



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-10-05

KS/2021:2

Delårsrapport per augusti 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av Delårsrapport per augusti 2022.

Sammanfattning

Under år 2022 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt 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, likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra mål (tillika stadens övergripande mål) och nio uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider enligt plan. Sex av de nio uppdragen är avrapporterade till kommunstyrelsen. Övriga uppdrag för 2022 förväntas vara klara innan året är slut.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som befinner sig på flykt. Arbetet har skett med berörda förvaltningar inom staden och med övriga kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Försvarmakten inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn. Det har också tecknats principöverenskommelser med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som möjliggör nya bostäder i Järvastaden och med Balder om utveckling av nya bostäder i kvarteret Byggmästaren. Avtal har även tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om medfinansiering av överdäckningen vid Solna station.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat om den framtida inriktningen för utvecklingen av dels Vasalunds simhall och Vasalundshallen, dels Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Kommunstyrelsen har också beslutat om en avsiktsförklaring med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat hästverksamheten på gården.

Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en vägledning för genomförande av barnkonsekvensanalyser och om en handlingsplan för att främja



psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Kommunstyrelsen har också föreslagit kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och att utge ägarlån till Käppalaförbundet.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 17,3 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. En av orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk, vilket under perioden motsvarar 6,7 mkr. Vidare bidrar alla kostnadsposter till de lägre kostnaderna under perioden, såsom minskade personalkostnader på grund av vakanser och minskade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens helårsprognos är en positiv avvikelse med 17,3 mkr i förhållande mot budget, vilket innebär ett nettokostnadsutfall som uppgår till 125,1 mkr. Budgetavvikelsen beror på att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad om 10,0 mkr inte bedöms tas i anspråk samt vakanser och minskade kapitalkostnader.

Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är 17,0 mkr, vilket är 11,6 mkr högre än budgeterad ram. Avvikelsen beror på att budget inte rymmer investeringsmedel för att täcka beslutet att bygga en ny skola i Järvastaden som beslutades av kommunstyrelsen i februari. Investeringsutfall för skolbygget beräknas till 15 mkr 2022.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar en prognos i nivå med budget och utfall i perioden är ett överskott med 0,3 mkr i jämförelse med budget.

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2021:1. Behandlas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober 2022.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomisk analys.....	12
Väsentliga personalförhållanden	13
Tvärsektoriella frågor	13
Förväntad utveckling.....	15
Konkurrensutsättning.....	17
Intern kontroll.....	17

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Under år 2022 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt 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, likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra mål (tillika stadens övergripande mål) och nio uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider enligt plan. Sex av de nio uppdragen är avrapporterade till kommunstyrelsen. Övriga uppdrag för 2022 förväntas vara klara innan året är slut.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som befinner sig på flykt. Arbetet har skett med berörda förvaltningar inom staden och med övriga kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Försvarsmakten inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.

Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn. Det har också tecknats principöverenskommelser med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som möjliggör nya bostäder i Järvastaden och med Balder om utveckling av nya bostäder i kvarteret Byggmästaren. Avtal har även tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om medfinansiering av överdäckningen vid Solna station.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat om den framtida inriktningen för utvecklingen av dels Vasalunds simhall och Vasalundshallen, dels Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Kommunstyrelsen har också beslutat om en avsiktsförklaring med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat hästverksamheten på gården.

Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en vägledning för genomförande av barnkonsekvensanalyser och om en handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Kommunstyrelsen har också föreslagit kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och att utge ägarlån till Käppalaförbundet.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 17,3 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. En av orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk, vilket under perioden motsvarar 6,7 mkr. Vidare bidrar alla kostnadsposter till de lägre kostnaderna under perioden, såsom minskade personalkostnader på grund av vakanser och minskade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens helårsprognos är en positiv avvikelse med 17,3 mkr i förhållande mot budget, vilket innebär ett nettokostnadsutfall som uppgår till 125,1 mkr. Budgetavvikelsen beror på att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad om 10,0 mkr inte bedöms tas i anspråk samt vakanser och minskade kapitalkostnader.

Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är 17,0 mkr, vilket är 11,6 mkr högre än budgeterad ram. Avvikelsen beror på att budget inte rymmer investeringsmedel för att täcka beslutet att bygga en ny skola i Järvastaden som beslutades av kommunstyrelsen i februari. Investeringsutfall för skolbygget beräknas till 15 mkr 2022.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar en prognos i nivå med budget och utfall i perioden är ett överskott med 0,3 mkr i jämförelse med budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som befinner sig på flykt. Arbetet har skett med berörda förvaltningar inom staden och med övriga kommuner, länsstyrelsen, polisen, Migrationsverket och Försvarsmakten inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Den 1 juli 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att kommunerna är

skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommunal till 155 skyddsbehövande, som staden är ålagd att ordna boendeplatser för i de tillfälliga bostäderna på Förvaltarvägen och Stenbacka.

Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn. Det har också tecknats principöverenskommelser dels med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som möjliggör nya bostäder i Järvastaden, dels med Balder om utveckling av nya bostäder i kvarteret Byggmästaren. Avtal har även tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om medfinansiering av överdäckningen vid Solna station. Därutöver har detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal beslutats, som möjliggör nya arbetsplatser i kvarteret Tygeln vid Solna station och en regionalnätstation vid Solnavägen.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat om den framtida inriktningen för utvecklingen av dels Vasalunds simhall och Vasalundshallen, dels Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Kommunstyrelsen har också beslutat om en avsiktsförklaring med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat hästverksamheten på gården.

Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en vägledning för genomförande av barnkonsekvensanalyser och om en handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Kommunstyrelsen har också föreslagit kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och att utge ägarlån till Käppalaförbundet, att godkänna fusionering av Råsunda Förstads AB och Falkeneraren samt att godkänna nyemission för att ansluta nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.

Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan har fortsatt och arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan pågår. Arbetet har pågått med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån antagna åtgärdsprogram och med att utarbeta en blåplan som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas. Resultatet från luftmätningen för mätåret 2021 har sammanställts och resultatet visar på god luftkvalitet i staden och inga överskridande av miljö kvalitetsnormer.

Vidare har kommunstyrelsen:

- Yttrat sig över Region Stockholms förslag till förändringar av kollektivtrafikutbudet.
- Yttrat sig över Länsstyrelsen Stockholms förslag till regional masshanteringsplan.
- Yttrat sig över Sundbybergs förslag till detaljplan för utvecklingen av Sundbybergs centrala stadskärna.

I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling fortsatt i staden för att tillvarata de erfarenheter som hanteringen av pandemin har resulterat i. Det stadsövergripande projektet "Digitalt först" har fortsatt med målsättningen att staden i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta att tillämpa digitala arbetsätt för att genomföra interna och externa möten även efter pandemin. Därutöver har e-arkiv införts i staden och hittills har tre system anslutits till e-arkivet. Även arbetet med att införa e-handel, e-underskrift och e-tjänster kopplat till solna.se har pågått. Ett särskilt fokus har legat på att underlätta tillgång till handlingar på solna.se genom att utveckla ett webbdiarium.

Under perioden har också projektet "Digitalt medarbetarskap" med målet att höja den digitala kompetensen hos anställda inom förskola, skola, vård och omsorg fortsatt. Inom ramen för projektet, som avslutades under våren, har en kompetensportal införts som på sikt kommer att innehålla alla stadens utbildningar. Därutöver har den årliga löneöversynen genomförts och en satsning på ledarutveckling pågår. Planering har pågått inför genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

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. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en

verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

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

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

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Kommunstyrelsens ansvarsområden





Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.





Nämndmål

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


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

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

Nämndmål

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

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

 Målet uppfylls i år

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

Arbetet i stadens verksamheter har under perioden påverkats dels av pandemin, dels av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Pandemin påverkade framför allt omvårdnadsnämnden, skolnämnden och barn- och förskolenämnden i början av året, som fortsatt har arbetat med åtgärder för att klara bemanningen och för att minska smittspridningen. Ukrainakriget påverkade framför allt kommunstyrelsen, skolnämnden, barn- och förskolenämnden, socialnämnden och kompetensnämnden, som har arbetat för att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som befinner sig på flykt och kunna erbjuda bland annat boendeplatser, skola och förskola.

Trots detta visar preliminära siffror att Solnaeleverna klarar sig bra. De preliminära elevresultaten för årskurs 9 på Solnas kommunala skolor visar på en förbättring jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har jämfört med föregående år ökat från 73,9 procent till 77,2 procent och andelen elever med behörighet till yrkesprogram har ökat från 86,0 procent till 89,3 procent. Det genomsnittliga meritvärdet har minskat något till 235,3 jämfört med 238,9 föregående år. Den officiella statistiken från Skolverket för de kommunala skolorna samt utfallen per hemkommun kommer senare under året.

