



KRISTDEMOKRATERNA I SOLNA

Budgetförslag 2023



Innehållsförteckning

INLEDNING	3
BARNOMSORG: FÖR VALFRIHET OCH KVALITET	4
SKOLA: KUNSKAP, STUDIERO OCH TRYGGHET	6
ÄLDREOMSORG: VÄRDIGHET, VALFRIHET OCH KVALITET	8
TRYGGHET: EN FRIHETSFRÅGA	12
STADSPLANERING: EN TRIVSAM STAD DÄR MAN KÄNNER SIG HEMMA	13
KULTUR OCH FRITID: FÖR ÖKAD LIVSKVALITET	14
BUDGETEN I SIFFROR	15
FÖRSLAG TILL BESLUT	22
FINANSIELLA MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	23
NÄMNDUPPDRAG	25

Inledning

En osäker framtid

Kommunsverige står inför stora utmaningar: lågkonjunktur, högre räntor, tvåsiffrig inflation, krig i Europa, pandemi, och stigande el- och matpriser. Denna utveckling drabbar även Solna stad. I svåra tider behöver politiken ta ansvar för kommunen, dess resurser och invånare. Tack vare en mångårig, ansvarstagande, och borgerlig politik samt god ekonomisk hushållning står Solna väl rustat att ta sig an dessa utmaningar.

Vänsterstyret prioriterar fel

Det nya vänsterstyrets budget riskerar denna stabilitet genom att sätta ytterligare press på Solnaborna med en skattehöjning på 25 öre. I stället för att prioritera kärnverksamheten spenderar Solnakoalitionen pengarna på slösaktiga prestigeprojekt: skattefinansierade blöjor, solpaneler på kommunala fastigheter, arbetskor för en del anställda inom äldreomsorgen, med mera. Listan kan göras lång. Kristdemokraterna ser med stor oro på vad denna symbolpolitik på sikt kan betyda för kommunen.

Brutna vallöften inom äldreomsorgen

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna fler anställda inom äldreomsorgen, slopade minutscheman, tak på max 10% timanställda och heltid som norm. Med Solnakoalitionens första budget får mandatperioden en dålig start. I stället för att som utlovat satsa på ovanstående skär man i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 och med 6,5 miljoner kronor under 2024. Kristdemokraterna kan inte acceptera denna nedskärning, särskilt inte i en tid där vi ännu inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig.

KD: Ansvar, stabilitet och valfrihet

Kristdemokraterna tar ansvar för Solna i svåra tider. Vi bibehåller den låga skattesatsen på 17,12 kronor för att inte anstränga Solnabornas plånböcker ännu mer. Varje skattekrona ska användas effektivt. KD prioriterar kärnverksamheten: höjd skolpeng, upprustade lokaler inom äldreomsorgen, valfrihet inom barnomsorgen, och ett tryggt Solna för alla. Dessutom ser vi till att Solna strävar efter att bli en klotterfri kommun, att trafikbullret minskar och att kommunens barn och ungdomar får ett bidrag till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Med Kristdemokraternas budget läggs grunden för ett Solna som kännetecknas av starka familjer, ekonomiskt ansvarstagande, valfrihet i välfärden samt trygghet för alla kommuninvånare.

Samuel Klippfalk,

Oppositionsråd och gruppleddare Kristdemokraterna i Solna

Barnomsorg: För valfrihet och kvalitet



Valfrihet inom barnomsorgen

Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Kristdemokraterna är garanten för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och flerfamiljssystem. Därför är vi emot vänsterstyrets beslut att byta namn på ”Barn- och förskolenämnden” till endast ”Förskolenämnden”. Namnbytet antyder att förskolan ska vara normen. Då nedprioriteras de andra barnomsorgsformerna som fortfarande existerar i Solna.

