



Kommunfullmäktige i Solna 2023-06-19

Ärende 3. Enkel fråga.

**Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).**

Den 28/2 2022 lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige.

Tidigare har jag fått höra att motionen troligen skulle besvaras under första halvåret 2023, men så blev det uppenbarligen inte.

**Fråga:**

Kommer min ”motion angående ta bort avgifter för elektroniska kopior” besvaras under andra halvåret 2023?

Mats Fyhr (SD)



Kommunfullmäktige i Solna 2023-06-19

Ärende 3. Enkel fråga.

**Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).**

Under de två senaste veckorna har Solna haft flera skjutningar och mord mitt på öppen gata. Det har spridits videos på när en skottskadad man blir misshandlad av en grupp ungdomar utanför Willys i Hagalund när folk ska gå och handla efter jobbet.

Vad gör kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen för att stoppa det skenande gängkriget som tagit plats även här i vårt Solna?

**Fråga:**

Har kommunstyrelsen tagit några beslut eller tagit till några åtgärder för att förhindra skjutvapenvåldet i Solna efter de senaste skjutningarna?

Denice Westerberg (SD)



Solna den 19 juni 2023  
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam

## **Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om Bromma flygplats**

På Kommunstyrelsen den 29 maj behandlades yttrandet över rapporten ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)”, där det framgick att Solna stad anser att Bromma flygplats bör läggas ned senast 2038.

Utredningen pekar ut Bromma som en framtida beredskapsflygplats, vilket inte är fallet idag. Svenska flygplatsnätverket behöver kunna möta samhällets krav på tillgänglighet i olika situationer, ett behov som förstärks av de senaste årens erfarenheter av skogsbränder, pandemi och krig i vårt närområde. Utifrån ett beredskapsperspektiv är det alltså viktigt att Bromma flygplats finns kvar, även efter 2038.

### **Därför frågar jag kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S):**

Med anledning av ovan, vill kommunstyrelsen trots detta att Bromma flygplats ska läggas ner?

Solna den 19 juni  
Samuel Klippfalk  
Kristdemokraterna



Kommunfullmäktige i Solna 2023-06-19  
Ärende 3. Enkla frågor.

**Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S)**

Efter den fruktansvärda skjutningen i Hagalund har kommunstyrelsens ordförande aviserat att staden under en tid ska använda ordningsvakter och öppnat för att sätta upp övervakningskameror i Hagalund.

**Med bakgrund av att skjutningar nu också skett i Järvastaden/Bagartorp samt tidigare i år i Huvudsta vill jag ställa följande fråga:**

Kommer ordningsvakter och övervakningskameror också sättas in i andra stadsdelar än Hagalund?

Arion Chryssafis (M)



Kommunfullmäktige i Solna 2023-06-19  
Ärende 3. Enkla frågor.

**Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S)**

Det har kommit till Moderaternas kännedom att Solna stad valde att inte delta på stämman för vårt gemensamma försäkringsbolag. Det ordinarie ombudet beslutade att inte delta och ingen ersättare kallades in.

Vi är av uppfattningen att staden i lämplig form ska företrädas på stämmor samt att om ett ombud som i det här fallet inte kan gå ska en ersättare kallas in.

**Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande:**

Kommer det säkerställas att Solna stad företräds på bolagsstämmor Solna stad är delägare i framöver?

Lars Rådén (M)



Kommunfullmäktige i Solna 2023-06-19  
Ärende 3. Enkla frågor.

**Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S)**

Region Stockholm har i en remiss till Solna frågat oss om vårt ställningstagande till nedskärningar i kollektivtrafiken. I samma remiss aviserar man att man senare i år kommer se över ytterligare förändringar i busstrafiken med utgångspunkt i det nya bussavtalet.

Jag befarar att denna kommande översyn kan leda till ytterligare nedskärningar som skadar Solnas kommunikationer.

**Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande:**

Kommer det säkerställas att Solna får komma med synpunkter på eventuella kommande förändringar som inte presenterats i remissen T24?

Lars Rådén (M)



Solna den 19 juni 2023  
Enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Sandra Lindström

## **Enkel fråga till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden om rutiner för kommunikation med personal och vårdnadshavare vid pågående våldshändelser under arbetstid i Solna**

Den senaste månaden har Solna drabbats av flera skjutningar, även med dödligt utfall. I Hagalund ägde dödsskjutningen rum vid 17-tiden, när barn, ungdomar och föräldrar var på väg hem från skolan eller till fritidsaktiviteter. I Järvastaden sköts det på kvällen mitt i familjernas fredagsmys, och en skadad man hittades av polisen i en lekpark.

Dödsvåldet eskalerar på Solnas gator och det faktum att våldet kan ske alla tider på dygnet oroar fler och fler, däribland föräldrar. Risken att nya liknande händelser sker på dagtid på våra gator och i närheten av Kulturskolan och fritidsklubbar är tyvärr stor.

Den främsta uppgiften som personalen på stadens kultur- och fritidsverksamheter har är att skapa värdefull och meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Sannolikheten att personalen skulle missa att något fruktansvärt pågår i närheten av verksamheterna är därför stor eftersom de inte följer nyheterna under arbetstid. I vissa fall kan ungdomar och föräldrar med god omvärldsbevakning få veta före personalen och lyckas förmedla informationen vidare.

Att få snabb information om pågående våldshändelse under arbetstid kan vara skillnaden mellan liv och död. Snabb information kan underlätta för goda beslut såsom att personalen bestämmer att hålla barnen och ungdomarna inne i lokalerna eller borta från en viss plats. Snabb information kan också underlätta för personalen att kommunicera med ungdomar och föräldrar om att t.ex. ta en annan väg till verksamheten eller hämta vid en annan tid.

### **Därför frågar jag Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sandra Lindström (V):**

Har Kultur- och fritidsnämnden rutiner för kommunikation med stadens anställda på Kulturskolan och fritidsklubbarna samt vårdnadshavarna vid pågående våldshändelser under arbetstid?

Nataliya Hulusjö  
Kristdemokraterna



Solna den 19 juni 2023  
Enkel fråga till skolnämndens ordförande Eva Eriksson

## **Enkel fråga till ordföranden i Skolnämnden om rutiner för kommunikation med personal och vårdnadshavare vid pågående våldshändelser under arbetstid i Solna**

Den senaste månaden har Solna drabbats av flera skjutningar, även med dödligt utfall. I Hagalund ägde dödsskjutningen rum vid 17-tiden, när barn, ungdomar och föräldrar var på väg hem från skolan eller till fritidsaktiviteter. I Järvastaden sköts det på kvällen mitt i familjernas fredagsmys, och en skadad man hittades av polisen i en lekpark.

Dödsvåldet eskalerar på Solnas gator och det faktum att våldet kan ske alla tider på dygnet oroar fler och fler, däribland föräldrar. Risken att nya liknande händelser sker på dagtid på våra gator och i närheten av våra skolor är tyvärr stor.

Stadens skolpersonals främsta uppgift är att förmedla kunskap till det dyraste som Solnas föräldrar har: deras barn. Sannolikheten att personalen skulle missa att något fruktansvärt pågår i närheten av skolan eller utflyktsområdet är därför stor eftersom de inte följer nyheterna under arbetstid. I vissa fall kan ungdomar och föräldrar med god omvärldsbevakning få veta före personalen och lyckas förmedla informationen vidare.

Att få snabb information om pågående våldshändelse under arbetstid kan vara skillnaden mellan liv och död. Snabb information kan underlätta för goda beslut såsom att personalen bestämmer att hålla barnen och ungdomarna inne i lokalerna eller borta från en viss plats. Snabb information kan också underlätta för personalen att kommunicera med föräldrar om att t.ex. ta en annan väg till skolan eller hämta vid en annan tid.

### **Därför frågar jag Skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S):**

Har Skolnämnden rutiner för kommunikation med stadens anställda på skolorna och vårdnadshavarna vid pågående våldshändelser under arbetstid?

Nataliya Hulusjö  
Kristdemokraterna





Solna den 19 juni 2023  
Enkel fråga till förskolenämndens ordförande Indra Karreskog Rehbinder

## **Enkel fråga till ordföranden i Förskolenämnden om rutiner för kommunikation med personal och vårdnadshavare vid pågående våldshändelser under arbetstid i Solna**

Den senaste månaden har Solna drabbats av flera skjutningar, även med dödligt utfall. I Hagalund ägde dödsskjutningen rum vid 17-tiden, när barn och föräldrar var på väg hem från förskolan. I Järvastaden sköts det på kvällen mitt i familjernas fredagsmys, och en skadad man hittades av polisen i en lekpark.

Dödsvåldet eskalerar på Solnas gator och det faktum att våldet kan ske alla tider på dygnet oroar fler och fler, däribland föräldrar. Risken att nya liknande händelser sker på dagtid på våra gator och i närheten av våra förskolor är tyvärr stor.

Stadens förskolepersonals främsta uppgift är att ta hand om det dyraste som Solnas föräldrar har: deras barn. Sannolikheten att personalen skulle missa att något fruktansvärt pågår i närheten av förskolan eller utflyktsområdet är därför stor eftersom de inte följer nyheterna under arbetstid. I vissa fall kan föräldrar med god omvärldsbevakning få veta före personalen och lyckas förmedla informationen vidare.

Att få snabb information om pågående våldshändelse kan vara skillnaden mellan liv och död. Snabb information kan underlätta för goda beslut såsom att personalen bestämmer att hålla barnen inne i lokalerna eller borta från en viss plats. Snabb information kan också underlätta för personalen att kommunicera med föräldrar om att t.ex. ta en annan väg till förskolan eller hämta vid en annan tid.

### **Därför frågar jag Förskolenämndens ordförande Indra Karreskog Rehbinder (C):**

Har Förskolenämnden rutiner för kommunikation med stadens anställda på förskolorna och vårdnadshavarna vid pågående våldshändelser under arbetstid?

Nataliya Hulusjö  
Kristdemokraterna

**Ärendet behandlas på kommunstyrelsens  
sammanträde den 19 juni kl. 17:00.**

**Protokollsutdrag skickas ut efter att  
sammanträdesprotokollet justerats.**



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-06-07

KS/2022:1

## Budgetuppföljning per april 2023 för Solna stad

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

- godkänna Solna stads budgetuppföljning per april 2023.
- besluta att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i budgetuppföljning per april 2023.

### Sammanfattning

Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. Uppdraget som avser anhörigpolicy i verksamhetsplan- och budget 2023 förtydligas så att det innefattar samverkan med övriga berörda nämnder, ”Omvårdnadsnämnden får, i samverkan med övriga berörda nämnder, i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet”. En djupare analys och bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2023.

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 551,3 mkr och en förbättring med 730,3 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras i huvudsak av kapitalmarknadens utveckling respektive år. Under perioden genererade kapitalmarknadsutvecklingen orealiserade finansiella vinster i värdepapper (247,9 mkr) och motsvarande period föregående år uppkom orealiserade förluster i värdepapper (411,0 mkr), vilket ger en nettoförändring på 658,9 mkr. Därutöver förklaras förändringen av intäkter för markförsäljning och exploateringsintäkter (jämförelsestörande intäkter 80,4 mkr) samt exploateringsbidrag till infrastruktursatsningen (extraordinära intäkter 62,9 mkr). Prognostiserat resultat för 2023 uppgår till 760,4 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 665,4 mkr och en förändring i förhållande till föregående årsresultat med 518,9 mkr. Prognostiserat resultat baseras på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn samt att nämnderna och skatteintäkterna följer förväntad utveckling.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl uppgår för perioden till 167,1 mkr, vilket är 135,4 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 31,7 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 347,5 mkr. Det innebär att staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året.



Nämndernas nettokostnader har ökat med 10,7 procent (101,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 1 043,3 mkr. Ökningen är väsentlig i förhållande till de senaste årens i princip oförändrade nettokostnadsutveckling. Utöver bortfallande och lägre stadsbidrag (33,6 mkr) ökar samtliga kostnader med 80,6 mkr. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig till del även i budgetavvikelsen, som uppgår till +26,2 mkr, vilket är en minskning med 43,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år (+69,5 mkr). Samtliga nämnder frånsett tekniska nämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden. Tekniska nämndens avvikelse bedöms dock som säsongsbetonad.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 185,8 mkr för 2023 och en positiv prognosavvikelse på 23,0 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget eller bättre och tilldelade budgetramar bidrar till att det finns ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service.

Nämndernas investeringar uppvisar ett utfall på 26,6 mkr och av årets investeringsbudget (292,8 mkr) återstår 266,2 mkr. Utfallet innebär en minskning med -0,6 mkr jämfört med föregående år. Prognostiserat årsutfall uppgår till 273,3 mkr och en positiv prognosavvikelse på 19,5 mkr. Avvikelsen för 2023 förklaras i huvudsak av senarelagda utgifter i byggandet av den nya skolan i Järvastaden.

