



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-20
KS/2022:2

Kommunstyrelsen delårsrapport per augusti 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av delårsrapport per augusti 2023

Sammanfattning

Under år 2023 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning till kommunfullmäktige sker genom delårsrapporten i augusti och årsredovisningen.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, miljö- och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen, exploateringsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget 2023 om fyra nämndmål (tillika stadens övergripande mål) och tolv uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen pågår enligt plan. Fyra av uppdragen är slutförda. Övriga uppdrag för 2023 förväntas vara klara innan året är slut.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan pågår. Arbetet har pågått med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån antagna åtgärdsprogram. Kommunstyrelsen har beslutat att anta en Blåplan för Solna stad. Det har även fattats beslut om avtal med berörda kommuner om åtgärder för bottenbehandling i vattenförekomsten Edsviken.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal och detaljplan för del av kvarteren Farao och Kairo med flera i Arenastaden. Detaljplanen innebär att Råsta strandväg förlängs utmed järnvägsområdet och ansluts mot Frösundaleden som en ny entré för biltrafik till Arenastaden. Dalvägen blir i huvudsak bilfri i sin södra del och sänks i den delen till en nivå, där den ansluter till gångbron vid Solna station för gående och cyklister. Inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo ger planen förutsättningar för cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvm kontorsyta. Kommunstyrelsen har även föreslagit kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal och detaljplan gällande del av kvarteret Albygård. Detaljplanen innebär bland annat nybyggnation av bostäder.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om direktiv för styrelsens sex olika råd och beredningar.



Kommunstyrelsen har under perioden beslutat om att anställa ny stadsdirektör i Solna stad som tillträdde i slutet av april månad. En ny förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen har, efter tidigare chef gått i pension, anställts och tillträtt sin tjänst i juni månad. Kommunstyrelsen har även beslutat om att anställa en ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Den tidigare förvaltningschefen har utsetts till biträdande stadsdirektör. Barn- och utbildningschefen tillträder sin tjänst under september.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 94,0 mkr, vilket är en ökning med 17,9 mkr (23,5 %) i jämförelse med föregående år.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 2,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras framför allt av att medelsreserven delvis inte har tagits i anspråk. Kommunstyrelsens helårsprognos är i nivå med budget, vilket innebär ett nettokostnadsutfall som uppgår till 144,3 mkr.

Kommunstyrelsens investeringsutfall uppgår till 35,0 mkr, därmed återstår 65,0 mkr av årets investeringsbudget. Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är ett utfall på 86 mkr, vilket är 14 mkr lägre än budget. Anledningen är att utgifterna för skolan i Järvastaden är lägre än budgeterad ram på grund av viss försening i byggandet. Skolan tas i bruk hösten 2024.

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

Christina Skogberg Hedberg
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller



SOLNA STAD

Delårsrapport augusti 2023

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2022:2, behandlas på kommunstyrelsen i oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomisk analys.....	12
Väsentliga personalförhållanden	13
Tvärsektoriella frågor	13
Förväntad utveckling.....	16
Konkurrensutsättning.....	17
Intern kontroll.....	18

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Under år 2023 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning till kommunfullmäktige sker genom delårsrapporten i augusti och årsredovisningen. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, miljö- och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen, exploateringsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget 2023 om fyra nämndmål (tillika stadens övergripande mål) och tolv uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen pågår enligt plan. Fyra av uppdragen är slutförda. Övriga uppdrag för 2023 förväntas vara klara innan året är slut.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan pågår. Arbetet har pågått med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån antagna åtgärdsprogram. Kommunstyrelsen har beslutat att anta en Blåplan för Solna stad. Det har även fattats beslut om avtal med berörda kommuner om åtgärder för bottenbehandling i vattenförekomsten Edsviken.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal och detaljplan för del av kvarteren Farao och Kairo med flera i Arenastaden. Detaljplanen innebär att Råsta strandväg förlängs utmed järnvägsområdet och ansluts mot Frösundaleden som en ny entré för biltrafik till Arenastaden. Dalvägen blir i huvudsak bilfri i sin södra del och sänks i den delen till en nivå, där den ansluter till gångbron vid Solna station för gående och cyklister. Inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo ger planen förutsättningar för cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvm kontorsyta. Kommunstyrelsen har även föreslagit kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal och detaljplan gällande del av kvarteret Albygård. Detaljplanen innebär bland annat nybyggnation av bostäder.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om direktiv för styrelsens sex olika råd och beredningar.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat om att anställa ny stadsdirektör i Solna stad som tillträdde i slutet av april månad. En ny förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen har, efter tidigare chef gått i pension, anställts och tillträtt sin tjänst i juni månad. Kommunstyrelsen har även beslutat om att anställa en ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Den tidigare förvaltningschefen har utsetts till biträdande stadsdirektör. Barn- och utbildningschefen tillträder sin tjänst under september.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 94,0 mkr, vilket är en ökning med 17,9 mkr (23,5 %) i jämförelse med föregående år.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 2,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras framför allt av att medelsreserven delvis inte har tagits i anspråk. Kommunstyrelsens helårsprognos är i nivå med budget, vilket innebär ett nettokostnadsutfall som uppgår till 144,3 mkr.