Bevara Solnas dagmammor

KD vill som inget annat parti bevara och säkerställa återväxten av Solnas dagmammor, även kallat pedagogisk omsorg. För oss är det självklart att familjedaghemmen ska kunna drivas på likvärdiga villkor. Därför vill vi införa kommunala dagmammor med tillgång till en kommunal lokal i norra Solna, och en i södra, där alla stadens dagmammor kan träffas och samarbeta. För denna uppstart lägger vi 1 miljon kronor i vår budget.

Mindre barngrupper

KD anser att det är rimligt att barn till föräldralediga och studenter erbjuds färre timmar förskola per vecka än till arbetande. Att bygga trygga relationer och främja anknytningen till de primära omsorgspersonerna, vilket är fundamentet för barns grundtrygghet och självkänsla, kräver att barn och föräldrar spenderar tid tillsammans. Därför anser vi att det inte är fördelaktigt ur ett barnperspektiv att barn ska tillbringa hela sin dag på förskolan, om föräldern är studerande eller

hemma med ett syskon. Att tillbringa delar av dagen med föräldern eller föräldern och syskon stärker familjen och relationen mellan barn och vuxen, men också den mellan syskon. Dessa relationer kommer i förlängningen att vara en skyddsfaktor för barns trygghet och psykiska hälsa under uppväxten.

Reformen frigör 9 miljoner kronor som går till att uppnå mindre barngrupper. Genom förändringen minskar även barngrupperna direkt då det blir ett färre antal barn i verksamheterna. Modellen har prövats i grannkommunen Sollentuna där föräldralediga berättigas till 15 förskoletimmar i veckan, året runt för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar. Denna modell vill vi också införa i Solna.

Nej till skattefinansierade blöjor

Vänsterstyrets satsning på skattefinansierade blöjor för barn i förskolan är inget annat än symbolpolitik. Nära tio procent av satsningen på förskolan försvinner i ett hav av blöjor. Vi använder i stället dessa 3 miljoner kronor som ett ytterligare tillskott för mindre barngrupper.

Tillskott till förskolan

För att ytterligare kvalitetssäkra förskolorna skjuter vi till 16 miljoner kronor, och räknar därmed upp förskolepengen med 3 procent.

Skola: Kunskap, studiero och trygghet



Säkra Solnas resursskolor

I Kristdemokraternas skola hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas efter. Att staden erbjuder egna särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av särskilt stöd är bra, men resursskolorna har en unik kompetens och erfarenhet. Genom att anpassa strukturbidragets nivå till Stockholms stads nivå ger vi resursskolorna villkoren att vara kvar. För detta avsätter vi 1 miljon kronor.

Pilotprojekt: Daglig motion i skolan

Barn och unga rör sig alldeles för lite. Daglig rörelse är viktigt inte bara för hälsan, utan också för motorik, inläring och prestationer i skolan. Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats i Sverige under de senaste 30 åren och med det ökar också risken för bl.a. suicid och missbruk. Ungas psykiska ohälsa är ett av vår tids stora samhällsproblem.

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att inte bara ha Idrott och hälsa på schemat, utan också någon form av daglig rörelseaktivitet under skoltid. Detta kan utformas på olika sätt, som till exempel pedagogisk promenad, olika typer av rörelse i klassrummet eller någon annan form av schemalagd motion. Daglig motion i skolan föreslås som ett pilotprojekt i en eller ett par av Solnas kommunala skolor under året.

Skolavslutning i kyrkan: en självklarhet

Kristdemokraterna anser att skolan har ett ansvar i att föra vidare Sveriges kulturarv till nya generationer och till nya svenskar. Därför tycker vi att möjligheten att fira skolavslutningen i kyrkan ska vara självklar.

En rejäl uppräknig av skolpengen

För att ge skolorna i Solna ännu bättre förutsättningar lägger Kristdemokraterna ett tillskott på 16 miljoner kronor, som oavkortat ska gå till en uppräknig av skolpengen.

