MHN/2023:27

Yrkande

I somras motionerade Kristdemokraterna om att Solna proaktivt ska ta initiativ till kartläggning av botten och genomföra dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längsmed Solnas kuster.

Vi i oppositionen blir glada av att höra att staden redan arbetar förebyggande så att skräp ej hamnar i vatten genom strategisk placering av återvinningsstationer, målsättningar i Solnas avfallsplan samt kontroll av bottnar vid badplatser.

Det är även positivt att förvaltningen vill undersöka möjligheten att arbeta vidare med frågan genom uppdrag till berörd förvaltning om att utreda kostnader på en bottenscreening, samt uppdrag om kontakt med båtklubbar och fiskeföreningar för att tillsammans med staden arbeta för renare bottnar. I sammanhanget kan ett erbjudande om att staden forslar bort skräp som klubbarna plockat upp i sina vattenområden fungera som en viktig komponent i att komma överens, något som förvaltningen också lyfter som en möjlighet i det fortsatta arbetet.

Vi ser fram emot stadens framtida arbete med denna viktiga fråga, och hade gärna sett att Kristdemokraternas motion bifalles istället för avslås.

**Med anledning av ovan yrkar vi
Att motionen bifalles.**

Kaspian Tannberg
Kristdemokraterna

Klas Lindblom
Moderaterna

Peter Edholm
Liberalerna



Miljö- och
byggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-13
MHN/2023:27

Yttrande över motion från Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över motion för vidare hantering i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) föreslår för kommunfullmäktige att besluta:

- Att Solna stad proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs våra kuster.
- Ideella föreningen Rena Mälaren har sedan sin start 2018 plockat upp nästan 300 ton miljöfarligt skräp från bottnar. Detta resulterade bland annat i att föreningen fick mottaga Solna stads miljöpris 2023.
- Solna stad kan inte ensamt förlita sig på att ideella föreningar gör allt arbete, utan måste också arbeta proaktivt med frågan. Nacka kommun har exempelvis nyligen fattat beslut om att använda bottenscanning för kartläggning av bottnarna. Baserat på resultatet kan sedan entreprenörer upphandlas för att utföra själva dykningen.

Marint skräp är ett stort problem i hela världen. Att systematiskt kontrollera bottnarna i Solna och därefter städa där så behövs är en god idé. Kostnaden behöver ställas mot nyttan.

Marint skräp kan bestå av skräp från land som förts vidare ut i vattnet, och av material som avsiktligt eller oavsiktligt lämnats i vattnet av människor. Skräpet kan bestå av allt från plastpåsar till blybatterier.

För att undvika att skräp från land hamnar i vatten har staden valt att inte ha några återvinningsstationer i närheten av vatten. Från 2026 är det lagstadgat att erbjuda källsortering på populära offentliga platser och då blir det viktigt för staden att tänka på både placering och utformning av sorteringskärl.

I Solnas avfallsplan finns följande mål för perioden 2024–2026: ”år 2026 har kommunens vägledning om nedskräpning kompletterats för att arbeta med nedskräpning i sjöar, vattendrag och hav”. Denna komplettering kan bestå i överenskommelsen med eller åläggande för



båtklubbar att städa, det kan bestå i kommunikation med fiskeföreningar kring fiskeredskap. Det kan också handla om hur källsortering på offentliga platser ska ordnas.

Stadens vägledning mot nedskräpning ska även beakta Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsplan¹ där det anges att staden ska identifiera och belysa hur avfallshantering kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp.

Det är Solna stads Tekniska förvaltning som är genomförare av åtgärderna, Miljö- och byggnadsförvaltningen har därför stämt av svaret i denna motion med Tekniska förvaltningen.

För att komma åt det material som lämnas i vatten finns flera åtgärder: Redan idag har staden regelbunden kontroll av bottenarna intill badplatser, samt – till extra kostnad - möjlighet att utöka kontrollen om det finns misstanke om så kallad dumpning. Erfarenhet har visat att en hel del marint skräp samlas vid båtplatser. Staden skulle kunna komma överens med eller ålägga båtklubbar att själva städa och bekosta städningen vid sina bryggor. Utöver detta skulle staden systematiskt kunna kontrollera bottenarna på övriga ställen och därefter städa där behov finns. Som ett kostnadsexempel kan nämnas att en utökad dykning våren 2023 vid Huvudstabadet för att inkludera intilliggande brygga kostade 60 000 kronor. Värt att nämna är också att staden 2015 gjorde en bottencreening av Brunnsviken, som följd av misstanke om dumpade tunnor. Den gången återfanns enbart stora stenblock.

Mot bakgrunden av ovan anser förvaltningen att motionen i sin direkta ordalydelse avslås men möjligheten att arbeta vidare med frågan undersöks genom att:

- Tekniska förvaltningen i samverkan med Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta in kostnadsförslag på en bottencreening som sedan kan göras i etapper som ett första inventeringssteg. Därefter görs bedömningen om vissa platser bör få en återkommande kontroll så att nytta kan ställas mot kostnad. Beslut om huruvida avtal ska ingås diskuteras först med Miljö- och byggnadsnämnden varefter beslut fattas av Tekniska nämnden.
- Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontakta båtklubbar och fiskeföreningar för att komma överens om frivilla lösningar. Om avtal om bottencreening ingås ska båtklubbarna bekosta den delen av screeningen och städningen som rör deras område alternativt själva ordna screening och eventuell städning. Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer i samband med en sådan insats se över möjligheten för hur staden kan vara behjälplig med själva bortforslingen av upplockat skräp från bottenarna.

¹ [Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 - Publikationer - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten \(havochvatten.se\)](#)



Handlingar

- Motion av Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster MHN/2023:27

Annelie Lindahl Stam

Enhetschef

Marie Amid

Vattenstrateg

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Motion om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster

Solna är en stad med fantastiska vattenmiljöer nära till hands i form av exempelvis Edsviken, Lilla värtan, Brunnsviken, och Ulvsundasjön. Det är viktigt att vi tar fullt ansvar att förvalta och vårda våra vattenmiljöer. Mycket arbete pågår också i samarbete med grannkommuner i syfte att höja olika vattendrags ekologiska och kemiska status. Samtidigt finns fortfarande mängder med gammalt avfall under den glimrande vattenytan. Till exempel fraktades ett helt lastbilslass med glas, flera cyklar och en tvättmaskin bort i samband med att Huvudsta strandbad anlades – detta på en sträcka på drygt 25 meter.

Solnas miljöpris 2023 gick till den ideella föreningen Rena Mälaren, som plockar upp skräp och skrot längs med Karlbergs strand och Huvudsta Strand, samt på andra håll i Stockholms skärgård. Sedan sin start 2018 har föreningen plockat upp nästan 300 ton skräp, och ofta är det betydligt mer miljöfarligt avfall än cyklar som föreningen hittar. Ett vanligt fynd är gamla bilbatterier.

Kristdemokraterna anser att Rena Mälaren gör en fantastisk insats. Men Solna stad kan inte ensamt förlita sig på att ideella föreningar gör allt arbete, utan måste också proaktivt göra egna större satsningar med riktade dyk och kartläggning av botten. Nacka har till exempel nyligen fattat beslut om att använda bottenscanning och beroende på vattendjup kan upp till 15 000 m² vatten kartläggas på en dag. Baserat på kartläggningen kan sedan entreprenörer upphandlas eller en organisation som Rena Mälaren anlitas till att utföra själva dykningen. Initialt skulle kajer och båtklubbar kunna vara potentiella platser att genomföra dyk på.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att Solna stad proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs våra kuster.

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna

Nataliya Hulusjö
Kristdemokraterna