



Kommunfullmäktige

Plats och tid 2022-11-28 Solna stadshus, rum 160 Kommunfullmäktigesalen,
kl. 16:00-21:25

Uppehåll i sammanträdet kl. 21:10-21:18

Ledamöter *Se bilaga 1.*

Ersättare *Se bilaga 2.*

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Arion Chryssafis (M)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges
längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 197-200

Underskrifter Sekreterare _____
Rebecka Engvall

Ordförande _____
Elisabet Brolin (S)

Justerare _____
Fredrik Johansson (S)

Justerare _____
Arion Chryssafis (M)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2022-12-02

Anslaget tas ner 2022-12-27

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-12-23

Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige

§ 197	
Fastställande av föredragningslista	3
§ 198	
Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation från 1 januari 2023 (KS/2022:161).....	4
§ 199	
Delårsrapport för Solna stad per 31 augusti 2022 (KS/2021:1).....	5
§ 200	
Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 (KS/2022:1)	7

§ 197

Fastställande av föredragningslista

Kommunfullmäktige fastställer utsänd föredragningslista.

Signatur

§ 198

Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation från 1 januari 2023 (KS/2022:161)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer stadens politiska nämndsorganisation, med antalet ledamöter och ersättare från den 1 januari 2023 i enlighet med bilaga till stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges möte i december månad redovisa slutliga förslag till reglementen för samtliga nämnder.

Sammanfattning

Partierna i kommunstyrelsen har för mandatperioden 2023 - 2026 bekräftat att den nuvarande nämndorganisationen för Solna stad i huvudsak ligger fast för mandatperioden. Även nuvarande tjänstemannaorganisation bibehållas oförändrad. Stadens samtliga nämnder ska ha nio ledamöter och lika många ersättare, utom vad gäller Valnämnden som ska ha en ledamot och en ersättare från samtliga partier i kommunfullmäktige, samt Överförmyndarnämnden som ska ha tre ledamöter och lika många ersättare.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnderna på novemberfullmäktige och att de utsedda tillträder sina uppdrag 1 januari 2023.

Yrkanden

Indra Rehbinder (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Samuel Klippfalk (KD), Peter Edholm (L), Lars Rådén (M) och Nataliya Hulusjö (KD) att kommunfullmäktige beslutar att förskolenämnden byter namn till barn- och förskolenämnden.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag

Samuel Klippfalk (KD), Peter Edholm (L), Lars Rådén (M) och Nataliya Hulusjö (KD) förslag att förskolenämnden byter namn till barn- och förskolenämnden.

Ordförande konstaterar att det finns ett huvudförslag, nämligen kommunstyrelsens förslag samt ett förslag om att ändra förskolenämndens namn till barn- och förskolenämnden. Ordförande ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Reservation

Samuel Klippfalk (KD), Lars Rådén (M) och Peter Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 199

Delårsrapport för Solna stad per 31 augusti 2022 (KS/2021:1)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2022.
- besluta att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i delårsrapporten per augusti 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella målen kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 2022. Beträffande uppdragen är 7 av årets 12 uppdrag slutförda och övriga 5 uppdrag pågår enligt plan. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022.

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med -1 068,7 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras främst inom finansnettot i form av orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till del kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 161,8 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 66,8 mkr och en förändring i förhållande till delårets resultat med 112,1 mkr.

Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning och intäktsföring av färdigställda exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än vad omvärldsförutsättningarna indikerade inför budgetbeslutet i november samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 63,3 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, vilket är 366,3 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr).

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan av välfärdstjänster samt ökade statliga bidrag för att kompensera för pandemins merkostnader, men även nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar till nettokostnadernas långsamma utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnder uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden och nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 2 942,7 mkr och en prognosavvikelse på 93,2 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska nämnden till följd av omvärldsläget, är i balans med budget eller bättre. Det visar att tilldelade budgetramar över lag ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att

Signatur

upprätthålla en god hushållning och service. Tekniska nämndens negativa prognosavvikelse är en följd av omvärldsläget, som i sin tur bidragit till en prisutveckling för bland annat el, och baseras på försiktighetsprincipen. Periodens investeringar uppgår till 83,6 mkr, vilket är en minskning med -72,3 mkr jämfört med föregående år och av årets investeringsbudget återstår 104,4 mkr. Förändring mot samma period föregående år beror på förra årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Årets investeringsprognos uppgår till 174,3 mkr, vilket är en positiv prognosavvikelse på 14,0 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. Investeringsutgifterna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 151,8 mkr för perioden januari - augusti jämfört med 157,7 mkr samma period 2021. De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen 53,1 mkr, Hagalund 4:10 vid Solnavägen 17,6 mkr, Mälarbanan 13,1 mkr samt Tomtebodadepån 8,9 mkr. Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 210,0 mkr.

Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning med sex medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår per 31 augusti till 2 031, vilket är en ökning med 8 medarbetare jämfört med motsvarande period 2021.

Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). Sjukfrånvaron har påverkats negativt av den ökade smittspridningen för covid-19 som skedde i början av året.

Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår till 93,5 mkr. För motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader i koncernen minskar med 323,3 mkr i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning förklaras av minskade jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket är 281,7 mkr mindre än samma period 2021.

Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Prognosen för helåret uppgår till 48,0 mkr jämfört med budgeten på 43,5 mkr. Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Bolagets helårsprognos om ett resultat på 25,2 mkr före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -16,2 mkr (-8,1 mkr). Helårsprognosen uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre än budget. Underskottet väntas täckas av tidigare avsatta medel som kan tas i anspråk via bokslutsdispositioner. Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Helårsprognosen överensstämmer med budget och uppgår till 3,4 mkr.

§ 200

Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 (KS/2022:1)

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa utdebitering för 2023 till 17,37 per skattekrona,
- fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt förslaget,
- fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2023 enligt förslaget,
- fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2023 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 2022,
- 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 2023 och för budgetarbetet 2024 med inriktning för 2025-2026.

Kommunfullmäktige beslutar därutöver att från den 1 januari 2023:

- 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 kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för biblioteksverksamhet,
- anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för kulturverksamhet,
- anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för idrott,
- anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad,
- anta sänkt taxa för kulturskola med 150 kronor för respektive prisnivå,
- anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan om tillstånd till fristående förskolor,
- anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter,

Signatur

- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll,
- anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden.

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. Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande 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 2023 med inriktning för 2024 - 2025”. 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 2022.

Debattordning

Ordföranden redovisar förslag till debattordning och indelning i debattblock för dagens budgetsammanträde. Förslaget har godkänts av samtliga gruppleddare och därefter skickats ut med handlingarna inför dagens sammanträde.

När det gäller ledamöter som kommer senare till budgetdebatten, eller när ledamöter önskar lämna sammanträdet under pågående debatt, träder en ny ledamot eller ersättare in för tjänstgöring efter avslutat debattblock.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan arbeta efter denna ordning, vilket kommunfullmäktige enhälligt godkänner.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i enlighet med fullmäktiges arbetsordning § 21 kan bevilja yttrande rätt för Martin Eliasson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, under debatten vilket kommunfullmäktige enhälligt godkänner.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 21:10.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 21:18

Signatur

Yrkanden

Sara Kukka-Salam (S), Sandra Lindström (V), Martin Karlsson (C), Victoria Johansson (MP), Magnus Persson (C), Peter Rangwe (S), Eva Eriksson (S), Indra Rehbinder (C), Ajla Mehinovic (S), Faradj Koliev (S), Leif Åsbrink (V), Per-Ove Nelstrand (S), Eva Pousette Grönqvist (S), Fredrik Johansson (S) och Marcela Arosenius (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Lars Rådén (M), Torsten Svenonius (M), Veronica de Jonge (M), Arion Chryssafis (M), Zanna Mårtensson (M) och Monika Mannerström Skog (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas budgetförslag i enlighet med aktbilaga 1.

Mats Fyhr (SD), Kjell Johansson (SD), Stefan Nero (SD), Ingela Carlsson (SD) och Msciwoj Swigon (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas budgetförslag i enlighet med aktbilaga 2.

Peter Edholm (L), Gunnar Ihrén (L), Anders Ekegren (L), Marcus Willershäusen (L) och Sukrî Demir (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Liberalernas budgetförslag i enlighet med aktbilaga 3.

Samuel Klippfalk (KD) och Nataliya Hulusjö (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristdemokraternas budgetförslag i enlighet med aktbilaga 4.

Därutöver yttrar sig Jimmy Blomqvist Larsson (S) och Daniel Frisé (M) i debatten.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut:

- Kommunstyrelsens förslag
- Moderaternas budgetförslag
- Sverigedemokraternas budgetförslag
- Liberalernas budgetförslag
- Kristdemokraternas budgetförslag

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Lars Rådén (M) anmäler för Moderaterna reservation mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Mats Fyhr (SD) anmäler för Sverigedemokraterna reservation mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Peter Edholm (L) anmäler för Liberalerna reservation mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Samuel Klippfalk (KD) anmäler för Kristdemokraterna reservation mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Bilaga 1 till KF/2022-11-28

Solna kommunfullmäktige den 28 november 2022

Ledamot	Logg	Tjänstgörande ersättare
Pehr Granfalk (M)		Anton Vajk
Veronika De Jonge (M)	X	
Arion Chryssafis (M)	X	
Zanna Mårtensson (M)	X	
Lars Rådén (M)	X	
Veronica Nordström (M)		Leif Hansson
Niklas Wvckman (M)		Christopher Denker
Eva Gustavsson (M)	X	
Lars-Erik Salminen (M)	X	
Monika Mannerström Skog (M)	X	
Torsten Svenonius (M)	X	
Magnus Nilsson (M)	X	
Gustav Stark (M)	X	
Johan Sterndal (M)	X	
Daniel Frisé (M)	X	
Andreas Hultberg (M)	X	
Sung Mee Gundlegård (M)	X	
Sara Kukka-Salam (S)	X	
Peter Rangwe (S)	X	
Eva Eriksson (S)	X	
Georgios Kontorinis (S)	§§ 197-199	§ 200 Annika Häggberg
Hélène Sevastik (S)		Veronica Lindholm
Faradj Koliev (S)	X	
Elisabet Brolin (S)	X	
Fredrik Johansson (S)	X	
Ajla Mehinovic (S)	X	
Adam Josefsson (S)	X	
Katsiaryna Strachal (S)	X	
Jimmy Blomqvist Larsson (S)	X	
Eva Pousette Grönqvist (S)	X	
Joakim Edhborg (S)	X	
Gunilla Åberg (S)	X	
Nathan Carlshamre (S)	X	
Rita Ghebreselassie (S)	X	
Alexander Canizarés Dahlström		Sune Holmgren
Amelia Olsson (S)	X	
Per-Ove Nelstrand (S)	X	
Peter Edholm (L)	X	
Marianne Damström Gereben (L)		§§ 197-199 Gunnar Ihrén, § 200 Sukrî Demir
Anders Ekegren (L)	X	
Marcus Willershausen (L)	X	
Anna Lasses (C)		Indra Rehbinder
Magnus Persson (C)	X	
Martin Karlsson (C)	X	
Marcela Arosenius (C)	X	
Sandra Lindström (V)	X	
Linda Cigéhn (V)		Emil Flisbäck
Leif Åsbrink Lopez (V)	X	
Tove Pehrsson (V)	X	
Björn Bränngård (V)	X	
Kerstin Scheutz (V)	X	
Victoria Johansson (MP)	X	
Bernhard Huber (MP)		Jacques de Maré
Martin Marmgren (MP)	X	
Samuel Klippfalk (KD)	X	
Nataliya Hulusjö (KD)	X	
Msciwój Swigon (SD)	X	
Mats Fyhr (SD)	X	
Ingela Carlsson (SD)	§ 200	§§ 197-199 Ludvig Grufman
Kjell Johansson (SD)	X	
Stefan Nero (SD)	X	

Bilaga 2 till KF/2022-11-28**Solna kommunfullmäktige den 28 november 2022**

Ersättare	Närvarande
* Anton Vajk (M)	X
* Leif Hansson (M)	X
* Christopher Denker (M)	X
* Klas Lindblom (M)	X
* Jon Pettersson (M)	X
* Alexandra Bosnjakovic (M)	X
* Thomas Wallin (M)	
* Anna Carlström Lindblom (M)	X
* Göran Stark (M)	X
* Veronica Lindholm (S)	X
* Sune Holmgren (S)	X
* Annika Häggberg (S)	X
* Tamim Alameddine (S)	X
* Lina Hultqvist (S)	X
* Matti Persaud (S)	X
* Feven Ghebreghegjis (S)	X
* Jonathan Herlitz (S)	
* Iknur Rencber (S)	X
* Johan Wahlstedt (S)	X
* Gunnar Irén (L)	X
* Sukrî Demir (L)	X
* Axel Östlund (C)	
* Indra Reh binder (C)	X
* Emil Flisbäck (V)	X
* Cajsa Örevall (V)	X
* Thomas Magnusson (V)	
* Susanne Nordling (MP)	
* Jacques de Maré (MP)	X
* Ansgar Toscha (KD)	X
* Linn Hägg (KD)	
* Denice Westerberg (SD)	
* Ludvig Grufman (SD)	X
* Thomas Stenrup (SD)	X