Äldreomsorg: Värdighet, valfrihet och kvalitet



(S) lovar runt men håller tunt

I valet lovade Socialdemokraterna fler anställda inom äldreomsorgen, slopade minutscheman, tak på max 10% timanställda och heltid som norm. Med Solnakoalitionens första budget får mandatperioden en dålig start. I stället för att genomföra det man lovade i valrörelsen för två månader sedan skär man i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 och med 6,5 miljoner kronor under 2024. Kristdemokraterna kan inte acceptera denna nedskärning, särskilt inte i en tid där vi ännu inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig. Till skillnad från Socialdemokraterna satsar vi på Omvårdnadsnämnden.

Språklyft för personalen

Kristdemokraterna anser att all personal inom omsorgen som arbetar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska. Språkfärdigheter och kulturell förståelse skapar tillit mellan personal och äldre. Därför lägger KD 4 miljoner kronor för att genomföra ett språklyft i äldreomsorgen. Vi prioriterar ett språklyft före att som vänsterstyret köpa in arbetskor till heltidsanställda. Även om arbetsskorna inte är en stor post i nämndens budget, så kommer det att innebära en stor administrativ börda för medarbetare på Omvårdnadsförvaltningen.

Heltid för de som önskar

Äldreomsorgens medarbetare ska så långt det är möjligt ska erbjudas heltid. Heltid är dock inget självändamål, och verksamhetens samt de äldres behov ska alltid prioriteras.

Kristdemokraterna tycker att medarbetarna ska ha friheten att välja den tjänstgöringsgrad som passar dem.

Ett nytt äldreboende och upprustning av befintliga

Många av Solnas äldreboenden finns i äldre fastigheter. Vi vill påbörja planeringen för ett nytt äldreboende. Solnas äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera boenden är i behov av teknisk uppgradering genom upprustning av lokaler, installation av solskydd och demensanpassning av inre miljöer samt möbler. I takt med varmare somrar behöver det också säkerställas att det finns bra lösningar för att kyla boendena. Det kan handla om bergkyla, fjärrkyla eller andra tekniska lösningar. För att genomföra dessa upprustningar lägger vi 8 miljoner kronor i vår investeringsbudget.

Solnas äldreboenden är viktiga för stadens krisberedskap

Solnas äldreboenden är också viktiga i stadens beredskap vid större kriser i samhället. De flesta av boendena har reservkraft, men vissa saknar det. För att trygga elförsörjningen i händelse av ett strömavbrott ska det finnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden. Detta gör att boendena också kan vara stöd för övriga samhället i händelse av en större långvarig kris. För att genomföra dessa tekniska uppgraderingar lägger vi 8 miljoner kronor i vår investeringsbudget.

Vidareutveckla trygghetsboendena

Trygghetsboenden erbjuder aktiva äldre närhet till gemenskap, service och sociala aktiviteter. Vi vill vidareutveckla Signalistens trygghetsboenden, och anställa personal som ska finnas på plats. Det har varit efterlängtat och efterfrågat av hyresgästerna.

Kommunalisera hemsjukvården

Alla landets regioner förutom vår egen har kommunaliserat hemsjukvården. Det borde vi också göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer.

Socialt ansvar: Alla kan behöva hjälp på traven ibland



Föräldrautbildning till alla föräldrar

Föräldrautbildning erbjuds idag familjer med barn i åldern 3-11 år som behöver stöd för att förbättra kommunikationen inom familjen och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Att vara förälder är en av livets största uppgifter och ett gott föräldraskap kräver kompetenta och informerade föräldrar till barn i alla åldrar och faser. Dagens tonårsföräldrar behöver stöd och kunskap, och det kan ibland vara svårt för föräldrar att förstå vad ungdomar går igenom, som lever med helt andra tekniska förutsättningar och därmed också andra utmaningar än när föräldrarna själva var unga.

Vi kristdemokrater vill därför att en allmän och generell föräldrautbildning införs också med inriktning på åldersgruppen 11-18 år. Den ska erbjudas föräldrar på tider när det passar föräldrarna, också under sommartid, så att så många som möjligt får en chans att delta. Utbildningen ska genomföras i samarbete med personal från socialförvaltningen och andra relevanta förvaltningar, och erbjudas i skolans regi – så att så många som möjligt kan delta och att det inte upplevs utpekande.

Sänkt tröskel till familjerådgivning

Kristdemokraterna drev igenom att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan kostnad. För att stötta familjer ytterligare vill vi även att det andra besöket ska vara kostnadsfritt. Socialförvaltningen får i uppdrag att inarbeta två kostnadsfria besök hos

familjerådgivningen inom budgetramen. Genom att sänka tröskeln till att söka hjälp kan fler familjer lösa sina konflikter och hålla ihop.

Koordinator för föräldrar till funktionsnedsatta barn

Att vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara stressande och påfrestande. Det kräver ofta ett utökat föräldraansvar, kraft och energi. För dessa familjer vill Kristdemokraterna införa möjligheten till ett extra stöd i form av en koordinator, som bidrar med stöd i kontakter med myndigheter, och därigenom avlastar så att vardagen kan fungera. För denna satsning lägger vi 1 miljon kronor.

Fältassistenter

Fältassistenter arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg samt på skol- och fritidsgårdar. De kan verka trygghetskapande och relationsbyggande, och fånga upp ungdomar på glid.

Kvinnojour

Kvinnojourerna bedriver ett viktigt arbete för ett samhälle fritt från våld och förtryck. Vi anser att stödet till dem ska öka.

Trygghet: En frihetsfråga



(S) nedprioriterar trygghetsfrågorna

Otryggheten ökar i Sverige, och Solna är inte förskonat från gängrelaterade brott, skjutningar och droghandel. Idag har Solna inget utsatt område – men vad som händer i framtiden kan ingen säga säkert. Den nya Solnakoalitionen väljer att i en orolig omvärld lägga ned trygghetsrådet. Att nedprioritera trygghetsfrågorna i en tid där otryggheten ökar anser vi vara helt fel.

För en klotterfri stad

Forskning visar att samhället bör reagera snabbt vid klotter och skadegörelse för att förhindra att oönskat beteende eskalerar. Därför vill vi verka för att klotter ska saneras inom 48 timmar i stället för dagens 72 timmar, för vilket vi avsätter 1 miljon kronor.

Trygghetskameror

I Sverige har vi sett en ökning av ungdomsrån, och även Solna är drabbat. Man ska kunna gå hem från fotbollsträningen eller köpcentret utan att vara rädd för överfall. För att förhindra fler brott och även klara upp fler brott satsar vi 1 miljon kronor på att installera trygghetskameror på brottsutsatta platser.

Bättre belysning för ökad trygghet

God belysning i stadsmiljön kan minska antalet brott och påverka den upplevda tryggheten positivt. Vi investerar 2 miljoner kronor i förbättrad belysning i stadsmiljön.

Stadsplanering: En trivsam stad där man känner sig hemma



En ny bullermätning

Trafikbuller har negativa effekter på hälsan, såsom ökad stress, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ökad risk för tidigare död. Kristdemokraternas vill att hela Solna ska vara en trivsam stad där man känner sig hemma. Vi satsar 1 miljon kronor på att genomföra en ny bullerkartläggning och får därmed aktuell data på vilka områden som är drabbade av trafikbuller. Kartläggningen ska ligga till grund för nya bullerdämpande åtgärder där det behövs, i form av bl.a. bullerplank.

Norrenergi och elproduktion

Ett kraftigt förändrat omvärldsläge med krig på Europas kontinent har kastat in Sverige i en osäker situation. Vi vill att en uppdaterad plan tas fram för hur Norrenergis utbyggnad ska ske på ett klokt sätt och att nya kalkyler görs där möjligheten till elproduktion genom kraftvärme särskilt beaktas.

Kultur och fritid: För ökad livskvalitet



Fritidscheck för alla Solnabarn

Kristdemokraterna tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Därför vill vi införa ett system med fritidscheck, som Solnabarn i åldrarna 6 - 18 kan använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.

Solnakoalitionen väljer att sänka avgiften till den kommunala kulturskolan. Den bedriver bra verksamhet, men långt ifrån alla barn är intresserade av dess utbud. Kristdemokraternas förslag på fritidscheck ska kunna användas för aktiviteter i kulturskolan, men ger också möjlighet för barn som vill välja andra fritidsaktiviteter att hitta just sin nisch. Det kan leda till en bättre inkludering och integration, och i Järfälla där checken redan införts framkommer att var tredje barn i utsatta områden där inte skulle ha gjort fritidsaktiviteterna om checken inte funnits. För att finansiera denna check lägger vi 2,5 miljoner kronor.

Budgeten i siffror

Driftbudget 2023-2025 (tkr)

Kommunstyrelsen	2022	2023	2024	2025
Ram	-123 052	-95 135	-95 634	-97 020
Generell kompensation	-1 084	-1 875	-1 385	-1 408
Brandförsvaret	-34 931	-38 669	-39 249	-39 838
Tillskott klimatfrämjande åtgärder	-1 000			
Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden	2 000			
Avgår utökad medelsreserv	28 000			
Kompensation klimat-/miljöhandläggare till miljö- och hälsoskydds-nämnden		1826		
Överfört planintäkter till byggnadsnämnden		-450		
Medelsreserv	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ny ram	-140 066	-144 303	-146 268	-148 266
Revision	2022	2023	2024	2025
Ram	-1 608	-1 616	-1 848	-1 867
Generell kompensation	-8	-32	-19	-19
Ramjustering		-200		
Ny ram	-1 616	-1 848	-1 867	-1 886
Byggnadsnämnden	2022	2023	2024	2025
Ram	-5 769	-7 808	-7 148	-7 219
Generell kompensation	-39	-140	-71	-73
Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen	-2 000			
Överfört planintäkter från kommunstyrelse och miljö- och hälsoskydds-nämnden		800		
Ny ram	-7 808	-7 148	-7 219	-7 292

	2022	2023	2024	2025
Tekniska nämnden				
Ram	-16 341	-23 765	-42 155	-25 377
Generell kompensation	-77	-475	-222	-254
Avgår tillfälliga tillskott	1 000			
Tillskott förbättrad luftkvalitet	-1 000			
Tillskott förstärka skötsel i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat	-1 000			
Kompensation kapitalkostnader	-6 347			
Tillskott kvalitetssäkra fastighet/stadsmiljö, luftkvalitet med mera			-3 000	
Kompensation internränta och el		-14 915		
Snabbare klottersanering		-1000		
Trygghetskameror		-1000		
Bullerkartläggning		-1000		
Ramjustering avgiftstaxa			20000	
Ny ram	-23 765	-42 155	-25 377	-25 630
Kultur- och fritidsnämnden				
Ram	-146 569	-148 351	-167 286	-168 959
Generell kompensation	-733	-2 967	-1 673	-1 690
Kompensation kapitalkostnader	-1 050			
Kompensation internränta, el och ny simhall		-14 468		
Ingen ändring av kulturskolans avgifter		1 000		
Kultur och fritidscheck, 800 kr/barn 6-18 år		-2 500		
Ny ram	-148 352	-167 286	-168 959	-170 648
Skolnämnd				
Ram	-932 729	-974 944	-1 020 870	-1 060 751
Volymeräknad kompensation	-19 965	-27 926	-20 881	-19 224
Tillskott kvalitetssäkring skola	-25 000			
Avgår tillfälliga tillskott	2750			
Tillskott skolsatsning		-16 000	-19 000	-16 000
Stärka resursskolor		-1 000		
Införa daglig motion - pilotprojekt		-1 000		
Ny ram	-974 944	-1 020 870	-1 060 751	-1 095 975

	2022	2023	2024	2025
Barn- och förskolenämnd				
Ram	-520 554	-536 190	-546 582	-570 876
Volymberäknad kompensation	-4 886	-5 392	-5 294	-11 337
Tillskott kvalitetssäkring av förskolan	-15 000			
Avgår tillfälliga tillskott	4250			
Nej till gratis blöjor		3 000		
Erbjuda 15 timmar förskola till barn till föräldralediga, studerande		9 000		
Tillskott kvalitetssäkring av förskolan		-16 000	-19 000	-16 000
Två lokaler där kommunala dagmammor och privata kan samarbeta		-1 000		
Ny ram	-536 190	-546 582	-570 876	-598 213
Kompetensnämnden				
Ram	-41 047	-41 561	-42 516	-43 124
Volymberäknad kompensation	-514	-955	-608	-760
Ny ram	-41 561	-42 516	-43 124	-43 884
Socialnämnden				
Ram	-229 829	-226 201	-231 391	-233 947
Volymberäknad kompensation	-2 372	-5 190	-3 056	-3 526
Ramjustering försörjningsstöd	6000			
Allmän föräldrautbildning i skolans regi, utökad Komet även efter 13 års ålder		-1000		
Ramjustering		2500	6500	8 000
Ny ram	-226 201	-229 891	-227 947	-229 473
Familjerättsnämnden				
Ram	-4 487	-4 535	-4 640	-4 702
Volymberäknad kompensation	-49	-104	-62	-73
Ny ram	-4 536	-4 639	-4 702	-4 775
Omvårdnadsnämnden				
Ram	-933 882	-920 230	-936 473	-958 737
Volymberäknad kompensation	13 152	-22 243	-22 264	-24 636
Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst och LSS	-10 000			
Avgår tillfälliga tillskott	10 500			
Nej till arbetsskor till anställda i äldreomsorg		1000		
Språksatsning inom äldreomsorgen, kvalitetssäkring		-4000		
Koordinator för barn med funktionsnedsättning		-1000		
Ramjustering		4000	0	
Ny ram	-920 230	-942 473	-958 737	-983 373

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	2022	2023	2024	2025
Ram	-10 573	-10 626	-13 058	-13 188
Generell kompensation	-53	-256	-131	-132
Tillskott klimat-/miljöhandläggare från kommunstyrelsen		-1 826		
Överfört planintäkter till byggnadsnämnden		-350		
Ny ram	-10 626	-13 058	-13 189	-13 320

Driftbudget 2023-2025 (tkr)

Sammanställning för styrelse och nämnder.

	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	-140 066	-144 303	-146 269	-148 265
Revision	-1 616	-1 848	-1 867	-1 886
Byggnadsnämnden	-7 808	-7 148	-7 219	-7 292
Tekniska nämnden	-23 765	-42 155	-25 377	-25 630
Kultur- och fritidsnämnden	-148 352	-167 286	-168 959	-170 648
Skolnämnden	-974 944	-1 020 870	-1 060 751	-1 095 975
Barn- och förskolenämnden	-536 190	-546 582	-570 876	-598 213
Kompetensnämnden	-41 561	-42 516	-43 124	-43 884
Socialnämnden	-226 201	-229 891	-227 947	-229 473
Familjerättsnämnden	-4 535	-4 640	-4 702	-4 775
Omvårdnadsnämnden	-920 230	-942 473	-958 737	-983 373
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-10 626	-13 058	-13 189	-13 320
Summa	-3 035 894	-3 162 770	-3 229 016	-3 322 735

Resultatbudget 2023-2025 (mkr)

mkr	2022	2023	2024	2025
Verksamheten (intäkter/kostnader)	-3 062	-3 260	-3 309	-3 410
Avskrivningar	-195	-185	-185	-185
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 257	-3 445	-3 494	-3 595
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	3292	3 483	3 517	3 591
Verksamhetens resultat	35	38	23	-4
Finansiella intäkter och kostnader	59	32	65	79
Resultat efter finansiella poster	94	70	88	75
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
Årets resultat	94	70	88	75
Resultat efter balanskravsjusteringar	94	70	88	75
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl	94	70	88	75

Investeringsbudget 2023 (tkr)

	2023
Kommunstyrelsen	100 000
Digitalisering, kapitalinventarier	5000
Ny skola Järvastaden	95 000
Tekniska nämnden	185 000
Fastighet	110 000
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	
Ombyggnad Vasalundshallen	
Stadsmiljö	25 000
Gata och trafik	
Park och mark	
Renhållning	
Politiska satsningar	50 000
Fastighet	
Energieffektiviseringar	7000
Upprustning lek- och idrottsytor	4000
Installera reservkraft så att det finns på samtliga Solnas äldreboenden	8000
Installera solskydd, fjärrkyla, bergkyla, air condition på äldreboenden i Solna, anpassa lokaler	8000
Stadsmiljö	
Förbättra trafikmiljön, genomföra cykelplan, förbättra för gående	14 000
Förbättra luft- och vattenkvaliteten	3000
Återplantering av träd i stadsmiljön	4000
Förbättra belysning i stadsmiljön	2000
Kultur- och fritidsnämnden	3200
Idrottsplatser, kapitalinventarier	3000

Konstverksamhet	200
Skolnämnden	4000
Kapitalinventarier	4000
Barn- och förskolenämnden	1000
Kapitalinventarier	1000
Socialnämnden	100
Kapitalinventarier	100
Omvårdnadsnämnden	1500
Kapitalinventarier	1500
Summa	294 800

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 2023.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- fastställa utdebitering för 2023 till 17,12 per skattekrone,
- fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt förslaget ovan,
- 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.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta 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 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,
- 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.

Finansiella mål och förutsättningar

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2023-2025.

	2023	2024	2025
• Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2022: 17,12 per skattekrona).	17,12	17,12	17,12
• Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 70 mkr (År 2022: budgeterat resultat 95 mkr).	70	88	75
• Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod (År 2022: 1 100 mkr).	1 100	1 100	1 100

Därutöver gäller följande förutsättningar:

- Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2022 som är 1,0 procent.
- Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 2,0 procent till år 2023, i enlighet med uppräkningsramarna. Utöver uppräkningsramarna görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgästpassningar med mera.
- Planering pågår för den nya blivande lågstadieskolan i Järvastaden, som finansieras inom investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 mkr.
- Planering pågår också för den blivande nya skolan i Huvudsta. Bedömningen är att byggnationen av skolan kan hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns därför avsatta i investeringsbudgeten.
- Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler i byggnaden till nya idrottslokaler samt att renovera de tre befintliga idrottshallarna.
- Investeringskostnaden för ombyggnaden och renoveringen bedöms uppgå till cirka 100 mkr, vilken kommer att spridas på flera år.
- Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de nybyggnadsprojekt som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen

kommer att kunna ske inom exploateringsverksamheten och därför finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten.

Mål och uppdrag utifrån stadens vision

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 maktar 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.

Nämnduppdrag

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stadens trygghetsarbete ska fortlöpa efter att Trygghetsrådet läggs ned.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder genomföra en bullerkartläggning som täcker hela Solna.
- Kommunstyrelsen får tillsammans med Norrenergi i uppdrag att arbeta fram en plan för hur verksamheten ska utvecklas. I uppdraget ska särskilt möjligheten till produktion av el finnas.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom bolagsdirektivet till Norrenergi ge bolaget möjlighet att sälja utsläppsrätter om det är ekonomiskt fördelaktigt.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats.
- Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
- Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden.

- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.
- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.
- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för digitalisering som svarar på vad som kan göras digitalt i gränssnitt mot kund. Planen ska också beröra vilka förändringar i förvaltningsinterna verksamhetssystem som behöver göras för att arbeta effektivare med den digitala tekniken.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov.