



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-01-13

KS/2020:2

Kommunstyrelsens årsredovisning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av årsredovisning 2021.

Sammanfattning

Under år 2021 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, fortsatt haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19). Samverkan har skett inom staden, främst med omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, vars verksamheter fortsatt har påverkats av pandemin, men också med miljö- och byggnadsförvaltningen, som har ansvarat för tillsynen utifrån trängsellagen. Fokus har varit att säkerställa bemanningen och att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala riktlinjerna för att begränsa smittspridningen. En nära samverkan har även skett med Region Stockholm, inte minst kopplat till den pågående vaccinationen, och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Kommunstyrelsen har överlämnat ett förslag till kommunfullmäktige avseende tilläggsavtal till avtalet om finansiering och tidplan för utbyggnaden av tunnelbanan mellan staten, regionen och berörda kommuner för beslut. Tilläggsavtalet reglerar hur fördyringarna i tunnelbaneprojektet ska hanteras mellan parterna och den förändrade tidplanen för projektet.

Kommunstyrelsen har också överlämnat åtta förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya bostäder i Bagartorp, utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden samt uppförande av en ny skola och nya bostäder i Huvudsta. Därutöver har principöverenskommelser tecknats med Skanska Sverige och Fabege om utveckling av nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till utbyggnaden av Mäljarbanan. Det har även tecknats en principöverenskommelse med Region Stockholm om den fortsatta utvecklingen av Norra Hagastaden.



Vidare har kommunstyrelsen överlämnat förslag om ägardirektiv för Norrenergi till kommunfullmäktige för beslut. Ägardirektiven behandlade, dels processen för det fortsatta arbetet med Norrenergis utvecklingsalternativ, dels utdelning till ägarna av bolagets resultat. Kommunstyrelsen har också överlämnat ett förslag till utökning av Norrvattens låneram som möjliggör en etappvis utbyggnad av ett nytt vattenverk till kommunfullmäktige för beslut.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 framgår att kommunstyrelsen har fyra nämndmål (tillika stadens övergripande mål), varav samtliga bedöms vara uppfyllda. Kommunstyrelsen har också varit huvudansvarig för sju uppdrag, varav samtliga uppdrag har slutförts och avrapporterats till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens resultat 2021 är ett överskott jämfört med budget på 56,1 mkr. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. De främsta orsakerna är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad (43,0 mkr) inte har tagits i anspråk, högre intäkter för parkeringsmark samt lägre verksamhetskostnader på grund av den pågående pandemin.

Kommunstyrelsens investeringar är investeringsutgifter om 0,4 mkr, vilket är lägre än budgeterad ram. Stadens arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad av egna resurser. Det leder till att projekten redovisningsmässigt inte kan klassas som investeringar och investeringsutgifterna blir därmed lägre än budget.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar ett överskott med 0,2 mkr i jämförelse med budget.

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller



SOLNA STAD

Årsredovisning 2021

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2020:2

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomisk analys.....	12
Väsentliga personalförhållanden	13
Tvärsektoriella frågor	14
Förväntad utveckling.....	16
Konkurrensutsättning.....	18
Intern kontroll.....	19

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Under år 2021 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, fortsatt haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19). Samverkan har skett inom staden, främst med omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, vars verksamheter fortsatt har påverkats av pandemin, men också med miljö- och byggnadsförvaltningen, som har ansvarat för tillsynen utifrån trängsällagen. Fokus har varit att säkerställa bemanningen och att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala riktlinjerna för att begränsa smittspridningen. En nära samverkan har även skett med Region Stockholm, inte minst kopplat till den pågående vaccinationen, och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Kommunstyrelsen har överlämnat ett förslag till kommunfullmäktige avseende tilläggsavtal till avtalet om finansiering och tidplan för utbyggnaden av tunnelbanan mellan staten, regionen och berörda kommuner för beslut. Tilläggsavtalet reglerar hur fördyringarna i tunnelbaneprojektet ska hanteras mellan parterna och den förändrade tidplanen för projektet.

Kommunstyrelsen har också överlämnat åtta förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya bostäder i Bagartorp, utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden samt uppförande av en ny skola och nya bostäder i Huvudsta. Därutöver har principöverenskommelser tecknats med Skanska Sverige och Fabege om utveckling av nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till utbyggnaden av Mäljarbanan. Det har även tecknats en principöverenskommelse med Region Stockholm om den fortsatta utvecklingen av Norra Hagastaden.

Vidare har kommunstyrelsen överlämnat förslag om ägardirektiv för Norrenergi till kommunfullmäktige för beslut. Ägardirektiven behandlade, dels processen för det fortsatta arbetet med Norrenergis utvecklingsalternativ, dels utdelning till ägarna av bolagets resultat. Kommunstyrelsen har också överlämnat ett förslag till utökning av Norrvattens låneram som möjliggör en etappvis utbyggnad av ett nytt vattenverk till kommunfullmäktige för beslut.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 framgår att kommunstyrelsen har fyra nämndmål (tillika stadens övergripande mål), varav samtliga bedöms vara uppfyllda. Kommunstyrelsen har också varit huvudansvarig för sju uppdrag, varav samtliga uppdrag har slutförts och avrapporterats till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens resultat 2021 är ett överskott jämfört med budget på 56,1 mkr. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. De främsta orsakerna är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad (43,0 mkr) inte har tagits i anspråk, högre intäkter för parkeringsmark samt lägre verksamhetskostnader på grund av den pågående pandemin.

