



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2025-10-03

KS/2024:2

## Kommunstyrelsens delårsrapport per 31 augusti 2025

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av delårsrapport per 31 augusti 2025.

### Sammanfattning

Under år 2025 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi genom en budgetuppföljning per april samt genom delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning till kommunfullmäktige genomförs per delårsrapport och årsredovisning. 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.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget 2025 om fem nämndmål (tillika stadens övergripande mål) och fyra uppdrag för kommunstyrelsen. Vidare beslutade kommunstyrelsen om två uppdrag till stadsledningsförvaltningen. Arbetet med nämndmålen och genomförandet av uppdragen pågår enligt plan.

Ett av kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningsförvaltningen är ett utredningsuppdrag gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt. Inom ramen för uppdraget har ett antal aktiviteter genomförts och vissa har påbörjats. En ny organisation för stadsledningsförvaltningen inrättades den 1 maj, som innebär att stadsledningsförvaltningen delas upp i tre avdelningar underställda stadsdirektören. Vid årsskiftet genomfördes en centralisering av tjänster inom främst upphandling.

Kommunstyrelsens fokus att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling fortlöper, genom stadsledningsförvaltningen, inom ett antal områden. Bland annat har uppföljning och genomförande av utbyggnaden av tunnelbanan fortsatt och arbete med ombyggnad av stadsmiljön samt nya bostäder och kontor intill de nya tunnelbaneuppgångarna pågår. Arbetet med fler nya detaljplaner har påbörjat, bland annat för de projekt som markanvisats under vintern 2024/2025. Ett flertal förstudier kopplat till stora investeringsprojekt pågår.

Vidare pågår arbetet med stadens övergripande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, med bland annat införandet av geografiska fokusgrupper för att öka tryggheten i utsatta områden eller områden i riskzoner. Effektiv samordning för trygghet (EST) med rapporteringar över lägesbilden för samtliga förvaltningar och berörda verksamheter som Signalisten och Polisen genomförs regelbundet. Arbetet med Hagalundslyftet pågår genom insatser för att utöka den



kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området. Inom det våldsförebyggande arbetet deltar Solna i ett kvinnofridsnätverk tillsammans med nordvästkommunerna, med syfte att stärka kunskap och samverkan kring våld i nära relationer.

Kommunstyrelsen visar ett utfall om 161,1 mnkr i nettokostnader vilket innebär en positiv avvikelse mot budget i perioden om 18,4 mkr. Budgeten är fördelad jämnt över året, vilket inte kostnaderna är. Kommunstyrelsens budgetram innehåller en medelsreserv om 10,0 mkr för stadens tillväxt och utbyggnad som inte har tagits i anspråk, vilken motsvarar 6,7 mkr i perioden. Kostnaderna för en del av de politiska satsningarna, som bland annat förstudiekostnader för stora investeringsprojekt och skyltprogrammet, har inte realiserats under tidsperioden vilket förklarar resterande del av periodens överskott. Dessa kostnader väntas upparbetas under den senare delen av året.

Kommunstyrelsen helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse om 10,0 mkr. Avvikelsen beror på att medelsreserven om 10,0 mkr inte föreslagits att tas i anspråk.

Investeringsutfallet under perioden uppgår till 40,0 mkr, vilket innebär att 175,0 mkr återstår av årets investeringsbudget om totalt 215,0 mkr. Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar är 120,4 mkr, vilket är 94,6 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att projektering i vissa projekt inte kunnat fortskrida i den takt som tidigare planerats, vilket gör att utgifterna därmed skjuts längre fram i tiden.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar ett underskott på 0,1 mkr i jämförelse med periodiserad budget.

## Handlingar

- Kommunstyrelsens delårsrapport per 31 augusti 2025
- Revisionens delårsrapport per 31 augusti 2025

Alessandra Wallman  
Stadsdirektör

Elia Jonsson Ismail  
Controller



SOLNA STAD

# Delårsrapport per augusti 2025

---

KOMMUNSTYRELSEN

KS 2024:2. kommer behandlas på kommunstyrelsen 13 oktober.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse .....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	7
Väsentliga personalförhållanden .....	20
Förväntad utveckling.....	20

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Under år 2025 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi genom en budgetuppföljning per april samt genom delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning till kommunfullmäktige genomförs per delårsrapport och årsredovisning. 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.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget 2025 om fem nämndmål (tillika stadens övergripande mål) och fyra uppdrag för kommunstyrelsen. Vidare beslutade kommunstyrelsen om två uppdrag till stadsledningsförvaltningen. Arbetet med nämndmålen och genomförandet av uppdragen pågår enligt plan.

Ett av kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningsförvaltningen är ett utredningsuppdrag gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt. Inom ramen för uppdraget har ett antal aktiviteter genomförts och vissa har påbörjats. En ny organisation för stadsledningsförvaltningen inrättades den 1 maj, som innebär att stadsledningsförvaltningen delas upp i tre avdelningar underställda stadsdirektören. Vid årsskiftet genomfördes en centralisering av tjänster inom främst upphandling.

Kommunstyrelsens fokus att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling fortlöper, genom stadsledningsförvaltningen, inom ett antal områden. Bland annat har uppföljning och genomförande av utbyggnaden av tunnelbanan fortsatt och arbete med ombyggnad av stadsmiljön samt nya bostäder och kontor intill de nya tunnelbaneuppgångarna pågår. Arbetet med fler nya detaljplaner har påbörjats, bland annat för de projekt som markanvisats under vintern 2024/2025. Ett flertal förstudier kopplat till stora investeringsprojekt pågår.

Vidare pågår arbetet med stadens övergripande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, med bland annat införandet av geografiska fokusgrupper för att öka tryggheten i utsatta områden eller områden i riskzoner. Effektiv samordning för trygghet (EST) med rapporteringar över lägesbilden för samtliga förvaltningar och berörda verksamheter som Signalisten och Polisen genomförs regelbundet. Arbetet med Hagalundslyftet pågår genom insatser för att utöka den kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området. Inom det våldsförebyggande arbetet deltar Solna i ett kvinnofridsnätverk tillsammans med nordvästkommunerna, med syfte att stärka kunskap och samverkan kring våld i nära relationer.

Kommunstyrelsen visar ett utfall om 161,1 mnkr i nettokostnader vilket innebär en positiv avvikelse mot budget i perioden om 18,4 mkr. Budgeten är fördelad jämnt över året, vilket inte kostnaderna är. Kommunstyrelsens budgetram innehåller en medelsreserv om 10,0 mkr för stadens tillväxt och utbyggnad som inte har tagits i anspråk, vilken motsvarar 6,7 mkr i perioden. Kostnaderna för en del av de politiska satsningarna, som bland annat förstudiekostnader för stora investeringsprojekt och skyltprogrammet, har inte realiserats under tidsperioden vilket förklarar resterande del av periodens överskott. Dessa kostnader väntas upparbetas under den senare delen av året.

Kommunstyrelsen helårsprognos visar en positiv budgetavvikelse om 10,0 mkr. Avvikelsen beror på att medelsreserven om 10,0 mkr inte föreslagits att tas i anspråk.

Investeringsutfallet under perioden uppgår till 40,0 mkr, vilket innebär att 175,0 mkr återstår av årets investeringsbudget om totalt 215,0 mkr. Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar är 120,4 mkr, vilket är 94,6 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att projektering i vissa projekt inte kunnat fortskrida i den takt som tidigare planerats, vilket gör att utgifterna därmed skjuts längre fram i tiden.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar ett underskott på 0,1 mkr i jämförelse med periodiserad budget.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Stadens samhällsutveckling

Under perioden har kommunstyrelsen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, fortsatt att driva och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling inom flera strategiskt viktiga områden. Ett stort fokus har legat på att möjliggöra långsiktigt hållbar stadsutveckling, stärka stadens infrastruktur och främja ett varierat bostadsutbud.

