

**Kommunstyrelsen****§ 127****Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning 2025-2026 (KS/2023:1)****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2024.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa utdebitering för 2024 till 17,37 per skattekrona,
- fastställa verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 enligt förslaget,
- fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2024 enligt förslaget,
- fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2024 enligt förslaget,
- anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året,
- anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget,
- uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2023,
- uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget,
- uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar,
- uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning),
- uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2024 och för budgetarbetet 2025 med inriktning för 2026-2027.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2024:

- anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,
- anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för parkering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för felparkering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för trafik- och väghållning,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll,

- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa enligt strålskyddslagen,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot föroreningar från fartyg,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
- anta Solna Vatten AB:s förslag till ändrad VA-taxa.

Sammanfattning

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. Även för investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, utgör det första året budgetåret och de efterföljande åren utgör planeringsår.

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats.

Förslag till finansiella mål, driftbudgetramar, investeringsbudget, vision, övergripande mål, nämndmål och uppdrag samt styrregler för staden, styrelsen och nämnderna, framgår av utsänt förslag ”Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 - 2026”. Styrelse och nämnder ska justera sina verksamhetsplaner och budgetar med anledning av de ändringar som har gjorts jämfört med beslutade förutsättningar enligt kommunstyrelsens planeringsunderlag i juni 2023.

Yrkanden

Sara Kukka-Salam (S) och Martin Karlsson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Lars Rådén (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas budgetförslag enligt *aktbilaga*.

Peter Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas budgetförslag enligt *aktbilaga*.

Samuel Klippfalk (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Kristdemokraternas budgetförslag enligt *aktbilaga*.

Signatur

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Lars Rådén (M) förslag

Peter Edholms (L) förslag

Samuel Klippfalks (KD) förslag

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Lars Rådén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas budgetförslag.

Peter Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas budgetförslag.

Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristdemokraternas budgetförslag.



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-26

KS/2023:1

Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning 2025-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2024.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa utdebitering för 2024 till 17,37 per skattekrona,
- fastställa verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 enligt förslaget,
- fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2024 enligt förslaget,
- fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2024 enligt förslaget,
- anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året,
- anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget,
- uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2023,
- uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget,
- uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar,
- uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning),
- uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2024 och för budgetarbetet 2025 med inriktning för 2026-2027.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2024:

- anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,
- anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för parkering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för felparkering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för trafik- och väghållning,
- anta miljö- och hälsoskydds-nämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll,



- anta miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken,
- anta miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till ändrad taxa enligt strålskyddslagen,
- anta miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot föroreningar från fartyg,
- anta miljö- och hälsoskydds nämndens förslag till ändrad taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
- anta Solna Vatten AB:s förslag till ändrad VA-taxa.

Sammanfattning

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. Även för investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, utgör det första året budgetåret och de efterföljande åren utgör planeringsår.

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats.

Förslag till finansiella mål, driftbudgetramar, investeringsbudget, vision, övergripande mål, nämndmål och uppdrag samt styrregler för staden, styrelsen och nämnderna, framgår av utsänt förslag ”Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 - 2026”. Styrelse och nämnder ska justera sina verksamhetsplaner och budgetar med anledning av de ändringar som har gjorts jämfört med beslutade förutsättningar enligt kommunstyrelsens planeringsunderlag i juni 2023.

Christina Hedberg
Stadsdirektör

Christer Lindberg
Ekonomichef

Ärendet

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 medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 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.

Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2024-2026.

- Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden och uppgå till 17,37 per skattekrona (År 2023: 17,37 per skattekrona).



- Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2024 minst uppgå till 75 mkr (År 2023: budgeterat resultat 95 mkr).

Solna stad har en god ekonomi och av tradition en väl fungerande ekonomistyrning. Alla verksamheter som bedrivs eller finansieras av Solna stad ska utföras på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Skattepengarna ska användas för solnabornas bästa. Det ska finnas tydliga samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta är sammantaget grunden för en god ekonomisk hushållning, vilket säkerställs med hjälp av Solna stads styrsystem.

Inflationstakten faller tydligt under 2023 och kommer inför 2024 återfinna sig på en mer normal nivå omkring 2,0 procent medan löneökningstakten ligger lite högre. Därför föreslås att nämnderna får en generell årlig uppräkningsram med 2,0 procent för åren 2024-2026 för att möjliggöra en fortsatt effektiv verksamhet.

Staden har även årligen fastställt volymberäknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar. En volymberäknad ram används som bas för att avgöra resurserna till verksamheter inom förskolenämnden, familjerättsnämnden, kompetensnämnden, omvårdnadsnämnden, skolnämnden och socialnämnden. Kompensationen till nämnderna avser att täcka de kostnader som tillkommer genom en ökad befolkning i åldersklasserna och motsvarande avdrag som uppkommer genom en minskad befolkning i åldersklasserna. Detta görs två gånger per år utifrån ny befolkningsprognos.

Befolkningsförändringar skapar över tid förändrade verksamhetsvolymerna även för stadens övriga nämnder. Denna utveckling analyseras av stadsledningsförvaltningen och berörda förvaltningar för att bedöma om det finns behov av justeringar av uppdrag och ekonomiska ramar. Även förändringar i statlig lagstiftning och uppgiftsfördelning kan skapa dessa behov.

Nämnderna kompenseras även för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av större volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor, större idrottsanläggningar samt infrastruktur.

En avstämning görs också utifrån förändrade statsbidrag för nämnderna jämfört med tidigare år, vilket sedan ingår i den samlade bedömningen kring ramarna till respektive nämnd.

Avstämningen görs på en övergripande nivå, eftersom det finns hundratals statsbidrag som berör kommunerna. Vid betydande förändringar i nämndernas externa intäkter beaktas även detta vid utformningen av driframarna.

Reservering för att täcka framtida kostnader eller strukturåtgärder, görs i eget kapital om resultatet enligt balanskravet överstiger resultatmålet och övriga förutsättningar är uppfyllda. Staden har, i enlighet med uppsatta mål och god ekonomisk hushållning, kunnat göra tidigare reserveringar i eget kapital för att främst täcka framtida kostnader för omstrukturering och pensioner. Solna stads pensionskostnader i förhållande till skatteintäkter är som högst under innevarande tioårsperiod. I denna budget föreslås därför att under 2024-2026 använda 20 mkr respektive år av reserveringen i eget kapital, för att täcka en del av pensionskostnaderna.



Därutöver gäller följande förutsättningar:

- Internräntan föreslås för år 2024 att vara 2,5 procent. Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2023.
- Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 2,0 procent till år 2024, i enlighet med uppräknigen av de generella ramarna. Utöver uppräknig görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgäst Anpassningar med mera.
- Den blivande lågstadieskolan i Järvastaden finansieras inom investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 mkr.
- Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler i byggnaden till nya idrottslokaler samt renovera de tre befintliga idrottshallarna. Investering utgiften för ombyggnaden och en totalrenovering bedöms uppgå till cirka 212 mkr, vilken kommer att fördelas över åren 2023-2025.
- Planering pågår också för utökad kapacitet på Huvudstafältet och för ombyggnation av Skytteholms IP. Bedömd investeringsutgift för året 2024 om 30 mkr återfinns inom kommunstyrelsens investeringsbudget.
- Planering pågår också för en totalrenovering av Svedenbadet om totalt 30 mkr. Investering utgiften fördelas med 20 mkr år 2024 och 10 mkr år 2025. Den återfinns inom tekniska nämndens investeringsbudget.
- Planering pågår också för en ny skolbyggnad alternativt en helrenoverad Tallbackaskola i Huvudsta, vilket i avvaktan på beslut därmed inte finns med i denna investeringsbudget.
- Planering pågår också kring förskola i Västra skogen samt skola i årskurs 4-6 i Järvastaden, vilket i avvaktan på beslut därmed inte finns med i denna investeringsbudget.

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2024.

Långsiktig finansförvaltning

Kapital som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller pensionsutbetalningar ska placeras för att uppnå en årlig avkastning till ett begränsat risktagande. Stadens finanspolicy stadgar att avkastningen i den långsiktiga finansförvaltningen ska placeras med målet att uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med tre procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger fem år. Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i värdet över placeringshorisonten och som överensstämmer med avkastningsmålet.

Medel som förvaltas med kortare placeringshorisont ska placeras med avsikt att minimera riskerna i den del av stadens likviditet som ska användas för ändamål såsom löpande betalningar och budgeterade investeringar. En kontinuerlig avvägning görs mellan långsiktig och kortsiktig medelsförvaltning, för att överensstämja med de likvida behov staden har på kort och lång sikt.

Solna stads likviditet är fortsatt god. De kommande åren kommer utbetalningar från infrastrukturåtaganden kopplat till tunnelbanan och Mälarbanan att belasta likviditeten. Inflationsutveckling, eventuella fördyringar och förskjutningar i betalplanerna är osäkerhetsfaktorer som kan öka likviditetsbelastningen ytterligare. Även utbetalningar av ägarlån till Käppalaförbundet och även sannolikt Norrvatten kommer att belasta likviditeten. Därutöver



kan ökad investeringstakt i de kommunala verksamheterna de kommande åren belasta likviditeten ytterligare i de fall att inte resultatnivåerna kan upprätthållas. Uttag ur den långsiktiga kapitalförvaltningen kan därför komma att ske för att säkerställa kommande fem års likviditetsbehov.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär bland annat att tillgångar i stadens kapitalförvaltning värderas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. Finansmarknadens utveckling har därmed en direkt påverkan på stadens finansnetto.

Politiska prioriteringar

Inför verksamhetsåret 2024 föreslås att ett antal nya politiska prioriteringar görs.

Skolnämnden tillförs 54 mkr i en satsning för att stärka Solnas skolor genom att anställa fler lärare och minska klasstorlekarna. Inom förskolenämnden görs en satsning på 30 mkr för att höja personaltätheten i Solnas förskolor.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 11 mkr, varav 7 mkr avsätts för att utveckla och expandera det förbyggande arbetet riktat mot unga. Kommunstyrelsen tillförs 8 mkr, främst för utökad arbete med trygghet och säkerhet, lokalförsörjning och medborgardialog. Omvårdnadsnämnden tillförs 7 mkr för främst kvalitetssäkring inom äldreomsorgen. Kompetensnämnden tillförs 2,5 mkr för förstärkt Solnamodell samt sommar- och lovjobb.

Inom tekniska nämnden görs en satsning för att förbättra skötseln av stadens verksamhetslokaler samt att skapa en tryggare stadsmiljö. Utöver det höjs nämndens investeringsbudget inom fastighet och stadsmiljö för att rusta och energieffektivisera Solnas lokalbestånd samt för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö.

Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås även 11 uppdrag till styrelse och nämnder att genomföra under 2024:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet. Fokus är att utöka den kommunala verksamheten, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder ta fram en policy för medborgardialog.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer utveckla Bagartorp centrum och omkring Ulriksdals station.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera för en ny förskola i Västra skogen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utöka möjligheten till uthyrning av kommunala lokaler till det lokala föreningslivet.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat zon 5 med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.



- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats.
- Byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsnormen med syfte att justera normen utifrån lärdomar sedan den senaste justeringen, med målet att nå bättre styrning mot hållbart resande och en effektiv bostadsförsörjning.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna
- Förskolenämnden får i uppdrag att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.
- Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

Vid sidan av ovan uppdrag kommer det också att återstå att slutföra genomförandet av några av de uppdrag som gavs i verksamhetsplan och budget 2023. Uppdragen från 2023 ska enligt kommunfullmäktiges beslut genomföras under 2023 och första halvåret 2024.

Taxor och avgifter

Solna stads taxor fastställs av kommunfullmäktige och intäkterna från de taxebundna avgifterna tillfaller respektive styrelse/nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2024:

- anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detalplaner,
- anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för parkering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för felparkering,
- anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för trafik- och väghållning,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa enligt strålskyddslagen,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot föroreningar från fartyg,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
- anta Solna Vatten AB:s förslag till ändrad VA-taxa.