Kommunstyrelsens investeringar är investeringsutgifter om 0,4 mkr, vilket är lägre än budgeterad ram. Stadens arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad av egna resurser. Det leder till att projekten redovisningsmässigt inte kan klassas som investeringar och investeringsutgifterna blir därmed lägre än budget.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar ett överskott med 0,2 mkr i jämförelse med budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, fortsatt haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19). Samverkan har skett inom staden, främst med

omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, vars verksamheter fortsatt har påverkats av pandemin, men också med miljö- och byggnadsförvaltningen, som har ansvarat för tillsynen utifrån trängsellagen. Fokus har varit att säkerställa bemanningen och att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala riktlinjerna för att begränsa smittspridningen. En nära samverkan har även skett med Region Stockholm, inte minst kopplat till den pågående vaccinationen, och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Kommunstyrelsen har överlämnat ett förslag till kommunfullmäktige avseende tilläggsavtal till avtalet om finansiering och tidplan för utbyggnaden av tunnelbanan mellan staten, regionen och berörda kommuner för beslut. Tilläggsavtalet reglerar hur fördringarna i tunnelbaneprojektet ska hanteras mellan parterna och den förändrade tidplanen för projektet.

Kommunstyrelsen har också överlämnat åtta förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya bostäder i Bagartorp och Råsunda, utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden samt uppförande av en ny skola och nya bostäder i Huvudsta. De möjliggör också anläggning av ett parkeringshus och en regionnätstation samt uppförande av en ny byggnad för hotell och konferens inom Stallmästaregården. Därutöver har principöverenskommelser tecknats med Skanska Sverige och Fabège om utveckling av nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till utbyggnaden av Mäljarbanan. Det har även tecknats en principöverenskommelse med Region Stockholm om den fortsatta utvecklingen av Norra Hagastaden.

Vidare har kommunstyrelsen överlämnat förslag om ägardirektiv för Norrenergi till kommunfullmäktige för beslut. Ägardirektiven behandlade, dels processen för det fortsatta arbetet med Norrenergis utvecklingsalternativ, dels utdelning till ägarna av bolagets resultat. Kommunstyrelsen har också överlämnat ett förslag till utökning av Norrvattens låneram som möjliggör en etappvis utbyggnad av ett nytt vattenverk till kommunfullmäktige för beslut.

Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Planeringen för utbyggnaden av Mäljarbanan har fortsatt och arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan har påbörjats. I yttrande till Region Stockholm över förslag till förändringar av kollektivtrafikutbudet har staden bland annat framfört vikten av att förstärka busstrafiken i Järvastaden. En trafikplan och en ny parkeringsnorm utifrån klimatstrategins mål har arbetats fram. Även en ny upphandlingsstrategi utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv har tagits fram.

Solna stads trygghetsarbete har intensifierats under 2021. Alla nämnder i staden har fått ett tydligt och starkare fokus på att utveckla ett tryggare Solna utifrån tre fokusområden; utveckling och förvaltning av stadsmiljön, närvaro och sammanhållning i samhället samt trygga verksamheter. Därutöver har ett särskilt fokus legat på trygghets- och brottsförebyggande insatser i Hagalund i nära samverkan med polisen och civilsamhället.

Därutöver har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att besluta att köpa de byggnader som Järva Fältrittklubb äger i Ulriksdal. Genom förvärvet samlas ägarskapet för samtliga byggnader på ridanläggningen hos staden, som därmed kan ta ett helhetsansvar för drift och underhåll av byggnaderna. Därutöver har kommunstyrelsen beslutat att avveckla de tillfälliga lägenheterna som Solna stad har uppfört på Förvaltarvägen för att bosätta nyanlända. Bedömningen är att de tillfälliga bostäderna som finns på Stenbacka kommer att räcka för att staden ska kunna klara åtagandet om att bosätta nyanlända som aviseras av Migrationsverket.

Vidare har kommunstyrelsen:

- Yttrat sig över Region Stockholms förslag till näringslivs- och tillväxtstrategi.
- Yttrat sig inför revideringen av länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022-2033/37.
- Yttrat sig över Trafikverkets granskningsversion avseende järnvägsplanen för Mäljarbanan.
- Yttrat sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
- Tagit fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen 2022-2026.

- Beslutat om att investera i en ny sopsugsanläggning i Huvudsta.

I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling fortsatt i staden för att tillvarata de erfarenheter som hanteringen av pandemin har resulterat i. Digitala möten har införts även för kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Ett stadsövergripande projekt "Digitalt först" har drivits med målsättningen att skapa förutsättningar för att staden i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta att tillämpa digitala arbetssätt för att genomföra interna och externa möten även efter pandemin. Därutöver pågår arbete med att skapa förutsättningar för att införa e-arkiv i staden, e-handel, e-underskrift och e-tjänster kopplat till solna.se.

Under året har också arbetet med "Digitalt medarbetarskap" fortsatt med målet att höja den digitala kompetensen hos anställda inom förskola, skola, vård och omsorg. I arbetet har en kompetensportal införts som på sikt kommer att innehålla alla stadens utbildningar. Därutöver har HR-policyn och HR-strategin reviderats, den årliga löneöversynen genomförts, en satsning på ledarutveckling gjorts samt anvisningar och beslutsstöd för distansarbete har tagits fram.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policier, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 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 aktiebolag, 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.

Kommunstyrelsens ansvarsområden





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, likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Mål och uppdrag





Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål


Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

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

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

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.

