



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2025-01-24

KS/2023:2

Kommunstyrelsens årsredovisning 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för år 2024.

Sammanfattning

Under år 2024 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 sker 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 2024 om fyra nämndmål (tillika stadens övergripande mål) och åtta uppdrag för kommunstyrelsen. Samtliga nämndmål bedöms vara uppfyllda eller uppfyllda till stor del. Samtliga uppdrag bedöms som slutförda.

Kommunstyrelsen fokus, genom stadsledningsförvaltningen, på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Bland annat har uppföljning och genomförande av utbyggnaden tunnelbanan fortsatt. Arbete i stadsmiljön, bland annat för tunnelbaneuppgångarna, genomförs parallellt med tunnelbanans utbyggnad. Planeringen av utbyggnad av Mäljarbanan har, efter att Trafikverket under en period pausat arbetet, återupptagits.

Hagalundslyftet genom insatser för att utöka den kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området och samt påbörjandet av utbyggnaden av bostäder och centrum i Bagartorp, samt området vid Ulriksdals station, syftar till att öka den sociala hållbarhet i områdena.

Ett flertal detaljplaner har vunnit laga kraft som östra delen av Solna Business Park och Gelbgjutaren. Kommunstyrelsen har markanvisat hyresrätter med tomträttsupplåtelse i två olika projekt samt beslutat om att en ny skolbyggnad ska byggas på Tallbackatomten i Huvudsta. Under perioden har även framsteg gjorts gällande ett nytt centrum i Hagalund.

Stadens trygghetsstrategi har använts som stöd för trygghetsarbetet. Under perioden har fokus varit på att samordna stadens arbete inom ett antal områden för att Solna ska vara en trygg stad att leva och verka i. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Vidare har en policy för medborgardialog arbetats fram och beslutats av kommunstyrelsen.

Under året tillträdde en ny förvaltningschef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen, en ny förvaltningschef för socialförvaltningen och en ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Vidare beslutade kommunstyrelsen i mars att utse en tillförordnad



stadsdirektör då ordinarie stadsdirektör lämnat sitt uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade i juni att tillsätta tillförordnad stadsdirektör som ordinarie.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 148,9 mkr, vilket är en ökning med 5,1 mkr (3,5 %) i jämförelse med föregående år. Ökningen av kostnaderna härrör bland annat till det tillskott som gavs i budgetramen 2024 för arbete med trygghet och säkerhet, lokalförsörjning samt förstärkt medborgardialog. Vidare har personalkostnader ökat till följd av en utökad personalstyrka. Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot årets budget som uppgår till 7,1 mkr, vilket förklaras av att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte fullt ut tagits i anspråk.

Cirka 3 mkr av medelsreserven har använts till exempelvis nytt it-system för lägesbild, ronderande väktarbil och statistik kopplat till geografisk fördelning. Andra insatser har rymts inom ramen för den ordinarie verksamheten inom flera av stadens nämnder, stadsmiljö, skola och kultur och fritid. Staden har även fått ett bidrag från Brottsförebyggande rådet för trygghetsskapande åtgärder i Hagalund.

Periodens investeringsutfall uppgår till 60,3 mkr, därmed återstår 34,7 mkr av årets investeringsbudget om 95 mkr. Anledningen är, dels att budgeten avseende centrala investeringsmedel inte tagits i anspråk, samt att projekten för Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser har tagit längre tid än beräknat. Vidare var även utgifterna för ny skolbyggnad på Tallbackatomten samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall lägre än väntat. 60 mkr i investeringsbudgeten avser ny skola i Järvastaden. Utgifterna för skolan uppgår till 51,8 mkr.

I kommunstyrelsens budget ingår överförmyndarnämnden och dess verksamhet med en nettokostnadsbudget för 2024 om 5,0 mkr. Verksamhetens utfall för året uppgick till 4,3 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för uppdragstagare än budgeterat.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar ett resultat i nivå med budgetet i perioden och helårsprognos är i nivå med budgetet.

Alessandra Wallman
Stadsdirektör

Malin Eriksson
Ekonomichef



SOLNA STAD

Årsredovisning 2024

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2023:2, behandlas på kommunstyrelsen i februari 2025.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	7
Väsentliga personalförhållanden	24
Förväntad utveckling.....	25

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Under år 2024 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 sker 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 2024 om fyra nämndmål (tillika stadens övergripande mål) och åtta uppdrag för kommunstyrelsen. Samtliga nämndmål bedöms vara uppfyllda eller uppfyllda till stor del. Samtliga uppdrag bedöms som slutförda.

Kommunstyrelsen fokus, genom stadsledningsförvaltningen, på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Bland annat har uppföljning och genomförande av utbyggnaden tunnelbanan fortsatt. Arbeta i stadsmiljön, bland annat för tunnelbaneupp gångarna, genomförs parallellt med tunnelbanans utbyggnad. Planeringen av utbyggnad av Mäljarbanan har, efter att Trafikverket under en period pausat arbetet, återupptagits.

Hagalundslyftet genom insatser för att utöka den kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området och påbörjandet av utbyggnaden av bostäder och centrum i Bagartorp, samt området vid Ulriksdals station, syftar till att öka den sociala hållbarhet i områdena.

Ett flertal detaljplaner har vunnit laga kraft som östra delen av Solna Business Park och Gelbgjutaren. Kommunstyrelsen har markanvisat hyresrätter med tomträttsupplåtelse i två olika projekt samt beslutat om att en ny skolbyggnad ska byggas på Tallbackatomten i Huvudsta. Under perioden har även framsteg gjorts gällande ett nytt centrum i Hagalund.

Stadens trygghetsstrategi har använts som stöd för trygghetsarbetet. Under perioden har fokus varit på att samordna stadens arbete inom ett antal områden för att Solna ska vara en trygg stad att leva och verka i. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Vidare har en policy för medborgardialog arbetats fram och beslutats av kommunstyrelsen.

Under året tillträdde en ny förvaltningschef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen, en ny förvaltningschef för socialförvaltningen och en ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Vidare beslutade kommunstyrelsen i mars att utse en tillförordnad stadsdirektör då ordinarie stadsdirektör lämnat sitt uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade i juni att tillsätta tillförordnad stadsdirektör som ordinarie.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 148,9 mkr, vilket är en ökning med 5,1 mkr (3,5 %) i jämförelse med föregående år. Ökningen av kostnaderna härrör bland annat till det tillskott som gavs i budgetramen 2024 för arbete med trygghet och säkerhet, lokalförsörjning samt förstärkt medborgardialog. Vidare har personalkostnader ökat till följd av en utökad personalstyrka. Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot årets budget som uppgår till 7,1 mkr, vilket förklaras av att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte fullt ut tagits i anspråk.

Cirka 3 mkr av medelsreserven har använts till exempelvis nytt it-system för lägesbild, ronderande väktarbil och statistik kopplat till geografisk fördelning. Andra insatser har rymts inom ramen för den ordinarie verksamheten inom flera av stadens nämnder, stadsmiljö, skola och kultur och fritid. Staden har även fått ett bidrag från Brottsförebyggande rådet för trygghetsskapande åtgärder i Hagalund.

Periodens investeringsutfall uppgår till 60,3 mkr, därmed återstår 34,7 mkr av årets investeringsbudget om 95 mkr. Anledningen är, dels att budgeten avseende centrala investeringsmedel inte tagits i anspråk, samt att projekten för Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser har tagit längre tid än beräknat. Vidare var även utgifterna för ny skolbyggnad på Tallbackatomten samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall lägre än väntat. 60 mkr i investeringsbudgeten avser ny skola i Järvastaden. Utgifterna för skolan uppgår till 51,8 mkr.

I kommunstyrelsens budget ingår överförmyndarnämnden och dess verksamhet med en nettokostnadsbudget för 2024 om 5,0 mkr. Verksamhetens utfall för året uppgick till 4,3 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för uppdragstagare än budgeterat.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar ett resultat i nivå med budget i perioden och helårsprognos är i nivå med budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling inom ett antal områden.

Kommunstyrelsen har under året bland annat haft fokus på Solnas framtida utveckling och att samordna stadens arbete för att Solna ska vara en trygg stad att leva och verka i.

Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Insatserna i stadens trygghetsarbete har fokuserat på förbättringar i den fysiska stadsmiljön och fortsatta aktiviteter, med särskilt geografiskt inriktning på Hagalund och Bagartorp.

I april tecknades en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stiftelsen Tryggare Sverige. Avtalet sträcker sig över perioden 2024–2026. Överenskommelsen innebär att Solna stad och Stiftelsen Tryggare Sverige ska samarbeta med att utveckla och stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i staden. Detta ska ske genom att utöka befintliga brottsförebyggande åtgärder samt genom att införa nya åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden som helhet och i olika stadsdelar. Tryggare Sverige har under året, inom ramen för IOP-överenskommelsen, bland annat genomfört en trygghetskonsekvensanalys för att säkerställa att säkerhet och trygghet beaktas vid utformningen av den nya skolan i Huvudsta samt en utbildningsserie för medarbetare och samverkande aktörer med fokus på annat situationell brottsprevention, feministisk stadsplanering och platsaktivering med mera. Arbetets har i sin helhet finansierats med statsbidrag från Brottsförebyggande rådet.

Som en del av Solna stads trygghetsstrategi har vuxenhetens uppsökare utökat stadsrundan i syfte att öka möjligheten till att nå ut till individer som inte själva söker stöd. Uppsökarna har därmed varit mer synliga som ett led i att öka tryggheten bland medborgarna.

Vidare initierades under året skolsociala team, som innebär en samverkan mellan socialtjänst och skola som ska arbeta för tidiga insatser för elever som riskerar en ogynnsam utveckling. Planeringsarbete pågick inför starten höstterminen 2024. I teamet arbetar en kurator från skola, en familjebehandlare från socialtjänsten och en skolpsykolog på deltid. Under hösten har teamet aktivt arbetat med information till skolornas elevhälsoteam och besökt samtliga skolor. I nuläget arbetar gruppen med ett antal elever i årskurs 4-9 från olika skolor i staden.

Även SSPF, ett samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet, initierades under året för att snabbt kunna identifiera barn och unga från årskurs 4 som riskerar att hamna i kriminalitet. I arbetsgruppen finns representanter från de fyra verksamhetsområdena. Gruppen träffas regelbundet utifrån ett strukturerat arbetssätt och kartlägger, initierar samt utvärderar pågående insatser. Under året har ett antal ungdomar fått insatser via SSPF.