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 100,8 mkr för perioden januari - april jämfört med 70,8 mkr samma period 2022. De större pågående projekten avser Sopsug i Huvudsta 22,8 mkr, Jonstorpsvägen i Huvudsta 19,1 mkr, kvarteret Hagalund 4:10 vid Solnavägen 7,4 mkr samt Tomtebodadepån 4,5 mkr. Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 300,0 mkr.

Christer Lindberg  
Förvaltningschef/ekonomichef

Ulrika Mörman  
Controller

Beslutet expedieras till:  
Kommunfullmäktige



SOLNA STAD

# Budgetuppföljning april 2023

---

SOLNA STAD

KS/2022:1, behandlas på kommunfullmäktige i juni 2023.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	7
Driftredovisning .....	17
Investeringsredovisning.....	17

## Förvaltningsberättelse

### Översikt över verksamhetens utveckling

#### Mål och uppdrag

Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. En djupare analys och bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2023.

#### Ekonomiskt utfall

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 551,3 mkr och en förbättring med 730,3 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras i huvudsak av kapitalmarknadens utveckling respektive år. Under perioden genererade kapitalmarknadsutvecklingen realiserade finansiella vinster i värdepapper (247,9 mkr) och motsvarande period föregående år uppkom realiserade förluster i värdepapper (411,0 mkr), vilket ger en nettoförändring på 658,9 mkr. Därutöver förklaras förändringen av intäkter för markförsäljning och exploateringsintäkter (jämförelsestörande intäkter 80,4 mkr) samt exploateringsbidrag till infrastruktursatsningen (extraordinära intäkter 62,9 mkr). Prognostiserat resultat för 2023 uppgår till 760,4 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 665,4 mkr och en förändring i förhållande till föregående årsresultat med 518,9 mkr. Prognostiserat resultat baseras på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn samt att nämnderna och skatteintäkterna följer förväntad utveckling.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl uppgår för perioden till 167,1 mkr, vilket är 135,4 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 31,7 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 347,5 mkr. Det innebär att staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året.

Nämndernas nettokostnader har ökat med 10,7 procent (101,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 1 043,3 mkr. Ökningen är väsentlig i förhållande till de senaste årens i princip oförändrade nettokostnadsutveckling. Utöver bortfallande och lägre stadsbidrag (33,6 mkr) ökar samtliga kostnader med 80,6 mkr. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig till del även i budgetavvikelsen, som uppgår till +26,2 mkr, vilket är en minskning med 43,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år (+69,5 mkr). Samtliga nämnder fränsett tekniska nämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden. Tekniska nämndens avvikelse bedöms dock som säsongsbetonad.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 185,8 mkr för 2023 och en positiv prognosavvikelse på 23,0 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget eller bättre och tilldelade budgetramar bidrar till att det finns ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service.

#### Investeringar

Nämndernas investeringar uppvisar ett utfall på 26,6 mkr och av årets investeringsbudget (292,8 mkr) återstår 266,2 mkr. Utfallet innebär en minskning med -0,6 mkr jämfört med föregående år. Prognostiserat årsutfall uppgår till 273,3 mkr och en positiv prognosavvikelse på 19,5 mkr. Avvikelsen för 2023 förklaras i huvudsak av senarelagda utgifter i byggandet av den nya skolan i Järvastaden.

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 100,8 mkr för perioden januari - april jämfört med 70,8 mkr samma period 2022. De större pågående projekten avser Sopsug i Huvudsta 22,8 mkr, Jonstorpsvägen i Huvudsta 19,1 mkr, kvarteret Hagalund 4:10 vid Solnavägen 7,4 mkr samt Tomtebodadepån 4,5 mkr. Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 300,0 mkr.

### 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.

Under hösten 2021 presenterades utredningen ”En god kommunal hushållning”. Utredningen föreslog bland annat att god kommunal hushållning även ska omfatta sådan verksamhet som bedrivs genom hel- och delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser. Regeringskansliet har under våren 2023 lämnat en lagrådsremiss, där merparten av förslagen från utredningen var utelämnade. Stadsledningsförvaltningen följer vilka implikationer detta kan få för den kommunala bolagsstyrningen.

## Mål och uppdrag

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

Det finns hittills inga tydliga avvikelser avseende mål och uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2023.

## Övergripande mål

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

Arbetet med de övergripande målen pågår enligt plan.

## Nämndmål

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.



## Kommunstyrelsen

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

## Byggnadsnämnden

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

## Tekniska nämnden

Nämndmål
Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

## Kultur- och fritidsnämnden

Nämndmål
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.
Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.
Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

## Skolnämnden

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

## Barn- och förskolenämnden

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

## Kompetensnämnden

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

## Socialnämnden

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

## Familjerättsnämnden

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

## Omvårdnadsnämnden

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

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

## Överförmyndarnämnden

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

## Uppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats.
Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva gård.
Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov.

Arbetet med nämndernas uppdrag pågår enligt plan. Uppdraget om vision och uppvecklingsplan för Överjärva gård samt uppdraget om fusion av Råsunda Förstads AB och Överjärva gård har rapporterats till kommunstyrelsen i maj.




## Finansiella mål

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 beslutat om finansiella mål. De finansiella målen följs upp i samband med budgetuppföljningen, delårsrapporten samt årsredovisningen.


Bedömningen i denna rapport är att de tre finansiella målen kommer att uppfyllas under året.

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

Årsprognosen för 2023 ligger på en nivå som reellt konsoliderar ekonomin. Sammantaget innebär detta att staden år 2023 uppfyller lagkravet om god ekonomisk hushållning samt att staden uppfyller de finansiella målen.


Finansiella mål	
	Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden på 17,37 per skattekrona. (År 2022: 17,12 per skattekrona)
	Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 95 mkr. (År 2022: budgeterat resultat 95 mkr)
	Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2022: 1 200 mkr under en rullande femårsperiod)

### Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden på 17,37 per skattekrona. (År 2022: 17,12 per skattekrona)

 Målet uppfylls i år

Målet avseende skattesatsen bedöms kunna uppfyllas även framgent, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna, vilket fortsätter under år 2023. Genomsnittet i Stockholms län under 2023 är 18,95 (ovägt medelvärde).


### Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 95 mkr. (År 2022: budgeterat resultat 95 mkr)

 Målet uppfylls i år

Resultatmålet efter balanskrav och synnerliga skäl bedöms uppfyllas under 2022, eftersom årsprognosen överträffar resultatmålet om 95 mkr.

För att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tid ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Resultatnivån enligt prognosen för 2023 ligger på en nivå som reellt konsoliderar ekonomin.

### Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2022: 1 200 mkr under en rullande femårsperiod)

 Målet uppfylls i år

Målet om nettoinvesteringar bedöms uppfyllas under året, då årsprognosen är lägre än årsbudget och därmed under det finansiella målet om 1 100 mkr över en rullande femårsperiod.

## Ekonomisk analys

Utvärderingen av den ekonomiska ställningen, utöver övergripande mål, utfall och nedanstående tre resultatmått visar att staden har förutsättningar att möta förväntad tillväxt och utmaningar. Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning samt tillhörande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska förvaltningsberättelsen redovisa periodens resultat (förändring av eget kapital) och uppgifter om periodens resultat efter balanskravsjusteringar samt resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl.

## Periodens resultat, förändring av eget kapital

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 551,3 mkr och en förbättring med 730,3 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras i huvudsak av kapitalmarknadens utveckling respektive år. Under perioden genererade kapitalmarknadsutvecklingen orealiserade finansiella vinster i värdepapper (247,9 mkr) och motsvarande period föregående år uppkom orealiserade förluster i värdepapper (411,0 mkr), vilket ger en nettoförändring på 658,9 mkr. Därutöver förklaras förändringen av intäkter för markförsäljning och exploateringsintäkter (jämförelsestörande intäkter 80,4 mkr) samt exploateringsbidrag till infrastruktursatsningen (extraordinära intäkter 62,9 mkr).

Prognostiserat resultat för 2023 uppgår till 760,4 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 665,4 mkr och en förändring i förhållande till föregående årsresultat med 518,9 mkr. Prognostiserat resultat baseras på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn samt att nämnderna och skatteintäkterna följer förväntad utveckling.

## Balanskravsresultat, resultat efter balanskravsjusteringar

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

Den positiva utvecklingen för värdepapper i kapitalförvaltningen innebär att balanskravsresultatet korrigeras med 247,9 mkr för orealiserade vinster. Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 303,4 mkr att jämföra med föregående års periodresultat om 232,0 mkr.

Prognostiserat årsresultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 490,4 mkr och staden förväntas därmed uppfylla balanskravsresultatet enligt kommunallagen.

## Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl

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

För perioden har jämförelsestörande intäkter justerats med 80,4 mkr avseende markförsäljningar och exploateringsintäkter. Jämförelsestörande kostnader med 0,3 mkr, reserverade medel för pensioner med 6,7 mkr samt extraordinära intäkter med 62,9 mkr.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl uppgår för perioden till 167,1 mkr, vilket är 135,4 mkr högre än för perioden budgeterat resultatmål om 31,7 mkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 347,5 mkr. Det innebär att staden uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning för såväl perioden som för året.

## Koncernens resultat

Koncernens resultat kommer att redovisas i stadens delårsrapport per augusti samt årsredovisning.

## Uppföljning stadens resultatbudget

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens intäkter	329,8	349,8	-5,7	34,2	886,9	919,0	32,1
Jämförelsestörande intäkter	80,4	0,0	-	80,4	0,0	114,0	114,0
Verksamhetens kostnader	-1 403,4	-1 317,7	6,5	-5,3	-4 194,1	-4 188,3	5,9
Jämförelsestörande kostnader	-0,3	-7,2	-96,2	-0,3	0,0	-14,0	-14,0
Avskrivningar	-60,7	-53,2	14,1	0,8	-184,6	-184,6	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 054,1</b>	<b>-1 028,3</b>	<b>2,5</b>	<b>109,8</b>	<b>-3 491,8</b>	<b>-3 353,8</b>	<b>137,9</b>
Skatteintäkter	1 679,3	1 549,7	8,4	111,4	4 703,7	4 853,7	150,0
Generella statsbidrag och utjämning	-391,2	-275,2	42,1	-8,2	-1 148,9	-1 155,7	-6,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>234,1</b>	<b>246,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>213,0</b>	<b>63,1</b>	<b>344,2</b>	<b>281,1</b>
Finansiella intäkter	303,8	68,3		259,7	132,3	438,7	306,4
Finansiella kostnader	-49,4	-496,5		-16,0	-100,4	-85,4	15,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>488,4</b>	<b>-182,0</b>		<b>456,8</b>	<b>95,0</b>	<b>697,5</b>	<b>602,5</b>

Extraordinära intäkter	62,9	3,1		62,9	0,0	62,9	62,9
Extraordinära kostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Extraordinära poster (netto)</b>	<b>62,9</b>	<b>3,1</b>		<b>62,9</b>	<b>0,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>551,3</b>	<b>-178,9</b>		<b>519,7</b>	<b>95,0</b>	<b>760,4</b>	<b>665,4</b>
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-247,9	411,0		-247,9	0,0	-270,0	-270,0
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>303,4</b>	<b>232,0</b>	<b>30,8</b>	<b>271,8</b>	<b>95,0</b>	<b>490,4</b>	<b>395,4</b>
Jämförelsestörande intäkter	-80,4	0,0		-80,4	0,0	-114,0	-114,0
Jämförelsestörande kostnader varav reserverat för omstrukturering, strukturella utvecklingsinsatser	0,3	7,2		0,3	0,0	14,0	14,0
Reserverat för pensioner	0,3	3,1		0,3		9,0	9,0
Reserverat för pensioner	6,7	6,7		6,7	0,0	20,0	20,0
Extraordinära poster (Tunnelbane-/Mälarbaneåtaganden)	-62,9	-3,1		-62,9	0,0	-62,9	-62,9
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl</b>	<b>167,1</b>	<b>242,8</b>	<b>-31,2</b>	<b>135,4</b>	<b>95,0</b>	<b>347,5</b>	<b>252,5</b>

## Verksamhetens intäkter

Verksamhetens externa intäkter uppgår till 329,8 mkr. Intäkterna har minskat med 20 mkr i förhållande till motsvarande period 2022. Framför allt är de statliga bidragen lägre än föregående år.

Förändringen är dock lägre än förväntat för flertalet nämnder, vilket visar sig i periodens budgetavvikelse för bidrag (+32,5 mkr). Utöver den positiva budgetavvikelsen för olika typer av statliga bidrag är även utfallet för taxor och avgifter högre än planerat. Totalt bidrar utfallet till en positiv budgetavvikelse för verksamhetens externa intäkter på 34,2 mkr.

Årsprognosen för verksamhetens externa intäkter uppgår till 919,0 mkr och budgetavvikelse på 32,1 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att de statliga bidragen är högre än förväntat för perioden samt att efterfrågan på kommunala servicetjänster såsom lokaler fortsätter att öka resterande del av året. Därutöver bedöms även parkeringsavgifterna generera en positiv budgetavvikelse.