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas, även om arbetet i stadens verksamheter fortsatt har präglats av den pågående pandemin. Omvårdnadsnämnden har i samverkan med Region Stockholm arbetat med provtagning, smittspårning och vaccination i verksamheterna och i övrigt anpassat verksamheterna och tillämpat nya arbetssätt för att minska risken för smittspridning. Skolnämnden och barn- och förskolenämnden har arbetat med riskbedömningar och handlingsplaner för att minska smittspridning och med smittspårning vid konstaterad smitta. Under perioder har fjärrundervisning tillämpats för vissa årskurser och stadier i vissa skolor till följd av smittspridning och vissa förskolor har haft begränsade öppettider till följd av sjukfrånvaro hos personal. Socialnämnden har fortsatt att utveckla arbetssätten för att kunna säkerställa att medborgare får det stöd som de behöver och kultur- och fritidsnämnden har anpassat verksamheterna och tillämpat nya arbetssätt för att verksamheten ska kunna genomföras.

Trots pandemin visar preliminära siffror att Solnaeleverna klarar sig bra. Elevresultaten för elever i årskurs 9 folkbokförda i kommunen (hemkommun) visar på något högre meritvärde än föregående läsår. Behörighet till ett

yrkesprogram och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är något lägre än läsåret 2019/2020. Elevresultaten för Solnas kommunala skolor visar på ett högre meritvärde jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med behörighet till yrkesprogram är något lägre än läsåret 2019/2020. Samtliga resultat visar dock på en förbättring sedan läsåret 2017/2018, då staden antog en strategi för förbättrade kunskapsresultat.

Brukarundersökningen i förskolan visar på goda resultat. Sammantaget uppger 89 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda med verksamheten och kan rekommendera sitt barns förskola. Nöjdheten bland boende i vård- och omsorgsboende och av brukare av hemtjänsten mäts i nationella brukarundersökningar, som inte har genomförts under 2021 utan genomförs under 2022. De kompletterande individuppföljningarna som har gjorts visar att merparten av de boende i vård- och omsorgsboende och brukare av hemtjänst upplever att de alltid/oftast känner sig nöjda.


I övrigt ligger medborgarnas nöjdhet med att bo och arbeta inom staden på en hög nivå jämfört med länet och riket. En sammanvägd bedömning av verksamhetsmått och nyckeltal ger Solna en genomsnittlig placering i länet och riket. Den bedömningen stöds också av SKR:s sammanställning Kommunens kvalitet i korthet och av nyckeltal och undersökningar inom stadens verksamheter. Inom SKR:s/Koladas kommunindex för effektivitet och kvalitet ligger Solna sammanvägt topp tio i riket bland kommuner med värden inom alla verksamhetsområden. Solna bedöms ligga i den övre kvartilen för de tre verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och LSS samt har värden nära medel för verksamhetsområdena förskola, grundskola och gymnasieskola.

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 Solna stads låga skattesats 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.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Stadens arbete med att hantera den pågående pandemin.
- Fortsatt utveckling av stadens styr- och uppföljningssystem.
- Fortsatt arbete med vidareutveckling av stadens verksamheter med inriktning på prioritering och samverkan samt på att säkerställa att medarbetarnas kompetens används på bästa sätt och att digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
- Analys av kort- och långsiktigt ekonomiskt hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer.

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.

Till och med november månad har Solnas befolkning ökat från 83 162 till 84 246 invånare, vilket motsvarar en befolkningsstillväxt på 1,3 procent. En tydlig ökning under andra halvåret har kompenserat för den låga befolkningsutvecklingen under första halvåret 2021.

Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 104 170. Ökningen på årsbasis är cirka 4 600 (5 %). Denna ökning innebär att Solna befäster sin position som tillväxtmotor och den mest arbetsplatstätta kommunen i riket. Ökningen har även fortsatt under 2021 trots lågkonjunktur, pandemi och distansarbete. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är Northvolt, Philips Sverige, Link Medical och Valneva.

Antal färdigställda och inflyttade bostäder under 2021 blev 742 bostäder, vilket är något under översiktsplanens intention om 800 nya bostäder per år.

SKR och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per december 2021 tillhör Solna den översta kvartilen i kommunsverige i 16 av de 25 kriterierna. Det är ett högt resultat och i riket hamnar Solna i denna sammanställning bland de tio främsta kommunerna kring hållbarhet.


Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bland annat att utbildningsnivån, den demografiska försörjningskvoten, nettopendlingen och andelen nyregistrerade företag är hög, att skattesatsen är låg och att soliditeten för kommunkoncernen är hög. Bland de sociala kriterierna ingår bland annat att andelen långtidsarbetslösa är låg, att andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 och medellivslängden är hög, högt skattat hälsoläge och även hög tillit bland stadens invånare samt en liten andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll och få hushåll med försörjningsstöd. Bland de miljömässiga kriterierna ingår bland annat låga utsläpp av växthusgaser per invånare och lite hushållsavfall samt låg energianvändning per invånare. I två av kriterierna, valdeltagande och andelen hushållsavfall som materialåtervinns, tillhör Solna den lägsta kvartilen. Sammantaget innebär sammanvägningen av ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier att Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner.

Kolada har på uppdrag av Finansdepartementet även en sammanställning av hållbara nyckeltal, som är baserad på målen i FN:s Agenda 2030. I denna tillhör Solna översta kvartilen i 30 av 49 tillgängliga nyckeltal och den lägsta kvartilen i 2 av nyckeltalen. Även detta är högre resultat än tidigare och bland de högsta resultaten i kommunsverige.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Stadens arbete med att hantera den pågående pandemin.
- Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser som kan komma förändra förutsättningar i framtiden. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer.
- Implementering av de fyra strategierna i översiktsplanen, som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att växa hållbart pågår. En trafikplan har tagits fram och parkeringsnormen reviderats med utifrån klimatstrategins mål.
- Arbetet med stadens strategiska miljö- och klimatarbete utifrån miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi och klimatstrategi.
- Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan med Region Stockholm och planeringen för Mäljarbanan med Trafikverket.

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

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda

aktiviteter.