SOLNA STAD

Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026

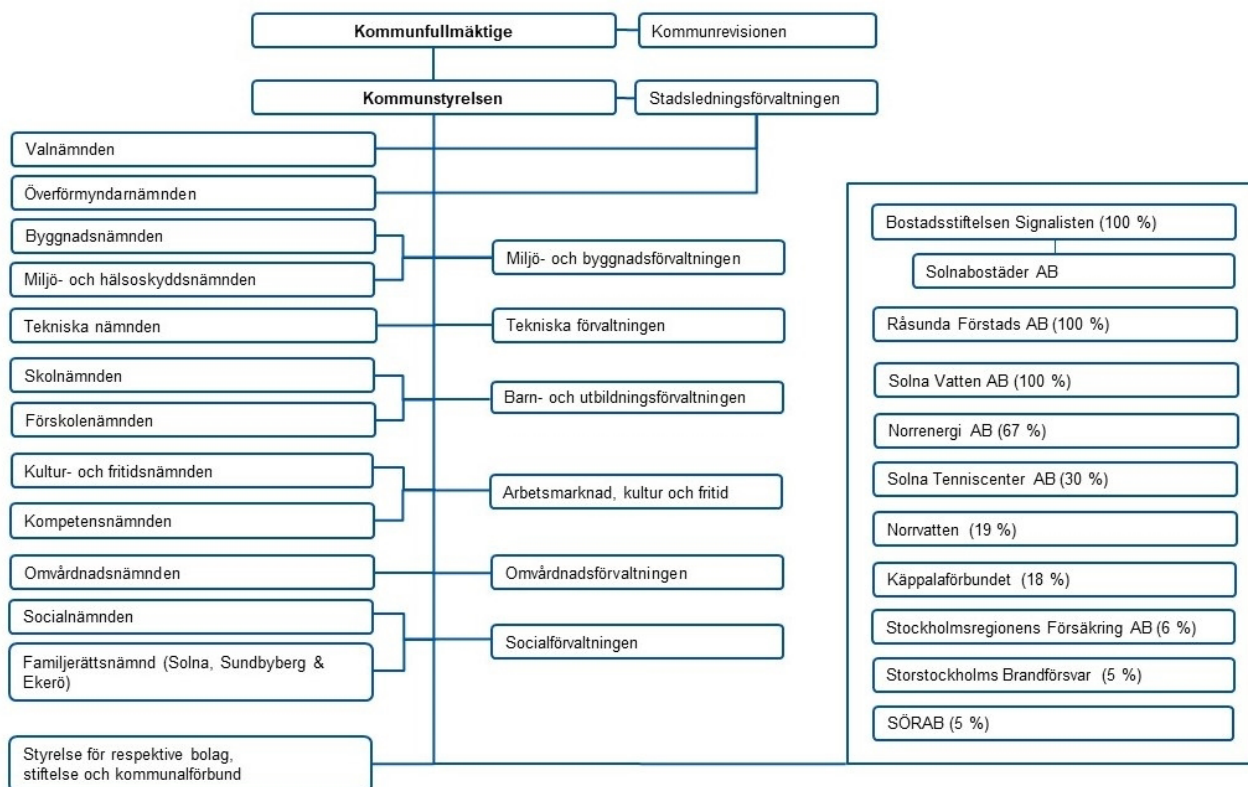
SOLNA STAD

KS/2023:1 Behandlas på kommunfullmäktige i november

Innehållsförteckning

Den kommunala koncernen	3
Inledning.....	3
Solnas stads verksamhetsplan och budget.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	5
Utgångspunkter.....	6
Mål och uppdrag.....	13
Väsentliga personalförhållanden	21
Tväarsektoriella frågor.....	22
Konkurrensutsättning.....	22
Intern kontroll.....	23
Kommunala företag och kommunalförbund.....	23
Ekonomi	25
Stadsövergripande styrande dokument.....	28
Taxor och avgifter.....	29

Den kommunala koncernen



I verksamhetsplan och budget för 2023 återfanns ett uppdrag till kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB att utveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till moderbolaget Råsunda Förstads AB och skolnämnden. Fusionen av Överjärva Gård AB upp i Råsunda Förstads AB är genomförd under 2023.

Under hösten 2023 har beslut fattats om att miljö- och byggnadsförvaltningen från januari 2024 kommer att omvandlas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen kommer att rapportera till miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

Inledning

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. Även för investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, utgör det första året budgetåret och de efterföljande åren utgör planeringsår.

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats.

Solnas stads verksamhetsplan och budget

En budget som prioriterar skola och trygghet

Denna budget är den andra för mandatperioden 2023–2026. Solnakoalitionen, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, presenterar här de satsningar och reformer vi kommer att göra år 2024 med utgångspunkt i vårt gemensamma regeringsprogram. Våra partier är överens om att Solna de kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje

barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden. Arbetet med att förverkliga *hela* vårt regeringsprogram fortsätter men under 2024 läggs ett särskilt fokus på skola, förskola och trygghet.

Den här budgeten läggs fram under en period av stora ekonomiska utmaningar för både Sverige och världen. Dess effekter och efterdyningar förväntas påverka hushållen och kommunsektorn under många år framöver. Solna utmärker sig som en kommun som tack vare flera gynnsamma förutsättningar och med en god ekonomisk hushållning står väl rustad för tuffare tider. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för framtidens välfärd och för att leverera på våra högt ställda ambitioner. Vi har fortsatt goda möjligheter att investera i en välfärd av hög kvalitet för alla solnabor. Vi fortsätter och förstärker arbetet med att förbättra Solnas skolor och förskolor. Vi fortsätter även under 2024 arbetet för en äldreomsorg som främjar valfrihet, gemenskap och trygghet samtidigt som vi minskar ensamheten bland äldre genom att möjliggöra för fler unga att upptäcka möjligheterna att jobba inom äldreomsorgen.

I budgeten för 2024 förstärks skolnämnden med 54 mkr och förskolenämnden med 30 mkr. Tekniska nämndens arbete med att förbättra skötseln av lokalerna för stadens verksamheter samt att skapa en tryggare stadsmiljö i hela Solna förstärks. Utöver det höjer vi Solnas basbudget för investeringar till 250 mkr för att rusta och energieffektivisera Solnas lokalbestånd och skapa en mer attraktiv stadsmiljö.

De senaste årens alltmer eskalerande våldsspiral, där det råa våldet kommit allt närmare och de gängkriminella miljöerna fått fäste på allt fler platser, kräver att vi gör allt vi kan för att motverka denna utveckling. Budgeten för 2024 lägger en betydligt högre ambitionsnivå för Solna stads trygghetsarbete.

En avklarad grundskola är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att motverka att unga lockas till kriminalitet. Därutöver tar vi i budgeten höjd för ett mer omfattande arbete med att fånga upp unga i riskzonen och skapa fler vägar in i samhället, såväl in i det organiserade föreningslivet som ut på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att kultur- och fritidsnämnden förstärks med totalt 11 mkr, varav 7 mkr avsätts för att utveckla och expandera det förebyggande arbetet riktat mot unga. Därtill förstärks också kommunstyrelsens stadsövergripande trygghets- och säkerhetsarbete med 6 mkr, vilket bland annat innebär förstärkt väktarnärvaro och permanenta trygghetskameror i stadsmiljön.

En skola och förskola med hög kvalitet och kunskapsfokus

I förra årets budget lade Solnakoalitionen en helt ny riktning för Solnas skolor, med en ökad ambitionsnivå för att alla barn ska klara skolan. Vi avser med budget för 2024 fortsätta denna ambitionshöjning. Vi gör en satsning på 54 mkr för att Solna ska bli en skolkommun med kvalitetsstarka och attraktiva kommunala skolor. Under 2023 sänktes riktmärket för klasstorlekarna i Solnas skolor från 30 till 25, med start från förskoleklass. Under 2024 fortsätter arbetet med att stärka Solnas skolor genom att anställa fler lärare, minska klasstorlekarna och öka andelen behöriga lärare. Alla barn ska få rätt stöd att prestera sitt bästa i skolan. För att fler elever ska klara grundskolan inför vi nu även lovskola i de lägre åldrarna.

Satsningen på tekniska nämnden innefattar ett intensifierat arbete med att renovera och rusta upp Solnas skolor för att de ska främja lärande och trygghet.

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan börjar i förskolan. I Solna ska barngrupperna i förskolan vara små och verksamheten av god kvalitet med en hög andel utbildade förskolelärare. I budgeten för 2024 förstärks förskolenämnden med 30 mkr för att höja personaltäteten i Solnas förskolor. Den långsiktiga målsättningen är att nå en personaltätet om max 15 barn per tre personal. Detta för att öka de pedagogiska kvalitéerna i förskolan.

Under året kommer arbetet med att rusta Solnas förskolor och förskolegårdar fortsätta så att de kan erbjuda trygga miljöer som främjar lärande och lek. Planeringen för att bygga en ny förskola i Västra skogen påbörjas för att trygga försörjningen av förskoleplatser i stadsdelen.

En trygg stad präglad av gemenskap och inkludering

Solna ska vara en trygg stad. Varenda solnabo ska känna sig trygg på våra gator, torg och i sitt hem. Vi ska ha robusta system och verksamheter för att fånga upp unga tidigt och skapa inkluderande vägar in i samhället genom satsningar på skolan, förskolan och på fritidsverksamheter som når alla barn. Solnas kommunala verksamheter ska ha ett fokus på ökad trygghet, inkludering och gemenskap.

För att solnaborna ska kunna känna sig trygga i sin stad behövs ett ökat utrymme för staden att arbeta snabbt med trygghetskapande insatser. Under 2023 förstärktes stadens samarbete med polisen. Arbetet med att sätta upp fler trygghetskameror i staden påbörjades och ronderande väktare sattes in. Under 2023 användes

kommunstyrelsens medelsreserv för första gången för att agera skyndsamt på den snabba negativa händelsespirlen av våldsdåd som under våren drabbade Solna. Under 2024 permanentar vi dessa insatser och utvecklar stadens trygghets- och säkerhetsarbete.

Under 2023 initierades Hagalundslyftet. För att skapa mer liv, rörelse och trygghet i fler av Solnas stadsdelar fortsätter under 2024 arbetet med att lyfta Hagalund. Planeringen för ett nytt centrum pågår, stadsmiljön rustas upp och mer kommunal verksamhet flyttas tillbaka till stadsdelen. Arbeta påbörjas även med att utveckla Bagartorps centrum.

För att kunna jobba proaktivt och förebyggande gentemot unga i Solna som riskerar att hamna i kriminalitet behöver staden säkerställa närvaro av trygga vuxna i stadsmiljön, på fritidsgårdarna, på våra idrottsplatser och i skolorna. Under 2023 påbörjades arbetet med att anställa både fältassistenter och fritidsfältare som jobbar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn och unga, ett arbete som fortsätter under 2024. I budgeten för 2024 har kultur- och fritidsnämnden förstärkts med totalt 7 mkr som riktas till att säkerställa att unga har en trygg och meningsfull fritid. För att Solnas verksamheter för barn och unga ska nå fler sänktes under 2023 avgiften till kulturskolan och Solna naturskola hade extra närvaro i Hagalund under sommaren. I 2024 års budget läggs en extra satsning för att skapa fler platser i kulturskolan och nå ut till fler samt för platsaktivering i stadsmiljön, inte minst i Hagalund. Dessutom inför vi möjligheten till sommarkollo för barn och unga för att fler ska få en meningsfull fritid.