Brukarundersökningen i förskolan visar generellt på goda resultat för både fristående och kommunala enheter och det sammanfattande omdömet visar att 88 procent (kommunala 85 % och fristående 91 %) av vårdnadshavarna som svarat på enkäten är nöjda med verksamheten. Resultatet av enkäten visar att en hög andel av eleverna i både kommunala och fristående skolor svarat att de känner sig trygga i skolan, 94 procent i kommunala skolor respektive 95 procent i fristående skolor i årskurs 3 och 89 procent i både kommunala och fristående skolor i årskurs 5. Resultatet för elever i årskurs 8 visar att trygghet och studiero fortsatt är ett utvecklingsområde.

Nöjdheten bland boende i vård- och omsorgsboende och bland brukare av hemtjänsten mäts i nationella brukarundersökningar. Årets resultat, liksom för övriga kommuner i landet, är i underkant av mätningen 2020, vilket av Socialstyrelsen förklaras av pågående pandemi under undersökningen. De kompletterande individuppföljningarna som har gjorts visar att merparten av de boende i vård- och omsorgsboende och brukare av hemtjänst upplever att de alltid/oftast känner sig nöjda.

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

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


Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Fortsatt arbete med vidareutveckling av stadens verksamheter. Ett särskilt fokus har legat på prioritering

och samverkan samt på att säkerställa att medarbetarnas kompetens används på bästa sätt och att digitaliseringens möjligheter tillvaratas.

- Fortsatt utveckling av stadens styr- och uppföljningssystem.
- Analys av kort- och långsiktigt ekonomiskt hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer.
- Stadens arbete med att hantera pandemin och konsekvenserna för Solna av Rysslands invasion av Ukraina.

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.

Under första halvåret 2021 ökade antalet Solnabor från 84 187 till 84 847, vilket motsvarar en ökning av befolkningen på 0,8 procent. Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick under 2021 till 104 170. Ökningen på årsbasis är cirka 4 500 (5 %). Denna ökning innebär att Solna befäster sin position som tillväxtmotor och den mest arbetsplatstäta kommunen i riket. Ökningen har även fortsatt under 2022, även om lågkonjunkturen har inneburit en dämpad tillväxttakt. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är E.on, MW-group och Office Management.

Antal färdigställda och inflyttade bostäder bedöms under 2022 bli cirka 700 bostäder, vilket är något under översiktsplanens intention om cirka 800 nya bostäder per år.

SKR och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per augusti 2022 tillhör Solna den översta kvartilen i kommunsverige i 19 av de 28 kriterierna. Det är ett högt resultat och högre än tidigare år. I riket hamnar Solna i denna sammanställning bland de tio främsta kommunerna kring hållbarhet.

Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bland annat att utbildningsnivån, den demografiska försörjningskvoten, nettopendlingen och andelen nyregistrerade företag är hög, att skattesatsen är låg och att soliditeten för kommunkoncernen är hög.

Bland de sociala kriterierna ingår bland annat att andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 och medellivslängden är hög, högt skattat hälsoläge och även hög tillit bland stadens invånare samt en liten andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll och få hushåll med försörjningsstöd.

Bland de miljömässiga kriterierna ingår bland annat låga utsläpp av växthusgaser per invånare, andelen skyddad natur, lite hushållsavfall samt låg energianvändning per invånare. I två av kriterierna i sammanställningen, valdeltagande och andelen hushållsavfall som materialåtervinns, tillhör Solna den lägsta kvartilen. Sammantaget innebär sammanvägningen av ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier att Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner.

Kolada har på uppdrag av Finansdepartementet även en sammanställning av hållbara nyckeltal, som är baserad på målen i FN:s Agenda 2030. I denna tillhör Solna översta kvartilen i 29 av 51 tillgängliga nyckeltal och den lägsta kvartilen i 3 av nyckeltalen. Detta är också ett fortsatt högt resultat, där Solna tillhör toppskicket i riket.