Ett stort fokus har fortsatt legat på att fortsätta att utveckla Solna till en än mer attraktiv stad att leva och verka i. Arbetet har utgått ifrån översiktsplanens intentioner om att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Åtta förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal har överlämnats till kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya bostäder i Bagartorp, utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden samt uppförande av en ny skola och nya bostäder i Huvudsta. Det har också tecknats principöverenskommelser som möjliggör en fortsatt utveckling av Huvudsta och Norra Hagastaden. Därutöver pågår byggnationen av nya tunnelbanelinjen till Arenastaden och planeringen för utbyggnaden av Mäljarbanan i Solna.

Arbetslösheten ökade under första halvåret 2020 till följd av lågkonjunkturen och pandemin för att sedan minska andra halvåret 2020 och under 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i december var 4,8 procent, vilket är 1,8 procentenheter lägre jämfört med december 2020 och även lägre jämfört med både Stockholms län (6,7 %) och riket (7,2 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivån som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna.

Försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på liknande nivå som föregående år med en marginell ökning, från 377 hushåll 2020 till 384 hushåll 2021. Medelbiståndet per månad har ökat, från 8 591 kr till 9 384 kronor per månad. Antalet hushåll som haft utbetalning varje månad ligger på liknande nivå som föregående år med 41 under 2020 och 43 under 2021.

Staden har haft ett fortsatt fokus på att få Solnabor i jobb. Under året har i genomsnitt 51 personer varje månad varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA) att jämföra med 48 personer under 2020. Fyra personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till annan sysselsättning.

Under perioden har 80 procent av *Solnamodellens* deltagare gått vidare till arbete eller utbildning. Staden har erbjudit totalt 345 sommarjobb/feriepraktikplatser till ungdomar i Solna, vilket är något färre än 2020 (358). Hälften av sommarjobben var ett resultat av ett nära samarbete med de lokala företagen och hälften tillkom i stadens verksamheter.

Tryggheten i verksamheterna är fortsatt god. Årets brukarundersökning i förskolan visar att 95 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga på förskolan. Även i skolan anger en stor majoritet av eleverna att de känner sig trygga. Av Skolinspektionens elevenkät framgår att eleverna i årskurs 3 och 5 upplever att tryggheten har ökat, medan den ligger på ungefär samma nivå i årskurs 9 som förra året. Det visar att de insatser som görs i förskola och skola ger önskat resultat. Individuppföljningarna som har gjorts i hemtjänsten visar att 100 procent av de tillfrågade känner sig trygga med sin hemtjänst.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Stadens arbete med att hantera den pågående pandemin.
- Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan med Region Stockholm och planeringen för Mäljarbanan med Trafikverket.
- Utvecklingen av nya bostäder, arbetsplatser, service och kommunikationer för att åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stad med ett modernt transportsystem.
- Fortsatt utveckling av stadens trygghetsarbete med inriktning på utveckling och förvaltning av den offentliga miljön, närvaro och sammanhållning i samhället och trygga verksamheter samt nya medborgarlöften med polisen.
- Socialnämndens arbete med utifrån handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer.
- Stadens arbete med att utveckla stadsmiljön och stadens fastighetsbestånd.

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.

I Solna finns en dynamisk arbetsmarknad med över 10 200 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar om allt från stora multinationella till småföretag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Trots pandemin fortsätter företagens stora intresse för etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är Northvolt, Philips Sverige, Link Medical och Valneva. Staden är också en stark nyföretagarplats och toppar bland Sveriges kommuner Småföretagarindex i Småföretagarnas årliga rankning. Solna får betyget 6,7 av 7 möjliga. Solna rankas även fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga rankning.

Näringslivet i Solna domineras av kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter, som precis som näringslivet i övriga Stockholmsregionen, har drabbats hårt av lågkonjunkturen och pandemin. Många företag har bromsat in och det gäller inte minst företag inom hotell- och restaurangbranschen. Det har påverkat Solna, som har en stor besöksnäring. Innan pandemin bröt ut fortsatte Solna att stärka sin ställning som besöksmål. Utöver övernattande gäster finns ett betydande antal dagbesökare till evenemang och besöksmål såsom Mall of Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken.

Inom ramen för stadens verksamheter har pandemin fortsatt ställt krav på kreativitet för att kunna fortsätta driva verksamheten i enlighet med nationella och regionala rekommendationer för att begränsa smittspridning och skydda äldre och andra riskgrupper. Samtliga nämnder har snabbt ställt om verksamheterna och utvecklat digitala arbetssätt. En stor förändring har skett inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter för att kunna fortsätta att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, trots pandemin. Nämnden har utvecklat digitala arbetssätt och tjänster, intensifierat samarbetet med föreningslivet, mött Solnabor har ute i stadsmiljön, förskolor har besökts och olika kulturinsatser har utvecklats för äldre i Solna.





Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:








- För att möta att fler Solnabor förväntades ”hemestra” under sommaren har staden i samverkan med föreningslivet arrangerat ett sommarlovsprogram för Solnas barn och ungdomar. Som en utveckling av förra årets Hemestervagn erbjöds denna sommar ett "hemesterhäng" på olika mötesplatser för unga runt om i Solna med veckovärdar i föreningsregi som erbjöd ett blandat utbud av aktiviteter, tävlingar och utlåning av lek och sportutrustning.
- Arbetet med utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål tillsammans med föreningslivet, näringslivet och lokala aktörer. Ett program har tagits fram med aktiviteter inom natur, djur, kultur samt friluftsliv och fokus ligger på lärande, lek och upplevelser. Parallellt med programarbetet fortsätter arbetet med att vidareutveckla naturskolan, lyfta gårdsmiljön och planeringsarbete för restaureringen av byggnaderna.
- Bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen. Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under året uppgår till 126, jämfört med 71 under 2020. Ökningen under 2021 beror på att många som var anvisade 2020 på grund av pandemin anlände först under 2021. Av dessa har 93 varit kvotflyktingar.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i

årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt:

-  Uppdraget är slutfört
-  Uppdraget pågår enligt plan
-  Uppdraget pågår med avvikelse
-  Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

Uppdrag
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med trygghetsrådet och berörda nämnder utveckla trygghetsarbetet i staden.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden utveckla parkeringsnormen i enlighet med intentionerna i klimatstrategin.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån klimatstrategins mål.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med trygghetsrådet och berörda nämnder utveckla trygghetsarbetet i staden.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utveckla trygghetsarbetet i staden avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering avrapporterades till tekniska nämnden i maj och till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden utveckla parkeringsnormen i enlighet med intentionerna i klimatstrategin.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utveckla parkeringsnormen i enlighet med klimatstrategin avrapporterades till byggnadsnämnden i november och nämnden fastställde därmed en reviderad parkeringsnorm. Uppdraget avrapporterades även till kommunstyrelsen i december.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram förslag för att stärka medborgardialogen avrapporterades till kommunstyrelsen i oktober.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån klimatstrategins mål.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram en trafikplan avrapporterades till kommunstyrelsen i november efter genomförd remiss till berörda nämnder och beredning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att tillvarata erfarenheter från hanteringen av pandemin i verksamheterna avrapporterades till kommunstyrelsen i december. Avrapportering till nämnderna förväntas ske i deras årsredovisningar för 2021.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kommunstyrelsens nettokostnader har minskat med 8,5 mkr (6,8 %) jämfört med samma period föregående år. Förändringen förklaras framförallt av högre intäkter som en följd av att stadens hantering av parkeringsmark ändrades i mitten av förra året.

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse på 56,1 mkr, jämfört med budget. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget om 52,7 mkr. En av orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk, vilket motsvarar 43,0 mkr. Vidare förklaras avvikelsen av lägre kostnader för personal om 4,2 mkr, vilka avser vakanser och minskade sammanträdeskostnader. Den pågående pandemin har även i år påverkat delar av den planerade verksamheten, vilken har skjutits fram i tiden eller genomförts på annat sätt såsom med digitala hjälpmedel och egen personal, som bidragit till lägre kostnader än budget.

Intäkterna har ökat jämfört med budget, 3,5 mkr, vilket främst beror på ökade intäkter för parkeringsmark och arrenden.

I kommunstyrelsens budget ingår överförmyndarnämnden och dess verksamhet. I perioden visar verksamheten en positiv avvikelse på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Resultaträkning (mkr)	2021	2020	% 21/20	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,4	0,2		0,0	0,5	0,5	0,1
Hyror och arrenden	25,0	17,1		2,9	22,1	25,1	0,1
Bidrag	15,2	12,0		0,1	15,1	16,1	0,9
Försäljning av verksamhet	63,7	66,2		0,5	63,2	63,2	-0,5
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	104,4	95,4	9,4 %	3,5	100,9	104,9	0,5
Personalkostnader	-116,1	-113,4		4,2	-120,3	-120,3	-4,2
Köp av verksamhet/tjänster	-69,3	-67,9		45,2	-114,5	-69,5	-0,2
Lokalkostnader	-6,8	-6,7		-0,3	-6,4	-6,5	0,3
Kapitalkostnader	-4,1	-5,7		0,3	-4,4	-4,4	-0,3
Övriga kostnader	-24,4	-26,5		3,3	-27,7	-27,6	-3,2
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-220,7	-220,2	0,2 %	52,7	-273,4	-228,4	-7,7
Verksamhetens nettokostnader	-116,3	-124,8	-6,8 %	56,1	-172,5	-123,5	-7,2

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs därför årets utfall med nämndens prognoser under året.

Kommunstyrelsens helårsprognos per augusti var ett överskott mot budget på 49,0 mkr. Det slutliga utfallet är 56,1 mkr, vilket ger en differens mellan resultat och prognos. Prognosavvikelsen beror på lägre personalkostnader i form av vakanser under hösten samt en återhållsamhet gällande kostnader som speglar den osäkerhet som har funnits utifrån utvecklingen av den pågående pandemin.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens budget för stadsövergripande och förvaltningsspecifika investeringar inom digitalisering och välfärd uppgår 2021 till 10,0 mkr. Kommunstyrelsen har även 0,4 mkr i investeringsbudget för kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder med mera.

Investeringsutgifterna för 2021 är 0,4 mkr för digitalisering och välfärdsteknik.

Avvikelsen mellan årets investeringsbudget och investeringsutfall beror på att stadens arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad av egna resurser. Inriktningen på flera av projekten är fortsatt utveckling, effektivisering och förbättring av ordinarie verksamhet och sker i de system som staden redan har och med anställda projektledare. Det leder till att projekten redovisningsmässigt inte kan klassas som investeringar och investeringsutgifterna är därmed lägre än budget.

Vidare kan avvikelsen mot investeringsbudget samt helårsprognosen i augusti till viss del förklaras av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som har genomförts i staden under 2021. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett tydliggörande av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift, vilket beskrivs närmare i stadens årsredovisning. De poster som inte uppfyller stadens krav för att definieras som investeringsutgifter har korrigerats på central nivå i staden via eget kapital respektive årets resultat och påverkar inte nämndernas resultat 2021.

Investeringsredovisning (mkr)	2021	2020	Differens 21/20	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	0,4	0,6	0,2	10,0	10,4	2,0	1,6

Väsentliga personalförhållanden

Stadsledningsförvaltningen har per december 2021, 117 medarbetare, vilket kan jämföras med 118 medarbetare 2020. Sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till 3,2 procent för 2021, jämfört med 3,1 procent 2020.