Områden där många barn och unga rör sig på sin fritid ska vara trygga oavsett tid på dygnet eller året. Arbetet påbörjas med att bygga om och utveckla Skytteholms IP och skapa mer yta för idrott på Huvudstafältet. Detta för att göra båda platserna mer ändamålsenliga, trygga och välutnyttjade. Även arbetet med att utveckla Vasalundshallen fortsätter under 2024.

Att det skapas fler vägar in på arbetsmarknaden, inte minst för unga, är grundläggande i arbetet med att motverka kriminalitet. Mot bakgrund av detta förstärks kompetensnämnden med 2,5 mkr för att öka takten i arbetet med etableringsfrämjande insatser samt att fortsätta erbjuda sommar- och lovjobb till fler.

Ett Solna som värnar sina kulturmiljöer

Värdet av att värna och vårda våra kulturhistoriska miljöer kan inte överskattas. Solnakoalitionen är överens om att en satsning på Överjärva gård är en ovärderlig investering för framtiden. Under 2023 presenterades Solnakoalitionens planer på att göra Överjärva gård till ett friluftsmuseum. Planen innefattar en renovering av ladugården, rustning av Gula Villan och att både ge naturskolan och djurlivet en given plats på gården. Samtidigt skapas en historisk lärandemiljö med fokus på de som levt och arbetat på gården. I budgeten för 2024 satsas 4 mkr för att få i gång museiverksamheten på Överjärva gård.

Solna den 13/10 2023

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraterna

Sandra Lindström, Vänsterpartiet

Martin Karlsson, Centerpartiet

Victoria Johansson, Miljöpartiet

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 policier, 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 medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 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.

Kvalitetsdeklarationer

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndmål samt den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicy och strategin ska styrelse och nämnder utarbeta åtaganden med åtföljande kvalitetsdeklarationer för sina tjänster. Kvalitetsdeklarationerna beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Utifrån kvalitetsdeklarationerna kan medborgaren/brukaren sedan ta ställning till hur verksamheten fungerar och engagera sig för att förbättra den.

Åtagandena med åtföljande kvalitetsdeklarationer är en del av stadens styr- och uppföljningssystem och ska harmonisera med nämndernas årliga verksamhetsplan och budget. Kvalitetsdeklarationerna hjälper staden att systematiskt arbeta med kvalitetsutveckling av stadens finansierade verksamhet.

Utgångspunkter

Nuläge och förväntad utveckling

Osäkerhetsfaktorerna är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Den naturliga prognosen efter en djup lågkonjunktur är en period med återställande hög tillväxt. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar dock stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. Bland annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel och ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna.

Inflationen faller nu i många länder och globala energi-, råvaru- och spannmålspriser har sjunkit, vilket innebär att inflationen kommer att fortsätta nedåt även i Sverige till en mer normal nivå omkring två procent. Vägen till prisstabilisering är dock skakig med många risker och osäkerheter.

SKR:s prognos är att svensk BNP faller under 2023 och 2024. Detta medför att återhämtningen efter pandemin bryts. Arbetslösheten bedöms öka till 9,0 procent 2024. Konjunkturen stärks mer påtagligt först år 2025.

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

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 augusti 2023 till 85 397. 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 Mälarbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

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 bosättningslagen, 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.

Finansiella mål och förutsättningar

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Lagreglerna om god ekonomisk hushållning innebär bland annat att kommunerna ska kunna stämma av sin ekonomi under en längre period än ett budgetår och att de har tre år på sig för att återställa ett eventuellt negativt resultat. Det ställs också tydliga krav på att fastställa finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår negativa resultat.

Förutsättningar

Utöver ovan beskrivna förutsättningar finns en del åtaganden som påverkar stadens utgångspunkter för en god ekonomisk hushållning. Pågående infrastruktursatsningar genererar förutsättningar för stadens tillväxt och utveckling. Kostnaderna för Stockholmsförhandlingen (avtal 2014 och tilläggsavtal 2021), Sverigeförhandlingen

(avtal 2017) samt Mälarbanan (avtal 2018) uppgår till cirka 2 100 mkr, vilket kommer att påverka stadens likviditet fram till cirka 2040.

Vid sidan av ovan infrastruktursatsningar kommer stadens åtaganden och likviditet påverkas tydligt av de omfattande behov av investeringar som återfinns i stadens bolag samt i kommunalförbunden Norrvatten och Käppala under kommande tioårsperiod.

För att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande har staden en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. Kommunfullmäktiges målsättning har under de senaste fem åren varit en årlig avkastning om minst konsumentprisindex (KPI) plus tre procentenheter. Bedömningen är att såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kapitalförvaltningen kan kvarstå på nuvarande nivå.

Önskad resultatnivå

Resultatnivån för att uppnå en god ekonomisk hushållning varierar från kommun till kommun beroende på bland annat befolkningsutveckling och behov av investeringar. Resultatet bör ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin eftersom kostnader genom investeringar ska kunna finansieras inom driftbudget på kort och lång sikt.

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Solna stad sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig styrmodell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. För att ge nämnderna tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar består modellen av en årlig generell uppräknings av de ekonomiska ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

I modellen ingår även medel i eget kapital för att täcka framtida pensionskostnader och för strukturomvandlingsinsatser som leder till en sänkt kostnadsnivå.

Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2024-2026.

Finansiella mål

	2024	2025	2026
Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden. (År 2023: 17,37 per skattekrona)	17,37	17,37	17,37
Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2024 minst uppgå till 75 mkr (År 2023: budgeterat resultat 95 mkr)	75	75	75

Solna stad har en god ekonomi och av tradition en väl fungerande ekonomistyrning. Alla verksamheter som bedrivs eller finansieras av Solna stad ska utföras på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Skattepengarna ska användas för solnabornas bästa. Det ska finnas tydliga samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta är sammantaget grunden för en god ekonomisk hushållning, vilket säkerställs med hjälp av Solna stads styrsystem.

Inflationstakten faller tydligt under 2023 och kommer inför 2024 återfinna sig på en mer normal nivå omkring 2,0 procent medan löneökningstakten ligger lite högre. Därför föreslås att nämnderna får en generell årlig uppräknings av ramarna med 2,0 procent för åren 2024-2026 för att möjliggöra en fortsatt effektiv verksamhet.

Staden har även årligen fastställt volymlämnade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar. En volymlämnad ram används som bas för att avgöra resurserna till verksamheter inom förskolenämnden, familjerättsnämnden, kompetensnämnden, omvårdnadsnämnden, skolenämnden och socialnämnden. Kompensationen till nämnderna avser att täcka de kostnader som tillkommer genom en ökad befolkning i åldersklasserna och motsvarande avdrag som uppkommer genom en minskad befolkning i åldersklasserna. Detta görs två gånger per år utifrån ny befolkningsprognos.

Befolkningsförändringar skapar över tid förändrade verksamhetsvolymerna även för stadens övriga nämnder. Denna utveckling analyseras av stadsledningsförvaltningen och berörda förvaltningar för att bedöma om det finns behov av justeringar av uppdrag och ekonomiska ramar. Även förändringar i statlig lagstiftning och uppgiftsfördelning kan skapa dessa behov.

Nämnderna kompenseras även för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av större volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor, större idrottsanläggningar samt infrastruktur.

En avstämning görs också utifrån förändrade statsbidrag för nämnderna jämfört med tidigare år, vilket sedan ingår i den samlade bedömningen kring ramarna till respektive nämnd. Avstämningen görs på en övergripande nivå, eftersom det finns hundratals statsbidrag som berör kommunerna. Vid betydande förändringar i nämndernas externa intäkter beaktas även detta vid utformningen av driframarna.

Reservering för att täcka framtida kostnader eller strukturåtgärder, görs i eget kapital om resultatet enligt balanskravet överstiger resultatmålet och övriga förutsättningar är uppfyllda. Staden har, i enlighet med uppsatta mål och god ekonomisk hushållning, kunnat göra tidigare reserveringar i eget kapital för att främst täcka framtida kostnader för omstrukturering och pensioner. Solna stads pensionskostnader i förhållande till skatteintäkter är som högst under innevarande tioårsperiod. I denna budget föreslås därför att under 2024-2026 använda 20 mkr respektive år av reserveringen i eget kapital, för att täcka en del av pensionskostnaderna.

Därutöver gäller följande förutsättningar:

- Internräntan föreslås för år 2024 att vara 2,5 procent. Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2023.
- Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 2,0 procent till år 2024, i enlighet med uppräkningsramarna. Utöver uppräkningsramarna görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgästpassningar med mera.
- Den blivande lågstadieskolan i Järvastaden finansieras inom investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 mkr.
- Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler i byggnaden till nya idrottslokaler samt renovera de tre befintliga idrottshallarna. Investeringsutgiften för ombyggnaden och en totalrenovering bedöms uppgå till cirka 212 mkr, vilken kommer att fördelas över åren 2023-2025.
- Planering pågår också för utökad kapacitet på Huvudstafältet och för ombyggnation av Skytteholms IP. Bedömd investeringsutgift för året 2024 om 30 mkr återfinns inom kommunstyrelsens investeringsbudget.
- Planering pågår också för en totalrenovering av Svedenbadet om totalt 30 mkr. Investeringsutgiften fördelas med 20 mkr år 2024 och 10 mkr år 2025. Den återfinns inom tekniska nämndens investeringsbudget.
- Planering pågår också för en ny skolbyggnad alternativt en helrenoverad Tallbackaskola i Huvudsta, vilket i avvaktan på beslut därmed inte finns med i denna investeringsbudget.
- Planering pågår också kring förskola i Västra skogen samt skola i årskurs 4-6 i Järvastaden, vilket i avvaktan på beslut därmed inte finns med i denna investeringsbudget.

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2024.

Långsiktig finansförvaltning

Kapital som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller pensionsutbetalningar ska placeras för att uppnå en årlig avkastning till ett begränsat risktagande. Stadens finanspolicy stadgar att avkastningen i den långsiktiga finansförvaltningen ska placeras med målet att uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med tre procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger fem år. Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i värdet över placeringshorisonten och som överensstämmer med avkastningsmålet.

Medel som förvaltas med kortare placeringshorisont ska placeras med avsikt att minimera riskerna i den del av stadens likviditet som ska användas för ändamål såsom löpande betalningar och budgeterade investeringar. En kontinuerlig avvägning görs mellan långsiktig och kortsiktig medelsförvaltning, för att överensstämja med de likvida behov staden har på kort och lång sikt.

Solna stads likviditet är fortsatt god. De kommande åren kommer utbetalningar från infrastrukturåtaganden

kopplat till tunnelbanan och Mäljarbanan att belasta likviditeten. Inflationsutveckling, eventuella fördyringar och förskjutningar i betalplanerna är osäkerhetsfaktorer som kan öka likviditetsbelastningen ytterligare. Även utbetalningar av ägarlån till Käppalaförbundet och även sannolikt Norrvatten kommer att belasta likviditeten. Därutöver kan ökad investeringstakt i de kommunala verksamheterna de kommande åren belasta likviditeten ytterligare i de fall att inte resultatnivåerna kan upprätthållas. Uttag ur den långsiktiga kapitalförvaltningen kan därför komma att ske för att säkerställa kommande fem års likviditetsbehov.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär bland annat att tillgångar i stadens kapitalförvaltning värderas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. Finansmarknadens utveckling har därmed en direkt påverkan på stadens finansnetto.

Ekonomiska styrregler för nämnderna

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal nämndmål för respektive nämnd, uppdrag, ekonomiska ramar samt finansiella mål. Därutöver ingår även nedanstående områden i stadens styrning av styrelse och nämnder.

Nämnderna ska följa de *anvisningar för budgetarbetet samt uppföljning och utvärdering* som tas fram av stadsledningsförvaltningen. Av anvisningarna framgår de tidsfrister som gäller för inlämning av material och uppgifter i budgetprocessen och vid verksamhets- och budgetuppföljning.