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2023	2022	% 23/22	Budget-avvikelse	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Taxor och avgifter	123,3	117,4	5,0	4,2	357,4	370,0	12,6
Hyror och arrenden	45,9	45,6	0,5	-0,6	139,2	139,0	-0,2
Bidrag	118,2	139,5	-15,3	32,5	257,1	280,0	22,9
Försäljning av verksamhet	34,8	40,7	-14,5	-2,5	111,9	110,0	-1,9
Övriga intäkter	7,7	6,6	16,2	0,6	21,3	20,0	-1,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>329,8</b>	<b>349,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>34,2</b>	<b>886,9</b>	<b>919,0</b>	<b>32,1</b>

## Jämförelsestörande intäkter

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

Under perioden har jämförelsestörande intäkter om 80,4 mkr bokats. Färdigställda exploateringsobjekt om 67,8 mkr har intäktsförts i perioden, där 63,2 mkr avser Stora Frösunda. Markförsäljning har skett med 12,6 mkr och avser exploateringsmark kvarteret Bollen.

I perioden till och med april 2022 bokades inga jämförelsestörande intäkter.

Under året förväntas jämförelsestörande intäkter med anledning av markförsäljning och intäktsföring av färdigställda exploateringsprojekt uppgå till cirka 114,0 mkr. Prognosen är osäker, då vissa av de prognostiserade markförsäljningarna kan bli försenade och genomföras först nästa räkenskapsår.

## Verksamhetens kostnader

Verksamhetens externa kostnader uppgår till 1 403,4 mkr och har ökat med 85,6 mkr (6,5 %) jämfört med samma period föregående år och en budgetavvikelse för perioden på -5,3 mkr. Förändringen förklaras av planliga behovsökningar inom utbildnings- och omvårdnadsområdet såsom personalkostnader, köp av verksamhet samt lokalkostnader. Därutöver har pensionskostnaderna ökat med 24,5 mkr i jämförelse med föregående år till följd av inflationen och det nya pensionsavtalet.

Personalkostnaderna har ökat med 37,8 mkr och uppgår till 552,3 mkr, varav 24,5 mkr avser kostnadsökningen för pensioner. Budgetavvikelsen uppgår till (-17,6 mkr) och förklaras av en periodisk avvikelse till följd av att semesterlöneskulden (-25,9 mkr) upparbetas under våren, men som är nära noll i utfallet för året. Övriga personalkostnader uppvisar en positiv avvikelse.

Kostnaderna för köp av verksamhet inklusive tjänster uppgår till 670,3 mkr och har ökat med 21,7 mkr. Förändringen förklaras av behovsökningar inom utbildnings- och omvårdnadsområdet. Budgetavvikelsen (16,0 mkr) beror i första hand på en något lägre behovsutveckling än planerat.

Köp av verksamhet från privata utförare och andra kommuner uppgår till 614,2 mkr och har ökat med 14,2 mkr. Skolnämndens och förskolenämndens köp av utbildningsverksamhet uppgår till 303,4 mkr och har ökat med 20,8 mkr (7,4 %). Större utförare av stadens utbildningsverksamhet utöver den egna verksamheten och andra kommuner är Raoul Wallenbergsskolorna AB, Pysslingen förskolor och skolor AB, Barnens Montessori Akademi AB, Vittra Utbildning AB samt Internationella Engelska skolan i Sverige AB.

Köp av vård- och omsorgsverksamhet (234,1 mkr) har ökat med 5,9 mkr (2,6 %). Större utförare av vård- och omsorgsverksamhet utöver den egna verksamheten är Vardaga Äldreomsorg AB, Attendo Sverige AB, Förenade Care AB samt A&O Temabo AB. Därutöver har köp av platser minskat inom kompetensnämnden (-16,6 mkr) till följd av att det tillfälliga statsbidraget för regionalt yrkesvux upphört från och med 2023.

Lokalkostnaderna har ökat med 20,5 mkr och uppgår till 117,2 mkr och en budgetavvikelse på -7,1 mkr för perioden. Kostnadsförändringen beror främst på höjda energipriser, inhyrda lokalhyror utifrån ökade behov i kärnverksamheten och ökade kostnader på grund av den nya simhallen. Budgetavvikelsen är till del säsongsbetonad och förväntas inte öka.

Årsprognosen för verksamhetens externa kostnader uppgår till -4 188,3 mkr och innebär en ökning med 6,6 procent i förhållande till föregående år. Ökningen är högre än de senaste årens kostnadsökningar, men inom ramen för tilldelad budget (+5,9 mkr). Bedömning baseras på en behovsutveckling som följer budget och inom utbildnings- och omvårdnadsområdet och lägre energikostnader under resterande del av året.

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2023	2022	% 23/22	Budget-avvikelse	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Personalkostnader	-552,3	-514,5	7,3	-17,6	-1 603,9	-1 609,0	-5,1
Köp av verksamhet/tjänster	-670,3	-648,5	3,3	16,0	-2 058,8	-2 046,3	12,4
Lokalkostnader	-117,2	-96,6	21,2	-7,1	-330,1	-340,0	-9,9
Övriga kostnader	-63,7	-58,1	9,6	3,4	-201,3	-193,0	8,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 403,4</b>	<b>-1 317,7</b>	<b>6,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>-4 194,1</b>	<b>-4 188,3</b>	<b>5,9</b>

## Jämförelsestörande kostnader

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

Jämförelsestörande kostnader för perioden uppgår till 0,3 mkr och avser strukturomvandling i verksamhet.

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar kostnaden med 7,0 mkr. Årsprognos uppgår till 14,0 mkr, vilket innebär en minskning med 10,5 mkr jämfört med helårsutfallet för 2022.

Mkr	2023	2022	Förändring
Jämförelsestörande kostnader som ej reserverats i eget kapital	0,0	-2,3	-2,3
Strukturomvandling	-0,3	-5,0	-4,7
Strukturella utvecklingsinsatser	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>-0,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,0</b>

## Skatteintäkter och utjämning

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med totalt 13,8 mkr (1,1 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgår till 1 288,4 mkr.

Skatteintäkterna ökar med 129,7 mkr (8,4 %) och uppgår till 1 679,3 mkr. Skattehöjningen och det höjda prisbasbeloppet för garantipensioner ökar skatteunderlaget i jämförelse med bedömningarna under hösten 2022. Därutöver visar den senaste statistiken över lönesummeutvecklingen och läget på arbetsmarknaden som tillsammans indikerar en starkare utveckling 2023 än vad SKR prognostiserade tidigare i år.



Nettokostnaden för generella statsbidrag och utjämning uppgår till 391,2 mkr och innebär en kostnadsökning med 115,9 mkr (42,1 %) i förhållande till föregående år.

Generella statsbidrag minskar med -37,3 mkr (-26,8 %) och uppgår till 101,8 mkr. Förändringen beror på att regleringsbidrag är lägre än föregående år. Regleringsbidragets utfall påverkas av statens anslag till kommunerna i förhållande till nettot av utfallet i utjämningsystemets olika delar. I det fall att nettot i utjämningsystemen är lägre än statens anslag utbetalas ett bidrag till kommunerna.

Avgifterna i utjämningsystemen har ökat med 78,6 mkr (19,0 %) och uppgår till 493,0 mkr, varav inkomst- och kostnadsutjämning ökar med 61,8 mkr och avgiften till LSS-utjämningsystemen med 16,8 mkr.

Årsprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 3 698,0 mkr, vilket är en avvikelse på 143,1 mkr. Avvikelsen förklaras av att skatteunderlaget ökar nominellt mer än de sammanvägda bedömningarna inför budgetbeslutet. Avvikelsen ger dock staden förutsättningar, till skillnad mot många kommuner, att hantera att prisuppgången för de kommunala utgifterna är exceptionellt höga i år och nästa år. Bland annat till följd av att den höga inflationen (via prisbasbeloppet) som exempelvis höjer värderingen av pensionsskulden väsentligt för de förmånsbestämda avtalspensionerna.

## Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna uppgår till 303,8 mkr för perioden januari - april 2023, jämfört med 68,3 mkr för samma period föregående år. Orealiserat resultat för kapitalförvaltningen uppgår till 247,8 mkr. Samma period 2022 var det orealiserade resultatet negativt och utgjorde en kostnad på 411,0 mkr. Ränteintäkterna uppgick under perioden till 12,9 mkr och avser främst ränta på koncernkonto, ränta på likviditetsförvaltning samt ränta på ägarlån till Käppalaförbundet. Under samma period föregående år uppgick ränteintäkterna till 0,9 mkr.

Utdelning från Norrenergi AB har erhållits med 8,0 mkr i perioden jämfört med 50,0 mkr samma period föregående år. Ersättning om 5,0 mkr har liksom föregående år erhållits enligt gällande optionsavtal om Norrenergi AB med Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme). Övriga intäkter avser främst intäkter från indexering av bidrag infrastruktur samt borgensavgifter från Norrenergi AB och Bostadsstiftelsen Signalisten.

De finansiella kostnaderna uppgår till 49,4 mkr, vilket är 447,1 mkr lägre än föregående år (496,5 mkr). Orsaken till kostnadsminskningen är främst avsaknaden av orealiserade förluster inom kapitalförvaltningen under perioden januari till april i år. De orealiserade förlusterna uppgick till 411,0 mkr samma period 2022. Även kostnaderna för indexering av infrastruktur har minskat. Räntan på pensionsskulden inklusive löneskatt är 19,3 mkr, vilket är en ökning från 4,5 mkr samma period föregående år.

Finansnettot beräknas uppgå till 353,3 mkr för helåret 2023, vilket är en positiv avvikelse med 321,4 mkr mot budget. Prognosen bygger på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyen som kommunfullmäktige fastställt, det vill säga en avkastning om KPI plus tre procentenheter. Prognosen är osäker och beroende av marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året samt utvecklingen av konsumentprisindex.

## Extraordinära poster

Hittills under året har extraordinära intäkter uppgått till 62,9 mkr, vilket avser bidrag till medfinansiering för Tygeln 1 och Tygeln 3. Slutligt bidrag bestäms i samband med beviljat bygglov.

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

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

Därutöver innehåller Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen även avtalade förskott till staten om nominellt 384,0 mkr som utbetalas under perioden 2021 till 2028 och återbetalas senast 2035.

### Medfinansiering för utbyggnad av tunnelbana och Mälärbanan

Mkr	2014-2020	2021	2022	2023	Totalt
-----	-----------	------	------	------	--------

Medfinansiering	-1 920,4	-170,0	0,0	0,0	-2 090,4
Finansiella kostnader*	-141,1	-231,4	-180,3	-22,0	-574,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 061,5</b>	<b>-401,4</b>	<b>-180,3</b>	<b>-22,0</b>	<b>-2 665,2</b>
Bidrag till medfinansiering	562,5	49,9	0,0	62,9	675,3
Finansiella intäkter	13,3	2,0	7,7	17,7	40,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>575,8</b>	<b>51,9</b>	<b>7,7</b>	<b>80,6</b>	<b>716,0</b>
<b>Totalt</b>	<b>-1 485,7</b>	<b>-349,5</b>	<b>-172,6</b>	<b>58,6</b>	<b>-1 949,2</b>

Totalt nominellt åtagande för Stockholmsförhandlingen uppgår till 840,4 mkr. År 2016 utbetalades nominellt 20,0 mkr, 2017 utbetalades 61,5 mkr, 2018 utbetalades 148,1 mkr och 2019 utbetalades 157,7 mkr enligt gällande betalplan. Under 2020 skedde inga utbetalningar. Under 2021 utbetalades nominellt 0,6 mkr och under 2022 har 10,2 mkr betalats ut. Hittills under 2023 har 7,0 mkr betalats ut. Dessutom har förskott om 27,9 mkr betalats ut under perioden. Kvarvarande åtagande per 2023-04-30 uppgår nominellt till 435,3 mkr.

Totalt nominellt åtagande för Sverigeförhandlingen (Hagalundsstationen) uppgår till 650,0 mkr. År 2017 utbetalades nominellt 40,0 mkr, 2018 utbetalades 60,0 mkr och 2019 utbetalades 95,0 mkr enligt gällande betalplan. Under 2020 och 2021 skedde inga utbetalningar. Under 2022 utbetalades 55,0 mkr enligt betalplan. Under 2023 väntas inga betalningar ske. Kvarvarande åtagande per 2023-04-30 uppgår nominellt till 400,0 mkr.

Totalt nominellt åtagande för Mäljarbanan uppgår till 600,0 mkr. Hittills har inga utbetalningar skett. Kvarvarande åtagande per 2023-04-30 uppgår nominellt till 600,0 mkr.

De totala kostnaderna för indexering av de tre avtalen Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Mäljarbanan under perioden 2014 till och med april 2023 uppgår till 574,8 mkr (varav 22,0 mkr avser perioden januari - april 2023) och har belastat finansnettot. Solna diskonterar bedömda framtida betalflöden för avsättningarna med internräntan för att beräkna nuvärdet och därmed indexkostnaderna.