I 2021 års medarbetarundersökning uppgick stadsledningsförvaltningens totala HME till 84,1, vilken är en liten nedgång jämfört med 2020 (86,1). Under året har avdelningarna och enheterna arbetat med att ta fram handlingsplaner och genomföra dessa för att ytterligare stärka medarbetarengagemanget.

Löneöversynsprocessen har genomförts i sedvanlig ordning, liksom den årliga uppföljningen och rapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen av stadsledningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att det fungerar väl och att förvaltningens chefer har kompetens, befogenheter och resurser att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

En ledarskapssatsning har genomförts och kommer fortsätta under kommande år. För att få en samlad bild över utbildningar och en mer effektiv kursadministration har även en kompetensportal implementerats.

Stadsledningsförvaltningen har stöttat stadens chefer och medarbetare med information och kunskap om Covid-19 inom arbetsmiljöområdet samt särskilt stöttat vid riskbedömningar av medarbetare i riskzon. En anvisning för distansarbete och beslutsstöd har tagits fram och en ledarskapssatsning har genomförts. Stadens HR-policy och HR-strategi har reviderats under året.

Periodutfall	2021	2020	Förändring
Antal anställda	117	118	-1
- varav kvinnor	67	71	-4
- varav män	50	47	3

Antal årsarbetare i snitt	116,4	116,7	-0,3
Sjukfrånvaro, %	3,2	3,1	0,1
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	84,1	86,1	-2,0
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete och 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 tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Kommunstyrelsens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Kommunstyrelsen bistår, genom internationella kommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras internationella arbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till övergripande mål och till olika nämnders mål.

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har ett väletablerat samarbete med vissa av sina vänorter. Eurocities har under året arbetat med att utveckla sina digitala mötesformat för att öka möjligheterna till interaktivitet och utbyte mellan medlemmarna. Intressanta teman har bland annat varit metoder för att bryta ensamhet och isolering, skapa generationsöverskridande mötesplatser samt sociala innovationer för att möta sociala utmaningar.

Staden deltar i Regionkommitténs initiativ "Cities and Regions for integration" där städer delar med sig av sina metoder och goda exempel på integrationsinsatser. Solnamodellen för att stödja nyanlända till arbete har fortsatt väcka stort europeiskt intresse och har presenterats vid seminarier och möten arrangerade av EU-kommissionen, Regionkommittén respektive Eurocities. Den är också ett av tre svenska exempel i en studie gjord av British Institute på uppdrag av Regionkommittén. Eurocities har även publicerat en artikel om modellen på sin webbsida.

Europadagen har uppmärksammats genom frågetävlingen "Vem vet mest EU?" för åttondeklassare i Solnas skolor. Tävlingen är ett samarrangemang mellan internationella kommittén och barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att öka kunskap om och intresse för EU-frågor hos eleverna. I samband med Europadagen arrangerade internationella kommittén också ett seminarium där erfarenheter från EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" presenterades. Projektet syftar till att öka den digitala kompetensen i förskola, förskoleklass och fritidshem samt inom vård och omsorg. Deltagarna fick även ta del av erfarenheter från stadens danska vänort Gladsaxes pedagogiska center som stödjer verksamheter i förskola/skola med digitala verktyg och metoder. Erfarenheterna från projektet har även presenterats vid ett seminarium i Bryssel, samarrangerat av Regionkommittén och Eurocities, där goda exempel från EU-projekt lyftes fram.

Internationella kommittén kan ge bidrag till barn och ungdomar för internationella studieresor som arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter eller ideella föreningar i Solna. På grund av den pågående pandemin har ingen ansökningsomgång kunnat genomföras under året.

Det stora nordiska vänortsmötet på temat "Hållbarhet" arrangerades digitalt med Gladsaxe, Danmark som värdstad. Solna och Valmiera i Lettland har firat 30 år av vänortssamarbete på temat "Dåtid, Nutid, Framtid" samt genom erfarenhetsutbytesseminarier om stadsplanering respektive utbildning. Även detta evenemang har genomförts digitalt.

Likabehandling

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och

service. Det arbetet bidrar till att utveckla verksamheten och dess kvalitet. Kommunstyrelsen bistår, genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till övriga nämnders mål.

Stadens webbplats uppfyller höga krav på tillgänglighet och självservice. Under året pågick ett arbete med att tillgänglighetsanpassa information på webbplatsen.

Stadens kontaktcenter erbjuder flera alternativa kontaktvägar för att medborgare ska kunna nå staden på det sätt som passar dem bäst. Kontakt kan ske via telefon, webbformulär, sociala medier eller besök i stadshuset. Kopplat till den pågående pandemin har staden även erbjudit medborgarna information på flera olika språk, såväl tryckt material som via tolk.

Likabehandling och bemötande, både muntligen och skriftligen, ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker löpande. Stadens likabehandlingsutbildning är digital och finns tillgänglig för samtliga medarbetare.

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som har en idé om att utveckla sitt likabehandlingsarbete. Inför 2021 beviljades Solna stadsbibliotek likabehandlingsbidrag för att utveckla verksamhet för barn med funktionsnedsättning. Likabehandlingskommittén delar även ut ett pris till en verksamhet eller person som under året arbetat framgångsrikt med likabehandling på ett utvecklande och nyskapande sätt och i år gick priset till en lärare på Solna gymnasium.

Likabehandlingskommittén har uppmärksammat Internationella kvinnodagen med ett seminarium på temat "Kvinnliga förebilder som arbetar för att bryta äldres ensamhet och isolering" samt i samarbete med Trygghetsrådet arrangerat ett frukostseminarium om hedersrelaterat förtryck och våld.