Byggnationen av den nya tunnelbanan fortskrider enligt plan, liksom ledningsarbeten i anslutning till de nya stationerna. Inom Projekt Mälarbanan har arbetet återupptagits efter att Trafikverket och Sundbyberg kommit överens om förnyat avtal vilket lett till att staden tecknat ett tilläggsavtal med Trafikverket omfattande finansiella lättnader, vilket innebär nya förutsättningar för projektets genomförande.

Kommunstyrelsen har även fattat beslut om markanvisning av kvarteret Koltrasten i Huvudsta till Besqab. Projektet omfattar cirka 150 hyresrätter och 150 bostadsrätter.

I Järvastaden har detaljplanen för etappen Backlövern antagits och planläggning av ytterligare en etapp har inletts. Vid kvarteret Turkosen 1 har staden antagit en detaljplan och tecknat exploateringsavtal med Signalisten för uppförande av hyresbostäder.

För att möjliggöra en ny träningsanläggning för AIK har staden tecknat ett förnyat arrendeavtal samt bidragit till finansieringen av en ny dragning av Råsta Strandväg. I Bagartorp har en

entreprenör upphandlats för bland annat omvandling av torgmiljön.

Vidare har ett avtal tecknats med en ny exploatör för kvarteret Byggmästaren, vilket medfört att ett detaljplanearbete som varit vilande under flera år kan återupptas.

### **Trygghetsskapande åtgärder**

Trygghetsarbetet har fått en mer central roll i stadens verksamhet, i linje med Trygghetsstrategin, med fokus på förbättringar i stadsmiljön och främjande av positiva aktiviteter. I detta arbete ingår samverkan mellan stadens nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle.

Under året har Solna stad intensifierat sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med polis, bostadsbolag och andra samhällsaktörer. Genom Effektiv Samordning för Trygghet (EST) har riskmiljöer identifierats och insatser planerats utifrån aktuell lägesbild. Personal på kommunala skolor har utbildats och en riktad informationsinsats om lustgas har genomförts för elever i årskurs 4–9, i samarbete med socialtjänsten.

Sedan 2023 klassas Hagalund som ett utsatt område enligt polisens nationella lägesbild. Som svar på detta har projektet *Hagalundslyftet* initierats, med fokus på att stärka kommunal service, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten. Liknande insatser pågår även i Bagartorp och Huvudsta.

Staden har som mål att från 2025 inte ha några områden på polisens lista över utsatta områden. Ett gemensamt nämndmål har införts i verksamhetsplan och budget för att säkerställa att alla barn i Solna får jämlika uppväxtvillkor.

För att öka tryggheten i centrala Solna har ett avtal tecknats med Titania om återstart av detaljplanearbetet för Kvarteret Byggmästaren, där det så kallade "ödehuset" tidigare varit ett tillhåll. I Hagalund har planeringen konkretiserats genom dialog med intressenter, i syfte att kunna påbörja detaljplanearbete för flera etapper parallellt med planeringen av centrum.

### **Omorganisering inom stadsledningsförvaltningen**

I kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget 2025 fick stadsdirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en översyn av hur organisation, arbetssätt, resurser och kompetenser bör se ut, i syfte att uppnå bästa resultat för att säkra måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi.

Med anledning av detta har en omorganisering genomförts på stadsledningsförvaltningen i syfte att åstadkomma en tydligare struktur och styrning. Förvaltningen består sedan den 1 maj av tre avdelningar - Administrativa avdelningen, Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt HR, kommunikation och näringslivsavdelningen. Dessa avdelningar tillhör organisatoriskt, tillsammans med staben, stadsdirektören. Vid årsskiftet genomfördes även en centralisering inom upphandlingsverksamheten, där sju tjänster har flyttats från

tekniska förvaltningen till stadsledningsförvaltningen. Förutom omorganiseringen har även ett antal nya kompetenser tillförts stadsledningsförvaltningen. Under 2025 har kommunjurist, utredare, investeringsstrateg, KS-controller och controllerchef anställts.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

### Styrning i Solna stad

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 policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

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

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras 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 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, miljö- och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen, exploateringsberedningen samt de rådgivande organen rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Även det nyrättade ungdomsrådet är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen.

## 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.

Vid kontrollerna har inga allvarliga avvikelser upptäckts. Kontroller och identifierade åtgärder redovisas nedan.

## Uppföljning av internkontrollplan

Risk	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
<b>Gällande rutiner efterföljs inte vid utlämning av handlingar.</b>	Kontroll att utlämnande av handlingar sker skyndsamt och att sekretessuppgifter inte lämnas ut felaktigt.	 Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomentet har utförts genom stickprov av utlämnanden från Lex, fysiska handlingar i stadsarkivet samt digitala handlingar i e-arkivet. Kontaktcenter bistår med urval av ärenden från systemet för att säkerställa objektivitet och registrator genomför tillsammans med arkivarie stickprov på varandras förvaltningar. Ingen åtgärd krävs.
<b>Utbetalning görs till fel mottagare, bluffakturor betalas.</b>	Kontroll av att rutiner i kassan och kontrollsystem efterföljs.	 Ingen eller försumbar avvikelse Stadens samtliga utbetalningar som görs via ekonomisystemet Raindance kontrolleras dagligen enligt gällande rutin och har verifierats som korrekta. Som

Risk	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
		<p>stöd i detta arbete används Inyetts plattform för kontroll av betalningar och leverantörer. Eventuella avvikelser (varningar från Inyett) som identifierats har hanterats och inga kvarstående avvikelser har upptäckts.</p> <p>En direktupphandling av denna tjänst genomförs under augusti/september, vilket eventuellt kan resultera i ett byte av leverantör. Det finns två leverantörer på marknaden - Inyett och Betalkontroll - som båda erbjuder likvärdiga tjänster.</p>
<b>Behörig mottagare får ta del av ställföreträdarens ekonomiska redovisning för sent.</b>	Kontroll av att behörig mottagare får ta del av ställföreträdarens ekonomiska redovisning i tid.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontroll har gjorts av alla ärenden som avslutats eller har bytt ställföreträdare månadsvis under perioden. Ingen åtgärd krävs.</p>
<b>Bristande avtalsuppföljning.</b>	Kontroll av efterlevnad följs upp av rutin för avtalsuppföljning.	<p>◆ Lindrig avvikelse</p> <p>En enkät har genomförts med syftet att kontrollera efterlevnad av rutiner inom avtalsuppföljning. Den riktar sig till relevanta avdelningar och personal och innehåller frågor om hur väl rutinerna följs, hinder och förbättringsområden. Resultaten av enkäten visade på att många känner till de anvisningar som finns men att efterlevnaden varierar, att otydlighet i ansvarsfördelningen påverkar effektiviteten, att avtalsuppföljning prioriteras olika högt inom olika avdelningar, att it-stödet inte alltid är tillräckligt och att dokumentation inte alltid sker systematiskt.</p> <p>För att åtgärda de brister som framkommit i enkäten ska implementering av digitala verktyg underlätta uppföljning och dokumentation. Uppföljning och rapportering ska förbättras och det ska tydliggöras hur och var avvikelser ska rapporteras. Vidare kommer regelbundna utbildningar och informationsmöten hållas för att öka kunskapen.</p> <p>Under året har ett arbete påbörjats med att säkerställa korrekt fakturainformation på radnivå. Krav på en upphandlingsmodul har ställts på den pågående upphandlingen gällande upphandlingsverktyg. Stickprov gällande uppföljningsrutiner (avläsning/analys av fakturan) visar på vissa brister gällande övergripande förståelse av verksamheternas spend.</p>
<b>Bristande kunskap gällande IT- och informationssäkerhet hos personal.</b>	Kontrollera andel av anställda som genomgått utbildning i informationssäkerhet.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Antalet anställda som genomfört utbildningen i informationssäkerhet med godkänt resultat det senaste året är 409 stycken. Ingen åtgärd krävs.</p>
<b>Finanspolicy efterlevs inte</b>	Kontroll av att månadsuppföljning görs och är korrekt.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Månatligen rapporterar finansstrategen siffror för kapitalförvaltningen med tillhörande kommentar kring tillgångsallokeringen till ekonomichefen. Ekonomichefen kontrollerar att tillgångsslagen är inom tillåtna gränser enligt finanspolicyn. Ingen åtgärd krävs.</p>
<b>IT- och informationssäkerhetskrav ingår inte vid upphandling.</b>	Kontroll av andel av upphandlingar som föregicks av informationsklassning.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Under perioden har samtliga upphandlade</p>