Kommunstyrelsens investeringsutfall uppgår till 35,0 mkr, därmed återstår 65,0 mkr av årets investeringsbudget. Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är ett utfall på 86 mkr, vilket är 14 mkr lägre än budget. Anledningen är att utgifterna för skolan i Järvastaden är lägre än budgeterad ram på grund av viss försening i byggandet. Skolan tas i bruk hösten 2024.

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

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling inom ett antal områden. Arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan och ledningsarbeten i områdena kring de nya stationerna pågår planenligt. Kommunstyrelsen har beslutat att anta en blåplan för Solna stad och parallellt har arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån antagna åtgärdsprogram fortsatt. Det har även fattats beslut om avtal med berörda kommuner om åtgärder för vattenförekomsten Edsviken.

Det har fortsatt varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal och detaljplan för del av kvarteren Farao och Kairo med flera i Arenastaden. Detaljplanen innebär att Råsta strandväg förlängs utmed järnvägsområdet och ansluts mot Frösundaleden som en ny entré för biltrafik till Arenastaden. Dalvägen blir i huvudsak bilfri i sin södra del och sänks i den delen till en nivå, där den ansluter till gångbron vid Solna station för gående och cyklister. Inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo ger planen förutsättningar för cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvm kontorsyta.

Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Tomtebodavägen och Kallhäll. Under våren tog Trafikverket beslut att pausa upphandlingen av tillfälligt spår, tunnel, tråg och nya stationer i Solna och Sundbyberg. Pausen påverkar Solnas planer på att tillskapa nya bostäder, arbetsplatser och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. I väntan på att Trafikverkets arbete återupptas fortsätter Solna arbetet i anslutning till den planerade Mälarbanan. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta ett exploateringsavtal och en detaljplan för del av kvarteret Albygård intill den planerade pendeltågsstationen. Detaljplanen innebär bland annat nybyggnation av bostäder och omfattar åtgärder för att göra Huvudstagatan till en mer levande och trygg stadsgata, samt att möjliggöra en cykelbana i anslutning till den blivande stationen.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om direktiv för styrelsens sex olika råd och beredningar.

Kommunstyrelsen har under perioden beslutat om att anställa en stadsdirektör, som tillträdde sin tjänst i april månad. En ny förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen har, efter tidigare chef gått i pension, anställts och tillträtt sin tjänst i juni månad. Kommunstyrelsen har även beslutat om att anställa en ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Den tidigare förvaltningschefen har utsetts till biträdande stadsdirektör. Barn- och utbildningschefen tillträder sin tjänst under september.

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

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information

från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Kommunstyrelsens ansvarsområden





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

Mål och uppdrag





Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål


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

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

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

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

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

-  Målet uppfylls i år

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

De preliminära elevresultaten för årskurs 9 på Solnas kommunala skolor visar på en liten förbättring jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 76,0 procent till 79,0 procent jämfört med föregående år. Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat till 237,9 jämfört med 235,9 föregående år. Andelen elever med behörighet till yrkesprogram har minskat något från 88,4 procent till 87,3 procent. Den officiella statistiken från Skolverket för de kommunala skolorna samt utfallen per hemkommun kommer senare under året.

Resultatet av enkäten till skoleleverna visar att en hög andel av eleverna i både kommunala och fristående skolor svarat att de känner sig trygga i skolan. Resultatet för årskurs 5 visar att 80 procent av eleverna i kommunala skolor svarat att de känner sig trygga i skolan, vilket dock är lägre än föregående år (89 %) och lägre än i riket (83 %). Resultatet för elever i årskurs 8 ligger på samma nivå som föregående år och visar att trygghet och studiero fortsatt är ett utvecklingsområde för verksamheten.

Brukarundersökningen i förskolan visar generellt på goda resultat för både fristående och kommunala enheter

och det sammanfattande omdömet visar att 88 procent (kommunala 86 % och fristående 90 %) av vårdnadshavarna som svarat på enkäten är nöjda med verksamheten.

Den strukturella kvaliteten i förskolan har förbättrats på flera områden. De senaste åren har fokus varit att öka andelen förskollärare och barnskötare ytterligare samt satsningar på vidareutbildning för både förskollärare och barnskötare. Statistiken visar att förskollärartätheten har ökat något och att andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation ligger kvar på samma nivå som föregående år, 31 procent. Andelen heltidstjänster med viss pedagogisk utbildning har dock ökat från 22 procent 2021 till 37 procent 2022.