De totala bidragen till medfinansiering uppgår till nominellt 675,3 mkr. Av detta belopp har 281,9 mkr redan inbetalats. De avtal som innehåller indexklausul har räknats upp med avtalade index per sista april 2023. De totala intäkterna för indexering av avtalen uppgår till 40,7 mkr (varav 17,7 mkr för januari - april 2023) och utgör en finansiell intäkt.

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

## Nämndernas budgetuppföljning

Nämndernas nettokostnader har ökat med 10,7 procent (101,0 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 1 043,3 mkr. Ökningen är väsentlig i förhållande till de senaste årens i princip oförändrade nettokostnadsutveckling. Utöver bortfallande och lägre stadsbidrag (33,6 mkr) ökar samtliga kostnader med 80,6 mkr.

Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig till del även i budgetavvikelsen, som uppgår till +26,2 mkr, vilket är en minskning med 43,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år (+69,5 mkr). Samtliga nämnder fränsett tekniska nämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden. Tekniska nämndens avvikelse bedöms dock som säsongsbetonad.

Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 185,8 mkr för 2023 och en positiv prognosavvikelse på 23,0 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget eller bättre och tilldelade budgetramar bidrar till att det finns ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service.

**Kommunstyrelsens** budgetavvikelse uppgår till +1,8 mkr och förklaras framför allt av att medelsreserven inte har tagits i anspråk (+3,3 mkr). Vidare bidrar andra kostnadsposter till att öka nettokostnaden, såsom högre personalkostnader på grund av återbesatta vakanser och högre kostnader för satsningar som inte var fullt budgeterade som till exempel Hagalundslyftet och utbyte av WAN/LAN i stadens lokaler. Årsprognos för kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 134,3 mkr, vilket ger en prognosavvikelse på +10,0 mkr och som beror på att stadens medelsreserv (10,0 mkr) inte tas i anspråk.

**Revisionen** uppvisar ett överskott för perioden samt en prognos i nivå med budget för året.

**Byggnadsnämndens** budgetavvikelse uppgår till +1,8 mkr och förklaras till största del av högre intäkter för detaljplaneprojektet Mäljarbanan än budgeterat och att kostnaderna är något lägre än planerat. Nettokostnaderna för året är prognostiserade i nivå med budget (7,1 mkr).



**Tekniska nämnden inklusive affärsverksamheten** uppvisar en budgetavvikelse på -9,6 mkr som främst på höga energikostnader, vilket är säsongsbetonat samt ökade konsultkostnader. Affärsverksamheten, som utgör en del inom nämnden, redovisar en avvikelse på +1,5 mkr, vilket främst beror på lägre kostnader för den hittillsvarande sopsugen i Huvudsta som är under avveckling. Nettokostnaderna för året prognostiseras i nivå med budget (44,2 mkr). Ökade parkeringsintäkter och statsbidrag samt lägre personalkostnader än planerat bedöms därmed bidra till en budget i balans för året.

**Kultur- och fritidsnämnden** uppvisar en budget i balans för perioden. Framförallt har dock elkostnaderna varit högre än budgeterat under de första månaderna av året, men minskar betydligt under sommaren. Kostnadsavvikelsen kompenseras av högre intäkter för uthyrning av idrottslokaler samt lägre personalkostnader än planerat, vilket bidrar till att budget är i balans för perioden. Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (168,8 mkr). Bedömningen förklaras av att ökade intäkter för idrottslokalhyror och att tillfälliga vakanser under året täcker upp eventuella ökade lokalkostnader.

**Skolnämndens** budgetavvikelse uppgår till +3,7 mkr och beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet inom grundskolan.

Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (1 042,9 mkr). Intäkter i form av bidrag från staten beräknas bli 2,3 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen avser ett nytt statsbidrag från Skolverket som ska möjliggöra ökade inköp av läromedel för förskoleklass och grundskola. Personalkostnaderna bedöms avvika med 5 mkr och baseras på att lönekostnader för personal på Naturskolan inte varit budgeterade. Osäkerheter i prognosen avser främst rörlighet av elever mellan enheter i egen regi och fristående enheter, vilket gör elevantalet osäkert. Ytterligare en osäkerhet avser kostnader för Naturskolan som förts över till skolnämnden inför att Överjärva gård AB ska fusioneras med Råsunda Förstads AB.

**Förskolenämndens** budgetavvikelse uppgår till +7,0 mkr och beror främst på högre intäkter i form av förskoleavgifter samt bidrag från staten som är högre än budgeterat för perioden. Bidrag från staten avser bidrag för momsersättning till fristående förskolor som är högre än budgeterat för perioden. Därutöver är kostnader för köp av verksamhet, bidrag till fristående förskolor, något lägre än planerat för perioden.

Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (573,6 mkr). Osäkerheter i prognosen avser antalet barn i egen regi respektive fristående förskolor och andra kommuner under hösten. Arbetet med att placera barn inför hösten har påbörjats och det har under våren varit en högre andel än tidigare som tackar ja till erbjudande om plats. Om utvecklingen håller i sig kan det innebära det fler barn än planerat i verksamheten under hösten.

**Kompetensnämnden** uppvisar en budgetavvikelse på +4,6 mkr, vilket till stor del förklaras av att kostnader för personal och lokaler är lägre än planerat för perioden. Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (42,5 mkr).

**Socialnämndens** budgetavvikelse uppgår till +9,3 mkr och förklaras huvudsakligen av högre intäkter (2,2 mkr) för bidrag och lägre kostnad (7,1 mkr) för lön, tjänsteköp, lokalkostnad och övrigt jämfört med budgeterad nivå. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 214,4 mkr och en prognosavvikelse på +13,0 mkr. Prognosavvikelsen baseras bland annat på en återföring från tidigare period samt bedömningen att kostnadsutfall för institutionsvård för vuxna och ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat.

**Familjerättsnämndens** budgetavvikelse uppgår till +0,1 mkr. Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (4,6 mkr).

**Omvärldsnämndens** budgetavvikelse uppgår till +6,5 mkr och förklaras huvudsakligen av att perioden inte har haft full påverkan av tjänsteköp, indexering och lönekostnader som i stället kommer falla ut senare under året. Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (938,5 mkr). Årsprognos baseras på full årseffekt för kostnadsökningar utifrån prisjusteringar och belägningstal.

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden** uppvisar en budgetavvikelse på +0,7 mkr, vilket förklaras av lägre personalkostnader än budget på grund av vakanser. Nettokostnaderna för året är prognostiserade i balans med budget (13,1 mkr).

Mkr	2023	2022	% 23/22	Budget-avvikelse	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Kommunstyrelse	-46,3	-35,3	31,2	1,8	-144,3	-134,3	10,0
Revisionen	-0,3	-0,5	-44,1	0,3	-1,8	-1,8	0,0
Byggnadsnämnden	-0,5	-1,3	-60,0	1,8	-7,1	-7,1	0,0
Tekniska nämnden	-24,3	-9,2	163,8	-9,6	-44,2	-44,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-56,2	-45,9	22,5	0,0	-168,8	-168,8	0,0

Skolnämnden	-344,0	-312,6	10,0	3,7	-1 042,9	-1 042,9	0,0
Förskolenämnden	-184,2	-168,7	9,2	7,0	-573,6	-573,6	0,0
Kompetensnämnden	-9,6	-12,0	-20,6	4,6	-42,5	-42,5	0,0
Socialnämnden	-66,5	-63,5	4,8	9,3	-227,4	-214,4	13,0
Familjerättsnämnden	-1,4	-1,2	19,0	0,1	-4,6	-4,6	0,0
Omvårdnadsnämnden	-306,3	-288,9	6,0	6,5	-938,5	-938,5	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-3,6	-3,0	18,9	0,7	-13,1	-13,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>-1 043,3</b>	<b>-942,3</b>	<b>10,7</b>	<b>26,2</b>	<b>-3 208,8</b>	<b>-3 185,8</b>	<b>23,0</b>

## Uppföljning stadens investeringsbudget

Nämndernas investeringar uppvisar ett utfall på 26,6 mkr och av årets investeringsbudget (292,8 mkr) återstår 266,2 mkr. Utfallet innebär en minskning med -0,6 mkr jämfört med föregående år. Prognostiserat utfall uppgår till 273,3 mkr och en positiv prognosavvikelse på 19,5 mkr. Avvikelsen för 2023 förklaras i huvudsak av senarelagda utgifter i byggandet av den nya skolan i Järvastaden.

Budget för fastighetsinvesteringar uppgår till 223 mkr (tekniska nämnden och kommunstyrelsen), varav 95,0 mkr avser den nya skolan i Järvastaden (kommunstyrelsen), 110,0 mkr (tekniska nämnden) avser generella investeringar i stadens fastigheter samt 18,0 mkr (tekniska nämnden) som avser politiska satsningar med särskilt tilldelad budget av kommunfullmäktige. Utfallet för perioden uppgår till 19,5 mkr, varav 4,7 mkr avser den nya skolan i Järvastaden. Takrenovering på ishall 1 samt på Sunnangården har slutförts. Även hissar på Skoga och Ankaret har renoverats under första tertiet.

Ny ledbelysning är projekterad och beställt till ishall 2, Skytteholms IP samt Bergshamra IP. Takrenoveringar är projekterade och beställda till bland annat Dungens förskola, Solna gymnasiums aula, Huvudsta stall och del av Bergshamraskolan. Ett stort antal projekt har initierats och är inne i slutplaneringsfasen, till exempel lägstadiegården på Råsundaskolan, gårdsprojekt på förskolorna Juvelen, Påfågeln samt Gasellen. Större ventilationsprojekt planeras på förskolorna Dungen och Thor. En projekteringsgrupp har påbörjat en genomlysning och bedömning av lämpligheten för uppförande av solceller på stadens fastigheter. Syftet med genomlysningen är att ta fram en långsiktig plan för uppförande av solceller.

Prognostiserat utfall för året uppgår till 208,0 mkr och prognosavvikelsen (-15,0 mkr) förklaras av att utgifterna för skolan i Järvastaden är lägre än budgeterad ram i år på grund av senarelagda utgifter i byggandet. Såväl generella investeringar i fastigheter, som de politiska satsningarna med särskilt tilldelad budget av kommunfullmäktige, bedöms genomföras enligt plan.

Budget för investeringar i stadsmiljön uppgår totalt till 55,0 mkr (tekniska nämnden) varav 25,0 mkr avser generella investeringar i stadsmiljö och 30,0 mkr avser politiska satsningar. Utfallet för perioden uppgår till 6,7 mkr. På grund av ihållande vinterväderlek under årets första tertial har endast ett fåtal nya investeringsprojekt påbörjats inom stadsmiljöverksamheten. Detta förklarar varför investeringarna redovisar ett överskott för perioden. Några cykelprojekt som påbörjades under 2022 har efter vinteruppehållet återupptagits. Till exempel Galoppvägen och Ekelundsbron. Gällande övriga cykelprojekt pågår ett flertal projekteringar, bland annat för Huvudsta centrum, Grängsgatan och Överjärva-Sollentuna. Vid Ekensbergsskolan och i Solparken har två trappor rustats upp. Prognostiserat utfall för året uppgår till 55,0 mkr. Såväl generella investeringar, som de politiska satsningarna med särskilt tilldelad budget av kommunfullmäktige, bedöms genomföras enligt plan.

Budget för övriga investeringar i framför allt inventarier uppgår till 14,8 mkr (kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, skolnämnden, förskolenämnden, socialnämnden och omvårdnadsnämnden). Utfall för perioden uppgår till 0,3 mkr och avser främst konstinköp (kultur- och fritidsnämnden). Prognostiserat utfall för året uppgår till 10,3 mkr och prognostiserad avvikelse uppgår till 4,5 mkr beror på att skolnämnden (4,0 mkr) ej planerar några investeringar i inventarier innevarande år samt att förskolenämnden (0,5 mkr) nyttjar endast del av investeringsutrymmet. Avvikelsen beror på att det inte föreligger något anskaffningsbehov av inventarier under året som klassas som en investeringsutgift.

Mkr	Periodutfall				Årsprognos		
	2023	2022	Differens 23/22	Återstår årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Kommunstyrelsen	4,7	0,0	4,7	95,3	100,0	85,0	15,0
Byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	21,6	26,2	-4,6	161,4	183,0	183,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,0	0,3	2,9	3,2	3,2	0,0
Skolnämnden	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Förskolenämnden	0,0	0,3	-0,3	1,0	1,0	0,5	0,5
Kompetensnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

	Periodutfall				Årsprognos			
Familjerättsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	0,0	0,6	-0,6	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>26,6</b>	<b>27,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>266,2</b>	<b>292,8</b>	<b>273,3</b>		<b>19,5</b>

## Exploatering

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 100,8 mkr för perioden januari - april jämfört med 70,8 mkr samma period 2022. De större pågående projekten avser Sopsug i Huvudsta 22,8 mkr, Jonstorpsvägen i Huvudsta 19,1 mkr, kvarteret Hagalund 4:10 vid Solnavägen 7,4 mkr samt Tomtebodadepån 4,5 mkr.