Risk	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
		system föregåtts av informationsklassning.
<b>Stadens kommunikation i sociala medier följer inte GDPR.</b>	Kontroll av att stadens kommunikation i sociala medier följer GDPR.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Rutin följs alltid vid publicering av bilder och texter för att säkerställa att inga personuppgifter sprids. Stickprov har genomförts löpande för att säkerställa rutinens efterlevnad. Ingen åtgärd krävs.</p>
<b>Intrång i verksamhetssystem eller infrastruktur</b>	Kontrollera att stadens it-system är informationsklassade.	<p>◆ Lindrig avvikelse</p> <p>Cirka 50 procent av stadens it-system är informationsklassade, vilket hjälper staden att systematiskt arbeta med informationssäkerhet. Det pågår löpande ett arbete med att informationsklassa stadens it-system. Systemförvaltaren informerar löpande systemägaren vilka it-system som inte är informationsklassade. Systemägaren har som ansvar att tillsätta resurser i form av personal för att tillse att systemet klassas. Vidare blir allt fler system informationsklassade redan vid upphandling. Andelen it-system som informationsklassas väntas därför öka.</p>
<b>Representation används i fel syfte och redovisas felaktigt.</b>	Kontroll av att syfte och deltagare samt korrekt moms redovisas vid representation	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontroll av stadens representation har gjorts i enlighet med gällande rutin. Stickprovskontroller har genomförts månatligt och samtliga fakturor har kontrollerats för att undvika att något konteras felaktigt på representationskontona. I de fall där representationsfakturorna redovisats på ett felaktigt sätt har kontakt tagits med berörda som inkommit med exempelvis deltagarlista, syfte samt agenda.</p>

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2025 med inriktning för 2026-2027 beslutat om vision, övergripande mål samt nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämnden följer upp mål och uppdrag i budgetuppföljning per april, delårsrapport per augusti och i årsredovisningen.

### Nämndmål



Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. 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

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 har 17 mål, som ska vara uppnådda till år 2030. Solna stad berörs i olika hög grad av målen. De mål som har störst bäring på nämnden är integrerade i nämndens mål och verksamhetens aktiviteter.

Bedömning av nämndmålen samt deras koppling till stadens övergripande mål och Agenda 2030 redovisas nedan.

Övergripande mål	Nämndmål
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.	 Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.	 Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.	 Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.  Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  Inga områden i Solna stad ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.  Mål 3 God hälsa och välbefinnande  Mål 4 God utbildning för alla  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.	 Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

 Uppfylls

### Sammanfattande bedömning av nämndmålet

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.

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan och målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut. Ett flertal aktiviteter för att hushålla med stadens resurser har genomförts eller pågår, bland annat upphandlingsarbeten avseende olika system, fler funktioner i stadens löne- och personalsystem, omorganisering av stadsledningsförvaltningen, centralisering av upphandling

och nyrekryteringar med mera.

Det pågår aktiviteter såsom upphandling och implementering av ett nytt system för e-handel och fakturahantering, med syfte att effektivisera inköpsprocessen. Arbetet med tidsplan och uppskattad kostnad för upphandling och implementering av ett nytt HR- och lönesystem pågår.

Kopplat till stadens arbete med stadens trygghetsstrategi har en arbetsgrupp bildats för att motverka välfärdsbrottslighet. Frukostseminarium och utbildningar med temat mutor och jäv har genomförts av stadens jurister för att öka medvetenheten inom området.

Kontaktcenter har utökat sin bemanning för att skapa förutsättningar att möta efterfrågat stöd och vägledning i kontakten med staden. Kvalitetsutvecklande insatser pågår i hela staden avseende bemötande och service, med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning från 2024.

Under perioden har ett nytt arbetssätt och systemstöd tagits fram för att kvalitetssäkra att beslut som innehåller olika uppdrag verkställs. Även det juridiska stödet till stadens förvaltningar har stärkts.

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny säkerhetspolicy samt säkerhetsskyddsriktlinjer för hur staden ska skydda information och verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra hot. Arbetet med stadens IT-säkerhet fortskrider enligt plan och en översyn av stadens systemförvaltning pågår för att öka effektiviteten i systemanvändningen. Ett samordnat dataskyddsarbete för nämnder och bolag pågår.

Demokrati- och digitaliseringsberedningen har genomfört en digitaliseringsfrukost på temat hur stadens medarbetare kan använda AI i sitt arbete och ytterligare en frukost är planerad under hösten. En riktlinje för användning av AI har också tagits fram under perioden.

För att göra Solna stad mer attraktiv som arbetsgivare har stadsledningsförvaltningen bland annat tagit fram aktiviteter avseende kompetensförsörjning, ett arbete som kommer att fortlöpa under hösten. Bland annat har HR-enheten tagit fram ett ledarutvecklingsprogram i samarbete med leverantör och programtillfällen är planerade att genomföras.

Överförmyndarkansliet har i budgeten för 2025 fått utökade medel för att arbeta med verksamhetsutveckling och digitalisering. Detta innefattar både förändrade arbetssätt och översyn av systemstödet. Under perioden har handläggarna, tillsammans med en projektledare, arbetat med att ta fram en kravspecifikation för det systemstöd som krävs för att kunna arbeta mer digitalt. Arbetet har hittills resulterat i beslut om att införa nya moduler i det befintliga verksamhetssystemet.

Mått beslutade i Verksamhetsplan och budget 2025	Periodicitet
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid	År
Andel nöjdhet i bemötande via telefon	År

Mått beslutade i Verksamhetsplan och budget 2025	Periodicitet
Andel tydlighet i Solna stads kommunikation via e-post	År
Medarbetarengagemang, totalt i staden	År
Sjukfrånvaro, totalt i staden	Tertial
Justerat årsresultat som andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 5 procent	År
Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 50 procent.	År
I genomsnitt bygga 800 bostäder per år	År
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej i genomsnitt överstiga 20 procent under en planeringsperiod.	År
Kostnadseffektivitet	År
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl	År

Nämndmålsaktiviteter beslutade i verksamhetsplan och budget
Säkerställa verksamhet och ekonomi
Vidareutveckla stadens ekonomistyrning
Tillvarata stadens intressen
Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet
Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare
Samordna stadens lokalförsköning
Utreda lokalisering för framtida stadshus

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

 Uppfylls

### Sammanfattande bedömning av nämndmålet

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan. Arbetet med målet pågår och bedöms uppfyllas helt 2025.

Enligt Rådet för kommunal analys (RKA) är Solna stad är bland de kommuner som har bäst kommunindex för hållbarhet, bland de 25 procent bästa kommunerna. Enskilt så gäller det även miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Inom social hållbarhet befinner sig Solna enligt analysen i mitten av Sveriges kommuner. Resultatet per hållbarhetsområde är: ekonomisk hållbarhet är 44,0 miljömässig hållbarhet är 78,1 och social hållbarhet är 66,6. Den sammanvägda siffran som redovisas av RKA, visar för 2024 ett lägre värde (62,9) än 2023 men tillhör ändå de 25 procent bästa kommunerna i en jämförelse mellan Sveriges kommuner. Solna har följt de enskilda måtten för respektive hållbarhet under flera år och i jämförelse med tidigare år ligger staden fortsatt på en god nivå i jämförelse med övriga kommuner. Detsamma gäller måtten kopplade till målen i Agenda 2030.

Under perioden har kommunstyrelsen, genom stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, fortsatt att driva och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling inom flera strategiskt viktiga områden. Ett stort fokus har legat på att möjliggöra långsiktigt hållbar stadsutveckling, stärka stadens infrastruktur och främja ett varierat bostadsutbud samt miljö- och vattenvårdsfrågor enligt intentionerna i Översiktsplan 2030. I kommunstyrelsens budget 2025 ingår medel avsedda för en översiktsplanerartjänst samt tillhörande kostnader, i syfte att arbeta fram planen. Detta arbete pågår enligt plan.