Nöjdheten bland boende i vård- och omsorgsboende och bland brukare av hemtjänsten mäts i nationella brukarundersökningar. De kompletterande individuppföljningarna som har gjorts visar att merparten av de boende i vård- och omsorgsboende och brukare av hemtjänst upplever att de alltid/oftast känner sig nöjda.


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

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

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

 Målet uppfylls i år

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

Under första halvåret 2023 minskade antalet Solnabor från 85 450 till 85 274, vilket är första gången på många år som stadens befolkning minskar. Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick under 2022 till 106 487. Ökningen på årsbasis är cirka 2 300 (2,2 %). Denna ökning innebär att Solna befäster sin position som tillväxtmotor och den mest arbetsplatstäta kommunen i riket. Ökningen har fortsatt under 2023, även om lågkonjunkturen har inneburit en dämpad tillväxttakt.

Antal färdigställda och inflyttade bostäder bedöms under 2023 bli 366 bostäder, vilket är tydligt under översiktsplanens intention om cirka 800 nya bostäder per år. Omkring 350 färdigställda och inflyttade bostäder är också prognosen för åren därefter, 2024 och 2025.

Tillväxtverket och Reglab har utvecklat BRP+, vilket är ett brett mått inom ekonomisk, social och miljömässig

hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner och kommuner. I denna tillhör Solna översta kvartilen i 49 av 84 tillgängliga nyckeltal och den lägsta kvartilen i 9 av nyckeltalen. Detta är ett av de högsta resultaten i kommunsverige.

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

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

Solnas låga utsläpp av växthusgaser per invånare, hög andel skyddad natur, lite hushållsavfall samt låg energianvändning per invånare, är positiva inom ramen för de miljömässiga kriterierna.

Valdeltagande, andelen hushållsavfall som materialåtervinns, fallskador samt inskrivningsgrad förskola är några områden där Solna tillhör den lägsta kvartilen. Sammantaget innebär sammanvägningen av ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier att Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner.


Kolada har på uppdrag av Finansdepartementet även en sammanställning av hållbara nyckeltal, som är baserad på målen i FN:s Agenda 2030. I denna tillhör Solna översta kvartilen i 29 av 52 tillgängliga nyckeltal och den lägsta kvartilen i 6 av nyckeltalen. Detta är också ett fortsatt högt resultat, där Solna tillhör toppskiktet i riket.

Nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" ökade något från 1,34 ton per invånare 2020 till 1,35 ton per invånare 2021 (senast tillgängliga siffror). Utsläppen har innan dess kontinuerligt minskat sedan mätningarna började och är mer än halverade jämfört med startåret 1990 (4,1 ton/invånare). Utsläppen i Solna ligger långt under medel i riket (4,55 ton/invånare) och Solna tillhör de tio bästa kommunerna med lägst utsläpp per invånare.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

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

 Målet uppfylls i år

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

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete för en hållbar utveckling inom ett antal områden. Arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan pågår. Arbetet har pågått med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån antagna åtgärdsprogram. Kommunstyrelsen har beslutat att anta en Blåplan för Solna stad. Det har även fattats beslut om avtal med berörda kommuner om åtgärder för bottenbehandling i vattenförekomsten Edsviken.

Det har fortsatt varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal och detaljplan för del av kvarteren Farao och Kairo med flera i Arenastaden. Detaljplanen innebär att Råsta strandväg förlängs utmed järnvägsområdet och ansluts mot Frösundaleden som en ny entré för biltrafik till Arenastaden. Dalvägen blir i huvudsak bilfri i sin södra del och

sänks i den delen till en nivå, där den ansluter till gångbron vid Solna station för gående och cyklister. Inom kvarteret Farao och kvarteret Kairo ger planen förutsättningar för cirka 185 bostäder och cirka 77 000 kvm kontorsyta.

Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med augusti 2022 men lägre jämfört med både Stockholms län (6,3 %) och riket (6,4 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden fortsätter både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna.

Försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med samma period föregående år, från 231 hushåll 2022 till 185 hushåll 2023. Medelbiståndet per månad har minskat från 9 828 kronor till 9 415 kronor per månad. Antalet hushåll som haft utbetalning varje månad har minskat i jämförelse med samma period föregående år från 32 under 2022 till 22 under 2023.