Miljö och klimat

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Kommunstyrelsen ansvarar, genom stadsledningsförvaltningen, för att samordna och följa upp klimatstrategin. Under perioden har stadsledningsförvaltningen haft dialoger med samtliga förvaltningar för att stärka det systematiska miljöarbetet och uppföljningen utifrån stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt klimatstrategi. Solna arbetar på ett integrerat och förvaltningsövergripande sätt med miljö och klimatfrågor. Stadsledningsförvaltningen bistår även med stöd till förvaltningarna i specifika miljöfrågor.

Hållbar stadsutveckling

Solna har som mål att växa på ett miljö- och klimatomåttligt hållbart sätt. Under perioden har kommunstyrelsens arbete för *en hållbar stadsutveckling* fortsatt genom att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, ett resurseffektivt byggande och en klimatsmart stad fortsatt. I samband med utarbetande av exploateringsavtal har under året flertalet miljökonsekvensbeskrivningar, dagvattenutredningar (med tillhörande skyfallsutredningar), undersökningar om betydande miljöpåverkan, naturutredningar, bullerutredningar, luftutredningar och miljöprogram granskats. Utvecklingen i området kring Mälarbanan och längs Solnavägen är exempel på hållbar stadsutveckling. Under perioden har ett samarbete kring skyfall initierats som ligger till grund för en risk- och sårbarhetsanalys kommande år.

Effektiv resursanvändning

Som ett led i att främja *en effektiv resursanvändning* skapas förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan, Mälarbanan och övrig kollektivtrafik, utbyggnad av cykel- och gångvägar samt genom att nybyggnad sker i goda kollektivtrafiklägen. En särskild satsning har genomförts på utveckling av kollektivtrafikfält på Huvudstaleden för att förbättra för stombussarna.

Solnas invånare och företag har störst andel fossiloberoende personbilar i riket (29,0 %). I Solnas egen kommunala fordonsflotta är motsvarande fossiloberoende andel 53,4 procent, vilket är högre än för kommunerna i länet (46,7 %) och i riket (51,3 %). För att ställa om biltrafiken från fossila bränslen till

förnyelsebara källor krävs bland annat investeringar i elinfrastrukturen. Under året har beslut fattats om detaljplaner och bygglov som syftar till att stärka det regionala elnätet och därmed möta det ökade behovet av elförsörjning i staden och regionen.

Solna har näst minst avfall i riket mätt i kilo per invånare. Som en del i Solna stads matstrategi, som antogs 2020, har arbetet med att minska matsvinnet på stadens förskolor pågått.

Den nya upphandlingsstrategin med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv har stärkt arbetet och idag ställs miljö- och klimatkrav i nästan alla avtal.

God livsmiljö

Som ett led i arbetet för att främja en *god livsmiljö* har flera aktiviteter genomförts. Ett lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken har tagits fram. Under perioden har uppdatering av ett åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan antagits. Ett växtfilterprojekt, unikt och det första i sitt slag har fortsatt under året och har rönt intresse regionalt. Syftet med växtfilterprojektet är att rena dagvatten från föroreningar.

För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet mäter staden sedan första januari 2019 halterna av luftföroreningarna kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) i luften längs Råsundavägen, i närheten av stråket. Resultatet från mätåret 2020 sammanställdes under våren och resultatet visar på god luftkvalitet i staden (inga överskridande av miljö kvalitetsnormer). Mätningarna fortsätter även under 2022.

Nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp. Det redan befintliga nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp från 2,81 ton per invånare 2010, via 1,8 ton per invånare 2017, till 1,64 ton per invånare 2019 (senast tillgängliga siffror). Solna har låga utsläpp av växthusgaser per capita, bland annat tack vare väl utbyggd kollektivtrafik och fjärrvärme.

Under året har kommunstyrelsen samordnat uppdraget kring klimatkommunikation och under hösten genomfört kommunikationsinsatser med syfte att öka medvetenheten och kunskapen kring klimatfrågor bland Solnas näringsliv, civilsamhälle och medborgare. Exempelvis invigdes en klimatutställning på bibliotek under hösten. Vidare startade Solnas klimat- och hållbarhetsnätverk under hösten.

Förväntad utveckling

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2020 förvärrades lågkonjunkturen av den pågående pandemin, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg. Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Under 2021 har en återhämtning skett och arbetslösheten ligger nu på ungefär samma nivå i Solna som före pandemin.

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen som förstärktes av pandemin. 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. Det har funnits en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. 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.

Staden behöver också 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 länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, 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.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats till följd av den pågående pandemin. De hittillsvarande kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar och har förstärkts av pandemin. Staden kommer därför behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökande välfärdsbehoven, som följer av den demografiska utvecklingen. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag 2020 att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025. Arbetet med uppdraget avrapporterades i slutet av 2020 till kommunstyrelsen och samtliga nämnder fick också i uppdrag av kommunfullmäktige att under 2021 säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av pandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokus ligger på prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen.

Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000 - 2021 och uppgick vid november 2021 till 84 246 invånare. Staden avser även fortsättningsvis att ta ett stort ansvar för regionens tillväxt, i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar för att det ska byggas ungefär 800 nya bostäder per år i olika boende- och upplåtelseformer. Det finns, trots konjunkturedgången och pandemin, ett fortsatt intresse från bygg- och fastighetsaktörer att utveckla nya projekt i Solna.

Inriktningen i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Ingenting i Huvudsta - ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden att 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, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och 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, 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

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några år och blir nu tydligare under den pågående pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola.