Under perioden januari till april har exploateringsbidrag om 53,4 mkr inkommit gällande Jonstorpsvägen Huvudsta. Samma period 2022 inkom inga exploateringsbidrag. Färdigställda exploateringsobjekt om 67,8 mkr har intäktsförts i perioden, där 63,2 mkr avser Stora Frösunda. Inga projekt intäktsfördes under samma period 2022.

Mkr	Periodutfall			Årsprognos		
	2023	2022	Differens 23/22	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Exploateringsverksamheten	100,8	70,8	30,0		300,0	-300,0

Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 300,0 mkr och de större pågående projekten avser Sopsug Huvudsta, kvarteret Hagalund 4:10, Jonstorpsvägen i Huvudsta och Tomtebodadepån. Årsprognosen gällande inbetalda exploateringsbidrag uppgår till 70,0 mkr. Under 2023 väntas aktiveringar ske i samband med färdigställda exploateringsprojekt.

## Medelsförvaltning

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

Kapitalförvaltningen tillskapades år 2002, då aktierna i Solnabostäder AB avyttrades till Signalisten. Av det frigjorda kapitalet placerades 600 mkr med en placeringshorisont över tio år i en värdepappersportfölj, som innehåller svenska och globala aktier samt svenska räntebärande värdepapper. Under 2021 tillfördes ytterligare 900 mkr, vilket innebär att sammanlagt 1 500 mkr har investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Per sista april var den långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 325,8 mkr att jämföra med 3 074,8 mkr vid årets början, 3 616,6 mkr per årsskiftet 2021/2022 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 868,3 mkr.

Hittills i år har det varit en positiv utveckling för såväl svenska som globala aktier samt för svenska räntor. Den positiva utvecklingen är driven av förhoppningar om att inflationen ska avta och att centralbankernas räntehöjningscykel snart är slut. Kapitalförvaltningen har för perioden till och med april genererat en avkastning på 8,2 procent, vilket är 0,8 procentenheter bättre än det jämförelseindex som totalportföljen ska mätas mot.

Andelen räntebärande tillgångar utgör 30 procent i normportföljen, svenska aktier utgör 35 procent av normportföljen och globala aktier utgör 35 procent av normportföljen. Sammansättningen av normportföljen avser att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet till minsta möjliga marknadsvärdesrisk. Per sista april 2023 utgjorde andelen räntebärande tillgångar 26,0 procent av portföljen medan svenska aktier utgjorde 34,9 procent och globala aktier utgjorde 39,2 procent av portföljens värde. Avvikelsena mot normportföljen är inom de tillåtna intervallen. Alla tillgångar utgörs av fonder med daglig handel.

Kommunfullmäktiges målsättning är en årlig avkastning om minst konsumentprisindex (KPI) plus tre procentenheter under de senaste fem åren. Mätt över den senaste femårsperioden (april 2018 – april 2023) har kapitalförvaltningen genererat en avkastning som klarat den målsättningen, då den årliga avkastningen uppgått till 8,8 procent medan inflationen uppgått till 4,2 procent årligen.

Värdet på den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgick till 542,4 mkr per den 30 april. Medlen är placerade på fasträntekonton med löptid under ett år och snitträntan uppgick per den 30 april till 2,63 procent. Solna stads likviditet är fortsatt god.

## Pensionsförpliktelser

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

Medel som förvaltas på lång sikt, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt finanspolicy, för att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande uppgår per 2023-04-30 till 3 325,8 mkr. Stadens pensionsförpliktelser förvaltas således inte genom pensionsförsäkring, pensionsstiftelse eller egna förvaltade pensionsmedel.

Det totala pensionsåtagandet för stadens anställda uppgår till 1 704,1 mkr inklusive löneskatt. Åtagandet redovisas dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse.

Avsättningen består av det åtagande som avser pensioner intjänade från 1 januari 1998 och utgörs av förmånsbestämd pension, ålderspension, efterlevandepension samt visstidspension. Den del som förvaltas av arbetsgivaren uppgår till 620,8 mkr inklusive löneskatt. Jämfört med 2022 är det en ökning med 76,2 mkr.

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

Avsättningar avseende särskild avtalspension enligt överenskommelse (SAP-sök) uppgår till 0,5 mkr inklusive löneskatt och räknas som omstruktureringsåtgärder. De totala pensionsavsättningarna för staden uppgår till 640,1 mkr inklusive löneskatt. Den finansiella kostnaden på 19,3 mkr ingår i pensionsavsättningen.

### Pensionsförpliktelser

Mkr	2023	2022	Förändring	Förändring %
Avsättning	640,1	552,0	88,1	16,0
- varav pensioner intjänade från 1998	620,8	544,6	76,2	14,0
- varav visstidspensioner	18,8	4,9	13,9	283,7
- varav pensioner omstrukturering	0,5	2,5	-2,0	-80,0
Ansvarsförbindelser pensioner intjänade före 1998	1 064,0	1 116,3	-52,3	-4,7
<b>Totalt</b>	<b>1 704,1</b>	<b>1 668,3</b>	<b>35,8</b>	<b>2,1</b>

I ansvarsförbindelsen ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänades före 1998. Kostnaden redovisas när pensionen utbetalas. Förpliktelsen uppgår till 1 064,0 mkr inklusive löneskatt per den sista april. Den totala förpliktelsen redovisas enligt den kommunala redovisningslagen utanför balansräkningen.

## Reservering för strukturåtgärder

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

I reserverat eget kapital finns medel för att täcka framtida pensionskostnader, beslutade strukturomvandlingsinsatser som leder till en sänkt kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. Kostnader för strukturomvandling och strukturella utvecklingsinsatser har inte budgeterats utan redovisas som en jämförelsestörande kostnad att täckas av reserveringarna. Under året har 7,0 mkr använts av tidigare reserverat eget kapital varav pensioner (6,7 mkr) och omstrukturering (0,3 mkr)

### Pensioner

Den del av pensionskostnaderna som enligt beslut i budgeten ska täckas av reserveringar i eget kapital uppgår för perioden till 6,7 mkr.

### Omstrukturering

Kostnader för omstrukturering som avser avgångsvederlag, särskild avtalspension eller andra strukturella åtgärder

som lokalanpassningar, uppgår under perioden till 0,3 mkr. Solna stad strävar efter att agera ansvarsfullt som arbetsgivare vid alla anpassningar och naturliga avgångar är det önskvärda alternativet. I de fall naturlig avgång inte är möjlig, kan staden bevilja avgångsvederlag eller särskild avtalspension.

Kommunfullmäktige har i flertalet årsbokslut alltsedan år 2005 beslutat att del av resultatet som översteg stadens resultatmål, skulle reserveras för att möta framtida kostnader för omstrukturering. Strukturåtgärderna ska leda till en sänkt kostnadsnivå för staden. Tjänster som blir vakanta på grund av omstrukturering får inte återbesättas. Inte heller får personer som fått avgångsvederlag återanställas utan särskild prövning.

Under perioden har 0,3 mkr använts till avgångsvederlag. Strukturuomvandlingen har under perioden berört en förvaltning. Av reserveringen återstår 95,2 mkr.

### Kostnader för omstrukturering

Mkr	2023	2022	Förändring
Avgångsvederlag	0,3	4,3	-4,0
Avtalspension	0,0	0,4	-0,4
Övriga strukturåtgärder (lokanpassningar med mera)	0,0	0,3	-0,3
<b>Totalt</b>	<b>0,3</b>	<b>5,0</b>	<b>-4,7</b>

### Strukturella utvecklingsinsatser

I årsbokslutet 2021 avsattes 400,0 mkr för strukturella utvecklingsinsatser. Under 2023 har 0,0 mkr tagits i anspråk. Tillsammans med tidigare avsatta medel återstår totalt 524,2 mkr för detta ändamål.

### Driftredovisning

Mkr	Intäkter		Kostnader		Nettokostnad		Nettobudget	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen	29,7	35,2	-76,1	-70,5	-46,3	-35,3	-144,3	1,8
Revisionen	0,0	0,0	-0,3	-0,5	-0,3	-0,5	-1,8	0,3
Byggnadsnämnden	10,7	8,7	-11,3	-10,0	-0,5	-1,3	-7,1	1,8
Tekniska nämnden	200,6	183,1	-224,9	-192,3	-24,3	-9,2	-44,2	-9,6
Kultur- och fritidsnämnden	11,2	11,2	-67,4	-57,1	-56,2	-45,9	-168,8	0,0
Skolnämnden	68,3	82,0	-412,3	-394,7	-344,0	-312,6	-1 042,9	3,7
Förskolenämnden	35,2	35,7	-219,4	-204,4	-184,2	-168,7	-573,6	7,0
Kompetensnämnden	14,4	29,6	-24,0	-41,6	-9,6	-12,0	-42,5	4,6
Socialnämnden	16,2	16,1	-82,8	-79,6	-66,5	-63,5	-227,4	9,3
Familjerättsnämnden	1,6	1,8	-3,0	-3,0	-1,4	-1,2	-4,6	0,1
Omvårdnadsnämnden	54,6	59,4	-361,0	-348,4	-306,3	-288,9	-938,5	6,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	3,7	3,9	-7,3	-7,0	-3,6	-3,0	-13,1	0,7
Ej hänförligt till verksamhetens intäkter och kostnader*	-116,5	-116,9	86,3	91,3	-30,2	-25,6	-98,5	2,6
<b>Verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>329,8</b>	<b>349,8</b>	<b>-1 403,4</b>	<b>-1 317,7</b>	<b>-1 073,5</b>	<b>-967,9</b>	<b>-3 307,2</b>	<b>28,9</b>

Fotnot: \*Posten avser avskrivningar, internposter avseende resursfördelning, arbetsgivaravgifter och ränta. Tabellens utfall och budgetavvikelse avser perioden januari - april respektive år medan budget avser belåret.

### Investeringsredovisning

Mkr	Periodutfall			Årsbudget	
	2023	2022	Differens 23/22	Budget	Återstår av budget
Kommunstyrelsen	4,7	0,0	4,7	100,0	95,3
Byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	21,6	26,2	-4,6	183,0	161,4
Kultur- och fritidsnämnden	0,3	0,0	0,3	3,2	2,9
Skolnämnden	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Förskolenämnden	0,0	0,3	-0,3	1,0	1,0
Kompetensnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Familjerättsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	0,0	0,6	-0,6	1,5	1,5

Miljö- och hälsoskyddsnamnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsverksamheten	100,8	70,8	30,0	0,0	-100,8
<b>Summa investeringar</b>	<b>127,4</b>	<b>98,0</b>	<b>29,4</b>	<b>292,8</b>	<b>165,4</b>

**Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni kl. 17:00.**

**Protokollsutdrag skickas ut efter att sammanträdesprotokollet justerats.**





Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-06-08  
KS/2023:104

## Värmestrategi Norrenergi

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Norrenergi medges att genom framtagande av anbudunderlag, genomföra upphandling av investeringar i ny panna 3.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdraga till Norrenergi att ta fram anbudsunderlag för reinvestering och uppdatering av panna 5 i Solnaverket, samt byte av bränsle i panna 1-3 i Sundbybergsverket.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Norrenergi AB ska återkomma till Solna och Sundbybergs kommuner för att få slutligt igångsättningsbeslut innan anbud antas och investeringarna påbörjas.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att ta slutligt godkännande för genomförande av Norrenergis investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning av att en överenskommelse har slutits om kontrollstationen med Stockholm Exergi, uppdraga till Norrenergi AB att i samverkan med ägarkommunerna diskutera en utvecklad samverkan med Stockholm Exergi AB.

### Sammanfattning

Norrenergi AB tecknade 2015 ett avtal med Stockholm Exergi med syftet att säkra och diversifiera bolagets försörjning av fjärrvärme. Avtalets första kontrollstation låg 2022 och Stockholm Exergi har valt att aktivera kontrollstationen. Norrenergi har under 2022 beslutat att avropa basleveransen på 75MW från Stockholm Exergi. Villkoren, som är kopplade till kontrollstationen för leveransen, förhandlas fortfarande. Förutom prisnivån finns ett antal praktiska och principiella frågor kopplade till samarbetet med Stockholm Exergi som ska klarläggas.

Bromma reningsverk i Stockholm kommer att avvecklas, vilket innebär att en betydande del av Norrenergis värmeproduktion som bygger på restvärmen från det renade vattnet kommer att behöva ersättas med annan värmeproduktion. Avvecklingen av Brommavattnet är aviserad till slutet av 2026. För att möta bortfallet av Brommavattnet har Norrenergi redovisat möjliga investeringar, framförallt i en ny pelletspanna, men även insatser i Solnaverket och Sundbybergsverket, som tillsammans bedöms klara att ersätta bortfallet från Brommavattnet. Ett annat alternativ är, kombinerat med egna produktionsinvesteringar, utökade leveranser från Stockholm Exergi.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det är nödvändigt att göra investeringar i egen värmeproduktion och den investering som är mest angelägen är en ny pelletspanna (panna 3) vid





Solnaverket. Övriga föreslagna investeringar kommer att behövas om det visar sig att ett utökat samarbete med Stockholm Exergi eller annan aktör inte kommer till stånd. Norrenergi föreslås få ägarnas godkännande med att påbörja arbetet med att ta fram anbud och genomföra upphandling av investeringarna, men att Norrenergi måste återkomma till ägarna för att därefter få igångsättningsstillstånd.

Norrenergis kapacitetsbehov kan eventuellt även mötas genom att egna investeringar kombineras med ett utökat samarbete med Stockholm Exergi. Stadsledningsförvaltningen föreslår att, under förutsättning av att en överenskommelse har slutits och kontrollstationen som därmed avslutats, uppdra till Norrenergi AB att i samverkan med representant för ägarkommunerna föra diskussioner med Stockholm Exergi AB om förutsättningarna för ett utökat samarbete.

Christina Hedberg  
Stadsdirektör

Anders Offerlind  
Förvaltningschef

## Bakgrund

Norrenergi AB levererar idag värme främst till kunder i Solna och Sundbyberg, samt vissa områden i Danderyd och Stockholm. Värmeproduktionen kommer huvudsakligen från egna värmepumpar och pelletseldade pannor (ca 500 GWh) och genom ett avtal om leveranser från Stockholm Exergi (400 – 500 GWh vilket motsvarar en effekt av 75 MW). Därutöver har Norrenergi anläggningar såväl vid Solnaverket som vid Sundbybergsverket som behövs för spetslastproduktion som ska garantera värmeförsörjningen vid särskilt kalla dagar under året eller vid produktionsstörningar.

### *Avtalet med Stockholm Exergi*

Norrenergi AB:s avtal med Stockholm Exergi tecknades 2015 med syftet att säkra Norrenergis tillgång till billig och miljövänlig basproduktion och på så sätt säkra och diversifiera bolagets försörjning av fjärrvärme. Avtalet sträcker sig fram till år 2040, men Norrenergi har en ensidig rätt att säga upp avtalet 2025. Om avtalet sägs upp ska Stockholm Exergi fortsätta leverera värme fram till 2030. Eftersom det är ett långsiktigt avtal finns det kontrollstationer inlagda där avstämningar av avtalet ska kunna ske. Ett syfte med kontrollstationen är att säkerställa att nyttofördelningen mellan parterna är balanserad, men öppnar även möjligheter för Norrenergi att diskutera de optioner om utökat samarbete som finns i avtalet. För att diskutera villkorsändringar som löser eventuella obalanser i avtalet har Stockholm Exergi valt att aktivera kontrollstationen.

Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen i december 2022 att uppdra till Norrenergi att avropa optionen på befintliga 75 MW från 2023-01-01, samt att Norrenergi därutöver fick bedöma behovet av att fatta eventuellt behov av att avropa ytterligare leveranser enligt option i avtalet med Stockholm Exergi om maximalt 45 MW. De ytterligare optioner som finns i avtalet med Stockholm Exergi var inte aktuella att aktivera.

### *Brommavattnet avvecklas och ersättningsproduktion behövs*

Bromma reningsverk kommer att avvecklas, vilket innebär att en betydande del av Norrenergis värmeproduktion om ca 400 GWh behöver ersättas med annan produktion. Avvecklingen är



aviserad till slutet av 2026. För att möta det behov som då uppstår hade Norrenergi enligt avtalet möjlighet att under 2022 på olika sätt utöka leveransen från Stockholm Exergi, men har även möjligheten att bygga upp egen produktionskapacitet.

### ***Övriga frågeställningar***

De båda ägarkommunerna, Solna och Sundbyberg, har haft inriktningen att förstahandsalternativet för uppvärmning i kommunerna ska vara fjärrvärme. Det gäller även tillkommande bebyggelse och det är därför viktigt att fjärrvärmens kan möta den expansion som sker i de två kommunerna.

Men energimarknaden har påverkats, inte minst till följd av händelser i omvärlden, vilket har lett till förändringar av marknadsförutsättningarna. Förändringarna har även påverkat efterfrågan på fjärrvärme, då många aktörer ser möjligheten att komplettera uppvärmningen med ytterligare energikällor eller helt enkelt att byta till andra alternativa uppvärmningssystem. En viktig frågeställning är därför hur Norrenergi påverkas av konkurrensen från andra alternativ. Det kan i sin tur påverka Norrenergis behov av produktionsresurser.

En annan aktuell fråga är behovet av redundans om/när Norrenergis egen produktion av något skäl inte längre kan upprätthållas. Frågan om att kunna upprätthålla värmeleveranserna på kort sikt är generellt viktigt för ägarkommunernas krisberedskap, men har även fått ökad aktualitet i samband med kommunernas roll i totalförsvaret.

## **Nuläge**

### ***Norrenergis värme strategi***

För närvarande gäller beskedet att Brommavattnet avvecklas i slutet av 2026. Men det förutsätter att investeringarna som måste göras i Stockholms stad löper på enligt plan. Precis som alla större projekt finns det risk för fördröjningar och med de händelser som pågår i omvärlden är det inte osannolikt att det kan komma att ske även i detta fall. Men det finns inga formella besked om att förseningar kan komma att ske som gör att vattnet från Bromma reningsverk kan användas ytterligare en tid. En översyn av projektets tidplan genomförs för närvarande där slutsatser kommer att dras efter sommaren.

På kort sikt kan bortfallet från Brommavattnet lösas genom investeringar i Solnaverket och Sundbybergsverket. Men för att bolaget ska kunna hinna med att investera så att anläggningarna kan tas i bruk när Brommavattnet försvinner, behöver ägarna så snart som möjligt ta beslut om att ge bolaget möjlighet att besluta om investeringarna. För att lösa frågan på längre sikt krävs ytterligare investeringar i Solnaverket, ett utökat samarbete med Stockholm Exergi eller samarbete med annan aktör.

### ***Avtalet om basleveransen från Stockholm Exergi***

Norrenergi beslutade under 2022 att avropa basleveransen på 75MW från Stockholm Exergi. Villkoren för leveransen är fortfarande föremål för förhandling, där det förutom prisnivån finns ett antal praktiska och principiella frågor kopplade till samarbetet med Stockholm Exergi som ska klarläggas. Målsättningen hos bägge parter är att en överenskommelse ska vara klar till halvårsskiftet. Om ingen överenskommelse träffas kan villkorsfrågorna, enligt avtalet, tas vidare för en juridisk prövning.



Förutsatt att villkorsfrågorna om basleveransen är lösta till halvårsskiftet, genom förhandlingar, så är parterna villiga att därefter återuppta diskussionerna om förutsättningarna för ett utvecklat samarbete.

### ***Behov av produktion i egen regi***

Norrenergi står inför två stora utmaningar för sin framtida verksamhet, dels en kapacitetsutmaning, dels en produktionskostnadsutmaning.

#### *Kapacitetsutmaningen*

När restvärmen från Bromma reningsverk upphör i samband med att reningsverket läggs ner i slutet av 2026 faller en betydande del av Norrenergis egen produktionskapacitet bort.

I samband med kontrollstationen hade Norrenergi möjlighet att avropa en option om utökad leverans från Stockholm Exergi. Norrenergi valde att inte avropa utökade leveranser. En utökad leverans hade inte räckt för att täcka hela bortfallet och oklarheter kring villkoren för optionen gjorde att det inte var ett aktuellt alternativ.

För att möta bortfallet av Brommavattnet kommer det därför att behövas en utökad produktionskapacitet i Norrenergis egen regi. Norrenergi har till ägarna redovisat möjliga investeringar framförallt i en ny pelletspanna, men även insatser i Solnaverket och Sundbybergsverket, som tillsammans klarar att ersätta bortfallet från Brommavattnet. Det inkluderar även en kapacitet som gör det möjligt att möta värmebehovet även vid ett produktionsbortfall som motsvarar den största enhetens leveranser.

#### *Produktionskostnadsutmaningen*

De föreslagna investeringarna i ny och befintlig produktion kommer att lösa behoven när Brommavattnet inte längre finns kvar. Det kommer även att öka kapaciteten av den egna produktionen vilket ger förutsättningar för en nivå där Norrenergi kan upprätthålla leveranser även vid ett bortfall av företagets största produktionsenhet.

Men investeringarna i pellets pannor kommer samtidigt att leda till att de samlade produktionskostnader för Norrenergi ökar, inte bara i förhållande till dagens produktion utan även på längre sikt. Det beror på att pelletspriserna även framöver förväntas vara högre än bränsle för basproduktion.

Norrenergi har därför låtit extern konsult analysera några möjliga framtida produktionsalternativ med billigare bränslen. För att på lång sikt lösa utmaningen med höga produktionskostnader måste Norrenergi i så fall komplettera sin produktion ytterligare med pannor med billigare bränslen. Ett alternativ till egen ny produktion är att söka ett nytt produktionssamarbete exempelvis genom att utöka det nuvarande samarbetet med Stockholm Exergi eller med annan aktör som kan tillhandahålla prisvärda leveranser.



## **Fjärrvärmen, alternativa uppvärmningskällor och beredskap**

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktig hållbar utveckling av fjärrvärme och kraftvärmesektorn. I februari 2023 lämnade myndigheten en delredovisning till Regeringskansliet som bland annat innehöll redovisningar av fjärrvärmens konkurrenskraft på uppvärmningsmarknaden, men även försörjningstrygghet, beredskap och totalförvar. Rapportens utgångspunkt är hela Sveriges marknad och inte särskilda lokala marknader.

Det är en omfattande rapport, men några reflektioner ur rapporten är:

- Generellt så är det en relativt jämn konkurrenssituation mellan fjärrvärme och värmepumpar (för ett mindre flerbostadshus) men konkurrenstrycket framåt ligger mer på fjärrvärmen än på värmepumparna.
- Fjärrvärmeanvändningen kommer dock för prognosåren 2023–2025 endast att öka svagt på grund av begränsad nybyggnation av flerbostadshus.
- Bergvärmens konkurrenskraft är något bättre i större fastigheter där utfallet av fasta kostnader får en mindre inverkan på kapitalkostnaden. Bergvärme har höga investeringskostnader och påverkas därför negativt vid högre räntenivåer.
- En trend inom sektorn är att fler väljer att frångå direktverkande el till förmån för till exempel värmepumpar eller fjärrvärme som uppvärmningssätt i befintliga byggnader.
- Produktionen av fjärrvärme sker framför allt med biobränslen och avfall och det är främst användningen av dessa bränslen som antas öka för att möta det ökade värmebehovet.
- Kraftvärmen ligger i scenarierna kvar på dagens nivå fram till 2050 medan fjärrvärmen ökar något.

Det måste dock noteras att utfallen alltid kan påverkas till följd av förändringar i omvärlden som exempelvis oförutsägbara kostnadsförändringar, höjning/sänkning av räntorna, förändring av skatteregler mm. Här är en länk till rapporten:

[https://www.energimyndigheten.se/496032/contentassets/f7846dde19cc4a26acd415ad267377cb/en-strategi-for-fjarrvarme-och-kraftvarme-och-kartlaggning-av-potential-er-2023\\_14.pdf](https://www.energimyndigheten.se/496032/contentassets/f7846dde19cc4a26acd415ad267377cb/en-strategi-for-fjarrvarme-och-kraftvarme-och-kartlaggning-av-potential-er-2023_14.pdf)

Rapporten har även ett kapitel om ”Försörjningstrygghet – Beredskap och totalförvar”. Det konstateras att fjärrvärme är den dominerande uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler och därför spelar en viktig roll för Sveriges beredskap och totalförvar. Störningar och avbrott i värmeleveranserna vid kallt väder skulle snabbt kunna leda till allvarliga konsekvenser för stora delar av samhället om krishanteringsförmågan skulle brista. Vid riktigt omfattande avbrott skulle stora befolkningsgrupper kunna behöva evakueras med avsevärda påfrestningar på samhället. Många samhällskritiska funktioner är också beroende av fjärrvärmen, exempelvis sjukvård samt barn- och äldreomsorg.



I rapporten redovisas att bränsleberedskap (lagerhållning) är en viktig förutsättning, liksom lagerhållning av viktiga kemikalier som ger bättre funktionalitet i pannorna, men också lägre miljöutsläpp. Det konstateras även att risk- och sårbarhetsanalyser behöver göras som förberedelser för såväl kriser i fredstid, som i krig.