Som ett första steg i arbetet mot välfärdsbrottslighet har riktlinjer som på ett övergripande plan definierar ansvar och roller, syfte och styrning och uppföljning fastställts. Riktlinjerna gäller för alla stadens nämnder. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts för att omhänderta stadens arbete med välfärdsbrottslighet.

Under 2024 fattades stora och betydelsefulla beslut för utvecklingen av Hagalund genom insatser för att utöka den kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området. I början av sommaren togs ett första steg mot ett nytt centrum i Hagalund då Signalisten tog över ägandet av fastigheterna i hela Hagalund centrum för att möjliggöra ett helhetsgrepp i utvecklingen av området. I november beslutades att starta planarbete för Hagalund Centrum och efter det även en planeringsvision för Hagalundslyftet med ett antal konkreta åtgärder för att lyfta den fysiska miljön i området.

Kulturkvarteret i Hagalund ska bidra till att uppfylla målen inom Hagalundslyftet samt bidra till att stärka hälsa, trivsel och trygghet i samhället. I juni beslutade kommunstyrelsen att fastslå en vision för utveckling av kulturkvarteren i Hagalund, i syfte att skapa en samlad och sammanhängande miljö kring kulturkvarteren i Hagalund. Kommunstyrelsen gav samtidigt kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för samnyttjande av historiska fastigheter och kulturverksamheter i Gamla Hagalund. Planen fastställdes av nämnden i oktober och innehåller verksamhetsinriktning för Hagalunds kulturkvarter.

Arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan och ledningsarbeten i områdena kring de nya stationerna pågår. Gällande Sverigeförhandlingen (station Södra Hagalund) har staden konstaterat att de redovisningar och förslag till betalplaner som presenterats innebär att finansieringen av utbyggnaden för de kommande åren efter

2025 är oklara. Staden har därför initierat ett arbete med att klarlägga hur finansieringen kan lösas för att tunnelbanan ska kunna färdigställas i tid. Planeringen av utbyggnad av Mälarbanan genom bland annat Solna har, efter att Trafikverket under en period pausat arbetet, återupptagits.

Under hösten vann detaljplanen för östra delen av Solna Business Park, kvarteret Yrket 3 och 4, laga kraft. Planen innebär bland annat att cirka 325 nya bostäder, två kontorsbyggnader och en ny förskola ska byggas. Även detaljplanen för kvarteren Gelbgjutaren och Instrumentet 5 med flera i Södra Hagalund har under hösten vunnit laga kraft. Denna plan möjliggör 350 nya bostäder, kontor om 20 000 kvm och en förskola.

I början av december markanvisade kommunstyrelsen hyresrätter med tomträttsupplåtelse i två olika projekt. I Ritorp anvisades cirka 160-240 lägenheter till Resona Utveckling AB och cirka 100 lägenheter anvisades till Sveafastigheter Development AB i Huvudsta. Markanvisningen i Huvudsta föregicks av ett jämförelseförfarande där två olika exploatörer fick lämna anbud och beskriva hur de skulle arbeta med hållbarhet och utformning på platsen för att öka trygghet och stadskvaliteter. Planarbete för de båda projekten ska starta inom kort.

Beslut har fattats om att en helt ny skolbyggnad ska byggas på Tallbackatomten i Huvudsta. Den beräknas vara klar 2028 och kommer att få en ny skolgård som placeras på platsen där den nuvarande skolan är. Beslut har även fattats att Järvastadens skola ska utökas med en ny byggnad för elever i årskurs 4–6 och en ny idrottshall.

I november tog kommunstyrelsen del av avrapporteringen av budgetuppdrag om Solna stads framtida stadshus och beslutade att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att med förstudien som grund också belysa möjligheten att förvärva en befintlig kontorsfastighet att ta i bruk som ett nytt stadshus. Stadsledningsförvaltningen föreslås därefter återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om inriktning om Solnas framtida stadshus.

Vidare har kommunstyrelsen under året beslutat att inrätta ett ungdomsråd. Rekryteringen till ungdomsrådet pågick under hösten. Kommunstyrelsen har även antagit en riktlinje för medborgardialog i Solna stad och föreslagit kommunfullmäktige att fastställa en policy för medborgardialog. I syfte att öka stadens synlighet och lättare kunna möta medborgare runt om i staden har en elskåpbil införskaffats. Elskåpbilen har under året bland annat används för att öka stadens synlighet under valborgsmässafton i Hagalund, på invigningen av Järvastadens IP och på Solnaplan under europeiska mobilitetsveckan för samtal kring hållbart resande. Under en dag flyttade stadens kontaktcenter ut delar av verksamheten till Solnaplan för att på plats möta solnabor och svara på frågor, funderingar, hjälpa till med felanmälningar och ta emot önskemål.

Under ledning av valnämnden har staden genomfört val till Europaparlamentet den 9 juni. I syfte att öka valdeltagandet utökades tiderna i förtidsröstningen och en mobil förtidsröstningslokal besökte olika platser i staden.

Staden har ett väletablerat samarbete med sina vänorter Nordre Follo, Norge, Gladsaxe, Danmark och Valmiera, Lettland. 2024 års Stora Nordiska Vänortsmöte på temat "Den socialt hållbara staden" arrangerades i Solna i oktober. Deltagarna fick lyssna till presentationer om respektive kommuns utmaningar och framgångar idag och på längre sikt. Presentationerna från respektive vänort erbjöd goda praktiska exempel som inspirerade både deltagande tjänstepersoner och förtroendevalda. Vänortsmötet har bidragit till stärkta relationer där specifikt näringslivsenheten i Solna har initierat ett utbyte med Nordre Follo kring arbetsmarknadsfrågor.

I början av januari tillträdde en ny förvaltningschef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och i mars beslutade kommunstyrelsen att utse en tillförordnad stadsdirektör då ordinarie stadsdirektör lämnat sitt uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade i juni att tillsätta tillförordnad stadsdirektör som ordinarie. En ny förvaltningschef för socialförvaltningen anställdes i januari efter att den tidigare förvaltningschefen gått i pension. Efter att förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen lämnade sin tjänst i juli tillsattes en tillförordnad förvaltningschef. I december beslutades att den tillförordnade förvaltningschefen blir ny chef för förvaltningen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Målstyrningen omfattar en vision, fyra stadsövergripande mål, finansiella mål samt nämndmål och uppdrag till nämnderna. Den årliga verksamhetsplanen och budgeten kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som 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 medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april (budgetuppföljning per april), 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i 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 nyinrättade 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.

Under hösten har kommunstyrelsen samt övriga nämnder utbildats i vad intern kontroll är samt stadens process för arbetet med intern kontroll.

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

Uppföljning av internkontrollplan

Risk	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Utbetalning görs till fel mottagare, bluffakturor betalas.	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.	 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
		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.
Bristande avtalsuppföljning.	Efterlevnad följs upp av rutin för avtalsuppföljning	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Varje avtalsägare ansvarar för att avtalsuppföljning görs. Kontroll av avtalsuppföljning visar att uppföljning av avtal görs, dock i olika utsträckning. Av de avtal som har granskats framgår det att uppföljning har skett för majoriteten, varav ett av dessa har sagts upp. Åtgärder för att säkra en högre grad av avtalsuppföljning kommer att vara en ökad information till avtalsägare om rutinen för avtalsuppföljning.</p>
Ekonomi och verksamhetsuppföljningar görs inte enligt ekonomistyrningsregler.	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Alla nämnder har hittills en följsamhet till stadens drift- och investeringsbudget samt mål. Ingen åtgärd krävs.</p>
Representation används felaktigt vilket resulterar i muta/jäv.	Granskning av redovisning av representation	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontroll av stadens representation har gjorts i enlighet med gällande rutin. Stickprovskontroller har genomförts vid åtta tillfällen under perioden och i de fall där representationen redovisats på ett felaktigt sätt har kontakt tagits med berörda som inkommit med exempelvis deltagarlista, syfte samt agenda.</p> <p>Kontroller har genomförts vid åtta tillfällen under perioden. I de fall där representationen redovisats på ett felaktigt sätt, exempelvis att deltagarlista, syfte samt agenda saknats har detta åtgärdats.</p>





God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 beslutat om vision, övergripande mål samt nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Nämnden följer upp mål och uppdrag i budgetuppföljning per april, 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

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 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
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.

 Målet uppfylls i år

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

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

Kommunstyrelsen har under året intensifierat arbetet med att fördjupa och förbättra ekonomistyrningen. Arbetet fortgår även under kommande år med samma kraft och ett uppdrag att genomföra en utredning gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt har givits till stadsdirektören i samband med budget 2025.

En förutsättning för att ett gott arbete utförs är att stadens medarbetare trivs och mår bra. Mätningen av hållbart medarbetarengagemang var i vårens mätning 82,6 vilket är det högsta som uppmäts på flera år. Samtidigt har sjukfrånvaron under 2024 minskat jämfört med föregående år till 7,8 procent, det är framförallt den kortvariga sjukfrånvaron som minskat.

Kontaktcenter är en stadsgemensam ingång för medborgare och andra som behöver och vill komma i kontakt med Solna stad samt Solna Vatten AB och Råsunda Förstads AB. Kontaktcenter har under perioden tagit emot och registrerat cirka 95 000 ärenden. Över 95 procent av ärendena har besvarats inom utlovad tid, vilket är det högsta på nästan 10 år. Cirka 60 procent av dessa ärenden kunde besvaras direkt av kontaktcenter. Att en stor del av frågorna kan besvaras direkt av kontaktcenter leder till att medborgarna får ett snabbt svar och att berörd förvaltning inte belastas med löpande frågor.

Cirka 5 200 av de inkomna ärendena rörde stadsledningsförvaltningen. Av de ärenden som besvaras direkt i kontaktcenter var andelen som besvarades inom beslutad svarstid 89 procent. Förmågan att besvara medborgares frågor på ett korrekt och snabbt sätt påverkar bilden av staden som en effektiv organisation med hög kvalitet.

