



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-10-10
KN/2022:1

Verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

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.

För att klara förändringar på en relativt snabbväxande arbetsmarknad behöver fokus fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt stort fokus ligger på unga Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i samarbete med vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom fortsätter arbetet med Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från socialnämnden.

Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och levande stad. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med stadensservice och bemötande gentemot företagen så att Solna fortsatt är en attraktiv plats för företagande. Det finns en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och trivsamma miljöer och aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet.

Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i Ukraina förväntas fortsätta.

Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva dimensioneras efter arbetsmarknadsbehov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år sett en markant ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av digitalisering och utveckling av administrativa processer.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för kompetensnämnden.



Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 42,5 mkr, vilket är en uppräknig med 0,9 mkr jämfört med 2022. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2023.

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10

Verksamhetsplan och budget 2023

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2023

KOMPETENSNÄMNDEN

KN 2022:1 Behandlas av kompetensnämnden den 25 oktober 2022.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomi	6
Väsentliga personalförhållanden	7
Tvärsektoriella frågor	7
Förväntad utveckling.....	8
Konkurrensutsättning.....	9
Intern kontroll.....	9

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

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.

För att klara förändringar på en relativt snabbväxande arbetsmarknad behöver fokus fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt stort fokus ligger på unga Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i samarbete med vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom fortsätter arbetet med Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från socialnämnden.

Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och levande stad. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med stadens service och bemötande gentemot företagen så att Solna fortsatt är en attraktiv plats för företagande. Det finns en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och trivsamma miljöer och aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet.

Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i Ukraina förväntas fortsätta.

Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år sett en markant ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av digitalisering och utveckling av administrativa processer.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för kompetensnämnden.

Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 42,5 mkr, vilket är en uppräkningsbudget med 0,9 mkr jämfört med 2022. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2023.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

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

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

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

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

Kompetensnämndens ansvarsområde

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på förvaltningens tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Insatser för arbetssökande	2013-12-04	Oförändrad
Insatser för nyanlända med uppehållstillstånd	2017-01-24	Oförändrad
Vuxenutbildning	2017-01-24	Oförändrad

Organisation

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid leds av kompetensnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Kompetensnämnden ansvarar för att rusta Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, etablering och integration av nyanlända, jobbmatchning och sommarjobb.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ligger inom ansvarsområde samt stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning. efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och ungdomar.

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom förvaltningen, med andra förvaltningar i staden som med föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse Solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala tryggheten stärkas.

För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. Organisationen ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas förväntningar och driva utveckling.

Mål och uppdrag

Solna stads 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.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Hjälpa de Solnabor som står längst från arbetsmarknaden med att komma i jobb	Utveckla samarbetet med socialförvaltningen för att hjälpa de Solnabor som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Utveckla samarbete mellan staden och näringslivet för att skapa möjlighet för unga att komma i studier eller jobb.	Samverkan ska ske mellan vuxenutbildningen, Jobbfabriken/Fabrik38, Kultursektionen, barn- och utbildningsförvaltningen och näringslivet.
Erbjuda sommarjobb till stadens unga i åk 1 och 2 i gymnasieskolan	Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar och näringslivet för att kunna erbjuda unga i Solna ett sommarjobb

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.

Aktiviteter	Beskrivning
--------------------	--------------------

Aktiviteter	Beskrivning
Ökad digitalisering och effektivisering av administrativa processer.	Ökad digitalisering och effektivisering av administrativa processer vilket kan frigöra resurser för ytterligare stöd till solnaborna.
Utveckla metoder för att effektivisera uppföljningen av auktorisationsavtal och utbildningskvalitet inom kommunal vuxenutbildning.	Metoderna för entreprenadstyrning och kvalitetsuppföljning hos auktoriserade leverantörer ska fortsätta vidareutvecklas i samarbete med Vux Norrort och andra auktorisationskluster i länet. Utveckla samarbetet med anordnarna och skapa forum för kontinuerlig dialog och verksamhetsutveckling.
Utveckla formerna för samverkan med auktoriserade utbildningsanordnare inom områdena vägledning, administration och särskilt stöd.	Genom att kartlägga behovet hos anordnarna och vid behov genomföra gemensamma utvecklingsinsatser säkerställer vi en effektiv och relevant vuxenutbildning.

Mått
Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen under perioden
Andel elever inom SFI med godkänt betyg under perioden
Andel elever som är nöjda med sin utbildning (SFI och vuxenutbildningen) under perioden
Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Elever i komvux totalt (exkl. särskild utbildning), lägeskommun, antal

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa relevant och kostnadseffektivt stöd till nyanlända och skyddsbehövande.	Säkerställa att stödet till nyanlända med uppehållstillstånd samt skyddsbehövande från Ukraina, som anvisats till Solna från Migrationsverket, är relevant och kostnadseffektivt.
Utveckla samarbetet med civilsamhället för att säkerställa god integration av nyanlända i Solna.	Sammanställa, tydliggöra och kommunicera såväl stadens verksamheter och aktiviteter som insatser från hela civilsamhället inkl. föreningslivet. Arbetet innebär även att utveckla stadens samarbete med volontärer.

Mått
Antal nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning
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 (%)

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Nämndens tilldelade driftbudget för 2023 uppgår till 42,5 mkr vilket är en ökning med 0,9 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkningsram samt volymbaserad kompensation för vuxenutbildningen. Den totala ökningen är 2,3 procent.

Budgerade intäkter ökar med 10,9 mkr jämfört med föregående år vilket främst beror på en försiktig budgetering föregående år. Intäkterna består främst av statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket för vuxenutbildningen samt etableringsverksamheten. Intäkter för den interkommunala verksamheten inom vuxenutbildningen förväntas öka.

Budgerade kostnader ökar med 11,8 mkr jämfört med föregående år vilket beror på justering av för lågt budgeterade kostnader i budget för 2022 (är nu mer i linje med utfall för 2022). Vuxenutbildningen förväntas även öka sina kostnader dels på grund av en något ökad befolkning, dels på grund av ett ökat antal elever från andra kommuner. Den förväntade lågkonjunkturen kan också påverka verksamheten med ökat antal deltagare. Kostnaderna riskerar även att öka generellt på grund av en förväntad hög inflation under året. Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 3 procent.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	43,8	32,9	-10,9
Kostnader	-86,3	-74,5	11,8
Nettokostnader	-42,5	-41,6	0,9

Taxor och avgifter

Nämndens taxor och avgifter är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Prövning vuxenutbildning	KPN 2011-05-18	Oförändrad		2012-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområdena.

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster ska utlysas och kompetensbaserad rekrytering ska användas som metod.

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt gott. Samtliga verksamheter ska under året analysera resultat från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalförnyelse insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett tydligt ledarskap med en nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare ska informeras om det upphandlade samtalsstödet som erbjuds i staden.

Under 2023 ska ett särskilt fokus och arbete läggas på det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Arbetet syftar till att säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.

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.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023.

Nämnden kommer att använda det Europeiska nätverket Eurocities i sin omvärldsbevakning och framföra allt ta del av europeiska städernas arbete med näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor.

De nordiska länderna har lämnat in en gemensam ansökan till UEFA om att arrangera fotbolls EM för damer 2025. Om Norden tilldelas mästerskapet kommer EM-finalen att spelas på Friends Arena, som är den största arenan i Norden. I arbetet ingår ett nära samarbetet med de nordiska länderna.

Nämnden och staden kommer att fortsätta att utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023.

I arbetet med att stödja människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar nämnden efter att varje individ ska få samma möjligheter, en god service och gott bemötande. I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår uppföljning av utbildningsanordnarnas värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Nämnden vill med detta säkerställa att alla elever inom vuxenutbildningen bemöts på ett likvärdigt sätt samt finns i utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som kommunerna och lagstiftningen kräver.

Ungdomar med funktionsvariationer samt nyanlända ungdomar är prioriterade i stadens sommarjobbssarbete i syfte att stärka dessa målgruppers förutsättningar att ta steget in på arbetsmarknaden.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2023 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Nämnden tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar för Solna stads klimat- och hållbarhetsnätverk med hållbarhetschefer från företag med verksamhet i Solna. Syftet med nätverket är att synliggöra stadens klimatstrategi gentemot näringslivet och samtidigt identifiera synergier och på så vis ta tillvara näringslivets och föreningslivets engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Förväntad utveckling

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.

Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och levande stad. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med stadens service och bemötande gentemot företagen så att Solna fortsatt är en attraktiv plats för företagande. Näringslivet bidrar redan idag med att skapa jobb till ungdomar i Solna och det finns även en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och trivsamma miljöer och aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet.

En återhämtning har skett från den nedgång på arbetsmarknaden som pandemin innebar, vilket betyder att arbetslösheten i Solna återigen ligger på samma nivå som före pandemin. Dock står vi inför nya utmaningar där arbetsmarknaden kan påverkas av omvärldsfaktorer så som exempelvis lågkonjunktur, hög inflation och osäkerhet kring energiförsörjning. För att klara förändringar på en relativt snabbväxande arbetsmarknad behöver fokus fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt stort fokus ligger på unga Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i samarbete med vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom fortsätter arbetet med Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från socialnämnden.

Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer och prognosen för 2023 ligger i nivå med detta. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i Ukraina förväntas fortsätta, vilket innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt.

Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år sett en markant ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av digitalisering och utveckling av administrativa processer.

Konkurrensutsättning

Under 2023 kommer nämnden att utreda upphandlingsbehovet inom etableringsverksamheten.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare	KN/2018:8

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Policies och riktlinjer - kontinuerlig uppföljning	3	Att nämnden inte följer stadens policies och riktlinjer	Kontroll av attestförteckning Kontroll av delegationsordning
	Efterlevnad av lagar och förordningar	8	Att nämnden inte följer lagar och förordningar samt fullföljer sin plikt som huvudman	Genomföra tillsyn för att se att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen
Verksamhetsprocesser	Samverkan	4	Att nämnden inte följer stadens samverkansstrategier samt samverkar med andra aktörer (offentliga och privata) på ett sätt som går i linje med stadens styrande dokument	Uppföljning av samverkansavtal i årsuppföljning samt vid tecknandet av nytt samverkansavtal
		4	Att nämnden inte följer stadens samverkansstrategier för näringslivsutveckling	Uppföljning av samverkansavtal och relevans för måluppfyllnad
	Auktorisationssystem	8	Att nämnden inte kontrollerar att utbildningsanordnarna följer lagar och regler	Uppföljning av rådande avtal inom auktorisationssystemet i samarbete med Vux Norrort och auktorisationskansliet

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden

Datum	2022-10-10
Plats	via Teams
Parter	Solna stad/Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Akavia Vision SSR Kommunal Läraryrket
Deltagande parter	Katarina Pålman (arbetsgivaren) Elin Berlin (arbetsgivaren) Lisen Ydring (arbetsgivaren) Jeanette Hjalmarsson (Kommunal) Cecilia Hallander (Akavia) Johan Selander (SSR) Marika Lindhagen (Vision) Frida Rönnblom (SSR) Zaradacht Yousef (LR)

- § 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden.
- § 2 Arbetsgivaren skickade ut Verksamhetsplan och budget 2023 den 3 oktober 2022.
- § 3 Arbetsgivaren svarade på frågor från fackliga representanter.
- § 4 Kommunal och Vision lyfte vikten av att erbjuda anställning med heltid som norm. Att detta är viktigt både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
- § 5 SSR och Vision lyfte att uppräkningsgraden i budget borde ligga på 3 procent i stället för 2 procent.
- § 6 Förhandlingen avslutas denna dag.

För Solna stad

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Vid protokollet

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef

För Vision

Marika Lindhagen

För Lärarförbundet

Kristina Karhunen

För Kommunal

Jeanette Hjalmarsson

För Akavia

Cecilia Hallander

För SSR

Frida Rönnblom

För SSR

Johan Sellander

För Lärarnas riksförbund

Zaradacht Yousef