#### *Solna och Sundbyberg*

Den absolut dominerande boendeformen i Solna och Sundbyberg är flerbostadshus och därutöver finns det många kontorsfastigheter. Även om båda städerna växer så kommer det befintliga fastighetsbeståndet, som redan är anslutet till fjärrvärmen, göra att den absolut dominerande uppvärmningsformen fortsätter att vara fjärrvärme. Det utesluter inte att det kommer att finnas fastighetsägare som vill pröva andra uppvärmningsalternativ, exempelvis bergvärme. Men sett till de utvecklingsplaner som finns i de två kommunerna är det ändå troligast att fjärrvärmeanslutningarna på sikt snarare kommer att öka än att minska.

Norrenergi AB:s avtal med Stockholm Exergi syftar till att säkra och diversifiera bolagets försörjning av fjärrvärme, vilket är positivt för beredskapen vid en eventuell kris. Dimensioneringen av Norrenergis kapacitetsbehov, som ligger till grund för föreslagna investeringar, följer praxis avseende överkapacitet. De ger förutsättningar för att klara ett läge där ett bortfall av den största produktionsanläggningen inträffar.

### **Förvaltningens synpunkter**

Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att Norrenergi i enlighet med ägarkommunernas uppmaning i december månad har beslutat att avropa en fortsatt basleverans om 75 MW från Stockholm Exergi.

Norrenergi står samtidigt inför en situation där fjärrvärmeproduktionen måste kompletteras i första hand på kort sikt till följd av att Bromma reningsverk läggs ner i slutet av 2026. Eftersom villkoren för basleveransen inte har fastställts och optionsvillkoren varit osäkra har det inte varit möjligt att klarlägga om ett avrop av optionen om ytterligare 45 MW från Stockholm Exergi hade varit ett alternativ att tillsammans med Norrenergis egna investeringar i produktionsresurser klara bortfallet av Brommavattnet. Det investeringsförslag som Norrenergi nu redovisar omfattar därför produktionsresurser som ska klara hela bortfallet av Brommavattnet.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att även om Norrenergi, på prisvärda och andra rimliga villkor, skulle ha möjlighet att avropa utökade leveranser från Stockholm Exergi, är det i vilket fall som helst nödvändigt att också göra investeringar i egen produktion för att täcka bortfallet av Brommavattnet. För att hinna med att genomföra investeringsprojekten bör arbetet med att ta fram anbudsunderlag och genomföra upphandlingar ske så snart som möjligt. Den investering som är mest angelägen är en ny pelletspanna (panna 3) vid Solnaverket och det är även denna som är den investering som är absolut mest kostsam. Övriga investeringar kommer också att behövas om det står definitivt klart att inga möjligheter till utökat samarbete finns med Stockholm Exergi eller annan aktör som kan tillhandahålla prisvärda alternativ.

Norrenergis kapacitetsbehov kan tillgodoses med egna investeringar, men det skulle även kunna kombineras med ett utvecklat samarbete med Stockholm Exergi. Det kan finnas fördelar med att



utveckla samarbetet med Stockholm Exergi inte minst om det ger tillgång till basproduktion och skulle också kunna göra att mindre lönsamma investeringar kan undvikas.

Om förhandlingarna med Stockholm Exergi avseende basleveransen resulterar i en överenskommelse före halvårsskiftet är parterna överens om att diskutera ett utökat samarbete där den ekonomiska potentialen bedöms vara betydande. Ett sådant samarbete skulle också kunna omfatta ett utökat produktionssamarbete som i så fall skulle kunna påverka produktionsinvesteringen i Norrenergi. Tidsmässigt behöver dessa processer synkroniseras så att när Norrenergi har tagit in anbud och kan utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av egna investeringar det kan ställas mot ett utökat produktionssamarbete med Stockholm Exergi.

För att kunna påbörja arbetet måste Norrenergi få ägarnas godkännande och med anledning av det föreslår stadsledningsförvaltningen att staden ger Norrenergi godkännande att påbörja arbetet med att arbeta fram anbud och genomföra upphandling av investeringarna. Efter en upphandling ska Norrenergi avrapportera förutsättningarna för investeringen till ägarkommunerna och få igångsättningstillstånd för investeringen. För att inte få en onödigt lång process föreslår stadsledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge igångsättningstillståndet. Samtidigt utvärderas ett utökat produktionssamarbete med Stockholm Exergi.

Stadsledningsförvaltningen föreslår att, under förutsättning av att en överenskommelse har slutits och kontrollstationen därmed avslutats, uppdra till Norrenergi AB att i samverkan med representant för ägarkommunerna föra diskussioner med Stockholm Exergi AB om förutsättningarna för ett utvecklat samarbete.

## Motion – Anlägg dricksvattenfontäner i Solna.

Idag består Solnas yta till ungefär hälften av parker, naturområden eller vatten. Nästan 70 % av ytan är tillgängligt för allmänheten. Detta omfattar bland annat tre naturreservat och ett område utpekad som ett riksintresse för friluftslivet. Av stadens 790 hektar park- och naturmark ägs och/eller förvaltas ca 440 hektar av Solna stad. Av detta utgörs ca 160 hektar av parkmark. Exempel på allmänt tillgängliga park- och naturmiljöer i Solna som inte förvaltas av staden är Hagaparken, Ulriksdals slottspark, Ulriksdals naturreservat och Karlbergs slottspark, vilka alla ägs och sköts av staten.

Idag utnyttjas Solnas grönytor av solnaborna för promenader, rekreation, lek, hundpromenader, naturupplevelser, picknickar med mera och är en naturlig del av vår vardag. Under dessa aktiviteter är intagandet av dricksvatten, särskilt varmare vår och somrar, viktigt för barn, vuxna, äldre och hundar. Därför bör tillgängligheten till gratis dricksvatten inom Solna stads grönområden samt vid andra välbesökta och offentliga ytor som skolgårdar, torg, lekplatser, hundrastgårdar och sportanläggningar vara lika självklara.

Tillgängligheten på färskt dricksvatten inom offentliga miljöer kan erbjudas med dricksvattenfontäner som är fristående eller kopplade till en byggnad tex i anslutning till offentliga toaletter. Dricksvattenfontänerna blir en vattenkälla där man kan fylla på sina vattenflaskor och vattenskålar åt hundarna. Ur ett miljöperspektiv skulle dricksvattenfontänerna bidra till att minska miljöbelastningen genom att minska transporter samt att färre plastvattenflaskor blir till sopor. En dricksvattenfontän kan gestaltas på många olika sätt vilket möjliggör för fler konstverk på de offentligt tillgängliga grönytorerna.

### Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att tekniska nämnden tillsammans med andra berörda nämnder kartlägger vilka platser inom park- och naturmark som ägs och/eller förvaltas av Solna stad samt andra offentliga miljöer skolgårdar, torg, lekplatser, hundrastgårdar och sportanläggningar kan vara lämplig för anläggning av dricksvattenfontäner.

att tekniska nämnden tillsammans med andra berörda nämnder i samråd med staten kartlägger möjliga platser för att anlägga dricksvattenfontäner inom tillgängliga park- och naturmiljöer i Solna som inte förvaltas av staden.

att tekniska nämnden tillsammans med andra berörda nämnder planera anläggning och ansvar för driften av dricksvattenfontäner inom park- och naturmark som ägs och/eller förvaltas av Solna stad samt andra offentliga miljöer som skolgårdar, torg, lekplatser, hundrastgårdar och sportanläggningar.

att tekniska nämnden tillsammans med andra berörda nämnder i samråd med staten planera anläggning och ansvar för driften av dricksvattenfontäner inom allmänt tillgängliga park- och naturmiljöer i Solna som inte förvaltas av staden.



Solna Kommunfullmäktige den 19 juni 2023

Msciwoj Swigon

Sverigedemokraterna Solna

Ingela Karlsson

Sverigedemokraterna Solna

Kjell Johansson

Sverigedemokraterna Solna

Mats Fyhr

Sverigedemokraterna Solna

Stefan Nero

Sverigedemokraterna Solna





## **Motion om att införa kultur- och fritidscheck i Solna**

Kristdemokraterna tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Därför vill vi införa ett system med kultur- och fritidscheck, som barn och unga kan använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.

Med fritidschecken kan varje Solnabarn gå till en meningsfull fritidsaktivitet, vilket bidrar till ökad självkänsla, bättre inkludering och integration. Det är också ett sätt för Solna stad att stödja fler privata initiativ vid sidan om den kommunala kulturskolan.

Ett bidragssystem i form av fritidscheck har tidigare varit framgångsrikt i Järfälla, där uppföljningar visat att många barn från utsatta områden inte hade genomfört sin aktivitet utan fritidschecken. Kultur- och fritidscheck finns idag även i Norrtälje.

I april presenterade socialminister Jakob Forssmed (KD) fritidskortet, som ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Beloppet ska vara större för barn från socioekonomiskt svaga hushåll. De grundläggande förutsättningar för införandet under 2024 utreds nu.

Kristdemokraterna anser att Solna borde införa en lokal kultur- och fritidscheck redan nu, fram till att det nationella fritidskortet är på plats 2024. Så att varje Solnabarn ska kunna gå på kultur- eller fritidsaktiviteter!

### **Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:**

**att** införa en kultur- och fritidscheck som barn och unga kan använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.

Samuel Klippfalk  
Kristdemokraterna



## **Motion om att införa samarbeten mellan äldreboenden och förskola/pedagogisk omsorg**

Förskolan Pumpan och äldreboendet Polhemsgården i Huvudsta har under våren och försommaren haft ett framgångsrikt samarbete för att träffas över generationsgränserna. Femåringarna och seniorna träffas för att sjunga, leka och umgås.

Äldreboendet och förskolan har arrangerat gemensam påskäggsjakt, bollkastning, bowling och fotboll. Pumpans förskolebarn förberedde även sånger som framfördes. De äldres tillvaro livas upp med rörelse och lek, och barnen får nya erfarenheter i mötet med den äldre generationen.

### **Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta**

**Att** samarbeten med förskolor/pedagogisk omsorg införs på alla äldreboenden i Solna.

Samuel Klippfalk  
Kristdemokraterna

## **Motion om att Solna ska söka medlemskap i föreningen Funkisglädje**

Funkisfestivalen är en årlig sångtävling för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Medlemskommunerna arrangerar egna deltävlingar för artister inom LSS, varefter en vinnare från varje kommun skickas till semifinal och slutligen final. Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Funkisglädje.

Senaste året Solna representerades i Funkisfestivalen var år 2020. När Solna stad valde att inte fortsätta medlemskapet var tanken att staden skulle anordna en egen sångtävling för målgruppen. Detta har dock inte realiserats.

Kristdemokraterna anser att ett medlemskap i Funkisglädje signalerar att Solna är en inkluderande stad som främjar inflytande, delaktighet och livskvalitet för LSS-personer. Funkisfestivalen är en uppskattad arena där målgruppen får glänsa och utvecklas på egna villkor. Medlemskapet kostar årligen 50 000 kr.

Solna har redan erfarenheter av att arrangera deltävlingar i Funkisfestivalens regi och kan därför lätt delta i festivalen, men ett framtida medlemskap bör med fördel ske i ett ännu närmare samarbete mellan omvårdnadsförvaltning och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid än tidigare.

### **Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta**

**Att** Solna ska bli medlemskommun i den ideella föreningen Funkisglädje och därmed kunna delta i Funkisfestivalen.

Nataliya Hulusjö  
Kristdemokraterna

Zanna Mårtensson  
Moderaterna

Marianne Damström Gereben  
Liberalerna

## **Motion om att Solna proaktivt tar initiativ till kartläggning av botten och dykningar efter marint skräp på lämpliga platser längs våra kuster**

Solna är en stad med fantastiska vattenmiljöer nära till hands i form av exempelvis Edsviken, Lilla värtan, Brunnsviken, och Ulvsundasjön. Det är viktigt att vi tar fullt ansvar att förvalta och vårda våra vattenmiljöer. Mycket arbete pågår också i samarbete med grannkommuner i syfte att höja olika vattendrags ekologiska och kemiska status. Samtidigt finns fortfarande mängder med gammalt avfall under den glimrande vattenytan. Till exempel fraktades ett helt lastbilslass med glas, flera cyklar och en tvättmaskin bort i samband med att Huvudsta strandbad anlades – detta på en sträcka på drygt 25 meter.

Solnas miljöpris 2023 gick till den ideella föreningen Rena Mälaren, som plockar upp skräp och skrot längs med Karlbergs strand och Huvudsta Strand, samt på andra håll i Stockholms skärgård. Sedan sin start 2018 har föreningen plockat upp nästan 300 ton skräp, och ofta är det betydligt mer miljöfarligt avfall än cyklar som föreningen hittar. Ett vanligt fynd är gamla bilbatterier.

Kristdemokraterna anser att Rena Mälaren gör en fantastisk insats. Men Solna stad kan inte ensamt förlita sig på att ideella föreningar gör allt arbete, utan måste också proaktivt göra egna större satsningar med riktade dyk och kartläggning av botten. Nacka har till exempel nyligen fattat beslut om att använda bottenscanning och beroende på vattendjup kan upp till 15 000 m<sup>2</sup> vatten kartläggas på en dag. Baserat på kartläggningen kan sedan entreprenörer upphandlas eller en organisation som Rena Mälaren anlitas till att utföra själva dykningen. Initialt skulle kajer och båtklubbar kunna vara potentiella platser att genomföra dyk på.

### **Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta**

**Att** Solna stad proaktivt ska kartlägga botten och genomföra dykningar efter marint skräp längs våra kuster.

Samuel Klippfalk  
Kristdemokraterna

Nataliya Hulusjö  
Kristdemokraterna

## Motion om att motverka antisemitism genom ökad kunskap

Internet och sociala medier har inneburit stora förändringar för hur information och kunskap sprids. Det går att peka på en fantastisk demokratisering tack vare dessa verktyg. Detta har inneburit stora fördelar på många sätt och är något vi ska värna och utveckla. Men tyvärr ser vi även att desinformation, konspirationsteorier och rent hat också har fått möjlighet att spridas lättare.

Det brukar talas om att det finns tre olika strömningar av våldsbejakande extremism som utgör ett hot mot samhället: de högerextrema, de vänsterextrema och de islamistiska. De har vissa skillnader men de har också vissa gemensamma referensramar.

En gemensam linje hos dessa tre är att de ofta drivs av en antisemitisk agenda. De utgår från ett narrativ där ”juden” definieras som ett problem och orsak till allt ifrån pandemi, krig och ekonomisk depression. Judar anses styra världen genom hemliga nätverk och detta är något som måste bekämpas, enligt dessa extrema rörelser.

Resultat av denna förvirrade åskådning leder till många allvarliga konsekvenser exempelvis i form av att brandbomber kastas mot synagogor eller att judar som visar sin identitet offentligt kan bli trakasserade på öppen gata.

Rötterna till dessa konspirationsidéer går långt tillbaka och det är en mycket viktig uppgift att vårt demokratiska samhälle tar tydlig ställning för att bekämpa antisemitism i alla sammanhang där det är möjligt. Detta arbete måste bedrivas på olika plan och ske med uthållighet. Ett sätt att motverka antisemitism är att sprida kunskap och fakta.

Den parlamentariska kommitté som arbetat med frågan om att utreda kriminalisering av förnekande av Förintelsen har nyligen avgett sin slutrapport. En enig kommitté föreslår där att ett särskilt straffansvar ska införas för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av folkmord, brott mot mänskligheten eller andra krigsförbrytelser. Förslaget är att detta ska införas i brottsbalken under nästa år. Detta är ett viktigt steg i lagstiftningsarbete, och därutöver kan vår kommun på eget initiativ arbeta med ett förebyggande arbete.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunen tar initiativ till att arrangera en utställning där det judiska livet uppmärksammas. Denna utställning kan med fördel ske genom ett samarbete med Judiska museet, som ligger i Stockholm stad. De har samlingar av föremål, bilder, dokument, brev och konst som på ett värdefullt sätt kan belysa hur antisemitism har sett ut genom historien, ända fram till idag.

### Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

**Att** Solna stad tar initiativ till att arrangera en utställning där det judiska livet uppmärksammas och därigenom motverkar antisemitism.

**Att** Solna stad tar initiativ till att alla elever i årskurs 6 årligen besöker Judiska museet.

Samuel Klippfalk  
Kristdemokraterna

Nataliya Hulusjö  
Kristdemokraterna

Till:  
Datum:

**Kommunfullmäktige**  
2023-06-19

## MOTION

### **Förbjud TikTok på stadens mobiltelefoner och andra enheter**

Appen Tiktok är populär bland både unga och vuxna. Men i undersökningar har det visat sig att man lagrar enorma mängder personlig information. Tiktoks moderbolag har starka kopplingar till den totalitära kinesiska staten och enligt kinesisk lag ska företaget dela data och information om användarna till det kinesiska kommunistpartiet.

Mot bakgrund av detta har vi stora farhågor kopplat kring säkerhet och integritet. I Sverige har bland annat Regeringskansliet, myndigheter och flera kommuner förbjudit anställda från att ha Tiktok installerat på sin tjänstetelefon med hänvisning till säkerhet och den personliga integriteten. Internationellt har USA, Kanada och det europeiska parlamentet gjort liknande bedömningar.

I Solna stad finns för närvarande inga restriktioner kring att ha Tiktok installerat på tjänstetelefoner från kommunen. Att införa sådana handlar både om att skydda känslig data från att hamna i fel händer och att skydda den enskilda individen.

### **Vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:**

- att Tiktok omedelbart förbjuds från samtliga tjänstetelefoner i kommunens verksamheter, samt
- att relevant förvaltning ges i uppdrag att utreda om andra appar på kommunens tjänstetelefoner är osäkra ur integritets- och säkerhetssynpunkt.

Marcus Willershausen  
*Liberalerna*

Lars Rådén  
*Moderaterna*

Samuel Klippfalk  
*Kristdemokraterna*



**Liberalerna** Till: **Kommunfullmäktige**

Datum: 2023-06-19

## MOTION

Ämne: **Besök av politiska ungdomsförbund på Solna Gymnasium**

Demokratin måste ständigt vårdas och förvaras för att vara stark. Ett av skolans mest grundläggande uppdrag är att förmedla kunskap och värna om vår demokrati. Därför är det viktigt att skolans demokratiska uppdrag tas på allvar och utvecklas. Det ska Solna göra.

En viktig del i det är att ungdomar kommer i kontakt med samhällsfrågor och politik på ett naturligt sätt, och att demokratiarbetet är mer än att det är riksdagsval en gång var fjärde år. Vi kan väldigt tydligt se konsekvenserna av att ungdomar inte har rätt forum för att kunna diskutera samhällsfrågor och politik, och på det sättet komma i kontakt med olikänkande: polarisering i det politiska samtalet och sjunkande medlemsantal för både ungdomsförbund och politiska partier. Att färre engagerar sig inom politiken men ska bestämma över fler är ett tydligt demokratiskt problem.

Och inte minst när vi ser att tilltron till demokratin och politiska partier minskar bland unga är det både farligt och dumt att tillåta en utveckling där en politisk dialog utestängs. Skolan kan och ska vara en naturlig mötesplats för elever och politiska partier genom ungdomsförbundens möjlighet att göra skolbesök för samtal.

Av de här anledningarna är det viktigt att Solnas ungdomar får möjligheten att träffa de politiska partiernas ungdomsförbund och samtala om politik på ett naturligt sätt i skolmiljön under ordnade former. Inför valet 2022 bjöds samtliga politiska ungdomsförbund till partierna som sitter i riksdagen in till Solna gymnasium för att hålla bokbord. Det var ett bra forum för både förbunden och ungdomarna, flera av dem förstagångsväljare, att få ställa frågor och diskutera. Det upplägget borde fortsätta och inte bara arrangeras en gång var fjärde år.

**Liberalerna föreslår därför:**

Att uppdra till skolförvaltningen att ge Solna gymnasium i uppgift att en gång per termin bjuda in de politiska ungdomsförbund till partier som finns representerade i Sveriges riksdag till skolan för att arrangera bokbord och samtala med skolans elever.

Marcus Willershausen, Liberalerna



## Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam

Angående Förvärv av byggrätter

Det senaste halvåret har nyheterna om det fallande bostadsbyggandet duggat tätt. En del tidningsartiklar talar om att bostadsbyggandet går mot kollaps. Småhusmarknaden har drabbats hårt. I praktiken endast beställda småhus tillverkas men inga nya beställningar sker.

Även byggandet av lägenheter i flerfamiljshus har stannat av. De projekt som pågår färdigställs men väldigt få nya projekt sätts i gång. De skenade priserna på byggmaterial och stigande räntor samt farhågorna för en lågkonjunktur är starkt bidragande orsaker.

Det är inte första gången som även Solna drabbas av detta. Under krisen de första åren på 90-talet och efter Lehman Brotherskrisen hösten 2008 ledde till att bostadsbyggandet avstannade.

Kraftiga fall leder till att många fastighetsbolag får en väldigt ansträngd ekonomi och behöver sälja av delar av fastighetsbeståndet eller byggrätter som bolagen disponerar. Exempelvis sålde JM vid förra lågkonjunkturen av en byggrätt till SKB som byggde en kooperativ hyresrätt i Frösunda.

Signalisten har en stark balansräkning och har ekonomiska möjligheter att förvärva byggrätter från fastighetsbolag med ekonomiska problem. Att förvärva byggrätter från andra fastighetsbolag är ett snabbt sätt att öka bolagets bestånd av hyreslägenheter. Under rådande förhållanden kan köpen ske till rimliga priser.

Solnoliberalernas politik har sedan länge varit att ha ett omfattande bostadsbyggande i staden oavsett upplåtelseform, tvärtom bör staden eftersträva blandade upplåtelseformer. Vi är därför angelägna om att få Signalistens styrelse att arbeta med möjligheterna att förvärva byggrätter/projekt från andra fastighetsbolag.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande

- 1) Avser Signalisten arbeta med att förvärva byggrätter från andra fastighetsbolag för att bygga hyresrätter.
- 2) Pågår det diskussioner med fastighetsbolag om förvärv av byggrätter/projekt.

Solna den 28 maj 2023

Anders Ekegren (L)

## **Interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande om stängda seniorträffar**

Kristdemokraternas interpellation om vänsterstyret nedskärningar i omvårdnadsnämndens budget behandlades på Kommunfullmäktige den 3 april. Ordförande i nämnden Martin Karlssons (C) besked var då att ”inga nedskärningar i omvårdnadsnämndens verksamheter [kommer] ske”.

Bara någon månad senare kontaktas jag av oroliga seniorer om hjälp med att stoppa stängning av seniorträffen Bollen i Råsunda och seniorträffen på äldreboendet Skoga i Huvudsta.

”Vi vill inte tro att politikerna i den nya majoriteten endast satsar på barn och ungdom på bekostnad av oss äldre.”, skriver oroliga äldre i ett mejl till politiken efter besked att vänsterstyret avser dra in seniorträffen Bollen i Råsunda. På Bollen har seniorer träffats för att fika, spela bingo, träna sittgympa, med mera. Eftersom många inte kan ta sig till seniorträffar i andra stadsdelar såsom Turkosen eller Ankaret riskerar Råsundas seniorer nu bli utan regelbundna aktiviteter.

Även från seniorträffen på Skoga äldreboende i Huvudsta hörs oroade röster: ”Vi vill behålla seniorträffen på Skoga. [...] Vi deltagare i gymnastiken för seniorer mån, tor, fre varje vecka vill behålla gymnastiken på Skoga äldreboende! Vi är många som bor på Skoga och kan inte åka buss.”, står det i ett brev till Solna stad, signerat av över 20 äldre som inte fått något svar utav vänsterstyrets politiker.

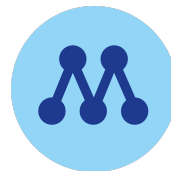
Regelbundna friskvårdsaktiviteter är av största vikt för målgruppens fysiska hälsa och välbefinnande. Seniorträffarna fyller även en viktig roll som träffpunkt och minskar äldres ofrivilliga ensamhet. Med en större budget hade inte seniorträffar behövt stängas vid oförutsägbara händelser såsom sjukdomsfall.

Man kan undra hur ovanstående politik ihop med den skrivning som finns i vänsterstyrets plattform om en seniorträff per stadsdel! Jag hoppas att styret tar medborgarnas oro på allvar och ser till att seniorträffarnas verksamhet fortgår.

### **Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:**

1. Kommer seniorträffarna Bollen och på Skoga att stängas?
2. Hur tillskapas isåfall kompenserande aktiviteter för seniorerna i deras stadsdelar under perioden?
3. När kan man förvänta sig att nämnden etablerar en seniorträff per stadsdel?

Samuel Klippfalk  
Kristdemokraterna



## Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen har tagit initiativ till något de kallar Hagalundslyftet. På stadens hemsida beskrivs det på följande sätt:

*”Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande. Hagalundslyftet innebär också att den kommunala servicen i Hagalund ska byggas ut så att fler invånare kan nå sin fulla potential. Projektet innebär också satsningar för att öka tryggheten i hela området och säkerställa att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Ett aktivt kulturliv ska tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund skapa rum för människor att mötas. Hagalundslyftet ska göras tillsammans med Hagalundsborna, föreningslivet i Hagalund och övriga Solnabor.”*

Däremot nämns inte de företagare som är en viktig förutsättning för ett fungerande och levande centrum. Inte heller nämns de fastighetsägare som berörs.

### **Fråga:**

**Finns det ett syfte med att företag och fastighetsägare är exkluderade och osynliggjorda i planeringen av Hagalundslyftet eller är det ett rent misstag i kommunikationen?**

### **För Moderaterna**

Arion Chrissyafis