Nämnderna ansvarar för att förvaltningschefen styr och följer verksamhetens mål, omfattning, kvalitet, uppföljning och ekonomiska resurser. Detsamma gäller för upphandlad verksamhet.

Nämnderna har ett *decentraliserat ekonomiskt ansvar* och styrs av de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut.

Nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget i oktober varje år och med eventuella justeringar i december/januari utifrån kommunfullmäktiges fastställande av de ekonomiska ramarna i november. Fördelningen sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. Respektive nämnd beslutar om fördelning mellan olika typer av kostnader och tar hänsyn till förväntade kostnadsökningar vid upprättandet av verksamhetsbudgeten.

Om förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder. Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen.

Vid *indexuppräknings i avtal* med leverantörer, ska indexuppräkningsen följa den långsiktiga kostnadsutveckling som gäller för stadens verksamheter i övrigt, det vill säga den årliga justering av nämndernas ramar som beslutas av kommunfullmäktige. Nämnden kan inte räkna med kompensation för ökade kostnader utöver detta. Berörd nämnd ska konsultera kommunstyrelsen om det visar sig att en *pågående upphandling* indikerar kostnadsnivåer, som innebär tydliga omprioriteringar eller förändrad verksamhet för nämnden.

Större projekt som väsentligt påverkar nämndens verksamhet och som är finansierade av externa intäkter (exempelvis EU- eller statsbidrag), ska innan ansökan stämmas av med kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna *ramanslag för investeringar*. Ej förbrukade investeringsmedel överförs inte som tilläggsanslag i nästa års budget. Kommunstyrelsen kan *omdisponera investeringsmedel* mellan projekt och nämnder. Kommunstyrelsen kan, om det ekonomiska läget kräver det, besluta om att skjuta fram investeringar och andra utgifter.

Kompensation för driftekonomiska konsekvenser till följd av investeringar beviljas endast om investeringen motiveras av en volymökning på grund av stadens tillväxt och utbyggnad, som inte kan mötas på annat sätt eller avser en strukturförändring som är ekonomiskt motiverad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor och större idrottsanläggningar.

Särskilda avstämningar ska under budgetåret göras med kommunstyrelsen vid *eventuella förskjutningar i tiden* av budgeterade större investeringar.

Leasing är ett sätt att finansiera investeringar som ska jämföras med upplåning. Eftersom staden har placerade medel som kommer att kunna användas för investeringar under överskådlig tid är finansiering via leasing i allmänhet inte ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Upplåning av medel ska enligt stadens finanspolicy beslutas

av kommunstyrelsen, vilket innebär att alla avtal som innehåller leasing också beslutas av kommunstyrelsen.

Externa hyreskontrakt ska, efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott, tecknas av tekniska nämnden genom tekniska förvaltningen.

Politiska prioriteringar

Inför verksamhetsåret 2024 föreslås att ett antal nya politiska prioriteringar görs.

Skolnämnden tillförs 54 mkr i en satsning för att stärka Solnas skolor genom att anställa fler lärare och minska klasstorlekarna. Inom förskolenämnden görs en satsning på 30 mkr för att höja personaltätheten i Solnas förskolor.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 11 mkr, varav 7 mkr avsätts för att utveckla och expandera det förbyggande arbetet riktat mot unga. Kommunstyrelsen tillförs 8 mkr, främst för utökad arbete med trygghet och säkerhet, lokalförsörjning och medborgardialog. Omvårdnadsnämnden tillförs 7 mkr för främst kvalitetssäkring inom äldreomsorgen. Kompetensnämnden tillförs 2,5 mkr för förstärkt Solnamodell samt sommar- och lovjobb.

Inom tekniska nämnden görs en satsning för att förbättra skötseln av stadens verksamhetslokaler samt att skapa en tryggare stadsmiljö. Utöver det höjs nämndens investeringsbudget inom fastighet och stadsmiljö för att rusta och energieffektivisera Solnas lokalbestånd samt för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö.

Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås även 11 uppdrag till styrelse och nämnder att genomföra under 2024:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet. Fokus är att utöka den kommunala verksamheten, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder ta fram en policy för medborgardialog.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer utveckla Bagartorp centrum och området vid Ulriksdals station.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera för en ny förskola i Västra skogen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utöka möjligheten till uthyrning av kommunala lokaler till det lokala föreningslivet.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat zon 5 med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats.
- Byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsnormen med syfte att justera normen utifrån lärdomar sedan den senaste justeringen, med målet att nå bättre styrning mot hållbart resande och en effektiv bostadsförsörjning.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med energieffektiviseringsåtgärder med inriktning på att nå stadens klimatmål och sänka energikostnaderna
- Förskolenämnden får i uppdrag att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.
- Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

Vid sidan av ovan uppdrag kommer det också att återstå att slutföra genomförandet av några av de uppdrag som

gavs i verksamhetsplan och budget 2023. Uppdragen från 2023 ska enligt kommunfullmäktiges beslut genomföras under 2023 och första halvåret 2024.

Mål och uppdrag

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal nämndmål för respektive nämnd, uppdrag och ekonomiska ramar. Visionen och de övergripande målen ger uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens framtida utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.

Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas varje år utifrån respektive nämnds utmaningar.

Uppföljning av de övergripande målen, nämndmålen och uppdragen sker med hjälp av nyckeltal/mått och beskrivningar av aktiviteter.

Vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndernas mål, uppdrag och ramar

I detta avsnitt beskrivs nämndernas ansvarsområden, nämndmål samt ekonomiska ramar. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. För nämndmålen finns mått och nyckeltal angivna, som tillsammans med beskrivningar av genomförda aktiviteter, kommer att användas vid uppföljningen av nämndmålen.

Kommunstyrelsen

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

Nämndmålen för kommunstyrelsen utgörs av stadens fyra övergripande mål.

Nämndmål

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

Mått
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl
Kostnadseffektivitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Skattesats till kommun, (%)
Hållbar utveckling, BRP+
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin)
Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin)
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin)
Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin)
Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin)
Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin)

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

Mått
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)
Hållbar utveckling, BRP+
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin)

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

Mått
Trygghet och säkerhet (SKR)
Antal färdigställda bostäder
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal
Antal invånare

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

Mått
Antal gästnätter
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år
Antal företagsbesök (nybesök)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Nämnduppdrag

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

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för kommunstyrelsen 2024 är 156,0 mkr. Föreslagen investeringsram för kommunstyrelsen 2024 är 95,0 mkr, varav 60,0 mkr avser den nya skolan i Järvastaden samt 30,0 mkr avser utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning och mätningar. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Nämndmål

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.

Mått
Antal bostäder i godkända detaljplaner
Antal kvadratmeter kontorsyta i detaljplaner
Antalet färdigställda bostäder som meddelats slutbesked
Antal bostäder i beviljade bygglov
Antal kvadratmeter kontorsyta i beviljade bygglov

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Mått
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI

Nämnduppdrag

Uppdrag
Byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsnormen med syfte att justera normen utifrån lärdomar sedan den senaste justeringen, med målet att nå bättre styrning mot hållbart resande och en effektiv bostadsförsörjning.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för byggnadsnämnden 2024 är 7,3 mkr.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs medgivande från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den

avfallsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.

Nämndmål

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Mått
Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm
Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Mått
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

Mått
Antal allvarligt skadade i trafiken på kommunalt vägnät
Antal omkomna i trafiken på kommunalt vägnät

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

Mått
Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI
Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Mått
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI

Nämnduppdrag

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

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för tekniska nämnden 2024 är 86,7 mkr. Föreslagen investeringsram för tekniska nämnden 2024 är 370,0 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar samt lokaler för idrotts- och motionsverksamheten tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar.

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.

Mått
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer.

Mått
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år
Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för kultur- och fritidsnämnden 2024 är 185,5 mkr. Föreslagen investeringsram för kultur- och fritidsnämnden 2024 är 5,3 mkr.

Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grund- och anpassade grundskoleverksamheter eller genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen antingen ske inom kommunens egen gymnasie- eller anpassad gymnasieskola eller i en skola i annan kommun eller enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående fritidshem, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och ungdomsmottagningen.

Nämndmål

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet.

Mått
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Mått
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", kommunala skolor (%)
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", fristående skolor (%)
Elever/anställd i kommunal fritidshem, antal

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för skolnämnden 2024 är 1 125,5 mkr. Föreslagen investeringsram för skolnämnden 2024 är 8,0 mkr.

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och

lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg samt öppen förskola.

Nämndmål

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

Mått
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, enskild regi, antal
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, enskild regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, enskild regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, enskild regi, andel (%)

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Mått
Servicekvalitet (NKI för förskolan) kommunal huvudman
Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman
Servicekvalitet (NKI för förskolan) enskild huvudman
Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman

Nämnduppdrag

Uppdrag
Förskolenämnden får i uppdrag att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.

Drift- och investeringsram

Föreslagen driftfram för förskolenämnden 2024 är 605,2 mkr. Föreslagen investeringsram för förskolenämnden 2024 är 1,0 mkr.

Kompetensnämnden

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen.

Nämndmål

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

Mått
Andelen deltagare i Solnamodellen som gått vidare till arbete, praktik eller utbildning
Antal erbjudna sommarjobb
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%)
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.

Mått
Elever i komvux totalt (exkl. särskild utbildning), lägeskommun, antal
Andel elever som är nöjda med sin utbildning
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)
Kursdeltagare inom sfi som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

Mått
Antal elever på SFI som omfattas av etableringslagen
Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med sin samhällsorientering
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
Andel av de anvisade nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för kompetensnämnden 2024 är 45,9 mkr.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL).

Nämndmål

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Mått
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd under senaste 12 månadersperioden
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månadersperioden
Antal personer inskriva i insatser hos arbetsmarknadsgruppen under perioden
Antal personer utskrivna från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus.

Mått
Antal i biståndsbedömd sysselsättning bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning
Antal i öppenvårdsinsatser bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa.

Mått
Antal barn och ungdomar som är aktuella för insats inom socialtjänsten
Antal orosanmälningar till socialtjänsten avseende barn och unga

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för socialnämnden 2024 är 226,8 mkr. Föreslagen investeringsram för socialnämnden 2024 är 0,1 mkr.

Familjerättsnämnden

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar

och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god kvalitet.

Nämndmål

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

Mått
Antal familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge
Antal samarbetsamtal med föräldrar för att komma överens om vårdnad, boende och umgänge

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för familjerättsnämnden 2024 är 4,7 mkr.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera.

Nämndmål

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande.

Mått
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Mått
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Mått
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Mått
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för omvårdnadsnämnden 2024 är 975,7 mkr. Föreslagen investeringsram för omvårdnadsnämnden 2024 är 2,0 mkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden med utvecklingen av avfallsfrågorna i staden.

Nämndmål

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.

Mått
Antal tillsyn och kontroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet per årsarbetare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.

Mått
Självfinansieringsgrad för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Mått
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2024 är 13,3 mkr.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin ekonomi med mera kan få hjälp med detta av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas förmögenheter.

Nämndmål

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

Mått
Andel årsräkningar granskade utan anmärkning
Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal
Kostnad för överförmyndare/-nämnd, kr/ställföreträdarskap

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på lokal nivå. Valnämnden ansvarar bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare.

Väsentliga personalförhållanden

Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med en ökad konkurrens om arbetskraften. Det har därför pågått ett utvecklingsarbete i staden under de senaste åren där bland annat medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem. Det är viktigt att ständigt fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete i alla verksamheter för att

säkra kompetensförsörjningen och att staden fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som trivs och mår bra.

Staden arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet i syfte att utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens och tillvarata engagemanget i organisationen.

I arbetet med kompetensförsörjning strävar staden efter att höja kvaliteten i chefsstöd, ledarutveckling och rekryteringar. Detta görs genom till exempel utbildningar i medarbetar- och lönesamtal, rekrytering och genom arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen. Inom utbildningsområdet har staden till stor del övergått till digitala utbildningar i en gemensam kompetensportal. Under nästa år kommer staden även införa systemstöd för medarbetarsamtalen.