Ett fokusområde i stadens miljöpolicy är hållbar stadsutveckling. En resvaneundersökning under våren 2022 för de omkring 22 000 som arbetar i Arenastaden i Solna, visar att över 80 procent reser klimatsmart till och från sina arbetsplatser i Arenastaden (kollektivtrafik, elfordon, cykel eller promenerar). Det är det högst uppmätta värdet av hållbart resande hittills i tio analyserade stadsdelar runt om i Sverige. Andelen bilister som nyttjar bil till arbetet veckans alla dagar har sjunkit från 49 procent till 12 procent, vilket pekar på att resvanorna blivit betydligt mer flexibla sedan mätningen 2019. Resultatet visar också en minskning av klimatavtrycket med 46 procent sedan basmätningen 2019, där ökad andel elfordon och cyklister/gångtrafikanter samt ett mer flexibelt arbetssätt är de

tre främsta förklaringarna till utsläppsminskningen.

Nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp från 1,52 ton per invånare 2019 till 1,38 ton per invånare 2020 (senast tillgängliga siffror). Utsläppen har kontinuerligt minskat sedan mätningarna började och är mer än halverade jämfört med startåret 1990 (4,1 ton/invånare). Utsläppen i Solna ligger långt under medel i riket (4,5 ton/invånare) och Solna tillhör de tio lägst utsläpp per invånare.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

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

Målet uppfylls i år

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

Ett stort fokus har fortsatt legat på att fortsätta att utveckla Solna till en än mer attraktiv stad att leva och verka i. Arbetet har utgått ifrån översiktsplanens intentioner om att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Det har tecknats principöverenskommelser dels med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som möjliggör nya bostäder i Järvastaden, dels med Balder om utveckling av nya bostäder i kvarteret Byggmästaren. Avtal har också tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om medfinansiering av överdäckningen vid Solna station. Därutöver har detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal beslutats, som möjliggör nya arbetsplatser i kvarteret Tygeln vid Solna station och en regionalnätstation vid Solnavägen.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat om att bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn och att bygga om Vasalunds simhall och Vasalundshallen till en ny idrottshall och andra lokaler för idrotten samt att rusta upp Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Kommunstyrelsen har även beslutat om en avsiktsförklaring med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat hästverksamheten på gården.

Under 2022 har arbetslösheten minskat jämfört med 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,6 procent, vilket är 1,1 procentenheter lägre jämfört med augusti 2021 och även lägre jämfört med både Stockholms län (6,4 %) och riket (6,6 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna.

Försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med samma period föregående år, från 311 hushåll 2021 till 231 hushåll 2022. Medelbiståndet per månad har ökat från 9 573 kr till 9 828 kronor per månad, men antalet hushåll som haft utbetalning varje månad har minskat i jämförelse med samma period föregående år från 42 till 32.

Staden har haft ett fortsatt fokus på att få Solnabor i jobb. Under perioden har 76 personer varit inskrivna i åtgärder hos arbetsmarknadsgruppen (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA). Sju personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning genom annan sysselsättning, pension eller a-kassa. Därutöver har 406 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala


näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna.

Tryggheten i verksamheterna är fortsatt god. Brukarundersökningen i förskolan visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga på förskolan. I enkäten för elever i årskurs 3 har 94 procent av eleverna i kommunala skolor och 95 procent av eleverna i fristående skolor svarat att de känner sig trygga i skolan. Resultatet för årskurs 5 visar att 89 procent av eleverna i både kommunala och fristående skolor känner sig trygga i skolan, vilket är högre än föregående år och högre än riket. I resultatet för elever i årskurs 8 finns fortsatta utvecklingsbehov kring trygghet och studiero. Sammantaget visar ovan att insatser som görs i förskola och skola ger önskat resultat. Individuppföljningarna inom äldreomsorgen visar att nästintill alla brukare känner sig trygga med sin hemtjänst och på sitt särskilda boende.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

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

 Målet uppfylls i år

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

I Solna finns en dynamisk arbetsmarknad med över 10 200 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar om allt från stora multinationella till småföretag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Trots pandemin fortsätter företagens stora intresse för etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är E.on, MW-group och Office Management. Staden är också en stark nyföretagarplats och är femma i riket i Småföretagarnas årliga ranking. Solna rankas även fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking.

Näringslivet i Solna, och i länet, domineras av kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter som har påverkats av pandemin och av lågkonjunkturen. Många företag har bromsat in och det gäller inte minst företag inom hotell- och restaurangbranschen. Antalet gästnätter har efter pandemin återhämtat sig med en fortsatt ökning under 2022. Utöver övernattande gäster finns ett betydande antal dagbesökare till evenemang och besöksmål såsom Mall of Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken.