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer igång innebär nuvarande befolkningsprognos att det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men även i Stockholm stads skolor. 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 gymnasiregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år har en relativt mindre ökning och åldersgruppen äldre än 90 år är stabil de närmsta tio åren. Det innebär sammantaget att behovet av platser i vård- och omsorgsboende har minskat tydligt under 2020 - 2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder. Det finns behov av såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. Det kommer enligt prognosen finnas behov av motsvarande 3 nya gruppboenden för LSS under kommande femårsperiod för att möta befolkningsutvecklingen. 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. Det 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. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom respektive exploateringsprojekt. 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 bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket var till 97 nyanlända under 2021 och är 80 nyanlända under 2022. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
System för samhällsbyggnadsplanering inklusive geografiska informationssystem - nytt behov	Avropet är avslutat under våren.
E-arkiv	Avropet är avslutat under hösten.
Pensionsadministration	Avropet är avslutat under hösten.
Bevakningstjänster	Avropet är avslutat under hösten.
Telefoni inklusive tjänster för kontaktcenter	Avropet är avslutat under hösten.
Medarbetarundersökning inklusive kringliggande tjänster	Avropet är avslutat under hösten.

Hitills under året har upphandling och avrop skett inom en rad olika områden. Upphandlingsarbetet pågår i stort sett utan avvikelser. Staden använder ofta avrop på SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster.

Utöver det som anges ovan har en rad upphandlingar/avrop genomförts inom bland annat följande områden; tekniska konsulter, IT-konsulter, möbler för skolan, livsmedel, persontransporter, catering, ledarutveckling, befolkningsprognos, olika it-system samt upphandlingar inom exploateringsprojekten.

Avtalsuppföljning

Under 2021 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 effektivare inköps- och uppföljningsprocesser inom projektet Effektiva inköp som pågår sedan förra året.

Projektet, som innebär att inköp görs i stadens ekonomisystem, är avslutat enligt plan och implementeringen är klar inom alla förvaltningar. Under december och januari beslutas om övergång till förvaltning av projektet och dess olika delar. På sikt kommer nya varugrupper och enklare tjänster adderas i e-handelsmodulen i

ekonomisystemet.

Under hösten har internkontroll genomförts som del av avtalsuppföljningen. Vidare har det sedan hösten 2020 genomförts en satsning på en bättre utvecklad uppföljning av stadens avtal och kostnader. Såväl systemstöd som nya arbetssätt utvecklas, vilket kommer leda till förbättrad kostnadskontroll och förenklade rutiner vid avtalsuppföljning.

Intern kontroll

En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

I årsredovisningen ska uppföljningen av internkontrollplan redovisas. Vid kontrollerna har inga väsentliga avvikelser upptäckts. Kontroller och identifierade åtgärder redovisas nedan.

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Ekonomi	Redovisning av representation	Granskning av redovisning av representation	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollen av redovisning av representation visar ett fåtal fel i stickprovskontrollen. Felen är åtgärdade och ansvariga fått återkoppling.
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.	● Ingen eller försumbar avvikelse Under 2021 har uppföljningar och därmed kontroller gjorts vid månads- och delårsrapport. Resultatet är redovisat till nämnder, styrelse och kommunfullmäktige. Ingen åtgärd krävs.
	Kontroll av utbetalningar	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.	● Ingen eller försumbar avvikelse Av cirka 85.000 betaltransaktioner har inga allvarliga indikationer påträffats. Ingen bluffaktura har inkommit under 2021. Ingen åtgärd krävs.
Verksamhet sprocesser	Kriskommunikation	Kontroll av kompetens kopplat till kriskommunikation samt att rutiner för back up är uppdaterade i enlighet med reviderad krishanteringsplan.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmoment har genomförts i maj och inga avvikelser finns att rapportera. Samtliga medarbetare på kommunikationsenheten kan publicera i samtliga kanaler. Ingen åtgärd krävs.
	Hantering av sekretesshandlingar	Granskning av att sekretessbelagda uppgifter inte har publicerats i handlingar till nämnd.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomentet sker inför varje publicering. Inga nämndhandlingar med sekretess har publicerats på hemsidan under 2021. Rutinerna fungerar väl och det finns inget behov av åtgärd
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontaktcenter ska skicka vidare begäran om utlämnande av allmän handling till ansvarig förvaltning om handlingen är sekretessbelagd. Kontrollen har gjorts på ärenden som lämnats ut av kontaktcenter. Inget av kontrollerade ärenden innehöll sekretess varpå hanteringen har skett korrekt. Ingen åtgärd krävs.



SOLNA STAD

Årsredovisning 2021

KOMMUNREVISIONEN

KS/2020:2

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Revisionens ansvarsområden.....	3
Ekonomisk analys.....	3

Förvaltningsberättelse

Revisionens ansvarsområden

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Revisionens utfall visar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med 2021 års budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för arvoden och omkostnader. Jämfört med utfallet 2020 är utfallet 0,7 mkr lägre.

Resultaträkning (mkr)	2021	2020	% 21/20	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,6	-0,7		0,1	-0,7	-0,7	-0,1
Köp av verksamhet/tjänster	-0,7	-1,4		0,0	-0,7	-0,7	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0		0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-1,4	-2,1	-34,7 %	0,2	-1,6	-1,6	-0,2
Verksamhetens nettokostnader	-1,4	-2,1	-34,7 %	0,2	-1,6	-1,6	-0,2

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs därför årets utfall med nämndens prognoser under året.

Revisionens helårsprognos var i augusti i nivå med 2021 års budget. Utfallet är 0,2 mkr lägre än budget och differensen mellan prognos och utfall beror på lägre omkostnader på grund av pandemin samt viss vakans bland de förtroendevalda revisorerna under året.