Den årliga löneöversynsprocessen kommer genomföras under våren förutsatt att de centrala löneavtalen är klara. Stadens chefer får fortsatt ledarutveckling genom ledarforum och andra utvecklingsinsatser.

Verksamheten gynnas av att människor har olika bakgrund med skilda erfarenheter och synsätt. Genom att aktivt arbeta med lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen skapas förutsättningar för alla medarbetare att uppnå sin fulla potential.

En god och inspirerad arbetsmiljö är en förutsättning för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö är en del i det löpande dagliga arbetet. Staden vill erbjuda distansarbete och har därav tagit fram en anvisning för distansarbete. För de verksamheter som har möjlighet att erbjuda medarbetare distansarbete, fortlöper denna process utifrån stadens anvisning för distansarbete. Många medarbetare verkar numera i en digital arbetsmiljö, vilket är en del i en god arbetsplats.

Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda i staden är 2 077 per 31 augusti 2023. Staden har fortsatt fokus på att minska antalet visstidsanställningar för att möjliggöra för fler heltidsanställningar. En stor del av den verksamhet som bedrivs av staden utförs av externa utförare.

Tväarsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärasektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärasektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärasektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Det internationella arbetet ska användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella utbytet är även ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Likabehandlingsarbetet ska vara del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

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

Konkurrensutsättning

Solna stads inriktning är att verksamhet ska kunna konkurrensutsättas för att eftersträva kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av staden finansierade verksamheterna.

Respektive nämnd ska, i samband med verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av upphandlingar och konkurrensutsättning samt ta fram en konkurrensplan. Framtagen konkurrensplan

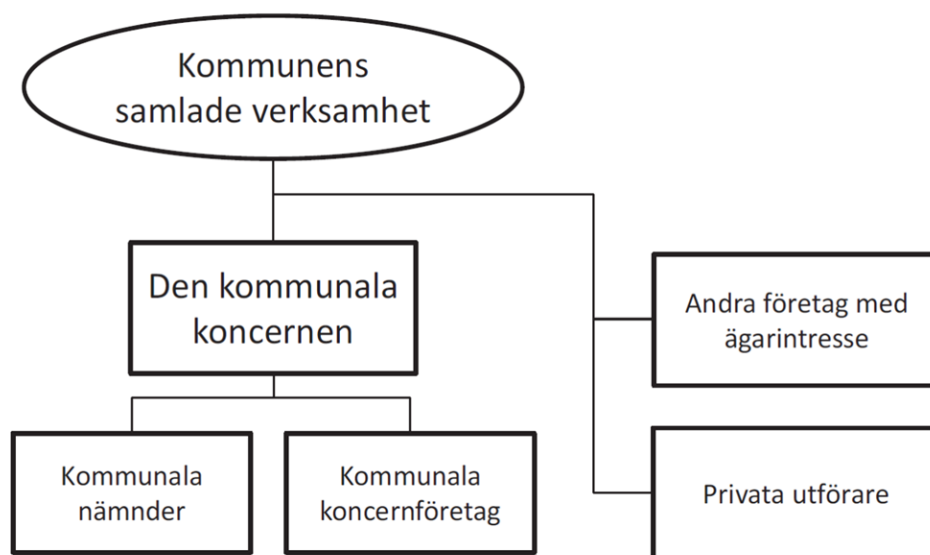
ingår som en obligatorisk del i nämndens verksamhetsplan och budget. Av nämndens konkurrensplan ska framgå vilka befintliga avtal som ska upphandlas på nytt. Dessutom ska nya upphandlingsbehov framgå. Utifrån nämndernas konkurrensplaner identifierar kommunstyrelsen, genom stadsledningsförvaltningen, stadens gemensamma upphandlings- och inköpsbehov.

I nämndernas planeringsprocess ingår även att planera för uppföljning av befintliga avtal. Avtalsuppföljning ska ske i enlighet med stadens riktlinjer för upphandling och inköp samt anvisningar för avtals- och entreprenaduppföljning.

Intern kontroll

Styrelse och nämnder ska, som en del av verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, arbeta med sin interna kontroll samt genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och ta fram en plan för intern kontroll. Framtagen internkontrollplan med tillhörande analys ingår som obligatorisk del i respektive nämnds verksamhetsplan och budget. Genomförande av risk- och väsentlighetsanalys, upprättande av plan för intern kontroll och återrapportering ska genomföras i enlighet med reglemente och anvisning för intern kontroll.

Kommunala företag och kommunalförbund



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

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. Signalisten har en stor andel fastigheter, som är i behov av upprustning, vilket tillsammans med planerna på nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en fortsatt god ekonomi.

Bostadsstiftelsen Signalisten

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Signalisten äger och förvaltar cirka 4 000 bostadslägenheter och 300 verksamhets- och lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklusive de parkeringsplatser som Signalisten hyr från Solna stad.

Norrenergi AB

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med angränsande områden. Sedan 2016 finns avtal mellan Norrenergi AB och Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) om produktionssamverkan.

År 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg beslut om att genomföra en nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen genomfördes 2018 och har medfört minskad skuldsättning och konsolidering av bolagets tillgångar, vilket möjliggjort utdelning från Norrenergi AB till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad.

Råsunda Förstads AB

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna fastigheter. Bolaget förvaltar de tre fastigheterna stadshuset, biblioteket och Industriviadukten samt mark och byggnader vid Överjärva Gård.

Råsunda Förstads äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB. Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 att under 2023 avveckla bolaget Överjärva gård AB genom en fusion med moderbolaget Råsunda Förstads AB. Efter beslut i kommunfullmäktige i maj 2023 har en fusion av Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB registrerats hos Bolagsverket och är verkställd under 2023.

Solna Vatten AB

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. Bolagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av kommunalförbundet Käppalaförbundet. Bolaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och genom uppdragsavtal med staden. För drift och underhåll av VA-nätet finns ett flerårsavtal med extern leverantör.

Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Knivsta, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,3 procent vid 2022 års utgång.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet bildades 1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet leds till förbundets reningsverk, Käppalaverket, på Lidingö. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 18,1 procent vid 2022 års utgång.

Storstockholms brandförsvär

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet ska skapa trygghet för de som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet samt färre olyckor och skador i samhället. Stadens andel är cirka 5 procent.

SÖRAB

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att driva regionala avfallsanläggningar. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,4 mkr. Stadens andel är cirka 5 procent.

Solna Tenniscenter AB

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,03 mkr och ägarandelen är 30 procent.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom Stockholms län. Företaget ägs av tjugo kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 6,2 mkr och ägarandelen är 6 procent.

Ekonomi

Resultatbudget

mkr	2023	2024	2025	2026
Verksamheten (intäkter/kostnader)	-3 307	-3 526	-3 646	-3 678
Avskrivningar	-185	-217	-230	-246
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 492	-3 743	-3 876	-3 923
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	3 555	3 810	3 886	3 925
Verksamhetens resultat	63	66	11	1
Finansiella intäkter och kostnader	32	9	64	74
Resultat efter finansiella poster	95	75	75	75
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
Årets resultat	95	75	75	75
Resultat efter balanskravsjusteringar	95	75	75	75
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl	95	75	75	75

Kassaflödesanalys

mkr	2023	2024	2025	2026
Den löpande verksamheten				
Verksamhetens intäkter/kostnader	-3 307	-3 526	-3 646	-3 678
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Skatteintäkter/generella statsbidrag/utjämning	3 555	3 810	3 886	3 925
Finansiella intäkter/kostnader	32	9	64	74
Kassaflöde från den löpande verksamheten	280	292	305	321
Investeringar				
Inköp av materiella anläggningstillgångar/investeringsbidrag	-293	-481	-377	-267
Inköp/försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13	190	73	-53
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-280	-292	-305	-321
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel	0	0	0	0

Driftbudget

tkr	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	-144 303	-155 969	-159 528	-163 177
Revision	-1 848	-1 885	-1 923	-1 961
Byggnadsnämnden	-7 148	-7 291	-7 437	-7 586
Tekniska nämnden	-44 156	-86 673	-88 407	-90 175
Kultur- och fritidsnämnden	-168 786	-185 465	-189 175	-192 958
Skolnämnden	-1 042 870	-1 125 493	-1 171 522	-1 200 209
Förskolenämnden	-573 582	-605 176	-616 935	-628 757
Kompetensnämnden	-42 516	-45 927	-46 987	-48 284
Socialnämnden	-227 391	-226 838	-232 071	-237 825
Familjerättsnämnden	-4 640	-4 738	-4 847	-4 967
Omvårdnadsnämnden	-938 473	-975 701	-1 007 827	-1 045 967
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-13 058	-13 319	-13 585	-13 857
Summa	-3 208 772	-3 434 475	-3 540 243	-3 635 721

Driftbudget per nämnd

tkr	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen				
Ram	-95 135	-95 634	-106 333	-108 901
Generell kompensation	-1 875	-2 349	-2 568	-2 633
Brandförsvaret	-38 669	-39 636	-40 627	-41 642
Kompensation klimat-/miljöhandläggare till miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 826			
Överfört planintäkter till byggnadsnämnden	-450			

tkr				
Överfört POSOM chef från socialnämnden			-350	
Strategisk lokalförsörjning och översiktsplanering			-2 000	
Trygghet och säkerhet			-3 000	
Förstärkt medborgardialog och förvaltningsövergripande arbete inkl Hagalundlyftet			-3 000	
Medelsreserv	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ny ram	-144 303	-155 969	-159 528	-163 177
Revision				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-1 616	-1 848	-1 885	-1 923
Generell kompensation	-32	-37	-38	-38
Ramjustering	-200			
Ny ram	-1 848	-1 885	-1 923	-1 961
Byggnadsnämnden				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-7 808	-7 148	-7 291	-7 437
Generell kompensation	-140	-143	-146	-149
Överfört planintäkter från kommunstyrelse och miljö- och hälsoskydds nämnden	800			
Ny ram	-7 148	-7 291	-7 437	-7 586
Tekniska nämnden				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-23 765	-44 156	-86 673	-88 407
Generell kompensation	-475	-883	-1 733	-1 768
Tillskott kvalitetssäkra fastighet/stadsmiljö, luftkvalitet mm	-5 000			
Kompensation internränta och el	-14 915			
Kompensation internränta		-26 634		
Förbättrad skötsel av fastigheter		-17 000		
Förbättrad skötsel av stadsmiljön		-13 000		
Ökade intäkter		23 000		
Kompensation kapitalkostnader och ändrade investeringsrutiner samt lägre elkostnader		-8 000		
Ny ram	-44 156	-86 673	-88 407	-90 175
Kultur- och fritidsnämnden				
	2 023	2 024	2 025	2 026
Ram	-148 351	-168 786	-185 465	-189 175
Generell kompensation	-2 967	-3 376	-3 709	-3 783
Tillskott fritidsbank, LOK-bidrag, avgiftsjusteringar m.m.	-3 000			
Kompensation internränta, el och ny simhall	-14 468			
Förstärkt förebyggande trygghetsarbete inkl. mer fritidsverksamhet för unga		-4 500		
Överjärva gårds friluftsmuseum		-4 000		
Förstärkt idrottsorganisation		-2 000		
Fler elevplatser Kulturskolan		-500		
Kompensation utökade driftkostnader idrottsanläggningar		-2 000		
Kompensation internränta		-303		
Ny ram	-168 786	-185 465	-189 175	-192 958
Skolnämnden				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-974 944	-1 042 870	-1 125 493	-1 171 522
Volymberäknad kompensation	-27 926	-28 623	-26 028	-28 687
Kvalitetssäkring skolan	-40 000	-54 000	-20 000	
Ny ram	-1 042 870	-1 125 493	-1 171 522	-1 200 209
Förskolenämnden				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-536 190	-573 582	-605 176	-616 935
Volymberäknad kompensation	-5 392	-1 595	-11 759	-11 821
Höjd personaltäthet och ökad kvalitet i förskolan	-32 000	-30 000		
Ny ram	-573 582	-605 176	-616 935	-628 757
Kompetensnämnden				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-41 561	-42 516	-45 927	-46 987
Volymberäknad kompensation	-955	-910	-1 061	-1 296
Förstärkt Solnamodell inklusive SFI		-2 000		
Fler sommar- och lovjobb för unga		-500		
Ny ram	-42 516	-45 927	-46 987	-48 284
Socialnämnden				
	2023	2024	2025	2026
Ram	-226 201	-227 391	-226 838	-232 071