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. Byggnationen av den nya tunnelbanan fortskrider enligt plan, liksom ledningsarbeten i anslutning till de nya stationerna. Inom Projekt Mälärbanan har arbetet återupptagits efter att Trafikverket och Sundbyberg kommit överens om förnyat avtal vilket lett till att staden tecknat ett tilläggsavtal med Trafikverket omfattande finansiella lättnader, vilket innebär nya förutsättningar för projektets genomförande. Arbetet har fortsatt med ombyggnad av stadsmiljön och nya bostäder och kontor intill de nya tunnelbaneuppgångarna.

Kommunstyrelsen har även fattat beslut om markanvisning av kvarteret Koltrasten i Huvudsta till Besqab. Projektet omfattar cirka 150 hyresrätter och 150 bostadsrätter.

I Järvastaden har detaljplanen för etappen Backlövern antagits, och planläggning av ytterligare en etapp har inletts. Vid kvarteret Turkosen 1 har staden antagit en detaljplan och tecknat exploateringsavtal med Signalisten för uppförande av hyresbostäder.

För att möjliggöra en ny träningsanläggning för AIK har staden tecknat ett förnyat arrendavtal samt bidragit till finansieringen av en ny dragning av Råsta Strandväg. I Bagartorp har en entreprenör upphandlats för bland annat omvandling av torgmiljön.

Vidare har ett avtal tecknats med en ny exploatör för kvarteret Byggmästaren, vilket medfört att ett detaljplanearbete som varit vilande under flera år kan återupptas och en tom byggnad som bidragit till otrygghet tas omhand.

Försäljningen av sommarbostaden i Huvudsta strand har gått vidare till genomförandefas, efter att upphandling av mäklare genomförts.

För att stärka det systematiska miljöarbetet i stadens verksamheter har dialogmöten om miljö och klimat genomförts med samtliga förvaltningsledningar, helägda bolag och stiftelser. Uppdatering av styrdokumentet "Mot ett hållbart Solna" pågår.

I mars arrangerade staden Solna klimatvecka i samverkan med lokala samarbetspartners. Under veckan arrangerades en mängd aktiviteter runt om i staden med syfte att uppmuntra solnaborna till att göra fler medvetna och klimatsmarta val i vardagen. I maj genomfördes skrapplockardagen ihop med 7000 skolbarn. Vidare har staden i nätverk med företag i Solna haft engagemang för att få fler att cykla till sina arbetsplatser i Solna.

En översyn av samtliga planerade upphandlingar har genomförts och identifierat när miljökrav bör ställas. Exempel på upphandlingar som berörts är städtjänster, elentreprenader, IT-system, familjecentral, telefoni- och kontaktcenterlösning samt fastighetssystem. Stadens klimat- och miljöstrategier utgör stöd i anbudsutvärderingar och avtalsuppföljningar.

Ett uppstartsmöte för stadens deltagande i Fossilfritt 2030 har genomförts med deltagare från

BioDriv Öst. Fokus kommer inledningsvis att vara på frågor som rör laddinfrastruktur och upphandling.

Inom social hållbarhet sker mycket inom trygghetsområdet, vilket följs upp i kommunstyrelsens övriga mål "Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i" samt "Inga områden i Solna stad ska finnas med på polisens lista över utsatta områden".

Mått beslutade i Verksamhetsplan och budget 2025	Periodicitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)	Tertial
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)	Tertial
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)	Tertial
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)	Tertial
Hållbar utveckling, BRP+	Tertial
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin)	År
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin)	År
Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin)	År
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin)	År
Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin)	År
Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin)	År
Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin)	År

Nämndmålsaktiviteter beslutade i verksamhetsplan och budget
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030
Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete
Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, entreprenörskap och nya arbetstillfällen

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

 Uppfylls till stor del

### Sammanfattande bedömning av nämndmålet

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan och målet bedöms uppfyllas till stor del vid årets slut. Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, 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.

Staden har, genom arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i samverkan med polis och bostadsbolag, identifierat riskmiljöer och planerat insatser utifrån aktuell lägesbild. Personal har utbildats på de flesta kommunala skolor och en särskild informationsinsats om lustgas har genomförts i årskurs 4–9 i både kommunala och fristående verksamheter, i samarbete med socialtjänsten.

Staden ingår i ett kvinnofridsnätverk, som är ett samarbete mellan nordvästkommunerna Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Sigtuna, Järfälla och Upplands Bro med syfte att öka kunskapen och stärka samverkan hos yrkesverksamma kring våld i nära relationer.

Under november erbjuds kompetenshöjande digitala föreläsningar för att ge stöd till kommunernas personal gällande hantering av detta.

Solna uppmärksammar även den rikstäckande kampanjen under november månad "En vecka fri från våld". Varje år utgår kampanjen från ett nytt tema och temat för 2025 kommer att handla om tillit till socialtjänsten och övriga samhällsfunktioner som finns för stöd och hjälp till de våldsutsatta. I samband med kampanjen planeras två medborgardialoger där representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen, polisen, Svenska kyrkan och kvinnojouren kommer att delta. Planeringen är att genomföra medborgardialogerna i Westfield Mall of Scandinavia och i Solna centrum.

Skyltprogrammet som pågår är en stor satsning på skyltar i utomhusmiljön i syfte att göra det lättare att hitta stadens verksamheter. Under våren och sommaren har flera stora fastigheter fått nya skyltar, bland annat Skoga, Bergshamraskolan, Ulriksdals IP samt ett antal förskolor.

Vidare kommer i år en kampanj att genomföras i sociala medier för att uppmärksamma våldet i nära relation. Ytterligare en aktivitet som genomförs under november månad är att sprida information till alla skolor och till de som arbetar med barn och unga avseende hur man kan agera om man känner oro för att ett barn utsätts för våld.

Arbete med projektidéer på stadens mark i samråd med exploatörer med särskilt fokus på hyresrättsprojekt samt detaljplanearbete för pågående projekt pågår. Ett flertal nya planstarter har skett under året, bland annat för de projekt som markanvisats under vintern 2024/2025. Ett antal förstudier kopplat till stora investeringsprojekt pågår. Solna har ett fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030.


Under året har staden blivit medlem i föreningen Rättvist Byggande. Medlemskapet väntas ge en ökad kontroll över stadens bygg- och underentreprenörer, samt bidra till att attrahera seriösa byggentreprenörer till stadens framtida entreprenadupphandlingar.

Under våren invigdes Sommartorget, ett evenemang vid Stråket och Råsunda torg där barn och unga fick chansen att prova olika kostnadsfria aktiviteter inom kreativitet och konst.

Mått beslutade i Verksamhetsplan och budget 2025	Periodicitet
Trygghet och säkerhet (SKR)	År
Antal färdigställda bostäder	År
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal	År
Antal invånare	År

Nämndmålsaktiviteter beslutade i verksamhetsplan och budget
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030
Utveckla stadens trygghetsarbete
Säkerställa god krisberedskap och utveckla stadens förmågor inom civilt försvar
Samordning av stadsövergripande projekt och uppdrag
Förstärka den medborgarnära kommunikationen och dialogen i staden
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete

## Inga områden i Solna stad ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.

 Uppfylls till stor del

### Sammanfattande bedömning av nämndmålet

Stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har, i enlighet med inriktningen i Trygghetsstrategin, fått en mer central roll till följd av den händelseutveckling som ses såväl i Sverige generellt som inom stadens gränser. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan mellan stadens nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Stadens trygghetsarbete är inriktat på förbättringar i den fysiska stadsmiljön och att på olika sätt öka positiva aktiviteter.

På uppdrag av regeringen tar Polisen löpande fram en nationell lägesbild över utsatta områden. Indelningen sker i tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Sedan 2023 finns Hagalund med på denna lista och klassas som ett utsatt område. I syfte att motverka detta initierades 2023 det stadsövergripande projektet, Hagalundslyftet, vilket inriktar sig på tre områden; att utöka den kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten. Parallellt med detta pågår ett arbete för att öka tryggheten i andra områden inom Solna, såsom Bagartorp och Huvudsta.