Inom ramen för stadens verksamheter har arbetet fortsatt, framför allt inom kultur- och fritidsnämnden, med att utveckla Solna som besöks- och upplevelsestad. Ett flertal publika kulturevenemang har ägt rum såsom exempelvis firandet av nationaldagen i Hagaparken i samarbete med bland annat Kungliga Operan, valborgsfirandet i Skytteholmsparken och gårdsdagar på Överjärva gård. Ett särskilt fokus har legat på att arrangera aktiviteter för ungdomar i samarbete med föreningslivet, framför allt under sommaren.





Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:










- Arbetet med att utveckla Solna som idrottsstad. Den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats står färdig under hösten 2022 och byggnationen av en ny idrottsplats för fotboll i Järvastaden har påbörjats. Beslut har fattats dels om att bygga om den gamla simhallen och övriga lokaler i Vasalundshallen till nya idrottslokaler, dels om att rusta upp Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.

- Arbetet med utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål tillsammans med föreningslivet, näringslivet och lokala aktörer. En avsiktsförklaring har tecknats med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. Parallellt genomförs ett program med aktiviteter inom natur, djur, kultur samt friluftsliv, naturskolan vidareutvecklas, byggnaderna restaureras och gårdsmiljön rustas upp.
- Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer preliminärt att vara 89 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommunal till 155 skyddsbehövande, som staden ska ordna boendeplatser för.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt:

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

Uppdrag
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till handlingar via webben.
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

-  Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram en gemensam handlingsplan avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar.

-  Uppdraget pågår enligt plan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i maj.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till handlingar via webben.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört och avrapporteras i och med behandlingen av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti i kommunstyrelsen i oktober.

Det har i flera år varit möjligt för allmänheten att via solna.se söka allmänna handlingar i diariesystemet Lex. Själva sökmotorn har legat i Solnas externwebb, som har sökt handlingar direkt i Lex databas. I samband med att staden bytte applikation för externwebben från EPI-server till Sitevision uppstod emellertid problem med sökbarheten. Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag i Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 att säkerställa ett fungerande webbdarium på solna.se.

I arbetet med uppdraget har ett flertal tekniska lösningar prövats. Efter utredning och tester av olika lösningar beslutades att köpa in en ny webbapplikation som Solarplexus (även leverantör av Lex) nyss släppt till marknaden. Den nya webbapplikationen har implementerats och sökfunktionen fungerar bra. Sökningar i webbdariet blir korrekta och det är även möjligt att visa stora datamängder på webben utan att problem uppstår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 76,1 mkr, vilket är en minskning med 0,3 mkr (0,3 %) i jämförelse med föregående år. I början av året avslutades projektet Digitalt medarbetarskap som har pågått i 3,5 år, vilket påverkar jämförelserna mellan åren avseende både bidrag och kostnader.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 17,3 mkr, jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. En av orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk, vilket under perioden motsvarar 6,7 mkr. Vidare bidrar alla kostnadsposter till de lägre kostnaderna under perioden, såsom minskade personalkostnader på grund av vakanser och minskade kapitalkostnader.

I kommunstyrelsens budget ingår överförmyndarnämnden och dess verksamhet. I perioden visar verksamheten ett resultat i nivå med budget. Helårsprognos är ett utfall i nivå med budget.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,5	0,0		0,2	0,5	0,5	0,0
Hyror och arrenden	17,4	15,9		-0,4	26,8	26,8	0,0
Bidrag	7,0	10,8		3,6	5,1	7,6	2,5
Försäljning av verksamhet	39,1	42,7		-3,1	63,3	58,3	-5,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	64,0	69,4	-7,8 %	0,2	95,6	93,1	-2,5
Personalkostnader	-74,0	-77,9		4,0	-117,0	-114,0	3,0
Köp av verksamhet/tjänster	-49,0	-44,0		7,0	-84,0	-74,0	10,0
Lokalkostnader	-4,4	-4,4		-0,1	-6,4	-6,4	0,0
Kapitalkostnader	0,0	-2,9		1,6	-2,5	0,0	2,5
Övriga kostnader	-12,8	-16,6		4,5	-25,9	-23,9	2,0
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-140,1	-145,8	-3,9 %	17,0	-235,7	-218,2	17,5
Verksamhetens nettokostnader	-76,1	-76,4	-0,3 %	17,3	-140,1	-125,1	15,0

Kommunstyrelsens helårsprognos är en positiv avvikelse med 17,3 mkr i förhållande mot budget, vilket innebär ett nettokostnadsutfall som uppgår till 125,1 mkr. Budgetavvikelsen beror på att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad om 10,0 mkr inte bedöms tas i anspråk, samt vakanser och minskade kapitalkostnader. Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets budget och utfall avseende kapitalkostnader.

Vidare finns en fortsatt osäkerhet utifrån utvecklingen av kriget i Ukraina.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 3,4 mkr, vilket ger ett överskott på 2,0 mkr i jämförelse med årets investeringsbudget. Avvikelsen förklaras av att utfallet inte är fördelat jämnt under året.

Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är 17,0 mkr, vilket är 11,6 mkr högre än budgeterad ram. Avvikelsen beror på att budget inte rymmer investeringsmedel för att täcka beslutet att bygga en ny skola i Järvastaden som beslutades av kommunstyrelsen i februari. Investeringsutfall för skolbygget beräknas till 15 mkr 2022.

Investeringsramen för stadens arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik motsvarar 5 mkr 2022. Eftersom dessa projekt i hög grad genomförs av egna resurser klassas inte projekten redovisningsmässigt längre som investeringar och investeringsutgifterna blir därmed lägre än budget. Prognosen beräknas till 2 mkr.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	3,4	0,1	3,3	1,8	5,4	17,0	-11,6

Väsentliga personalförhållanden

Stadsledningsförvaltningen har per 31 augusti 2022 114 medarbetare, vilket är 6 medarbetare färre jämfört med motsvarande period 2021. Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen har ökat från 2,4 procent till 4,3 procent. Främst är det den korta sjukfrånvaron som har ökat.

Löneöversynsprocessen har genomförts i sedvanlig ordning och är klar för året. 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.

Stadsledningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera en kompetensportal där stadens utbud av utbildningar samlas. Ledarskapet har förstärkts genom satsning på utbildning i förändringsledning samt inom arbetsmiljö. Förvaltningen har även bistått två av stadens förvaltningar med projektstöd i projektet Hållbar arbetshälsa.

Projektet Digitalt medarbetarskap med finansiering från Europeiska socialfonden har pågått i drygt tre och ett halvt år och avslutades i februari. Projektet har syftat till att bygga en organisation för hållbar digital utveckling liksom att höja den digitala kompetensen hos personal i förskola, förskoleklass och fritidshem samt inom vård och omsorg. Projektet har, enligt slututvärderingen, nått goda resultat och även skapat förutsättningar för fortsatt lärande i verksamheterna.

Periodutfall	2022	2021	Förändring
Antal anställda	114	120	-6
- varav kvinnor	71	71	0
- varav män	43	49	-6
Antal årsarbetare i snitt	113,4	118,9	-5,5
Sjukfrånvaro, %	4,3	2,4	1,9
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	84,1	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			

HME-undersökning genomförs under hösten 2022.

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 - en 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 vissa av sina vänorter. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer. Kommunstyrelsen har under perioden fortsatt att arbeta för att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande.

Staden deltar även i Regionkommitténs initiativ Cities and Regions for integration, där Solnamodellen för att stötta nyanlända till arbete fortsatt väcka stort europeiskt intresse. Modellen och andra goda exempel från Solna har även presenterats på det Skotska kommunförbundets kongress.

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling

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

kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger Eurocities Social Affairs Forums aktiviteter väl i linje med stadens prioriteringar. Stockholm och Solna kommer gemensamt att vara värdar för nätverkets utbildningsarbetsgrupps möte i november och förberedelsearbete har pågått under perioden. Arbetsgruppen använder sig av metoden "Critical Friend Review", vänskaplig kollegial granskning, för att ge värdstäderna återkoppling på verksamheter utifrån en identifierad utmaning.

Internationella kommittén har arrangerat seminariet "EU och Ukraina, EU och säkerhetspolitiken, EU och Ryssland" där chefen för EU-kommissionens representation i Sverige tillsammans med en senior rådgivare från Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) reflekterade över den pågående krisen och dess framtida effekter.

Rusta barn och unga för framtiden

Europadagen har uppmärksammats genom frågetävlingen "Vem vet mest EU?" för åttondeklassare i Solnas skolor. Tävlningen är ett samarrangemang mellan internationella kommittén och barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att öka kunskap om och intresse för EU-frågor hos eleverna.

Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter eller ideella föreningar i Solna. Under perioden har två resor genomförts med stöd av kommitténs bidrag båda med idrottstema. Apollon Solna FK har besökt stadens samarbetsort Kalamaria, Grekland med sitt lag Flickor 10 år och Solna Gymnasium Nationella Idrottsutbildning Volleyboll har besökt en liknande verksamhet i Tallinn, Estland. Båda resorna syftar till att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och etablera samarbete.

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 perioden.

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

Under perioden fortsätter arbetet för att tillgänglighetsanpassa stadens webbplats och informationsmaterial. Nya e-tjänster har lanserats under året. 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.

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

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som har en idé om att utveckla sitt likabehandlingsarbete. Inför 2022 beviljades Solna stadsbibliotek likabehandlingsbidrag för att utveckla verksamhet för barn med funktionsnedsättning och ungdomsgruppen på socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet beviljades likabehandlingsbidrag för att utveckla sig i att arbeta mer inkluderande med HBTQI+ personer i sina utredningar. Likabehandlingskommittén delar även under hösten ut ett pris till en verksamhet eller person som under året arbetat framgångsrikt med likabehandling på ett utvecklande och nyskapande sätt.

Likabehandlingskommittén har uppmärksammat Internationella kvinnodagen med ett seminarium på temat "Värdegrundsarbete inom idrotten".

Miljö och klimat

Nämndens miljöarbete utgår från nämndmålen och den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med fokus på hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyen konkretiseras genom ett antal övergripande styrdokument som miljöstrategi, klimatstrategi och dagvattenstrategi. Det strategiska miljö- och klimatarbetet är en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Kommunstyrelsen ansvarar, genom stadsledningsförvaltningen, för att samordna och följa upp miljöpolicyen och miljöstrategin samt klimatstrategin. Under perioden har stadsledningsförvaltningen haft dialoger med samtliga förvaltningar för att stärka det systematiska miljöarbetet och uppföljningen utifrån stadens miljöpolicy med

tillhörande miljöstrategi samt klimatstrategi. Stadsledningsförvaltningen har även bistått med stöd till förvaltningarna i specifika miljöfrågor.

Under perioden har kommunstyrelsens arbete för *en hållbar stadsutveckling* fortsatt genom att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, ett resurseffektivt och klimatsmart byggande samt en hållbar stadsmiljö. I samband med utarbetande av exploateringsavtal under perioden har miljöprogram och dagvattenutredningar tagits fram. Arbetet med att underlätta för invånare att använda kollektivtrafik och resa miljövänligt har fortsatt genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan, Mäljarbanan och övrig kollektivtrafik samt utbyggnad av cykel- och gångvägar. Utvecklingen i området kring Mäljarbanan, Solna station och längs Solnavägen är exempel på hållbar stadsutveckling med stöd av hållbar mobilitet.

Under perioden har en skyfallsanalys för Solna stad tagits fram. En kartering av geografiskt utpekade skyfallsrisker samt konsekvensanalys med beskrivning av risk och sårbarhet för bland annat framkomlighet blir ett bra verktyg och stöd för den klimatanpassade stadsplaneringen.

Som ett led i arbetet för att främja en *god livsmiljö* har flera aktiviteter genomförts. Under perioden har ett kommungemensamt lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken arbetats fram och inom ramen för arbetet har Solna bland annat genomfört trädplanteringar. För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet mäter staden sedan 2019 halterna av luftföroreningarna kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) i luften längs Råsundavägen, i närheten av stråket. Resultatet från mätåret 2021 sammanställdes under våren och resultatet visar på god luftkvalitet i staden och inga överskridande av miljökvalitetsnormerna.

Som ett led i att främja *en effektiv resursanvändning* har en ny avfallsplan antagits.

Miljökrav ställs fortsatt i upphandlingar, i enlighet med stadens upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Förväntad utveckling

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Stockholmsregionen hade en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den öppna arbetslösheten föll tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten låg kvar på en hög nivå. Samtidigt dämpas nu tillväxten till följd av Rysslands krig mot Ukraina bland annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel samt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. Under 2022 och 2023 kommer arbetslösheten därav att stegvis öka igen.

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen och dämpningen av tillväxten. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter.

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det försämrade konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen.

Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. Inriktningen i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer.

Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppboende, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden att bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot stadens åtaganden.

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

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

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

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på

prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå för.

Staden är, enligt bostättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal fråga från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer preliminärt att vara 89 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommunal till 155 skyddsbehövande, som staden ska ordna boendeplatser för.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Elkraft	Upphandling inledd under 2022, nuvarande avtal sträcker sig till 2024.
Idrotts- och gymnastikmaterial	Upphandling pågår.
Grossistleverantör av Livsmedel	Utreds under hösten, upphandling planeras att genomföras under våren.
Produkter och tjänster för it-arbetsplats	Upphandlingen pågår, förväntas vara klar under november/december.

Avtalsuppföljning

Under 2022 har arbetet med att förstärka samarbetet mellan olika nämnder för att dra nytta av gemensamma resurser och effektivisera arbetet inom upphandlings- och avtalsområdet fortsatt. Detta sker främst inom satsningen på samarbetsforum mellan nämnder inom inköps- och upphandlingsområdet.

Stadens e-handelsprojekt fortgår enligt plan. Roller på inköps- och upphandlingsenheten har kategoriserats för att kunna arbeta ännu mer effektivt och skapa synergier mellan nämnder. Inköpsamordnare, som arbetar med inköpen som finns i stadens ekonomisystem, har kategoriserats i två grupper, tjänster och varor. Fokus har hittills varit enklare varuinköp och avtalsuppföljning. Framöver kommer fokus läggas på att bibehålla och effektivisera varuinköp och att expandera beträffande tjänsteinköp. Först ut i implementeringen av tjänster i inköpsystemet kommer vara IT-arbetsplatser, då den bedöms medföra störst förenkling av vardagen för nämnderna i deras inköp.

Under hösten 2022 kommer arbetet med att skapa en gemensam avtalsuppföljningsrutin att inledas. Ett gemensamt arbetssätt kommer utvecklas för att skapa tydlighet och förutsägbarhet i avtalsuppföljningen. Såväl systemstöd som nya arbetssätt kommer att ingå, vilket kommer leda till förbättrad kostnadskontroll och förenklade rutiner vid avtalsuppföljning.





Inom avtalsuppföljningen i stort har inriktningen under året varit att följa upp avtal som ska upphandlas på nytt enligt konkurrensplanen.

Intern kontroll

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

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

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Ekonomi	Redovisning av representation	Granskning av redovisning av representation	 Ingen eller försumbar avvikelse Åtgärder såsom bifoga syfte och deltagare är gjorda.
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.	 Ingen eller försumbar avvikelse Ingen åtgärd krävs.
	Kontroll av utbetalningar	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.	 Ingen eller försumbar avvikelse Inga allvarliga indikationer påträffats.
Verksamhet sprocesser	Kriskommunikation	Kontroll av kompetens kopplat till kriskommunikation samt att rutiner för back up är uppdaterade i enlighet med reviderad krishanteringsplan.	Kontroll sker under hösten.
	Hantering av sekretesshandlingar	Granskning av att sekretessbelagda uppgifter inte har publicerats i handlingar till nämnd.	Kontroll sker under hösten.
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.	 Ingen eller försumbar avvikelse Kontaktcenter ska skicka vidare begäran om utlämnande av allmän handling till ansvarig förvaltning om handlingen är sekretessbelagd. Kontrollen har gjorts på ärenden som lämnats ut av kontaktcenter. Inget av kontrollerade ärenden innehöll sekretess varpå hanteringen har skett korrekt. Ingen åtgärd krävs.



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

KOMMUNREVISIONEN

KS/2021:2, behandlas på kommunstyrelsen i oktober 2022.

Innehållsförteckning

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

Förvaltningsberättelse

Revisionens ansvarsområden

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

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Revisionens utfall visar ett överskott på 0,3 mkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror på att revisionens verksamhet och kostnader fördelar sig ojämnt över året. Jämfört med utfallet i samma period 2021 är utfallet i stort oförändrat.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,4	-0,4		0,0	-0,7	-0,7	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-0,3	-0,4		0,2	-0,7	-0,7	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0		0,0	-0,1	-0,1	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
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-0,8	-0,8	-7,3 %	0,3	-1,6	-1,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-0,8	-0,8	-7,3 %	0,3	-1,6	-1,6	0,0

Revisionens helårsprognos ligger i nivå med årets budget.