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse:

Säkerställa verksamhet och ekonomi

- Under året har arbetet fortsatt med att implementera stadens process för intern kontroll och riskanalys för alla nämnder. En utbildning i intern kontroll har tagits fram och utbildningar av stadens styrelse- och nämndledamöter har genomförts under hösten.
- Som ett första steg i arbetet mot välfärdsbrottslighet har Riktlinje för arbetet mot välfärdsbrottslighet (KS/2024:448) antagits som på ett övergripande plan definierar ansvar och roller, syfte samt styrning och uppföljning, i enlighet med lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Riktlinjerna gäller för alla stadens nämnder. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts för att omhänderta stadens arbete med välfärdsbrottslighet.
- Arbeta med att stärka stadens IT-säkerhet pågår kontinuerligt, genom tekniska åtgärder, tester och förstärkning av manuella rutiner och kontinuitetsplaner.
- Stadsledningsförvaltningen har från 2024 en ny organisation till följd av att det bildats en samhällsbyggnadsförvaltning där ansvaret för exploateringsverksamheten och enheten projektledning och bygg återfinns. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen biträder kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under året har förvaltningen haft fokus på att få ihop de olika verksamheterna samt utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner inom den nya förvaltningen. En ny avdelningschef tillsattes för stadsutvecklingsavdelningen under hösten.
- Under året har implementering av stadens gemensamma ärendehanteringssystem LEX slutförts.
- Stadens ekonomisystem och personalsystem har informationssäkerhetsklassats.
- Ett nytt nämndadministrativt system som berör alla förtroendevalda som sitter i nämnder har implementerats. Även Signalisten, Råsunda Förstads AB och Solna Vatten AB har gått över till systemet.
- I syfte att göra en bättre analys av hur skolresultat kan påverkas och förbättras, har ett verktyg med möjlighet att kombinera kartor och skolresultat utvecklats.

Vidareutveckla stadens ekonomi- och verksamhetsstyrning

- Utvecklingen av stadens styr- och uppföljningssystem har fortsatt med bland annat utarbetande och fastställande av nya styrdokument. Under perioden har en ny anhörigpolicy för Solna stad (KS/2024:93) antagits, även Policy och riktlinje för medborgardialog i Solna stad (KS/2024:81) samt Riktlinje för arbetet mot välfärdsbrottslighet har antagits.
- Under året har en uppdatering av styrdokument gjorts för Råsunda Förstads AB och Solna Vatten AB gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy utifrån lagstiftning samt övriga behov.
- En arbetsgrupp med resurser från ett flertal enheter har utarbetat rutiner samt identifierat roller för processen gällande framtagandet av stadens befolkningsprognos och byggprognoser.

Tillvarata stadens intressen

- Under året har ett antal remisser besvarats, bland annat utjämningskommitténs översyn av utjämningsystemet SOU 2024:50 "Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn" (KS/2024:268), Förslag till valkretsindelning i Stockholms län vid val till regionfullmäktige 2026 (KS/2024:196), Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner (KS/2024:214) Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅABtrafiken 2024/2025 (KS/2024:160) samt yttrande över samrådsförslag Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (KS/2024:306).

Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet

- För att stärka organisationen och ge ett bättre stöd till övriga förvaltningar har en omorganisation skett på stadskansliet. Centralisering av tjänster har genomförts för ökad effektivitet. Vidare har staden under året arbetat med att centralisera registraturen med syfte att öka effektiviteten och servicen för medborgarna.
- Arbetet med stadens e-arkiv för att säkerställa möjligheten att slutbevvara allmänna handlingar digitalt har fortsatt. Målsättningen är att arkivera alla nämnders digitalt skapade handlingar i e-arkivet och att tillgängliggöra arkiverade handlingar digitalt för medborgare. E-signaturer har införts i syfte att förenkla arbetet med digitala handlingar. E-signaturer har införts i syfte att förenkla arbetet med digitala

handlingar.

- Under året har digitalisering och publicering av alla gymnasiebetyg för Solna stads elever som gått ut gymnasiet mellan 2009-2019 slutförts, vilket innebär att eleverna kan hämta ut betygen digitalt med BankID via stadens webbsida.
- Under året genomfördes en undersökning av hur medborgarna upplever kontakten med staden. Resultatet av undersökningen låg som grund till att varje förvaltning tillsammans med kontaktcenter såg över sina samverkansformer. En kontaktperson till kontaktcenter har utsetts på varje förvaltning.
- Vidare har utbildningar genomförts av kontaktcenters medarbetare för att stärka deras samtalsteknik ytterligare. Kontaktcenter har även som ett resultat av undersökningen upphandlat ett system för att mäta den upplevda kontakten med staden dagligen.
- Under ledning av valnämnden har stadens kansli genomfört val till Europaparlamentet den 9 juni. I syfte att öka valdeltagandet utökades tiderna i förtidsröstningen och en mobil förtidsröstningslokal besökte olika platser i staden.
- Staden har under året tagit fram en ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Den föreslagna taxan har under hösten antagits av fullmäktige och börjar tillämpas från och med 1 januari 2025.

Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare

- Som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare höjdes 2024 friskvårdsbidraget för att ytterligare stärka hälso- och friskvårdsinsatser. Staden har även infört möjlighet att löneväxla till pension.
- Stadens chefer och ledare har erbjudits ledarutbildningar och deltagande i ledarforum.
- Nya chefer i staden har genomfört grundläggande ledarutvecklingsprogram och obligatoriska utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö.
- För framtida chefer har utbildningarna ”Leda utan chefskap” och ”Från medarbetare till chef” erbjudits.
- Uppföljningen av stadsledningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att det fungerar väl och att förvaltningens chefer har kompetens, befogenheter och resurser att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Under hösten genomfördes även en skydds rond för att säkerställa att förvaltningens fysiska lokaler är ändamålsenliga.

Samordna stadens lokalförsörjning

- I syfte att samordna lokalplaneringen och behovet av utbyggnad av den kommunala servicen i takt med att staden växer, har en tjänst som lokalstrateg tillsatts. Arbetet omfattar även att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver. En stadsövergripande styrgrupp för lokalförsörjningsfrågor har tillsatts med syftet att få till en bättre ordning och fånga förvaltningarna behov samt få in det i planeringen i ett tidigt skede.

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. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan. Målet bedöms uppfyllt för 2024.

Enligt Rådet för kommunal analys (RKA) är Solna stad 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 63,4, miljömässig hållbarhet är 79,4 och social hållbarhet är 65,9. Det är första året en sammanvägd siffra redovisas av RKA, vilket gör det svårt att jämföra med tidigare år. 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.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling inom ett antal områden, främst bostadsbyggande, utveckling av arbetsplatser stora infrastrukturprojekt samt miljö- och vattenvårdfrågor. Fokus har fortsatt under 2024 varit på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030, som under perioden förlängts med fem år.

Samverkan mellan stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklats kring etableringsförfrågningar.

Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt

- Staden har medverkat i styrelserna för såväl Stockholmsförhandlingen (utbyggd tunnelbana Odenplan-Arenastaden med stationer vid Karolinska Sjukhuset och Arenastaden), som Sverigeförhandlingen (station Södra Hagalund) avseende uppföljning och genomförande av utbyggnad av tunnelbanan. Arbetet i stadsmiljön, bland annat för tunnelbaneuppgångarna, genomförs parallellt med tunnelbanans utbyggnad. Gällande Sverigeförhandlingen (station Södra Hagalund) har staden konstaterat att de redovisningar och förslag till betalplaner som presenterats innebär att finansieringen av utbyggnaden för de kommande åren efter 2025 är oklara. Staden har därför initierat ett arbete med att klarlägga hur finansieringen kan lösas för att tunnelbanan ska kunna färdigställas i tid.
- Planeringen av utbyggnad av Mäljarbanan genom bland annat Solna har, efter att Trafikverket under en period pausat arbetet, återupptagits.
- Arbetet med att infria Solna stads åtagande enligt Stockholmsförhandlingen (avser tunnelbana Odenplan-Arenastaden med två stationer), om att bygga 4500 bostäder i tunnelbanans influensområde, har fortsatt. Redan fastställda detaljplaner och arbete med detaljplaner möjliggör totalt drygt 6000 lägenheter. I redan fastställda detaljplaner finns förutsättningar att bygga cirka 2300 lägenheter och inflyttning har totalt skett i 745 lägenheter. I januari 2025 påbörjas inflyttning i ytterligare 129 lägenheter.
- Staden har fortsatt arbetet med att infria stadens åtagande om att bygga 4000 bostäder i influensområdet till station Södra Hagalund enligt Sverigeförhandlingen. I redan fastställda detaljplaner finns förutsättningar att bygga cirka 1350 lägenheter. Arbetet med detaljplaner pågår som därutöver möjliggör drygt 400 lägenheter. Därutöver avser staden omvandla Solnavägen till en stadsgata och Hagalunds arbetsplansområde till ett område med blandad bebyggelse vilket förväntas ge ett stort antal nya lägenheter. Hittills har inflyttning skett i totalt 178 lägenheter.
- Detaljplanearbete pågår för ytterligare 1600-1900 lägenheter där den största detaljplanen avser en första etapp i Norra Hagastaden.
- En tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelse mellan staden och HSB har beslutats. Tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelsen innebär att HSB skall delfinansiera en ny tunnelbaneuppgång till Västra skogens tunnelbanestation samt lämna exploateringsbidrag till en justering av vägnätet för att knyta området till Solnas lokala vägnät samt utföra den allmänna plats som krävs inom detaljplaneområdet.

Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete

- För att stärka det systematiska miljöarbetet i stadens verksamheter har dialogmöten om miljö och klimat genomförts med samtliga förvaltningsledningar, helägda bolag och stiftelser.
- Staden deltar löpande på de seminarier som anordnas av föreningen Klimatkommunerna samt följer det arbete som genomförs inom kommunsamverkan. Staden deltar även i det globala programmet One Planet City Challenge där städer i hela världen delar kunskap om hållbar samhällsbyggnad.
- I mars arrangerade staden Solnas första 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
- Under hösten arrangerades aktiviteter i samband med den europeiska kampanjen ”Europeiska mobilitetsveckan” för att uppmuntra invånare och besökare till hållbara resor och transporter.
- I samband med utarbetande av detaljplaner och exploateringsavtal granskas miljökonsekvensbeskrivningar, underlagsutredningar och projektens miljöprogram. Projektägare uppmuntras att utveckla sitt miljöarbete i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet.

- En sammanställning har gjorts av de riskobjekt och åtgärdsförslag som identifierats i tidigare genomförda utredningar avseende skyfall och värmeöar. Denna ligger till grund för en analys om vad som krävs framåt för att klimatanpassa staden.
- En översyn av stadens rutiner för miljökrav i upphandling och inköp med syfte att effektivisera och förtydliga processen har påbörjats.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

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

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

2024 års budget förstärktes med medel för trygghetsarbete och förstärkt medborgardialog. Under våren beviljades staden statsbidrag via Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade i juni om att medelsreserven om 10,0 mkr fick tas i anspråk för att användas inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp. Stadens trygghetsarbete har bland annat tagit sin utgångspunkt i den trygghetsanalys som stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram. Tryggare Sverige är drivande i arbetet med Platssamverkan Hagalund, samarbete mellan olika aktörer, myndigheter, Solna stad samt fastighetsägarna i området.