Solna stad har från 2025 som mål att inte ha med några områden med på Polisens lista över utsatta områden. För att understryka vikten av att samtliga nämnder arbetar för att alla barn ska få jämlika uppväxtvillkor och att inget område i Solna ska finnas med på Polisens lista över utsatta områden, tillfördes ett likalydande nämndmål kring detta i verksamhetsplan och budget för 2025 för stadens berörda nämnder. Nämndmålet pekar ut övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.

I samverkan med Polisen förs även diskussioner om hur polis och stadens socialförvaltning kan samverka på ett bättre sätt för att nå våldsutsatta och våldsutövare. Förhoppningen är att arbetet med att synliggöra våldet i samhället leder till att fler känner till vilken hjälp och stöd som finns.

Staden har tecknat avtal med Titania för att återuppta detaljplanearbetet för Kvarteret Byggmästaren – det så kallade "ödehuset" som länge varit ett tillhåll och upplevts som en otrygg plats i centrala Solna.

I Hagalund har planeringsarbetet tagit ett steg framåt. Genom dialog med olika intressenter har programmet för området konkretiserats, med målet att kunna starta detaljplanering för flera etapper parallellt med utvecklingen av centrum.

Staden och Signalisten har tillsammans arbetat fram ett innehåll för Hagalunds centrum. Som ett första steg har en avsiktsförklaring tecknats med Dansmuseet om etablering – ett viktigt steg mot att skapa ett nytt kultur- och konstcenter i området.

Mått beslutade i Verksamhetsplan och budget 2025	Periodicitet
Bostadsutbudet i Hagalund och Bagartorp ska bli mer varierat än i nuläget	År
Antal inrapporterade allvarliga/kritiska avvikelser inom ramen för Effektiv samordning för trygghet (EST)	År
Antal inrapporterade oroande avvikelser inom ramen för Effektiv samordning för trygghet (EST)	År
Antal riskområden utifrån polisens utpekade områden.	År
Antal utsatta områden utifrån polisens utpekade områden.	År

Nämndmålsaktiviteter beslutade i verksamhetsplan och budget
Säkerställa att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor
Förbättra den fysiska stadsmiljön
Hagalunds centrum ska bli mer levande
Öka den sociala hållbarheten i hela området

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

● Uppfylls

### Sammanfattande bedömning av nämndmålet

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 2025.

Solna stad 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 fortsätter att vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. I Svenskt Näringslivs senaste rankning placerar sig Solna på femte plats i landet, vilket bekräftar kommunens starka position och attraktiva företagsklimat. Även i Småföretagarnas rankning får Solna höga betyg, vilket visar att både stora och små företag uppskattar de goda förutsättningarna för att verka och växa i staden.

Kommunstyrelsen har beslutat att Solna stad, i samarbete med Stockholms stad, ska ansöka om värds kapsåtagandet för EM i fotboll 2029.

I maj invigdes Sommatorget vid Stråket och Råsunda torg, ett evenemang där många barn och unga uppmuntrades till kreativitet och konst. Solna stad samarbetar med kulturföreningen House of Creatives för att fylla Sommatorget med kostnadsfria familjeaktiviteter i samarbete med det lokala kulturlivet. I samband med invigningen genomfördes konstdagarna i slutet av maj och mitten av juni med fokus på musik och rörelse för både stora och små, samt filmdagar i slutet av augusti. En E-tjänst för ansökan om plats för exempelvis torghandel, foodtruck och





cafémped är framtagen.

Mått beslutade i Verksamhetsplan och budget 2025	Periodicitet
Antal gästnätter	År
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år	År
Antal företagsbesök (nybesök)	År
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	År
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	År







Nämndmålsaktiviteter beslutade i verksamhetsplan och budget
Utveckla Solna som företags- och entreprenörspåls
Utveckla Solna stads service till företag
Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad

## 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 kommer inte att slutföras i år

Bedömning av uppdragen redovisas nedan

Uppdrag
 Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder får i uppdrag att planera för att iordningställa ett nytt särskilt boende för äldre.
 Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder som möjliggör för privata fastighetsägare att anordna fastighetsnära förpackningsinsamling enligt nya lagkrav.
 Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att verka för att möjliggöra mer konst i stadsmiljön och i stadens fastigheter.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en investeringsstrategi för att säkerställa att investeringsverksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning.
 Utredningsuppdrag gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt
 Utredningsuppdrag gällande syfte och verksamhet med kommunens helägda bolag

**Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder får i uppdrag att planera för att iordningställa ett nytt särskilt boende för äldre.**



Uppdraget pågår enligt plan. En projektgrupp med tjänstemän från stadens berörda förvaltningar arbetar med uppdraget. Omvårdnadsnämnden tog vid sitt sammanträde den 3 juni 2025 del av Prognos för verksamheter inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde 2026-

2031. Behovsprognosen är ett underlag inför framtida planering. Projektgruppen har under perioden arbetat med att identifiera platser i staden där det är lämpligt att uppföra nya särskilda boenden för äldre utifrån att behovet av platser bedöms öka de kommande åren.

Uppdraget ska avrapporteras till omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen under hösten.

**Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder som möjliggör för privata fastighetsägare att anordna fastighetsnära förpackningsinsamling enligt nya lagkrav.**



Från 1 januari 2027 blir fastighetsnära förpackningsinsamling (FNI) obligatoriskt för alla hushåll i Sverige. Detta innebär att hushåll kan sortera och lämna förpackningsavfall direkt vid eller nära sin bostad, i stället för att behöva transportera det till en återvinningsstation. Hushållsfastigheter som idag inte har förpackningsinsamling behöver därmed ordna plats för detta inför 2027. Kommunen ska medverka till att underlätta för invånarna att kunna samla in avfallet. För att få detta att fungera måste det finnas ett bra arbetssätt och en lösning som fungerar ur ett storstadsperspektiv där ytorna är begränsade.

En arbetsgrupp kommer att överlämna förslag till hur staden bör organisera arbetet (en väg in för fastighetsägare), hur stadens förvaltningar ska kunna samverka för att ge råd och stöd till fastighetsägare, samt hur staden ska inrikta arbetet med att i enskilda fall stödja och bidra till en lösning för de fastighetsägare som inte klarar att lösa frågan på egen hand. Föreslagen inriktning förväntas kunna tas upp till behandling i tekniska nämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen under september och oktober 2025.

**Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att verka för att möjliggöra mer konst i stadsmiljön och i stadens fastigheter.**



Uppdraget pågår enligt plan. En projektgrupp med tjänstepersoner från stadens berörda förvaltningar arbetar med uppdraget och har under perioden arbetat med att uppdatera befintligt register för att tydliggöra konstens placering utifrån stadens olika stadsdelar. Vidare har en översyn gjorts av nuvarande arbete inom staden och utrett hur staden kan arbeta för att möjliggöra mer konst i stadsmiljön och i stadens fastigheter. Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen under hösten.

**Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en investeringsstrategi för att säkerställa att investeringsverksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning.**



Uppdraget pågår enligt plan och en investeringsstrategi kommer att tas upp i kommunstyrelsen under hösten.

## **Utredningsuppdrag gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt**



I kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget 2025 fick stadsdirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en översyn av hur organisation, arbetssätt, resurser och kompetenser bör se ut, i syfte att uppnå bästa resultat för att säkra måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi.

Med anledning av detta uppdrag har en omorganisering genomförts på stadsledningsförvaltningen i syfte att åstadkomma en tydligare struktur och styrning. Förvaltningen består sedan den 1 maj av tre avdelningar - Administrativa avdelningen, Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt HR, kommunikation och näringslivsavdelningen. Dessa avdelningar tillhör organisatoriskt, tillsammans med staben, stadsdirektören. Vid årsskiftet genomfördes även en centralisering inom upphandlingsverksamheten, där sju roller (1 enhetschef, 4 upphandlare och 2 avtalscontrollers) har flyttats från tekniska förvaltningen till stadsledningsförvaltningen. Förutom omorganiseringen har även ett antal nya kompetenser tillförts stadsledningsförvaltningen. Under 2025 har kommunjurist, utredare, investeringsstrateg, KS-controller och controllerchef anställts.

Ett arbete pågår med delegationsordningen för kommunstyrelsen och övriga stadsövergripande processer.

Vidare pågår arbete inom flera andra områden som berör detta uppdrag, exempelvis investeringsstrategi.

## **Utredningsuppdrag gällande syfte och verksamhet med kommunens helägda bolag**



Arbete pågår med att utreda syfte och verksamhet med Solna Vatten.

## **Ekonomisk analys**

### **Driftredovisning**

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 161,1 mkr, vilket är en ökning med 57,7 mkr (55,9 %) i jämförelse med föregående år. Förändringen mellan åren härrör till stor del från de tillskott som gavs i budgetramen för 2025 för bland annat förstudiekostnader inför större investeringsprojekt, samordnat dataskyddsombud för nämnder och bolag, förstärkt IT-säkerhet, förstärkt medborgardialog genom utveckling av kontaktcenter och förbättrad

skyltning av stadens verksamheter. Vidare fick kommunstyrelsen kompensation för den personal som i årsskiftet 2024/2025 flyttades från tekniska förvaltningen till stadsledningsförvaltningens inköp- och upphandlingsenhet.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse om 18,4 mkr jämfört med periodiserad budget. Budgeten är fördelad jämnt över året, vilket inte kostnaderna är. Kommunstyrelsens budgetram innehåller en medelsreserv om 10,0 mkr för stadens tillväxt och utbyggnad som inte har tagits i anspråk, vilken motsvarar 6,7 mkr i perioden. Anledningen till resterande del av redovisat överskott är att en del av kostnaderna för de politiska satsningarna, som bland annat förstudiekostnader för stora investeringsprojekt och skyltprogrammet, inte har realiserats till fullo under perioden. Dessa kostnader väntas upparbetas under hösten.

I kommunstyrelsens budget ingår även överförmyndarnämnden och dess verksamhet. Under perioden redovisar verksamheten ett resultat i nivå med budget. Även helårsprognosen är i nivå med budget.

Resultaträkning (mkr)	2025	2024	% 25/24	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyor och arrenden	18,7	18,1		-1,3	29,9	28,9	-1,0
Bidrag	3,7	5,0		1,2	3,8	4,8	1,0
Försäljning av verksamhet	7,7	40,7		0,2	11,3	11,3	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>30,1</b>	<b>63,7</b>	<b>-52,7 %</b>	<b>0,2</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-99,0	-88,0		7,2	-159,3	-152,3	7,0
Köp av verksamhet/tjänster	-66,7	-55,2		12,5	-118,7	-112,7	6,0
Lokalkostnader	-5,5	-4,7		1,2	-10,0	-10,0	-0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-20,1	-19,2		-2,6	-26,2	-29,2	-3,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-191,3</b>	<b>-167,1</b>	<b>14,5 %</b>	<b>18,2</b>	<b>-314,2</b>	<b>-304,2</b>	<b>10,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-161,1</b>	<b>-103,4</b>	<b>55,9 %</b>	<b>18,4</b>	<b>-269,3</b>	<b>-259,3</b>	<b>10,0</b>

Kommunstyrelsens helårsprognos visar en positiv avvikelse 10,0 mkr. Avvikelsen beror på att medelsreserven om 10,0 mkr inte planeras att nyttjas under året.

Kommunstyrelsens intäkter prognostiseras bli i nivå med budget. Intäkterna för hyror och arrenden väntas bli något lägre än budget till följd av en felaktig fakturering under 2024 som krediterats mottagaren under 2025. Samtidigt förväntas intäkterna för bidrag att överstiga budget till följd av högre stadsbidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Prognosen är att statsbidragen möts av motsvarande kostnadsökning.

Personalkostnaderna prognosticeras blir lägre än budget till följd av ett flertal vakanser i början av året som sedan ersatts av konsulter. Konsultkostnaderna belastar posten kostnader för köp av verksamhet, där medelsreserven om 10,0 mnkr finns budgeterad, vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen. Kostnaderna för övriga verksamhetskostnader prognosticeras bli högre än budget till följd av en omfördelning av kostnader mellan köp av verksamhet och övriga verksamhetskostnader gentemot budgeten.

## Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2025 uppgår till totalt 215 mkr. Budgetramen omfattar bland annat en central investeringsreserv om 30 mkr samt flera större fastighetsinvesteringar. Bland dessa återfinns:

- Utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP: 90 mkr
- Nya Tallbackaskolan i Huvudsta: 50 mkr
- Ny skola i Järvastaden (årskurs 4–6) inklusive idrottshall: 20 mkr
- Nya förskolor i Västra skogen, Huvudsta och Järvastaden: 20 mkr

Kommunstyrelsens helårsprognos för investeringar uppgår till 120,4 miljoner kronor, vilket är 94,6 miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av att investeringsreserven inte planeras tas i anspråk under året, samt av justerade tidplaner i pågående projekt. Bland dessa återfinns Järvastadens skola, Tallbackaskolan, Huvudstafältet och Skytteholms IP, där projekteringsarbetet inte har kunnat fortskrida enligt tidigare planering.

Investeringsredovisning (mkr)	2025	2024	Differens 25/24	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Verksamhetens investeringar	40,0	54,6	-14,6	175,0	215,0	120,4	94,6

## Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella 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 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 används som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Kommunstyrelsen bistår, genom internationella kommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras internationella arbete. Arbetet bidrar på detta sätt till att uppfylla både kommunstyrelsens mål och övriga nämnders mål.

## 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, framför allt i dess Social Affairs Forum, som sträcker sig över områden

som utbildning, arbete, migration och integration samt välbefinnande & åldrande. Arbetsmarknads- och utbildningsfrågor har också varit i fokus för årets vänortssamarbete där framförallt Nordre Follo är samarbetspartner.

### **Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling**

I samband med Europadagen den 9 maj ordnade internationella kommittén ett seminarium med temat EU, säkerhetspolitiken och beredskapen. Seminariet är ett återkommande inslag i internationella kommitténs engagemang för att kunskapsutveckla och inspirera till det internationella arbetet i Solna stad.

I juni närvarade representanter från staden på Eurocities generalförsamlings årsmöte som detta år hölls i Braga, Portugal. Utöver årsmötet deltog Solnas representanter på seminarier och workshops med teman som handlade om hur livfulla och inbjudande allmänna platser i städerna kan skapas, samt olika arbetssätt gällande hur offentliga upphandlingar ska bidra till konkurrenskraften. Den stora diskussionsfrågan, som debatterades av en panel bestående av både representanter från EU-kommissionen och Eurocities, var städernas roll i EU:s kommande sammanhållningspolitik och budgetförhandlingarna.

### **Rusta barn och unga för framtiden**

Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter och ideella föreningar i Solna. Under året har två resor genomförts med stöd av kommitténs bidrag och en tredje har beviljats men ännu inte utförts. Psykologigymnasiet har besökt Köpenhamn och Gladsaxe, skillnader och likheter har diskuterats avseende arbetet med unga kriminella i Danmark jämfört med Sverige. De har också etablerat kontakt med en gymnasieskola i Gladsaxe för fortsatt utbyte.

En klass från Hagaskolan har varit i Krakow, Polen för att lära sig mer om stadens och landets historia, framförallt under andra världskriget. Målet var att ge eleverna en djupare förståelse och empati för Sveriges och Polens gemensamma historia. De etablerade även kontakt med en skola i Krakow som de planerar att fortsätta ha utbyten med.

Sky Sports Club har beviljats resebidrag för att resa till London, England. Syftet med resan är att ge ungdomarna både kulturellt och sportsligt utbyte med ett land där cricket är en väldigt stor sport. Resan kommer att genomföras under hösten 2025.

### **Likabehandling**

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar till att utveckla verksamheten och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under delåret.

Kommunstyrelsen bistår även nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till övriga nämnders mål.

Under året har arbetet fortsatt med att tillgänglighetsanpassa stadens webbplats och informationsmaterial. Nya e-tjänster har också lanserats. 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.

Det pågår ett kontinuerligt arbete på stadsledningsförvaltningen för att stärka arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde utifrån stadens riktlinjer. Samordnare på stadsledningsförvaltningen arbetar med kompetensutveckling om nationella minoriteter, information till nationella minoriteter och samordning för delaktighet och inflytande i samverkan med samordnare ute på förvaltningarna omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad kultur och fritid.

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.

### **Miljö och klimat**

Stadens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med fokus på områdena hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyen konkretiseras genom ett antal övergripande styrdokument så som miljöstrategi, klimatstrategi och dagvattenstrategi. Det strategiska miljö- och klimatarbetet är en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp miljöpolicyen och miljöstrategin samt klimatstrategin, vilket görs bland annat genom miljö- och klimatenhetens återkommande dialogmöten med varje förvaltningsledning om förvaltningens specifika miljö- och klimatuppdrag. Under våren har en miljöutbildning för alla medarbetare introducerats och samverkan kring miljöfrågor i upphandlingar har utvecklats.

### **Hållbar stadsutveckling**

Miljö- och klimatenheten har deltagit med sakkunskap vid utarbetande av detaljplaner och exploateringsavtal. Ett projekt för att uppdatera stadens riktlinjer för hållbart byggande med inriktning på exploatörer har startat, med syfte att även göra riktlinjerna gällande för stadens eget byggande. Miljö- och klimatenheten har under våren också involverats i framtagandet av en ny översiktsplan och en teknisk handbok.

### **Effektiv resursanvändning**

Staden har blivit medlemmar i organisationen BioDriv Öst för att stärka kunskapen kring hållbara transporter i upphandling och i stadsutveckling. Klimatvecklan har genomförts för andra året, denna gång med fokus på hållbar konsumtion – ett 30-tal olika aktiviteter riktade till invånare genomfördes av olika aktörer runtom i staden.

## God livsmiljö

Det klimatnätverk för näringslivet som miljöstrategerna är med och driver har under våren samarbetat för att inspirera fler till att cykla till arbetsplatserna i Solna.

Återigen har ca 7 000 förskolebarn deltagit i Skräpplockardagarna.

Arbetet med att revidera stadens grönplan och dagvattenstrategi har påbörjats.

## Konkurrensutsättning

### Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Upphandling av Tjänster för IT-plattform – Serverdrift, Datakom och Digital arbetsplats	Annonserad.
Avrop av Telefoni inklusive funktionalitet för kontaktcenter	Annonserad.
Upphandling av Järvastadens skola	Inför uppstart.
Upphandling av Skytteholms IP - omklädningsbyggnad	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av Tallbackaskolan	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av förskolepaviljonger som ersättning för Borgens förskola	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av Huvudstafältet	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av livsmedel	Anbudsutvärdering.
Upphandling av projektstyrningsverktyg	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av medarbetarundersökning och HME	Tilldelad och avslutad.
Samordnad upphandling av Värmdö kommun avseende kommungemensam upphandling av konsulter inom krisberedskap och samhällsskydd	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av städtjänster	Annonserad.
Upphandling av utförandeentreprenad för allmän plats vid Bagartorp C	Anbudsutvärdering.
Upphandling av bevakningstjänster	Annonserad.
Upphandling av e-handels- och leverantörsfakturasystem	Annonserad
Upphandling av plattform för Säker digital kommunikation	Annonserad
Upphandling av Servicedesk	Initierad.
Upphandling avseende mark- och anläggningsentreprenad SBP Yrket	Initierad.
Upphandling av tekniska konsulter	Initierad.
Upphandling av licenspartner	Inför initiering.
Upphandling av Skytteholms IP - kortsideläktare	Framtagning av upphandlingsdokument.
Upphandling av ärendehanteringssystem	Framtagning av upphandlingsdokument.
Avrop av Pensionsadministration	Inför uppstart.
Upphandling av portal öppen data	Framtagning av upphandlingsdokument.
Upphandling av Nationellt kompetensforum för digital mognad	Avvaktas.
Direktupphandling av lönekartläggning	Inför uppstart.
Direktupphandling av Övrigt förbrukningsmaterial	Framtagning av upphandlingsdokument.
Upphandling av Huvudsta 3:1	Huvudsta 3:1 Bullerskärm: tilldelad och avslutad. Huvudsta 3:1 Lekplats: pausad.
Upphandling uppgradering av ekonomisystem	Avtal tecknat.
Upphandling av flyttjänster	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av koncernkonsolideringssystem	Tilldelad och avslutad.
Upphandling av kapitalläckage	Tilldelad och avslutad.

## Avtalsuppföljning

Under året har en ny rutin för avtalsuppföljning för stadens IT-avtal antagits, vilket även har resulterat i ett värdeskapande samarbete med IT-enheten.

Staden har under våren anställt en avtalscontroller som bland annat har till uppdrag att samordna organisation kopplad till stadens centrala samt stadsövergripande IT-avtal och ta fram rutiner avseende uppföljningsaktiviteter utlagt på förvaltningarna.

Vidare har ett arbete påbörjats med att se över stadens centrala avtal och kontrollen över dessa

## Väsentliga personalförhållanden

Stadsledningsförvaltningen har per 31 augusti 2025 148 medarbetare, det vill säga 21 fler medarbetare jämfört med 2024. Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen är oförändrad från föregående delår och ligger fortsatt på 3,6 procent.

Löneöversynsprocessen har genomförts i sedvanlig ordning.

Den årliga uppföljningen och rapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts i staden. Uppföljningen av stadsledningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att det fungerar väl och att förvaltningens chefer har kompetens, befogenheter och resurser att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Till hösten kommer en medarbetarundersökning i staden att genomföras. Under våren har planering och utveckling genomförts gällande systemstöd för arbetsmiljöfrågor.

Inom förvaltningen utlyses vakanser och chefer får rekryteringsstöd genom hela den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. Förvaltningen arbetar med säker rekryteringsprocess genom bland annat bakgrundskontroller för specifika befattningar utifrån riskprofil.

Omorganisation har genomförts inom stadsledningsförvaltningen för att stärka ledning, styrning och samordning av verksamheten. Riskbedömning har genomförts för att säkerställa att eventuella arbetsmiljörisker är hanterade.

Stadsledningsförvaltningen har fortsatt att utveckla innehållet i stadens kompetensportal med bland annat digitalt stöd vid medarbetarsamtal. Stadens chefer och ledare har erbjudits ledarutbildningar och deltagande i ledarforum.

Juni månad avslutades med en gemensam sommarlunch för att fortsatt stärka gemenskap och ett gott partnerskap.

Periodutfall	2025	2024	Förändring
Antal anställda	148	127	21
- varav kvinnor	95	83	12
- varav män	53	44	9
Antal årsarbetare i snitt	147,2	126,3	20,9
Sjukfrånvaro, %	3,6	3,6	0,0

Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	0,0	85,6
<b>Fotnoter:</b>		
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>		
<i>Sjukfrånvaron avser perioden 1 december 2024 till 31 juli 2025.</i>		
<i>HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst. På grund av omstrukturering hos leverantören genomförs undersökningen hösten 2025, innan dess genomfördes den under våren 2024. Därav är siffran för 2024 densamma som för 2025.</i>		

## Förväntad utveckling

### Fortsatt god ekonomi och utveckling av Solna stads verksamheter

Solnas stads ekonomiska förutsättningar är fortsatt goda även om de kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen fortsatt kvarstår. I riket går vi från en period med ökat antal barn till en period med minskat antal barn samtidigt som andelen äldre ökar. Den globala ekonomin våren 2025 präglas av osäkerhet. Handelskonflikterna som USA inlett har snabbt försämrat de globala konjunkturutsikterna. Höjda tullar och stor osäkerhet dämpar både världshandeln och den globala tillväxten.

Den globala turbulensen har försvagat den konjunkturuppgång som tidigare förutspåtts för Sverige. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att BNP-tillväxten för 2025 blir relativt svag, framför allt till följd av den ökade osäkerheten, som får hushåll och företag att bli mer avvaktande. Återhämtningen bedöms därför bli mer utdragen än vad tidigare prognoser visat. På den svenska arbetsmarknaden syns en svag återhämtning, där sysselsättningen ökar något men arbetslösheten förblir hög både i år och nästa år. Nästa år väntas ändå en starkare ökning av antalet arbetade timmar än i år, och åren därefter väntas än högre tillväxt.

Tillsammans med de allmänna löneökningarna i samhället stärker detta det kommunala skatteunderlaget i riket som SKR bedömer kommer öka med i genomsnitt 4,3 procent per år 2025–2028.

I denna makroekonomiska miljö förväntas rörliga boräntor sjunka, vilket gör att efterfrågan på bostäder åter kan förväntas att öka. Detta leder i sin tur till en 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.

En del i arbetet med att utveckla stadens verksamheter kommer att vara fortsatt planering av kommunala skolor. Arbetet syftar bland annat till att se över förutsättningarna att ersätta förskolor med tillfälliga bygglov med nya permanenta förskolor. Det är lämpligt inte minst när utvecklingen av demografin gör att efterfrågan på förskoleplatser under en tid framåt ser ut att bli konstant och inte öka på det sätt som varit fallet tidigare år. De kommande åren kommer

även fler inriktningsbeslut om utveckling av stadens idrottsanläggningar bli aktuella. För att möjliggöra större investeringsprojekt hänförliga till utvecklingen av stadens verksamhetsbehov, i form av bland annat skolor, idrott, omsorg och kultur, behöver inkomster från exploatering av nya områden bidra helt eller delvis till finansieringen.

Många investeringar sammanfaller i tid vilket kommer att vara en ekonomisk utmaning som kommer att påverka stadens ekonomiska förutsättningar även på längre sikt. Men det ställer även ökade krav på att staden har en organisation som klarar att rent praktiskt genomföra investeringarna. För att lyckas med genomförandet behöver staden därför fortsätta arbetet med att bygga en organisation i staden som kan svara upp till en högre investeringstakt. Därutöver behöver samverkan inom staden vidareutvecklas så att staden planerar och genomför effektiva helhetslösningar.

### **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 2000-2023. Vid årsskiftet 2024/2025 uppgick stadens befolkning till 85 789. Inriktningen är, i enlighet med översiktsplanen, att fortsätta bygga i genomsnitt 800 nya bostäder per år i olika boende- och upplåtelseformer. Lågkonjunkturen har dock medfört att färre bostadsprojekt har startats och utfallet av färdigställda lägenheter har varit lägre än normalt de senaste 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 möjlig att nå över tid, även om det under enskilda år kan bli svårt att uppnå. Det är troligt att målet till fullo inte heller nås under 2025 och 2026 men under åren därefter bedöms målet kunna nås eftersom flera stora bostadsprojekt för hyreslägenheter, men även ett antal projekt med bostadsrätter har påbörjats under 2025 och 2026. På längre sikt bedöms bostadsbyggandet kunna överstiga målet, förutsatt att marknadsutvecklingen håller i sig.

Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas. Norra och 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 att uppfylla stadens målsättning med att ha en blandad stadsbebyggelse. Stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, där tillgång till förskolor, skola, äldreomsorg, gruppboende, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service ingår.

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. Staden kommer ha fortsatt fokus på arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden med planerat 9 Solna stad - Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2026 med inriktning för 2027 och 2028 färdigställande 2028, planering för att öppna en ny entré till Västra skogens tunnelbanestation mot Pampas, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna.

### **Behov av utbyggnad av den kommunala servicen**

Befolkningsökningen under de kommande åren bedöms, i likhet med andra Stockholmskommuner, vara begränsad i Solna. Därför blir det sannolikt utifrån befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler i kommunal verksamhet.

När behovet av förskoleplatser avstannar eller minskar något får staden möjlighet att se över förutsättningarna för att utveckla flera förskolor med tillfälliga bygglov. Istället kan planering ske för att eventuellt ersätta dessa med nya permanenta förskolelokaler. En viss överkapacitet behövs under planeringsperioden då några av de permanenta förskolorna kommer att stambytas och totalrenoveras. För att kunna erbjuda solnaborna bra skolmiljöer i hela Solna påbörjas byggnationen av den nya Tallbackaskolan, som ska ersätta den nuvarande i Huvudsta. Planeringen fortsätter av en utbyggnad av skolan i Järvastaden med ett mellanstadium. I anslutning till skolorna planeras idrottshallar och genomförandet av upprustning och förnyelse av flera idrottsanläggningar fortsätter eller påbörjas under året.

Utvecklingen av elevplatser främst på högstadiet och gymnasiet är svårast att förutse då det är vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor eller i skolor i andra kommuner. Om mönstret består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Men om det finns friskolor som väljer att lägga ner eller inte får tillstånd till att driva verksamheten vidare kan utvecklingen istället gå åt andra hållet och behovet av kommunala elevplatser ökar. Skolfrågorna är även i hög grad beroende av de beslut som tas i rikspolitiken.

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. Behovet av vård- och omsorgsplatser bedöms öka 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 ett 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, vilka det finns avtal om med exploatörer att inkludera i kommande bostadsprojekt.

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 bedöma 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 av stadens verksamhet som ska utföras i egen regi och vad som kan utföras av andra intressenter.

### **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 på kontor 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 stegvisa ökningen av arbetslösheten har inte slagit igenom med förväntad kraft men än så länge har heller inte en minskning kunnat utläsas. Staden avser därför att intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att möta en tuffare arbetsmarknad. Solna har i grunden en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har 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. 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. På samma sätt påverkar krig och osäkerhet i omvärlden stadens trygg- och säkerhetsarbete. Fokus är att tillskapa säkra miljöer och lokaler som människor känner trygghet att vistas i. Med utgångspunkt i stadens Trygghetsstrategi för det förebyggande trygghetsskapande arbetet 2024-2026 görs insatser för 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 samverkan som sker genom stadens fritidslotsar och fältassistenter. Det kommer även detta och kommande år att sättas in särskilda åtgärder inom ramen för Hagalundslyftet och det kommer fortsatt att vara ett särskilt fokus på Bagartorp. Insatserna i Hagalund har lett till att området inte längre klassas som en öppen drogscen. För år 2025 infördes även nämndmål som syftar till att arbeta stadsövergripande för att inga områden i Solna ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Stadens trygghetsarbete ska inriktas på förbättringar i den fysiska stadsmiljön och att på olika sätt öka positiva aktiviteter i stadsmiljön. Bland annat kommer stadens fältassistenter och fritidslotsar medverka till att öka tryggheten genom att vara synliga i stadsmiljön. Insatser i stadens park- och gatumiljö, bland annat med hänsyn tagen till den information som trygghetsvandringar ger, förväntas också att leda till en ökad trygghet.

Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras 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. Stadens har ett pågående arbete med att motverka välfärdsbrottslighet.

### **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. Signalisten har påbörjat bostadsprojekt som kommer att tillföra Solna nästan 500 nya hyreslägenheter, vilka kommer att kunna stå färdiga under 2027-2028. 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.



SOLNA STAD

# Delårsrapport per augusti 2025

---

KOMMUNREVISIONEN

KS/2024:2 behandlas på kommunstyrelsen i oktober.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse .....	3
Revisionens ansvarsområden .....	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3

## Förvaltningsberättelse

### Revisionens ansvarsområden

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.

### God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

#### Ekonomisk analys

##### Driftredovisning

Revisionens nettokostnader uppgår till 1,3 mkr, vilket är samma som föregående år.

Revisionens utfall visar en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror på att revisionens verksamhet och kostnader fördelar sig ojämnt över året. Under perioden har granskning av 2024 års årsredovisning och flera fördjupade granskningar påbörjats, vilket visar sig i utfallet.

Resultaträkning (mkr)	2025	2024	% 25/24	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
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-0,5	-0,5		0,1	-0,9	-0,9	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-0,8	-0,8		0,1	-1,3	-1,3	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	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>

Revisionens helårsprognos ligger i nivå med årets budget.