tkr				
Volymberäknad kompensation	-5 190	-4 797	-5 233	-5 754
Överfört POSOM chef till kommunstyrelse		350		
Omfördelning av resurser till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen för förebyggande trygghetsarbete	4 000	5 000		
Ny ram	-227 391	-226 838	-232 071	-237 825
Familjerättsnämnden	2023	2024	2025	2026
Ram	-4 535	-4 640	-4 738	-4 847
Volymberäknad kompensation	-104	-98	-109	-120
Ny ram	-4 640	-4 738	-4 847	-4 967
Omvårdnadsnämnden	2023	2024	2025	2026
Ram	-920 230	-938 473	-975 701	-1 007 827
Volymberäknad kompensation	-22 243	-30 227	-32 126	-38 140
Ramjustering	4 000			
Kvalitetssäkring äldreomsorgen		-4 500		
Fler seniorträffar och utökad förebyggande verksamhet		-1 500		
Unga i äldreomsorgen		-1 000		
Ny ram	-938 473	-975 701	-1 007 827	-1 045 967
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	2023	2024	2025	2026
Ram	-10 626	-13 058	-13 319	-13 585
Generell kompensation	-256	-261	-266	-272
Tillskott klimat-/miljöhandläggare från kommunstyrelsen	-1 826			
Överfört planintäkter till byggnadsnämnden	-350			
Ny ram	-13 058	-13 319	-13 585	-13 857

Investeringsbudget

tkr	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	100 000	95 000	5 000	5 000
Byggnadsnämnden	0	0	0	0
Tekniska nämnden	183 000	370 000	360 000	250 000
Kultur- och fritidsnämnden	3 200	5 300	5 300	5 300
Skolnämnden	4 000	8 000	4 000	4 000
Förskolenämnden	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompetensnämnden	0	0	0	0
Socialnämnden	100	100	100	100
Familjerättsnämnden	0	0	0	0
Omvårdnadsnämnden	1 500	2 000	2 000	2 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0
Summa	292 800	481 400	377 400	267 400

Anm: I tekniska nämndens budget ingår även affärsverksamhetens investeringar.

Investeringsbudget per nämnd

tkr	2024
Kommunstyrelsen	95 000
Digitalisering, kapitalinventarier	5 000
Utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP	30 000
Ny skola Järvastaden	60 000
Tekniska nämnden	370 000
Fastighet	150 000
Verksamhetsanpassningar	
Om- och nybyggnation	
Utemiljö	
Byggnad utvändigt tak	
Byggnad utvändigt övrigt	
Byggnad invändigt	
VA, VVS, kyl- och processmediesystem	
Ventilation	
Elsystem	
Tele, data, larm	
Övrig planerad upprustning	

tkr	2024
Totalrenovering Svedenbadet	20 000
Ombyggnad Vasalundshallen	100 000
Stadsmiljö	100 000
Gata och trafik	
Park och mark	
Renhållning	
Kultur- och fritidsnämnden	5 300
Idrottsplatser, kapitalinventarier	5 000
Konstverksamhet	300
Skolnämnden	8 000
Kapitalinventarier	4 000
Kapitalinventarier järvastaden	4 000
Förskolenämnden	1 000
Kapitalinventarier	1 000
Socialnämnden	100
Kapitalinventarier	100
Omvårdnadsnämnden	2 000
Kapitalinventarier	2 000
Summa	481 400

Stadsövergripande styrande dokument

Solna stads viktigaste styrande dokument är verksamhetsplan och budget som beslutas av kommunfullmäktige i november varje år. Därutöver finns ett antal stadsövergripande styrande dokument.

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
ARBETSGIVARE			
HR-policy	KF	2021-12-20	
HR-strategi	KS	2021-12-20	
Plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen	KS AU	2019-12-16	Ja
Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet	KS AU	2013-09-09	Ja
Riktlinjer för bisyssla	KS	2012-10-15	
Riktlinjer för resor	KS	2019-04-15	
Riktlinjer för representation, gåvor, sponsring och mot mutor	KS	2019-10-14	
EKONOMI OCH VERKSAMHET			
Attestreglemente	KS	2020-11-16	Ja
Borgenspolicy	KF	2017-01-30	
Finanspolicy	KF	2021-11-29	Ja
Placeringsriktlinjer för medelsförvaltning	KS	2021-11-15	
Företagspolicy	KF	2004-03-29	Ja
Policy för intern kontroll	KF	2023-11-28	Ja
Kvalitetspolicy och strategi	KF	2010-03-29	
Strategi för upphandling och inköp	KS	2021-06-21	
Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet	KS	2021-06-21	Ja
Riktlinjer för internationellt arbete	KS	2014-03-17	
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter	KS	2019-06-17	
Riktlinjer för likabehandlingsarbete	KS	2022-12-19	
IT OCH KOMMUNIKATION			
Kommunikationspolicy	KF	2009-06-15	
IT-policy	KF	2019-06-17	
Informationssäkerhetspolicy	KF	2018-05-28	
Riktlinjer för IT och informationssäkerhet	KS	2019-06-03	
Riktlinjer för dataskyddsförordningen, GDPR	KS	2018-05-14	
MILJÖ OCH BYGGANDE			
Avfallsplan 2021-2032	KF	2020-11-30	Ja
Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering	KF	2021-12-20	Ja
Översiktsplan 2030	KF	2020-05-25	Ja
Energipolicy	KF	2018-05-28	Ja
Riktlinjer för energiarbetet	KS	2018-03-26	
Dagvattenstrategi	KS	2017-12-04	
Grönplan	KS	2020-10-12	

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
Bläplan	KS	2023-02-20	
Cykelplan	KS	2016-05-16	
Genomförandeprogram för cykelplan	KS	2020-12-21	
Trafikplan	KS	2021-11-15	
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 (beslut om förtydligande, KS 2023-10-16)	KF	2022-02-28	Ja
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal	KS	2023-05-15	Ja
Arkitekturprogram	BN	2022-04-06	
Lokalförsörjningsstrategi	KS	2014-05-12	
Ledningspolicy och samlingskarta	KF	2001-01-29	
Miljöpolicy	KF	2015-08-31	
Strategi för Solna stads miljöarbete	KS	2020-05-11	
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat	KS	2019-12-16	
Strategi för hälsosam och hållbar mat	KS	2020-11-16	
VA-policy	KF	2023-10-30	
TRYGGHET OCH SÄKERHET			
Trygghetspolicy	KF	2008-03-31	
Policy för förebyggande arbete mot droger	KF	2004-04-26	
Krishanteringsplan	KF	2019-04-08	Ja
Solna stads krisberedskapsarbete 2020-2022	KF	2020-12-21	Ja
Förutsättningar och riktlinjer för allmän kameraövervakning	KS	2007-06-18	
Riktlinjer för riskhantering, säkerhetsarbete och försäkringsskydd	KS	2012-02-06	
Strategi för att motverka våldsbejakande extremism	KS	2017-04-10	
Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck	KS	2018-11-12	
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter	KS	2019-06-17	
ÖVRIGT			
Arkivreglemente	KF	2020-05-25	Ja
Arkivbeskrivning och dokument- och informationshanteringsplan för stadsgemensamma styr- och stödprocesser	KS	2023-02-20	
Kommunfullmäktiges arbetsordning	KF	2022-12-19	
Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden	KF	2021-02-22	
Riktlinjer för ersättningskanning	KS	2022-06-20	
LOKALA FÖRESKRIFTER			
Lokala ordningsföreskrifter	KF	2023-01-30	Ja
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter	KF	2016-05-30	Ja
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel	KF	1996-03-25	Ja
Lokala ordningsföreskrifter för avfallshantering	KF	2017-04-24	Ja
Allmänna bestämmelser för VA (ABVA)	Solna Vatten	2011-03-01	Ja
Igelbäckens naturreservat	KF	2004-06-21	Ja
Råstasjöns naturreservat	KF	2017-12-18	Ja
Ulriksdals naturreservat	Länsstyrelsen	2016-04-28	Ja
Ulriksdals vattenskyddsområde	Länsstyrelsen	1995-06-22	Ja
Frösundaviks vattenskyddsområde	Länsstyrelsen	1992-06-22	Ja

Taxor och avgifter

I kommunallagen står att ”Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.”

För all kommunal verksamhet gäller *självkostnadsprincipen* i kommunallagen, det vill säga att kommuner och regioner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnaden). Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är den så kallade *likställighetsprincipen*, som innebär att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. I tabellen nedan framgår de områden, där Solna stad tar ut taxor och avgifter.

Solna stads taxor fastställs av kommunfullmäktige och intäkterna från de taxebundna avgifterna tillfaller respektive styrelse/nämnd. Väsentliga förändringar i taxeintäkter beaktas i de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. De ska också vara effektiva, enkla och transparenta. Nämnderna ska innan förslag till nya eller förändrade taxor samråda med kommunstyrelsen. Översyn av taxor och avgifter är en del av det årliga arbetet med verksamhetsplan och budget.

Samtliga taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige förutom "Prövning vuxenutbildningen", som har

beslutats av kompetensnämnden.

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Gäller från
ALLMÄN HANDLING		
Avskrifter, kopior, utskrifter m.m.	1996-11-25	1996-11-25
BARN- OCH SKOLBARNOMSORG		
Förskola	2020-11-30	2021-01-01
Skolbarnomsorg/fritidshem	2015-11-30	2016-01-01
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor	2022-11-28	2023-01-01
BIBLIOTEK OCH KULTUR		
Biblioteksverksamhet	2022-11-28	2023-01-01
Kulturskola	2022-11-28	2023-01-01
Kulturverksamhet	2022-11-28	2023-01-01
BO OCH BYGGA		
Bygglov och detaljplaner	2023-11-27	2024-01-01
Kart- och mätverksamhet	2023-11-27	2024-01-01
Upplåtelse av offentlig plats	2023-11-27	2024-01-01
Parkering	2023-11-27	2024-01-01
Felparkering	2023-11-27	2024-01-01
Trafik och väghållning	2023-11-27	2024-01-01
FAMILJ		
Familjerådgivning	2012-11-26	2013-01-01
FRITID		
Bad	2022-11-28	2023-01-01
Idrott	2022-11-28	2023-01-01
Samlingslokaler	2017-11-27	2018-01-01
MILJÖ OCH HÄLSA		
Avfallshantering	2023-11-27	2024-01-01
Livsmedelskontroll	2023-11-27	2024-01-01
Storstockholms brandförsvär	2021-06-21	2022-01-01
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken	2023-11-27	2024-01-01
Taxa enligt strålskyddslagen	2023-11-27	2024-01-01
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer	2023-11-27	2024-01-01
Taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg	2023-11-27	2024-01-01
SERVERINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND		
Serveringstillstånd	2014-12-15	2015-01-01
Tillstånd bedriva tobaksförsäljning	2019-05-27	2019-07-01
Tillsyn försäljning av tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel	2018-11-26	2019-01-01
Tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2022-11-28	2023-01-01
UTBILDNING		
Prövning vuxenutbildningen	2011-05-18	2012-01-01
VATTEN OCH AVLOPP		
Vatten och avlopp	2023-11-27	2024-01-01
ÄLDREOMSORG		
Hemtjänst	2016-05-30	2016-07-01
Vård- och omsorgsboende	2016-05-30	2016-07-01
Välfärdsteknik	2022-04-04	2022-04-04



SOLNA STAD
STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

MBL § 11

Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Datum:	2023-10-20, 2023-10-27
Plats:	Solna stadshus/Digitalt
Ärende:	Solna stads verksamhetsplan och budget 2024
Parter:	Solna stad, Stadsledningsförvaltningen Akademikerförbundet SSR Akavia Kommunal Naturvetarna Sveriges Lärare Sveriges Skolledare Vision
Närvarande:	Stadsledningsförvaltningen Christer Lindberg, Ulrika Mörman Stina Wickman Akavia – Cecilia Hallander Kommunal – Jeanette Hjalmarsson Naturvetarna – Ara Kanakanian Sveriges Lärare – Kristina Karhunen Sveriges Skolledare – Mariana Berlin Vision – Annika Engberg Lordin
Ej närvarande	Akademikerförbundet SSR

§ 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026.