Med en utpekad satsning på området har mycket arbete och många aktiviteter bidragit till en positiv förflyttning under 2024. Av den trygghetsmätning polisen genomfört framgår att boende upplever en ökad trygghet. Stadens och nämndens verksamhet påverkas dock av att läget i främst storstadsregionerna är utmanande såväl vad gäller förekommande brottslighet som nyrekrytering till gängmiljön varför nämnden, trots utökade insatser inom området, anser målet inte vara helt uppfyllt.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

- Kommunstyrelsen har beslutat om en ny vision för utveckling av kulturkvarteret i Hagalund, och om en inriktning för hur fastigheterna i området kan samnyttjas bättre. Syftet är att ge Hagalundsborna möjligheter att använda områdets byggnader och grönområden för bland annat föreningsmöten i olika former och att skapa fler träffpunkter och platser för skapande och odling. Ett första steg mot ett nytt centrum i Hagalund har tagits genom att Signalisten tar över ägandet av alla fastigheter i centrumet, vilket möjliggör ett helhetsgrepp i utvecklingen av området.
- Detaljplan för utvecklandet av Hagalunds arbetsplatsområde har godkänts av kommunstyrelsen. Planen innehåller bostäder, kontor och handel och ett nytt torg föreslås vid stationsentrén. Torget blir en attraktiv samlingsplats för verksamheter som till exempel caféer och butiker. I november beslutade byggnadsnämnden att påbörja planarbetet för Hagalund centrum, vilket är en central pusselbit i Hagalundslyftet.
- I början av december markanvisade kommunstyrelsen hyresrätter med tomträttsupplåtelse i två olika projekt. Markanvisningen i Huvudsta föregicks av ett jämförelseförfarande där två olika exploatörer fick lämna anbud och beskriva hur de skulle arbeta med hållbarhet och utformning på platsen för att öka trygghet och stadskvaliteter. Planarbete för de båda projekten ska starta inom kort.
- Beslut har fattats om att en helt ny skolbyggnad ska byggas på Tallbackatomten i Huvudsta. Den beräknas vara klar 2028 och kommer att få en ny skolgård som placeras på platsen där den nuvarande skolan är. Beslut har även fattats att Järvastadens skola ska utökas med en ny byggnad för elever i årskurs 4–6 och en ny idrottshall.

Utveckla stadens trygghetsarbete

- Stadens säkerhetsavdelning samordnar fler stora insatser i arbetet med en tryggare stad. Under perioden

har avdelningen förstärkts med två trygghetsamordnare och en brottsförebyggande analytiker har rekryterats.

- Fyra trygghetsvandringar har genomförts under året. Påtalade brister har gått vidare till berörda aktörer för åtgärder. Trygghetsvandringarna ledde till såväl kortsiktiga åtgärder som långsiktiga satsningar i stadens park- och gatumiljö. Ett exempel på detta är ny belysning i en trappa i Hagalund.
- Bland de åtgärder som genomförts i enlighet med inriktningen i stadens trygghetsstrategi, kan särskilt nämnas att staden i början av året producerat en film, "Skydda & Stärka – en film för föräldrar och andra vuxna" Utifrån Filmen har det påbörjats ett arbete med att ta fram ett skolpaket för skolornas systematiska förebyggande arbete.
- En åtgärdsplan med tillhörande lägesbild har fastställts av stadsdirektören, i enlighet med lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
- Med utgångspunkt i Trygghetsstrategi för stadens förebyggande och trygghetskapande arbete 2024–2026 har arbetet med att stärka stadens trygghetsarbete i nära samverkan med stadens nämnder, polis, föreningsliv och civilsamhälle utvecklats. En viktig del i stadens förebyggande arbete är den förstärkning som gjorts med fritidslotsar och fältassistenter.
- I syfte att utveckla och förstärka tryggheten och det brottsförebyggande arbetet i staden har ett samverkansavtal tecknats med Stiftelsen Tryggare Sverige. Avtalet sträcker sig över perioden 2024–2026.
- Under året har ett stadsövergripande våldsförebyggande arbete påbörjats. En del av detta är den rikstäckande kampanjen En vecka fri från våld som sker i samverkan med polisen, svenska kyrkan och kvinnojouren. I samband med kampanjen genomfördes två medborgardialoger och en föreläsning.
- Ett systematiskt löpande lägesbilsarbete utifrån metoden Effektiv samordning för trygghet har införts under året. Syftet är att få en bättre bild av aktuella utmaningar kopplat till trygghet och sätta in lämpliga åtgärder på såväl kort som lång sikt. Ett exempel på åtgärd är rondering av stadens väktarbil. För att underlätta och kvalitetssäkra det framtida arbetet med en lägesbild har ett it-system köpts in.

Förstärka den medborgarnära kommunikationen och dialogen i staden

- I maj antog kommunfullmäktige en ny policy för medborgardialog i staden vilket också är ett uppdrag för kommunstyrelsen under 2024. Syftet med medborgardialoger är att stadens medborgare ska känna sig sedda och ges möjlighet att påverka sin vardag. Även unga ges större delaktighet genom beslut om att inrätta ett ungdomsråd som kommer att vara ett rådgivande samrådsorgan till kommunstyrelsen. Beslut om att inrätta ett ungdomsråd fattades i juni och rekryteringen var öppen under oktober och november. Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har slutfört rekryteringen till ungdomsrådet och de väntas ha sitt första sammanträde i början av 2025.
- I syfte att öka stadens synlighet och lättare kunna möta medborgare runt om i staden har en elskåpbil införskaffats. Elskåpbilen har under året bland annat använts för att öka stadens synlighet under valborgsmässoafton i Hagalund, på invigningen av Järvastadens IP och på Solnaplan under europeiska mobilitetsveckan för samtal kring hållbart resande.
- Under en dag flyttade stadens kontaktcenter ut delar av verksamheten till Solnaplan för att på plats möta solnabor och svara på frågor, funderingar, hjälpa till med felanmälningar och ta emot önskemål.
- Under året har stadens anslagstavlor utvecklats för att säkerställa att gammal information tas ner och ersätts med aktuell.
- I samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde staden under våren en servicemätning om hur solnaborna upplever stadens service och bemötande. Resultatet av mätningen kommer att bidra till det fortsatta arbetet med att stärka medborgardialogen i staden.
- Arbetet med att upphandla ett nytt kundundersökningssystem som även mäter kontaktcenters arbete är avslutad och implementerades under december.
- Staden har ingått en avsiktsförklaring inför att bilda en familjecentral i gemensamma lokaler i Hagalund i Solna. Bildande av gemensam familjecentral syftar till att skapa större trygghet för de familjer som söker sig till verksamheten och att ingående aktörer gemensamt kan förebygga fysiska och psykiska problem i

ett tidigt skede. På familjecentralen arbetar personal från flera olika verksamhetsområden tillsammans kring barnfamiljen. Det bidrar till uppfyllnad av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet.

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

- Under året har samarbetet med näringslivet fortsatt för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
- Dialog med stora företag om ökat samarbete för arbetsträning, praktik och språkpraktik har fortsatt. Nya samarbeten har utvecklats med företag.
- Samarbetet med olika förvaltningar har utvecklats, särskilt kring sommarjobb och praktikplatser för att tillsammans stötta de som står längre ifrån arbetsmarknaden.
- 600 ungdomar har erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna. Det är en ökning med 200 ungdomar jämfört med föregående år.
- Under året har Jobbfabriken ökat kännedom om verksamheten till flera företag. Jobbfabrikens jobbcoacher har skickat flera jobbuppdrag från företag i Solna till stadens socialsekreterare.
- Flertal samverkansmöten har skett med Arbetsförmedlingen.
- Insatser har gjorts för att genom statistik kopplat till geografisk fördelning kunna utveckla arbetet med förbättrade skolresultat och ökad sysselsättning i aktuella områden.

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. Pågående och genomförda aktiviteter redovisas nedan. Målet bedöms uppfyllt för 2024.

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

Utveckla Solna som företags- och entreprenörplats

- Olika nätverksträffar och företagsbesök har genomförts i syfte att utveckla Solna som företagsplats. Under året har fokus varit på att etablera nya företagskontakter genom företagsbesök, synas i relevanta nätverk och genomföra frukostbricka. Genom goda partnerskap har det skapats jobb, praktik och studiebesök genom Solnamodellen.
- Tävlingarna Årets Unga affärsidé och Årets Företagare som uppmärksammar lokala entreprenörer i Solna har genomförts och vinnarna korades på årets sista frukostbricka. Frukostbrickan i december gästades av 150 företag och temat var entreprenörskap.
- I februari deltog Solna stad på Tech Arena, som är en internationell plattform för innovation, entreprenörskap och hållbarhet vars mål är att bidra till positiv förändring i samhället genom att samla företagsledare, entreprenörer, investerare och beslutsfattare för att dela kunskap och skapa meningsfulla nätverk.
- En näringslivsanalys med data över Solnas näringsliv har tagits fram för att bättre rikta arbetet med näringsliv.

- Samarbetet mellan stadens näringslivsverksamhet och trygghetssamordnare har utvecklats under perioden eftersom trygghetsfrågan är en aktuell och relevant fråga även för företagare.
- Under året har möten genomförts med Stockholm Business Region angående att attrahera internationella företag, markfrågor och life science etableringar.
- Stadens har varit aktiva i Nyföretagarcentrums aktiviteter och bistått med att hitta nya partners samt kommunicerat event.
- Under året har ”Solna sunshine stories” skapats där nya företag lyfts fram för att inspirera, att sprida kunskap om Nyföretagarcentrum samt visa på de goda förutsättningarna för företagande och entreprenörskap som finns i Solna.

Utveckla Solna stads service till företag

- En e-tjänst för bokning av torg/handelsplats har tagits fram för att förenkla för näringsidkare.
- Solna Näringsliv på LinkedIn uppdateras kontinuerligt med information kring aktiviteter som sker riktat mot näringslivet. Kontot har växt under året och har i 1100 följare.
- Systematiskt förbättringsarbete är fokus för stadens interna samverkan med fokus på NKI-undersökningen och Svenskt Näringslivs undersökning. Under perioden har även en NKI expert från SKR besökt NKI-gruppen för ett utbyte med Solna.
- Utbildning i kommunikation har getts inom ramen för stadens interna samarbete Service i samverkan.
- Service i samverkan-träff för nyanställda har genomförts tillsammans med kontaktcenter där cirka 40 nyanställda deltog på en halvdag för att inspireras kring näringsliv, Solnamodellen, service och kontaktcenter.
- ”Frukost hos oss” har genomförts som ett kompletterande forum till Service i Samverkan-träffarna. Upplägget går ut på att enheterna turas om att vara värdar och berättar för övriga kollegor om sitt uppdrag och sin vardag, kopplat till när man möter näringslivet i sin vardag.

Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad

- För att utveckla Solna som besöksstad har arbetet kring de stora besöksmålen under året fortsatt tillsammans med besöksnäringen och fastighetsägare.
- Stadens service för att underlätta för evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna har utvecklats.
- Under sommaren bytte Friends arena namn till Strawberry arena efter ett byte av namnrättigheterna. Staden har deltagit i arbetet med lanseringen och haft dialog med den nya ägaren av namnet om hur samarbetet kan utvecklas för att stärka Solnas position som evenemangsstad. Bytet av namn har även föranlett ett utbyte av skyltar för vägvisning till arenan på olika platser i staden.
- Samverkan med Stockholm Business Region och Visit Stockholm har fortsatt. Det intensifierades bland annat under dagarna med konserter på Strawberry arena.
- Samordningsmöten med Stockholm Live har etablerats och förstudiearbetet inför ansökan om fotbolls-EM 2029 har påbörjats.

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.

Bedömning av uppdragen redovisas nedan

Uppdrag -2024
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet. Fokus är att utöka den kommunala verksamheten, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder ta fram en policy för medborgardialog.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer utveckla Bagartorp centrum och området vid Ulriksdals station.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera för en ny förskola i Västra skogen.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utöka möjligheten till uthyrning av kommunala lokaler till det lokala föreningslivet.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
✔️ Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats.

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

✔️ Uppdraget är slutfört.

I samband med antagandet av verksamhetsplan- och budget för 2023 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Uppdraget om Skytteholms IP redovisades i oktober 2023 som en del i inriktningsbeslutet för ”Utveckling av gamla och nya anläggningar för fotbollsverksamhet i Solna”.

Uppdraget fortsatte under 2024.

I juni 2024 godkände kommunstyrelsen ett förslag till helhetslösning för förnyelse av Skytteholms idrottsplats uppdelat dels i konkreta åtgärder att genomföras på kort sikt och inom befintlig detaljplan, dels åtgärder som kan göras på längre sikt inom ramen för en ny detaljplan. Beslutet till förnyelse av Skytteholms IP följer inriktningsbeslutet från 2023 och ger föreningarna såväl bättre som fler lokaler i tre nya byggnader. Två nya läktare ökar idrottsplatsens evenemangsstatus och den intilliggande kommersiella byggnaden kan ge fler lokaler för idrottsrelaterade verksamheter, samt parkering till besökare av idrottsplatsen.

En förnyelse av Solnahallen förutsätter en detaljplaneändring, därför gavs förvaltningarna i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna för en förnyelse av Solnahallen och återkomma med förslag till lämplig inriktning för ett detaljplanearbete för Solnahallen och dess närområde före utgången av 2024. Budgetuppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i december.

I ärendet redovisades ett antal olika volymeräkningar för utformning av en ny Solnahall. Volymerna bygger på att hela den nuvarande Solnahallen rivs och ersätts med nya byggnader. Kommunstyrelsen gav berörda förvaltningarna i uppdrag att med fler alternativ utreda förutsättningarna för utvecklingen av Solnahallen och återkomma med förslag till inriktning. Arbetet ska ske i nära samarbete med utarbetandet av den idrottspolitiska strategin, som kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med berörda nämnder, har fått i uppdrag att arbeta fram under 2025.

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

✔️ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen den 2 december. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan stadens nämnder.

I avrapporteringen redovisades genomförda insatser inom Hagalundslyftets tre huvudinriktningarna, insatser för att utöka den kommunala servicen, insatser för att förbättra stadsmiljön och insatser för att öka tryggheten samt en redogörelse över beslut och avtal fattade med koppling till Hagalundslyftet.

Under 2024 fattades stora och betydelsefulla beslut för utvecklingen av Hagalund. Sammantaget görs bedömningen att de insatser som genomförts för att utöka den kommunala servicen, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området har varit framgångsrika.

För att skapa mer liv, rörelse och trygghet fortsätter under 2025 arbetet med att lyfta Hagalund. Planering för ett nytt centrum pågår, stadsmiljön fortsätter att rustas upp och mer kommunal verksamhet flyttar tillbaka till stadsdelen. Under 2025 kommer dialogen kring stadsdelens framtida fysiska utformning att fortgå och ambitionen är att tillföra Hagalund fler arbetsplatser, bostäder samt mer kommunal service. Under 2025 görs en särskild satsning på platsaktivering i området och genom att öppna det nya föreningshuset, Hagavillan, samt de nyrenoverade kulturkvarteren ges föreningslivet förbättrade möjligheter att verka i stadsdelen.

Trygghetsarbetet kommer även fortsättningsvis att bedrivas i nära samverkan mellan stadens 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 2025 sättas in särskilda åtgärder inom ramen för Hagalundslyftet. För år 2025 införs även nämndmål som syftar till att arbeta stadsövergripande för att inga områden i Solna ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.

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

✔ Uppdraget är slutfört.

Kommunfullmäktige fastställde den 27 maj Policy för medborgardialog i Solna stad. Policyn är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Solna stads förhållningssätt till medborgardialog och ska vara vägledande i det fortsatta arbetet för förtroendevalda och tjänstepersoner i staden. Den formulerar de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas dialoger med medborgarna i särskilda frågor.

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

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

✔ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen den 16 december. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan kommunstyrelsen, bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer.

Bagartorps centrum och området kring Ulriksdals station, kräver åtgärder på såväl kort som lång sikt. Arbetet har påbörjats och omfattar främst insatser som kan genomföras för att på kort sikt öka trivseln och tryggheten i området och samtidigt lägga grunden till en mer hållbar och positiv utveckling.

På längre sikt är målet att Bagartorps centrum och området kring Ulriksdals station ska bli till ett tryggt, levande och attraktivt centrum som kan attrahera såväl kommersiell som offentlig service, som bidrar till att området är befolkat större delar av dygnet.

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

✔ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen den 3 februari 2025. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder.

Inriktningen är att uppföra en ny förskola på den södra delen av Granbackaskolans gård. Förskolan planeras för 6-8 avdelningar fördelade på två plan för att möta behovet av förskoleplatser i Västra skogen. En ny förskola är möjlig att uppföra på aktuell plats inom befintlig detaljplan och målsättningen är att förskolan är inflyttningsklar under 2026.

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

✔ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen den 16 december. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Under året har ytterligare lokaler i stadens lokalbestånd bedömts lämpliga för uthyrning. Vid utformningen av nya kommunala lokaler och vid renoveringar av befintliga lokaler ska möjlighet för uthyrning till föreningslivet alltid övervägas. Kommunstyrelsen fattade den 3 juni 2024 beslut om en plan för utveckling av Hagalunds kulturkvarter där arbetet med att erbjuda bokningsbara lokaler och platser för lokalsamhället ingår. I syfte att förenkla för privatpersoner, företag och föreningar att hyra kommunala lokaler har förbättringar gjorts på stadens hemsida.

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid kommer inom sin nuvarande organisation ansvara för uthyrning av stadens lokaler till föreningslivet. Därutöver ska förvaltningen implementera ett digitalt bokningssystem i syfte att förenkla och förbättra bokningar och samutnyttjandet av lokalerna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.

✔ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till tekniska nämnden den 11 december och till kommunstyrelsen den 16 december. Uppdraget har genomförts i samverkan mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden samt i dialog med de lokala miljöorganisationerna.

Råstasjöns naturreservat zon 5, delas upp i delområdena A-F där respektive område föreslås med olika typer av utvecklingsinriktningar. Under 2024 genomfördes en miljöteknisk markundersökning i syfte att kartlägga vilka åtgärder som går att utföra inom respektive delområde. Förslaget innebär att delområde A utvecklas till en ek- och tallbacke och delområdena B och C utvecklas till en sammanhängande ekäng med en damm innehållandes ett grodhotell. Delområdena D och E har i den miljötekniska markundersökningen visat på höga halter av föroreningar vilket betyder att en riskanalys behöver genomföras för att kunna bestämma vilka exakta åtgärder som kan vidtas. Förslaget innebär att delområde F utvecklas till äng genom pluggplantering av svenska ängsarter samt skifte i skötseln.

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

✔ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen den 16 december. Uppdraget har genomförts av kommunstyrelsen i samverkan med Råsunda Förstads AB.

Staden har genomfört en förstudie för att ta fram ett beslutsunderlag för vilken utformning och lokalisering det framtida stadshuset ska ha. Förstudien har utrett fjorton alternativa platser för stadshusets lokalisering och rekommenderar att två av dessa utreds vidare, dels om- och tillbyggnad av befintlig stadshusbyggnad, dels nybyggnation av stadshus längs med Huvudstagatan vid Slaktarbacken. De olika alternativen innebär varierande grad av attraktivitet för besökare och anställda i kommunen och olika prisnivåer. Ett alternativ som aktualiserats efter förstudiens färdigställande är möjligheten till förvärv av centralt belägen befintlig kontorsfastighet att ta i bruk som ett nytt stadshus. Detta alternativ behöver utredas och analyseras samt ställas mot de rekommenderade alternativen i förstudien.

Kommunstyrelsen tog del av avrapporteringen och gav samtidigt stadsledningsförvaltningen i uppdrag att med förstudien som grund också belysa möjligheten att förvärva en befintlig kontorsfastighet att ta i bruk som ett nytt stadshus. Stadsledningsförvaltningen ska därefter återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om inriktning om Solnas framtida stadshus. Inriktningsbeslut planeras under våren 2025.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 148,9 mkr, vilket är en ökning med 5,1 mkr (3,5 %) i jämförelse med föregående år. Både kostnaderna och intäkterna har ökat under 2024, men kostnaderna har ökat mer än intäkterna, därav en ökad nettokostnad. Ökningen av kostnaderna härrör bland annat till det tillskott som gavs i budgetramen 2024 för arbete med trygghet och säkerhet, lokalförsörjning samt förstärkt medborgardialog. Vidare har personalkostnader ökat till följd av en utökad personalstyrka.

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot årets budget som uppgår till 7,1 mkr. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. Orsaken till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte fullt ut tagits i anspråk.

Intäkterna är 6,9 mkr högre än budgeterat, vilket delvis härrör till att intäkter kopplat till försäljning av verksamhet har ökat, vilket bland annat beror på en intern omfördelning i samband med centralisering av registratorer inom staden under året. Vidare var intäkterna från hyror och arrenden högre än budgeterat, trots att arrendeavtalet för parkeringsplatser med Signalisten omförhandlats och nedjusterats. Statsbidrag har en positiv avvikelse från budget med 2,2 mkr, varav statsbidraget för att genomföra EU-valet avviker från budget med 0,9 mkr och statsbidraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avviker 0,6 mkr. I februari beslutade Brottsförebyggande rådet att Solna stad fick 0,9 mkr för trygghetsskapande åtgärder, kommunstyrelsen fick ta del av 0,5 av dessa medel. Statsbidrag medför kostnader jämfört med budget och högre statsbidragsintäkter medför högre kostnader.

Kostnaderna är 1,5 mkr lägre än budgeterade kostnader. Personalkostnader visar en positiv avvikelse mot budget om 2,2 mkr, vilket framförallt beror på vakanser. Även köp av tjänster visar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mkr, kostnaderna för köp av tjänster består framförallt av inhyrd personal för vakanser som behövt besättas i väntan på rekrytering. Lokalkostnader visar en negativ avvikelse om 0,5 mkr, vilket härrör sig från lokalkostnader för konferenser som ej budgeterats som lokalkostnader. Övriga verksamhetskostnader avviker negativt mot budget med 3,7 mkr, vilket förklaras av kostnader för trygghetsarbete och information till medborgarna i form av annonsering.

Under året har ett stort fokusområde varit stadens trygghetsarbete. Kommunstyrelsen beslutade i juni om att medelsreserven om 10,0 mkr fick tas i anspråk för att användas inom ramen för Hagalundslyftet och utvecklingen av Bagartorp. Cirka 3 mkr av medelsreserven har använts för till exempelvis nytt it-system för lägesbild, ronderande väktarbil och statistik kopplat till geografiskfördelning för att kunna utveckla arbetet med förbättrade skolresultat och ökad sysselsättning i de aktuella områdena. Andra insatser har rymts inom ramen för den ordinarie verksamheten inom flera av stadens nämnder, stadsmiljö, skola och kultur och fritid. Platssamverkan Hagalund är ett samarbete mellan olika aktörer, myndigheter, Solna stad samt fastighetsägarna i området som bekostas av fastighetsägarna. Staden har även fått ett bidrag från Brottsförebyggande rådet om 0,9 mkr för trygghetsskapande åtgärder i Hagalund.

I kommunstyrelsens budget ingår överförmyndarnämnden och dess verksamhet med en nettokostnadsbudget för 2024 om 5,0 mkr. Verksamhetens utfall för året uppgick till 4,3 mkr, vilket innebär ett överskott mot budget om 0,7 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för uppdragstagare än budgeterat.

Resultaträkning (mkr)	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyor och arrenden	28,1	26,6		0,4	27,7	26,7	-1,0
Bidrag	7,8	5,8		2,2	5,6	7,2	1,6
Försäljning av verksamhet	66,1	62,7		6,0	60,1	60,5	0,4
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	102,0	95,1	7,3 %	8,6	93,4	94,4	1,0
Personalkostnader	-130,5	-120,9		2,2	-132,7	-132,7	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-84,0	-80,3		0,4	-84,5	-85,3	-0,8
Lokalkostnader	-7,3	-7,1		-0,5	-6,8	-6,9	-0,1
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-29,1	-30,6		-3,6	-25,4	-25,5	-0,1
Summa kostnader	-250,9	-238,9	5,0 %	-1,5	-249,4	-250,4	-1,0
Verksamhetens nettokostnader	-148,9	-143,8	3,5 %	7,1	-156,0	-156,0	0,0

Kommunstyrelsens utfall visar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mkr i förhållande till helårsprognosen

per augusti, vilket är att betrakta som en obetydlig differens.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 60,3 mkr, därmed återstår 34,7 mkr av årets investeringsbudget om 95 mkr.

Byggandet av en ny skola i Järvastaden har pågått sedan hösten 2022 och skolan öppnade för de första eleverna höstterminen 2024. Utgifterna 2024 för skolan i Järvastaden på 51,8 mkr är lägre än de 60 mkr som budgeterats samt lägre än prognosen som gjordes i augusti på 54,0 mkr. Investeringsbudgetens 5,0 mkr som avser kapitalinventarier har inte tagits i anspråk.

En satsning på Huvudstafältets och Skytteholms idrottsplatser gjordes i budget om 30 mkr. Utgiften var totalt 2,2 mkr 2024. I augusti bedömdes prognosen för helåret vara 4,4 mkr. Anledningen till det lägre utfallet är att planering av projekten har varit mer komplex och därför tagit längre tid än beräknat.

Vidare har kommunstyrelsen haft utgifter för planeringen av ny skolbyggnad på Tallbackatomten samt Järvastadens skola 4-6 och idrottshall vilka uppgår till 6,4 mkr. I augusti prognostiserades utgifterna uppgå till 12,7 mkr. Anledningen till att det faktiska utfallet är lägre än prognosen är att planering och projektering inte kunnat ske i den takt som planerat.

Investeringsredovisning (mkr)	2024	2023	Differens 24/23	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognosavvikelse
Verksamhetens investeringar	60,3	70,8	-10,5	34,7	95,0		

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 spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt välbefinnande & åldrande. Arbetsmarknads- och utbildningsfrågor har också varit i fokus för årets vänortssamarbete där såväl Nordre Follo, Norge, som Gladsaxe, Danmark, och Valmiera, Lettland, är samarbetspartners.

2024 års Stora Nordiska Vänortsmöte på temat "Den socialt hållbara staden" arrangerades i Solna i oktober. Deltagarna fick lyssna till presentationer om respektive kommuns utmaningar och framgångar idag och på längre sikt. Dag två bjöd på en uppskattad busstur i Solna med stopp i Hagalund och kulturkvarteren, Hagalunds centrum samt ett studiebesök på seniorträff Ankaret. Ett av hela vänortsbesökets höjdpunkter var 90+ sittgympan som Ankarets hälsopedagog bjöd på. Temat var högst aktuellt och passande för alla vänorter. Presentationerna från respektive vänort var intressanta och erbjöd goda praktiska exempel som inspirerade både deltagande tjänstepersoner och förtroendevalda. Vänortsmötet har bidragit till stärkta relationer där specifikt näringslivsenheten i Solna har initierat ett utbyte med Nordre Follo kring arbetsmarknadsfrågor.

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling

Genom sitt fokus på sociala innovationer och inkludering, anpassning till demografisk förändring, säkra

kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger Eurocities Social Affairs Forums aktiviteter väl i linje med stadens prioriteringar. Nätverket har också anpassat sina aktiviteter utifrån den aktuella situationen i Europa och världen och skapat forum och samarbetsmöjligheter kring aktuella utmaningar och kriser. Genom Eurocitiesnätverket har staden under året deltagit i ett EU-projekt med fokus på hållbar återuppbyggnad av ukrainska städer där stadens kompetenser inom samhällsbyggnad, miljö & klimat samt teknisk service efterfrågats.

I samband med Europadagen har internationella kommittén anordnat ett seminarium för att särskilt uppmärksammat Ukrainaprojektet. Internationella kommittén har varit representerad vid Eurocities årsmöte i Cluj-Napoca i Rumänien. Mötets tema var "Städer för ett grönt, innovativt och uthålligt Europa för alla" där städernas viktiga roll i Europas utveckling och som nära samarbetspartner till EU-institutionerna särskilt betonades. Under året har även nya modeller för att sprida erfarenheter och goda exempel från det internationella arbetet varit ett fokusområde.

Vid internationella kommitténs World Café seminarium i november presenterades fem exempel från årets arbete. Teman spände över områden som hållbar samhällsutveckling i programmet One Planet City Challenge, stadsplanering ur tre olika perspektiv från tre olika städer: klimatsresiliens i Wien, genus i Toulouse och kulturhistoriska värden i Vilnius, och digital inkludering av personer i social utsatthet i Amsterdam. Medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen delade med sig av metoden "Critical Friend Review" som används vid utbyten mellan skolor för att ge varandra konstruktiv kritik och förbättringsförslag. Omvårdnadsförvaltningens medarbetare talade om hur de använder det internationella nätverkandet som en metod för utveckling av deras verksamheter.

Kommitténs utmärkelse "Årets Internationalist" tilldelades verksamhetschefen för det förebyggande arbetet på omvårdnadsförvaltningen. Med stort engagemang och driv använder hon de goda exempel hon tar del av internationellt, för att utveckla arbetet i Solna.

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. Psykologigymnasiet har besökt Köpenhamn och Gladsaxe och där studerat skillnader och likheter i arbetet med unga kriminella i Danmark jämfört med Sverige. De har också etablerat kontakt med en gymnasieskola i Gladsaxe för fortsatt utbyte. Danslever från Solna Kulturskola har som enda utländska grupp deltagit i en stor dansgala i Wien, Österrike. Galan arrangerades för stöd till barn som drabbats av cancer. Eleverna har även besökt dansskolor, fått inblick i livet som professionell dansare och etablerat kontakter för fortsatt samarbete och utbyte.

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. 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

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. I enlighet med den riktade satsningen på stadens hållbarhetsarbete har miljö- och klimatenheten haft dialogmöten med samtliga förvaltningsledningar, helägda bolag och stiftelser för att stärka det systematiska miljöarbetet samt bistått med stöd till stadens förvaltningar i specifika miljöfrågor.

Staden har tagit fram en växthusgasbudget. Växthusgasbudgeten anger hur mycket växthusgaser staden maximalt får släppa ut om Solna ska bidra till att hålla Parisavtalet om högst 2 graders temperaturökning globalt och försöka begränsa den till 1,5 grader. För att hålla växthusgasbudgeten behöver utsläppen i Solnas kommungeografi minska med i snitt 8 procent per år fram till 2050. Enligt växthusgasbudgeten är de största utsläppskällorna i Solna transporter (79 procent), produktanvändning (10 procent) och arbetsmaskiner (8 procent). I de dialogmöten som genomförts med stadens förvaltningsledningar har växthusgasbudgeten presenterats i syfte att åskådliggöra Solnas utsläppsutrymme samt öka kunskapen om inom vilka sektorer störst insatser krävs för att staden ska hålla budgeten.

Sedan 2023 är staden medlem i Klimatkommunerna. Staden deltar löpande på föreningens seminarier samt följer det arbete som genomförs inom kommunsamverkan. Staden deltar även i det globala programmet One Planet City Challenge där städer i hela världen delar kunskap om hållbar samhällsbyggnad. Varje medlem gör en klimatrappport som Världsnaturfonden (WWF) utvärderar och lämnar rekommendationer utifrån. Staden placerade sig som nummer fyra bland deltagande städer i Sverige i årets utvärdering.

Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Hållbar stadsutveckling

Solna har som mål att växa på ett miljö- och klimatomått hållbart sätt. Under året har kommunstyrelsens arbete för en hållbar stadsutveckling genom att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, ett resurseffektivt byggande och en klimatsmart stad fortsatt.

I samband med utarbetande av detaljplaner och exploateringsavtal har miljökonsekvensbeskrivningar, underlagsutredningar och projektens miljöprogram granskats. Projektägare uppmanas att utveckla sitt miljöarbete i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet.

Arbetet med att underlätta för invånare att använda kollektivtrafik och resa miljövänligt har fortsatt genom utbyggnad av tunnelbanan samt cykel- och gångvägar. Under hösten arrangerades aktiviteter i samband med den europeiska kampanjen ”Europeiska mobilitetsveckan” för att uppmantra invånare och besökare till hållbara resor och transporter. Staden deltar även i arbetsgruppen för en förstudie om resmönster som genomförs av Klimatkommunerna i samverkan med The Train Brain, Lindholmens Science Park och 2030-sekretariatet.

Stadens företagsnätverk ”Tillsammans för klimatet” har fortsatt sitt arbete och två av fyra arbetsgrupper har nått sina överenskomna mål. Under nästa år kommer nätverket att fokusera på frågor som rör hållbart resande och i december arrangerades ett uppstartsmöte för företag som är intresserade av att delta i detta arbete.

De senaste åren har staden tagit fram ett flertal underlag för att stärka det lokala klimatanpassningsarbetet, såsom en värmekartering och fördjupade utredningar avseende risk för skyfall och översvämning. Under året har fokus legat på att följa upp hur stadens klimatanpassningsarbete går och identifiera utvecklingsområden. Arbetet har mynnat ut i en nulägesanalys med förslag på åtgärder för att stärka stadens klimatanpassningsarbete.

Effektiv resursanvändning

Miljökrav ställs fortsatt i upphandlingar, i enlighet med stadens upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. En översyn av stadens rutiner för miljökrav i upphandling och inköp med syfte att effektivisera och förtydliga processen har påbörjats.

Det regionala avfallsbolaget SÖRAB har tagit initiativ till ett nätverk för masshantering och materialförsörjning. Staden deltar löpande på nätverkets träffar och miljö- och klimatenheten ansvarar för att förankra arbetet i den egna organisationen. Under våren anordnade miljö- och klimatenheten därutöver en intern kunskapshöjande

tematräff med fokus på hur staden kan arbeta med hållbar masshantering i samhällsbyggnadsprocessen.

I mars arrangerade staden Solnas första 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.

God livsmiljö

För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet har staden mätt halterna av luftföroreningarna kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM10) i luften längs Råsundavägen under perioden 2019 till och med 2023. Mätningarna visar att halterna av kvävedioxid och partiklar i staden ligger väl under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. För kvävedioxid uppnås även miljömålet för ”Frisk luft”. Under våren flyttades mätaren till Enköpingsvägen vid Ritorp, där det både är mycket trafik och bostäder, precis som på Råsundavägen. Inledande möten har genomförts för planering av utökade insatser för luftkvalitetsåtgärder. Solnas arbete med luftkvalitet har även presenterats muntligt för Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Arbetet med att revidera Solnas lokala åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan samt Brunnsviken är slutfört och programmen är antagna i kommunstyrelsen. Syftet med stadens åtgärdsprogram är att visa på aktuell status i stadens recipienter samt att presentera konkreta åtgärdsförslag för respektive vattenförekomst, med utgångspunkt i vattenmyndighetens åtgärdsprogram, för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten ska kunna uppnås.

Under året har det varit stort fokus på biologisk mångfald bland annat genom att miljö- och klimatenheten slutfört projektet ”Implementering av Solnas gröna infrastruktur” och där tagit fram ett dokument med förslag till strategiska mål, riktlinjer och vision. Fladdermusprojektet har slutförts under året liksom inventeringen av bredbandad ekbarkbock.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018	Avtal tecknat/avslutad
Avrop avseende Lönelänken 3.0 SKI 2020	Uppstartad – kontaktat
Juridiska informationstjänster STIC 2020	Avtal tecknat/avslutad
Vägmarkeringar STIC 2020	Avtal tecknat/avslutad
AV-produkter och tjänster SKI 2018	Avtal tecknat/avslutad
Hälso- och sjukvårdsmaterial SKI 2018	Avtal tecknat/avslutad
Flytt och Transport STIC 2019	Överprövad
Utbyggnad av allmän plats Kv. Banken, Solnavägen	Avtal tecknat/avslutad
Ny förskola/skola i Järvastaden	Avtal tecknat/avslutad
Driftavtal Tidomat	Avtal tecknat/avslutad
Företagshälsovård	Avtal tecknat/avslutad
Ledarskapsutveckling	Avtal tecknat/avslutad
BI/qlikkonsult	Avtal tecknat/avslutad
Transport av avlidna	Avtal tecknat/avslutad
Synundersökning och glasögon	Avtal tecknat/avslutad
Digitalt referenstagningsverktyg	Avtal tecknat/avslutad
Bergschakt Hagalund	Avtal tecknat/avslutad
Övrig förbrukning (Clas Ohlsson)	Avtal tecknat/avslutad
Mediebevakningssystem	Avtal tecknat/avslutad
Diskdesinfektorer	Avtal tecknat/avslutad
Upphandling av brandskydds- och krishanteringsutbildningar	Avtal tecknat/avslutad
Direktupphandling av Laboratorieanalyser till Solna stad	Avtal tecknat/avslutad
Direktupphandling av konsult för utbildning och övning i krisberedskap	Avtal tecknat/avslutad
Avrop - Postförmedlingstjänster	Avtal tecknat/avslutad
Avrop - Banktjänster - Betalningstjänster inkl. infrastruktur	Avtal tecknat/avslutad
Avrop – Gävokort/julklappar Profilprodukter Stic 2023	Avtal tecknat/avslutad
Kapitalläckage	Annonserad
Direktupphandling av sommarkollo	Annonserad

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Huvudsta 3:1 Bullerskärm	Annonserad
Avrop – Säker digital kommunikation	Annonserad
Skyltar i Utomhusmiljö	Annonserad
Catering	Annonserad
Ballongberget Etapp 1	Annonserad
Städtjänster	Inför initiering
Livsmedel	Inför initiering
Verktyg för koncernbokslut och konsolidering	Inför initiering
Verksamhetssystem för Överförmyndarkansliet	Inför initiering
Hagalund 4:10 Betongarbeten	Inför initiering
Projektstyrningsverktyg	Inför initiering
Nya skolan i Huvudsta (Tallbacka)	Inför initiering
Järvastadsskolan inkl idrottshall	Inför initiering
Skytteholm IP läktare kortsida	Inför initiering
Upphandling av e-handelssystem	Inför initiering

Avtalsuppföljning

Den stadsövergripande avtalsuppföljningsrutinen som togs fram under föregående år har implementerats. Avtal ingångna efter att uppföljningsrutinen godkänns följer rutinen.

Vid stadens inköp- och upphandlingsmöten med stadens inköpssamordnare har vägledning genomförts för att öka användningen av korrekt avtal för rätt ändamål. Arbetet kring minskad användning av inköpskort har fortgått under året med syfte att minska antalet "köp på stan" och för att enklare kunna bibehålla avtalstroheten.

Under året har ett projekt med syfte att utreda stadens behov av byte av stadens e-handelssystem startats upp samt avslutats. Projektet resulterade i en beslutad högre ambition för vilka avtal som ska anslutas till stadens e-handelssystem och således beslutades även om en ökad kontroll över stadens ingångna avtal. Beslutet om en högre ambitionsnivå för stadens e-handel innebär att staden under kommande år kommer upphandla nytt system som kommer erbjuda effektivare och fler inköp via e-handeln.

Väsentliga personalförhållanden

Stadsledningsförvaltningen har per 31 december 2024 130 medarbetare, det vill säga 8 fler medarbetare jämfört med 2023. Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen har minskat från 4,4 procent till 4,1 procent. Främst är det den korta sjukfrånvaron som har minskat.

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. Under hösten genomfördes även en skyddsron för att säkerställa att förvaltningens fysiska lokaler är ändamålsenliga. Under hösten nästa år kommer en medarbetarundersökning att genomföras tillsammans med stadens övriga förvaltningar.

Under våren genomfördes medarbetarenkäten med ett HME-resultat (hållbart medarbetarengagemang) på 85,6 vilket innebar en höjning med 1,8 enheter jämfört med medarbetarenkäten 2023.

Inom förvaltningen utlyses vakanser och chefer får rekryteringsstöd genom hela den kompetensbaserade rekryteringsprocessen. Förvaltningen har även infört bakgrundskontroller på vissa befattningar för att säkerställa att den kandidat som får tjänsten har de kvalifikationer och den trovärdighet som krävs.

Flera omorganisationer har genomförts inom stadsledningsförvaltningen för att stärka ledning, styrning och samordning av verksamheten. Inför dessa omorganisationer genomfördes riskbedömning för att säkerställa att eventuella arbetsmiljörisiker hanterades.

Stadsledningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera en kompetensportal där stadens utbud av utbildningar samlas. chefer och medarbetare har också haft möjlighet att använda systemstöd vid medarbetarsamtalen. Stadens chefer och ledare har erbjudits ledarutbildningar och deltagande i ledarforum.

Året avslutades med en gemensam jullunch för att fortsatt stärka gemenskap och ett gott partnerskap.

Periodutfall	2024	2023	Förändring
Antal anställda	130	122	8
- varav kvinnor	83	81	2
- varav män	47	41	6
Antal årsarbetare i snitt	130,1	121,2	8,9
Sjukfrånvaro, %	4,1	4,4	-0,3
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	85,6	83,8	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			
<i>Sjukfrånvaron avser perioden 1 december 2023 till 30 november 2024.</i>			
<i>HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst. På grund av omstrukturering hos leverantör har undersökningen genomförts under våren 2024 istället för hösten 2023. Jämförelsesiffran är därmed resultatet av medarbetarundersökningen 2022.</i>			

Förväntad utveckling

Kommunstyrelsens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål tillika kommunstyrelsens nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det löpande arbetet och de huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål.

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 finns kvar. De något förbättrade utsikterna för konjunkturen och att räntorna ser ut att sjunka gör att efterfrågan på bostäder åter kan förväntas att öka, vilket i sin tur leder till större inflyttning och bättre förutsättningar för högre skatteintäkter. Inom vissa verksamhetsområden leder det förvisso också till högre kommunala kostnader/utgifter, men följer demografin samma utveckling som tidigare år blir effekten av detta mindre.

Det kommer framöver vara en ekonomisk utmaning när många planerade investeringar sammanfaller i tid. Det förutsätter också att staden har en organisation som klarar genomförandet av investeringarna, för att lyckas behöver staden därför fortsätta arbetet med att utveckla samverkan inom staden och hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt.

Det kommer även fortsättningsvis ställas krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. Fokusområden framöver är processer och organisering, såsom fortsatt utveckling av stadens inköpsprocess, genom e-handel, förenkla stadens budgetprocess och förtydliga relationen mellan nämnds- och förvaltningsorganisation kopplat till stadens styrdokument. Utveckla ett systematiskt förvaltningsövergripande arbete för att motverka välfärdsbrott. Vidare fortsätter kommunstyrelsen arbete med hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen med fokus på att fortsätta att utveckla förutsättningarna för obrutna digitala processer.

Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 49 procent under perioden 2000-2022. Inriktningen har under många år varit att bygga i genomsnitt 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. Lågkonjunkturen har dock medfört att färre bostadsprojekt har startats och om återhämtning dröjer kan utfallet av färdigställda lägenheter bli lägre än önskat de närmaste åren.

Utvecklingen av bostadsmarknaden ser nu mer positiv ut, då det bedöms finnas ett uppdämt behov av att byta bostad, samtidigt som hushållens ekonomi ser ut att stärkas dels genom ökade reallöner, dels sänkta bolåneräntor. Stadens målsättning kvarstår att det i genomsnitt ska byggas 800 bostäder i olika boende- och upplåtelseformer per år. Målsättningen bedöms möjligt att nå över tid. Från 2026 och framåt bedöms målet kunna uppnås och eventuellt med en viss marginal om marknadsutvecklingen håller i sig.

Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas. Södra Hagalund, norra Hagastaden, Solna Business park, Järvastaden, Solna centrum och Huvudsta är områden som succesivt vidareutvecklas med fler bostäder. Den generella efterfrågan på kontor i Solna är, trots lågkonjunkturen, fortsatt god och bedöms öka vilket bedöms leda till en mer stabil tillväxt. Utvecklingsområdena kompletteras därför med nya arbetsplatser som en del i blandad stadsbebyggelse. Under året antogs en detaljplan för Solna Business park som kompletterar området med drygt 300 lägenheter, en förskola, LSS-bostäder och kontor.

Stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, så att de utvecklingsområdena kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppboheter, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan

kommunal service. Detta 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, utveckling av befintliga stationer med exempelvis nya entréer, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och utveckling av stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, planering för att öppna en ny entré till Västra skogens tunnelbanestation mot Pampas, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

Befolkningsökningen under 2024 och de kommande åren bedöms vara begränsad såväl i Solna, som i andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och att återhämtningen från nedgången i byggkonjunkturen tar ytterligare en tid. Därför blir det sannolikt, utifrån befolkningsutvecklingen, en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler.

Kommunstyrelsen har tillsammans med skolnämnden och tekniska nämnden inlett ett planeringsarbete som kommer att pågå framöver med fokus på att kunna erbjuda medborgarna kommunala skolor i områden där det saknas idag. Staden ser även över förutsättningarna för att ersätta flera förskolor med tillfälliga bygglov med nya permanenta förskolor. Det är en lämplig tidpunkt eftersom utvecklingen av demografin gör att efterfrågan på förskoleplatser inte ser ut att öka på det sätt som varit fallet tidigare år.

För att kunna erbjuda solnaborna bra skolmiljöer i hela Solna planeras en ny skola ersätta den nuvarande i Huvudsta (Tallbacka) och en utbyggnad av lågstadieskolan med ett mellanstadium planeras i Järvastaden. I anslutning till skolorna planeras idrottshallar och inriktningsbeslut för att utveckla idrottsanläggningar i flera områden i staden har tagits.

Samtidigt är utvecklingen av verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola svår att förutse och kan komma att påverka utbudet av elevplatser. Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor eller i skolor i andra kommuner. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasiregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och äldre än 90 år minskar under kommande sjuårsperiod. Sett till den demografiska utvecklingen bedöms behovet av vård- och omsorgsplatser öka med ca 90 platser över de kommande åren. Inget talar i dagsläget för att behovet skulle öka i snabbare takt än den demografiska utvecklingen. Det kommer även finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som enskilda lägenheter. Eftersom befolkningstillväxten i hög grad följer utvecklingen av nybyggnation av bostäder bedöms behovet av LSS-bostäder mer eller mindre att följa samma utvecklingskurva. Enligt prognosen finns det över tid behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år, lägre under år då färre bostäder färdigställs, högre när fler bostäder färdigställs. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom nybyggnation av bostäder där LSS-boenden har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan tillhandahålla. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå för.

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket för 2025 fastställdes till mottagande av 28 personer. I detta antal ingår de skyddsbehövande från Ukraina som bor i kommunens boende och folkbokförs sig i Solna. Fördelningstalet för nya anvisningar av skyddsbehövande från Ukraina som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är 23 personer. Eftersom kommunalet utökades till 175 personer under 2024 till följd av alla skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som folkbokförs sig under året så kommer verksamheten utökas för att ge dem stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Stadens åtagande för Ukrainare blir detsamma som för övriga nyanlända.

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 bedöms som fortsatt god, vilket Saabs och flera andra företags etableringar i staden är ett exempel på. 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 ska fortsatt ta tillvara de möjligheter som nya företagsetableringar kan ge solnabor i form av arbetstillfällen. Solnas goda arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och staden har genom Solnamodellen länge bedrivit ett systematiskt arbete för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

Den öppna arbetslösheten har återhämtat sig efter pandemin, men därefter försämrats något till följd av lågkonjunkturen. Den stegvis förväntade ökningen av arbetslösheten under 2024 har dock inte skett, även om arbetslösheten inte heller har minskat. Däremot har sysselsättningsgraden ökat något, om än marginellt. Arbetslösheten ökar inom målgrupperna nyanlända och unga samt de som står längre ifrån arbetsmarknaden. De arbetslösa som befinner sig i stadens verksamheter står längre från arbetsmarknaden då de oftare än tidigare är lågutbildade. I stadens verksamheter har även antalet unga arbetslösa ökat. Det finns tendenser att de unga står längre från arbetsmarknaden än tidigare då flera inte har en avslutad grundskola och en historik som hemmasittare. Den försämrade samhällsekonomin påverkar företagets möjligheter att anställa och påverkar de krav som ställs på de tjänster som rekryteras.

Staden ska fortsätta utveckla Solnamodellen för att rusta solnaborna för att möta en delvis förändrad arbetsmarknad. Det är fortsatt viktigt att stötta de grupper som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb. Arbetet ska ske i samverkan mellan berörda nämnder och anpassas efter behov i staden, både när det gäller målgrupper och områden. Under 2025 kommer öppen och uppsökande verksamhet att etableras i Hagalund och Bagartorp med syfte att nå ut till fler arbetssökande som kan vara behov av stöttning.

En tryggare stad

För att skapa en tryggare stad är fokus på att tillskapa säkra miljöer och lokaler där människor känner trygghet att vistas i. På samma sätt påverkar krig och osäkerhet i omvärlden stadens trygg- och säkerhetsarbete. Med utgångspunkt i stadens Trygghetsstrategi för stadens förebyggande trygghetsskapande arbete 2024-2026 drivs arbetet med att stärka stadens förebyggande arbete och samverkan inom kommunen, men även med andra viktiga aktörer. Det arbetet kommer att behöva fortsätta även de kommande åren efter 2026. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle, vilket är en förutsättning för framgång. Särskilt fokus ägnas åt utvecklingen i Hagalund, inom ramen för Hagalundslyftet, men även Bagartorp och Huvudsta. Detta arbete prioriteras från 2025 och framåt genom ett nämndmål som är gemensamt för flera av stadens nämnder "Inga områden i Solna stad ska finnas med på polisens lista över utsatta områden".

Delar av stadens trygghetsarbete är inriktat på förbättringar i den fysiska stadsmiljön och att på olika sätt öka samhällets positiva aktiviteter i stadsmiljön. En viktig åtgärd är den väktarbil som systematiskt genomför rondering av staden som dels ger trygghet till medborgarna, dels ger information till stadens verksamheter för vidare utveckling inom trygghetsarbetet. Särskilt tekniska förvaltningen har nytta av informationen för sin planering av förbättringar i stadsmiljön. Insatser i stadens park- och gatumiljö, bland annat med hänsyn tagen till den information som trygghetsvandringar gett, förväntas också öka tryggheten. Ett arbete med fler trygghetskameror i staden pågår. Insatser för att öka positiva aktiviteter kommer även de att fortsätta med aktiviteter 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 samt börja arbeta mer med platsaktivering för en bredare målgrupp med fokus på 0-20 år.

Stort fokus kommer framöver även att ligga på att utveckla det socialt förebyggande arbete i staden. Implementering av skydda och stärka, det systematiska förebyggande arbetet i skolorna, kommer att påbörjas under våren 2025 för att implementeras på bredare front under läsåret 2025/2026. Det våldsförebyggande arbetet kommer att utvecklas under 2025 för att innefatta fler förvaltningar och verksamheter inom kommunen. Alla Barn i Centrum, ABC föräldragrupper kommer att startas upp kopplat till en pilotskola i staden för att under hösten 2025 erbjudas på bredare front.



SOLNA STAD

Årsredovisning 2024

KOMMUNREVISIONEN

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 1,85 mkr, vilket är en ökning med 0,2 mkr (12,1 %) i jämförelse med föregående år. Notera att tabellen nedan avrundar kostnaderna till 1,8 mkr. Förändringen förklaras främst av högre kostnader för köp av verksamhet än föregående år.

Högre kostnader för köp av verksamhet beror på att ett flertal stora granskningar genomförts.

Resultaträkning (mkr)	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	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
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,8	-0,7		0,1	-0,9	-0,9	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-1,1	-0,9		-0,2	-0,9	-0,9	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
Summa kostnader	-1,8	-1,7	12,1 %	0,0	-1,9	-1,9	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1,8	-1,7	12,1 %	0,0	-1,9	-1,9	0,0

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 2024 års budget. Även utfallet för helårsresultatet är i nivå med budget. En negativ budgetavvikelse återfinns i köp av verksamheter/tjänster. Den negativa budgetavvikelsen kompenseras av en positiv budgetavvikelse för personalkostnader och övriga kostnader.