Staden har haft ett fortsatt fokus på att få Solnabor i jobb. Under perioden har 55 personer varit inskrivna i åtgärder hos arbetsmarknadsgruppen (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA). Därutöver har 500 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

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

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

Målet uppfylls i år

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

I Solna finns en dynamisk arbetsmarknad med över 10 600 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar om allt från stora multinationella till småföretag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Trots pandemin och lågkonjunkturen fortsätter företagens stora intresse för etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under perioden är Strängbetong, Webhallen, Nordic Wellness, Tech Data, Xpeng, Randstad, Ingram Micro, LINAK, Coor och Motonet. Merparten av dessa företagsetableringar återfinns i Frösunda, Haga norra och Frösundavik. Solna rankas även fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking och i Småföretagarnas ranking.

Näringslivet i Solna, och i länet, domineras av kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter som har påverkats av pandemin och av lågkonjunkturen. Många företag har bromsat in och det gäller inte minst företag inom hotell- och restaurangbranschen. Antalet gästnätter har efter pandemin återhämtat sig med en fortsatt ökning under 2023. Utöver övernattande gäster finns ett betydande antal dagbesökare till evenemang och besöksmål såsom Mall of Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken.

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

arrangera aktiviteter för ungdomar i samarbete med föreningslivet, framför allt under sommaren.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Arbetet med att utveckla Solna som idrottsstad. Den nya simhallen öppnade 2022 och byggnationen av en ny idrottsplats för fotboll i Järvastaden har påbörjats. Beslut har fattats om att dels bygga om den gamla simhallen och övriga lokaler i Vasalundshallen till nya idrottslokaler, dels ta fram förslag om utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
- Kommunstyrelsen har fattat beslut om en reviderad vision och handlingsplan för Överjärva gård. I samband med beslutet fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en programhandling som mer detaljerat beskriver vad som ska åstadkommas på gården.
- Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal fråga från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022, 40 nyanlända 2023 och kommer preliminärt att vara något lägre 2024. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet.

Uppdrag

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

- ✓ Uppdraget är slutfört
- ▶ Uppdraget pågår enligt plan
- ⏸ Uppdraget pågår med avvikelse
- ! Uppdraget avbrutet eller har inte startat.

Uppdrag
▶ Kommunstyrelsen får i uppdrag att 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 skolförordningen.
▶ 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 utveckla 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.

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.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Stadsledningsförvaltningen har utrett frågan om att etablera ett mellanstadium samt en idrottshall i anslutning till den f-3 skola som är under uppförande i Järvastaden. Utredningen visar att det är svårt att uppföra en anslutande byggnad som rymmer både mellanstadium och idrottshall. Den tomt som i dag används är planlagd som förskola och kan därför bara tillfälligt användas för skolverksamhet. Det finns dessutom verksamhetsmässiga utmaningar med att bedriva skolverksamheten i två olika fastigheter. Verksamheten gynnas av att bedriva f-6 verksamheten inom ramen för en och samma fastighet, då det ökar samverkan och planering av verksamheten. Därför utreder förvaltningen nu i stället möjligheten att uppföra en ny f-6 skola i Järvastaden med en idrottshall. Inriktningen är att f-3 skolan fortsätter i planerade lokaler till att den nya skolan är klar och därefter ställs f-3 skolan om till förskola, i enlighet med detaljplanen. Förvaltningen förväntas återkomma till kommunstyrelsen i november med ett slutligt förslag och återrapportering av uppdraget.

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.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Under våren har en medborgardialog genomförts i Hagalund. Dialogen har innehållit en digital enkät, stormöten och drop-in dialoger runt om i Hagalund. Cirka 500 personer har svarat på den digitala enkäten och därtill har cirka 150 personer deltagit i övriga dialogformer.

Stadsledningsförvaltningen har utifrån vårens dialoger tagit fram förslag till prioriterade åtgärder. Det behövs en ny detaljplan för området för att kunna genomföra större förändringar, vilken kommunstyrelsen förväntas ge ett uppdrag om senare under hösten. Därutöver finns möjlighet att vidta åtgärder inom ramen för befintlig detaljplan. De prioriterade områdena är trygghet, stadsmiljö och platsaktivering. Åtgärder har vidtagits inom ramen för dessa områden redan under sommaren och arbetet fortsätter under hösten och i kommande verksamhetsplan och budget.

Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget att revidera skolförsörjningsplanen pågår enligt plan. Planens syfte är att långsiktigt säkra den framtida skolförsörjningen och att skollokaler i staden ska ge eleverna en studiemiljö som stödjer lärande. Hittills under året har stadens befolkningsprognos analyserats och en utredning av kapacitet och standard i befintliga skolor har gjorts. För att ta del av medborgares åsikter om skola på Tallbackatomten har en enkät och medborgardialog genomförts. Under våren hölls även samrådsmöten med rektorer om hållbara skolorganisationer och en projektplan för den nya f-3 i Järvastaden togs fram. Planen fastslås i skolnämnden i november och redovisas för kommunstyrelsen i december.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Under perioden har två principöverenskommelser har tagits fram för cirka 150 nya hyreslägenheter i Huvudsta. Programarbete har påbörjats för utveckling med nya bostäder kring Grängsgatan i samarbete med Signalisten. Markanvisningspolicyn har kompletterats så att tomträtt kan användas vid anvisning av stadens mark för hyresrätter, detta förväntas underlätta tecknandet av överenskommelser med hyresrättsaktörer. Arbetet pågår med att få hyresrättsprojekt där det redan finns antagna detaljplaner. Det avser inte minst Signalistens projekt. Konjunkturläget och ränteläget, samt de höga byggkostnaderna försvårar dock generellt att få i gång byggprojekt.

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

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Kommunstyrelsen har tillsammans med byggnadsnämnden sett över möjligheterna att utveckla anläggningarna genom ombyggnad/nybyggnad inom ramen för befintliga detaljplaner. Möjligheterna att utveckla områdena genom ny eller nya detaljplaner med ny bebyggelse är också en möjlighet som undersöks. Även kultur- och fritidsnämnden och det föreningsägda driftbolaget i Solnahallen har deltagit i arbetet med utgångspunkt från föreningslivets behov. Målsättningen är att en inriktning ska kunna redovisas under tredje tertialet.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Tekniska nämnden har gjort en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar. Ambitionen har varit att tillskapa fler boendeparkeringsplatser, dels genom översyn av servicedagar, dels genom andra åtgärder som till exempel nyttjande av besöksparkeringar och lastzoner nattetid.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden har gemensamt konstaterat att det mest lämpliga är att anordna laddplatser på besöksparkeringar, där det kan bli mer omsättning av platsen. Fler kan då ta del av samma laddplats, än en förhyrd parkering som är exklusiv för den som hyr. Signalisten och tekniska nämnden arbetar med en inventering av parkeringar som är lämpliga för att ha laddplatser på. Är platserna förhyrda idag får de övergå till att bli besöksparkering för att vara aktuella som laddplatser. Signalisten genomför även en undersökning riktad till sina parkeringshyresgäster för att efterhöra intresset från dem att få laddplats. Inventeringarna görs klart under året och en plan tas fram med utgångspunkt från resultatet av inventeringarna.

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.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört. Ett verktyg för att följa det geografiska Solnas växthusgaser är införskaffat, vilket möjliggör planering, uppföljning och jämförelser inom växthusgasområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillgång till verktyget och kommer kontinuerligt använda verktyget för ovan syften som en del av stadens styrmodell kring dessa nyckeltal.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva gård.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en reviderad vision och handlingsplan för Överjärva gård. I samband med beslutet fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en programhandling som mer detaljerat beskriver vad som ska åstadkommas på gården. Programhandlingen ska beslutas i kultur- och fritidsnämnden under hösten och därefter redovisas till kommunstyrelsen.

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.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan och budget för 2023 att under 2023 avveckla bolaget Överjärva gård AB genom en fusion med moderbolaget Råsunda Förstads AB. Efter beslut i Kommunfullmäktige i maj 2023 om fusionsplanen har en fusion av Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB registrerats hos Bolagsverket och verkställs under sista tertialet 2023.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.

✓ Uppdraget är slutfört.

Uppdraget är slutfört. I arbetet med skolförsörjningsplan och förskoleförsörjningsplan har möjligheten till fler tillagningskök undersökts. Redan idag tillagas maten som serveras på stadens förskolor och skolor i Solna. Cirka hälften av stadens förskolor har egna tillagningskök, resterade förskolor får mat levererat som är tillagad på stadens skolor. Vid nybyggnation beaktas fortsättningsvis den politiska ambitionen om tillagningskök i nya förskolor och skolor.

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

▶ Uppdraget pågår enligt plan.

Uppdraget pågår enligt plan. Tekniska nämnden har under året arbetat med att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter. Arbetet har delats in i två delar, dels ett arbete för att åstadkomma solceller på tak redan under 2023 och 2024, dels ett arbete med en inventering och långsiktig plan för införande av solceller på lite längre sikt. I slutet av året förväntas tekniska nämnden och kommunstyrelsen få en återredovisning av uppdraget och ta del av planen.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 94,0 mkr, vilket är en ökning med 17,9 mkr (23,5 %) i jämförelse med föregående år. Intäkterna är i samma nivå som föregående år. Kostnaderna har ökat för räddningstjänst (2,4 mkr), försäkringar (1,3 mkr), men framför allt är det ett utbyte av stadens wifi-utrustning (7,0 mkr) samt personalkostnader (6,9 mkr) som påverkar jämförelsen. Under 2023 har stadsledningsförvaltningen haft färre vakanser jämfört med samma period förra året. Kostnaden för personal påverkas också av den årliga lönerrevisionen.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 2,2 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras framför allt av högre intäkter jämfört med budget i form av bidrag för projekt som inte budgeterats. Vidare visar kostnaderna för övriga verksamhetskostnader ett underskott jämfört med budget, främst genom ett obudgeterat utbyte av stadens wifi-utrustning för 7,0 mkr. Det var inte budgeterat, då det varit osäkert leveransdatum på grund av viss komponentbrist.

Kommunstyrelsen har beslutat att medelsreserven under 2023 ska användas för trygghetsskapande åtgärder. Bland annat har området Hagalund uppmärksamats genom Hagalundslyftet med kostnader om 1,7 mkr hittills.

I kommunstyrelsens budget ingår överförmyndarnämnden och dess verksamhet med en nettokostnadsbudget för 2023 om 4,9 mkr. I perioden visar verksamheten ett resultat i nivå med budget och helårsprognosen är ett utfall i nivå med budget.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,5		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	17,0	17,4		-1,8	28,2	26,2	-2,0
Bidrag	3,9	7,0		1,5	3,7	4,5	0,8
Försäljning av verksamhet	43,3	39,1		5,0	57,5	63,0	5,5
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	64,2	64,0	0,4 %	4,7	89,3	93,7	4,4
Personalkostnader	-80,9	-74,0		-1,3	-119,4	-121,0	-1,6
Köp av verksamhet/tjänster	-51,1	-49,0		6,0	-85,5	-80,5	5,0
Lokalkostnader	-4,7	-4,4		-0,3	-6,6	-6,9	-0,3
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-21,6	-12,8		-6,8	-22,1	-29,6	-7,5
Summa kostnader	-158,3	-140,1	13,0 %	-2,5	-233,6	-238,0	-4,4
Verksamhetens nettokostnader	-94,0	-76,1	23,5 %	2,2	-144,3	-144,3	0,0

Kolumnerna 2023, 2022, % 23/22 och budgetavvikelse avser periodens utfall.

Kommunstyrelsens helårsprognos är ett resultat i nivå med budget. Tidigare år har kommunstyrelsen gjort överskott för att medelsreserven inte tagits i anspråk. Beslutet att medelsreserven under 2023 ska användas för trygghetsskapande åtgärder kommer att ge ett resultat i nivå med nettokostnadsbudgeten om 144,3 mkr. I nuläget är inte alla åtgärder som ska genomföras under hösten beslutade. Därmed är kostnadsprognosen delvis osäker och kan bli lägre.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 35,0 mkr, därmed återstår 65,0 mkr av årets investeringsbudget. 95,0 mkr i investeringsbudgeten avser ny skola i Järvastaden, byggandet har pågått sedan hösten 2022 och beräknas vara klart hösten 2024. 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är ett utfall på 86 mkr, vilket är 14 mkr lägre än budget. Anledningen är att utgifterna för skolan i Järvastaden är lägre än budgeterad ram i år på grund av viss försening i byggandet.

Investeringsredovisning (mkr)	2023	2022	Differens 23/22	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognosavvikelse
Verksamhetens investeringar	35,0	3,4	31,6	65,0	100,0	86,0	14,0

Väsentliga personalförhållanden

Stadsledningsförvaltningen har per 31 augusti 2023 126 medarbetare, vilket är 12 medarbetare fler jämfört med motsvarande period 2022. Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen har minskat från 4,3 procent till 3,9 procent. Främst är det den korta sjukfrånvaron som har minskat.

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

Stadsledningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera en kompetensportal där stadens utbud av utbildningar samlas. Ledarskapet har stärkts bland annat genom deltagande på stadens ledarforum.

För att stärka gemenskap och samarbete genomförde förvaltningen en trivselaktivitet med lunch och tipspromenad.

Periodutfall	2023	2022	Förändring
Antal anställda	126	114	12
- varav kvinnor	82	71	11
- varav män	44	43	1
Antal årsarbetare i snitt	125,3	113,4	11,9
Sjukfrånvaro, %	3,9	4,3	-0,4
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	83,8	
Fotnoter:			
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.			
HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst.			

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Kommunstyrelsens internationella arbete används som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Kommunstyrelsen bistår, genom internationella kommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras internationella arbete. Arbetet bidrar på detta sätt till att uppfylla både kommunstyrelsens mål och övriga nämnders mål.

Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete

Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har ett väletablerat samarbete med sina vänorter. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer. Kommunstyrelsen har fortsatt arbeta för att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Arbetsmarknads- och utbildningsfrågor har också varit i fokus för periodens vänortssamarbete där såväl Nordre Follo, Norge, som Gladsaxe, Danmark, och Valmiera, Lettland, är samarbetspartners.

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling

Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger Eurocities Social Affairs Forums aktiviteter väl i linje med stadens prioriteringar. Nätverket har också anpassat sina aktiviteter utifrån den aktuella situationen i Europa och världen och skapat forum och samarbetsmöjligheter kring aktuella utmaningar och kriser. Under perioden har nya modeller för att sprida erfarenheter och goda exempel från det internationella arbetet varit ett fokusområde. I samband med Europadagen har internationella kommittén, i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), arrangerat seminariet "Det svenska ordförandeskapet i EU - Vad är gjort och hur har det gått?"

Rusta barn och unga för framtiden

Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter eller ideella föreningar i Solna. Under perioden har tre resor genomförts med stöd av kommitténs bidrag. Psykologigymnasiet har besökt Köpenhamn och studerat skillnader och likheter i arbetet med unga kriminella i Danmark. Ulriksdals SK har deltagit i en ringette-turnering i Esbo, Finland. De har även träffat en ambassadör för föreningen Nordens initiativ "Nordjobb" som erbjuder nordiska säsongsjobb för unga samt besökt Helsingfors centrumbibliotek. Bergshamra scoutkår har deltagit i scouternas världsscoutjamboree i SaeManGeum, Sydkorea. Tema för den svenska kontingenten var "Min röst - din röst" och fokuserade på frågor kring demokrati, yttrandefrihet, källkritik, jämlikhet och respekt.

Likabehandling

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

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

Under perioden fortsätter arbetet för att tillgänglighetsanpassa stadens webbplats och informationsmaterial. I mötet med stadens kontaktcenter erbjuds flera alternativa kontaktvägar för solnaborna. Kontakt kan ske via telefon, webbformulär, sociala medier eller besök i stadshuset. Service kan även ges på olika språk.

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

Miljö och klimat

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

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp miljöpolicy och miljöstrategin samt klimatstrategin. I enlighet med den riktade satsningen på stadens hållbarhetsarbete har miljöenheten haft dialoger med förvaltningar för att stärka det systematiska miljöarbetet samt bistått med stöd till förvaltningarna i specifika miljöfrågor.

Kommunstyrelsen fick 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. Under perioden har Solna låtit ta fram en växthusgasbudget med ett digitalt verktyg som på ett överskådligt vis illustrerar hur mycket växthusgaser som maximalt får släppas ut inom Solna stads gränser de närmaste åren för att klara Parisavtalet. Växthusgasbudgeten är ett stöd för att förstå vilka åtgärder som bidrar mest och snabbast till att minska utsläppen av växthusgaser. I växthusgasbudgeten kan man också följa utsläppen år från år och på så sätt få en uppfattning om genomförda åtgärder har varit till nytta. Budgeten bidrar således till stadens miljöstrategiska arbete och planering för att bli fossilfri.

Solna stad har ansökt och antagits som medlem i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som ligger i framkant i Sverige, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Föreningen ordnar erfarenhetsutbyte, driver gemensamma klimatprojekt samt erbjuder kompetensutveckling för medlemmarna.

Staden deltar i det globala programmet One Planet City Challenge där städer i hela världen delar kunskap om hållbar samhällsbyggnad. Varje medlem gör en klimatrapport som WWF utvärderar och lämnar rekommendationer utifrån.

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

Hållbar stadsutveckling

Solna har som mål att växa på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt. Under perioden har kommunstyrelsens arbete för en hållbar stadsutveckling fortsatt genom att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, ett resurseffektivt byggande och en klimatsmart stad fortsatt. En metod för att systematiskt värdera och använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen har införts och genom workshops har kompetensen inom grön infrastruktur höjts. I samband med utarbetande av exploateringsavtal har miljökonsekvensbeskrivningar och underlagsutredningar granskats. Projektägare uppmuntras att utveckla sitt miljöarbete i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet. Det vägledande dokumentet "På väg mot ett hållbart Solna" som delges alla byggaktörer i samband med att exploateringsavtal tecknas har uppdaterats under perioden.

Det miljöstrategiska arbetet med klimatanpassning har fortskridit. En värmekartläggning har genomförts och åtgärder för att lindra effekten av värmeböljor vid verksamheter för barn och äldre identifierats. I juni hölls en intern workshop med syftet att kartlägga nuläge, utmaningar och tänkbara åtgärder inom den strategiska klimatanpassningen. En konsult har upphandlats för genomförandet av fördjupad konsekvensanalys gällande påverkan på samhällsviktig verksamhet vid skyfall.

Arbetet med åtgärder för att klara miljö kvalitetsnormerna för vatten pågår inom staden. Det lokala åtgärdsprogrammet för Lilla Värtan inklusive Strömmen som tagits fram tillsammans med berörda kommuner har slutredovisats och arbetet med att revidera Solnas lokala åtgärdsprogram utifrån detta har påbörjats.

Effektiv resursanvändning

Arbetet med att underlätta för invånare att använda kollektivtrafik och resa miljövänligt har fortsatt genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan samt cykel- och gångvägar. På solna.se finns kartor över stadens cykelparkeringar och cykelpumpstationer. Målsättningen är att var femte resa i Solna år 2030 ska ske med cykel.

Ett nytt återbruksavtal för kontorsmöbler möjliggör för staden att både köpa in återbrukade möbler samt sälja och renovera befintliga möbler genom de 13 leverantörerna i avtalet.

God linsmiljö

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

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

Förväntad utveckling

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Stockholm har haft en återhämtning under 2021 och 2022, där öppna arbetslösheten är nu tillbaka i nivå med innan pandemin. Under 2023 och 2024 kommer arbetslösheten stegvis att öka igen.

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

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

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

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

Kommunstyrelsen har ett kontinuerligt arbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola kan utvecklas. Fokusområden har varit prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen.

Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 49 procent under perioden 2000-2022 och uppgick i juni 2023 till 85 274. Inriktningen i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer, men i stundande lågkonjunktur lär utfallet bli lägre än så de närmaste åren.

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

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

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på

grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några år och blir nu tydligare under åren 2023-2026. Därför blir det sannolikt utifrån befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola.

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

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

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 2020-2021 och först efter 2028 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2029-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

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

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

Staden är, enligt bostättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket var 40 nyanlända under 2023 och kommer preliminärt vara lägre 2024. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet.

Bolagens förväntade utveckling

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten och Norrenergi, som ska försörja de nya stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala.

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. I förhållande till andra jämförbara fastighetsbolag har Signalisten en stor andel fastigheter, som är i behov av stambyte och förnyelse. Detta upprustningsbehov i kombination med planerna på nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en fortsatt god ekonomi.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Elkraft	Genomförd
Idrotts- och gymnastikmaterial	Påbörjad

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Grossistleverantör av livsmedel	Annonserad
Produkter och tjänster för IT-arbetsplats	Genomförd
Diarieföringssystem	Genomförd
Medicinteknisk utrustning (STIC)	Påbörjad
Tryckeritjänster - trycksaker	Genomförd
Catering	Påbörjad
Organisations- och managementkonsulter (STIC)	Genomförd
Tekniska konsulter (STIC)	Genomförd

Stockholms inköpscentral (STIC) har haft problem med resurser och därav är några upphandlingar genom dem uppskjutna. Analys pågår om någon av dessa ska hanteras i annan form på grund av förseningarna.

Upphandlingsarbetet pågår i övrigt i stort sett utan avvikelser. Staden använder även avrop på SKR:s/Addas ramavtal för anskaffning av varor och tjänster.

Avtalsuppföljning

En ny rutin för avtalsuppföljning håller på att tas fram och beräknas vara klar till oktober 2023. I den kontinuerliga avtalsuppföljningen har inga stora avvikelser identifierats.

Intern kontroll

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

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

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Ekonomi	Redovisning av representation	Granskning av redovisning av representation	● Ingen eller försumbar avvikelse Stickprovskontroll har genomförts och inga fel har hittats. Inga åtgärder behövs.
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.	● Ingen eller försumbar avvikelse Finns en större avvikelse kring tekniska nämndens drift- och investeringsprognos för 2023 som till stor del är förklarbar.
	Kontroll av utbetalningar	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.	● Ingen eller försumbar avvikelse Inga allvarliga indikationer påträffats. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
Verksamhet sprocesser	Kriskommunikation	Kontroll av kompetens kopplat till riskkommunikation samt att rutiner för back up är uppdaterade i enlighet med reviderad krishanteringsplan.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmoment har genomförts och inga avvikelser finns att rapportera. Samtliga medarbetare på kommunikationsenheten kan publicera i samtliga kanaler. Ingen åtgärd krävs.
	Hantering av sekretesshandlingar	Granskning av att sekretessbelagda uppgifter inte har publicerats i handlingar till nämnd.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontrollmomentet sker inför varje publicering. Efter ytterligare kontroll konstateras att inga nämndhandlingar med sekretess har publicerats på hemsidan. Rutinerna fungerar väl och det finns inget behov av åtgärd

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontaktcenter ska skicka vidare begäran om utlämnande av allmän handling till ansvarig förvaltning om handlingen är sekretessbelagd. Kontrollen har gjorts på ärenden som lämnats ut av kontaktcenter. Inget av kontrollerade ärenden innehöll sekretess varpå hanteringen har skett korrekt. Ingen åtgärd krävs.</p>