§ 2

Arbetsgivaren redovisar ärendet utifrån bilagt underlag.

§3

Fackliga parters yrkanden

Kommunals yrkanden (yrkandena i sin helhet, se bilaga 1)

Kommunal yrkar följande till 2024 - 25 -26 års budget för Solna stads medarbetare som arbetar med barn, elever, ungdomar.

- Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde skall få arbetsskor, arbetskläder och annan utrustning som krävs för att fullgöra sina uppdrag. En möjlig Friskfaktor som Kommunal anser.
- Att arbetsgivaren ser över om arbetskläder finns att tillgå på arbetsplatserna och se över om arbetskläder är hela och inte trasiga för då fyller de inte sin funktion.
- Att höja Friskvårdspengen till 5000 kr

Arbetsgivarens svar: Gällande yrkandet om arbetsskor, arbetskläder etc (punkt 1 och 2 ovan), arbetsgivaren följer de lagar, avtal och föreskrifter och som gäller för området. Yrkandet avslås således.

Gällande yrkandet om höjning av friskvårdsbidrag: översyn och bedömning av friskvårdsbidragets storlek är ett ensidigt arbetsgivarbeslut, yrkandet avslås.

Kommunal yrkar följande:

- Att Solna Stad höjer lönerna för alla medarbetare med en lön under 27 360 kr till denna summa.
- Att förvaltningen avsätter medel specificerad för dessa ändamål och att denna kostnad uppräknas i 2023–2024–25 års budget för Lönekostnader

Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren följer löneavtalet i huvudöverenskommelsen (HÖK) som tecknas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Kommunalarbetsförbundet. Yrkandena avslås således.

Kommunal i Solna Stad yrkar följande till 2023 – 24–25 års budget för Solna Stad:

- Att alla anställda inom våra organisationsområden inom Solna Stad skall få inflationsskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.
- Att alla medarbetare som tjänar under 25 000 kr får en löneförhöjning på 1000kr utanför den kollektivavtalsförhandlade potten.

Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren följer löneavtalet i huvudöverenskommelsen (HÖK) som tecknas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Kommunalarbetsförbundet. Yrkandena avslås således.

Kommunal yrkar följande till 2023 – 24–25 års budget för Stadsledningsförvaltningen:

- Att alla nya anställningar, oaktat förvaltning, skall erbjudas på heltid
- Att deltidsarbetet skall vara ett val.
- Att de medarbetare som inte arbetar heltid idag, skall erbjudas en heltidsanställning.

Att förvaltningen avsätter medel specificerad för dessa ändamål och att denna kostnad uppräknas i 2023–2024–25 års budget för Heltidsresan.

Arbetsgivarens svar: Arbetsgivaren följer gällande lagar och avtal gällande anställningsformer och sysselsättningsgrad och respektive förvaltning ansvarar för budget avseende förvaltningens verksamhet. Yrkandet avslås.

Sveriges Lärare, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Solnas Visionsavdelning samt Akavia yrkar (se bilaga 2):

Yrkande gällande Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 -2026. Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för Solna stads nämnder höjs från 2 % till minst 4, 4 procent så att Solna Stad ska ha möjlighet att följa industrimärket* under lönerevisionen 2024 – vilket Solna stad sedan tidigare har en uttalad strategi att göra. Detta måste också ses som ett led i att upprätthålla Solnas stads kompetensförsörjning och möjlighet att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.

*Industriavtalet bestämdes 2023 till totalt 7,4 procent över en tvåårsperiod varav 4, 1 procent för 2023 och 3,3 procent för 2024. I Solna följdes inte industrimärket under 2023 vilket undertecknade fackliga organisationer menar att deras medlemmar ska kompenseras för under lönerevisionen 2024.

Arbetsgivarens svar: Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräknings av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Avsikten har varit att ge nämnderna tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar. Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

Därför föreslås att nämnderna får en årlig generell uppräknings av ramarna på 2,0 procent för år 2024 som kompensation för löne- och prisutveckling. Utöver satsningarna i form av uppräknings av generella ramar och volymramar görs politiska prioriteringar, vilket innebär en förändring av enskilda nämnders budgetar, mål eller uppdrag.

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2024, vilket även framgår av delårsrapporten för 2023.

Yrkandet avslås således.

§ 4

Ensidig protokollsanteckning (bilaga 3) gällande Solna stads verksamhetsplan och budget för 2024 med inriktning för 2025- 2026:

Undertecknade fackliga organisationer önskar vara viktiga och prioriterade samverkanspartner i Solna stads arbete med verksamhetsutveckling och ökade krav på effektiviseringar i en tid med ett fortsatt besvärligt konjunkturläge. Detta då vi sammantaget organiserar drygt 1400 medarbetare i staden som genom sin yrkeskunskap och arbetserfarenhet kan bidra till kloka, långsiktiga och väl förankrade beslut.

Vi vill också passa på att lyfta våra medlemmars önskemål om utökade friskvårdinsatser för att förebygga stillasittande, arbetsskador och sjukdom. En minsta gemensam nämnare för de vitt skilda yrkesgrupper vi organiserar är krav på ett höjt friskvårdbidrag då det under många år legat på samma nivå.

Sveriges Lärare, Kommunal, Akademikerförbundet, Solnas Visionsavdelning samt Akavia.

§ 5

Förhandlingen avslutas i sin helhet och de fackliga organisationerna konstaterar att de har tagit del.

Solna stad

.....
Christer Lindberg

Akavia

.....
Cecilia Hallander

Kommunal

.....
Jeanette Hjalmarsson

Sveriges Lärare

.....
Kristina Karhunen

Naturvetarna

.....
Ara Kanakanian

Vision

.....
Annika Engberg Lordin

Sveriges Skolledare

.....
Mariana Berlin

Stina Wickman

Från: Christer Lindberg
Skickat: den 27 oktober 2023 15:04
Till: Ara Kanakanian; Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia Hallander; Mariana Berlin; Annika Engberg Lordin
Kopia: Ulrika Mörman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Signerar härmed.

Christer Lindberg
Ekonomichef
christer.lindberg@solna.se
08-746 30 50
SOLNA STAD
171 86 SOLNA

Från: Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 15:01
Till: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>; Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej.

Signerar härmed protokollet.

Med vänlig hälsning
Ara Kanakanian
Ordförande Naturvetarna

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från dagens MBL§11 förhandling om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024.
Signera gärna med vändande e-post.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen

Stina Wickman

Från: Cecilia Hallander
Skickat: den 27 oktober 2023 16:39
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; Mariana Berlin; Ara Kanakanian; Annika Engberg Lordin
Kopia: Christer Lindberg; Ulrika Mörman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Akavia signerar härmed protokollet.

Mvh Cecilia
Kontaktombud Akavia

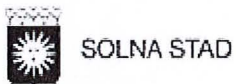
Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från dagens MBL§11 förhandling om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024. Signera gärna med vändande e-post.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD
Solna Stadshus
072-583 20 60
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
Stina.wickman@solna.se

Stina Wickman

Från: Ara Kanakanian
Skickat: den 27 oktober 2023 15:01
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia Hallander; Mariana Berlin; Annika Engberg Lordin
Kopia: Christer Lindberg; Ulrika Mörman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej.

Signerar härmed protokollet.

Med vänlig hälsning
Ara Kanakanian
Ordförande Naturvetarna

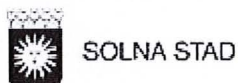
Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från dagens MBL§11 förhandling om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024. Signera gärna med vändande e-post.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD
Solna Stadshus
072-583 20 60
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
Stina.wickman@solna.se

Stina Wickman

Från: Jeanette Hjalmarsson
Skickat: den 30 oktober 2023 09:40
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Cecilia Hallander; Mariana Berlin; Ara Kanakanian; Annika Engberg Lordin
Kopia: Christer Lindberg; Ulrika Mörman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Signerar härmed protokollet.
Kommunal
Jeanette Hjalmarsson

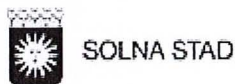
Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från dagens MBL§11 förhandling om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024. Signera gärna med vändande e-post.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD
Solna Stadshus
072-583 20 60
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
Stina.wickman@solna.se

Stina Wickman

Från: Kristina Karhunen
Skickat: den 27 oktober 2023 15:11
Till: Christer Lindberg; Ara Kanakanian; Stina Wickman; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia Hallander; Mariana Berlin; Annika Engberg Lordin
Kopia: Ulrika Mörman
Ämne: Re: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Sveriges Lärare Solna signerar härmed protokollet.

Vänligen Kristina Karhunen Ordförande Sveriges Lärare Solna

Skickat från [Outlook för Android](#)

From: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>
Sent: Friday, October 27, 2023 3:03:47 PM
To: Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>; Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Cc: Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Subject: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Signerar härmed.

Christer Lindberg
Ekonomichef
christer.lindberg@solna.se
08-746 30 50
SOLNA STAD
171 86 SOLNA

Från: Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 15:01
Till: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>; Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej.

Signerar härmed protokollet.

Med vänlig hälsning
Ara Kanakanian
Ordförande Naturvetarna

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Stina Wickman

Från: Mariana Berlin
Skickat: den 27 oktober 2023 15:28
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia Hallander; Ara Kanakanian; Annika Engberg Lordin
Kopia: Christer Lindberg; Ulrika Mörman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej,
Signerar härmed protokollet.

//Vänligen

Mariana Berlin

Rektor

Solna anpassad grundskola & Solna anpassad gymnasieskola

Förtroendevald för Skolledarna i Solna stad

SOLNA STAD

Barn- och utbildningsförvaltningen

Solna stadshus

Kontaktcenter: 08-746 10 00

Fax: 08-83 64 63

solna.se

Stadshusgången 2, 171 86 Solna

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Stina Wickman

Från: Annika Engberg Lordin
Skickat: den 27 oktober 2023 15:15
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia Hallander; Mariana Berlin; Ara Kanakanian
Kopia: Christer Lindberg; Ulrika Mörman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Signerad. Tack!
/Annika

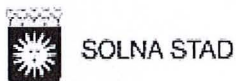
Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; Annika Engberg Lordin <Annika.Lordin@solna.se>
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från dagens MBL§11 förhandling om Solna stads verksamhetsplan och budget 2024. Signera gärna med vändande e-post.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD
Solna Stadshus
072-583 20 60
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
Stina.wickman@solna.se

BILAGA 1

Arbetskor och arbetskläder och Friskvård.

Likt en byggnadsarbetare vilken tillhandahålls rätt arbetskor med skydd, rejäla vinterkläder och byxor med fickor för knäskydd. Lika självklart skulle det vara för Kommunals medlemmar att dessa tillhandahålls rätt arbetskläder för den uppgiften de förväntas utföra. Tyvärr är detta långt ifrån de facto verkligheten i Sverige 2023!

Vi har barnskötare, fritidspersonal och personal inom våra förvaltningar som helt saknar eller kan förvänta sig att finna vettiga vinterkläder när de ska bege sig ut i sina verksamheter i ur och skur för att ta hand om en grupp av de mest utsatta i staden, barnen. I flertalet av förskolorna / skolor/ fritid mm där kläder tillhandahålls är det gamla uttjänade kläder eller kläder som inte passar i storlek som finns att använda. Att barnskötaren med flera yrkeskategorier likt undersköterskor och vårdbiträden på daglig basis får använda sina privata skor och kläder på arbetsplatsen, kostnader för medlemmarna som följd. Då höjs det knappt på ögonbrynen!

Rätten till arbetskor torde vara en fråga som inte kunnat undgå någon som är verksam inom just Kommunals sfär? Det springs dagligen otaliga steg fram och tillbaka över stenhårda golv, kuperad terräng och asfalterade, vägar och skolgårdar med alldeles för undermåliga och privata skor. För att detta är något som förväntas att arbetstagaren som arbetar i verksamheterna skall tillhandahålla själv. Men faktumet kvarstår att det inte är alla som har råd att införskaffa dessa ergonomiskt korrekta och välbehövliga arbetskor. Som dessutom efter alla dessa hundratusentals steg slits ut.

Vilket i längden leder till slitna fötter, knän och ryggar. Med ibland livslånga krämpor och sjukskrivningar som följd, här ser Kommunal ytterligare en led i att erbjuda skor och arbetskläder som en möjlig Friskfaktor.

Tänk er, visualisera er, ramaskriet om den i inledningen nämnda byggnadsarbetaren endast gavs en hammare eller för den delen en skruvdragare i handen och klapp på axeln innan denne motades ut på bygget!? Men barnskötaren fritidspersonal med flera som bland annat arbetar med barn och ungdomar, Dessa förväntas ta hand om en uppsjö av barn och verksamheter, helt oskyddade!

Nej, lika självklart som det är, att den som arbetar med att konstruera och förvalta ting är skyddad och får rätt utrustning. Lika självklart ska det vara att den som lotsar, underhåller, hjälper barn och ungdomar och på annat sätt ger omsorg och hjälper barn och unga människor ska ha rätt förutsättningar gällande arbetskläder och skor.

Vi är glada över att arbetsgivaren erbjuder Friskvårdspeng för att främja en god hälsa men ser också att även den behöver höjas som med allt annat , inflationen tex.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2024 - 25 -26 års budget för Solna stads medarbetare som arbetar med barn, elever, ungdomar.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde skall få arbetsskor, arbetskläder och annan utrustning som krävs för att fullgöra sina uppdrag. En möjlig Friskfaktor som Kommunal anser.

Att arbetsgivaren ser över om arbetskläder finns att tillgå på arbetsplatserna och se över om arbetskläder är hela och inte trasiga för då fyller de inte sin funktion.

Att höja Friskvårdspengen till 5000 kr

Kommunal Solna 2023-10-10.

BILAGA 1

Yrkanden Lägsta Löner SLF 2024

Sedan den 30 november 2022 har regeringen utrett frågan om det försörjningskrav som kommer att krävas för att upprätthålla en dräglig levnadsstandard.

Migrationsverket beskriver försörjningskravet på följande sätt:

“Försörjningskravet innebär att du måste ha en inkomst som täcker boendekostnaden och levnadsomkostnader för dig själv och dina familjemedlemmar. I första hand tittar Migrationsverket på din inkomst av lön.”

Efter ett antal olika remissrundor så landar utredningen på att kravet måste höjas och ska dessutom höjas till en nivå som är 80% av medianlönerna. Den nya siffran blev till slut 27 360 kr. Denna förändring kommer att träda i kraft från och med 1 november.

Kommunal ser denna utveckling med blandade tankar. Det finns positiva delar i detta då det nu kommer att bli svårare att utnyttja människor i särskild utsatt situation och beroendeställning på arbetsmarknaden. Det är dessutom en rimlig nivå på lön för de yrken som Kommunals medlemmar finns inom. Men det negativa är att lägsta lönerna inom kollektivavtalet ligger på 20 200 kr (höjs 2024-01-01). Dessutom finns det ett stort antal medarbetare som ligger under denna nivå av lön på Solna Stad.

Vi har under 2022 och stora delar av 2023 sett hur levnadskostnaderna i samhället har ökat i en näst intill okontrollerad fart. Ingenting tyder heller på att dessa ökningarna kommer att stanna av inom den närmaste tiden.

Med anledning av detta så yrkar Kommunal på följande:

- Att Solna Stad höjer lönerna för alla medarbetare med en lön under 27 360 kr till denna summa.

Att förvaltningen avsätter medel specificerad för dessa ändamål och att denna kostnad uppräknas i 2023–2024–25 års budget för Lönekostnader

BILAGA 1

Yrkande SLF 2024

Inflationsskyddade löner.

Vi i Kommunal ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon. Även om vi är, liksom andra många olika förbund som har olika kollektivavtal, överens om att löneutvecklingen är oroväckande låg. All den reallöneutveckling som den svenska modellen har gett arbetstagare har nu ätit upp av den skenande inflationen. Arbetstagarnas köpkraft i relation till sina löner ligger enligt SCB på samma nivåer man kunde se i början av 2000-talet. Då inflationen slår mot alla kategorier av anställda, spelar själva förbundsmässiga kollektivavtalen inte en större roll. I LO:s lönerapport för 2022 kunde man konstatera att inflationsnivån åt upp all positiv löneutveckling, som bara på ett år ledde till en reallönesänkning på nästan 5%. Samma rapport kan också fastslå att lönegapet i dagens Sverige är på samma nivåer som på 1930-talet.

Vi, i Kommunal, ser staden som en väl motiverad arbetsgivare. En arbetsgivare, liksom oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Liksom oss, bör dock staden som arbetsgivare vara orolig för att de anställdas ekonomiska situation försämras på sätt vi inte har sett liknande av på många år. Bara under 2022 har priset på mat gått upp ca 17% enligt världsnaturfonden. Enligt SCB så är KPI (konsumtpris index) 3 gånger så stort sen 1980. I dagsläget så består KPI till 50% av boende, livsmedel och transport. Där boendet står för ca 23,5%. Med tanke på hur Riksbanken har, på ett misslyckat sätt, använt styrräntan som ett vapen mot inflationen så ökar kostnaderna för boende oaktat vilken kategori av anställd man är.

Vi har i dagarna läst i tidningen att Solna Stad kommer att få ett ekonomiskt tillskott på 56,6 miljoner från regeringen som skall användas för att undvika neddragningar inom vård, skola och omsorg. Vi, de fackliga organisationerna, tror att inflationsskyddade löneökningar kommer inte bara leda till att staden bibehåller den kompetens personalen besitter utan även gör Solna Stad till en arbetsgivare som är attraktiv att arbeta för.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi, Kommunal i Solna Stad, följande till 2023 – 24–25 års budget för Solna Stad.

Att alla anställda inom våra organisationsområden inom Solna Stad skall få inflationsskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.

Att alla medarbetare som tjänar under 25 000 kr får en löneförhöjning på 1000kr utanför den kollektivavtalsförhandlade potten.

Att förvaltningen avsätter medel specificerad för dessa ändamål och att denna kostnad uppräknas i 2023–2024–25 års budget för Lönekostnader

BILAGA 1

Yrkanden SLF 2024 Heltid som norm

Arbetstidens längd är en av de tydligaste markörerna för ojämställdhet och ojämlikhet på svensk arbetsmarknad. År 2016 hade mindre än 60 procent inom Kommunals avtalsområden en överenskommen heltidsanställning, jämfört med 75 procent bland samtliga anställda. Eftersom medlemmarna i Kommunal inkluderas i kategorin samtliga anställda är avvikelsen egentligen ännu större. I flera manligt dominerade branscher uppgår andelen heltidsarbetande till närmare 90 procent.

Sedan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gemensamt lanserade Heltidsresan år 2016 har andelen heltidsanställda månadsavlönade inom avtalsområdet för Huvudöverenskommelsen (HÖK) ökat, även om det i huvudsak är en fortsättning på en trend som pågått under längre tid.

Ökningen är positiv, men omsätts inte lika tydligt i sysselsättningsgrad. En möjlig anledning är att många genom heltidsresan har gått från lång deltid till heltid, vilket skulle öka andelen heltidsanställda men endast ha en liten effekt på sysselsättningsgraden. Att den faktiska sysselsättningsgraden för samtliga anställda inte ökar lika mycket som för månadsavlönade beror sannolikt på att den ökade sysselsättningsgraden bland månadsavlönade delvis uppvägs av en ökad andel timanställda som arbetar deltid.

Kommunal är ett kvinnodominerat förbund och jämställdhet mellan män och kvinnor är en viktig aspekt i allt som förbundet gör. En nyckel till jämställdhet och makt över livet, är att heltidsarbete blir norm, inte bara på papperet utan också i praktiken. Alla ska ha de ekonomiska förutsättningarna som behövs för att kunna vara självförsörjande och självständigt kunna utforma sitt liv. Kommunals målsättning är att det ska vara lika självklart att jobba heltid i branscherna som Kommunal organiserar, som det är på övriga arbetsmarknaden.

Heltidsarbete ska vara norm också inom Kommunals branscher. Kollektivavtalet med Sveriges Kommuner och Regioner slår fast målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska enligt avtalet ha en plan för hur andelen heltidsarbetare ska öka.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2023 – 24–25 års budget för Stadsledningsförvaltningen.

- Att alla nya anställningar, oaktat förvaltning, skall erbjudas på heltid
- Att deltidsarbetet skall vara ett val.
- Att de medarbetare som inte arbetar heltid idag, skall erbjudas en heltidsanställning.

Att förvaltningen avsätter medel specificerad för dessa ändamål och att denna kostnad uppräknas i 2023–2024–25 års budget för Heltidsresan.

BILAGA 2

Yrkande gällande Solna stads verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 -2026.

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för Solna stads nämnder höjs från 2 % till minst 4,4 procent så att Solna Stad ska ha möjlighet att följa industrimärket* under lönerevisionen 2024 – vilket Solna stad sedan tidigare har en uttalad strategi att göra. Detta måste också ses som ett led i att upprätthålla Solnas stads kompetensförsörjning och möjlighet att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.

*Industriavtalet bestämdes 2023 till totalt 7,4 procent över en tvåårsperiod varav 4,1 procent för 2023 och 3,3 procent för 2024. I Solna följdes inte industrimärket under 2023 vilket undertecknande fackliga organisationer menar att deras medlemmar ska kompenseras för under lönerevisionen 2024.

Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

Akademiker förbundet SSR

Liselotte Zellquist

Solna Visionsavdelning

Annika Lordin och Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

BILAGA 3

Ensidig protokollsanteckning gällande Solna stads verksamhetsplan och budget för 2024 med inriktning för 2025- 2026.

Undertecknade fackliga organisationer önskar vara viktiga och prioriterade samverkanspartner i Solna stads arbete med verksamhetsutveckling och ökade krav på effektiviseringar i en tid med ett fortsatt besvärligt konjunkturläge. Detta då vi sammantaget organiserar drygt 1400 medarbetare i staden som genom sin yrkeskunskap och arbetserfarenhet kan bidra till kloka, långsiktiga och väl förankrade beslut.

Vi vill också passa på att lyfta våra medlemmars önskemål om utökade friskvårdinsatser för att förebygga stillasittande, arbetsskador och sjukdom. En minsta gemensam nämnare för de vitt skilda yrkesgrupper vi organiserar är krav på ett höjt friskvårdbidrag då det under många år legat på samma nivå.

Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

Kommunal

Jeanette Hjalmarsson

Akademikerförbundet SSR

Liselotte Zellquist

Solna Visionsavdelning

Annika Lordin och Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander