



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. 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 överensstämna 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

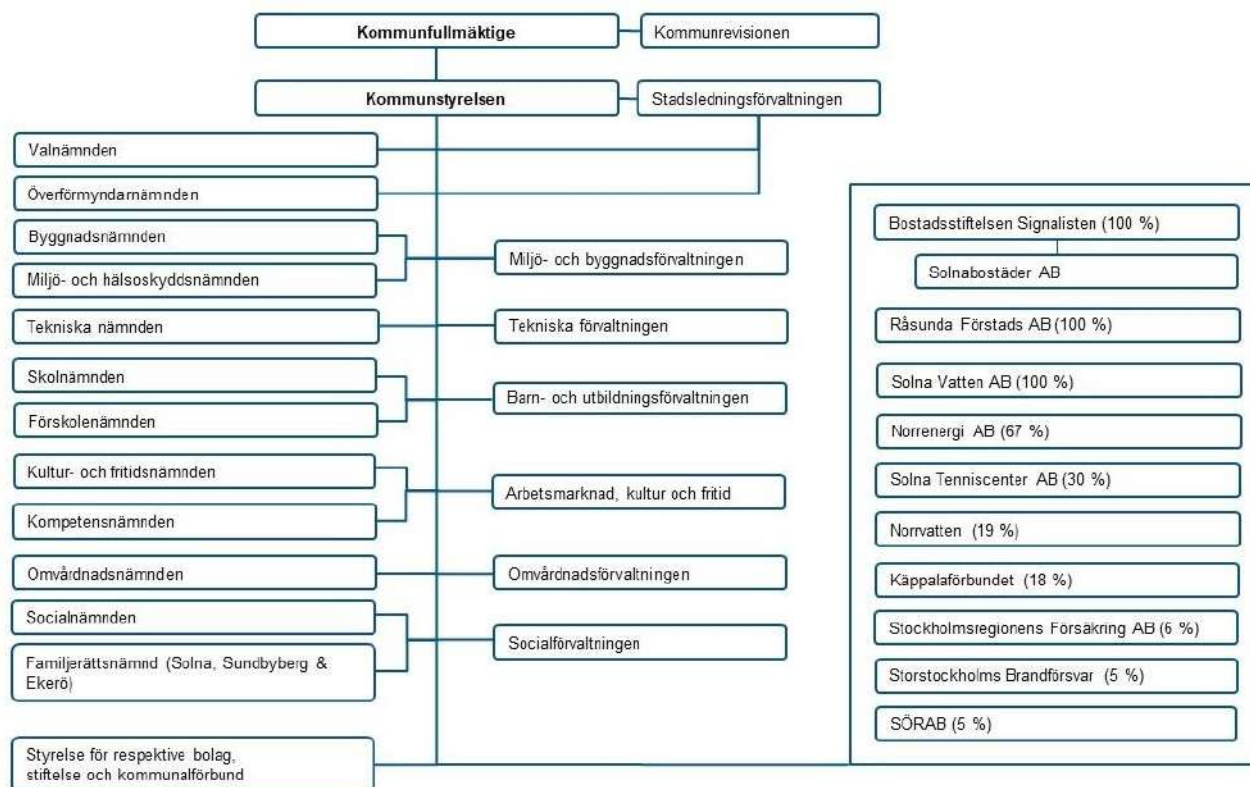
SOLNA STAD

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
Tvärsektoriella frågor.....	22
Konkurrensutsättning.....	22
Intern kontroll.....	23
Kommunala företag och kommunalförbund.....	23
Ekonomi	24
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 avveckla 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 gymnasieregion.

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 volymeräknade 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 volymeräknad 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 investeringsbudgeten 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 *indexuppräknning i avtal* med leverantörer, ska indexuppräknningen 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

Uppdrag
Hagalundsluft. 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 mätningsarbeten. 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

Mått
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 driftsram 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 driftsram 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 inspirerade 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.

Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella 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 miljöpolicyen med fokus på områdena hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyen 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.

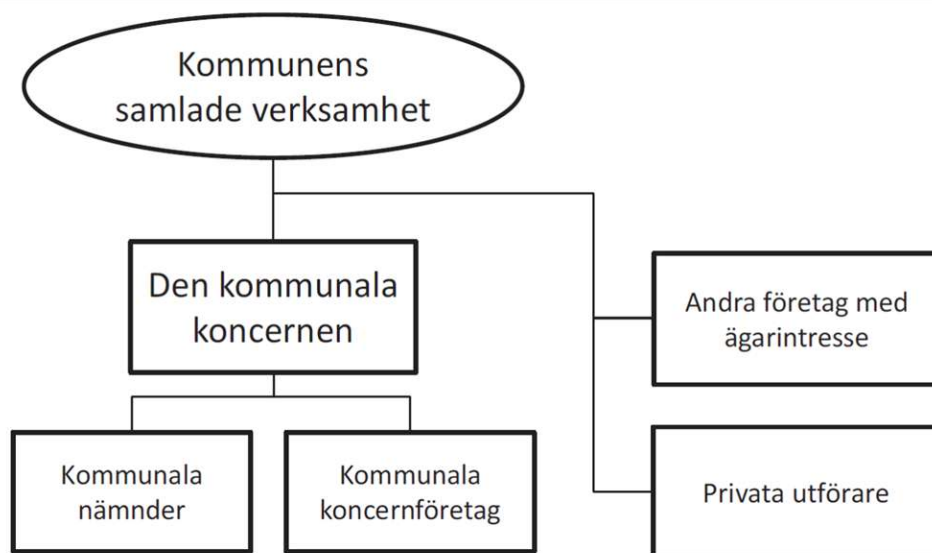
Respektive nämnd ska, i samband med verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av upphandlingar och konkurrensutsättning samt ta fram en konkurrensplan. Framtagen konkurrensplan ingår som en obligatorisk del i nämndens verksamhetsplan och budget. Av nämndens konkurrensplan 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 brandförsvaret

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret 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

mkr	2023	2024	2025	2026
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/utjämnning	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			
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

tkr				
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 hälsoskyddsnämnden	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
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

tkr	2023	2024	2025	2026
Omvårdnadsnämnden				
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				
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	
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

tkr	2024
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 motutor	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	
Blåplan	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	

Styrande dokument per område	Beslutad av	Beslutsdatum	Lagkrav
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 hälsoskydds-föreskrifter	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 SKOLBARNSOMSORG		
Förskola	2020-11-30	2021-01-01
Skolbarnsomsorg/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

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Gäller från
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
ÄLDREMSORG		
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

FÖRHANDLINGS PROTOKOLL

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 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 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

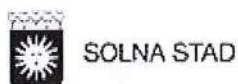
Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 27 oktober 2023 14:56
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; 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

Arbetsskor och arbetskläder och Friskvård.

Likt en byggnadsarbetare vilken tillhandahålls rätt arbetsskor 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 arbetsskor 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 arbetsskor. 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 deltid arbetet 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

**Kommunstyrelsen****§ 107****Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024
(KS/2023:2)****Beslut**

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om planeringsförutsättningarna för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Stadsledningsförvaltningen arbetar med att identifiera åtgärder inom trygghetsområdet, Hagalundsliftet och medborgarnära kommunikation för 2024 vilket kommer att presenteras i en reviderad verksamhetsplan och budget för 2024. Därutöver pågår ett arbete med att justera förvaltningens organisation vilket också presenteras i den reviderade verksamhetsplanen och budget.

I verksamhetsplan och budget för 2023 beslutade kommunfullmäktige att vissa uppdrag löper till 2024. I den reviderade verksamhetsplan och budget görs en återredovisning av vilka uppdrag som avslutas 2023 och vilka som fortsätter under 2024.

Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 148,0 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justering (0,3 mkr) för personal som har bytt förvaltning.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 50,0 mkr, varav 45,0 mkr avser ny

Signatur

skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer att behöva identifiera arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden.

Röstförklaringar

Peter Edholm (L) anmäler att Liberalerna inte deltar i beslutet enligt *bilaga 1*.

Lars Rådén (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet enligt *bilaga 2*.

Samuel Klippfalk (KD) anmäler att Kristdemokraterna inte deltar i beslutet enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Kommunstyrelsen**
Datum: 2023-10-16
Ärendebeteckning: KS/2023:2
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget 2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Peter Edholm
Liberalerna



Kommunstyrelsen i Solna, 2023-10-16
Ärende 6, Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

KS/2023:2

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Lars Rådén
Moderaterna



Solna den 16 oktober 2023
KS ärende 06 Verksamhetsplan och budget 2024
KS /2023:2

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Samuel Klippfalk
Kristdemokraterna



SOLNA STAD
STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
MBL §11
Verksamhetsplan och budget för
kommunstyrelsen för 2024

Datum:	2023-09-29
Plats:	Solna stadshus/Digitalt via Teams
Ärende:	Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024
Parter:	Solna stad, Stadsledningsförvaltningen Akademikerförbundet SSR Akavia Kommunal Sveriges Lärare Sveriges Skolledare Naturvetarna Vision
Närvarande:	Stadsledningsförvaltningen: Frida Enocksson Wikström Stina Wickman Akademikerförbundet SSR – Liselotte Zellquist Akavia – Cecilia Hallander Kommunal – Jeanette Hjalmarsson Sveriges Lärare – Kristina Karhunen Naturvetarna – Ara Kanakanien Sveriges Skolledare – Mariana Berlin Vision – Marika Lindhagen

§ 1

Arbetsgivaren har påkallat förhandling angående kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för år 2024 se bilaga 1.

§ 2

Fackliga parter yrkanden:

Yrkande 2024 Inflationsskyddade löner (yrkande från Kommunal):

Vi i Kommunal, ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon, vi anser 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 positiva 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.

Kommunal ser staden som en väl motiverad arbetsgivare. En arbetsgivare, likt oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Likt 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 (konsumentpris 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.

Att alla anställda inom Kommunals organisationsområde skall få inflationsskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.

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

Arbetsgivarens svar:

Gällande det första yrkanden om inflationsskyddade löner, så följer arbetsgivaren löneavtalet i huvudöverenskommelsen (HÖK) som tecknas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Kommunalarbetsareförbundet.

Gällande det andra yrkandet om att avsätta medel, se svar som lämnats på det tvärfackliga yrkandet.

Yrkandena avslås således.

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 2024 (yrkande från Sveriges Lärare, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Vision, Akavia):

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4, 4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

Sveriges Lärare
Kristina Karhunen
Akademikerförbundet SSR
Liselotte Zellquist
Solna Visionsavdelning
Marika Lindhagen
Akavia
Cecilia Hallander

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 uppräkningsram 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 uppräkningsram på 2,0 procent för år 2024 som kompensation för löne- och prisutveckling. Utöver satsningarna i form av uppräkningsramar 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.

§ 3

Fackliga parters ensidiga protokollsanteckning gällande verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 2024 (ensidig protokollsanteckning från Sveriges Lärare, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Vision, Akavia):

Undertecknade fackliga organisationer önskar vara viktiga och prioriterade samverkanspartner i kommunstyrelsens 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
Akademiker förbundet SSR
Liselotte Zellquist
Solna Visionsavdelning
Marika Lindhagen
Akavia
Cecilia Hallander

§ 4

De fackliga organisationerna tar del av utskickat förslag avseende kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024.

§ 5

Förhandlingen avslutas 2023-09-30.

Verksamhetsplan och budget för
kommunstyrelsen för 2024

Stadsledningsförvaltningen



Stina Wickman

Akademikerförbundet SSR

.....
Liselotte Zellquist

Akavia

.....
Cecilia Hallander

Kommunal

.....
Jeanette Hjalmarsson

Sveriges Lärare

.....
Kristina Karhunen

Naturvetarna

.....
Ara Kanakanien

Sveriges Skolledare

.....
Mariana Berlin

Vision

.....
Marika Lindhagen

Stina Wickman

Från: SSR
Skickat: den 5 oktober 2023 12:20
Till: Stina Wickman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

SSR signerar härmed protokollet.

Mvh
Liselotte Zellquist

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 5 oktober 2023 09:14
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; SSR <SSR@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Kopia: Frida Enocksson Wikström <Frida.Enocksson-Wikstrom@solna.se>; Christina Skogberg Hedberg <Christina.Skogberg-Hedberg@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från MBL§11-förhandlingen gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024. Vänligen signera genom ett vändande mejl.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD

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

Stina Wickman

Från: Cecilia Hallander
Skickat: den 5 oktober 2023 10:06
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; SSR; Mariana Berlin; Marika Lindhagen; Ara Kanakanian
Kopia: Frida Enocksson Wikström; Christina Skogberg Hedberg
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Akavia signerar härmed protokollet.

Mvh Cecilia
Kontaktombud Akavia

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 5 oktober 2023 09:14
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; SSR <SSR@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Kopia: Frida Enocksson Wikström <Frida.Enocksson-Wikstrom@solna.se>; Christina Skogberg Hedberg <Christina.Skogberg-Hedberg@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från MBL§11-förhandlingen gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024. Vänligen signera genom ett vändande mejl.

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 5 oktober 2023 09:48
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; SSR; Mariana Berlin; Cecilia Hallander; Marika Lindhagen; Ara Kanakanian
Kopia: Frida Enocksson Wikström; Christina Skogberg Hedberg
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej
Kommunal signerar härmed protokollet.
Med vänlig hälsning
Kommunal
Jeanette Hjalmarsson

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 5 oktober 2023 09:14
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; SSR <SSR@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Kopia: Frida Enocksson Wikström <Frida.Enocksson-Wikstrom@solna.se>; Christina Skogberg Hedberg <Christina.Skogberg-Hedberg@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från MBL§11-förhandlingen gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024. Vänligen signera genom ett vändande mejl.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD

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

Stina Wickman

Från: Ara Kanakanian
Skickat: den 5 oktober 2023 09:53
Till: Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; SSR; Mariana Berlin; Cecilia Hallander; Marika Lindhagen
Kopia: Frida Enocksson Wikström; Christina Skogberg Hedberg
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej.

Signerar härmed protokollet.

Med vänlig hälsning
Ara Kanakanian
Ordförande Naturvetarna

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 5 oktober 2023 09:14
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; SSR <SSR@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Kopia: Frida Enocksson Wikström <Frida.Enocksson-Wikstrom@solna.se>; Christina Skogberg Hedberg <Christina.Skogberg-Hedberg@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från MBL§11-förhandlingen gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024. Vänligen signera genom ett vändande mejl.

Mvh Stina

Stina Wickman
HR chef
Stadsledningsförvaltningen



SOLNA STAD

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

Stina Wickman

Från: Marika Lindhagen
Skickat: den 5 oktober 2023 10:40
Till: Stina Wickman
Kopia: Annika Engberg Lordin
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Vision signerar härmed.

Med vänliga hälsningar,
Marika Lindhagen

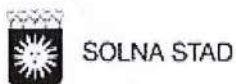
Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>
Skickat: den 5 oktober 2023 09:14
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; SSR <SSR@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>
Kopia: Frida Enocksson Wikström <Frida.Enocksson-Wikstrom@solna.se>; Christina Skogberg Hedberg <Christina.Skogberg-Hedberg@solna.se>
Ämne: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej

Bifogat finns protokoll från MBL§11-förhandlingen gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024. Vänligen signera genom ett vändande mejl.

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: Mariana Berlin
Skickat: den 5 oktober 2023 13:08
Till: Cecilia Hallander; Stina Wickman; Kristina Karhunen; Jeanette Hjalmarsson; SSR; Marika Lindhagen; Ara Kanakanian
Kopia: Frida Enocksson Wikström; Christina Skogberg Hedberg
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11-förhandling gällande kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Hej,
Skolledarna 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: Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>

Skickat: den 5 oktober 2023 10:06

Till: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>; Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; SSR <SSR@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>

Kopia: Frida Enocksson Wikström <Frida.Enocksson-Wikstrom@solna.se>; Christina Skogberg Hedberg



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-02

KS/2023:2

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om planeringsförutsättningarna för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Stadsledningsförvaltningen arbetar med att identifiera åtgärder inom trygghetsområdet, Hagalundslyftet och medborgarnära kommunikation för 2024 vilket kommer att presenteras i en reviderad verksamhetsplan och budget för 2024. Därutöver pågår ett arbete med att justera förvaltningens organisation vilket också presenteras i den reviderade verksamhetsplanen och budgeten.

I verksamhetsplan och budget för 2023 beslutade kommunfullmäktige att vissa uppdrag löper till 2024. I den reviderade verksamhetsplanen och budgeten görs en återredovisning av vilka uppdrag som avslutas 2023 och vilka som fortsätter under 2024.

Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 148,0 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justering (0,3 mkr) för personal som har bytt förvaltning.



Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 50,0 mkr, varav 45,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer att behöva utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad arbetsmarknad. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden.

Christina Hedberg
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2024

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2023:2 behandlas på kommunstyrelsen i oktober.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomi	9
Väsentliga personalförhållanden	10
Tvärsektoriella frågor.....	10
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning.....	13
Intern kontroll.....	13

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om planeringsförutsättningarna för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Stadsledningsförvaltningen arbetar med att identifiera åtgärder inom trygghetsområdet, Hagalundslyftet och medborgarnära kommunikation för 2024 vilket kommer att presenteras i en reviderad verksamhetsplan och budget för 2024. Därutöver pågår ett arbete med att justera förvaltningens organisation vilket också presenteras i den reviderade verksamhetsplanen och budgeten.

I verksamhetsplan och budget för 2023 beslutade kommunfullmäktige att vissa uppdrag löper till 2024. I den reviderade verksamhetsplanen och budgeten görs en återredovisning av vilka uppdrag som avslutas 2023 och vilka som fortsätter under 2024.

Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 148,0 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justering (0,3 mkr) för personal som har bytt förvaltning.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 50,0 mkr, varav 45,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer att behöva utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad arbetsmarknad. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens ansvarsområden

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

Nämndens kvalitetsdeklarerationer

Kommunstyrelsen har en kvalitetsdeklaration för vigsel. Överförmyndarnämnden har en kvalitetsdeklaration för god man och förvaltare.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Vigsel	2016-12-19	Oförändrad
God man och förvaltare	2020-02-13	Oförändrad

Organisation

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar.

Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Arvodeskommittén, rådet för funktionshinderfrågor, internationella kommittén samt för ledamöter och ersättare, som inte har årsarvoden, i kommunstyrelsens tre beredningar.
- Partistöd
- Resurser för kommunalråd och oppositionsråd

Utöver dessa politiska verksamheter omfattar kommunstyrelsens budgetram medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter.

I staden finns en kommitté och två råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och biträds av stadsledningsförvaltningen. De är internationella kommittén och rådet för funktionshinderfrågor samt

pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden. Det finns också tre beredningar; miljö- och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen samt exploateringsberedningen. Uppdraget till respektive organ fastställs i direktiv som beslutas av kommunstyrelsen.

Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för stadens förvaltningschefer och för stadens övergripande organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en biträdande stadsdirektör, två staber och tre avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Stadsdirektören har ansvaret för stadens övergripande säkerhetsskydd. Säkerhetschefen är fortsatt operativt ansvarig och rapporterar i säkerhetsskyddsfrågor, till skillnad från andra säkerhetsfrågor, direkt till stadsdirektören.

Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar-, brukar-, kundfokus.

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan.

Stadsdirektörens staber

I staberna ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, samordning av planeringsfrågor samt näringslivs- och besöksnäring.

Biträdande stadsdirektör

Biträdande stadsdirektör ansvarar för samordning av stadsövergripande uppdrag. Ansvarar för att leda och samordna stadens strategiska näringslivsarbete i syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats samt serviceorganisation. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd, som består av de berörda förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för samordning av stadens näringslivsservice.

Exploateringsenheten

Exploatering ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelse, tomträttsupplåtelse och arrenden. I uppgifterna ingår att aktivt följa projekten från första idé, genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Avtal förhandlas fram med exploatören och andra aktörer som behövs för exploateringsens genomförande.

HR-staben

HR-staben ansvarar för att styra, samordna och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet i staden. I detta ansvar ingår att stödja förvaltningarna i det strategiska och operativa HR-arbetet samt att driva utvecklingen av HR-processerna utifrån HR-policy och HR-strategin.

Staben för projektledning och bygg

Staben för projektledning och bygg ansvarar för utbyggnaden av allmän plats kopplad till de exploateringsprojekt som äger rum i staden och för den strategiska trafikplaneringen. Staben bevakar även att stadens intressen tas till vara och att ekonomiska förutsättningar skapas för utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekten.

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning, inklusive IT, verksamhetsutveckling, upphandling och inköp samt redovisning och lön. I detta ansvar ingår bland annat frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, internationella frågor, bolagsfrågor samt stadens digitalisering och IT-miljö.

Avdelningen för kommunikation och kansli

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för kommunikation, kansli, kontaktcenter och juridik.

Kommunikation innefattar såväl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt kommunikationsarbete kopplat till Solnas utveckling samt stadens presstjänst. Kansliet ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. Inom avdelningens ansvarsområde ligger också frågor om trygghet och säkerhet samt stadens strategiska miljö- och klimatarbete.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>effektiv service till solnaborna.</p> <p>Initiera ett förvaltningsövergripande arbete för att motverka välfärdsbrott genom kompetensutveckling och utveckling av arbetssätt.</p> <p>Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på stadens investeringar och kostnader.</p> <p>Säkerställa att behov av tillväxtrelaterade investeringar möts inom exploateringsverksamheten.</p> <p>Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av bland annat IT, digitalisering och HR.</p> <p>Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden.</p> <p>Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.</p>
Tillvarata stadens intressen	<p>Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma med synpunkter på lagförslag och utredningar med mera som får konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig utveckling.</p> <p>Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm, Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor som främjar Solnas intressen.</p>
Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet	<p>Utveckla stadens förmåga att leverera god och samordnad service till medborgare och företag genom att fortsatt utveckla effektiva arbetssätt, processer och system, bland annat genom digitalisering. Under 2024 ligger fokus på att fortsätta att utveckla förutsättningarna för obrutna digitala processer med hjälp av bland annat e-arkiv, e-signatur och e-tjänsteplattformen.</p> <p>Leda stadens arbete med att utveckla stadens verksamheter för att möta de kommande välfärdsbehoven.</p>
Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare	<p>Säkerställa ett bra HR-stöd till stadens förvaltningar och bolag. Det sker genom att tillhandahålla stöd i bland annat rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och lön.</p> <p>Långsiktigt säkerställa Solna stads kompetensförsörjning genom att utveckla staden som arbetsgivare och stärka stadens arbetsgivarvarumärke.</p>
Samordna stadens lokalförsörjning	<p>Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver.</p>

Mått
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl
Nettoinvesteringar rullande femårsperiod
Kostnadseffektivitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Skattesats till kommun, (%)
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.

Aktiviteter	Beskrivning
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt	<p>Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan i samarbete med Region Stockholm.</p> <p>Planera för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna i samarbete med Trafikverket.</p> <p>Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs.</p>
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030	<p>Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen. Fokus</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	ligger fortsatt på utvecklingsområdena Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum/Solnavägen, Solna Business Park och Huvudsta.
Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete	Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin.
Utveckla samverkan med näringslivet för att uppnå en hållbar kompetensförsörjning och tillväxt	Utveckla forum och mötesplatser för att tillgodose näringslivet behov av kompetens och stärka stadens samverkan med lokala arbetsgivare inom ramen för Solnamodellen för att få solnabor i arbete och studier.
Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, entreprenörskap och nya arbetstillfällen	Säkerställa effektiva processer vid etablering av nya företag för att öka antalet arbetsplatser och bidra till fler arbetstillfällen. Stödja utvecklingen av entreprenörskap och nyföretagande i samarbete med näringslivet, skola, UF, Nyföretagarcentrum och andra berörda aktörer.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030	Genom stadsutvecklingen skapa förutsättningar för att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och grönområden. Verka för att staden ska kunna uppnå mål om 800 nya bostäder per år. Medverka till utveckling av hållbara transporter genom bland annat utbyggnaden av tunnelbanan, planering för Mälarbanan genom Solna och utveckling av stombusstrafiken.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Utveckla trygghetsarbetet utifrån fokusområdena "Utveckling och förvaltning av stadsmiljön", "Närvaro och sammanhållning i samhället" och "Trygga verksamheter". Utifrån samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer.
Säkerställa god krisberedskap och utveckla stadens förmågor inom civilförsvaret	Säkerställa att de grundläggande förutsättningar som staten i enlighet med överenskommelse tillhandahåller staden, stärker stadens beredskapsförberedande verksamhet, särskilt inom socialtjänsten (Exempelvis RSA, kontinuitetshandling och bemanning av krigsorganisationen).

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla Solna som företags- och entreprenörplats	Utveckla Solna förutsättningar som företags- och entreprenörplats för att säkerställa att Solna ska vara hemvist för allt från multinationella företag till små nystartade och från högteknologiska företag till tjänstesektorn.
Utveckla Solna stads service till företag	Stärka stadens förmåga att leverera god och samordnad service till företag genom att fortsatt utveckla effektiva processer och system bland annat genom en ökad digitalisering. Genomföra utbildningen "Service i samverkan" för nya medarbetare och upprätthålla stadens nätverk för handläggare med företagskontakter.
Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad	Fortsätta utveckla Solna som besöksstad tillsammans med besöksnäringen och fastighetsägare kring besöksmålen i staden.

Aktiviteter	Beskrivning
	Utveckla stadens service för att underlätta för evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna. Fortsätta samverkan med Stockholm Business Region och Visit Stockholm.

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

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

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

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 148,0 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justering (0,3 mkr) för personal som har bytt förvaltning.

Överförmyndarverksamheten som ingår i kommunstyrelsens budget har en nettokostnadsbudget på 5,3 mkr.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	95,5	92,9	-2,6
Kostnader	-243,5	-237,2	6,3
Nettokostnader	-148,0	-144,3	3,7

Investeringsbudget

Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunstyrelsen har beslutat om i planeringsförutsättningarna inför 2024.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 50,0 mkr, varav 45,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

Stadsövergripande it-investeringar består av utveckling av it, digitalisering och välfärdsteknik, på både stadsövergripande och verksamhetsnivå. Investeringarna hanteras inom ramen för olika projekt med löpande tilldelning av investeringsmedel.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Digitalisering, kapitalinventarier	5	5	0
Ny F-3 skola Järvastaden	45	95	-50
Summa	50	100	-50

Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom två områden, se nedan tabell. Taxan för avskrifter, kopior, utskrifter inklusive elektroniska kopior följer avgiftsförordningen. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvaret justeras årligen med hjälp av index.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Avskrifter, kopior, utskrifter m.m	KF 1996-11-25	Oförändrad		1996-11-25
Storstockholms brandförsvaret	KF 2021-06-21	Oförändrad		2022-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Kommunstyrelsen bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarområdet under 2024.

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2023, 126 medarbetare, vilket är 12 fler jämfört med motsvarande period 2022. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling.

Under det kommande året kommer stadsledningsförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och sammanhållen förvaltning där alla avdelningar och staber arbetar mot samma mål. För förvaltningen är det av stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat. Processen medarbetarsamtal är en viktig del för att skapa engagemang och i dessa samtal bryts verksamhetens mål ned till individnivå och planering görs för medarbetarens kompetensutveckling.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Under våren 2024 kommer en medarbetarundersökning genomföras. Förvaltningen arbetar därefter enhets-/avdelningsvis med resultatet från undersökningen.

Stadsledningsförvaltningen kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland annat genom att utveckla stadens digitala kompetensportal.

Tvärsektoriella frågor

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

Internationellt

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

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har väl etablerade kontakter med sina vänorter. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer.

Kommunstyrelsen kommer under året att fortsätta arbeta med att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens prioriteringar. Nätverket har utvecklat nya samarbetskoncept och erbjuder webinarier som komplement till fysiska möten. Eurocities anpassar också sina aktiviteter utifrån den aktuella situationen i Europa och världen genom erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella utmaningar och kriser.

Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter och ideella föreningar i Solna. Syftet är att bidra till att ge barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Likabehandling

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Kommunstyrelsen bistår nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till olika nämnders mål.

Stadens webbplats möter högt ställda krav på tillgänglighet för alla och har fokus på självservice. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under kommande år för att bland annat öka funktionaliteten, sökoptimeringen, förbättra interaktion med medborgare samt införa nya digitala tjänster. Stadens kontaktcenter erbjuder flera alternativa kontaktvägar.

Likabehandling och bemötande ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker löpande och stadens likabehandlingsutbildning är tillgänglig för alla medarbetare. Medarbetarnas kunskap, förhållningssätt och engagemang är helt avgörande för att säkra likvärdigt bemötande och service till medborgarna.

Miljö och klimat

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategin samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden. Genom stadsledningsförvaltningen kommer kommunstyrelsen fortsatt bistå med stöd till stadens övriga nämnder i systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy och miljöstrategi. På samma sätt kommer stöd att ges till övriga nämnder i genomförandet av stadens klimatstrategi.

Fokus i kommunstyrelsens strategiska miljöarbete kommer fortsatt ligga på hållbar stadsutveckling och att skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem. Arbetet för en hållbar stadsutveckling sker genom att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur, ett resurseffektivt byggande och en klimatsmart stad. I samband med utarbetande av exploateringsavtal under perioden tas miljöprogram, eller likvärdigt, och dagvattenutredningar fram. Utvecklingen i området kring Mälarbanan, Solna station, längs Solnavägen och Solna Business Park är exempel på hållbar stadsutveckling.

Arbetet med åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i stadens vattenförekomster fortsätter utifrån antagna åtgärdsprogram samt för uppföljning av resultatet av övervakning av luftkvaliteten.

Aktiviteterna inom miljö och klimat bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyen, samt nämndmålet att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Förväntad utveckling

Kommunstyrelsens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål tillika kommunstyrelsens nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det löpande arbetet och de huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål.

Näringsliv och arbetsmarknad

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

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

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

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska

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

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

Stadsutveckling och trafik

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

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

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av 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 exploaterare.

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 gymnasieregion.

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

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som

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

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

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

Bolagens förväntade utveckling

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

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

Konkurrensutsättning

Ett antal stadsövergripande avtal kommer upphandlas på nytt under 2024 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018	STIC 20/6
Avrop avseende Lönelänken 3.0 SKI 2020	KS/2020:10
Juridiska informationstjänster STIC 2020	10510
Vägmarkeringar STIC 2020	TND/2019:1318
AV-produkter och tjänster SKI 2018	STIC 20/31
Hälso- och sjukvårdsmaterial SKI 2018	STIC 20/22
Flytt och Transport STIC 2019	10438
Utbyggnad av allmän plats Kv. Banken, Solnavägen	KS/2022:101
Ny förskola/skola i Järvastaden	KS/2022:104

Större avrop på befintliga ramavtal

Avrop kommer utifrån behov och löpande att göras från främst avtalen för tekniska konsulter och management- och organisationskonsulter.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera inköp över tröskelvärde (upphandling)	Bristande avtalsuppföljning.	6	Efterlevnad följs upp av hur rutin för avtalsuppföljning
Hantera leverantörsreskontra	Utbetalning görs till fel mottagare, bluffakturor betalas.	4	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.
Planera och följa upp verksamheten	Ekonomi och verksamhetsuppföljningar görs inte enligt ekonomistyrningsregler.	4	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.
	Representation används felaktigt vilket resulterar i muta/jäv.	8	Granskning av redovisning av representation

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden****§ 49****Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 (MHN/2023:1)****Beslut**

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att

- Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med taxebilagor fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken från och med 1 januari 2024 är 1 496 kr.
- Taxa enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2024 är 1496 kr.
- Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2024 är 1496 kr.
- Taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg från och med 1 januari 2024 är 1496 kr.
- Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 1 januari 2024 är 1 668 kr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2024. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 13,3 mkr. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Röstförklaringar

Peter Edholm (L) deltar inte i beslut enligt *bilaga 1*.

Kaspian Tannberg (KD) deltar inte i beslut enligt *bilaga 2*.

Klas Lindblom (M) och Carola Åberg (M) deltar inte i beslut enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Miljö- och
hälsoskyddsnämnden**
Datum: 2023-10-10
Ärendebeteckning: MHN/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget
2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Peter Edholm (L)



Solna den 10 oktober 2023
MHN ärende 05 Verksamhetsplan och budget 2024
MHN /2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Kaspian Tannberg
Kristdemokraterna



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-10-10
MHN/2023:1
Ärende 5: Verksamhetsplan och budget 2024

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2024, utan hänvisar till eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Klas Lindblom
Carola Åberg
Moderaterna



Förhandling enligt §11 MBL angående verksamhetsplan och budget 2024 för miljö- och byggnadsförvaltningen

Datum:	2023-10-03
Ärende:	Verksamhetsplan och budget för 2024, miljö- och byggnadsförvaltningen
Plats:	Solna stadshus
Parter:	Miljö- och byggnadsförvaltningen Vision Naturvetarna Sveriges arkitekter
Närvarande:	För arbetsgivaren Åsa Bergström, Förvaltningschef MBF Karolina Ernarps, Biträdande förvaltningschef MBF För arbetstagarparten Jonas Damm (Vision) Ara Kanakanian (Naturvetarna) Cristina de Barros Moreiras (Sveriges arkitekter)

§1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt § 11 MBL angående verksamhetsplan och budget 2024.

§2

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhet och budget 2024.

§3

Förhandlingen förklaras avslutad denna dag.



Vid protokollet

Karolina Ernarp

För Solna stad

Åsa Bergström

För Naturvetarna

Ara Kanakanian

För Vision

Jonas Damm

För Sveriges arkitekter

Cristina de Barros Moreiras



Miljö-och
byggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-28
MHN/2023:1

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att

- Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med taxebilagor fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken från och med 1 januari 2024 är 1 496 kr.
- Taxa enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa enligt strålskyddslagen från och med 1 januari 2024 är 1496 kr.
- Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2024 är 1496 kr.
- Taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg från och med 1 januari 2024 är 1496 kr.
- Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen fastställs att gälla från 1 januari 2024.
- Timavgiften i Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 1 januari 2024 är 1 668 kr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2024. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 13,3 mkr. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.



Handlingar

Verksamhetsplan och budget 2024

Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med taxebilagor

Taxa enligt strålskyddslagen

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg

Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Åsa Bergström
Förvaltningschef

Karolina Ernarp
Biträdande förvaltningschef



Verksamhetsplan och budget 2024

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

MHN 2023:01 Behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 10 oktober 2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	10
Väsentliga personalförhållanden	11
Tvärsektoriella frågor	12
Förväntad utveckling.....	13
Konkurrensutsättning.....	14
Intern kontroll.....	14

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2024. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 13,3 mkr. Nämnden föreslår att timtaxorna för provning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område fastställs till 1496 kr och för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel till 1668 kr.

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker och tuffare ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att samverka och använda digitaliseringens möjligheter fortsätta. Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang.

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.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av lagen om tobak och liknande produkter (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden ansvarar också för tillsynen över sprängämnesprekursorer samt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga kvalitetsdeklarationer.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
------------------------	--------------	--------

Organisation

Förvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden och består av tre avdelningar; plan- bygg- och geodataavdelningen, miljöavdelningen samt administrativa avdelningen.

Förvaltningsövergripande utvecklings- och kvalitetsarbete ska under verksamhetsåret ledas av ledningsgruppen. Miljöavdelningen ska driva arbetet med digitaliseringen av tillsynen. Den administrativa avdelningen ska driva arbetet med att utveckla administrativa processer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har stöd av administrativa avdelningen samt de fyra enheterna, miljöskyddstillsyn, hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt miljö- och klimatenheten. Även ansvaret för arbetet med energi- och klimatrådgivningen ligger på nämnden. Den administrativa avdelningen, förvaltningschef och biträdande förvaltningschef delas med byggnadsnämnden.

Miljöskyddstillsyn

Enheten kontrollerar att miljöbalken med tillhörande förordningar följs. En stor del av tillsynen läggs på miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och byggnader, infrastruktur- och exploateringsprojekt, dagvatten samt avfallstillsyn. Tillsynen omfattar bland annat tillsynsbesök hos verksamheten, granskning av provtagningar eller andra undersökningar och krav på att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Enheten handlägger ansökningar och anmälningar som krävs enligt miljöbalken samt ger information till verksamhetsutövare och privatpersoner. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft. Ett annat syfte är att kunskapen om miljölagstiftningen och de krav som ställs ska öka hos verksamhetsutövarna.

Hälsoskyddstillsyn

Enheten för hälsoskyddstillsyn kontrollerar att verksamhetsutövare följer miljöbalken med tillhörande förordningar, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om tobak och liknande produkter. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att bostäder och allmänna lokaler inomhusmiljö inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta kan exempelvis gälla olägenhet i form av buller, fukt, mögel, ventilation, smittspridning och tobaksrök.

Enheten handlägger tillstånd och anmälningar som krävs utifrån miljöbalken och ger information och rådgivning till verksamhetsutövare och privatpersoner.

Arbetet omfattar bland annat tillsynsbesök hos boende och verksamhetsutövare, indikerande mätningar i inomhusmiljö, granskning av prov- och undersökningsresultat samt verksamhetens egenkontroll. Enheten arbetar

även förebyggande med information och rådgivning och hjälper smittskyddsläkare samt länsveterinär vid smittspårning.

Livsmedelskontroll

Enheten för livsmedelskontroll kontrollerar att verksamheter som hanterar livsmedel följer livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att informationen som ges till konsumenten om livsmedel är korrekt och enkel att förstå.

Myndigheten ska säkerställa att alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras regelbundet och att kontrollen som utförs är riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ger effekt. Kontrollen ska upptäcka avvikelser och följa upp dessa för att säkerställa att de har åtgärdats.

Utöver den planerade kontrollen handläggs bland annat matförgiftningar, klagomål, återkallanden av livsmedel, frågor från företagare och allmänhet samt nya anmälningar om registrering av livsmedelsanläggningar.

Miljö- och klimatenheten

Inom enheten ryms både strategiskt och operativt miljö- och klimatarbete.

Enheten ansvarar för miljöövervakning i olika stor utsträckning inom områdena vatten, luft och biologisk mångfald. I processen utförs mätningar, beräkningar, inventeringar och undersökningar, främst i samverkan med andra kommuner och regionala organ och i vissa fall på lokal nivå i Solna. Syftet med de återkommande systematiska undersökningarna är att visa hur det står till med vår miljö. Resultaten används för att följa upp om miljö kvalitetsnormerna för vatten och luft följs, om nationella, regionala och lokala miljömål uppnås och för att bedöma framtida hot mot miljön. De ger också underlag till förslag om förbättrande åtgärder och underlag för löpande miljötillsyn och bevakar miljö- och hälsoaspekter i stadens fysiska planering.

Miljö- och klimatenheten samordnar, på uppdrag av kommunstyrelsen, stadens strategiska miljö- och klimatarbete i syfte att utveckla Solna som en miljö- och klimatmässigt hållbar plats och organisation. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och samordnas genom stadens styrgrupp för miljö- och klimatarbete som består av stadsdirektören och ett antal förvaltningschefer. Miljö- och klimatenheten fungerar som stadens kunskapslots inom miljö- och klimatområdet samt projektleder vissa utrednings- och utvecklingsprojekt.

Energi- och klimatrådgivning

I nämndens uppdrag ingår det att vara kommunstyrelsen behjälplig i det övergripande miljöarbetet samt att inspirera Solnas intressenter att agera på ett miljö- och hälsorienterat sätt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen som administreras av nämnden är en viktig del av detta arbete. Solna ingår i ett regionalt samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen samt i ett kluster med Sundbyberg, Järfälla och Ekerö där energiexperter ger kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag. Verksamheten finansieras av Energimyndigheten och uppdraget är att hjälpa till med den nödvändiga energiomställningen av samhället.

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen ansvarar för det administrativa stödet inom förvaltningen och har ansvar för nämndens registratur och arkiv. Avdelningen ansvarar också för samverkan med stadsledningsförvaltningen som förser nämnden med verksamhetsstöd inom områdena kommunikation och kontaktcenter, it och systemförvaltning samt redovisning och ekonomisk uppföljning. Avdelningen stödjer även övriga verksamheter genom att handlägga vissa verksamhets-specifika ärenden samt genom att leda verksamhetsutvecklingen av prioriterade administrativa processer.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Följa tillsynsplanen för miljöskyddstillsyn	<p>Tillsynen av miljöfarliga verksamheter så som exempelvis sjukhus, laboratorieverksamheter, drivmedelsstationer, fordonstvättar, verkstäder, reservkraftsanläggningar, tandläkare med mera. omfattar bland annat granskning av miljörapporter, egenkontrollprogram, provtagningsresultat, energitillsyn samt besök hos verksamheterna. Verksamheterna besöksintervall beror på deras omfattning. Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter får i regel besök varje eller vart annat år. Mindre verksamheter som inte kräver vare sig tillstånd eller anmälan besöks vart tredje eller vart femte år.</p> <p>Nämnden prioriterar tillsyn av större exploateringsprojekt och tillsyn av ny infrastruktur. Aktuella frågor i projekten är bland annat hantering av förorenad mark och vatten under byggtiden samt att riktvärden för buller klaras.</p> <p>Fortsatt tillsyn av förorenade områden och förorenat grundvatten, framför allt inom ramen för tillsynen av exploateringsprojekt, planeras. Inventering av PFAS inom pågående verksamheter behöver göras under 2024 då länsstyrelsen varit tydlig mot kommunen att de förväntar sig ett sådant arbete.</p> <p>Ett fåtal fastigheter i Solna innehåller fortfarande PCB-halter i fog i nivåer som kräver sanering. I vissa fall medges dispens under</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>ett visst antal år innan sanering måste genomföras. Uppföljning av dessa fastigheter sker löpande.</p> <p>Dagvattentillsynen har hög prioritet. För att klara god ekologisk och kemisk status i stadens vatten i enlighet med vattendirektivet behöver andelen dagvatten som renas öka och de anläggningar som finns för rening och omhändertagande av dagvattnet behöver ha en god egenkontroll. Dagvattenanläggningar som renar trafikdagvatten besöks och deras egenkontrollprogram granskas. Ibland begärs provtagningar in. Vid samtliga exploateringsprojekt görs tillsyn på hur vatten som uppstår renas och hanteras.</p> <p>Det har kommit och kommer ny lagstiftning på avfallsområdet. Bland annat blir det obligatoriskt med matavfallsinsamling från och med år 2024. Om dispens behövs från kravet söks denna hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Producentansvaret för förpackningar ändras vilket kan kräva tillsynsinsatser. Det är även framöver viktigt att följ upp att det farliga avfall som uppstår hos verksamheter rapporteras in till det nationella registret hos Naturvårdsverket. Båtklubbarna i kommunen kommer även från och med år 2024 behöva mottagningsanordningar för vissa typer av avfall samt en, av nämnden, godkänd avfallshanteringsplan.</p>
Följa Plan för livsmedelskontroll 2024-2026	<p>Under 2024 kommer myndigheten kontrollera att den information som ges på menyer på serveringsställen är korrekt, till exempel påståenden om ursprung och ekologiskt. På serveringsställen kommer även kontroll ske av att livsmedel förvaras så att de skyddas ifrån att kontamineras, till exempel att råa livsmedel separeras från ätbara produkter. Verksamheternas rutiner för rengöring kommer att granskas för att bedöma om utrustning, föremål och annat som kommer i direkt kontakt med livsmedel rengörs effektivt och tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering.</p> <p>Vid kontroll på skolor, förskolor och omvårdnadsverksamheter kommer fokus vara på allergikost, underhåll av utrustning och förvaring av livsmedel. Kontroll gällande allergikost omfattar bland annat kontroll av att personal har kunskap om allergi och överkänslighet, använder råvaror som inte innehåller aktuellt allergen, serverar rätt mat till rätt person och separerar hanteringen så att kontaminering av allergikosten med aktuella allergener förhindras.</p> <p>Kontroll kommer även att utföras enligt de nationella operativa målen för 2023-2025. Myndigheten kommer att delta i två kontrollprojekt kopplade till de operativa målen om glykoalkaloider i potatis samt om spårbarhet för honung.</p> <p>Enheten ska ta fram en beredskapsplan för livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap. Livsmedelskontrollen är en samhällsviktig funktion och beredskapsplanen ska bland annat underlätta för nämnden att fortsatt uppfylla sitt ansvar som kontrollmyndighet i händelse av en samhällsstörning eller vid höjd beredskap.</p>
Följa tillsynsplanen för hälsoskyddstillsyn	<p>Nämnden utövar hälsoskyddstillsyn till skydd för människors hälsa utifrån miljöbalkens krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår. Tillsynen syftar till att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig hygien. Tillsynen är riskbaserad och fokuserar på vardagsmiljön för känsliga grupper, som barn, unga och äldre samt verksamheter med ökad risk på grund av till exempel stickande eller skärande inslag där blodsmitta och annan smitta kan förekomma.</p> <p>Nämnden har tagit hänsyn till den nationella strategin och dess fokusområden i behovsutredning och tillsynsplan med målet att uppfylla de angivna effektmålen genom tillsyn på till exempel skolor, förskolor, bassångbad och hygieniska verksamheter.</p> <p>Under 2024 kommer tillsyn på skolor och förskolor inriktas på verksamheternas skriftliga egenkontroll, ventilation, hygien och smitta. Vid tillsyn av hygieniska behandlingslokaler kommer nämnden bland annat delta i nationellt tillsynsfokus gällande tatueringfärger. Tillsyn på utomhusbad och fastighetsägares egenkontroll utifrån inomhusområden så som bland annat radon och ventilation kommer också att prioriteras.</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>Tillsynen omfattar bland annat tillsynsbesök hos verksamheten, granskning av provtagningar eller andra undersökningar och krav på att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Tillsynen ska i sin tur leda till bättre egenkontroll hos verksamhetsutövare vilket resulterar i färre brister.</p> <p>Nämnden handlägger även inkommande anmälningar om olägenhet i flerbostadshus, offentliga lokaler samt förebyggande och uppföljande tillsyn så som radon. Vidare besvaras inkommande remisser, bland annat yttrande för alkoholtillstånd. Nämnden handlägger även tillstånd och anmälningar som krävs enligt miljöbalken samt ger information till verksamhetsutövare och privatpersoner.</p> <p>Nämnden är även ansvarig för att utföra smittspårning vid objektsburen smitta. Löpande handläggning och rådgivning gällande rökfria miljöer ingår även i nämndens uppdrag.</p>
Upprätta och utveckla en god tillsyn och kontroll	<p>Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för att den tillsyn och kontroll som utförs inom de olika verksamhetsområdena är tydlig, enhetlig och ger ett likvärdigt resultat. Det ska vara tydligt vad vi kontrollerar samt vilka krav som ställs på verksamhetsutövaren om brister konstateras.</p> <p>Kompetenshöjande insatser för medarbetarna samt samverkan och samarbete inom och mellan myndigheter är en viktig del i att arbeta enhetligt och med likvärdigt resultat.</p>

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställ en korrekt debitering för nedlagd handläggningstid	<p>Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av intäkterna som kommer från avgifter. Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden. Tillsynsavgifterna bör vara lättbegripliga och förutsägbara för verksamhetsutövarna och motsvaras av en tydlig motprestation.</p>

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Bevara förmågan att leverera en god och samordnad service	<p>Serviceperspektivet ska genomsyra nämndens alla verksamheter. Rättssäkerhet, information, tillgänglighet, effektivitet och bemötande ska beaktas i arbetet att utveckla processer och tillhörande verksamhetssystem. En säkrad bemanning, digitalisering och kompetensutveckling är viktiga framgångsfaktorer. Nämnden ska samverka med stadens övriga nämnder för att säkerställa en effektiv och samordnad service för ärenden som kräver flera nämnders engagemang.</p>
Samordna och utveckla de administrativa delarna av verksamhetsprocesserna	<p>Nämnden ska fortsätta utveckla de administrativa delarna av verksamhetsprocesserna ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Ett effektivt stöd till kärnverksamheten och fortsatt god service till medborgarna står i fokus.</p> <p>Under 2024 ska möjligheten att införa automatiserad registrering undersökas. Stort fokus kommer även läggas på att utveckla den information vi lämnar till verksamhetsutövarna. .</p>

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

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utföra miljöövervakning av vatten	<p>För att kontrollera och följa upp den ekologiska och kemiska statusen av ytvatten i staden genomförs miljöövervakning i Brunnsviken, Råstasjön, Ulvsundasjön och Igelbäcken. Detta fortsätter under 2024 och i enligt framtagna och beslutade miljöövervakningsprogram för respektive vattenförekomst.</p> <p>För Brunnsviken, Igelbäcken, Edsviken och Ulvsundasjön sker vattenarbetet inom respektive vattensamverkan med berörda kommuner. Under hösten 2023 är det även uppstart för Lilla Värtans vattensamverkan som en följd av att underlagsdokumenten för framtagande av lokalt åtgärdsprogram nu är beslutade och klara. Ett arbete med framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan påbörjas samtidigt, Stockholm stad är sammankallande.</p> <p>För Edsviken och Lilla Värtan sker sedan tidigare miljöövervakningen via Svealands kustvattenvårdsförbund.</p>
Bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i den fysiska planeringen	Bevakning av miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen, särskilt i översiktlig planering, detaljplanering och exploateringsprojektens miljöprogram. Att involveras tidigt i processen för granskning av exempelvis dagvattenutredningar är en viktig del i arbetet.
Bedriva energi och klimatrådgivning	<p>Opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning ska erbjudas till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag</p> <p>Energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora företag och bostadsrättsföreningar ska genomföras.</p> <p>Informations- och utbildningsverksamhet riktad till särskilda målgrupper ska bedrivas.</p>
Genomföra insatser för att öka kunskapen om och stärka biologiska värden	<p>En fungerande grön infrastruktur i Solna utgör förutsättningen för biologisk mångfald i Solna med omnejd. Ett strategiskt och systematiskt arbete för att inkludera den gröna infrastrukturen i alla beslut om markanvändning, samt att genomföra aktiva stärkande åtgärder i spridningsvägar och livsmiljöer, är nödvändigt för att långsiktigt behålla den biologiska mångfalden. Arbetet med implementeringen av Solnas gröna infrastruktur som påbörjades under 2023 kommer att fortsätta 2024.</p> <p>Under 2024 och 2025 görs en groddjursinventering av Solna. För att få heltäckande uppgifter om artförekomster av groddjur i Solna, görs vattenprovtagning av kända och potentiella groddjurslokaler, för miljö-DNA-analys (e-DNA) av groddjursarter. På detta sätt omfattas både de lokaler som inventerades 2015 och lokaler som inte ingick 2015, tack vare att denna nya metod är mindre tidskrävande. Analyserna görs under 2024 och kommer ligga till grund för kommande fältundersökningar 2025, då populationsstorleken undersöks. Båda stegen av inventeringen är tänkt att utföras av expertkonsult.</p> <p>Vid miljö-DNA-analyserna 2024 analyseras även fler artgrupper i de vatten där det är relevant, fiskarter, stormusslor och eventuellt trollsländor. På det sättet kan flera artgrupper kartläggas utan extra fältbesök, och en mer fullständig kartläggning av fiskfaunans arter erhålls än om enbart nätfiske används som metod, eftersom vissa fiskarter vanligtvis inte fastnar i näten.</p>

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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

Driftsbudget för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 13,3 mkr, vilket är en ökning med 0,2 mkr i jämförelse med föregående år. Budgetramen innehåller en generell uppräkningsgrad på 2 procent jämfört med år 2023.

Intäkterna för nämnden bedöms bli 13,0 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än föregående års budgeterade intäkter. Nämndens intäkter består nästan uteslutande av taxor och avgifter för nämndens myndighetsutövning.

Budgeterade kostnader är högre jämfört med 2023. Detta beror framför allt på ökade personalkostnader.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	13,0	12,4	-0,6
Kostnader	-26,3	-25,5	0,8
Nettokostnader	-13,3	-13,1	0,2

Taxor och avgifter

Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter finansieras av nämndens tilldelade ram. 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.

Då nämnden fått tillsynsansvar utifrån flera lagstiftningar föreslås dokumentet "Solna stads taxa inom miljöbalkens, strålskyddslagens och sprängämnesprekursorers områden" delas upp i en taxa per lagstiftning. Uppdelningen ger ingen skillnad i innehåll men innebär att dokumenten blir mer lätthanterliga och överskådliga.

Förutom denna redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:

- För tillsyn enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg samt förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg har en ny taxa tagits fram.
- Anmälan av strandbad som är upplåtta åt allmänheten eller annars används av många människor har ändrats till timavgift.
- Punkterna om handläggning av legionellprov samt tillsyn av transitboenden har utgått.
- Punkterna om handläggning av anmälan/ansökan/dispens från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av avfall samt handläggning av dispens från kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall samt dispens att brännbart byggavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall har ändrats till timavgift.
- Tillägg av punkt om handläggning av dispens från kraven om utsortering av bioavfall.
- Antal tillsynstimmar har justerats för öppna förskolor, fritidshem, bassängbad samt för vissa anläggningar där organiska lösningsmedel förbrukas.
- Årlig avgift för livsmedelskontroll har tagits bort från taxan då all kontroll som utförs enligt livsmedelslagstiftningen ska efterhandsdebiteras från och med 2024.
- Punkten om avgift för registrering av anläggningar har kompletterats med att det även gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel.

Timavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg föreslås till 1 496 kronor. För offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås timavgiften 1 668 kronor.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Solna stads taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken	KF 2022-11-28	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen	KF 2022-11-28	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Solna stads taxa enligt strålskyddslagen		Ny	2023-11-27	2024-01-01
Solna stads taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer		Ny	2023-11-27	2024-01-01
Solna stads taxa enligt lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg		Ny	2023-11-27	2024-01-01

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 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensförsörjning

Miljö- och byggnadsförvaltningen består av 63 medarbetare. Från och till anlitas konsulter för att på så vis hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling och tillväxt.

Alla vakanta tjänster utlyses genom ett öppet rekryteringsförfarande. De rekryteringar som planeras genomförs utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Förvaltningens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar.

Kompetensutveckling

Kompetenta medarbetare och en lärande organisation är avgörande för att nämnden ska fortsätta leverera god verksamhet. I medarbetarsamtalet görs en individuell kompetensutvecklingsplan baserad på varje medarbetares individuella mål och kompetensutvecklingsbehov. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att prioriteras 2024.

Ett förändrat arbetsliv där arbetsinnehållet är allt mer kunskapsintensivt och hybridarbete är det nya normala ökar kraven på förmåga till självledarskap. Under 2024 kommer miljö- och byggnadsförvaltningen göra en särskild satsning för att öka medarbetarnas självledarskapsförmåga samt ett där till möjliggörande ledarskap.

Förvaltningen kommer fortsätta tidigare års satsningar på att utveckla kompetensen inom digitalisering av processer inom tillsyn och administration. Andra viktiga kompetensområden, utöver fackkunskap, är:

- Introduktionsutbildning för nyanställda. Nya medarbetare ska snabbt förstå de kommunala uppdraget och vad som krävs då man arbetar i offentlig sektor.
- Partnerskap och uppskattande förhållningssätt. Kompetensen är avgörande för måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap och en god psykosocial arbetsmiljö.
- Service och bemötande. Utbildning i service och bemötande är prioriterat då det bidrar till både nöjda kunder och en hållbar arbetsmiljö.
- Ledarskap. Utbildningarna "Klart ledarskap" och "Leda utan att vara chef" stärker ledare i sin yrkesroll och skapar förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang och partnerskap.
- Hållbar utveckling. Kunskap om hur verksamheten kan bidra till minskad klimatpåverkan samt hur den behöver anpassas till ett föränderligt klimat.

Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) och hälsofrämjande arbete

Motiverade medarbetare som vill och kan ta ansvar att skapa goda resultat är en framgångsfaktor. Den årliga medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att följa upp medarbetarnas delaktighet och engagemang.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som bidrar till bra förutsättningar att uppnå samtliga nämndmål. Förvaltningen kommer ha särskild uppmärksamhet på grupputvecklingsfasers effekt på psykosocial arbetsmiljö samt hur ett förändrat arbetsliv påverkar måluppfyllelse

och arbetsmiljö.

För att minimera och förebygga sjukfrånvaro kommer förvaltningen fortsätta att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer. Exempel på förebyggande insatser är årsarbetstid, friskvårdsbidrag, ergonomionder, arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningar samt möjlighet att arbeta på distans.

För att samtliga medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen erbjuds samtliga föräldralediga medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. Föräldralediga bjuds även in till planeringsdagar och eventuella personalaktiviteter samt ingår i den ordinarie löneöversynen. För anställda med barn under 12 år finns det möjlighet att arbeta deltid.

Tvärsektoriella frågor

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

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten.

Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete när tillfälle ges. Under 2024 kommer nämnden sträva efter att ingå i fler internationella samarbeten och kunskapsutbyten förutsatt att de bedöms vara relevanta för nämndens ansvarsområde.

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 2024.

Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och medarbetare. Nämndens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Medveten kommunikation är en viktig del i medarbetarnas kompetensutveckling och likabehandlingsperspektivet är en viktig del att säkerställa i introduktionen av nyanställda. Vid behov anlitas tolk vid möte med boende eller verksamhetsutövare. Nämndens skrivna material i form av informationsmaterial, hemsida och beslutsmallar kommer kontinuerligt att revideras för att göra dem tillgängligare.

Nämnden kommer att fortsätta att delta i olika samverkansgrupper såsom SILK (Samverkan inom livsmedelskontroll), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) samt olika projektgrupper inom MSL (Miljösamverkan i Stockholms län). För att alla handläggare ska göra likartade bedömningar kommer stor vikt att läggas vid samsyn, dels genom att diskutera ärenden, dels genom samsynsinspektioner.

För att handläggningen av myndighetsärenden ska vara både effektiv och likvärdig är en stor del av arbetet beskrivet i rutiner och anvisningar. Dessa diskuteras löpande på enheterna med syfte att säkerställa samsyn och identifiera behov av revideringar.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategin samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Hållbar stadsutveckling

För att uppnå miljöstrategins inriktning om en hållbar stadsutveckling kommer nämnden fortsatt att beakta miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen genom att avge samrådsyttranden över detaljplaner. Underhandssynpunkter kommer även att lämnas på miljökonsekvensbeskrivningar samt dagvattenutredningar och miljöprogram för exploateringsprojekt granskas. Därtill bidrar nämndens tillsyn av infrastruktur- och exploateringsprojekt till att miljöhänsyn tas under byggnationstiden.

Nämnden kommer under året aktivt att arbeta med att införliva den miljökunskap som finns i organisationen för en mer hållbar stadsplanering i ett tidigare skede i planprocessen. För att långsiktigt behålla den biologiska mångfalden är det nödvändigt att inkludera den gröna infrastrukturen i alla beslut om markanvändning, samt att genomföra aktiva stärkande åtgärder i spridningsvägar och livsmiljöer. Arbetet med implementeringen av Solnas gröna infrastruktur som hade stort fokus under 2023 kommer därför att fortsätta 2024. Nämnden kommer även att verka för att de artinventeringar som gjorts inom ramen för miljöövervakningen används som underlag vid naturvårdsskötsel samt tidigt i planeringen för att möjliggöra att hänsyn tas till eventuella nyckelbiotoper.

Effektivt resursanvändande

För att främja en effektiv energianvändning i staden kommer nämnden fortsatt, i samarbete med 24 andra kommuner i Stockholmsområdet, erbjuda kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer och företag. Inom ramen för samarbetet kommer även informations- och utbildningsverksamhet till olika målgrupper att genomföras. Det kan exempelvis vara seminarier om solceller, cykelkurser för vuxna nybörjare eller information om laddstolpar riktat mot bostadsrättsföreningar.

God livsmiljö

För att bidra till en god livsmiljö såväl inom- som utomhus kommer nämnden fortsatt att utföra tillsyn med syftet att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft samt för att säkerställa att bostäder och allmänna lokalers inomhusmiljö inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Syftet med livsmedelskontrollen som utförs är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att informationen som ges är korrekt och enkel att förstå.

Nämnden kommer under året fortsatt att arbeta aktivt med miljöövervakning av stadens vattenförekomster. Övervakningen sker i samverkan med omkringliggande kommuner och är en grundförutsättning för att kunna bedöma behovet av åtgärder samt vilken effekt de åtgärder som genomförs har. Med utgångspunkt i miljöövervakningen kommer nämnden vara delaktiga i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för att nå ekologisk och kemisk status i stadens vattenförekomster.

Förväntad utveckling

Tillväxt och hållbar utveckling i en osäker framtid

Osäkerhetsfaktorerna inför 2024 är många och utvecklingen för svensk ekonomi är oviss. Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. I en prognos från Sveriges kommuner och regioner faller svensk BNP under 2024 och konjunkturen stärks först år 2025.

Under pandemins startskede förutspåddes en kraftig nedgång av antalet verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Fram tills nu har inte detta stämt bland annat då pandemins tydliga effekter i form av en högre grad av distansarbete samt önskemål om att minska den ekonomiska risken resulterade i flera nytillkomna verksamheter inom e-handel. Nu har dock en minskad köpkraft och fortsatt distansarbete från hemmet lett till att antalet livsmedelsverksamheter minskat.

Utvecklingen av framtidens stad kommer vara klimatdriven. Det ställer krav på långsiktig planering, att staden ska växa hållbart och att biologiska spridningssamband ska stärkas. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på utbyggnad av infrastruktur vilket kommer innebära ett större tillsyns- och kontrollbehov.

Allt fler söker sig till stadens grönområden. Naturen har stor betydelse för rekreation, social samvaro, motion samt minskad klimatpåverkan men intressen behöver ofta vägas mot varandra. Flera naturreservat finns i direkt angränsning till befintliga och framväxande stadsdelar. Antalet dispensärenden har ökat och avvägningarna kring vad som kan och får göras i reservaten är många gånger svåra. Nämndens verksamheter kräver arbetssätt där

samverkan är en viktig framgångsfaktor.

Ökad grad av komplexitet och föränderlig lagstiftning

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelsanläggningar som ska börja tillämpas från och med 2024. Syftet med den nya riskklassningsmodellen är att skapa en mer enhetlig riskklassning över landet och att styra kontrollen dit den är mest effektiv det vill säga i början av livsmedelskedjan. Det totala behovet av planerad kontroll uppskattas för Solnas del minska med 25-30 procent.

Från och med 2024 införs obligatorisk efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök i stället för i början av varje kalenderår. På det sättet blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Förändringarna med ny riskklassificeringsmodell och efterhandsdebitering kommer att påverka både personalplanering och nämndens intäkter som i närtid är svårt att fullt ut förutsäga effekterna av.

Förändrad förväntan på service och myndighetsutövning

Den växande, hållbara och uppkopplade staden innebär fler ärenden och ändrade förväntningar på vad som är god kvalitet i service- och myndighetsutövningen. Nämnden ska möta förväntningarna på samhällsservice från solnaborna och övriga samhället. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. Nämnden behöver därför fortsätta arbetet att utveckla servicen genom att effektivisera processer, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och kompetensutveckla inom området service och bemötande.

Tuffare ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens om nyckelkompetens

För att utveckla en växande och hållbar stad och samtidigt hantera kommunsektorns långsiktiga ekonomiska utmaningar behöver samverkan inom och mellan stadens nämnder utvecklas. Genom framgångsrik samverkan kan nämnden förbättra måluppfyllelse, minska kostnader och frigöra ekonomiska och personella resurser. Det är också bra ur ett kvalitets- och utvecklingsperspektiv då det stärker kompetensen och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen. Detta blir allt viktigare när arbetskraften minskar och konkurrensen om nyckelkompetens hårdnar.

Många huvudkontor för livsmedel, omfattande infrastrukturprojekt och komplexa exploateringsområden ställer stora krav på att rätt specialistkompetens kan attraheras och behållas. Rörligheten för inspektörer i Stockholmsområdet är dessutom stor varför det är viktigt att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. För att säkra kompetensförsörjningen behöver nämnden därför prioritera ledarskaps- och medarbetarskapsåtgärder samt kompetensutveckling. Ett meningsfullt arbetsinnehåll, kontinuerligt lärande, ett gott arbetsklimat, delaktighet, moderna arbetssätt, konkurrenskraftig lön och möjlighet att distansarbete är viktiga faktorer för att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konkurrensutsättning

Nämnden har ett fortsatt behov att avropa tekniska konsulttjänster från stadens gemensamma avtal om förmedlingstjänst av tekniska konsulter.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
------------------	--------------

Större avrop på befintliga ramavtal

Inga av nämndens befintliga avtal med väsentligt avtalsvärde kommer att upphandlas nästkommande år.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera kundreskontra	Risk att intäkterna inte kommer in.	12	En analys av enheternas intäkter jämfört med budget ska göras månadsvis.
Hantera säkerhetsskydd	Ej säkerhetsklassad personal	16	Kontrollera att relevant personal är säkerhetsklassad
Planera och följa upp verksamheten	Felaktiga prognoser	9	En analys av enheternas ekonomiska utfall jämfört med tidigare årsprognos ska göras månadsvis.

Solna stads taxa
enligt
lagen och förordningen om
åtgärder mot förorening från
fartyg



Solna stads taxa inom lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartygs områden 2024.

SOLN

Taxa beslutad av kommunfullmäktige den xx november 2023 § xx.

Dokumenttyp	Giltighetstid	Beslutande organ	Antaget till följd av lag
Taxa	Från och med 2024-01-01	Kommunfullmäktige	Kommunallag/ lagen och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg
Dokumentansvarig			
Förvaltningschef MBF			

TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN ENLIGT LAGEN OCH FÖRORDNINGEN OM ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG

Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver Solna stad följande:

1 § För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nedlagd handläggningstid med 1 496 kr timme.

2 § För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid med **1496 kr/timme**.

3 § I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

Timavgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn. För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

4 § Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

5 § Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

6 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

8 § Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01.

LAG (1980:424) OM ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG (LÅFF) OCH FÖRORDNINGEN (1980:789) OM ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG	
Godkännande och tillsyn avseende plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg och frågor i anledning av sådant godkännande.	Timavgift
Handläggning avseende sanktionsavgift vid underlåtelse att se till att det finns en anordning för mottagning av avfall från fartyg.	Timavgift

Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- lagstiftningen



Solna stads taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

SOLNA STAD Taxa beslutad av kommunfullmäktige den **xx november 2023 § xxv**

Dokumenttyp	Giltighetstid	Beslutande organ	Antaget till följd av lag
Taxa	Från och med 2024-01-01	Kommunfullmäktige	Kommunallag/Livsmedels-lagstiftning
Dokumentansvarig			
Förvaltningschef MBF			

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
Allmänna bestämmelser om avgift.....	2
Timavgift	2
Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter.....	3
Avgift för uppföljande kontroll.....	3
Avgift för utredning av klagomål.....	3
Avgift för korrigerande åtgärder.....	4
Avgift exportkontroll.....	4
Avgift importkontroll.....	4
Avgift för inköp under dold identitet.....	4
Justering av avgift i enskilt fall.....	4
Överklaganden.....	5
Ikraftträdande.....	5

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt

1. livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar, samt
2. lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, inklusive förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift betalas efter särskilt beslut av miljö- och hälsoskydds nämnden.

4 § Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Solna stad genom dess miljö- och hälsoskydds nämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. Enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter får nämnden bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

6 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagats.

Timavgift

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 668 kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om inget annat följer av denna taxa debiteras avgift för faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

8 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 7 §.

I 9–16 § § finns särskilda bestämmelser om avgift för:

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 § §)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §), samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Avgift för registrering av anläggningar

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering, ska betala avgift för 1,5 timme kontrolltid enligt 7 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel.

Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 7 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt

7 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 7 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 7 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 7 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 7 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt

11–12 § § tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Överklaganden

19 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

21 § Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. Den tidigare taxan upphör då att gälla. För anmälan om registrering som inkom innan ikraftträdandet och för kontroll som utförts före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas.

Solna stads taxa
för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken



SOLN

Solna stads taxa inom miljöbalkens område 2024.

Taxa beslutad av kommunfullmäktige den xx november 2023 § xx.

Dokumenttyp	Giltighetstid	Beslutande organ	Antaget till följd av lag
Taxa	Från och med 2024-01-01	Kommunfullmäktige	Kommunallag/Miljöbalken/
Dokumentansvarig			
Förvaltningschef MBF			

LÄSANVISNING

Taxan består av tre delar:

- Solna stads taxa inom miljöbalkens område.
- Bilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden och verksamheter.
- Bilaga 2, där antal tillsynstimmar anges för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter som är föremål för regelbunden tillsyn.

Innehåll

TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE	2
Inledande bestämmelser	2
Timtaxa	2
Avgift för provning	3
Avgift med anledning av anmälan	3
Avgift för tillsyn i övrigt	4
Nedsättning av avgift m.m.	5
Avgiftens erläggande	5
Verkställighetsfrågor m.m.	5
BILAGA 1 - Avgifter för olika ärendetyper	13
ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN	13
SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN	13
AVGIFT	13
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN	13
HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN	15
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN	16
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN	17
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR	18
MILJÖSANKTIONSAVGIFTER	19
LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFER	19
Bilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter	20
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet	20
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter	37

TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter, kosmetiska produkter, biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte utför:

1. Tillsyn som föranledes av klagomål som visar sig vara obefogat och inte kräver utredning, och där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
2. Handläggning som sker med anledning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.
3. Upprättande av ansökan om utdömmaden av vite.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller eftersänkande av avgiften fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 2 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timtaxa

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker.

Avgiftsuttaget sker

- i förhållande till den handläggningstid som taxan bestämts för ärendet (fast avgift)
- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)
- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
- enligt de övriga grunder som anges i taxan.

För 2024 är timtaxan (T) är fastställd till 1 496 kronor.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för prövning

9 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt grunder i övrigt som anges i bilaga 1.

Avgift för prövning skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

10 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för miljö- och hälsoskyddsnämnden kostnader med anledning av tillkommande handläggningstiden.

11 § Avgift för prövning skall erläggas av sökanden.

12 § Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås eller avvisas.

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan

15 § Avgift för handläggningen av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i bilaga 1 multipliceras eller i form av timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som avges i bilaga 1.

Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

16 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 § förordningen (1998:899) om miljöförlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

18 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i bilaga 2 ska betalas en *årlig tillsynsavgift* som baseras på den tillsynstid som miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

19 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt bilaga 2 skall full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett

eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som verksamheten bedrivs.

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften om denna tillsyn är föranledd av att myndighetens vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning.

Extra tillsynstid beräknas som tillsynsavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som anges i taxebilagorna om avgift för tillsyn över förorenade områden.

21 § Avgifter för tillsyn i övrigt betalas i form av *timavgift* genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1.

22 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över förorenade områden, skall tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 2 eller 3 § § miljöbalken är ansvarig för efterbehandling.

Nedsättning av avgift m.m.

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggningen kan minskas generellt, får miljö- och

hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av avgift för den typ av ärenden.

Avgiftens erläggande

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utökningsbalken.

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

28 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får, om ändringar görs i miljöprövningsförordningen, göra motsvarande ändring i bilaga 2 till denna taxa.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. Den tidigare taxan upphör då att gälla. För prövningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas.

Bilaga 1 – Avgifter för olika ärendetyper

ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBÖALKEN	AVGIFT
Tillsyn över all miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2–5 § §) efterlevs.	Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2
SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN	AVGIFT
<i>Prövning</i>	
Prövning av ansökan om tillstånd eller dispens till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för naturreservat.	Timavgift
<i>Tillsyn</i>	
Tillsyn i övrigt av områden eller objekt	Timavgift
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN	
SMÅ AVLOPP	
<i>Prövning</i>	

	Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:	
1	Inrättande av vattentoalett med sluten tank.	5 h
2	Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten.	6 h
3	Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 och 2 vid samma tillfälle.	8 h
4	Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.	4 h
5	Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5–24 personekvivalenter.	8 h
<i>Anmälan</i>		
	Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckningen C enligt miljöprövningsförordningen.	Timavgift
	Handläggning av anmälan avseende:	
1	Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift
2	Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift

VÄRMEPUMPAR	
<i>Anmälan/Prövning</i>	
Handläggning av anmälan/ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 3 § i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Solna stad.	Timavgift
<i>Övrigt</i>	
Handläggning av anmälan att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift
Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	3 h
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.	Avgift enligt taxebilaga 2.
Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet	Timavgift
HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN	
DJUR	
<i>Prövning</i>	

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:	
1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin	Timavgift
2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur	Timavgift
3 Orm	Timavgift
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER	
<i>Anmälan</i>	
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:	
Förskola och öppen förskola	8 h
Fritidsverksamhet	8 h
Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, gymnasieskola, riks internatskola, folkhögskola, resursskola.	8 h
Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.	Timavgift
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor.	8 h
Strandbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor.	Timavgift

<i>Tillsyn</i>	
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14).	1h/provtagningstillfället + kostnad för analys (inkl. frakt och transport)
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter enligt förteckning i bilaga 2.	Årlig tillsynsavgift eller timavgift enligt bilaga 2
Tillsyn av mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med hemvist i annan kommun (gästkommun).	Timavgift
Övrigt	
Annan prövning om frågor om tillstånd eller dispenser enligt lokala föreskrifter meddelande av Solna stad enligt 40 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift
Övrig tillsyn inom hälsoskydd	Timavgift

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN	
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 § § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.	Timavgift
Handläggning av avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift
Handläggning av anmälan enligt förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Timavgift
Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken.	Timavgift
Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar sanering enligt 17a § förordning (2007:19) om PCB m.m.	1 h
Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar sanering enligt 17 § förordning (2007:19) om PCB m.m.	2 h
KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN	
<i>Prövning</i>	
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425).	Timavgift

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) inom vattenskyddsområde.	Timavgift
<i>Anmälan</i>	
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälnings-skyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997).	Timavgift
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425).	Timavgift
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).	Timavgift
<i>Information</i>	
Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5).	Timavgift
<i>Tillsyn i övrigt</i>	
Återkommande tillsyn av följande kemiska produkter:	
1 Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som ska lämna rapport till tillsynsmyndigheten om kontroll enligt 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.	3 h

2	Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i öppen cistern eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.	Timavgift
	Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer.	Timavgift
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR		
<i>Anmälan/ansökan</i>		
	Handläggning av anmälan/ansökan/dispens från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av avfall.	Timavgift
	Handläggning av dispens från kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall samt dispens att brännbart byggavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.	Timavgift
	Kompostering av matavfall på fastighet med minst tre hushåll, restauranger, livsmedelsbutiker och motsvarvarande.	2 h
	Handläggning av dispens från kraven om utsortering av bioavfall.	Timavgift
<i>Tillsyn i övrigt</i>		
	Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar.	Timavgift
MILJÖSANKTIONSavgifter		
	Handläggning av beslut om miljösktionsavgift.	Timavgift

LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFER	
Handläggning av ansökan om undantag enligt 9 § i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.	Timavgift
Tillsyn i övrig enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.	Timavgift

Bilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Följande förkortningar används i tabellen:

KK= Klassningskod, **TF**= Tidsfaktor, **PN**= Prövningsnivå, **T**= Timtaxa

KK	TF	PN	Beskrivning
			JORDBRUK
			Djurhållning m.m.
1.2001	6	U	<p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högs 100 djurenheter, dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),

		<p>5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),</p> <p>6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,</p> <p>7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,</p> <p>8. etthundra kaniner,</p> <p>9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),</p> <p>10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,</p> <p>11. tvåhundra slaktkycklingar,</p> <p>12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,</p> <p>13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,</p> <p>14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller</p> <p>15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.</p>
--	--	---

1.2002	4	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med djurenhet avses samma som under 1.2001
1.20-1	10	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
1.20-2	12	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
			Odling
1.30	12	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
1.3001	10	U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
1.3002	8	U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.
1.3003	6	U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2 000 kvadratmeter.
1.3004	10	U	Anläggning för torkning av gödsel.
			UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M
			Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter
10.50	T	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

			<p>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller</p> <p>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.</p>
			LIVSMEDEL OCH FODER
			Kafferostning
15.280	30	C	Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
15.2800 1	6	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
			FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
22.10	30	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
22.20	15	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
22.40-1	10	C	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4001	8	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4002	6	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

22.40-2	18	C	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.40-3	12	C	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4004	8	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
			KEMISKA PRODUKTER
			Läkemedel
24.39-i	35	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.
24.40-1	10	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte apotek eller sjukhus.
24.40-2	10	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 10 ton men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte apotek eller sjukhus.

24.40-3	10	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus.
24.40-4	10	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus.
24.41	10	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter.
			Annan kemisk tillverkning
24.44	30	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
24.45	80	B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller

		<p>uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller</p> <p>b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för</p>
--	--	---

			<p>vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,</p> <p>2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,</p> <p>3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,</p> <p>4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller</p> <p>5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.</p>
24.46	40	C	<p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka</p> <p>1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,</p> <p>2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 § ,</p> <p>3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 § ,</p> <p>4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller</p> <p>5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 § .</p>
24.47	10	C	<p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
			GUMMI OCH PLASTVAROR
25.11	8	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
25.50	8	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för <ol style="list-style-type: none"> 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast.
			MINERALISKA PRODUKTER
			Cement, betong, kalk, krita och gips
26.7001	12	U	Anläggning för att <ol style="list-style-type: none"> 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
26.100	30	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.

26.1000 1	10	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion högst 5 ton per kalenderår.
26.110	20	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
26.1100 1	10	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
26.120	40	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
26.1200 1	10	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
			METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
28.10- i1	28	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
28.10- i2	28	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.10-i3	28	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
28.10-i4	28	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
28.20	16	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta,
28.25-1	8	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. -om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
28.25-2	6	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. -om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
28.30	16	B	Anläggning för

		<p>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller</p> <p>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.</p>
--	--	--

28.40	12	C	<p>Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p> <p>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <p>1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller</p> <p>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.</p>
28.4001	6	U	<p>Anläggning för</p> <p>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller</p> <p>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p>
28.50-1	55	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
28.50-2	35	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
28.50-3	20	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-4	20	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
28.50-5	35	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
28.50-6	20	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
28.50-7	20	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
28.50-8	20	B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
28.71	T	C	Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta.
28.80	35	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
28.90	25	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.
28.95	18	C	Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,

			<p>2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,</p> <p>3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,</p> <p>4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,</p> <p>5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller</p> <p>6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår</p>
			FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
			Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutgiltigt bortskaffas som avfall.
39.30	15	C	<p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med</p> <p>1. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som</p> <p>a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40). "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska</p>

			<p>skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller</p> <p>b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1994/45/EG samt ändring av förordningen (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A" eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B",</p> <p>2. mer än 2 ton i annan ytrenskötsel</p>
	5		Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i fordonslackering
	5		Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 1 kilogram i kemtvätt.
39.50	15	C	<p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas</p> <p>1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller</p> <p>2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.</p>
39.35	15	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av

			reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
			GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
			Förbränning
40.50-i1	40	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt.
40.50-i2	20	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt.
40.51	18	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
40.60-1	15	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
40.60-2	8	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller biogen eller bränslegas.
40.60-3	15	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än enbart eldningsolja eller biogen eller bränslegas.
40.6001	4	U	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

			<p>1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller</p> <p>2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.</p>
40.70	40	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
			Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
40.110	8	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
40.120	10	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
			FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
50.10	12	C	<p>Anläggning för tvättning av</p> <p>1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,</p> <p>2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,</p> <p>3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller</p> <p>4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.</p>
50.1001	6	U	<p>Anläggning för tvättning av</p> <p>1. mer än 1 000 eller högst 5 000 personbilar per kalenderår,</p>

			<p>2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,</p> <p>3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller</p> <p>4. mer än 200 eller högst 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.</p>
50.1002	4	U	<p>Anläggning för tvättning av</p> <p>1. mer än 200 eller högst 1000 personbilar per kalenderår,</p> <p>2. mer än 50 men högst 200 andra motordrivna fordon per kalenderår.</p>
50.20-1	10	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
50.20-2	8	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
50.2001	4	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. Gäller ej om enbart avsett för arbetsfordon för användning inom det egna anläggningsområdet.
50.20-3	10	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
50.20-4	8	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
50.2002	4	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
50.2003	6	U	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter

50.2005	2	U	Parkeringsyta eller garage med oljeavskiljare, där det finns mer än 100 platser för motorfordon
			INFRASTRUKTUR
63.2001	6	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb med fler än 100 fritidsbåtar och med uppställningsplats.
63.2002	4	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb med fler än 30 fritidsbåtar och med uppställningsplats.
63.2003	4	U	Anläggning för tvättning av skepp och båtar målade med antifoulingfärg.
63.4001	10	U	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
63.50	12	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
63.5001	6	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
63.60-1	100	U	Kommunala väganläggningar i drift.
63.60-2	160	U	Statliga väganläggningar i drift.
63.60-3	20	U	Övriga väganläggningar i drift med en sammanlagd trafik över 100 000 fordonskilometer per år.
63.60-4	15	U	Spåranläggningar i drift för lokal kollektivtrafik. Omfattar ej bangårdar.
63.60-5	65	U	Spåranläggningar i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik. Omfattar ej bangårdar.
			LABORATORIER
73.10	30	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
			HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10	30	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
85.1001	6	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
85.20	15	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
85.3001	1,5	U	Tandläkarmottagning med 1-5 behandlingsstolar.
85.3002	2	U	Tandläkarmottagning med mer än 5 behandlingsstolar.
			RENING AV AVLOPPSVATTEN
90.0001	15	U	Avloppsledningsnät för spillvatten tillhörande en allmän VA-anläggning.
90.0002	30	U	Avloppsledningsnät för dagvatten tillhörande en allmän VA-anläggning.
			AVFALL
			Lagring som en del av att samla in avfall
90.40	8	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
90.60	6	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,

			<p>3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,</p> <p>4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,</p> <p>5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller</p> <p>6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.</p>
			Återvinning för anläggningsändamål
90.141	T	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
			Biologisk behandling
90.171-1	15	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
90.171-2	12	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
90.171-3	10	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är större än 50 ton per kalenderår.

			SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
92.20-1	15	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår.
92.20-2	12	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
92.20-3	10	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
92.2001	6	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
92.30	8	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
			TEXTILTVÄTTERIER
93.10	15	C	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ej tillståndspliktigt avloppsreningsverk.
93.1001	10	U	Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett tillståndspliktigt avloppsreningsverk.
			ÖVRIGA VERKSAMHETER
			Lackering m.m.

100.100 1	8	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår
			Hantering av brom- eller fluorkarboner
101.100 1	4	U	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
101.100 2	4	U	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
101.100 3	4	U	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
101.100 4	4	U	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
101.100 5	4	U	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
101.100 6	4	U	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter

Följande förkortningar används i tabellen:

PN= provningsnivå C= anmälningspliktig U= utan provning/anmälningsplikt

Antal tillsynstimm ar	PN	HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER
Utbildningsverksamhet och likande		

4	C	Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, internationell skola med högst 50 elever.
7	C	Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, internationell skola med fler än 50 elever.
8	C	Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, internationell skola med fler än 400 elever.
Timavgift	U	Lokaler för undervisning av vuxna
Timavgift	C	Tillkommande tillsyn för salar med specialundervisning tex. kemisal, slöjd, fysiksal.
4	C	Förskola med högst en avdelning
7	C	Förskola med mer än en avdelning
2	C	Öppna förskolor
1,5	U	Familjedaghem med tillhörande samlingslokaler.
Samlingslokaler och liknande		
Timavgift	C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som fristående verksamhet
3	C	Fritidsgård och liknade
Timavgift	U	Samlingslokaler, universitet och högskolor.
Timavgift	U	Övriga samlingslokaler och offentliga lokaler
Skönhetsvård och likdanande		
Timavgift	U	Skönhetsvård, hudvård
Timavgift	U	Frisörsalonger

Vård och hälsa		
Timavgift	U	Lokaler för vård eller annat omhändertagande
Timavgift	U	Daglig verksamhet/träffpunkt/Servicebas
3	C	Fotvård
3	C	Tatuering, piercing och akupunktur
Timavgift	C	Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet.
Timavgift	U	Övrig ej anmälningspliktig hygienisk verksamhet
Idrott och likande		
Timavgift	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
7+ 1h/bassäng	C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, inomhusbassänger.
6	C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, utomhusbassänger och plaskdammar.
6	U	Strandbad
Boende		
Timavgift	U	Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, vandrarhem, kriminalvård, camping, övriga tillfälligt boende
Timavgift	U	Bostäder – flerbostadslägenheter, samt övriga bostäder.
Förvaring av djur		
Timavgift	U	Lokaler för förvaring av djur

Solna stads taxa
enligt lagen om
sprängämnesprekursorer



Solna stads taxa inom lagen om sprängämnesprekursorers område 2024.

SOLN

Taxa beslutad av kommunfullmäktige den xx november 2023 § xx.

Dokumenttyp	Giltighetstid	Beslutande organ	Antaget till följd av lag
Taxa	Från och med 2024-01-01	Kommunfullmäktige	Kommunallag/ lagen om sprängämnesprekursorer/
Dokumentansvarig			
Förvaltningschef MBF			

TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN ENLIGT LAGEN OM SPRÄNGÄMNESPREKURSORER

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 följs inom kommunen. Enligt 11 § samma lag får avgift tas ut för tillsynen.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskydds nämndens kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 § Avgiftskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

- tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och inte kräver utredning
- handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut
- upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskydds nämnden.

Timavgift

5 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker.

Avgiftsuttaget sker

- i förhållande till den handläggningstid som taxan bestämts för ärendet (fast avgift)
- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)

- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
- enligt de övriga grunder som anges i taxan.

För år 2024 är timtaxan (T) fastställd till 1 496 kronor.

Avgift för tillsyn

7 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger två timmar.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Avgiftens erläggande

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Överklagande

10 § Av 17 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01.

Solna stads taxa enligt strålskyddslagen



SOLNA STAD

Solna stads taxa inom strålskyddslagens område 2024.

Taxa beslutad av kommunfullmäktige den xx november 2023 § xx.

Dokumenttyp	Giltighetstid	Beslutande organ	Antaget till följd av lag
Taxa	Från och med 2024-01-01	Kommunfullmäktige	Kommunallag/ Strålskyddslagen
Dokumentansvarig			
Förvaltningschef MBF			

TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN INOM STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE

Enligt 8 kap.14 § Strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för anmälningar och tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgiften enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogade och inte kräver utredning och verksamhetsutövare kan visa på god egenkontroll.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden eller överinstans enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen överklagas,
3. Upprättade av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller eftersänkas.

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen.

Timtaxa

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker.

Avgiftsuttaget sker

- i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift)
- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)
- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
- enligt de övriga grunder som anges i taxan.

För år 2024 är timtaxan (T) fastställd till 1 496 kronor.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift med anledning av anmälan

9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5, framgår att den som bedriver verksamhet i vilket kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgiften ska erläggas av den som bedriver den anmälningspliktiga verksamheten.

Avgift för handläggningen av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i bilaga 1 multipliceras eller i form av timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som avges i bilaga 1.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning för varje anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar per år. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

12 § Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten har anmälts och som följer efter det att anmälan skett om att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som verksamheten bedrivs.

13 § Avgift för tillsyn ska betalats av den som bedriver eller avser bedriva verksamheten eller vidtar åtgärder om föranleder avgiften.

14 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiska utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften om denna tillsyn är föranledd av att myndighetens vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning.

Extra tillsynstid beräknas som tillsynsavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Nedsättning av avgift

15 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya omständigheter eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för handläggningen kan minskas generellt, får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller efterskänkning av avgift för den typ av ärenden.

Avgiftens erläggande

16 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

17 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte annat bestäms.

18 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsrätten.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. Den tidigare taxan upphör då att gälla. För provningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas.

ANMÄLAN OCH TILLSYN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN	AVGIFT
<i>Anmälan</i>	
Anmälan om kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten	8 h
<i>Tillsyn</i>	
Tillsyn av kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten enligt 10 § Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFA 2012:5)	3 h
Tillsyn av mätningar och åtgärder av radon	Timavgift



Omvårdnadsnämnden

§ 71

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 (ON/2023:1)

Beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är:

- Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande
- Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
- Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro
- Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska

Nämnden fortsätter utveckla arbetet med kompetens inom både äldre- och funktionshinderområdet. Under året genomförs riktade aktiviteter kopplade till nämndmålen och ett stort antal satsningar inom bland annat Äldreomsorgslyftet, skyddad yrkestitel för undersköterska, hållbart arbetsliv och framtagning av kompetensstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet.

Ett viktigt utvecklingsområde för nämnden är samverkan med Region Stockholm. Överenskommelsen kring "God och nära vård" syftar till att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt som ställer krav på sammanhållna insatser från både staden och regionen.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden, frivilligorganisationer och volontärer. Målet är att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare.

Nämnden kommer under 2024 starta upp ett serviceboende och ett gruppboende inom LSS.

Enligt kommunstyrelsens beslut i juni har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram

Signatur

för 2024 motsvarande 966,5 mkr vilket är en ökning med 28 mkr jämfört med 2023.

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation och avtalsenliga prisjusteringar i kombination med en ökad volym av omvårdnadsinsatser och fler brukare med större omvårdnadsbehov.

Nämndens investeringsbudget för 2024 ökas med 0,5 mkr jämfört med föregående år och uppgår till 2 mkr.

Röstförklaringar

Birgitta Svensson (L) deltar inte i beslut enligt *bilaga 1*.

Lennart Andin (KD) deltar inte i beslut enligt *bilaga 2*.

Lars Löfqvist (M) och Eva Holmquist (M) deltar inte i beslut enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Omvårdnadsnämnden**
Datum: 2023-10-24
Ärendebeteckning: ON/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget 2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Birgitta Svensson
Liberalerna



Solna den 24 oktober 2023
ON ärende 06 Verksamhetsplan och budget 2024
ON/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för omvårdnadsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Lenart Andin
Kristdemokraterna



Omvårdnadsnämnden, 2023-10-24
Ärende ON/2023:1 Verksamhetsplan och Budget 2024

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för omvårdnadsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Lars Löfquist
Eva Holmquist
Moderaterna

Förhandling enligt MBL §11

Ärende: Omvårdnadsnämndens (OF) Verksamhetsplan och budget 2024

Plats: Stadshuset konferensrum 753, Plan 7

Parter: Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal)
Vision

Närvarande: För arbetsgivaren:
Helena Åhman (Förvaltningschef OF)
Veronica Hässelborg (Stabschef Ekonomi OF)

Frånvarande: Marika Lindhagen (Vision)

För arbetstagarparten:
Onur Esinsel (Kommunal)
Marie Svärd (Kommunal)

§ 1

Arbetsgivaren har muntligen redogjort för Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 vid MBL-information 2023-10-19. Material har bifogats via kalenderinbjudan den 9 oktober 2023 till de fackliga organisationerna.

§2

Kommunal har lämnat skrivelse daterad 23-10-23 enligt följande yrkanden.

Yrkanden Lägsta Löner OF 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 Omvårdnadsförvaltningen.

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.

Svar på yrkandet:

Yrkandet avslås. Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget är utarbetad utifrån kommunstyrelsens beslut i juni 2023. Lönenivån är baserad utifrån ålder, erfarenhet och kompetens vilket initialt ger en lägre lönenivå för en kollega som är ny i yrket och saknar erfarenhet.

Yrkande OF 2024 - Inflations skyddade löner

Vi i Kommunal ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon. Även om vi är, likt 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 ätits 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 positiva 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, likt oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Likt 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 (konsumentprisindex) 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 Omvårdnadsförvaltningen.

Att alla anställda inom våra organisationsområden inom Omvårdsförvaltningen 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

Svar på yrkandet:

Yrkandet avslås. Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget är utarbetad utifrån kommunstyrelsens beslut i juni 2023 och omvårdnadsnämnden har avsatt medel utifrån avtalsenliga påslag.

Utbildning i att hantera såväl gängkriminalitet plus hot och våld på arbetsplatsen

Det har inte undgått någon att utvecklingen i samhället relaterat till våld och kriminalitet har eskalerat till nivåer som saknar motstycke. Åldrarna på de kriminella sjunker i samma takt som våldskapitalet hos de kriminella ökar. I en tid då alla bortser från all forskning som påtalar att de bästa preventiva åtgärder är en trygg skolgång och en trygg fritidsmiljö, så väljer alla politiska partier att prata om vem som kan stå för de hårdaste straffen. Personalen inom omvårdnadsförvaltningen träffar dessa

kriminella element i deras hemma miljöer, eller på sina egna arbetsplatser när dessa kommer på besök för att träffa sina släktingar. Misstankar om att gängen dessutom försöker rekrytera kunder med särskilt behov är vida känt. Kommunal önskar att Solna väljer en annan väg. Då omvårdnad är en otroligt betydande del av stadens alla innevånare, är det viktigt att våra olika boenden, men också hemtjänsten är rustade för att bryta denna nedgående spiral. Kommunal ser att staden tar dessa frågor på största allvar, men saknar en utarbetad plan för hur personalen ute i verksamheterna saknar kunskap i hur de ska hantera såväl rekrytering till gängen som de hotfulla och våldsamma händelser som sker i såväl Solna som hela länet.

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

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Omvårdnadsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för att hantera våld och hot på sina arbetsplatser.

Att Solna Stad, i samarbete med polisen, ger alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Omvårdnadsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för att hindra gängens rekryteringar av ungdomar.

Att Solna Stad, i samarbete med polisen, tar fram en tydlig handlingsplan (som är förankrat i de olika arbetsplatserna) för att förhindra gängkriminalitet.

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

Svar på yrkandet:

Yrkandet tillgodoses. Omvårdnadsnämnden har idag utbildningar kring Hot och Våld i sina befintliga verksamheter och som kontinuerligt anpassas efter behov. Nämnden kommer även att arbeta utifrån stadens gemensamma riktlinjer och anpassa samarbete och utbildning utifrån det.

§3

Förhandlingarna avslutas i oenighet vid protokollets justerande.

Vid protokollet

Veronica Hässelborg

Omvårdnadsnämnden

Kommunal

Kommunal

Helena Åhman

Marie Svärd

Onur Esinsel



Omvårdnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-05
ON/2023:1

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är:

- Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande
- Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
- Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro
- Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska

Nämnden fortsätter utveckla arbetet med kompetens inom både äldre- och funktionshinderområdet. Under året genomförs riktade aktiviteter kopplade till nämndmålen och ett stort antal satsningar inom bland annat Äldreomsorgslyftet, skyddad yrkestitel för undersköterska, hållbart arbetsliv och framtagning av kompetensstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet.

Ett viktigt utvecklingsområde för nämnden är samverkan med Region Stockholm. Överenskommelsen kring "God och nära vård" syftar till att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt som ställer krav på sammanhållna insatser från både staden och regionen.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden, frivilligorganisationer och volontärer. Målet är att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare.

Nämnden kommer under 2024 starta upp ett serviceboende och ett gruppboende inom LSS.



Enligt kommunstyrelsens beslut i juni har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2024 motsvarande 966,5 mkr vilket är en ökning med 28 mkr jämfört med 2023.

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation och avtalsenliga prisjusteringar i kombination med en ökad volym av omvårdnadsinsatser och fler brukare med större omvårdnadsbehov.

Nämndens investeringsbudget för 2024 ökas med 0,5 mkr jämfört med föregående år och uppgår till 2 mkr.

Helena Åman
Förvaltningschef

Veronica Hässelborg
Chefscontroller

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2024

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

ON/2023:1, behandlas på omvårdnadsnämnden 2023-10-24.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag	5
Ekonomi.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	9
Tvärsektoriella frågor	10
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning	12
Intern kontroll	13

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är:

- Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande
- Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
- Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro
- Den besvärade ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska

Nämnden fortsätter utveckla arbetet med kompetens inom både äldre- och funktionshinderområdet. Under året genomförs riktade aktiviteter kopplade till nämndmålen och ett stort antal satsningar inom bland annat Äldreomsorgslyftet, skyddad yrkestitel för undersköterska, hållbart arbetsliv och framtagning av kompetensstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet.

Ett viktigt utvecklingsområde för nämnden är samverkan med Region Stockholm.

Överenskommelsen kring "God och nära vård" syftar till att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt som ställer krav på sammanhållna insatser från både staden och regionen.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden, frivilligorganisationer och volontärer. Målet är att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare.

Nämnden kommer under 2024 starta upp ett serviceboende och ett gruppboende inom LSS.

Enligt kommunstyrelsens beslut i juni har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2024 motsvarande 966,5 mkr vilket är en ökning med 28 mkr jämfört med 2023.

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation och avtalsenliga prisjusteringar i kombination med en ökad volym av omvårdnadsinsatser och fler brukare med större omvårdnadsbehov.

Nämndens investeringsbudget för 2024 ökas med 0,5 mkr jämfört med föregående år och

uppgår till 2 mkr.

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.

Omvårdnadsnämndens ansvarsområde

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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämnden följer upp kvalitetsdeklarationerna som berör verksamheterna i samband med avtalsuppföljning, resultat visas i rapporterna för avtalsuppföljning. Under 2024 kommer nämnden att se över vilka av kvalitetsdeklarationerna som ska revideras.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Anhörigstöd	2021-10-27	Oförändrad
Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende	2021-10-27	Oförändrad
Boendestöd	2021-10-27	Oförändrad
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning	2021-10-27	Oförändrad
Dagverksamhet	2021-10-27	Oförändrad
Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2021-10-27	Oförändrad
Hemtjänst	2021-10-27	Oförändrad
Korttidstillsyn för skollungdom över 12 år	2021-10-27	Oförändrad
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	2021-10-27	Oförändrad
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service	2021-10-27	Oförändrad
Trygghetslarm	2021-10-27	Oförändrad
Vård- och omsorgsboende	2021-10-27	Oförändrad

Organisation

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Omvårdnadsförvaltningen är utförare av nämndens ansvarsområden och är organiserad under förvaltningschef med tre staber (kvalitetsutveckling, ekonomi och IT) samt avdelningar för egenregi och för myndighetsutövning.

Myndighetsavdelningen är organiserad i två delar som hanterar myndighetsutövning för äldreområdet (SoL) respektive funktionshinderområdet (LSS). Inom myndighet SoL ryms handläggare, utskrivningsplanerare från sjukhus, resursteam och hemgångsteam. Inom myndighet LSS ryms handläggare, avgiftshandläggning, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Avdelningen för egenregi, Humaniora Vård och Omsorg - HVO, omfattar Skoga Äldrecentrum, grupp- och servicebostäder enligt LSS, hemtjänst inklusive trygghetslarm och nattpatrull, förebyggande verksamhet med seniorträffar, fixarservice, anhörigstöd/demensteam och

friskvård för äldre, personlig assistans samt hälso- och sjukvårdsteam för LSS.

Verksamheten bedrivs utöver egenregi också i privat regi. Staben för kvalitetsutveckling ansvarar för upphandling/överenskommelser och uppföljning av utförare i både egen och privat regi.

Nämnden samverkar löpande med Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckling av kompetensmodell med grund i strategin för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen.	För att uppmuntra till kontinuerligt lärande kommer nämnden under 2024 att tillsammans med verksamheterna ta fram en kompetensstege för undersköterskor och en för sjuksköterskor. Aktiviteten utgår från kompetensstrategin som togs fram 2021 och ska särskilt beakta de krav som ställs i bevis för skyddad yrkestitel samt språkkrav.
Måltidssituationen på vård- och omsorgsboende i Solna - analys av nuläge och framtagande av handlingsplan för åtgärder.	Måltiden är en central del av omsorgen i särskilt boende. Nämnden ska säkerställa att verksamheten följer de krav som ställs på måltidssituationen, omfattande bland annat delaktighet, gemenskap, valmöjlighet, den enskildes idéer och synpunkter samt kognitivt stöd för en trygg och hanterbar måltidssituation. Verksamheten ska också tillse att medarbetarna har den kunskap som behövs för att skapa en trivsamt måltidssituation. Till detta kommer också andra perspektiv som ska beaktas, bland annat nutrition, andel ekologisk mat, närlagd mat och matavfallsåtervinning.
Säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten inom social dokumentation.	Social dokumentation är ett återkommande utvecklingsområde i nämndens uppföljning. Aktiviteten syftar till att säkerställa att krav uppfylls samt att kontinuerligt förbättra kvaliteten på social dokumentation inom både myndighetsutövning och utförande av insats.

Mått
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckling av kompetensmodell med grund i strategin för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen.	För att uppmuntra till kontinuerligt lärande kommer nämnden under 2024 att tillsammans med verksamheterna ta fram en kompetensstege för undersköterskor. Aktiviteten utgår från

Aktiviteter	Beskrivning
	kompetensstrategin som togs fram 2021 och ska beakta de krav som ställs i bevis för skyddad yrkestitel.
Säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten inom social dokumentation.	Social dokumentation är ett återkommande utvecklingsområde i nämndens uppföljning. Aktiviteten syftar till att säkerställa att krav uppfylls samt att kontinuerligt förbättra kvaliteten på social dokumentation inom både myndighetsutövning och utförande av insats.
Säkerställa att kraven rörande fast omsorgskontakt uppfylls.	1 jul 2022 infördes kravet på fast omsorgskontakt i hemtjänsten, vilket förstärktes 1 juli 2023 med att den fasta omsorgskontakten ska vara en undersköterska, en roll som från och med samma datum kräver bevis på skyddad yrkestitel. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Nämnden ska säkerställa att kraven uppfylls i verksamheten.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten inom social dokumentation.	Social dokumentation är ett återkommande utvecklingsområde i nämndens uppföljning. Aktiviteten syftar till att säkerställa att krav uppfylls samt att kontinuerligt förbättra kvaliteten på social dokumentation inom både myndighetsutövning och utförande av insats.
Framtagande av kompetensutvecklingsstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet	Nämnden ska ta fram en kompetensutvecklingsstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet motsvarande den som tagits fram för äldreområdet 2021.
Ökad delaktighet i samhället för solnabor med funktionsnedsättning	Nämnden ska utforska och utöka stödet för att öka delaktigheten i samhället för solnabor med funktionsnedsättning. Aktiviteten omfattar bland annat tillgänglighet för och dialog med brukare och anhöriga, ett ökat utbud av aktiviteter för att minska ofrivillig isolering samt utbudet av arbetsinriktad daglig verksamhet.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och genomföra förebyggande aktiviteter för att minska den besvärade ensamheten hos alla äldre i Solna.	Nämnden fortsätter erbjuda stöd och aktiviteter med målet att ge möjlighet till social gemenskap, minska ensamhet och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Nämnden ska också fortsätta utveckla insatserna i samverkan med andra insatser inom nämndens ansvar, andra nämnder i staden och andra kommuner. Nämnden fortsätter driva seniorträffar för social gemenskap och minskad besvärade ensamhet. Fortsätta arbetet med att utveckla volontärverksamheten såsom väntjänst som drivs i samverkan mellan nämnden, Röda Korset och Äldreforum. Väntjänsten kan göra besök i hemmet för en pratstund, erbjuda högläsning, promenader eller annan aktivitet.

Aktiviteter	Beskrivning
	Digitala fixare arbetar vidare med att stödja målgruppen med digitala tjänster och produkter som syftar till att underlätta vardagen. Därigenom ges möjlighet till ökad självständighet och trygghet för att kunna bo kvar hemma längre. Valfärdsbiblioteket fortsätter att erbjuda lån av välfärdsteknik för den som vill prova på möjliga fördelar med digitala produkter och tjänster. Nämnden anordnar också träffar för bland annat ökad trygghet på nätet.
Utveckla och genomföra aktiviteter för att minska besvärande ensamhet hos äldre i Solna som får hemtjänst eller bor i särskilt boende.	Vård- och omsorgsboendena har i uppdrag att se över aktiviteter individuellt och på verksamhetsnivå för att stödja nämndmålet. Hemtjänstutförare har i uppdrag att uppmärksamma tecken på besvärande ensamhet, behov av rehabiliterande insatser och tillhandahålla information om stöd och aktiviteter, till exempel dagverksamhet.
Fortsätta erbjuda förebyggande hembesök.	Förebyggande hembesök erbjuds vilket innebär att alla som fyller 80 och 90 år erbjuds ett hembesök av en arbetsterapeut under året. Besöket syftar till att ge information om stadens utbud av service och aktiviteter, men också att identifiera och förebygga bland annat fall och besvärande ensamhet samt informera om digitala stöd.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla samverkan med Region Stockholm utifrån "God och nära vård".	Ett viktigt utvecklingsområde är samverkan mellan kommunen och Region Stockholm samt inom stadens förvaltningar. Regeringens initiativ om en omställning av hälso- och sjukvården "God och nära vård" har resulterat i en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK). Överenskommelsens övergripande mål är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Målgruppen är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Enligt kommunstyrelsens beslut, i juni, har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2024 motsvarande 966,5 mkr, vilket är en ökning med 28,0 mkr (3 %) jämfört med 2023.

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation och avtalsenliga prisjusteringar i kombination med ökad volym av omvårdnadsinsatser och fler brukare med större omvårdnadsbehov.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	232	225	-7
Kostnader	-1 198,5	-1 163,5	35,0
Nettokostnader	-966,5	-938,5	28,0

Driftbudget, per verksamhet

Utifrån nämndens tilldelade budgetram för 2024 och jämförelse med 2023 års budgetnivå och prognos har fördelning av budgeten gjorts mellan verksamheterna enligt nedanstående tabell.

Hemtjänstens budget 2024 ligger i nivå med budget 2023.

Äldreomsorg särskilt boende (säbo) har tilldelats 23,8 mkr (5,6 %) i ökad budget för 2024 utifrån avtalsenliga prisjusteringar, fler omsorgstagare på våra boenden, fler +65 år som går över från socialpsykiatri och fler brukare med ett större omvårdnadsbehov jämfört med 2023.

Insatser enligt LSS ligger kvar i nivå med föregående år och hänsyn är tagen utifrån en minskad kostnad inom assistansen där delar av nuvarande kostnadsansvar går över till Försäkringskassan.

Turbundna resor har tilldelats ett högre utrymme jämfört med 2023 på grund av fler som nyttjar resor efter pandemin i kombination med ett temporärt avtal som påverkats av inflation och ökad kostnad för drivmedel.

Förvaltningsgemensam verksamhet ligger i nivå med budget 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Äldreomsorg hemtjänst	-199,0	-199,0	0,0
Äldreomsorg särskilt boende	-447,5	-423,7	23,8
Insatser enligt LSS	-243,1	-242,3	0,8
Insatser personer m funktionshinder	-6,0	-6,6	-0,6
Turbundna resor	-15,0	-11,0	4,0
Förvaltningsgemensam verksamhet	-55,9	-55,9	0,0
Summa nettokostnader	-966,5	-938,5	28,0

Investeringsbudget

De investeringsmedel som är avsatta för 2024 avser kapitalinventarier och uppgår till 2,0 mkr, en ökad ram med 0,5 mkr jämfört med budget 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	2,0	1,1	0,9
Summa	2,0	1,5	0,5

Taxor och avgifter

Avgift för äldre -och handikappomsorg

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gällande äldre -och handikappomsorg styrs av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Bestämmelser om högkostnadsskydd, så kallad maxtaxa och förbehållsbelopp knyts, enligt bestämmelsen i SoL 8 kap. 3 och 5 § §, till prisbasbeloppet som förändras varje år och som fastställs av regeringen.

Prisbasbeloppet för 2024 är fastställt till 57 300 kr. Maxtaxan fastställs årligen av Socialstyrelsen.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Hemtjänst	KF 2016-05-30	Oförändrad		2016-07-01
Vård- och omsorgsboende	KF 2016-05-30	Oförändrad		2016-07-01
Välfärdsteknik	KF 2022-04-04	Oförändrad		2022-04-04

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 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg behövs för att både bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna. En strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har utarbetats och en tillhörande kompetensmodell tas fram under 2024 i samråd med chefer och medarbetare. Motsvarande kompetensutvecklingsstrategi för funktionshinderområdet tas fram under 2024.

Samverkan med högskolor och forskning- och utvecklingsenheter är betydelsefullt och sker regelbundet i bland annat "Vård- och omsorgscollege Nordväst" och regionalt samt i nämndens omvårdnadsakademi. En översyn av Omvårdnadsakademins uppdrag har påbörjats och kommer att fortsätta under 2024.

Även utvecklingsprojektet Heltidsresan som är en överenskommelse mellan Kommunal och SKR ska pågå fram till 2024 och drivs för att heltidsarbete ska bli norm i välfärdens kvinnodominerade yrken.

Nämnden fortsätter även under 2024 att anordna utbildningar och återkommande praktiska övningar i en rad olika områden på Metodikum, och eftersträvar samtidigt att säkerställa en dedikerad resurs för verksamheten i Metodikum. Nämnden kommer att fortsätta verka för att påbörja samarbeten rörande kompetenssatsningar med andra kommuner och Solnas vårdcentraler.

En satsning i att utbilda språkbud på särskilda boenden har pågått sedan 2021 och fortsätter under 2024 med stöd av statliga medel. Nämnden kommer att stödja och skapa förutsättningar för verksamheterna att implementera konceptet.

Nämnden kommer att arbeta för att fler medarbetare inom samtliga verksamhetsområden går på handledningsutbildning och metoden "peer learning", som innebär att studenter inom samma profession lär av och med varandra, kommer att utforskas som ett sätt att förbättra arbetsplatsförlagt lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), i samverkan med "Vård- och omsorgscollege Nordväst".

Nämnden kommer att uppmuntra medarbetarna till att vilja utbilda sig genom Äldreomsorgslyftet. Hittills har 50-talet medarbetare utbildats till undersköterska eller specialistundersköterska genom denna satsning.

Under 2024 kommer behovet av utbildningar utforskas för att medarbetare ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel undersköterska. Under hösten 2023 uppmuntrades 15 medarbetare att

söka yrkestitel mot att uppvisa inlämnade uppgifter och Socialstyrelsens bedömning av dessa, detta för att nämnden ska få ökad förståelse över hur bedömningen går till.

Inom demensområdet kommer utbildning till Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD)-administratörer att fortsätta. Dessutom fortsätter demenscertifiering för hemtjänstpersonal samt nätverksträffar för medarbetare inom demensdagverksamhet.

Nämnden stödjer LSS-verksamheter genom en anpassade utbildning för handläggare kring specifika funktionsnedsättningar samt olika inriktningar inom LSS. Inom ramen för satsningen på "God och nära vård" fortlöper den särskilda utbildningssatsningen inom psykisk ohälsa, detta då såväl nätverk som utförare uttryckt fortsatt utbildningsbehov inom detta område.

Projektet "Hållbart arbetsliv" (Rätt person gör rätt saker, Sjuksköterskans högra hand samt Resursteam inom hemtjänst) utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

Förebyggande hälsoarbete

Inom förvaltningen pågår ett strukturerat arbete med fokus på faktorer som bidrar till ökad hälsa och till hållbar arbetshälsa över tid med aktiviteter som främjar, förebygger och rehabiliterar. Förvaltningen har utsedda hälsoombud som stödjer cheferna i att arbeta hälsofrämjande.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen för januari till juli 2023 är 9,7 procent att jämföra med 9,3 procent för samma period 2022. Långtidssjukfrånvaron är 4,4 procent jämfört med 2,8 procent samma period 2022, korttidsfrånvaron är 3,5 procent jämfört med 4,8 procent samma period 2022. Generellt arbetar verksamheterna systematiskt i enlighet med rehabiliteringsprocessen för en minskad kort- och långtidssjukfrånvaro.

Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang, HME

Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2022 med en svarsfrekvens på 81 procent. Medarbetarundersökningens resultat avseende HME (80,8) ligger kvar på en hög nivå. Resultatet visar att cheferna i hög grad visar uppskattning, förtroende och möjliggör att medarbetarna kan ta ansvar. Även chefernas arbetssätt att målstyra får höga resultat av medarbetarna. Utifrån resultatet har cheferna tillsammans med medarbetarna under 2023 utarbetat handlingsplaner som genomförs under året.

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 används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Omvårdnadsnämndens arbete med de internationella frågorna är bland annat kopplade till nämndmålen som inkluderar trygghet, bemötande och nöjdhet samt att motverka social isolering.

Nämnden deltar i Eurocities, Social Affairs forum, framför allt i arbetsgruppen Wellbeing and Ageing. Det kollegiala utbytet av erfarenheter bidrar till nämndens arbete med nämndmålen och metoder för utveckling. Utmaningarna i europeiska städer är likartade med en åldrande befolkning, svårighet att rekrytera personal och ett ökat behov av äldreomsorg. Metoder och verktyg för att tackla dessa utmaningar varierar och det finns ett stort värde i att lära av varandra. Ett exempel är hur arbetet med att motverka social isolering/ensamhet är strukturerat. En annan intressant trend bland deltagande städer är utvecklingen av generationsöverskridande mötesplatser och boendeformer vars erfarenheter är intressanta i omvårdnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens pågående utvecklingsarbete kring gemensamma mötesplatser.

Omvårdnadsnämnden har under flera år samarbetat med ett kanadensiskt universitet där elever som studerar skandinavisk äldreomsorg vid ett flertal tillfällen besökt Solna. Nämnden är positivt inställd till fortsatt samarbete.

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 2024.

Arbetet mot våld i nära relationer som även omfattar hedersvåld riktar sig både till stadens äldre och till personer med funktionsnedsättning. Samverkansrutiner är framtagna mellan omvårdnadsnämnden och socialnämnden.

Handläggarna på myndighetsavdelningen har utbildning i normkritiskt tänkande, likabehandling och att arbeta för att undvika kränkande särbehandling.

Information om likabehandlingsarbete är en självklar del i introduktionen av nyanställda och som en grund i ledarskapsutbildningen i staden.

I syfte att stärka barnens perspektiv kommer nämndens myndighetsavdelningar säkerställa att i de ärenden som berör barn ska hänsyn tas till deras behov.

Myndighetsavdelningen kommer under året att börja se över hur kontakten med myndigheten upplevs ur ett brukar-/kundperspektiv.

Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär för äldre och för personer med

funktionsnedsättning en ökad valfrihet i valet av utförare av beviljade insatser.

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bland annat genom samverkan med kultur- och fritidsnämndens verksamheter, frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans, erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. Valfärdsbiblioteket fortsätter att erbjuda utlåning av välfärdsteknik till seniorer. Nämnden fortsätter arbetet med att erbjuda personer med demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering.

Wi-Fi är installerat på vård- och omsorgsboenden för att underlätta kommunikation och kontakt med närstående liksom möjligheten att använda appar, läsa tidningen, spela spel med mera.

Digitala möten är en etablerad arbetsform inom och mellan organisationer men erbjuds också som kontaktväg för kunder och brukare. Det är många som föredrar digitala kontakter framför fysiska och formerna är under utveckling.

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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi planerar omvårdnadsnämnden att genomföra en översyn av materialåtervinning och matavfallsinsamling i nämndens verksamheter. Omvårdnadsnämnden planerar även att göra en översyn av nämndens användning av fordon i syfte att kartlägga förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2030.

Nämnden kommer i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden att fortsätta arbetet med att säkra verksamheterna från konsekvenser av värme och skyfall.

Vid de upphandlingar som omvårdnadsnämnden gör under 2024 kommer relevanta aspekter i stadens miljöpolicy, med tillhörande strategidokument, beaktas i kravställningar.

Förväntad utveckling

Prognos för verksamheter

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt jämfört med i resten av Sverige. Ökningen sker främst i åldersgruppen 80-89 år. 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. Omvårdnadsnämnden bedömer att behovet av gruppboenden är högre än av servicebostäder i närtid och att staden kan möta behovet utifrån nuvarande och planerat lokalbestånd. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Kompetensförsörjning, välfärdsteknik och nya arbetssätt

Välfärdsbehoven ökar till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Denna utveckling ställer sammantaget krav på att utveckla omvårdnadsnämndens verksamhet och arbetssätt. Nämnden behöver säkerställa att kompetensen på tillräcklig nivå och i tillräcklig omfattning. För att klara kompetensutmaningen behöver organisation och arbetssätt utvecklas. Det handlar bland annat om att utforska nya arbetssätt och det stöd som ny teknik kan bidra med, använda kompetensen effektivt och identifiera nya yrkesroller. Staden behöver också ta tillvara, utveckla och bibehålla befintliga medarbetare.

Välfärdsteknik och utvecklingen av den är en viktig del. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och personal i framtiden. Exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet och hemtjänst med ökad digitalisering, samt modernare och mer användarvänliga journalsystem för verksamheterna. Det sistnämnda är också en förutsättning för en databaserad verksamhetsutveckling.

Samverkan med Region Stockholm

Ett viktigt utvecklingsområde är samverkan mellan kommunen och Region Stockholm samt inom stadens förvaltningar. Regeringens initiativ om en omställning av hälso- och sjukvården (God och nära vård) har resulterat i en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK). Överenskommelsens övergripande mål är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Målgruppen är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen.

Det finns tecken på att kommuner behöver rusta sig för att kunna ta emot personer med mer komplexa medicinska behov. Nämnden behöver ta höjd för detta i den framtida planeringen av, och resursbehovet för, bland annat avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, i samverkan med både regionen och länets övriga kommuner.

Region Stockholm inför informationsöverföringssystem för att säkerställa en trygg och säker planering för de patienter som vårdas inom slutenvården och är i behov av kommunala insatser och eller insatser från öppna vården. Nämnden behöver fortsatt samverka och arbeta för att regionens system ska fungera tillsammans med nämndens insatser och verksamhetssystem.

Strategisk lokalplanering

Nämnden har under 2023 förstärkt samverkan med byggnadsnämnden för att stärka samarbetet utifrån kommande exploateringar för nya boenden. I samverkan med tekniska nämnden har ett nära samarbete utvecklats för att ta fram en fungerande planering för underhåll av befintliga lokaler. Detta för att skapa en hållbar analys och process för en hållbar boendeplanering för både äldre och personer med funktionshinder.

Nämnden ska fortsätta utveckla arbetet med tydligare uttrycka och planera behovet av framtida lokaler, utifrån ett uppdaterat lokalprogram, i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Ledtider för nya lokaler är långa och planeringen behöver tydligt stämmas av gentemot nämndens prognosticerade behov, vilket också omfattar genomlysning av existerande lokaler och översyn av i vilken regi verksamhet ska bedrivas.

Trygghet, säkerhet och kontinuitet

Nämnden ska ge boende i Solna en trygg och säker insats vid behov. Samtidigt pågår en samhällsutveckling med en ökad extern hotbild, till exempel kopplat till bedrägerier mot äldre, skjutningar, bombdåd och höjd nationell säkerhetsnivå. Nämnden behöver därför fortsatt utveckla arbetet för att ge solnabor en trygg och säker insats, i samverkan med kommunstyrelsen.

Relaterat till detta finns ett fortsatt behov av att fortsatt säkra kontinuitet i verksamheten kopplat till bland annat el- och vattenförsörjning, beredskapslager, kommunikation och infrastruktur. En grund för detta är den stadsövergripande risk- och säkerhetsanalys som nämnden medverkat i under 2023.

Konkurrensutsättning

Omvårdnadsnämnden upphandlar kontinuerligt verksamheter för att svara mot stadens behov av tjänster och platser vid särskilda boendeformer. Omvårdnadsnämnden tillämpar både upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), och har därför avtalsrelationer med ett stort antal utförare. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är generellt tillståndspliktiga vid överlämnande, varför planering av upphandlingar behöver ske utifrån behovsprognos med särskilt god framförhållning.

Omvårdnadsnämnden kommer fortsatt revidera förfrågningsunderlag för LOV-upphandlingar.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Revidering av valfrihetssystem för LSS-bostad (LOV)	ON/2013:77
Revidering av valfrihetssystem för daglig verksamhet (LOV)	ON/2021:107

Större avrop på befintliga ramavtal

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera leverantörsreskontra	Entreprenör fakturerar medvetet eller omedvetet staden fel belopp (ej enligt avtal eller ej enligt leverans).	6	Månatlig kontroll i samband med ekonomisk analys
Hantera personuppgifter	Obehöriga kommer åt att ta del av enskildas uppgifter, personal tar del av information de inte har rätt till.	3	Kontroll att loggkontroller gällande HSL-, LSS- och SoL- dokumentation genomförs enligt förvaltningens anvisning och riktlinjer.
	Rutiner för personuppgiftshantering följs inte (GDPR) och känsliga personuppgifter sprids.	8	Uppföljning av personuppgiftsincidenter
Hälsa- och sjukvård	Risk för brister i patientsäkerhet relaterat till bristande kontinuitet i sjuksköterskegruppen.	8	Kontroll att månatlig redovisning till medicinskt ansvarig sjuksköterska görs. Redovisas i patientsäkerhetsberättelse en gång per år som föredras i nämnd.
Omvårdnad	Risk att verksamheterna inte har tillräckligt med skyddsutrustning.	8	Kontroll av att verksamheten har lager för skyddsmaterial i samband med avtalsuppföljning.
Planera och följa upp verksamheten	Nämndens budget är i obalans. Kostnader avviker väsentligt från budgetram.	6	Kontroll av uppföljning enligt stadens anvisningar för budgetuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsmål. Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal. resultat sammanställs och föredras i nämnden.

**Socialnämnden****§ 50****Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2024
(SN/2023:1)****Beslut**

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för socialnämnden.

- Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara sina egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
- Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus
- Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa
- Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

Signatur

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 uppräkningsram av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får en uppräkningsram för 2024 - 2026 med 2,0 procent per år.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 229,8 mkr.

Röstförklaringar

Elin Oskarsson (L) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 1*.

Kerstin Höök (KD) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 2*.

Arion Chryssafis (M) och Leif Hansson (M) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Socialnämnden**
Datum: 2023-10-09
Ärendebeteckning: SN/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget
2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Elin Oskarsson (L)

Gustavo Caballero Cervantes (L)



Solna den 9 oktober 2023
SN ärende 06 Verksamhetsplan och budget 2024
SN/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för socialnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Kerstin Höök
Kristdemokraterna



Socialnämnden, 2023-10-09

SN/2023:1

Ärende 6: Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för socialnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Arion Chryssafis

Moderaterna

SOLNA STAD

Socialförvaltningen

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11

Ärende: Verksamhetsplan för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden år 2024

Plats: Teamsmöte

Tid: 2023-10-03 kl. 10

Närvarande:

För arbetsgivaren:

Mikael Olofsson, tf socialchef

För arbetstagarparten:

Jeanette Hjalmarsson, Kommunal

Liselotte Zellquist, Akademikerförbundet SSR

Vision kallade, ej närvarande

§ 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till budget och verksamhetsplan 2024 för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden. Mikael Olofsson redogör för budgetförslagen. 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. 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.

Socialnämnden

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egen försörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

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. 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. Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får en uppräkningsram för 2024 - 2026 med 2,0 procent per år.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 229,8 mkr.

Gemensamma familjerättsnämnden

Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även fortsätta implementeras på arbetet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa.

Den förändring i Föräldrabalken (1948:381) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 ger en spännande utveckling till familjerättsområdet. SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, har inneburit en översyn av Föräldrabalkens (1949:381) regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna med en utgångspunkt uppdraget i barnets bästa och en jämlik reglering om föräldraskap samt föräldraansvar.

Nämnden har fått en generell uppräkningsram med 2 procent för 2024.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. med en bruttokostnad beräknad till 9,4 mkr och beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, 36,2 procent för Sundbyberg och 15,5 procent för Ekerö.

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

§ 2

Akademikerförbundet SSR, Kommunal samt Vision hänvisar till yrkanden i Bilaga 1.

§ 3

Arbetsgivaren menar att förutsättningarna är goda gällande att bibehålla en rimlig arbetsbelastning och att kostnader kan hanteras inom budgetram. Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 25 miljoner kr för 2023.

Arbetsmiljön och arbetsbelastning följs upp genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete på förvaltningen i samverkan på bland annat APT, FAMK och vid riskbedömningar.

Riskbedömning avseende fältassistenter genomfördes i april 2023. Ytterligare risker hänvisas att tas upp vid uppföljning av riskbedömning som är inplanerat till 19 oktober.

Införandet av fältassistenter genomförs inom Socialförvaltningens budgetram. Barn- och ungdomsenhetens ram förstärks enligt kostnadsberäkning, och övriga ramar som visar på ett överskott avseende 2023 (Vuxenenheten, Förvaltningsgemensamma, Ekonomi- och Arbetsmarknadsenheten) sänks med motsvarande.

Övriga yrkanden hänvisar arbetsgivaren till löneöversyn för 2024.

§ 4

Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlikt § 11 MBL samt att förhandlingarna avslutas den 3 oktober.

Justeras:

För arbetsgivaren

För Arbetstagarorganisation

Mikael Olofsson, socialchef

Liselotte Zellquist, SSR

Jeanette Hjalmarsson, Kommunal

Marika Lindhagen, Vision

Yrkande gällande SF verksamhetsplan och budget för 2024

I underlag gällande Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2024 och med inriktning inför 2025 framgår att både Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden inför 2024 framgår ytterligare en nedjustering med 2,5 miljoner på båda nämnderna. 2023 fick båda nämnderna en nedjustering i budget på 4,5 miljoner för vardera nämnd.

Akademikerförbundet SSR i Solna Stad tillsammans med Vision och Kommunal inkom redan inför budget och verksamhetsplanarbetet på Socialnämnden 2022 med synpunkter på hur nedjusteringar likt dessa kan påverka arbetsmiljön negativt för våra medlemmar samt skapa negativ påverkan på de synergieffekter som finns mellan Solna Stads olika enheter och förvaltningar idag. Inför 2022 gjordes en nedjustering på Solna Stads försörjningsstöd med 6 miljoner kronor. Detta gör att den totala nedjusteringen över en treårsperiod väntas bli 12,5 miljoner endast för Socialnämnden och 6,5 miljoner över en tvåårsperiod för Omvårdnadsnämnden.

Akademikerförbundet SSR tillsammans med Vision och Kommunal anser att det är fel tid att nedjustera budgetramen för dessa nämnder då våra medlemmar och samhället i stort står inför stora utmaningar kommande år och nämnda förvaltningar behöver vara väl rustade och ha en välmående personal för att kunna möta de stundande utmaningarna. Den ökade inflationstakten, kommande lågkonjunktur, åldrande befolkning samt sänkt sysselsättningsgrad är alla områden som starkt kan påverka våra arbetsområden och öka kraven på våra nämnder och medlemmar för att säkerställa förväntad kvalité.

Det framgår i underlagen för Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2024 och med inriktning inför 2025 att:

”Socialnämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden under verksamhetsåret 2024 bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Socialnämnden har påbörjat rekrytering av fyra fältassistenter som ska organiseras under socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Beslutet medför en organisatorisk förändring genom en ny sektion. s10

”Det framtida behovet av socialtjänsten är svåra att prognostisera då de konjunktur- och samhällsförändringar som sker på global, nationell och lokal nivå är faktorer som påverkar behovet. Regeringens senaste prognos pekar på en försämring på arbetsmarknaden där arbetslösheten väntas öka under 2024 för att sedan börja minska 2025 i takt med en stigande efterfrågan på arbetskraft.” s11

Lokalföreningen Akademikerförbundet SSR i Solna anser att dessa satsningar kommer vara svåra att hantera för våra medlemmar om det görs nedjusteringar i angiven budgetram. Att nedjustera budgetramen påverkar även våra medlemmars möjlighet att i fortsättningen kunna arbeta förebyggande samt att kunna utveckla verksamheterna såsom önskat.

Med bakgrund av detta yrkar därför lokalföreningen Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision i Solna på att

- Arbetsgivaren gör en risk- och konsekvensanalys av hur budgetnedskärningen kommer att påverka arbetsmiljön för berörda medarbetare utifrån sparkrav och nedskärningar i en tid av lågkonjunktur, då den förväntade arbetsbelastningen på nämnda förvaltningar i och med samhällsutvecklingen sannolikt kommer att öka.
- Arbetsgivaren redovisar vart i budgeten fältarbetarnas ingår och hur den kommer att påverka den budget som ligger idag.
- Arbetsgivaren redovisar en riskanalys av att fältarbetarnas arbete kan bidra till fler uppdrag för Barn- och ungdomsenheten, vilket i sig kan bli en högre kostnad för förvaltningen.
- Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

*Industrimärket/avtalet 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.

Akademikerförbundet SSR

Vision

Kommunal



Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-27

SN/2023:1

Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för socialnämnden.

- Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara sina egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
- Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus
- Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa
- Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.



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 uppräkningsram som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsramen 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får en uppräkningsram för 2024 - 2026 med 2,0 procent per år.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 229,8 mkr.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-27
- Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Mikael Olofsson
Tf. förvaltningschef

Louise Gülich
Administrativ controller



Verksamhetsplan och budget 2024

SOCIALNÄMNDEN

SN/2023:1, behandlas på socialnämnden 2023-10-09.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	11
Intern kontroll.....	11

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i juni beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för socialnämnden.

- Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara sina egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
- Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus
- Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa
- Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de politiska prioriteringarna.

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 uppräkningsram som kompensation för löne- och prisutveckling. 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får en uppräkningsram för 2024 - 2026 med 2,0 procent per år.

Inflationstakten är för närvarande fortsatt hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2026.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 229,8 mkr.

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.

Socialnämndens ansvarsområden

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).

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Stadens kvalitetsdeklarationer beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av stadens finansierade verksamheter oavsett vem som är utförare.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Budget- och skuldrådgivning	2017-12-12	Oförändrad
Dödsboanmälan	2017-12-12	Oförändrad
Ekonomiskt bistånd	2017-11-14	Oförändrad
Hysesrådgivning	2017-12-12	Oförändrad
Stöd till barn, unga och familj	2018-09-18	Oförändrad
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning	2017-09-19	Oförändrad
Stöd till unga med missbruk - MiniMaria	2018-03-13	Oförändrad
Stöd till vuxna med missbruk	2017-09-19	Oförändrad
Östervägens aktivitetshus	2017-12-12	Oförändrad
Serveringstillstånd	2017-12-12	Oförändrad

Organisation

Stabsenheten

- Ledning och gemensam administration med verksamhetsstöd, planering och uppföljning, utredning och utveckling/kvalitet, upphandling och ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö, lokaler och personal samt IT och registratur.
- Tillståndsgrupp med serveringstillstånd etcetera

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten

- Mottagningsgrupp och långtidshandläggning
- Rehab, felaktiga utbetalningar (FUT), egna medel, träningslägenheter och sociala kontrakt, rådgivning bostadslöshet, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, brottsoffer- och relationsvåld, etableringsinsatser ensamkommande flyktingbarn, reception och socialregister
- Arbetsmarknadsgrupp med Offentligt skyddad anställning (OSA), ungdomstjänst och Solnamodellen i samverkan med kompetensnämnden

Barn- och ungdomsenheten

- Gemensam mottagningsgrupp för barn och ungdom
- Utredningsgrupper för barn och ungdom
- Placeringsgrupp
- Öppenvård inklusive MiniMaria
- Fältassistenter och nätverksteam

Vuxenenheten

- Myndighetsgrupp inklusive mottagningsfunktion
- Utförargrupp inkl. gruppverksamhet, samtalsstöd, boendestöd, uppsökande arbete, Trampolinen, Jobbteamet, Östervägens aktivitetshus, Väntorp sysselsättning och arbetsträning i samverkan med Glödens arbetskooperativ
- Administration av träningslägenheter och sociala kontrakt

Upphandlad verksamhet

- Sunnangårdens gruppboende och Västra vägens stöd- och träningsboende
- Personliga ombud
- Familjerådgivning – med kundval

Kommungemensam verksamhet

- Socialjour (Sigtuna huvudman)
- Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (Stockholm huvudman)
- FoU Nordväst (Sollentuna huvudman)
- Gemensam familjerätt Solna, Sundbyberg och Ekerö (Solna huvudman, egen nämnd)
- Barnahus (Stockholm huvudman)
- MiniMaria missbruksmottagning för Solna och Sundbyberg (Solna huvudman)
- Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingsverksamhet (Sigtuna huvudman)
- Jourhemspoolen & Familjepoolen (Sollentuna huvudman)

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Erbjuda tidiga insatser	Erbjuda tidiga insatser för att motverka att någon går sysslöös en längre tid. Säkerställa att klienter i ett tidigt skede får information om vilka insatser som finns både hos arbetsmarknadsgruppen och vid andra enheter. Främja ett ökat användande av samordnad individuell plan (SIP)
Arbeta för ökad klientkontakt och delaktighet	Hålla täta möten med klienter i syfte att bygga relationer och skapa möjligheter för förändringsarbete. Hembesök ska ske i så stor utsträckning som möjligt för att få en större förståelse för klientens livssituation och behov så att en realistisk målbild kan formuleras. Det ska i varje ärende finnas en handlingsplan med tydliga krav på motprestation och en gemensam planering. Nyttja nätverksteamet och resursteamet för ökad delaktighet för klienten och dennes nätverk.
Öka genomströmningen på offentligt skyddat arbete (OSA) och utöka arbetsmarknadsgruppens verksamhet	Ge stöd till de personer som idag har offentligt skyddat arbete att ta sig vidare till annan anställning, så att platserna frigörs till nya personer. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan.
Erbjuda extra stöd till klienter med komplex problematik	Förnya grundutredningen minst en gång per år och erbjuda särskilda utrednings- och stödsatser till klienter som saknar arbetsförmåga.

Aktiviteter	Beskrivning
	Nyttja och utveckla samverkan med läkare, psykolog och arbetsmarknadsgruppen för att utreda klienters arbetsförmåga och vilken typ av sysselsättning som är möjlig.

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 utskriva 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.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och individanpassa vuxenhetens insatser	Socialnämnden ska arbeta för en ökad tillgänglighet. Utförarverksamheterna ska vara flexibla och skapa förutsättningar att möta den enskildes behov. Genom att använda strukturerade utrednings- och bedömningsinstrument skapa underlag för att strategiskt planera insatser, arbeta mot uppsatta mål och tydliga uppdrag vilket ökar förutsättningarna för att mäta effekterna av en beslutad åtgärd.
Arbeta för ett ökat brukarinflytande	Den enskilde brukaren och/eller dennes nätverk ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering och i genomförandet av insatser. Verksamheten ska samverka med brukarföreningar i syfte att öka brukarnas påverkan på verksamhetens utveckling och utformning.
Erbjuda möjligheter för brukare att höja sin digitala kompetens	Genom digitala lösningar kan medborgares förutsättningar till delaktighet i samhället stärkas och bidra till en mer självständig vardag. Vuxenheten ska implementera satsningen på digitalt stöd som komplement till fysiska besök och att ge brukare en ökad kunskap om digitala hjälpmedel.
Anordna gruppaktiviteter för brukare	Nämndens verksamheter ska i samarbete med varandra och i samverkan med andra erbjuda brukare aktiviteter i grupp som syftar till att bryta isolering och främja rehabilitering och hälsa.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Utifrån Barnkonventionen ta fram aktiviteter som stärker barns delaktighet	Verksamheten ska utvärdera de aktiviteter som pågått under föregående år och att ta ställning till vilka som ska fortsätta även under kommande år. Utveckla nämndens arbete med biologiska barn i familjehem och hur dessa kan bli mer delaktiga i processer som rör placerade barn.
Samverka med skolnämnden kring omfattande skolfrånvaro	Fortsätt att utveckla samverkan med skolnämnden kring barn och ungdomar med omfattande skolfrånvaro och se över befintliga rutiner. Se över samverkansöverenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet.
Stärka nämndens nätverksarbete	Arbeta aktivt med de resurser som finns i familjers nätverk. Bygga upp en ny verksamhet organiserad under öppenvården. Fältassistenter ska tillsammans med nätverksteamet fokusera på förebyggande arbete och nätverksarbete. Utvärdera projektet intensivutredningar som startas upp 2023 i syfte att arbeta parallellt med nätverksarbete.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt	Säkerställa att insatser ges med ett helhetsperspektiv och med en samverkan inom den egna nämnden. Alla enheter ska arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt. Ta vara på de kompetenser som finns inom den egna nämnden genom resurssamråd och samordnad familjeplan i ärenden som är aktuella på flera enheter.
Arbeta för en sammanhållen rehabilitering för personer med samsjuklighetsproblematik	Nämnden ska verka för en god samverkan i ärenden med samsjuklighetsproblematik som är i behov av en sammanhållen rehabilitering med parallellt stöd från regionen och socialtjänsten. I ärenden med komplex problematik samordnas och anpassas socialtjänstens insatser utifrån individen.
Samordna nämndens arbetsmarknadsinsatser	Utveckla den interna samverkan i syfte att skapa bättre förutsättningar för personer i biståndsbedömd sysselsättning att gå vidare till arbetslivsriktade insatser. Nämnden ska samverka med relevanta samarbetspartners som exempelvis arbetsförmedlingen, kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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

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 uppräkningsram som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsramen 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.

Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får en uppräkningsram för 2024 - 2026 med 2,0 procent per år.

Inflationstakten är för närvarande fortsatt hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2026.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 229,8 mkr.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	46,7	45,8	-0,9
Kostnader	-276,5	-273,2	3,3
Nettokostnader	-229,8	-227,4	2,4

Driftbudget, per verksamhet

Kommunstyrelsen har i juni beslutat att nämnden får en generell uppräkningsram av ramarna med 2,0 procent för 2024 vilket ger en justerad budgetnivå motsvarande 229,8 mkr.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Stab och central ledning	-15,6	-16,8	-1,2
Vuxenheten	-71,4	-72,4	-1,0
Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten	-44,8	-46,0	-1,2
Barn- och ungdomsenheten	-98	-92,2	5,8
Summa nettokostnader	-229,8	-227,4	2,4

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget för 2024 uppgår till 0,1 mkr vilket är i nivå med budget 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	0,1	0,1	0,0
Summa	0,1	0,1	0,0

Taxor och avgifter

Inför 2024 föreslås inga nya beslut om nya eller förändrade taxor.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	KF 2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Familjerådgivning	KF 2012-11-26	Oförändrad		2013-01-01
Serveringstillstånd	KF 2014-12-15	Oförändrad		2015-01-01
Tillstånd att bedriva tobaksförsäljning	KF 2019-05-27	Oförändrad		2019-01-01
Tillsyn försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl och receptfria läkemedel	KF 2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01

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 2024 utifrån fokusområdena.

Verksamheten ska sträva efter ständiga förbättringar med delaktighet från medarbetare.

Medarbetarundersökning, andra kartläggningar, riskbedömningar och avslutningssamtal används för att ta fram relevanta åtgärder som berör arbetsmiljö, arbetssätt eller utvecklingsarbete.

All rekrytering genomförs med hjälp av kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Rekryteringsläget för socialsekreterare är förhållandevis stabilt och i nuläget finns inget som tyder på att rekryteringsläget inom nämnden ska försämrats.

Nämndens verksamhet ska vara kunskapsbaserad och en utmaning är att ständigt möta förändrade krav på och behov av kompetensutveckling för medarbetare på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förvaltningens kompetensutvecklingsplan utgör grunden för arbetet. Socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen ser också gemensamt över möjligheterna med och förutsättningarna för att ansluta sig till "Yrkesresan" vilket är en nationell satsning på kompetensutveckling med regionalt genomförande där 273 av landets kommuner är anslutna.

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 2024.

Nämnden lyfter in det internationella perspektivet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling genom att ge nämndens medarbetare möjlighet att hämta inspiration och idéer från andra länder i Europa med syfte att utveckla den egna verksamheten. Detta återkopplas till övrig personal genom muntlig redogörelse vid en inspirationsfrukost och skriftliga rapporter. Nämnden tar också emot studiebesök från andra länder och deltar i internationella konferenser som motsvarar nämndens behov.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

Likabehandling är en central del av nämndens värdegrund och ska bidra till att förändra normer som leder till att människor känner sig exkluderade genom att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier. Nämndens värdegrund grundar sig på helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism.

Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all handledning.

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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

I enlighet med stadens miljöpolicy och stadens inriktning om klimatneutrala resor och transporter har medarbetarna tillgång till tjänstecyklar, cykelpool samt en förvaltningsgemensam bilpool med miljöklassade bilar. Medarbetarna uppmanas till ett hållbart resande även när andra alternativ behövs.

För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds alla nyanställda en grundläggande miljöutbildning. Information till medarbetare om klimatpåverkan och stadens miljöarbete kommer även erbjudas under året, bland annat genom föreläsningar och informationsutskick. Miljö och klimat kommer även fortsatt vara en återkommande punkt under arbetsplatsträffar.

Förväntad utveckling

Aktualiseringar av barn och ungdomar fortsätter att öka. En ny utvecklingstendens är att ökningen är ungefär lika stor gällande barn och ungdomar. Även barn och ungdomar i behov av familjehemsvård fortsätter öka. Arbetet med Signs of Safety/Signs of Success och nätverksarbete behöver fortsätta utvecklas för att kunna ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp inom sitt nätverk. Nätverksarbetet är grundläggande för att kunna hitta lösningar i det privata nätverket när aktualiseringar och familjehemsvård ökar. Arbetet med Signs of Safety innebär ett kontinuerligt behov av att utbilda ny och erfaren personal och till våren 2024 kommer fördjupningsutbildning kunna hållas internt.

Socialnämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden under verksamhetsåret 2024 bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Socialnämnden har påbörjat rekrytering av fyra fältassistenter som ska organiseras under socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Beslutet medför en organisatorisk förändring genom en ny sektion.

Arbetet med att utveckla ett hembesöksprogrammet barnavårdscentralen (BVC) har påbörjats under våren 2023. I kontakt med regionen har inventering gjorts gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Socialförvaltning och omvårdnadsförvaltning har genomfört en förstudie, inhämtat synpunkter och behov inhämtas från olika anhörigföreningar samt kommer ha remissrundor i respektive förvaltningar samt omvårdnadsnämnden och socialnämnden. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn i skyddat boende. Förslaget är att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. Regeringen föreslår också att det införs krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att driva skyddade boenden. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2024.

Det framtida behovet av socialtjänsten är svårt att prognostisera då de konjunktur- och samhällsförändringar som sker på global, nationell och lokal nivå är faktorer som påverkar behovet. Regeringens senaste prognos

pekar på en försämring på arbetsmarknaden där arbetslösheten väntas öka under 2024 för att sedan börja minska 2025 i takt med en stigande efterfrågan på arbetskraft.

Arbetsförmedlingen bedömer att långtidsarbetslösa kommer att få det ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden under den kommande två årsperioden, och då i synnerhet personer som stått utan arbete i mer än tolv månader. Nämndens arbetsmarknadsinsatser syftar till att stödja, rusta och matcha individer till arbete eller studier. Insatserna är individuellt anpassade utifrån individens behov. Nämnden bedriver arbetsmarknadsinsatser och aktiviteter med utgångspunkt i samverkansöverenskommelsen med Arbetsförmedlingen. En utmaning framåt är att fortsatt fokusera på att fler personer med långvarigt behov av försörjningsstöd kommer vidare till rätt försörjning (arbete, studier eller sjukersättning).

Den nya socialtjänstlagen planeras att träda i kraft 2025 med en sjuårig införandeplan. I korthet kommer den innebära ökade möjligheter att ge insatser utan biståndsbedömning samt ett större fokus på förebyggande arbete och tillgänglighet.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att Regionen ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende, och behandlingen ska ske samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Socialtjänstens huvuduppdrag ska fortsatt vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser. Socialtjänsten ska enligt förslaget arbeta proaktivt samt ha ett skadereducerande perspektiv med fokus på evidensbaserade insatser där exempel på detta är Bostad först, IPS och vårdkedja. Regionerna och kommunerna ska ha en gemensam skyldighet att bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet. Beslut beräknas fattas under 2024 och ikraftträdande beräknas vara två år efter fattat beslut, dock tidigast under 2026.

Konkurrensutsättning

Socialnämndens insatser för barn och ungdomar är upphandlade via Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Upphandlingarna via Adda omfattar strukturerad öppenvård, konsulentstött jour- och familjehemsvård, hem för vård och boende (HVB) samt stödboende.

Insatser för vuxna personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning är även de upphandlade via Adda. Upphandlingarna omfattar HVB och andra boendeformer för personer med missbruksproblematik, stödboende samt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i form av HVB, hem för viss annan heldygnsvård samt träningslägenheter och särskilt boende.

Grupp- och träningsbostäder för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning är upphandlat och drivs på entreprenad. Avtalet löper ut 2025-02-28 och ny konkurrensutsättning kommer att påbörjas under 2024.

Nya leverantörer kvalificerar sig löpande till avtalen gällande familjerådgivning samt boendetjänster för ensamkommande barn och ungdomar.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Grupp- och träningsbostäder	SN/2016:39

Större avrop på befintliga ramavtal

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för barn och unga, insatser för vuxna med missbruksproblematik samt insatser inom socialpsykiatri kommer att göras under året.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Myndighetsbeslut	Beslut av domstol som går nämnden emot följs inte upp och beaktas inte i verksamheten.	6	Kontroll av att beslut från domstol som går nämnden emot efterföljs inom verksamheten.
	Förhandsbedömningar görs inte inom lagstadgad tidsfrist.	12	Kontroll av samtliga utredningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.
	Förhandsbedömningar vid orosanmälningar gällande vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning inklusive bedömning om eventuell LVM-utredning görs inte korrekt.	6	Kontroll via stickprov av dokumentation att förhandsbedömningar gällande vuxna med missbruk görs korrekt.
	Handläggning görs inte i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner i ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVU.	6	Kontroll genom stickprov att handläggning av ärenden gällande tvångsvård enligt LVU görs korrekt.
	Handläggning görs inte i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner, i ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVM.	6	Kontroll via stickprov att handläggning av ärenden som rör tvångsvård görs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
	Placering av barn- och ungdomar sker i verksamheter som inte har ett aktuellt tillstånd att bedriva sin verksamhet	6	Kontroll via IVO av att placering av barn och unga sker i verksamhet som har tillstånd att bedriva sin verksamhet.
	Utredningstider för vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning överstiger tre månader.	6	Kontroll via stickprov av att utredningstider inte överstiger tre månader.
	Utredningstider håller inte lagstadgade tidsfrister.	6	Kontroll av samtliga utredningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.
Placeringar	Barn och ungdomar placeras i jourhem som inte är godkända av en socialnämnd.	6	Kontroll av att placering av barn och unga sker i jourhem som är godkända av en nämnd.

Gemensamma familjerättsnämnden

§ 44

Gemensamma familjerättsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 (GFN/2023:1)

Beslut

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även fortsätta implementeras på arbetet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa.

Den förändring i Föräldrabalken (1948:381) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 ger en spännande utveckling till familjerättens område. SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, har inneburit en översyn av Föräldrabalkens (1949:381) regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna med en utgångspunkt uppdraget i barnets bästa och en jämlik reglering om föräldraskap samt föräldraansvar.

Nämnden har fått en generell uppräkningsram med 2 procent för 2024.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. med en bruttokostnad beräknad till 9,4 mkr och beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, 36,2 procent för Sundbyberg och 15,5 procent för Ekerö.

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

SOLNA STAD

Socialförvaltningen

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11

Ärende: Verksamhetsplan för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden år 2024

Plats: Teamsmöte

Tid: 2023-10-03 kl. 10

Närvarande:

För arbetsgivaren:

Mikael Olofsson, tf socialchef

För arbetstagarparten:

Jeanette Hjalmarsson, Kommunal

Liselotte Zellquist, Akademikerförbundet SSR

Vision kallade, ej närvarande

§ 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till budget och verksamhetsplan 2024 för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden. Mikael Olofsson redogör för budgetförslagen. 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. 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.

Socialnämnden

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egen försörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

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. 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. Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får en uppräkningsram för 2024 - 2026 med 2,0 procent per år.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 229,8 mkr.

Gemensamma familjerättsnämnden

Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även fortsätta implementeras på arbetet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa.

Den förändring i Föräldrabalken (1948:381) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 ger en spännande utveckling till familjerättsområdet. SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, har inneburit en översyn av Föräldrabalkens (1949:381) regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna med en utgångspunkt uppdraget i barnets bästa och en jämlik reglering om föräldraskap samt föräldraansvar.

Nämnden har fått en generell uppräkningsram med 2 procent för 2024.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. med en bruttokostnad beräknad till 9,4 mkr och beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, 36,2 procent för Sundbyberg och 15,5 procent för Ekerö.

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

§ 2

Akademikerförbundet SSR, Kommunal samt Vision hänvisar till yrkanden i Bilaga 1.

§ 3

Arbetsgivaren menar att förutsättningarna är goda gällande att bibehålla en rimlig arbetsbelastning och att kostnader kan hanteras inom budgetram. Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 25 miljoner kr för 2023.

Arbetsmiljön och arbetsbelastning följs upp genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete på förvaltningen i samverkan på bland annat APT, FAMK och vid riskbedömningar.

Riskbedömning avseende fältassistenter genomfördes i april 2023. Ytterligare risker hänvisas att tas upp vid uppföljning av riskbedömning som är inplanerat till 19 oktober.

Införandet av fältassistenter genomförs inom Socialförvaltningens budgetram. Barn- och ungdomsenhetens ram förstärks enligt kostnadsberäkning, och övriga ramar som visar på ett överskott avseende 2023 (Vuxenenheten, Förvaltningsgemensamma, Ekonomi- och Arbetsmarknadsenheten) sänks med motsvarande.

Övriga yrkanden hänvisar arbetsgivaren till löneöversyn för 2024.

§ 4

Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlikt § 11 MBL samt att förhandlingarna avslutas den 3 oktober.

Justeras:

För arbetsgivaren

För Arbetstagarorganisation

Mikael Olofsson, socialchef

Liselotte Zellquist, SSR

Jeanette Hjalmarsson, Kommunal

Marika Lindhagen, Vision

Yrkande gällande SF verksamhetsplan och budget för 2024

I underlag gällande Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2024 och med inriktning inför 2025 framgår att både Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden inför 2024 framgår ytterligare en nedjustering med 2,5 miljoner på båda nämnderna. 2023 fick båda nämnderna en nedjustering i budget på 4,5 miljoner för vardera nämnd.

Akademikerförbundet SSR i Solna Stad tillsammans med Vision och Kommunal inkom redan inför budget och verksamhetsplanarbetet på Socialnämnden 2022 med synpunkter på hur nedjusteringar likt dessa kan påverka arbetsmiljön negativt för våra medlemmar samt skapa negativ påverkan på de synergieffekter som finns mellan Solna Stads olika enheter och förvaltningar idag. Inför 2022 gjordes en nedjustering på Solna Stads försörjningsstöd med 6 miljoner kronor. Detta gör att den totala nedjusteringen över en treårsperiod väntas bli 12,5 miljoner endast för Socialnämnden och 6,5 miljoner över en tvåårsperiod för Omvårdnadsnämnden.

Akademikerförbundet SSR tillsammans med Vision och Kommunal anser att det är fel tid att nedjustera budgetramen för dessa nämnder då våra medlemmar och samhället i stort står inför stora utmaningar kommande år och nämnda förvaltningar behöver vara väl rustade och ha en välmående personal för att kunna möta de stundande utmaningarna. Den ökade inflationstakten, kommande lågkonjunktur, åldrande befolkning samt sänkt sysselsättningsgrad är alla områden som starkt kan påverka våra arbetsområden och öka kraven på våra nämnder och medlemmar för att säkerställa förväntad kvalité.

Det framgår i underlagen för Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2024 och med inriktning inför 2025 att:

”Socialnämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden under verksamhetsåret 2024 bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Socialnämnden har påbörjat rekrytering av fyra fältassistenter som ska organiseras under socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Beslutet medför en organisatorisk förändring genom en ny sektion. s10

”Det framtida behovet av socialtjänsten är svåra att prognostisera då de konjunktur- och samhällsförändringar som sker på global, nationell och lokal nivå är faktorer som påverkar behovet. Regeringens senaste prognos pekar på en försämring på arbetsmarknaden där arbetslösheten väntas öka under 2024 för att sedan börja minska 2025 i takt med en stigande efterfrågan på arbetskraft.” s11

Lokalföreningen Akademikerförbundet SSR i Solna anser att dessa satsningar kommer vara svåra att hantera för våra medlemmar om det görs nedjusteringar i angiven budgetram. Att nedjustera budgetramen påverkar även våra medlemmars möjlighet att i fortsättningen kunna arbeta förebyggande samt att kunna utveckla verksamheterna såsom önskat.

Med bakgrund av detta yrkar därför lokalföreningen Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision i Solna på att

- Arbetsgivaren gör en risk- och konsekvensanalys av hur budgetnedskärningen kommer att påverka arbetsmiljön för berörda medarbetare utifrån sparkrav och nedskärningar i en tid av lågkonjunktur, då den förväntade arbetsbelastningen på nämnda förvaltningar i och med samhällsutvecklingen sannolikt kommer att öka.
- Arbetsgivaren redovisar vart i budgeten fältarbetarnas ingår och hur den kommer att påverka den budget som ligger idag.
- Arbetsgivaren redovisar en riskanalys av att fältarbetarnas arbete kan bidra till fler uppdrag för Barn- och ungdomsenheten, vilket i sig kan bli en högre kostnad för förvaltningen.
- Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

*Industrimärket/avtalet 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.

Akademikerförbundet SSR

Vision

Kommunal

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-26
GFN/2023:1

Gemensamma familjerättsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även fortsätta implementeras på arbetet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa.

Den förändring i Föräldrabalken (1948:381) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 ger en spännande utveckling till familjerättens område. SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, har inneburit en översyn av Föräldrabalkens (1949:381) regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna med en utgångspunkt uppdraget i barnets bästa och en jämlik reglering om föräldraskap samt föräldraansvar.

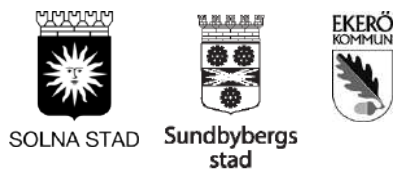
Nämnden har fått en generell uppräkningsram av ramarna med 2 procent för 2024.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. med en bruttokostnad beräknad till 9,4 mkr och beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, 36,2 procent för Sundbyberg och 15,5 procent för Ekerö.

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-26



- Gemensamma familjerättsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Mikael Olofsson
Tf. förvaltningschef

Louise Gülich
Administrativ controller



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2024

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND

GFN/2023:1, behandlas på gemensamma familjerättsnämnden 2023-10-09.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomi	5
Väsentliga personalförhållanden	6
Tvärsektoriella frågor	6
Förväntad utveckling.....	7
Konkurrensutsättning.....	7
Intern kontroll.....	7

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även fortsätta implementeras på arbetet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa.

Den förändring i Föräldrabalken (1948:381) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 kan leda till förändringar inom familjerättsens område. Den statliga utredningen, SOU 2022:38 "Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv", har inneburit en översyn av Föräldrabalkens (1949:381) regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna med en utgångspunkt uppdraget i barnets bästa och en jämlik reglering om föräldraskap samt föräldrans ansvar.

Nämnden har fått en generell uppräkningsram av ramarna med 2 procent för 2024.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. med en bruttokostnad beräknad till 9,4 mkr och beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, 36,2 procent för Sundbyberg och 15,5 procent för Ekerö.

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

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

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

ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Concernredovisning 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.

Gemensamma familjerättsnämndens ansvarsområde

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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Familjerätten har sett över kvalitetsdeklarationen och ingen revidering bedöms nödvändig.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Familjerätt	2018-09-13	Oförändrad

Organisation

Familjerätten är en gemensam verksamhet för Solna, Sundbyberg och Ekerö. Familjerätten tillhör organisatoriskt socialförvaltningen i Solna stad.

Den gemensamma familjerättsnämnden består av ledamöter och ersättare från respektive kommun.

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 målluppfyllelsen under 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsätta implementeringen av Signs of safety's arbetsmetoder och förhållningsätt inom familjerätten	Arbetet kring Signs of Safety påbörjades under 2020. Då familjerätten för Solna, Sundbyberg och Ekerö är en få familjerätter i Sverige som använder Signs of Safety har det funnits intresse från andra kommuner kring samverkan inom området som kommer att fortsätta under året. Framöver kommer nämnden implementera Signs of Safety i utredningar, använda verktyget kartläggning i större utsträckning samt öka användandet av miniversionen av Ord & Bild vid avslut av utredning.
Utveckla familjerättens förebyggande arbete	Under året ska familjerätten fortsätta att erbjuda gruppverksamhet i form av barn i föräldrars fokus (BIFF), Utbildningen kommer att erbjudas digitalt såväl som fysiskt. Familjerätten ska påbörja ett arbete att se över hur verksamheten kan nå ut med information om BIFF till fler men även information kring vad familjerätten erbjuder för stöd till separerade föräldrar generellt.
Utöka barns delaktighet	Familjerätten ska utveckla användandet av det material som finns för att stärka barns delaktighet. Exempel på material är den broschyr som är framtagen till barn som är aktuella för umgängesstöd, miniboken "Mina föräldrar tycker olika - hur blir det för mig?", film om vårdnadsprocessen samt "Hugo besöker familjerätten".

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

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

Nämnden har fått en generell uppräkningsram med 2 procent för 2024.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. 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 uppräkningsram som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsramen 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.

Bruttokostnaden är beräknad till 9,4 mkr och fördelningen mellan kommunerna är 48,3 procent för Solna, 36,2 procent för Sundbyberg och 15,5 procent för Ekerö. Nettokostnadsramen 2024 uppgår till 4,7 mkr.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	4,7	5	0,3
Kostnader	-9,4	-9,6	-0,2
Nettokostnader	-4,7	-4,6	0,1

Taxor och avgifter

Familjerättsnämnden har inga taxor och avgifter.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
--------------------	----------	--------	-----------------------	---------------------

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och har en plan för kompetensutveckling som omfattar både förvaltningsövergripande och verksamhetsspecifika kompetensinsatser. Utbildningar som kan nämnas är grundutbildning och fördjupningsutbildning i motiverande samtal (MI), grundutbildning i Signs of Safety och utbildning våld i nära relationer.

Cheferna inom förvaltningen arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och i samverkan med de fackliga organisationerna görs regelbundet riskbedömningar och händelseanalyser för att skapa en god och förbättrad arbetsmiljö. Nya chefer får en grundläggande obligatorisk utbildning i arbetsmiljö.

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 huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Nämnden lyfter in det internationella perspektivet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling genom att ge nämndens medarbetare möjlighet att hämta inspiration och idéer från andra länder i Europa med syfte att utveckla den egna verksamheten. Detta återkopplas till övrig personal genom muntlig redogörelse vid en inspirationsfrukost och skriftliga rapporter. Nämnden tar också emot studiebesök från andra länder och deltar i internationella konferenser som motsvarar nämndens behov.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

Likabehandling är en central del av nämndens värdegrund och ska bidra till att förändra normer som leder till att människor känner sig exkluderade genom att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier. Nämndens värdegrund grundar sig på helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism.

Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all handledning.

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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

I enlighet med stadens miljöpolicy och stadens inriktning om klimatneutrala resor och transporter har medarbetarna tillgång till tjänstecyklar, cykelpool samt en förvaltningsgemensam bilpool med miljöklassade tjänstebilar. Medarbetarna uppmanas även till ett hållbart resande när andra alternativ behövs i enlighet med stadens riktlinjer för resor.

För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds alla nyanställda en grundläggande miljöutbildning i två steg. Information till medarbetare om klimatpåverkan och stadens miljöarbete kommer även erbjudas under året, bland annat genom föreläsningar och informationsutskick. Miljö och klimat kommer även fortsatt vara en återkommande punkt under arbetsplatsträffar.

Förväntad utveckling

Under juni månad 2022 publicerades den statliga utredningen, SOU 2022:38 "Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv". Utredningens övergripande uppdrag har varit att se över föräldraskapens regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Syftet med uppdraget har varit att, med utgångspunkt i barnets bästa, åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer.

I uppdraget har ingått att ta ställning till bland annat hur föräldraskapens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare att tillämpa, om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas, om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemensamt eller adoptera varandras barn, och om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social förälder efter en separation eller en förälders dödsfall behöver förbättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar. Det föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024 vilket ger en spännande utveckling inom familjerättsens område.

Konkurrensutsättning

Den familjerättsliga verksamheten utgörs till övervägande del av myndighetsutövning och har inte någon verksamhet som är upphandlad. Inte heller planeras någon konkurrensutsättning eller att framöver genomföra några upphandlingar inom verksamheten.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt	

Större avrop på befintliga ramavtal

Familjerättsnämnden avropar löpande på stadsgemensamma avtal som exempelvis kontorsmaterial och tolktjänster.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Lokalförsköning	Lagstiftning och riktlinjer/rutiner följs inte.	6	Kontrollera dokumentation
Myndighetsbeslut	Beslut av domstol som går nämnden emot följs inte upp och beaktas inte i verksamheten.	6	Kontroll av att beslut från domstol som går nämnden emot efterföljs inom verksamheten.



Kompetensnämnden

§ 28

Verksamhetsplan och budget 2024 (KN/2023:1)

Beslut

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

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas.

Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder, vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten.

Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Verksamheten startades under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas och följas upp.

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov fortsätter i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg fortsätter, fokus initialt på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett fokusarbete för medborgare som behöver anpassningar och stöd inför komvuxstudier påbörjas under hösten. Arbetet inleds genom att en specialpedagog anställts under ett år för att undersöka om ett nytt arbetssätt kan påverka måluppfyllelsen för målgruppen.

SFI för skyddsbehövande från Ukraina erbjuds med start hösten 2023 och fortsätter under 2024.

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

Nämndens tilldelade driftbudget för 2024 uppgår till 43,5 mkr vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2024.

Röstförklaringar

Kerstin Zetterlund (L) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 1*.

Daniel Frisé (M) och Sung Mee Gundlegård (M) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 2*.

Ansgar Toscha (KD) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Kompetensnämnden**
Datum: 2023-10-17
Ärendebeteckning: KN/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget
2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Gunnar Irén
Liberalerna

Kerstin Zetterlund
Liberalerna



Kompetensnämnden, 2023-10-17
Ärende 6: Verksamhetsplan och budget 2024

(KN/2023:1)

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Daniel Frisé
Moderaterna



Solna den 17 oktober 2023
KN ärende 06 Verksamhetsplan och budget 2024
KN/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Ansgar Toscha
Kristdemokraterna



FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2024 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden

Datum	2023-09-29
Plats	via Teams
Parter	Solna stad/Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Akademikerförbundet SSR Akavia Kommunal Sveriges Lärare Vision
Deltagande parter	Katarina Pålman (arbetsgivaren) Lisen Ydring (arbetsgivaren) Liselotte Zellquist (Akademikerförbundet SSR) Cecilia Hallander (Akavia) Jeanette Hjalmarsson (Kommunal) Kristina Karhunen (Sveriges lärare) Zaradacht Yousef (Sveriges lärare) Marika Lindhagen (Vision) Nurten Duru (Vision)

- § 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla verksamhetsplan och budget 2024 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden.
- § 2 Arbetsgivaren skickade ut Verksamhetsplan och budget 2024 den 25 september 2023.
- § 3 Arbetsgivaren svarade på frågor från fackliga representanter. Yrkanden från fackliga parter ska inkomma senast tisdag 3 oktober kl.16.00. Förhandlingen avslutas via svar från förvaltningen i protokollsanteckningar via mail.
- § 4 Yrkanden från Kommunal inkom 3 oktober
Se bilagor
- § 5 Yrkanden från Sveriges Lärare, Akavia, SSR och Vision inkom 3 oktober
Se bilagor



§ 6 Yrkande från Sveriges Lärare, inkom 5 oktober
Se bilagor

§ 7 Ensidig protokollsanteckning från Sveriges Lärare Solna
Se bilaga

§ 8 Förvaltningens svar på yrkanden från Kommunal
Heltid som norm - Förvaltningen och verksamheterna strävar efter
att erbjuda heltid där det är möjligt. Erbjudanden om att fylla
befintliga deltidstjänster till 100% sker i dialog mellan olika
verksamheter inom förvaltningen.
Yrkandet avslås således.

Kompetensinsatser - Förvaltningen arbetar löpande med
kompetensutveckling för såväl individer som för
verksamhetsgrupper. Respektive verksamhet genomför utbildningar
som är relevanta för verksamheten och för att möta förändringar i
omvärlden. Fokus inom arbetsmiljöområdet under 2023–24 ligger
bland annat på utbildningar kopplat till Hot & våld i öppna
verksamheter. Förvaltningens ledningsgrupp arbetar aktivt med risk-
och sårbarhetsanalyser och fattar därefter beslut om insatser kring
kompetensutveckling.
Yrkandet avslås således.

Arbetskor, arbetskläder och annan utrustning - Behov kring
arbetskläder och annan utrustning hanteras inom respektive berörd
verksamhet. Det är verksamhetschefen i dialog med medarbetarna
som bedömer vilken form av utrustning som är relevant. Under 2023
har fritidsverksamheten bland annat utrustats med jackor och tröjor.
Inom driftverksamheten erbjuds redan full säsongsutrustning inom
arbetskor och arbetskläder.
Yrkandet avslås således.

Inflationsskyddade löner - arbetsgivaren följer löneavtalet i
huvudöverenskommelsen (HÖK) som tecknas mellan de centrala
parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Yrkandet avslås således.

§ 9 Förvaltningens svar på yrkanden från Sveriges Lärare, Akavia, SSR
och Vision på Verksamhetsplan och budget för Kultur- och
fritidsnämnden samt Kompetensnämnden om att budgetramen för
kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4, 4 procent



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 uppräkningsram 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 uppräkningsram på 2,0 procent för år 2024 som kompensation för löne- och prisutveckling. Utöver satsningarna i form av uppräkningsramar 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.

§ 10

Förvaltningens svar på yrkanden från Sveriges lärare

SvL yrkar att löner för kulturskolans lärare behöver en grundlig översyn och satsning – Det är inom ramen för stadens gemensamma löneöversynsprocess som prioriterade yrkesgrupper lyfts för gemensamt beslut mellan förvaltningarna. Yrkandet avslås således.

SvL yrkar att lärarna på kulturskolan får ändamålsenliga lokaler både i filialer och på den befintliga Parkskolan – Förvaltningen arbetar systematiskt tillsammans med tekniska förvaltningen för att befintliga lokaler ska vara ändamålsenliga och att kulturskolan ska vara en naturlig del av processer kring framtagande av exempelvis nya skolor eller motsvarande utveckling. Yrkandet avslås således.

SvL yrkar att satsningar och betydelsen av kulturskolan behöver framgå tydligare i verksamhetsplan – I reviderad verksamhetsplan och budget kommer kulturskolans uppdrag att tydliggöras ytterligare. Yrkandet bifalles.

SvL yrkar att lärarna och verksamheten behöver en stor scen för olika sorters uppträdande och föreställningar. – Förvaltningen arbetar systematiskt tillsammans med tekniska förvaltningen för att befintliga lokaler ska vara ändamålsenliga och att kulturskolan ska



vara en naturlig del av processer kring framtagande av exempelvis nya skolor eller motsvarande utveckling. Yrkandet avslås således.

§ 1 1 Förhandlingen ajournerades den 29 september och avslutas via mail 4 oktober – i protokollet ingår svar på yrkanden.



För Solna stad

Katarina Pålman
Förvaltningschef

För Vision

Marika Lindhagen

För Kommunal

Jeanette Hjalmarsson

Akademikerförbundet SSR

Liselotte Zellquist

Vid protokollet

Lisen Ydring
sekreterare FAMK

För Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

För Akavia

Cecilia Hallander

Kommunal.

Heltid som norm

Solna Stad har genom sitt deltagande i Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Kommunal och andra fackförbund gått med i projektet Heltid som norm. Detta är ett projekt som ska löpa från 2016 till 2024.

Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal har kommit överens om att på den svenska arbetsmarknaden är det Kommunals medlemsgrupper som oftast befinner sig i en ofrivillig deltidsanställning. Och arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen är inget undantag.

När förvaltningen omorganiserade sin verksamhet så frångick man den principen och försatte stora delar av Kommunals medlemmar i en deltidsanställning. Och man har dessutom fortsatt med denna sänkning även vid nyrekryteringar till fritidspersonal.

Kommunal yrkar därför med anvisning till ovanstående:

Att medel tillsätts för att kunna erbjuda heltidsarbete inom hela förvaltningen för de som har en deltidsanställning.

Att medel tillsätts för att kunna erbjuda heltidsarbete vid nyrekryteringar inom förvaltningen.

Att medel tillsätts budgeten 2024-2025 för att kunna erbjuda ovanstående.

Yrkanden AKF 2024 - Kompetenshöjning

Språklyft-Språkkompetens

Kommunal anser att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete. Och för att språket ska utvecklas behöver det praktiseras i de vardagliga arbetsmomenten och i den vardagliga kommunikationen. En av viktigaste förutsättningarna som behöver skapas för att stimulera språkutvecklingen är en inkluderande arbetsplats som frodas och mår bra.

Men vad är språkutveckling på arbetsplatsen?

Vi, i Kommunal, anser att det är ett verktyg för att förmedla yrkesspråk till individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk eller inte har svenska som modersmål. Den interna och externa kommunikationen kan förbättras när man börjar prata om hur man kommunicerar. Misstag eller olyckor som beror på språkförbistringar minskar. Och för att inte tala om vikten av språkkompetens i våra yrken.

Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är grundläggande i stadens verksamheter både för den enskilde, för alla kollegor, för kontakten med vårdnadshavare, barn, elever, och ungdomar. Dessutom är en kvalitativ och god kommunikation mellan chefer och anställda en grundläggande byggsten för en högpresterande verksamhet.

Utbildning i att hantera såväl gängkriminalitet plus hot och våld på arbetsplatsen.

Det har inte undgått någon att utvecklingen i samhället relaterat till våld och kriminalitet har eskalerat till nivåer som saknar motstycke. Åldrarna på de kriminella sjunker i samma takt som våldskapitalet hos de kriminella ökar. I en tid då alla bortser från all forskning som påtalar att de bästa preventiva åtgärder är en trygg skolgång och en trygg fritidsmiljö, så väljer alla politiska partier att prata om vem som kan stå för de hårdaste straffen. Kommunal önskar att Solna väljer en annan väg. Då kultur och fritid är en otroligt betydande del av stadens unga innevånare, är det viktigt att våra fritidsgårdar och klubbar är rustade för att bryta denna nedgående spiral. Kommunal ser att staden tar dessa frågor på största allvar, men saknar en utarbetad plan för hur personalen ute i verksamheterna saknar kunskap i hur de ska hantera såväl rekrytering till gängen som de hotfulla och våldsamma händelser som sker i såväl Solna som hela länet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2023 – 24–25 års budget för Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för språkutveckling med fokus på arbetssvenska.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för att hantera våld och hot på sina arbetsplatser.

Att Solna Stad, i samarbete med polisen, ger alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, Kultur och Fritidsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för att hindra gängens rekryteringar av ungdomar.

Att Solna Stad, i samarbete med polisen, tar fram en tydlig handlingsplan (som är förankrat i de olika arbetsplatserna) för att förhindra gängkriminalitet.

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

Yrkande inför AKF Budget 2024–2025

Inför förra budgetförhandlingarna yrkade Kommunal på att personalen inom fritidsgårdarna och personal inom arbetsmarknadsenheten skulle få arbetsskor. Våra argument var då att var att de långtgående konsekvenserna av att Kommunals medlemmar sliter både på sina privata skor och kläder är att en arbetsmiljö som till slut blir ohållbar. Vi påtalade också den tydliga orättvisan som arbetsskor står för när man jämför Kommunals yrkesgrupper med jämförbara yrkesgrupper inom manligt dominerade kategorier av arbetare, så som en verkstadsarbetare eller byggare. Kommunal påtalade också de förslitningsskador på personalen som uppstår när yrkesgrupp efter yrkesgrupp som arbetar fysiskt med människor, arbetar utan ergonomiskt korrekta skor.

Nu har det gått ytterligare ett år utan att något av våra argument har åtgärdats eller det har tagits steg mot förändring inom AKF. Inom OVF har man beslutat att ge personalen både arbetskläder och arbetsskor. Detta glädjer oss enormt att se. Kommunal anser att det är nu dags för även AKF att agera. Är det verkligen rimligt att 2024 finns personal inom Solna Stad som lotsar, underhåller, hjälper ungdomar och på annat sätt vårdar och hjälper människor utan förutsättningar gällande arbetskläder och skor. I en tid då det förebyggande arbetet med ungdomar är viktigare än någonsin, så gör stadens eldsjäljar detta utan att ha de rätta förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö som inte ger stora påfrestningar på deras fysiska välmående.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2023 – 24–25 års budget för Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen skall få arbetsskor, arbetskläder och annan utrustning som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

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

Yrkande 2024

Inflations skyddade löner.

Vi i Kommunal, ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon. , vi anser att löneutvecklingen är oroväckande låg. All den reallöneutveckling som den svenska modellen har gett arbetstagare har nu ätits 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 positiva 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.

Kommunal ser staden som en väl motiverad arbetsgivare. En arbetsgivare, likt oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Likt 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 (konsumentpris 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.

Att alla anställda inom Kommunals organisationsområde skall få inflationskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.

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

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden 2024.

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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

Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden 2024

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

Akademiker förbundet SSR

Liselotte Zellquist

Solna Visionsavdelning

Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2024

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

Akademiker förbundet SSR

Liselotte Zellquist

Solna Visionsavdelning

Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

Yrkande från Sveriges Lärare till AKF budget och verksamhetsplan

- SvL yrkar att löner för kulturskolans lärare behöver en grundlig översyn och satsning.
- SvL yrkar att lärarna på kulturskolan får ändamålsenliga lokaler både i filialer och på den befintliga Parkskolan.
- SvL yrkar att satsningar och betydelsen av kulturskolan behöver framgå tydligare i verksamhetsplan.
- SvL yrkar att lärarna och verksamheten behöver en stor scen för olika sorters uppträdande och föreställningar.

Vänligen
Kristina Karhunen
Ordförande
Sveriges Lärare Solna

Ensidig protokollsanteckning från Sveriges Lärare Solna

Sveriges Lärare har under flera års tid i bland annat vid trepartssamtalen med politiker fackliga och tjänstemän i Solna tagit upp vad som behöver göras för att göra Solna kulturskola till en attraktiv arbetsplats.

Det positiva vi ser är att årets budget blivit uppdaterad med 5,7 miljoner. Vi har också vid trepartssamtalen lyft den skeva fördelningen av satsningar på idrott kontra kultur, och hur detta historiskt har varit i Solna Stad.

Dessvärre går det inte att se att någon av dessa välbehövliga satsningar speciellt preciserat för just kulturskolan i verksamhetsplanen.

Däremot är det fyra stora satsningar som ska genomföras när det gäller idrott.

Vänligen

Kristina Karhunen
Ordförande
Sveriges Lärare Solna



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-09-28
KN/2023:1

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder, vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten.

Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Verksamheten startades under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas och följas upp.

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov fortsätter i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg fortsätter, fokus initialt på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett fokusarbete för medborgare som behöver anpassningar och stöd inför komvuxstudier påbörjas under hösten. Arbetet inleds genom att en specialpedagog anställs under ett år för att undersöka om ett nytt arbetssätt kan påverka måluppfyllelsen för målgruppen.

SFI för skyddsbehövande från Ukraina erbjuds med start hösten 2023 och fortsätter under 2024.



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

Nämndens tilldelade driftbudget för 2024 uppgår till 43,5 mkr vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2024.

Handlingar

- Verksamhetsplan och budget 2024

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Lisen Ydring
Stabschef



Verksamhetsplan och budget 2024

KOMPETENSNÄMNDEN

KN/2023:1 Behandlas av kompetensnämnden den 17 oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	7
Tvärsektoriella frågor	7
Förväntad utveckling.....	8
Konkurrensutsättning.....	9
Intern kontroll.....	9

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder, vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten.

Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Verksamheten startades under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas och följas upp.

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov fortsätter i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg fortsätter, fokus initialt på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett fokusarbete för medborgare som behöver anpassningar och stöd inför komvuxstudier påbörjas under hösten. Arbetet inleds genom att en specialpedagog anställts under ett år för att undersöka om ett nytt arbetssätt kan påverka måluppfyllelsen för målgruppen.

SFI för skyddsbehövande från Ukraina erbjuds med start hösten 2023 och fortsätter under 2024.

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

Nämndens tilldelade driftbudget för 2024 uppgår till 43,5 mkr, vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2024.

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 sammanhållet 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 2024 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. Organisationens 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 2024.

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 arbetsinsatserna för de prioriterade målgrupperna som står längst bort från arbetsmarknaden, i samarbete med berörda förvaltningar, särskilt socialförvaltningen.
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, socialförvaltningen 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

Aktiviteter	Beskrivning
Vidareutveckla Etableringstrappan	Vidareutveckla det sammanhållna stödet till Solnas nyanlända genom Etableringstrappan, för att stärka och påskynda integration.

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
Fortsatt erbjuda SFI till personer med skydd enligt massflyktsdirektivet	Planera och möjliggöra för skyddsbehövande från Ukraina att läsa SFI.
Kvalitativ och tillgänglig kommunal vuxenutbildning	Den kommunala vuxenutbildningen ska hålla en god kvalitet samt vara tillgänglig och flexibel. Den ska ge vuxna möjlighet att utveckla sin kompetens och underlätta etablering på arbetsmarknaden.
Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda det stöd och den vägledning som behövs för att studerande ska uppnå sina mål.	Säkerställa att sökande till vuxenutbildningen har förutsättningar samt får önskat stöd inför och under sina studier så att mål med studier kan uppfyllas.
Samverka internt och externt för utbildning med goda resultat.	Samverka internt ska främst ske med näringsliv- och arbetsmarknadsavdelning samt enheten för etablering och integration. Extern samverkan främst med Vux Norrort och berörda myndigheter.

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.

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.
Inom ramen för Etableringstrappan utveckla samarbeten för god integration av nyanlända i Solna.	Utveckla verksamheten i syfte att få nyanlända i jobb eller annan sysselsättning. Samverka med relevanta aktörer inom arbetsmarknad och utbildning samt med civilsamhället.

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

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 2024 uppgår till 43,5 mkr vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkningsramen på 2 procent (0,9 mkr) samt volymbaserad kompensation (0,1 mkr) för vuxenutbildningen.

Budgeterade intäkter minskar med 10,1 mkr jämfört med föregående år vilket främst beror på minskade statsbidrag inom flyktingverksamheten på grund av minskat antal nyanlända. Även inom vuxenutbildningen förväntas statsbidragen minska något jämfört med budget föregående år och hamna i nivå med utfallet 2023.

Budgeterade kostnader minskar med totalt 9,1 mkr jämfört med föregående år vilket delvis beror på lägre kostnader inom flyktingverksamheten på grund av färre antal nyanlända. Även kostnader för elevplatser inom vuxenutbildningen förväntas minska något jämfört med budget 2023. Utökade kostnader beräknas för fortsatt utveckling av Etableringstrappan samt ökade kostnader inom vuxenutbildningen för flyktingar från Ukraina (delvis finansierat av statsbidrag).

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	33,7	43,8	10,1
Kostnader	-77,2	-86,3	-9,1
Nettokostnader	-43,5	-42,5	1,0

Taxor och avgifter

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Prövning vuxenutbildning	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.

Nämnden 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.

Nämndens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt högt (82,2%). Samtliga verksamheter ska under året analysera resultatet från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg (4,1%). 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 2024 läggs ett fortsatt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 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 målpuffyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

De långsiktiga relationerna inom Europa och Norden ska fortsätta att stärkas genom arbetet med näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Erfarenhetsutbytet med den norska vänorten Nordre Follo fortlöper. Ambitionen är att söka finansiering från EU-programmet Erasmus+ för att möjliggöra en fördjupning och vidareutveckling av kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom området.

Staden deltar i EU:s Regionkommittés initiativ ”Cities and Regions for integration” där integrationsarbete i medelstora europeiska städer presenteras. Staden är medlemmar i Eurocitiesnätverket och kompetensnämnden deltar i arbetsgrupperna ”Employment” och ”Migration & Integration”. Där har de, förutom att presentera Solnas arbete, även möjlighet att ta del av goda exempel på framgångsrikt arbetsmarknads- och integrationsarbete från andra europeiska städer.

Aktiviteterna bidrar till nämndens mål att tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

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 2024.

I arbetet med att stödja människor på deras väg mot arbete eller utbildning strävar nämnden efter att säkerställa att varje individ får likvärdiga möjligheter, god service och ett gott bemötande. Inom ramen för kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen ingår uppföljning av utbildningsanordnares arbete med värdegrund och planer för likabehandling. Syftet är att säkerställa att alla elever inom vuxenutbildningen bemöts på ett rättvist sätt och att de verkar inom en utbildningsmiljö där alla är medvetna om och agerar enligt de värderingar som både kommunen och lagstiftningen kräver.

Stadens arbete med sommarjobb prioriterar ungdomar med funktionsvariationer samt nyanlända ungdomar. Målet är att förbättra dessa målgruppers förutsättningar att integreras på arbetsmarknaden genom att ge dem möjlighet till sommarjobb.

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 2024 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.

Nämnden ska säkerställa utsortering av returmaterial och matavfall hos samtliga verksamheter samt verka för minskad mängd avfall genom återbruk, hållbara inköp och andra insatser.

Förväntad utveckling

Kompetensnämndens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål samt nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för verksamheternas löpande arbete och aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål.

Arbetsmarknad

Staden behöver fortsätta utveckla arbetsmarknadsarbetet för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga framöver. Det är därför fortsatt viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

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.

Mottagande och etablering

Allt färre asylsökande söker sig till Sverige, visar Migrationsverkets prognos. Färre nyanlända och kvotflyktingar tas emot och anvisas från Migrationsverket till Sveriges kommuner. Regeringen vill också utreda hur Sveriges lagstiftning för asylrelaterad invandring ska anpassas för att inte vara mer generös än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten. Det kan på sikt också komma att påverka antalet nyanlända till Sverige och kommunerna. Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer.

Ett fortsatt fokus behöver ligga på att ha ett bra mottagande och att de nyanlända snabbt kan komma in i det svenska samhället. Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i stadens integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Stadens beslut om möjlighet till kvarboende efter två år påverkar kostnaderna för etableringen eftersom det statliga stödet avslutas efter två år.

Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Vuxenutbildning

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov kommer att fortsätta i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg ska fortsätta.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Inga befintliga avtal ska upphandlas på nytt under 2024	

Större avrop på befintliga ramavtal

Inga större avrop på befintliga ramavtal ska genomföras under 2024.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera arbetsmiljöfrågor – systematiskt arbetsmiljöarbete: skyddsronder, utredningar, åtgärder, uppföljning	Våld och hot i närområde	12	Kontroll av uppdaterad handbok samt genomgång på APT en gång om året
Hantera kommunstyrelse- och nämndprocessen	Delegationsärenden inte återrapporteras till nämnd	12	Genomgång av delegationsordning två ggr per år för ledningsgruppen. Kontrollera att detta är gjort.
Planera och följa upp verksamheten	Att nämnden inte kontrollerar att utbildningsanordnarna följer lagar och regler	12	Kontinuerlig uppföljning och tillsyn.

**Förskolenämnden****§ 55****Verksamhetsplan och budget för 2024 (FN/2023:1)****Beslut**

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

Förskolenämnden beslutar anta förändrad kvalitetsdeklaration gällande fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har förskolenämnden tilldelats en nettokostnadsram på 610,4 mkr. Jämfört med 2023 har nämndens ram justerats för volymförändringar och den generella uppräkningsramen är 2 procent. Utöver demografiförändringar och generell uppräkning har nämnden fått ett tillskott på 28 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Förskolenämndens mål är att:

- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen

Nämnden kommer under 2024 fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier samt ett ökat samarbete mellan förskolor. Under 2024 planeras för följande aktiviteter:

- Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan
- Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan
- Planera för framtida förskoleförsörjning
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet
- Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi
- Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i

fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar.

Röstförklaringar

Sukri Demir (L) deltar inte i beslut enligt *bilaga 1*.

Diana Evandin (KD) deltar inte i beslut enligt *bilaga 2*.

Zanna Mårtensson (M) och Fanny Svenonius (M) deltar inte i beslut enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Förskolenämnden**
Datum: 2023-10-24
Ärendebeteckning: FN/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget 2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Sukrî Demir
Liberalerna



Solna den 24 oktober 2023
FN ärende 05 Verksamhetsplan och budget 2024
FN/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för förskolenämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Diana Evandin
Kristdemokraterna



Förskolenämnden, 2023-10-24
Ärende FN/2023:1 Verksamhetsplan och Budget 2024

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för förskolenämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Zanna Mårtensson
Moderaterna

Fanny Svenonius
Moderaterna



Barn- och
utbildningsförvaltningen

2023-10-06

Protokoll – MBL §11 verksamhetsplan & budget 2024

Datum och tid	2023-10-06 kl. 10.30
Plats	Digitalt via Teams
Ärende	Verksamhetsplan & budget 2024
Parter	Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad Sveriges Lärare Kommunal Akademikerförbundet SSR Vision Skolledarna
Närvarande	Barn- och utbildningsförvaltningen Maria Gyllenberg Lena Lundström Anja Engdahl Hanna Malm Anneli Hydén, stadsledningsförvaltningen Stefan Tadic, stadsledningsförvaltningen Sveriges lärare Kristina Karhunen Zaradacht Yousef Kommunal Jeanette Hjalmarsson Akademikerförbundet SSR Liselotte Zellquist Lina Bäcklund Vision Maria Björling Skolledarna Mariana Berlin

Förhandling enligt MBL §11

§1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande skolnämndens verksamhetsplan och budget för 2024, samt förskolenämndens verksamhetsplan och budget för 2024.

Information enligt MBL §19 genomfördes 2023-09-22. Fackliga parter tog del av skriftligt underlag 2023-10-04.

§2

De fackliga organisationerna har tagit del av verksamhetsplan och budget för 2024.

§3

Förhandlingen avslutas den 6 oktober 2023.

Vid protokollet
Stefan Tadic

För barn- och utbildningsförvaltningen
Maria Gyllenberg

Sveriges lärare
Kristina Karhunen

Kommunal
Jeanette Hjalmarsson

Akademikerförbundet SSR
Liselotte Zellquist

Vision
Maria Björling

Skolledarna
Mariana Berlin

Solna ska vara en attraktiv förskole kommun, vilket Kommunal håller med om samt vikten av att behålla personal med sin kompetens. Kommunal är glad över att Förskole nämnden ger möjligheter för kompetensutveckling, förvaltningen behöver se över alla individuella yrkesroller för kompetensutbildning som kan tänkas behövas, för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen där språket utgör en stor del av trygghet och kvalité då ser Kommunal vikten av språklig kompetensutveckling för att klara av vardagliga och framtida viktiga begrepp som språkförståelser. Vi ser också att språkbrister kan skapa onödiga konflikter och missuppfattningar som kan undvikas att bli allvarliga konsekvenser för både VH och kollegor, där av ser Kommunal vikten av att få utveckla vardagsspråket och arbetspråket.

Strategi för att öka kvaliteten i förskolan. och att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier samt ett ökat samarbete mellan förskolor vilket Kommunal också anser är bra och viktigt. För att kunna nå detta eventuellt optimalt anser Kommunal vikten av att se över organisationen och se över en befattning, skolchef för att kunna bemöta alla organisatoriska och pedagogiska utmaningarna samt kunna säkra kvaliteten långsiktigt på förskolan.

Väsentliga personalförhållanden, som arbetsgivare vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare ser Kommunal att när det gäller erbjudanden om arbetskläder och skor som också kan vara en viktig del i verksamheten då all personal som arbetar inne och ute i verksamheten sliter på sina kläder och skor och sin hälsa därav skall erbjudas arbetskläder och skor. Det kan vara en del av en Friskfaktor på arbetsplatsen.

Solna Stad har genom sitt deltagande i Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Kommunal och andra fackförbund gått med i projektet Heltid som norm. Detta är ett projekt som ska löpa från 2016 till 2024.

Kommunal yrkar

Att personal ges kompetensutveckling i språkutveckling för personal med behov.

Att tillsätta en Förskolechef över Rektorena på Förskolan och att en partsgemensam utvärdering av innevarande ledningsorganisationen alla nivåer och områdesindelning för förskolan. Är dagens organisation ändamålsenlig, likvärdig och effektiv när det gäller att ge personalen förutsättningar och garantera hög kvalité på verksamheten?

Att personal erbjuds arbetskläder och skor.

Att anställning erbjuds Heltid som norm

Att Inflationsskyddade löner införs, se bilaga.

Kommunal.

Yrkande 2024

Inflations skyddade löner.

Vi i Kommunal, ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon. , vi anser att löneutvecklingen är oroväckande låg. All den reallöneutveckling som den svenska modellen har gett arbetstagare har nu ätits 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 positiva 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.

Kommunal ser staden som en väl motiverad arbetsgivare. En arbetsgivare, likt oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Likt 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 (konsumentpris 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.

Att alla anställda inom Kommunals organisationsområde skall få inflationsskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.

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

Kommunal.

Arbetskor och arbetskläder

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 Barn- och utbildningsförvaltningen 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 där kläder tillhandahålls är det gamla uttjänade kläder eller kläder som inte passar i storlek som finns att använda. Att barnskötaren likt undersköterskor och vårdbiträden på daglig basis får använda sina privata skor och kläder på arbetsplatsen, fortsätter utslitningen av personalen med bristande basala hygienrutiner, slitage och extra kostnader för medlemmarna som följd. Då höjs det knappt på ögonbrynen! Och detta trots att vi påvisats vikten utav att just dessa åtföljs under den tidigare rådande pandemin.

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 skolgårdar med alldeles för undermåliga och privata skor. För att detta är något som förväntas att arbetstagaren inom barn och utbildningsförvaltningen 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.

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, de på skolorna och förskolorna. 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.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2024 - 25 års budget för Barn- och utbildningsförvaltningen:

Kommunal.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Barn- och utbildningsförvaltningen 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.

Kommunal Team Solna 2023-10-10.

23-10-13

Yrkande från Sveriges Lärare Solna gällande verksamhetsplan och budget/ Barn och utbildningsförvaltningen.

En lyckad skolgång, som börjar i förskolan är en avgörande framgångsfaktor för resten av livet.

Förskolnämnden:

-Sveriges Lärare yrkar på förvaltningen konkretisera vilka insatser som är planerade för kvalitetssäkring av förskolan. Tillskottet på 28 mkr ska öronmärkas för specifika partsgemensamt överenskomna riktade insatser vars resultat ska kunna följas upp kontinuerligt och vara transparenta.

- Sveriges Lärare yrkar på att budgetramen för driftbudget höjs till från 2 % till minst 4, 4 procent så att förskole nämnden ska ha möjlighet att följa minst industrimärket* under lönerevisionen 2024 alternativt nytt kommande avtal från 1 april 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 och att vara en attraktiv arbetsgivare.

*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 SVL menar att våra medlemmar ska kompenseras för under lönerevisionen 2024.

-Sveriges Lärare yrkar på en partsgemensam utvärdering av innevarande ledningsorganisationen alla nivåer och områdesindelning för förskolan. Är dagens organisation ändamålsenlig, likvärdig och effektiv när det gäller att ge lärare förutsättningar och garantera hög kvalité på verksamheten?

-Sveriges Lärare yrkar på att förskolan som har en egen nämnd även ska ha en befattning skolchef för att kunna bemöta alla organisatoriska och pedagogiska utmaningarna samt kunna säkra kvaliteten långsiktigt på förskolan.

Sveriges Lärare Solna
Ordförande
Kristina Karhunen

Yrkande gällande BUF verksamhetsplan och budget för 2024

I underlag gällande Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2024 framgår att verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. I verksamhetsplanen framgår även att skolorna fortsatt ska arbeta med att öka skolnärvaron, detta ska ske i samverkan med socialförvaltningen. Vidare framgår att arbetet med trygghet och studiero samt att följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är prioriterade områden.

Akademikerförbundet SSR anser att våra medlemmar i form av skolkuratorer är nyckelspelare i arbetet med dessa områden. För att kunna göra ett effektivt och professionellt arbete som ger de resultat som efterfrågas behövs förutsättningar. I dagsläget ser verksamheten olika ut på olika skolor där elevantal och arbetstyngd kan skilja stort. Detta leder inte till goda arbetsvillkor och ger inte eleverna en likvärdig tillgång till skolkurator. Med de samhällsutmaningar vi ställs inför i form av ökad kriminalitet, våld och skjutningar bland våra unga bör det psykosociala arbetet på skolorna prioriteras. För att kunna förebygga sociala problem och genom tidig insats fånga upp de elever som befinner sig i riskzonen behöver skolkuratorns roll i Solna stads skolor stärkas.

I SOU 2021:11 ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning” har tillgången till skolkurator utretts och i slutbetänkandet föreslås en acceptabel lägstanivå som innebär att en skolkurator har ansvar för maximalt 400 elever. Akademikerförbundet SSR nationellt driver kravet att en skolkurator ska ha ansvar för högst 300 elever. I Solna stad ligger vi ojämnt gällande detta där kuratorer på 3 av stadens skolor har 675–800 elever. Därmed uppstår frågan hur målen i verksamhetsplanen ska nås?

Med bakgrund av detta yrkar därför lokal föreningen Akademikerförbundet SSR:

- Arbetsgivaren utreder elevantal och ärendetyngd hos skolkuratorerna samt inför en acceptabel lägstanivå med riktmärke i SOU 2021:11 och Akademikerförbundet SSR:s krav.

- Arbetsgivaren utreder och inför en policy för kompetenskrav hos skolkuratorerna gällande utbildning och erfarenhet för att säkerställa en likvärdig elevhälsa.
- En enhetlig arbetsbeskrivning för Solna stads skolkuratorer utformas med utgångspunkt i det lagstadgade hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
- Arbetsgivaren redovisar hur budgeten ska möta de ökande behoven av psykosociala insatser i skolorna.

Akademikerförbundet SSR



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-29
FN/2023:1

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

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

Förskolenämnden beslutar anta förändrad kvalitetsdeklaration gällande fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har förskolenämnden tilldelats en nettokostnadsram på 610,4 mkr. Jämfört med 2023 har nämndens ram justerats för volymförändringar och den generella uppräkningsramen är 2 procent. Utöver demografiförändringar och generell uppräkning har nämnden fått ett tillskott på 28 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Förskolenämndens mål är att:

- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen

Nämnden kommer under 2024 fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier samt ett ökat samarbete mellan förskolor. Under 2024 planeras för följande aktiviteter:

- Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan
- Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan
- Planera för framtida förskoleförsörjning
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet
- Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi
- Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är



att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar

Handlingar

Verksamhetsplan och budget 2024

Kvalitetsdeklaration för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

MBL-protokoll

Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Maria Gyllenberg
Avdelningschef

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2024

FÖRSKOLENÄMNDEN

FN/2023:1

Behandlas på förskolenämnden den 24 oktober 2023

Innehållsförteckning

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

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsdeklaration för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har förskolenämnden tilldelats en nettokostnadsram på 610,4 mkr. Jämfört med 2023 har nämndens ram justerats för volymförändringar och den generella uppräkningsramen är 2 procent. Utöver demografiförändringar och generell uppräkning har nämnden fått ett tillskott på 28 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Förskolenämndens mål är att:

- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen

Nämnden kommer under 2024 fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier samt ett ökat samarbete mellan förskolor. Under 2024 planeras för följande aktiviteter:

- Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan
- Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan
- Planera för framtida förskoleförsörjning
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet
- Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi
- Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar.

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.

Förskolenämndens ansvarsområden

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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer har reviderats under 2023 utifrån nämndens beslut om reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg. Nämndens kvalitetsdeklaration för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg för revideras för 2024. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg	2023-10-24	Revideras
Kommunal förskola	2023-04-04	Oförändrad

Organisation

Förskolenämnden har en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, 31 förskolor och 3 öppna förskolor. Rektorernas arbete leds av en skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Rektorns roll är bland annat att se till att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i respektive verksamhet.

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete.

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 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.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan	Solna stads kommunala förskolor arbetar utifrån "Strategi för ökad kvalitet i förskolan" för att förbättra verksamheterna. Under 2024 fortsätter arbetet med att förbättra resultat och processkvaliteten i förskolan. Det språkutvecklande arbetet i förskolan visar på goda resultat

Aktiviteter	Beskrivning
	och ska fortsätta under 2024. Samarbetet med Solna naturskola med fokus på det språkutvecklande arbetet i stadens förskolor ska fortsätta i form av besök på naturskolan. Under 2024 ska ett samlat kvalitetssystem implementeras på samtliga förskoleenheter. Ett digitalt verktyg för dokumentation kopplat till barn- och elevhälsan introduceras och testas av två förskoleområden under hösten 2023 och resterande två områden introduceras under 2024.
Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan	Den strukturella kvaliteten i förskolan förutsätter en balans mellan personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltäthet. Under 2024 fortsätter arbetet med att förbättra personalens kompetens genom att rekrytera fler förskollärare samt att arbeta för att behålla dem som redan finns i verksamheten. Arbetet med att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek ska fortsätta och även fristående verksamheter ska stimuleras att minska barngruppernas storlek. Arbetet med tidiga insatser fortsätter med fokus på arbetsformer och utvidgat samarbete med andra aktörer. Studenter är en viktig rekryteringsgrupp och att ta emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hög kvalitet är ett prioriterat område. Satsningen på vidareutbildning av redan anställd personal till barnskötare i samarbete med omställningsfonden ska fortsätta för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång och kort sikt.
Planera för framtida förskoleförsörjning	Under 2024 ska arbetet med att planera för den framtida förskoleförsörjningen fortsätta. Ingångsvärden för den långsiktiga planeringen är befolkningsprognoser, befintliga förskolors kapacitet samt planerade förändringar. En långsiktig plan, tydliga regelverk och möjligheter att anpassa organisationen utifrån efterfrågan är viktiga komponenter för en effektiv planering på lång och kort sikt.
Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet	Riksdagen tog under 2022 beslut om ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan. Syftet med lagändringen är att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Förändringen innebär att hemkommunen har ett större ansvar för att upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Hemkommunen blir också skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Arbetet enligt lagändringen påbörjades under 2023 genom att en riktad information skickades ut till vårdnadshavare till barn som saknade en placering på förskola eller var placerade på enskild pedagogisk omsorg. Informationsbrevet gav ett ganska lågt gensvar från vårdnadshavarna och majoriteten av de som visade intresse visade sig redan stå i kö för en förskoleplacering. För att få ett bättre genomslag behöver arbetet med uppsökande verksamhet utvecklas ytterligare med hjälp av det stödmaterial för att planera, organisera och genomföra arbetet som Skolverket har tagit fram.

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 förskollärlig utbildning, 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 förskollärlig utbildning, enskild regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, enskild regi, andel (%)

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi	För att förbättra servicekvaliteten i Solnas kommunala förskolor kommer arbetet med att säkerställa likvärdighet mellan samtliga kommunala förskolor fortsätta. Under 2023 slutfördes och utvärderades pilotprojektet där närvaro under lov anmäls direkt i lärplattformen. Under 2024 ska rutinen implementeras på samtliga förskolor. Arbetssätt, riktlinjer och rutiner gällande arbetet med kränkande behandling har setts

Aktiviteter	Beskrivning
	över och en ny utbildningssatsning ska genomföras på förskolorna.
Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten	Nämnden genomför årligen en brukarundersökning där vårdnadshavare på samtliga förskolor, både kommunala och fristående, ges möjlighet att svara på hur de upplever förskolans verksamhet. Arbetet med åtgärder för att öka svarsfrekvensen ska fortsätta under 2024. Respektive förskola ska tillsammans med föräldraråden diskutera resultatet av brukarundersökningen och identifiera förbättringsområden. Utifrån gällande lagstiftning ska information och kommunikation kring klagomålshantering utvecklas.

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

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

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har förskolenämnden tilldelats en nettokostnadsram på 610,4 mkr. Budgetramen är en nettoram som i huvudsak består av intäkter för barnomsorgsavgifter, interkommunala intäkter från andra kommuner, statliga bidrag samt kostnader för peng för barn folkbokförda i Solna till enheter i egen regi, fristående förskolor och andra kommuner.

Nämndens budgetram för 2024 har justerats utifrån demografiförändringar, och den generella uppräkningsramen är 2 procent jämfört med år 2023. Utöver demografiförändringar och generell uppräkning har nämnden fått ett tillskott på 28,0 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Enligt befolkningsprognosen som ligger till grund för tilldelad ram är antalet barn i förskoleålder (1-5 år) 4 700 för år 2024, vilket är en minskning med 92 barn jämfört med 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	100	100	0
Kostnader	-710,4	-673,6	36,8
Nettokostnader	-610,4	-573,6	36,8

Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inköp av kapitalinventarier till förskoleenheterna.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	1,0	1,0	0,0
Summa	1,0	1,0	0,0

Taxor och avgifter

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och styrs av "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Inkomsttaket per månad uppgår för närvarande till 54 830 kr. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som varje år fastställs av Skolverket.

Avgift för ansökan om tillstånd till fristående förskolor

Avgifterna som förskolenämnden tar ut för ansökan om tillstånd till fristående förskolor reviderades i samband med verksamhetsplan och budget för år 2023 och är beräknade enligt självkostnadsprincipen. Avgift tas ut vid ansökan om godkännande vid nyetablering samt vid permanent utökning/förändring av befintligt godkännande. Avgiftsmodellen har två steg, en startavgift och en prövningsavgift.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Förskola & pedagogisk omsorg	KF 2020-11-30	Oförändrad		2021-01-01
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor	KF-2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå målet att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. Inom ramen för de antagna strategierna för att öka kvaliteten i förskolan och för kompetensutveckling och karriärvägar inom förskolan, ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv förskolekommun. Satsningen på vidareutbildning av redan anställd personal till barnskötare i samarbete med omställningsfonden ska fortsätta för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång och kort sikt. Även studenter som tas emot för verksamhetsförlagd utbildning är en viktig rekryteringsgrupp.

Medarbetarengagemang

Under 2023 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes på hösten 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs 2024. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2024.

Sjukfrånvaro

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocessen fortsätta att vara ett fokusområde under året. Verksamheten kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga aktuella frågor och processer.

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 2024.

Arbetet bidrar till nämndmålet att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2024 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen "Utbildning". Arbetsgruppen använder metoden "Critical FriendReview", vänskaplig kollegial granskning, för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, från förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra europeiska städer.

Ackreditering inom Erasmus+ för förskola, grundskola, modersmål och anpassade grundskolan är beviljad och omfattar programperioden 2022-2027. Syftet är att få en sammanhållen internationell fortbildningsinsats för samtliga verksamheter. Förskolans medverkan inom Erasmus+ innebär jobbskuggning, kurser och eTwinning som är ett digitalt samarbete där de yngre barnen kan vara delaktiga i olika projekt.

Nämnden har fått en ansökan beviljad av nordiska ministerrådets program för utbyte mellan offentlig verksamhet i Norden och Baltikum. Projektets tema är nordisk-baltiska perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete från förskola till gymnasium.

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 2024.

Arbetet bidrar till nämndmålen att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög, samt att vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Likabehandlingsarbetet bedrivs framför allt inom ramen för förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid läsårets slut.

Förskolenämnden kommer under 2024 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig förskola.

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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

För att främja en mer effektiv energianvändning, och bidra till målet om en klimatneutral stad, kommer nämnden under verksamhetsåret ha en fortsatt tydlig dialog och samverkan med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som renoveringar och byte av teknisk utrustning.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi fortsätter verksamheten att systematiskt arbeta med att minska matsvinnet.

För att främja en god livsmiljö kommer arbetet utifrån tidigare framtagen kemikalieplan fortsätta. Målet är att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i förskolan.

Resor i tjänsten görs med fossilfria transportmedel så långt det är möjligt.

Nämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar.

Förväntad utveckling

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska utgöra grunden för det livslånga lärandet. Det är av stor vikt att gå i förskola då forskning visar att det finns ett positivt samband som främjar barns utveckling, lärande och välbefinnande långt upp i skolåldern. Att klara av skolan är den enskilt starkaste skyddsfaktorn för att lyckas senare i livet vad gäller god hälsa, arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter. En genomförd skolgång upp till och med gymnasium är idag oftast en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser till följd både för individen och för samhället. Skolnärvaro och att öka andelen barn som går i förskola är därför viktiga frågor att arbeta med.

Viktiga prioriterade områden för förskolenämnden de kommande åren är kompetensförsörjning, tillgänglig och likvärdig utbildning så att alla barn och elever i staden får en god utbildning oavsett vilken förskola eller skola de går i, undervisning av hög kvalitet samt samverkan med andra aktörer.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 2024	

Större avrop på befintliga ramavtal

Vid inköp av möbler till förskoleenheter, görs avrop på befintligt ramavtal.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera inköp över tröskelvärde (upphandling)	Att anställda vid inköp av varor eller tjänster inte följer upphandlade avtal	9	Uppföljning av avtalstrohet
Hantera kompetensförsörjning	Brist på förskolelärare	6	Uppföljning av hur det ser ut på avdelningsnivå på respektive förskola.
Närvarohantering för elever i förskole-, grundskole- och anpassad grundskola	Barn/elev lämnas till vårdnadshavare som inte har vårdnad/umgängesrätt	20	Säkerställa att alla har aktuella rutiner och att nyanställda och vikarier alltid får en genomgång.



Kvalitetsdeklaration

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Barn mellan ett och fem år erbjuds fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg under tiden som vårdnadshavaren arbetar, studerar eller om barnet har ett särskilt behov.

Fristående förskola är öppen under vardagar mellan kl. 06:30 och 18:00. Pedagogisk omsorg har ramtid 10 timmar under vardagar och anordnaren bestämmer själv när verksamheten börjar mellan kl. 06:30 - 08:00. Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetssökande erbjuds fristående förskola eller pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka, gäller även på skollov, förutom sommarlovet.

Alla barn har rätt till allmän förskola minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år de fyller tre. Den allmänna förskolan har samma terminstider och lov som Solnas skolor.

Fristående förskola drivs enligt skollagen och läroplanen för förskolan. Enskild pedagogisk omsorg drivs enligt skollagen och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och delar av förskolans läroplan är vägledande. Samma avgifter och regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal, fristående eller enskild.

Vi lovar att

Fristående förskola

- Solna stad inspekterar kvaliteten i den fristående förskolan minst vart tredje år.
- Solna stads tillsyn utgår från skollagen och läroplanen för förskolan.
- Solna stad föreslår lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister i den fristående förskolan.
- Solna stad för en kontinuerlig dialog med huvudmännen för den fristående verksamheten.

Enskild pedagogisk omsorg

- Solna stad inspekterar kvaliteten i enskild pedagogisk omsorg minst vart tredje år.
- Solna stads tillsyn utgår från skollagen.
- Solna stad föreslår lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister i den pedagogiska omsorgen.
- Solna stad för en kontinuerlig dialog med huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-12-10, reviderad 2014-03-19, 2018-11-22 och 2019-10-15 av barn- och förskolenämnden samt 2023-04-04 och 2023-10-24 av förskolenämnden. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.



Kvalitetsdeklaration

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Barn mellan ett och fem år erbjuds fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg under tiden som vårdnadshavaren arbetar, studerar eller om barnet har ett särskilt behov.

Fristående förskola är öppen under vardagar mellan kl. 06:30 och 18:00. Pedagogisk omsorg har ramtid 10 timmar under vardagar och anordnaren bestämmer själv när verksamheten börjar mellan kl. 06:30 - 08:00. Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetssökande erbjuds fristående förskola eller pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka, gäller även på skollov, förutom sommarlovet.

Alla barn har rätt till allmän förskola minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år de fyller tre. Den allmänna förskolan har samma terminstider och lov som Solnas skolor.

Fristående förskola drivs enligt skollagen och läroplanen för förskolan. Enskild pedagogisk omsorg drivs enligt skollagen och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och delar av förskolans läroplan är vägledande. Samma avgifter och regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal, fristående eller enskild.

Vi lovar att

Fristående förskola

- Solna stad inspekterar kvaliteten i den fristående förskolan minst vart tredje år.
- Solna stads tillsyn utgår från skollagen och läroplanens tolkning av kvalitet i förskolan.
- Solna stad föreslår lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister i den fristående förskolan.
- Solna stad för en kontinuerlig dialog med huvudmännen för den fristående verksamheten.

Enskild pedagogisk omsorg

- Solna stad inspekterar kvaliteten i enskild pedagogisk omsorg minst vart tredje år.
- Solna stads tillsyn utgår från skollagen och Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och delar av läroplanen för förskolan är vägledande.
- Solna stad föreslår lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister i den pedagogiska omsorgen.
- Solna stad för en kontinuerlig dialog med huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-12-10, reviderad 2014-03-19, 2018-11-22 och 2019-10-15 av barn- och förskolenämnden samt 2023-04-04 och 2023-10-24 av förskolenämnden. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.

**Skolnämnden****§ 38****Verksamhetsplan och budget för 2024 (SKN/2023:1, SKN/2023:1099)****Beslut**

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

Skolnämnden beslutar anta ny kvalitetsdeklaration gällande anpassade gymnasieskolan.

Skolnämnden beslutar anta förändrade kvalitetsdeklarationer gällande anpassade grundskolan och fritidshem.

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2022/2023 visar att kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har skolnämnden tilldelats en nettokostnadsram på 1 124,6 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognos samt en generell uppräkningsram av ramen med 2 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräkningsram har skolnämnden fått ett tillskott på 50 mkr för skolsatsning.

Skolnämndens mål är:

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

att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar.

Under 2024 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

- Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Organisation för kvalitet

- Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring
- Planera för framtida skolförsörjning

Tillgängligt lärande

- Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro
- Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
- Fortsatt arbete med trygghet och studiero

Kompetens

- Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet
- Fortsatt utveckling av undervisningen

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Röstförklaringar

Marcus Willershausen (L) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 1*.

Nataliya Hulusjö (KD) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 2*.

Veronika de Jonge (M) och Stellan Schultz (M) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Skolnämnden**
Datum: 2023-10-19
Ärendebeteckning: SKN/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget
2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Marcus Willershausen
Liberalerna



Solna den 19 oktober 2023
SKN ärende 05 Verksamhetsplan och budget 2024
SKN/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för skolnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Nataliya Hulusjö
Kristdemokraterna



Skolnämnden, 2023-10-19
Ärende 5: Verksamhetsplan och budget 2024

SKN/2023:1

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Skolnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Veronika de Jonge
Moderaterna

Stellan Schultz
Moderaterna



Barn- och
utbildningsförvaltningen

2023-10-06

Protokoll – MBL §11 verksamhetsplan & budget 2024

Datum och tid	2023-10-06 kl. 10.30
Plats	Digitalt via Teams
Ärende	Verksamhetsplan & budget 2024
Parter	Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad Sveriges Lärare Kommunal Akademikerförbundet SSR Vision Skolledarna
Närvarande	Barn- och utbildningsförvaltningen Maria Gyllenberg Lena Lundström Anja Engdahl Hanna Malm Anneli Hydén, stadsledningsförvaltningen Stefan Tadic, stadsledningsförvaltningen Sveriges lärare Kristina Karhunen Zaradacht Yousef Kommunal Jeanette Hjalmarsson Akademikerförbundet SSR Liselotte Zellquist Lina Bäcklund Vision Maria Björling Skolledarna Mariana Berlin

Förhandling enligt MBL §11

§1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande skolnämndens verksamhetsplan och budget för 2024, samt förskolenämndens verksamhetsplan och budget för 2024.

Information enligt MBL §19 genomfördes 2023-09-22. Fackliga parter tog del av skriftligt underlag 2023-10-04.

§2

De fackliga organisationerna har tagit del av verksamhetsplan och budget för 2024.

§3

Förhandlingen avslutas den 6 oktober 2023.

Vid protokollet
Stefan Tadic

För barn- och utbildningsförvaltningen
Maria Gyllenberg

Sveriges lärare
Kristina Karhunen

Kommunal
Jeanette Hjalmarsson

Akademikerförbundet SSR
Liselotte Zellquist

Vision
Maria Björling

Skolledarna
Mariana Berlin

Kommunal.

Skolnämnden BUF VP-Budget 2024–2025

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå nämndens mål om goda kunskapsresultat och tillgänglig undervisning det håller Kommunal med om och är glada över att kompetensutbildningar sker kontinuerligt men vi ser också behov av ett kompetenshöjande i Språkutveckling, **se bilaga**.

En attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare är något som Kommunal håller med om. Vi ser behovet av hela arbetskläder och skor, vilket kan vara en möjlig friskfaktor, **se bilaga**.

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, ser vi behovet av att utöka vaktmästare i våra områden, så det finns att tillgå i varje område som skapar en bättre arbetsmiljö och en bättre hälsa som främjar en sund arbetsmiljö.

Ekonomi, skolnämnden fått ett tillskott på 50,0 mkr för skolsatsning, vilket är väldigt glädjande, hur är det tänkt vart pengarna skall satsas på?

Fritids, ett ansvarsområde som varje dag skapar trygghet och glädje, det är insatser som imponerar. Orimligt hög arbetsbelastning och otrygga anställningar kan vi motarbeta genom sjysta arbetsvillkor Heltid som norm, högre bemanning, tydliga yrkesroller – för alla dessa yrken behövs. Elevassistenter för just deras uppdrag, fritidsledare/ Barnskötare för just deras uppdrag, socialpedagoger för just deras uppdrag. Kommunal anser för att skapa ordning och reda i skolan är det viktigt med tydliga yrkesroller.

I den hårda allvarliga värld vi befinner oss i dagsläget när det gäller, gängkriminalitet, Hot och Våld ser vi vikten av hög personaltäthet, och med vidareutbildningar för att motverka detta. Än mer systematiskt arbetsmiljöarbete- som skall ske dagligen.

.

Kommunal yrkar

Att erbjudanden om Språkutveckling som kompetensutbildning tillförs.

Att medel tillförs till hela arbetskläder och skor.

Att i varje skolområden skall finnas Vaktmästare.

Att kompetensutbilda personal i Hot & Våld i det hårda klimat vi lever och verkar i dag.

Att tydlig göra yrkesrollerna i skolan.

Att redovisa vart de extra tillsatta pengarna skall gå till.

Kommunal.

Yrkande 2024

Inflations skyddade löner.

Vi i Kommunal, ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon. , vi anser att löneutvecklingen är oroväckande låg. All den reallöneutveckling som den svenska modellen har gett arbetstagare har nu ätits 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 positiva 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.

Kommunal ser staden som en väl motiverad arbetsgivare. En arbetsgivare, likt oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Likt 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 (konsumentpris 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.

Att alla anställda inom Kommunals organisationsområde skall få inflationsskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.

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

Kommunal.

Arbetskor och arbetskläder

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 Barn- och utbildningsförvaltningen 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 där kläder tillhandahålls är det gamla uttjänade kläder eller kläder som inte passar i storlek som finns att använda. Att barnskötaren likt undersköterskor och vårdbiträden på daglig basis får använda sina privata skor och kläder på arbetsplatsen, fortsätter utslitningen av personalen med bristande basala hygienrutiner, slitage och extra kostnader för medlemmarna som följd. Då höjs det knappt på ögonbrynen! Och detta trots att vi påvisats vikten utav att just dessa åtföljs under den tidigare rådande pandemin.

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 skolgårdar med alldeles för undermåliga och privata skor. För att detta är något som förväntas att arbetstagaren inom barn och utbildningsförvaltningen 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.

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, de på skolorna och förskolorna. 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.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2024 - 25 års budget för Barn- och utbildningsförvaltningen:

Kommunal.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Barn- och utbildningsförvaltningen 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.

Kommunal Team Solna 2023-10-10.

23-10-13

Yrkande från Sveriges Lärare Solna gällande verksamhetsplan och budget/ Barn och utbildningsförvaltningen

En lyckad skolgång, är en avgörande framgångsfaktor för resten av livet.

Skolnämnden:

- **Sveriges Lärare yrkar** att budgetramen för driftbudget höjs till från 2 % till minst 4, 4 procent så att skolnämnden ska ha möjlighet att följa minst industrimärket* under lönerevisionen 2024 alternativt nytt kommandeavtal från 1 april 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 och bli en attraktiv arbetsgivare.

*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 SVL menar att våra medlemmar ska kompenseras för under lönerevisionen 2024.

Sveriges Lärare yrkar på att tillskottet på 50 mkr ska öronmärkas för specifika partsgemensamt överenskomna riktade insatser vars resultat ska kunna följas upp kontinuerligt och transparent.

Sveriges Lärare yrkar att utöver ett uppdaterat systemstöd, en central tjänst utses på förvaltningen för arbetsmiljöfrågor detta för att maximera synergieffekter och systematik kring arbetsmiljöfrågor av förvaltningsövergripande och långsiktig karaktär.

Sveriges Lärare yrkar på en partsgemensam utvärdering av innevarande ledningsorganisationen alla nivåer på skolan. Är dagens organisation ändamålsenlig, likvärdig och effektiv när det gäller att ge lärare förutsättningar och garantera hög kvalitet på verksamheten och studieresultat.

Sveriges Lärare Solna
Ordförande
Kristina Karhunen

Yrkande gällande BUF verksamhetsplan och budget för 2024

I underlag gällande Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2024 framgår att verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. I verksamhetsplanen framgår även att skolorna fortsatt ska arbeta med att öka skolnärvaron, detta ska ske i samverkan med socialförvaltningen. Vidare framgår att arbetet med trygghet och studiero samt att följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är prioriterade områden.

Akademikerförbundet SSR anser att våra medlemmar i form av skolkuratorer är nyckelspelare i arbetet med dessa områden. För att kunna göra ett effektivt och professionellt arbete som ger de resultat som efterfrågas behövs förutsättningar. I dagsläget ser verksamheten olika ut på olika skolor där elevantal och arbetstyngd kan skilja stort. Detta leder inte till goda arbetsvillkor och ger inte eleverna en likvärdig tillgång till skolkurator. Med de samhällsutmaningar vi ställs inför i form av ökad kriminalitet, våld och skjutningar bland våra unga bör det psykosociala arbetet på skolorna prioriteras. För att kunna förebygga sociala problem och genom tidig insats fånga upp de elever som befinner sig i riskzonen behöver skolkuratorns roll i Solna stads skolor stärkas.

I SOU 2021:11 ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning” har tillgången till skolkurator utretts och i slutbetänkandet föreslås en acceptabel lägstanivå som innebär att en skolkurator har ansvar för maximalt 400 elever. Akademikerförbundet SSR nationellt driver kravet att en skolkurator ska ha ansvar för högst 300 elever. I Solna stad ligger vi ojämnt gällande detta där kuratorer på 3 av stadens skolor har 675–800 elever. Därmed uppstår frågan hur målen i verksamhetsplanen ska nås?

Med bakgrund av detta yrkar därför lokal föreningen Akademikerförbundet SSR:

- Arbetsgivaren utreder elevantal och ärendetyngd hos skolkuratorerna samt inför en acceptabel lägstanivå med riktmärke i SOU 2021:11 och Akademikerförbundet SSR:s krav.

- Arbetsgivaren utreder och inför en policy för kompetenskrav hos skolkuratorerna gällande utbildning och erfarenhet för att säkerställa en likvärdig elevhälsa.
- En enhetlig arbetsbeskrivning för Solna stads skolkuratorer utformas med utgångspunkt i det lagstadgade hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
- Arbetsgivaren redovisar hur budgeten ska möta de ökande behoven av psykosociala insatser i skolorna.

Akademikerförbundet SSR



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-28
SKN/2023:1

Verksamhetsplan och budget för 2024

Förslag till beslut

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

Skolnämnden beslutar anta ny kvalitetsdeklaration gällande anpassade gymnasieskolan.

Skolnämnden beslutar anta förändrade kvalitetsdeklarationer gällande anpassade grundskolan och fritidshem.

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2022/2023 visar att kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har skolnämnden tilldelats en nettokostnadsram på 1 124,6 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognos samt en generell uppräkningsram med 2 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräkningsram har skolnämnden fått ett tillskott på 50 mkr för skolsatsning.

Skolnämndens mål är:

- att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv.
- att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar.

Under 2024 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete



- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Organisation för kvalitet

- Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring
- Planera för framtida skolförsörjning

Tillgängligt lärande

- Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro
- Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
- Fortsatt arbete med trygghet och studiero

Kompetens

- Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet
- Fortsatt utveckling av undervisningen

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Handlingar

Kvalitetsdeklaration anpassade grundskolan

Kvalitetsdeklaration anpassande gymnasieskolan

Kvalitetsdeklaration fritidshem

MBL-protokoll

Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Maria Gyllenberg
Avdelningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



Verksamhetsplan och budget 2024

SKOLNÄMNDEN

SKN/2023:1

Behandlas på skolnämnden den 19 oktober 2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag	5
Ekonomi.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	9
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning	10
Intern kontroll	11

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsdeklaration anpassade gymnasieskolan

Bilaga 2: Kvalitetsdeklaration för fritidshem

Bilaga 3: Kvalitetsdeklaration anpassade grundskolan

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2022/2023 visar att kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har skolnämnden tilldelats en nettokostnadsram på 1 124,6 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognos samt en generell uppräknig av ramen med 2 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräknig har skolnämnden fått ett tillskott på 50 mkr för skolsatsning.

Skolnämndens mål är:

- att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv.
- att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar.

Under 2024 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Organisation för kvalitet

- Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring
- Planera för framtida skolförsörjning

Tillgängligt lärande

- Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro
- Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

- Fortsatt arbete med trygghet och studiero

Kompetens

- Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet
- Fortsatt utveckling av undervisningen

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

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.

Skolnämndens ansvarsområden

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 huvudmans regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och anpassade gymnasieskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen antingen ske inom kommunens egen gymnasieskola eller anpassade 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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer har setts över och revideras på grund av namnbyte av grundsärskolan till anpassad grundskolan. En ny kvalitetsdeklaration för anpassad gymnasieskola har tagits fram.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Anpassad gymnasieskola	2023-10-19	Ny
Fritidshem	2023-10-19	Revideras
Förskoleklass	2019-10-24	Oförändrad
Grundskola	2019-10-24	Oförändrad
Anpassad grundskola	2023-10-19	Revideras
Gymnasieskola	2019-10-24	Oförändrad

Organisation

Skolnämnden har en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, åtta grundskolor, en anpassad grundskola, ett gymnasium och en anpassad gymnasieskola.

Rektorernas arbete leds av en skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att

de nationella målen och skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Skolchefen ansvarar även för att nämndens aktiviteter genomförs i verksamheterna. Varje skola leds av en rektor. Rektorns roll är bland annat att se till att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i respektive verksamhet.

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete.

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 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.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro	<p>Aktiviteten syftar till att öka skolnärvaron för att förbättra kunskapsresultaten. Utifrån Strategin för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Tillgängligt lärande.</p> <p>Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser för individen och för samhället. Skolnärvaro är därför en viktig fråga att arbeta med inom skolans verksamhet samt i samverkan med socialförvaltningen. Arbetet enligt handlingsplanen för att öka skolnärvaro ska fortsätta under 2024. Kompetens- och metodutveckling inom området planeras för skolläring och elevhälsans personal i samarbete med Institutet för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola (Ifous).</p>
Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring	<p>Aktiviteten syftar till att öka elevernas tillgång till en behörig lärare genom att lärarna avlastas så att de kan fokusera på kärnuppdraget. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Organisation för kvalitet.</p> <p>Viktiga förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling är behöriga lärare, organisationsplanering utifrån timplan och organisation för barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska organiseras med målsättningen att eleverna undervisas av behöriga lärare. För att säkra kvaliteten i Solna stads skolor ska arbetet med rekryteringen av lärare fortsätta för att säkra kompetensförsörjningen av lärare på lång sikt. Utifrån ett pilotprojekt med årskursmentor/sociala mentorer har arbetet med att utveckla olika roller för att avlasta lärarna fortsatt och har spridits till fler skolor. Under 2024 kommer arbetet med nya roller utifrån skolans kompensatoriska uppdrag att fortsätta.</p>
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet	<p>Aktiviteten syftar till att utveckla analysen av verksamhetens resultat för att identifiera rätt åtgärder. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas för att säkerställa</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Förbättringar i det systematiska kvalitetsarbetet ska ske löpande i verksamheten utifrån kartläggningar och analyser som visar på utvecklingsåtgärder. Arbetet med att följa upp och analysera elevresultaten i verksamheten fortsätter. Skolchefens kvalitetsdialoger med verksamheten som påbörjades 2023 kommer att fortsätta att utvecklas under 2024 för att skapa ökad likvärdighet och säkerställa att skolorna arbetar utifrån uppsatta mål.</p>
<p>Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan</p>	<p>Aktiviteten syftar till att öka utbudet av gymnasieprogram i egen regi för anpassade gymnasieskolan samt introduktionsprogrammen. Utifrån Strategin för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området organisation för kvalitet.</p> <p>Hösten 2022 startade Solna anpassad gymnasieskola med individuella programmet. Utifrån behov och intresse ska möjligheten att komplettera utbudet med ett nationellt program utredas under 2024. Hösten 2023 utökades programutbudet på Solna gymnasium med yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet. Programmet startade i liten skala med ett fåtal elever och det finns ett behov av att utöka introduktionsprogrammen (IM) ytterligare, vilket behöver utredas under 2024.</p>
<p>Planera för framtida skolförsörjning</p>	<p>Aktiviteten syftar till att långsiktigt säkra den framtida skolförsörjningen. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Organisation för kvalitet. Solna stads skolor ska vara organiserade för att skapa hög kvalitet i verksamheten.</p> <p>Stadens skollokaler ska ge eleverna en studiemiljö som stödjer lärande och i takt med att Solna växer ska nya skolor etableras och befintliga skollokaler rustas upp. Under 2024 ska arbetet med att långsiktigt planera för den framtida skolförsörjningen fortsätta. Ingångsvärden för den långsiktiga planeringen är befolkningsprognoser, befintliga skolors kapacitet samt planeringen av nya skolor. Järvastadens skola ska öppna hösten 2024 för förskoleklass och årskurs 1 för att sedan växa för att bli en skola för förskoleklass till årskurs 3 med två paralleller.</p>

Mått
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)
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Aktiviteter	Beskrivning
<p>Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet</p>	<p>Aktiviteten syftar till att öka kvaliteten i fritidshemmet genom en utbildningsinsats för personal inom fritidshemmet. Utifrån Strategin för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Kompetens.</p> <p>Under 2024 kommer fritidshemspersonal erbjudas möjlighet till studier parallellt med arbetet genom omställningsfonden. Kurserna utgår ifrån befintliga kurser inom fritidshemspedagogik och omfattar 7,5 högskolepoäng per kurs. Under 2024 kommer två kurser att erbjudas, en på våren och en på hösten. Hösten 2023 påbörjades en utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för samtlig personal i fritidshemmen. Utbildningen genomförs under läsåret 2023/2024 och leds av skolpsykologerna. Det kommer även att erbjudas föreläsningar inom prioriterade utvecklingsområden under året.</p>
<p>Fortsätta arbetet med trygghet och studiero</p>	<p>Aktiviteten syftar till att ökad trygghet och studiero. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Tillgängligt lärande.</p> <p>För att undervisningen ska ge god effekt på elevernas lärande behöver läraren, genom sitt ledarskap i klassrummet skapa ett</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>klassrumsklimat som gynnar lärande. Under 2024 fortsätter kompetensutveckling gällande kränkande behandling och disciplinära åtgärder. I arbetet ingår även implementering av ett digitalt system för elevdokumentation kopplat till elevhälsa och särskilt stöd. Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter under 2024.</p>
<p>Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.</p>	<p>Aktiviteten syftar till att säkerställa att insatta åtgärder har förväntad effekt. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>För att bli en framgångsrik skola krävs systematisk uppföljning och analys av elevresultat av huvudman, skolledning och lärare så att alla elever får den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och utvecklas så långt som möjligt. Arbetet med att följa upp resultaten av beslutade insatser och analysera elevresultaten i verksamheten fortsätter. I arbetet ingår även implementering av ett digitalt system för elevdokumentation kopplat till elevhälsa och särskilt stöd.</p>
<p>Fortsatt utveckling av undervisningen</p>	<p>Aktiviteten syftar till att alla elever ska uppleva att undervisningen är stimulerande och uppmuntrar till att vilja lära mer. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Kompetens.</p> <p>Undervisningen i klassrummet ska vara stimulerande och intressant för eleverna och undervisningsmetoderna ska vara baserade på forskning och beprövad erfarenhet. För att göra det behöver arbetet med tillgängligt lärande fortsätta. Deltagande i forskningsstudien Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) med Uppsala universitet som påbörjades hösten 2023 ska fortsätta under 2024. Hösten 2023 tillsattes, med hjälp av statsbidraget Karriärvägar för lärare, en lektor med uppdraget att utveckla undervisningen i matematik och naturorienterade ämnen och uppdraget ska följas upp under höstterminen 2024.</p>

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

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

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2024 har skolnämnden tilldelats en nettokostnadsram på 1 124,6 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognosen samt en generell uppräkningsram med 2 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräkningsram har skolnämnden fått ett tillskott på 50,0 mkr för skolsatsning.

Intäkterna för 2024 beräknas till samma nivå som för 2023.

De budgeterade kostnadsökningarna är kopplade till volymökning utifrån befolkningsprognos och påverkar kostnaden för utbetalning av peng till enheter i egen regi och externa utförare.

Samverkansområdet Storsthlms beslutade förslag till prislista för gymnasieskolan 2024 visar på en uppräknings av programpriserna med 3,4 procent jämfört med 2023.

Antalet elever i grund- och gymnasieskolan 2024 prognostiseras att förändras något jämfört med 2023. För förskoleklass till årskurs 3 beräknas elevantalet minska med 101 elever, årskurs 4-6 beräknas ligga på samma nivå som 2023 och årskurs 7-9 öka med 34 elever. När det gäller gymnasieskolan beräknas det bli 122 fler elever än år 2023.

Antalet elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beräknas ligga på motsvarande nivå som år 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	198,1	198,1	0,0
Kostnader	-1 322,7	-1 241,0	81,7
Nettokostnader	-1 124,6	-1 042,9	81,7

Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inköp av kapitalinventarier på skolenheterna och kapitalinventarier till den nya skolan i Järvastaden.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	4,0	4,0	0,0
Kapitalinventarier, ny F-3 skola Järvastaden	4,0	0,0	4,0
Summa	8,0	4,0	4,0

Taxor och avgifter

Avgift för fritidshem

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och styrs av "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Inkomsttaket per månad uppgår för närvarande till 54 830 kr. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som varje år fastställs av Skolverket.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Skolbarnomsorg/fritidshem	KF 2015-11-30	Oförändrad		2016-01-01

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 2024 utifrån fokusområdena.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå nämndens mål om goda kunskapsresultat och tillgänglig undervisning. Nämnden bedriver, inom ramen för den antagna strategin för kompetensutveckling och karriärvägar inom

skolan, ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv skolkommun.

Medarbetarengagemang

Under 2023 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs under 2024. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2024.

Sjukfrånvaro

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocesser att vara ett fortsatt fokusområde under 2024. Verksamheten kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga aktuella frågor och processer.

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 målpåfyllelse.

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 2024.

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2024 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen "Utbildning". Arbetsgruppen använder metoden "Critical Friend Review", vänskaplig kollegial granskning, för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, från förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra europeiska städer.

Inom ramen för Erasmus+ Mobilitet möjliggörs en sammanhållen internationell utbildningsinsats för samtliga verksamheter samt möjlighet till utbyten för elever. Solna gymnasium har beviljats en ansökan till EU-programmet Erasmus+ Mobilitet ackreditering för programperioden 2021-2027. Motsvarande ackreditering inom Erasmus+ Mobilitet för förskolan, grundskolan, modersmål och anpassade grundskolan är även den beviljad och omfattar perioden 2022-2027.

Nämnden har fått en ansökan beviljad av nordiska ministerrådets program för utbyte mellan offentlig verksamhet i Norden och Baltikum. Projektets tema är nordisk-baltiska perspektiv på

systematiskt kvalitetsarbete från förskola till gymnasium.

Framgångsfaktorer är att skapa en tydlig struktur för det internationella arbetet där olika aktiviteter sammantaget bidrar till att uppfylla läroplanens och skolnämndens mål kring internationalisering, goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv.

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 2024.

Skolnämnden kommer under 2024 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig skola. Ett nytt treårsavtal med stiftelsen Friends tecknades 2022 och arbetet fortsätter under 2024.

Kompetensutvecklingsinsatser för att stödja personal i fritidshem i sitt arbete kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är prioriterat under året.

Likabehandlingsarbetet bedrivs framför allt inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som utvärderas och analyseras vid läsårets slut.

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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Under 2024 kommer fokus för skolnämnden vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö, för att bidra till stadens målsättningar inom miljö- och klimatområdet.

För att främja en mer effektiv energianvändning, och bidra till målet om en klimatneutral stad 2045, kommer verksamheten ha en fortsatt tydlig dialog och samverka med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som renoveringar och byte av teknisk utrustning.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi fortsätter verksamheten, tillsammans med leverantören av maten, att systematiskt arbeta med att minska matsvinnet.

För att främja en god livsmiljö kommer arbetet utifrån tidigare framtagen kemikalieplan fortsätta. Målet är att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i skolan.

Resor i tjänsten görs med fossilfria transportmedel så långt det är möjligt.

Skolnämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar.

Förväntad utveckling

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska utgöra grunden för det livslånga lärandet. Det är av stor vikt att gå i förskola då forskning visar att det finns ett positivt samband som främjar barns utveckling, lärande och välbefinnande långt upp i skolåldern. Att klara av skolan är den enskilt starkaste skyddsfaktorn för att lyckas senare i livet vad gäller god hälsa, arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter. En genomförd skolgång upp till och med gymnasium är idag oftast en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser till följd både för individen och för samhället. Skolnärvaro är därför en viktig fråga att arbeta med. Unga som avbryter gymnasiet löper ökad risk för utanförskap.

Skolnämnden behöver därför fortsätta arbetet med att fler elever ska lyckas i grundskolan, anpassade grundskolan, och på gymnasiet. Viktiga prioriterade områden de kommande åren är kompetensförsörjning, med arbete som till exempel en lärarroll i förändring och tillgänglig och likvärdig utbildning så att alla elever i staden får en god utbildning oavsett vilken skola de går i, undervisning av hög kvalitet samt samverkan med andra aktörer.

Konkurrensutsättning

Skolnämnden ska under 2024 göra en förnyad upphandling gällande bemanningstjänster för pedagogisk personal då nuvarande avtal går ut i oktober 2024.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Bemannings tjänster för Pedagogisk verksamhet	KS/2020:20

Större avrop på befintliga ramavtal

Under 2024 ska avrop från läromedelsupphandling med Läromedia gällande inläsningstjänst genomföras då nuvarande avrop går ut 2024-07-30.

Avrop för inköp av möbler till Järvastadens skola kommer också att genomföras.

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 1-25, där

25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera inköp över tröskelvärde (upphandling)	Att anställda vid inköp av varor eller tjänster inte följer upphandlade avtal	9	Uppföljning av avtalstrohet.
Hantera personuppgifter	Rutiner för personuppgiftshantering följs inte (GDPR) och känsliga personuppgifter sprids	12	Uppföljning av personuppgiftsincidenter
Närvarohantering för elever i förskole-, grundskole- och anpassad grundskola	Barn/elev lämnas till vårdnadshavare som inte har vårdnad/umgängesrätt	20	Säkerställa att alla har aktuella rutiner och att nyanställda och vikarier alltid får en genomgång av gällande rutiner.
	Närvarohantering missköts, elever är inte närvarande i skolan och anledningen inte följs upp.	8	Uppföljning och utvärdering sker enligt nämndens plan för kvalitetsuppföljning.
Värna barn- och elevhälsa	Barn/elever kränker varandra	12	Uppföljning av enheternas arbete mot kränkande behandling i samband med skolchefens kvalitetsdialog med respektive enhet.



SOLNA STAD

Kvalitetsdeklaration

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Anpassade gymnasieskolan

Vi ska skapa skolor där alla elever når sin fulla potential.

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi skolor där alla elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Utbildningen ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vår målsättning är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet.

Anpassade gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri och vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. En ungdom som avslutat anpassad grundskola eller motsvarande utbildning får börja i gymnasieskolan senast vårterminen det år då hon eller han fyller 20 år.

Alla program i anpassad gymnasieskola är fyraåriga och finns som yrkesinriktade nationella program och individuella program. Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad utreder och beslutar om rätten att gå i anpassad gymnasieskola.

I Solna finns en kommunal anpassad gymnasieskola och flera fristående anpassade gymnasieskolor. De bedrivs utifrån skollag och läroplan för anpassade gymnasieskolan. Skolnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten. För de fristående verksamheterna ansvarar respektive skolas huvudman.

Vi lovar att

- Solnas skolor arbetar systematiskt för en trygg miljö med bra stämning för att aktivt förhindra kränkande behandling. Solnas skolor arbetar utifrån en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering.
- Du får en mentor som följer och stödjer dig under din tid på skolan.
- Du som elev erbjuds möjlighet till ett reellt inflytande över din utbildning genom samtal med mentor kring din kunskapsutveckling.
- Du får kontinuerligt formativ bedömning under kursens gång.
- Lärarna har kursplaneringar i Lärportalen och individuella uppgifter ges i undervisningen.
- Skolan följer upp frånvaro med er som vårdnadshavare. Närvaro är viktigt för studieresultaten.

- Du som vårdnadshavare erbjuds delta i utvecklingssamtal en gång per termin.
- Du som elev får tillgång till modern teknik.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av skolnämnden 2023-10-19. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.



SOLNA STAD

Kvalitetsdeklaration

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Anpassade grundskolan

Vi ska skapa skolor där alla elever når sin fulla potential.

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi skolor där alla elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet.

I Solna finns anpassad grundskola med inriktning mot ämnen eller ämnesområden för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en skolform som är anpassad till varje elevs behov och förutsättningar.

Verksamheten finns dels som särskild skolform, dels med elever integrerade i andra skolor. Det finns både kommunal och fristående verksamhet.

Skolan bedrivs utifrån skollag och läroplan för anpassade grundskolan. Skolan är avgiftsfri oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Skolnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten. För de fristående verksamheterna ansvarar respektive skolas huvudman.

Skolgången är nio år, med möjlighet till ytterligare två år, om kunskapskraven inte har nåtts innan dess. Inom anpassade grundskolan finns ingen förskoleklass.

Vi lovar att

- Solnas skolor arbetar systematiskt för en trygg miljö med bra stämning för att aktivt förhindra kränkande behandling. Solnas skolor arbetar utifrån en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering.
- Du som vårdnadshavare får meddelande om frånvaro samma dag. Närvaro är viktig för studieresultat. Ogiltig frånvaro följs alltid upp av mentor.
- Du som elev får inflytande genom att delta i klassråd, elevråd och kvalitetsenkät.
- Du som elev får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll som ökar med stigande ålder och mognad.
- Du som elev och vårdnadshavare har tillgång till lärarens kontinuerliga dokumentation av elevens kunskapsutveckling genom:
 - lärplattform

- utvecklingssamtal
- skriftlig individuell utvecklingsplan
- Du som elev och vårdnadshavare i anpassade grundskolan erbjuds tydlig information om verksamheten i skolan via skolans verksamhetsplan och kvalitetsredovisning och via minst ett föräldramöte per termin.
- Du som vårdnadshavare erbjuds möjlighet att minst en gång per termin delta i forum för samråd.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-12-17, reviderad 2018-11-22, 2019-10-24 och 2023-10-19 av skolnämnden. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.



SOLNA STAD

Kvalitetsdeklaration

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Fritidshem

Vi ska skapa skolor där alla elever når sin fulla potential.

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade.

Tillsammans utvecklar vi skolor där alla elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet.

Fritidshem bedrivs utifrån skollag och läroplan i både kommunal och fristående regi. För de fristående verksamheterna ansvarar respektive skolas huvudman.

Elever som går i förskoleklass eller årskurs 1 - 6 i grundskolan och i anpassade grundskolan har rätt till fritidshem i anslutning till skoldagen.

Fritidshemmen är öppna vardagar mellan klockan 06:30 och 18:00. Verksamheten är avgiftsbelagd. Solna stad tillämpar maxtaxa.

Vi lovar att

- Solnas fritidshem arbetar systematiskt för en trygg miljö med bra stämning för att aktivt förhindra kränkande behandling. Fritidshemmen arbetar utifrån en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering.
- Ditt barn stimuleras i sin utveckling och sitt lärande samt erbjuds en meningsfull fritid, rekreation och social gemenskap.
- Ditt barn erbjuds möjlighet till ett reellt inflytande på sin utbildning.
- Du och ditt barn får en god introduktion och löpande information om fritidshemmet och dess verksamhet.
- Du som vårdnadshavare får möjlighet att delta i ett föräldramöte per termin.
- Du som vårdnadshavare får information om hur fritidshemmet arbetar mot läroplanens mål.
- Du som vårdnadshavare erbjuds möjlighet att minst en gång per termin delta i forum för samråd.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2017-10-18 och reviderad 2019-10-24 och 2023-10-19 av skolnämnden. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.

**Kultur- och fritidsnämnden****§ 45****Verksamhetsplan och budget 2024 (KFN/2023:1)****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett friluftsmuseum med fokus på att utveckla, kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och istället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Socialnämndens tillsättning av fältassistenter kommer också att bli en viktig del i stadens förebyggande trygghetsarbete och ska bedrivas i nära samverkan med polis, skola och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet samt civilsamhället avgörande om arbete ska bli framgångsrikt.

Nämnden ska bidra till att sänka tröskeln till motion och rörelse. Genom att erbjuda gratis tillgång till mer fritidsutrustning bidrar stadens utökade fritidsbibliotek inom Solna Sport & Lek till att skapa en mer inkluderande och rättvis fritid. Fritidsbiblioteket blir en värdefull resurs som bidrar till att sänka trösklar för motion samt främjar hälsa och välbefinnande samt uppmuntrar till hållbarhet och återbruk.

I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den

växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna.

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Kommunstyrelsen har i planeringsförutsättningarna beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens budgetram uppgår till 174,5 mkr, vilket är en ökning med 5,7 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 mkr i jämförelse med föregående år.

Röstförklaringar

Marianne Damström Gereben (L) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 1*.

Anders Karlsson (KD) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 2*.

Johan Salminen (M) och Anna Carlström Lindblom (M) deltar inte i beslutet enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Kultur- och fritidsnämnden**
Datum: 2023-10-12
Ärendebeteckning: KFN/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget
2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Marianne Damström Gereben (L)

Anne Utter (L)



Solna den 12 oktober 2023
KFN ärende 06 Verksamhetsplan och budget 2024
KFN /2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Kultur- och fritidsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Anders Larsson
Kristdemokraterna

Kultur- och fritidsnämnden, 2023-10-12
Ärende KFN/2023:1: Verksamhetsplan och budget 2024



Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Kultur- och fritidsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Johan Salminen
Moderaterna



FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2024 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden

Datum	2023-09-29
Plats	via Teams
Parter	Solna stad/Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Akademikerförbundet SSR Akavia Kommunal Sveriges Lärare Vision
Deltagande parter	Katarina Pålman (arbetsgivaren) Lisen Ydring (arbetsgivaren) Liselotte Zellquist (Akademikerförbundet SSR) Cecilia Hallander (Akavia) Jeanette Hjalmarsson (Kommunal) Kristina Karhunen (Sveriges lärare) Zaradacht Yousef (Sveriges lärare) Marika Lindhagen (Vision) Nurten Duru (Vision)

- § 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla verksamhetsplan och budget 2024 för Kultur- och fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden.
- § 2 Arbetsgivaren skickade ut Verksamhetsplan och budget 2024 den 25 september 2023.
- § 3 Arbetsgivaren svarade på frågor från fackliga representanter. Yrkanden från fackliga parter ska inkomma senast tisdag 3 oktober kl.16.00. Förhandlingen avslutas via svar från förvaltningen i protokollsanteckningar via mail.
- § 4 Yrkanden från Kommunal inkom 3 oktober
Se bilagor
- § 5 Yrkanden från Sveriges Lärare, Akavia, SSR och Vision inkom 3 oktober
Se bilagor



§ 6 Yrkande från Sveriges Lärare, inkom 5 oktober
Se bilagor

§ 7 Ensidig protokollsanteckning från Sveriges Lärare Solna
Se bilaga

§ 8 Förvaltningens svar på yrkanden från Kommunal
Heltid som norm - Förvaltningen och verksamheterna strävar efter
att erbjuda heltid där det är möjligt. Erbjudanden om att fylla
befintliga deltidstjänster till 100% sker i dialog mellan olika
verksamheter inom förvaltningen.
Yrkandet avslås således.

Kompetensinsatser - Förvaltningen arbetar löpande med
kompetensutveckling för såväl individer som för
verksamhetsgrupper. Respektive verksamhet genomför utbildningar
som är relevanta för verksamheten och för att möta förändringar i
omvärlden. Fokus inom arbetsmiljöområdet under 2023–24 ligger
bland annat på utbildningar kopplat till Hot & våld i öppna
verksamheter. Förvaltningens ledningsgrupp arbetar aktivt med risk-
och sårbarhetsanalyser och fattar därefter beslut om insatser kring
kompetensutveckling.
Yrkandet avslås således.

Arbetskor, arbetskläder och annan utrustning - Behov kring
arbetskläder och annan utrustning hanteras inom respektive berörd
verksamhet. Det är verksamhetschefen i dialog med medarbetarna
som bedömer vilken form av utrustning som är relevant. Under 2023
har fritidsverksamheten bland annat utrustats med jackor och tröjor.
Inom driftverksamheten erbjuds redan full säsongsutrustning inom
arbetskor och arbetskläder.
Yrkandet avslås således.

Inflationsskyddade löner - arbetsgivaren följer löneavtalet i
huvudöverenskommelsen (HÖK) som tecknas mellan de centrala
parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
Yrkandet avslås således.

§ 9 Förvaltningens svar på yrkanden från Sveriges Lärare, Akavia, SSR
och Vision på Verksamhetsplan och budget för Kultur- och
fritidsnämnden samt Kompetensnämnden om att budgetramen för
kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4, 4 procent



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 uppräkningsram 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 uppräkningsram på 2,0 procent för år 2024 som kompensation för löne- och prisutveckling. Utöver satsningarna i form av uppräkningsramar 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.

§ 10

Förvaltningens svar på yrkanden från Sveriges lärare

SvL yrkar att löner för kulturskolans lärare behöver en grundlig översyn och satsning – Det är inom ramen för stadens gemensamma löneöversynsprocess som prioriterade yrkesgrupper lyfts för gemensamt beslut mellan förvaltningarna. Yrkandet avslås således.

SvL yrkar att lärarna på kulturskolan får ändamålsenliga lokaler både i filialer och på den befintliga Parkskolan – Förvaltningen arbetar systematiskt tillsammans med tekniska förvaltningen för att befintliga lokaler ska vara ändamålsenliga och att kulturskolan ska vara en naturlig del av processer kring framtagande av exempelvis nya skolor eller motsvarande utveckling. Yrkandet avslås således.

SvL yrkar att satsningar och betydelsen av kulturskolan behöver framgå tydligare i verksamhetsplan – I reviderad verksamhetsplan och budget kommer kulturskolans uppdrag att tydliggöras ytterligare. Yrkandet bifalles.

SvL yrkar att lärarna och verksamheten behöver en stor scen för olika sorters uppträdande och föreställningar. – Förvaltningen arbetar systematiskt tillsammans med tekniska förvaltningen för att befintliga lokaler ska vara ändamålsenliga och att kulturskolan ska



vara en naturlig del av processer kring framtagande av exempelvis nya skolor eller motsvarande utveckling. Yrkandet avslås således.

§ 1 1 Förhandlingen ajournerades den 29 september och avslutas via mail 4 oktober – i protokollet ingår svar på yrkanden.



För Solna stad

Katarina Pålman
Förvaltningschef

För Vision

Marika Lindhagen

För Kommunal

Jeanette Hjalmarsson

Akademikerförbundet SSR

Liselotte Zellquist

Vid protokollet

Lisen Ydring
sekreterare FAMK

För Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

För Akavia

Cecilia Hallander

Kommunal.

Heltid som norm

Solna Stad har genom sitt deltagande i Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Kommunal och andra fackförbund gått med i projektet Heltid som norm. Detta är ett projekt som ska löpa från 2016 till 2024.

Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal har kommit överens om att på den svenska arbetsmarknaden är det Kommunals medlemsgrupper som oftast befinner sig i en ofrivillig deltidsanställning. Och arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen är inget undantag.

När förvaltningen omorganiserade sin verksamhet så frångick man den principen och försatte stora delar av Kommunals medlemmar i en deltidsanställning. Och man har dessutom fortsatt med denna sänkning även vid nyrekryteringar till fritidspersonal.

Kommunal yrkar därför med anvisning till ovanstående:

Att medel tillsätts för att kunna erbjuda heltidsarbete inom hela förvaltningen för de som har en deltidsanställning.

Att medel tillsätts för att kunna erbjuda heltidsarbete vid nyrekryteringar inom förvaltningen.

Att medel tillsätts budgeten 2024-2025 för att kunna erbjuda ovanstående.

Yrkanden AKF 2024 - Kompetenshöjning

Språklyft-Språkkompetens

Kommunal anser att förstå språket på arbetsplatsen är grunden för att kunna utföra ett arbete. Och för att språket ska utvecklas behöver det praktiseras i de vardagliga arbetsmomenten och i den vardagliga kommunikationen. En av viktigaste förutsättningarna som behöver skapas för att stimulera språkutvecklingen är en inkluderande arbetsplats som frodas och mår bra.

Men vad är språkutveckling på arbetsplatsen?

Vi, i Kommunal, anser att det är ett verktyg för att förmedla yrkesspråk till individer som behöver utveckla sitt yrkesspråk eller inte har svenska som modersmål. Den interna och externa kommunikationen kan förbättras när man börjar prata om hur man kommunicerar. Misstag eller olyckor som beror på språkförbistringar minskar. Och för att inte tala om vikten av språkkompetens i våra yrken.

Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är grundläggande i stadens verksamheter både för den enskilde, för alla kollegor, för kontakten med vårdnadshavare, barn, elever, och ungdomar. Dessutom är en kvalitativ och god kommunikation mellan chefer och anställda en grundläggande byggsten för en högpresterande verksamhet.

Utbildning i att hantera såväl gängkriminalitet plus hot och våld på arbetsplatsen.

Det har inte undgått någon att utvecklingen i samhället relaterat till våld och kriminalitet har eskalerat till nivåer som saknar motstycke. Åldrarna på de kriminella sjunker i samma takt som våldskapitalet hos de kriminella ökar. I en tid då alla bortser från all forskning som påtalar att de bästa preventiva åtgärder är en trygg skolgång och en trygg fritidsmiljö, så väljer alla politiska partier att prata om vem som kan stå för de hårdaste straffen. Kommunal önskar att Solna väljer en annan väg. Då kultur och fritid är en otroligt betydande del av stadens unga innevånare, är det viktigt att våra fritidsgårdar och klubbar är rustade för att bryta denna nedgående spiral. Kommunal ser att staden tar dessa frågor på största allvar, men saknar en utarbetad plan för hur personalen ute i verksamheterna saknar kunskap i hur de ska hantera såväl rekrytering till gängen som de hotfulla och våldsamma händelser som sker i såväl Solna som hela länet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2023 – 24–25 års budget för Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för språkutveckling med fokus på arbetssvenska.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för att hantera våld och hot på sina arbetsplatser.

Att Solna Stad, i samarbete med polisen, ger alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, Kultur och Fritidsförvaltningen skall få utbildning och verktyg för att hindra gängens rekryteringar av ungdomar.

Att Solna Stad, i samarbete med polisen, tar fram en tydlig handlingsplan (som är förankrat i de olika arbetsplatserna) för att förhindra gängkriminalitet.

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

Yrkande inför AKF Budget 2024–2025

Inför förra budgetförhandlingarna yrkade Kommunal på att personalen inom fritidsgårdarna och personal inom arbetsmarknadsenheten skulle få arbetsskor. Våra argument var då att var att de långtgående konsekvenserna av att Kommunals medlemmar sliter både på sina privata skor och kläder är att en arbetsmiljö som till slut blir ohållbar. Vi påtalade också den tydliga orättvisan som arbetsskor står för när man jämför Kommunals yrkesgrupper med jämförbara yrkesgrupper inom manligt dominerade kategorier av arbetare, så som en verkstadsarbetare eller byggare. Kommunal påtalade också de förslitningsskador på personalen som uppstår när yrkesgrupp efter yrkesgrupp som arbetar fysiskt med människor, arbetar utan ergonomiskt korrekta skor.

Nu har det gått ytterligare ett år utan att något av våra argument har åtgärdats eller det har tagits steg mot förändring inom AKF. Inom OVF har man beslutat att ge personalen både arbetskläder och arbetsskor. Detta glädjer oss enormt att se. Kommunal anser att det är nu dags för även AKF att agera. Är det verkligen rimligt att 2024 finns personal inom Solna Stad som lotsar, underhåller, hjälper ungdomar och på annat sätt vårdar och hjälper människor utan förutsättningar gällande arbetskläder och skor. I en tid då det förebyggande arbetet med ungdomar är viktigare än någonsin, så gör stadens eldsjäljar detta utan att ha de rätta förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö som inte ger stora påfrestningar på deras fysiska välmående.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunal följande till 2023 – 24–25 års budget för Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen.

Att alla arbetare inom Kommunals organisationsområde inom Arbetsmarknad, kultur och fritidsförvaltningen skall få arbetsskor, arbetskläder och annan utrustning som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

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

Yrkande 2024

Inflations skyddade löner.

Vi i Kommunal, ser den samhällsekonomiska med oroliga ögon. , vi anser att löneutvecklingen är oroväckande låg. All den reallöneutveckling som den svenska modellen har gett arbetstagare har nu ätits 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 positiva 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.

Kommunal ser staden som en väl motiverad arbetsgivare. En arbetsgivare, likt oss, strävar efter att ha verksamheter som fungerar med högsta kvalitet. Likt 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 (konsumentpris 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.

Att alla anställda inom Kommunals organisationsområde skall få inflationsskyddade löneförhöjningar under 2024,2025 oavsett vad resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna ger för resultat.

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

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden 2024.

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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

Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden 2024

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

Akademiker förbundet SSR

Liselotte Zellquist

Solna Visionsavdelning

Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

Yrkande gällande verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2024

Undertecknade fackliga organisationer yrkar att budgetramen för kommunstyrelsen höjs till från 2 % till minst 4,4 procent så att kommunstyrelsen, liksom andra nämnder i staden, 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.

Sveriges Lärare

Kristina Karhunen

Akademiker förbundet SSR

Liselotte Zellquist

Solna Visionsavdelning

Marika Lindhagen

Akavia

Cecilia Hallander

Yrkande från Sveriges Lärare till AKF budget och verksamhetsplan

- SvL yrkar att löner för kulturskolans lärare behöver en grundlig översyn och satsning.
- SvL yrkar att lärarna på kulturskolan får ändamålsenliga lokaler både i filialer och på den befintliga Parkskolan.
- SvL yrkar att satsningar och betydelsen av kulturskolan behöver framgå tydligare i verksamhetsplan.
- SvL yrkar att lärarna och verksamheten behöver en stor scen för olika sorters uppträdande och föreställningar.

Vänligen
Kristina Karhunen
Ordförande
Sveriges Lärare Solna

Ensidig protokollsanteckning från Sveriges Lärare Solna

Sveriges Lärare har under flera års tid i bland annat vid trepartssamtalen med politiker fackliga och tjänstemän i Solna tagit upp vad som behöver göras för att göra Solna kulturskola till en attraktiv arbetsplats.

Det positiva vi ser är att årets budget blivit uppdaterad med 5,7 miljoner. Vi har också vid trepartssamtalen lyft den skeva fördelningen av satsningar på idrott kontra kultur, och hur detta historiskt har varit i Solna Stad.

Dessvärre går det inte att se att någon av dessa välbehövlige satsningar speciellt preciserat för just kulturskolan i verksamhetsplanen.

Däremot är det fyra stora satsningar som ska genomföras när det gäller idrott.

Vänligen

Kristina Karhunen
Ordförande
Sveriges Lärare Solna



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-09-28
KFN/2023:1

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett friluftsmuseum med fokus på att utveckla, kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och istället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Socialnämndens tillsättning av fältassistenter kommer också att bli en viktig del i stadens förebyggande trygghetsarbete och ska bedrivas i nära samverkan med polis, skola och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet samt civilsamhället avgörande om arbete ska bli framgångsrikt.

Nämnden ska bidra till att sänka tröskeln till motion och rörelse. Genom att erbjuda gratis tillgång till mer fritidsutrustning bidrar stadens utökade fritidsbibliotek inom Solna Sport & Lek till att skapa en mer inkluderande och rättvis fritid. Fritidsbiblioteket blir en värdefull resurs som bidrar till att sänka trösklar för motion samt främjar hälsa och välbefinnande samt uppmuntrar till hållbarhet och återbruk.

I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till



kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna.

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Kommunstyrelsen har i planeringsförutsättningarna beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens budgetram uppgår till 174,5 mkr, vilket är en ökning med 5,7 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 mkr i jämförelse med föregående år.

Handlingar

- Verksamhetsplan och budget 2024

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Lisen Ydring
Stabschef



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2024

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KFN/2023:1, behandlas av kultur- och fritidsnämnden den 12 oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor	8
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	10
Intern kontroll.....	11

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett friluftsmuseum med fokus på att utveckla, kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och istället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Socialnämndens tillsättning av fältassistenter kommer också att bli en viktig del i stadens förebyggande trygghetsarbete och ska bedrivas i nära samverkan med polis, skola och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet samt civilsamhället avgörande om arbete ska bli framgångsrikt.

Nämnden ska bidra till att sänka tröskeln till motion och rörelse. Genom att erbjuda gratis tillgång till mer fritidsutrustning bidrar stadens utökade fritidsbibliotek inom Solna Sport & Lek till att skapa en mer inkluderande och rättvis fritid. Fritidsbiblioteket blir en värdefull resurs som bidrar till att sänka trösklar för motion samt främjar hälsa och välbefinnande samt uppmuntrar till hållbarhet och återbruk.

I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna.

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synnergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Kommunstyrelsen har i planeringsförutsättningarna beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens budgetram uppgår till 174,5 mkr, vilket är en ökning med 5,7 mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 mkr i jämförelse med föregående år.

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. Concernredovisning 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.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på nämndens tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2024 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Korttidstillsyn för ungdomar med behov av särskilt stöd	2011-04-26	Oförändrad
Föreningsbidrag till barn- och ungdomar	2011-05-24	Oförändrad
Föreningsbidrag till vuxenföreningar	2011-05-24	Oförändrad
Föreningsbidrag till kulturföreningar	2011-05-24	Oförändrad
Solna kulturskola	2011-04-26	Oförändrad
Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek	2017-10-19	Oförändrad

Organisation

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

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 ingår i ansvarsområdet samt stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

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

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom egna 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 arbetsätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. Organisationens 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 2024.

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust.

Aktiviteter	Beskrivning
Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning både i förskolan, skolan och på fritiden	<p>Utveckla samverkan mellan förskola/skola och bibliotek. Fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bidrar till ökad läslust med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7.</p> <p>Bidra till att stödja skolornas arbete med att utforma ändamålsenliga skolbibliotek. Samt stärka förskolebarnens tillgång till böcker med temafokus.</p> <p>Samverka med skolnämnden och förskolenämnden för att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande aktiviteter/metoder för barn och ungdomar.</p>
Genomföra insatser utifrån den nya biblioteksplanen	<p>Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete på exempel mötesplatser för ungdomar, parkmiljöer samt vid evenemang.</p> <p>Vidareutveckla programutbud och tjänster som når den prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning i enlighet med biblioteksplanen.</p>

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla den öppna fritidsverksamhetens innehåll och mötesplatser för ungdomar	<p>I dialog med ungdomar utforma befintliga mötesplatser för att öka attraktiviteten och antalet besökare.</p> <p>Utveckla samverkan med föreningar och organisationer som kan bidra till attraktiva ungdomsaktiviteter.</p>
Utveckla och rusta nya och befintliga idrottsanläggningar	<p>Säkerställa driften av den nya simhallen.</p> <p>Upprustning av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.</p> <p>Utveckla Vasalundshallen med fler idrottslokaler och inomhusidrott.</p> <p>Fortsatt arbete med att minska energiförbrukning på anläggningarna med exempelvis effektivare belysning.</p> <p>Färdigställa den nya idrottsplatsen i Järvastaden.</p>
Stärka regional samverkan	Biblioteket samverkar via regionbibliotekets samverkansprojekt för mångspråk.
Utveckla och använda stadens kulturmiljöer i samverkan med föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer	<p>Arbeta med aktiviteter kopplade till utvecklingen av Överjärva gård till ett friluftsmuseum samt för att etablera en 4H-gård på platsen.</p> <p>Arbeta med aktiviteter kopplade till nyttjande av vissa av stadens kulturbyggnader.</p> <p>Verka för att unga människor som står en bit från arbetsmarknaden och skolan, får en möjlighet till arbete på våra kulturmiljöer.</p>
Vidareutveckla stadens fritidsbibliotek	Aktiviteten syftar till att vidareutveckla stadens fritidsbibliotek för utlåning av sport-, friluft- och lekutrustning.

Mått
Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år
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.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa god användning och bokning av nämndens lokaler	Nämnden ska driva utvecklingen för att erbjuda tillgång till lokaler och anläggningar på tider som idag är outnyttjade.
Säkerställa driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter	Erbjuda ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler.

Mått

Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla lov-, kvälls- och helgaktiviteter tillsammans med föreningslivet	Erbjuda trygga och attraktiva aktiviteter till stadens unga på lov, kvällar och helger.
Utveckla vuxennärvaron i stadsmiljön tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, föreningsliv och andra förvaltningar	Samarbeta med socialnämndens fältassistenter för förebyggande, uppsökande, relationsskapande och främjande arbete med unga. För att skapa trygghet och öka vuxennärvaron i stadsmiljön ska samarbetet med civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv stärkas ytterligare.
Inrätta ett nytt pris till Årets idrottsledare i Solna stad	Aktiviteten syftar till att ta fram rutiner och process kring det nya priset.

Mått

Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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 uppgår till 174,5 mkr, vilket är en ökning med 5,7 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräknings av ramen med 2 procent (3,4 mkr) samt extra tillskott på 2 mkr för kompensation av utökade driftskostnader för idrottsanläggningar.

Budgerade intäkter förväntas öka med 3,2 mkr jämfört med föregående år vilket förklaras av högre intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar, försäljningsintäkter från caféet på Överjärva gård samt elevintäkter för kulturskolan.

Budgerade kostnader förväntas öka med 8,9 mkr jämfört med föregående år. Det beror delvis på en generell uppräknings av hyreskostnader för idrottsanläggningar och övriga lokaler med 2 procent. Det tillkommer även hyresobjekt som Järvastadens idrottsplats samt Överjärva gårdsbyggnader med både hyres- och driftskostnader. Det finns även ett fortsatt stort behov av renovering och underhåll av idrottslokalerna. Även många satsningar för ungdomar inom fritidsverksamheten planeras. Energikostnaderna förväntas minska en del jämfört med 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	26,0	22,8	-3,2
Kostnader	-200,5	-191,6	8,9
Nettokostnader	-174,5	-168,8	5,7

Investeringsbudget

Nämndens tilldelade investeringsbudget uppgår till 5,3 mkr, vilket är en ökning med 2,1 mkr jämfört med föregående år. Det finns ett stort behov av upprustningar av idrottsanläggningar till exempel gällande Skytteholms idrottsplats och Ritorps ishallar. Arbetet med LED-belysning kommer också att fortsätta under året.

Det planeras även löparbanor på Bergshamra idrottsplats.

Konstinvesteringar kommer att göras enligt plan.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Idrottsplatser, kapitalinventarier	5,0	3,0	2,0
Konstverksamhet	0,3	0,2	0,1
Summa	5,3	3,2	2,1

Taxor och avgifter

Nämndens taxor och avgifter, se tabell nedan, är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Kulturskola	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Biblioteksverksamhet	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Kulturverksamhet	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Idrott	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Bad	2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Samlingslokaler - föreningar samt privatkund	2017-11-27	Oförändrad		2018-01-01

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 2024 utifrån fokusområden.

Nämnden 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.

Nämndens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt högt (82,2%). Samtliga verksamheter ska under året analysera resultatet från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningarna arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg (4,1%). 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 2024 ska förvaltningen fortsätta att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 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 målpåfyllelse.

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 2024.

Under det kommande året kommer biblioteket att fortsätta arbeta baserat på de erfarenheter som samlades in under studieresan till Oslo. Det ska göras genom att praktiskt testa och tillämpa de nya insikterna och kunskaperna kring framgångsrika metoder för att främja läsning bland barn och unga som används i Norge.

Fritidsverksamheten avser att vidareutveckla samarbetet med den norska vänorten Nordre Follo med syftet att utbyta erfarenheter i arbetet med ungdomar.

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet samt för att nämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, fritids- och kulturliv.

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 2024.

Biblioteket kommer fortsätta sin betydelsefulla verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Bibliotekens arbete med att tillhandahålla information till personer med funktionsvariationer och att erbjuda tjänster till de som inte kan besöka biblioteket personligen kommer att fortsätta. Dessutom kommer biblioteket att fortsätta följa den årliga HBTQI-planeringen och utgå ifrån barnkonventionen.

De nationella minoriteternas högtidsdagar kommer kontinuerligt att uppmärksammas.

Avdelningen för konst och kulturmiljöer arbetar aktivt för att stadens konstsamling, evenemang i kulturmiljöer och stöd till kulturaktiviteter inom föreningslivet ska främja likabehandling och förebygga diskriminering. Nämnden kommer fortsätta att ställa krav på att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag utvecklar och följer en likabehandlingsplan.

Aktiviteter som nämnden genomför inom området likabehandling bidrar till att uppfylla det övergripande målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser" samt nämndens mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.

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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Aktiviteter inom området:

- Byte av konstgräsgranulat och konstgräs till miljövänligare alternativ. Återbruk av konstgräs sker när det är möjligt.
- Löpande arbete på stadens fotbollsplaner för att förhindra att platsgranulat sprids till dagvattnet.
- Övergång till elfordon ska genomföras i samband med förlängning av avtal.
- Planering och utbyte av köldmedium i kylmaskiner till miljövänligare alternativ kommer att fortgå.
- Löpande planering och byte av belysning till LED på stadens idrottsanläggningar med målet är att på sikt minska elförbrukningen.
- Inom uppdraget för utveckling av kulturmiljön på Överjärva gård fokuseras på samspelet med natur och miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
- Genom att utöka stadens fritidsbibliotek uppmuntras och erbjuds Solnaborna att låna och återbruka fritidsutrustning. Genom detta bidrar verksamheten till ökad miljömässig hållbarhet och minskat klimatavtryck kopplat till sport- och fritidsaktiviteter.
- Källsortering av avfall på stadens anläggningar ses över och kompletteras där det finns behov.
- Andelen ekologiskt livsmedel ska öka och matavfallet minska.
- Verksamheten samverkar med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som renoveringar och byte av teknisk utrustning.
- Åtgärder görs för att uppmuntra besökare att ta cykeln till verksamheterna.

Aktiviteter kommer att bidra till genomförande av Solna stads miljöstrategi och klimatstrategi, särskilt fokusområdet en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö samt stadens mål om en klimatneutral stad 2045.

Förväntad utveckling

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas.

Attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Med start under 2023 och framåt ska Överjärva gård utvecklas till ett friluftsmuseum med fokus på att utveckla; kulturhistoriska lek- och lärmiljöer, caféverksamhet, mötesplatser, utemiljön samt aktiviteter och evenemang. På Överjärva gård ska också en 4H-gård etableras, vilken ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska fortsatt också erbjuda möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb.

Meningsfulla och trygga fritidsaktiviteter

Stadens mötesplatser för unga ska fortsätta att utvecklas för att främja social hållbarhet och trygghet genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom förebyggande arbete med stadens unga kan nämnden bidra till att undvika eller minimera riskfaktorer och istället främja positiva och hälsosamma beteenden. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö, erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, bygga relationer och visa på goda förebilder samt tillhandahålla resurser och stöd. Socialnämndens tillsättning av fältassistenter kommer också att bli en viktig del i stadens förebyggande trygghetsarbete och ska bedrivas i nära samverkan med polis, skola och kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Dessutom är det fortsatta samarbetet med förenings- och näringslivet samt civilsamhället avgörande om arbete ska bli framgångsrikt.

Sänkt tröskel till motion och rörelse

Nämnden ska på olika sätt bidra till att möjliggöra för mer motion och rörelse. I takt med att staden växer och för att möta behoven hos invånare och idrottsföreningar, ska stadens idrottsanläggningar utvecklas och förbättras. Nämnden kommer att bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram förslag på hur stadens idrottsanläggningar kan utvecklas, med särskilt fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och Solnahallen. Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju, nio respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningsstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv.

Tillgänglig konst, kultur och bibliotek

Konsten i Solna ska bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande. Konsten i Solna ska möjliggöra för konstnärligt medskapande i de offentliga rummen för ökad delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Kulturskolan har fortsatt en viktig roll för alla Solnas barn och unga och ska bedriva verksamhet i ändamålsenliga lokaler runt om i Solna.

Biblioteksverksamhet ska fortsätta att utvecklas för att bli än mer tillgänglig och inkluderande i hela Solna. Biblioteket som mötesplats ska också fortsätta att utvecklas genom samarbeten och synergier med andra verksamheter och förvaltningar i staden.

Konkurrensutsättning

Kultur- och fritidsnämnden upphandlar kontinuerligt tjänster och system för att svara mot stadens behov.

Nämnden kommer under 2024 att genomföra ny upphandling av bibliotekssystem.

Nämnden har i övrigt investeringsanslag för mindre investeringar som upphandlas via ramavtal för verksamhetsanpassningar, kapitalinventarier samt konsulter.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Samordnad upphandling bibliotekssystem	KFN/2017:46

Större avrop på befintliga ramavtal

Ramavtal för konstgräs KFN/2023:9.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera kommunstyrelse- och nämndprocessen	Delegationsärenden inte återrapporteras till nämnd	8	Genomgång av delegationsordning två ggr per år för ledningsgruppen. Kontrollera att detta är gjort.
Planera och följa upp verksamheten	De föreningar som erhåller bidrag från Solna stad använder medel till felaktiga/tveksamma ändamål.	6	Uppföljning av föreningarnas verksamhet oh resultat. 10 st stickprov där fördjupad analys gör.

**Tekniska nämnden****§ 81****Verksamhetsplan och budget 2024 (TND/2023:1)****Beslut**

- Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.
- Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande avfall, upplåtelse av offentlig plats samt nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikordningsplaner.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025–2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat nämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
- Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025–2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 66,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 22,1 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader inklusive kompensation för höjd internränta.

Investeringsbudgeten uppgår till 340,0 mkr, vilket är en ökning med 157,0 mkr jämfört med budgetram 2023. En stor budgetpost är den fortsatt omfattande satsningen på cykelinvesteringar inom stadsmiljöverksamheten. Under 2024 ökas ambitionen inom energieffektivisering både genom belysningsåtgärder i stadsmiljön och genom satsning på solceller i stadens fastigheter. För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund kommer insatser i stadsmiljön och i stadens fastighetsbestånd att genomföras. En

ombyggnation kommer 2024 påbörjas på Vasalundshallen, denna skall göras om från simhall till en modern multisporthall. En omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (Särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Nationellt obligatorium för matavfallssortering införs 1 januari 2024. Insamling av förpackningar från hushåll övergår från och med 1 januari 2024 till kommunalt huvudmannaskap. Ett stort arbete kommer att ske för att stödja och möjliggöra införandet.

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan, ny taxa för parkering samt nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikordningsplan blir beslutade i kommunfullmäktige i november och att de träder i kraft från och med 1 januari 2024

Röstförklaringar

Peter Edholm (L) deltar inte i första punkten av beslutet enligt *bilaga 1*.

Veronica Nordström (M) och Göran Stark (M) deltar inte i beslut enligt *bilaga 2*.

Andreas Hulusjö (KD) deltar inte i beslut enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Tekniska nämnden**
Datum: 2023-10-18
Ärendebeteckning: TND/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget 2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Peter Edholm (L)

Ylva Zaar (L)



Tekniska nämnden, 2023-10-18
Ärende 5: Verksamhetsplan och budget

(TND/2023:1)

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Tekniska nämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Veronica Nordström
Moderaterna



Solna den 18 oktober 2023
TND ärende 05 Verksamhetsplan och budget 2024
TND/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för tekniska nämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Andreas Hulusjö
Kristdemokraterna



Protokoll MBL §11

Datum:	2023-10-10
Tid:	13-14
Plats:	Microsoft teams
Närvarande:	Nikolaos Dimitriadis, Johan Ericson
Delges:	Annika Forsing, Åsa Kling, Erik Gunnarsson, David Nordin, Maria Tiger

Agenda

1. Förslag till beslut om VP och budget för tekniska nämnden 2024.

Fackliga beslutade i enlighet med liggande förslag.

Catarina Ericsson,
Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Solna 2023-10-10

Nikolaos Dimitriadis,
Företrädare Vision
Solna 2023-10-10

Johan Ericson
Företrädare Naturvetarna
Solna 2023-10-10



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-09-29
TND/2023:1

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

- Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.
- Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande avfall, upplåtelse av offentlig plats samt nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikplaneringsplaner.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025-2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat nämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
- Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 66,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 22,1 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader inklusive kompensation för höjd internränta.

Investeringsbudgeten uppgår till 340,0 mkr, vilket är en ökning med 157,0 mkr jämfört med budgetram 2023. En stor budgetpost är den fortsatt omfattande satsningen på cykelinvesteringar inom stadsmiljöverksamheten. Under 2024 ökas ambitionen inom energieffektivisering både genom belysningsåtgärder i stadsmiljön och genom satsning på solceller i stadens fastigheter. För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund kommer insatser i stadsmiljön och i stadens fastighetsbestånd att genomföras. En ombyggnation kommer 2024 påbörjas på Vasalundshallen, denna skall göras om från simhall till en modern multisportshall. En



omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (Särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Nationellt obligatorium för matavfallssortering införs 1 januari 2024. Insamling av förpackningar från hushåll övergår från och med 1 januari 2024 till kommunalt huvudmannaskap. Ett stort arbete kommer att ske för att stödja och möjliggöra införandet.

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan, ny taxa för parkering samt nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikanordningsplan blir beslutade i kommunfullmäktige i november och att de träder i kraft från och med 1 januari 2024.

Handlingar

Verksamhetsplan och budget 2024

Avfallstaxa

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Taxa och sanktionsavgift för schakttillstånd och trafikanordningsplan

MBL-protokoll

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Annika Forsing
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



Verksamhetsplan och budget 2024

TEKNISKA NÄMNDEN

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning.....	12
Intern kontroll.....	13

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025-2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat nämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

- Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
- Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.
- Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.
- Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.
- Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 66,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 22,1 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader inklusive kompensation för höjd internränta.

Investeringsbudgeten uppgår till 340,0 mkr, vilket är en ökning med 157,0 mkr jämfört med budgetram 2023. En stor budgetpost är den fortsatt omfattande satsningen på cykelinvesteringar inom stadsmiljöverksamheten. Under 2024 ökas ambitionen inom energieffektivisering både genom belysningsåtgärder i stadsmiljön och genom satsning på solceller i stadens fastigheter. För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund kommer insatser i stadsmiljön och i stadens fastighetsbestånd att genomföras. En ombyggnation kommer 2024 påbörjas på Vasalundshallen, denna skall göras om från simhall till en modern multisportshall. En omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (Särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året.

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat. Nationellt obligatorium för matavfallssortering införs 1 januari 2024. Insamling av förpackningar från hushåll övergår från och med 1 januari 2024 till kommunalt huvudmannaskap. Ett stort arbete kommer att ske för att stödja och möjliggöra införandet.

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan, ny taxa för parkering samt nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikordningsplan blir beslutade i kommunfullmäktige i november och att de träder i kraft från och med 1 januari 2024.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

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

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

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Concernredovisning 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.

Tekniska nämndens ansvarsområden

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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2024 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Hantering av avfall	2019-11-25	Oförändrad
Renhållning på allmän platsmark	2022-10-12	Oförändrad
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet	2022-10-12	Oförändrad
Vård av parker och natur	2022-10-12	Oförändrad

Organisation

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar, fastighetsavdelningen, stadsmiljöavdelningen och VA- och avfallsavdelningen. Direkt under förvaltningschefen ligger förvaltningens stödprocesser i form av egna enheter. Dessa är ekonomi, upphandling och avtalskontroll samt ledningsadministration och verksamhetsutveckling

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd, vilket till stor del utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av fastighetsbeståndet är utlagt på entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av ramavtalsleverantörer. Avdelningen ansvarar även för de investeringsprojekt som genomförs i stadens fastigheter. Avdelningen är uppdelad i två enheter, fastighetsförvaltning och fastighetsprojekt.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen förvaltar och utvecklar allmän platsmark och allmänna tekniska anläggningar. Avdelningen är väghållare för det kommunala vägnätet. I detta ingår även parkeringsverksamhet på allmän gatemark samt den offentliga belysningen. All drift är utlagd på entreprenad och investeringar genomförs av ramavtalsleverantörer. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter, park och mark, gata och trafik samt stadsmiljöprojekt.

VA -och avfallsavdelningen

Avfallsverksamheten ingår i tekniska nämnden och utgör den del av avfallsverksamheten som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Verksamheten är taxefinansierad. VA-verksamheten bedrivs i ett aktieföretag (Solna Vatten AB) och rapporteras i en fristående verksamhetsplan.

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 2024.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra åtgärder utifrån grönplanens genomförandeprogram	Aktiviteter utifrån grönplanens genomförandeprogram i syfte att utveckla stadens offentliga gröna miljöer.
Fortsatta insatser för ökad trygghet	Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden. Trygghets- och siktförbättrande beskärningar av växtlighet ska utföras kontinuerligt.

Aktiviteter	Beskrivning
Anpassning av papperskorgar för att möjliggöra källsortering på större offentliga torg och parker.	Papperskorgar byts ut till nya, platsanpassade och funktionella på strategiska platser i staden i syfte att främja källsortering.
Upprustning av lekplatser utifrån barnkonventionens mål	Arbete utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö.
Implementera nytt driftavtal för parkskötsel och renhållning	Implementering av nytt driftavtal för att säkerställa 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.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten	Säkerställa balansen mellan avfallstaxan och verksamhetens kostnader. Att taxan är konstruerad på ett sätt som uppmuntrar till att göra mer miljöriktiga val.
Riktade kommunikationsinsatser för att möjliggöra en ökad matavfallsinsamling	Löpande informationsinsatser kring matavfallsobligatoriet under 2024.
Arbete med periodmålen i avfallsplanen	Aktiviteter och kommunikation till invånare för att möjliggöra att mängden matavfall i restavfallet minskar. Insatser för att möjliggöra en fungerande fastighetsnära insamling av förpackningar samt insamling från lättillgängliga platser för skrymmande förpackningar. Etablera rutiner för att säkerställa att ytor för insamling av förpackningar reserveras i samband med samhällsbyggnadsprocesser. Möjliggöra ett en större andel grovavfall materialåtervinns.
Avfall förebyggs och avfallsmängderna minimeras	Genom Returpunkten i Solna centrum ska information ges om återbruk och möjlighet att lappa, laga och lämna saker för återbruk eller för återvinning. Informationsinsatser genomförs kring mobil ÅVC och möjlighet att nyttja även Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och förbättra standarden på stadens cykelnät	Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram.
Förbättra beläggningen på gator och gång- och cykelvägar	Reinvestering i beläggningssytor på utvalda gator och gång- och cykelvägar utifrån statusinventering.
Fortsatt arbete med säkra skolvägar	Åtgärder sker utifrån trygghetsvandringar, inventeringar och synpunkter från elever och medborgare.
Implementera nytt driftavtal för väg- och gatudrift	Implementering av nytt driftavtal för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på stadens vägnät.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Arbeta vidare med tillgänglighetsåtgärder	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet i kommunens lokaler beaktas.
Åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen i stadens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre energiförbrukning.
Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter	Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden.
Fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i kommunens fastigheter	I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska trygghetsfrågor i kommunens fastigheter beaktas.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Kvalitetssäkra ärendehantering mellan stadens kontaktcenter och tekniska nämnden	Kontinuerlig uppföljning av statistik från kontaktcenter i syfte att säkerställa en god service och återkoppling till medborgarna.
Utveckling av handläggning av markupplåtelse	Fortsätta att utveckla arbetssätt, styrdokument och handläggningssystem för markupplåtelse i syfte att öka sökandes kundnöjdhet.
Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning	Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera.
Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess	Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig upphandlingsprocess genom att se över och utveckla våra processer, mallar och rutiner.

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

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

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025-2026 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 66,3 mkr. Jämfört med budgetramen 2023 är detta en ökning med 22,1 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader inklusive kompensation för höjd internränta.

Intäkterna ökar med 71,5 mkr jämfört med 2023 vilket främst beror på ökade parkeringsintäkter med anledning av den nya taxan, ökade intäkter inom avfallsverksamheten med anledning av den nya avfallstaxan samt ökade hyresintäkter till följd av tillkommande objekt inom fastighetsavdelningen. Kostnaderna ökar med 93,2 mkr vilket framförallt beror på ökade driftkostnader, ökade kapitalkostnader inklusive en höjd internränta samt ökade kostnader avseende avfallsverksamheten.

Mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	668,5	597,0	-71,5
Kostnader	-734,8	-641,6	93,2
Nettokostnader	-66,3	-44,2	22,1

Affärsverksamheten

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten). Verksamheten är taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen.

Affärsverksamheten budgeterar ett nollresultat. Kostnaderna beräknas öka jämfört med 2023 vilket beror på indexreglering av avtal, omförhandling av avtal, högre kapitalkostnader samt nya lagkrav som är kostnadsdrivande. Med anledning av den stora kostnadsökningen föreslås en taxejustering för 2024 i syfte att få en ekonomi i balans.

Mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	98,2	77,3	-20,9
Kostnader	-98,2	-77,3	20,9
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 340,0 mkr, vilket är en ökning med 157,0 mkr jämfört med budgetram 2023. En stor budgetpost är den fortsatt omfattande satsningen inom stadsmiljöverksamheten på cykelinvesteringar.

Under 2024 ökas ambitionen inom energieffektivisering både inom stadsmiljöavdelningen genom belysningsåtgärder och fastighetsavdelningen genom satsning på solceller.

För att bidra till ett tryggt och säkert Hagalund kommer insatser i stadsmiljön och i stadens fastighetsbestånd att genomföras.

Inom stadsmiljöområdet finns bland annat satsningar på lek och rekreation, belysning och beläggning.

En ombyggnation av Vasalundshallen kommer att påbörjas 2024. Denna skall omdanas från simhall till en modern multisportshall.

En omfattande renovering av den äldre delen av Berga SÄBO (särskilt boende för äldre) kommer att genomföras under året. En stor mängd reinvesteringar kommer att genomföras i stadens fastigheter. Särskilt fokus kommer att läggas på förskola, skola och idrottsanläggningar.

Mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Fastighet	150,0	128,0	22,0
Ombyggnad Vasalundshallen	90,0	0,0	90,0
Stadsmiljö	100,0	55,0	45,0
Summa	340,0	183,0	157,0

Taxor och avgifter

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

För upplåtelse av allmän plats finns en taxa kopplad. Taxan för upplåtelse av offentlig plats förändrades inför 2023 i syfte att justera upplåtelseändamål och avgifter till dagens behov och nivåer. I samma syfte föreslår tekniska nämnden ytterligare några mindre justeringar av taxan inför 2024.

Taxor avseende parkering

Från och med 1 januari 2024 gäller ny parkeringstaxa och felparkeringsavgifter. Detta innefattar besöks-, boende och nyttoparkering. Taxorna justeras för ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Avfallstaxa

Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt med matavfallssortering vilket leder till ökade material och insamlingskostnader. Omsättningen av avfallsverksamheten har ökat i och med nytt kommunalt ansvar för insamling av förpackningar. Taxenivån behöver justeras för att matcha de ökade kostnaderna för högre behandlingsavgift för samtliga avfallsfraktioner, högre kapitalkostnader samt att indexreglerade avtal för insamling har ökat i kostnad.

Trafik och väghållning

Nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikordningsplaner införs under 2024 i syfte att öka regelefterlevnaden inom tillståndsprocessen.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för upplåtelse av offentlig plats	KF 2022-11-28	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Parkering	KF 2019-05-27	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Felparkering	KF 2018-11-26	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Trafik och väghållning	KF 2017-11-27	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Avfallstaxa	KF 2021-11-29	Revideras	2023-11-27	2024-01-01

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 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens inom förvaltningens områden och som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån verksamhetens och individers behov genomförs kompetensutveckling löpande inom tekniska nämndens olika ansvarsområden. Under 2024 kommer förvaltningen bland annat att arbeta med att höja kompetensen inom trygg- och säkerhetsarbetet med anledning av det förändrade säkerhetsläget.

Kompetensförsörjning

Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en kultur som gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet men också medarbetarnas egen utveckling. Det är ofta svårt att rekrytera inom nämndens ansvarsområden då marknaden eftersöker dessa kategorier av teknisk kompetens. Vikten av att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. Under 2024 kommer behovet av att rekrytera medarbetare att intensifieras då nämnden fått ett större uppdrag med anledning av den höjda investeringsramen.

Medarbetarengagemang

Förvaltningsövergripande informationsmöten anordnas kvartalsvis, där frågor som bland annat personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. Vidare informeras medarbetarna löpande om förvaltningsövergripande frågor via de digitala verktygen samt via avdelningsvisa arbetsplatsträffar.

Genom att mäta både hållbart medarbetarindex (HME) på årsbasis samt att kvartalsvis även undersöka arbetsmiljön genom en mindre personalenkät fångar verksamheten upp de tydligaste förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplaner upprättas och genomförs successivt och arbetet med dessa handlingsplaner integreras i övrig verksamhetsplanering.

Sjukfrånvaro

Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska arbetet med verksamhetsutveckling inom nämndens ansvarsområde. Detta för att förebygga både kort- och långtids sjukfrånvaro. Chefernas roll inom det hälsofrämjande arbetet är av stor vikt och har tydliggjorts för att förebygga sjukskrivningar men också för att ha trygga rehabiliteringsprocesser i de fall det behövs.

Lika rättigheter och möjligheter

Det förs också ett målinriktat arbete tillsammans med personalen för att bibehålla en attraktiv arbetsplats med breda perspektiv och kreativitet i lösningar gällande rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har också bidragit till att skapa en bas för hur aktiva åtgärder för likabehandling ska bedrivas och följas upp. Medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt med samtliga medarbetare och kompetensbaserad rekrytering är ett viktigt hjälpmedel för att hitta rätt personal till nämndens verksamhet.

Tvärsektoriella frågor

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

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Nämnden företräder staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor samt i internationella samarbeten när det är aktuellt.

År 2023 anslöt sig Solna stad till WWFs internationella nätverk One Planet City Challenge. Genom nätverket får staden tillgång till goda exempel från städer i hela världen. Bland annat finns ett särskilt nätverk för klimatfrågor relaterade till hållbar mobilitet och trafikplanering där tekniska nämnden deltar.

Under 2024 ska tekniska nämnden använda stadens medlemskap i de europeiska nätverken Eurocities och Efus (European Forum for Urban Security) för omvärldsbevakning och för att ta tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, avfallsfrågor, säkert och aktivt resande i stadsmiljö samt trygghetsfrågor i stadsmiljö.

Nämndens upphandlingsenhet kommer att bevaka globala marknadstrender inom byggbranschen genom utvecklade rutiner som säkerställer en kvalitativ omvärldsbevakning.

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

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 2024.

För tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastighetsbeståndet den mest framträdande delen i likabehandlingsarbetet. Tillgänglighetsperspektivet har en central roll i utvecklingen av stadsmiljön och i stadens fastigheter. Tillgänglighet styrs av flera olika lagar och regelverk exempelvis plan- och bygglagen (PBL) och tillgänglighet på allmänna platser (ALM).

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en sakkunnig i tillgänglighet intyga att kraven har uppnåtts.

I den löpande fastighetsdriften och i investeringsprojekten lyfts särskilt frågor gällande tillgänglighet och trygghet i syfte att öka möjligheten för alla att nyttja kommunens lokaler.

Tekniska nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. Nämnden kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och försöker använda ett enkelt språk. Myndighets- och serviceärenden hanteras löpande i den ordning de kommer in och likabehandlingsprincipen tillämpas i bedömningar oavsett vem avsändaren är.

För att ta del av allmänna handlingar erbjuder nämnden, i den mån det är begränsade mängder, flera alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring nämndens beslut kan ta kontakt på telefon och få ärendet förklarar för sig. Nämndens primära ingång för kontakter med såväl privatpersoner som företag är stadens kontaktcenter som har god tillgänglighet och korta väntetider.

Tekniska nämnden säkerställer kontinuerligt ett likabehandlande förhållningssätt gentemot nämndens befintliga entreprenörer samt företagare som deltar i nämndens upphandlingar.

Inom ramen för arbetet med avfallsplanen ingår kartläggning och framtagande av förslag till förbättringar i tillgänglighet inom avfallshanteringen. Avstånd, begränsningar och hinder gör att alla inte har en lika god tillgång till avfallshanteringen. Genom att utreda och samverka kring orsaker och lösningar ska lösningar som ökar tillgängligheten tas fram.

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

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

2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Under 2024 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna samt att bidra till målet om en klimatneutral stad 2045.

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre energiförbrukning. Under 2024 planerar nämnden att fortsätta utbyggnad av solceller på stadens fastigheter.

För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. Delar av gatubelysningen kommer under året att bytas ut till modern och energieffektiv LED-belysning. Inom ramen för stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att fortsätta under 2024.

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med utveckling av stadens offentliga grönytor fortsätta i enlighet med stadens grönplan. Nämnden arbetar aktivt med att främja den biologiska mångfalden till exempel genom friställande av ekar och omvandling av klippta gräsytor till blomsterängar. För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster kommer implementeringen av stadens dagvattenstrategi och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen fortsätta under 2024.

Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. I enlighet med Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en 100 procentig klimatneutral avfallshantering. Som del i den omställningen har det i upphandlingen för insamling av samtliga avfallsfraktioner ställts krav på i princip 100 procent förnybara drivmedel.

Utbyggnationen av sopsugslösningar fortsätter inom Solna stad. Sopsug minskar behovet av tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Vid årsskiftet 2021/2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta. Sopsugen hanterar tre avfallsfraktioner restavfall, matavfall och en tredje fraktion. Under 2022 och 2023 har byggnationen av anläggningen pågått och anläggningen kommer tas i drift under 2024. Anläggningen kommer försörja de fastigheter i Jungfrudansen och Huvudsta centrum som redan idag är anslutna till sopsug samt att den har möjlighet att ansluta exploateringar i närområdet.

Staden ska arbeta för att förebygga avfall genom att främja ökat återbruk och minimera att avfall uppkommer. I Returpunkten kan privatpersoner sortera och lämna saker för återbruk samt mindre mängder grovavfall, el-avfall och farligt avfall för återvinning. Målsättningen är att informera och inspirera till återbruk och återvinning. Genom avtal mellan SÖRAB och Stockholm Vatten och Avfall AB kan nu samtliga av Stockholms återvinningscentraler även nyttjas av solnabor. Detta förenklar möjligheten att återvinna och återbruka.

Ökad insamling av matavfall minskar klimatpåverkan ytterligare genom att matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Under 2023 införs i enlighet med ny lagstiftning obligatorisk matavfallssortering i Solna.

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av entreprenader, varor och tjänster under 2024 kommer det säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy med tillhörande strategidokument beaktas i kravställningar. Nämnden kommer genom systematisk avtalskontroll följa upp att sätta miljökrav efterlevs genom till exempel stickprovskontroller, egenrapportering eller revision.

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyen och de bidrar även till att uppfylla nämndens mål.

Förväntad utveckling

Befolkningsökningen samt ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utöver det kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar behov av verksamhetsutveckling och digitalisering, vilket blir en utmaning som påverkar nämndens verksamhet i hög grad.

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och verka för en klimatmässigt hållbar utveckling för alla trafikslag. Det handlar bland annat om att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara trafikfarliga. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs och utvecklas. Insatser för att förbättra luftkvalitet kring trafikerade trafikleder genomförs. Stora

pågående exploateringsprojekt såsom nya tunnelbanan och Solnavägens kommande omdaning till en stadsgata kommer intensifiera behovet av att verka för en säker och framkomlig trafikmiljö.

Övriga nämnders behov kommer att förändras, vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i första hand optimerar nyttjandet av stadens nuvarande fastighetsbestånd. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande verksamheten. Detta ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften, minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet och därav lättare nå de övergripande klimatmålen i staden.

Inom avfallsområdet är målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan styrande för hur Solna ska öka den cirkulära hanteringen av avfall och material. Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar i enlighet med förändring i förordningen om insamling av förpackningar. Syftet är att öka servicegraden och uppnå en högre grad av materialåtervinning. Från och med 1 januari 2026 ska kommunen också samla in förpackningar i offentliga miljöer och parker. Från och med 1 januari 2027 ska samtliga förpackningar samlas in i fastighets- eller kvartersnära. Som ett led i att genomföra EU:s avfallsdirektiv, beslutade regeringen 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats senast den 1 januari 2024, vilket Solna stad redan erbjuder. I detta ingår bland annat obligatorisk matavfallsinsamling.

Inom tekniska nämnden infördes 2021 ett systematiskt arbetssätt för utvecklingsarbete i hela verksamheten. Målet med arbetssättet är att successivt och strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Ett systematiskt förbättringsarbete görs även tillsammans med övriga nämnder i staden så att de gemensamma processerna optimeras och att den långsiktiga planeringen i exempelvis lokaler och i stadsmiljön är transparent för alla parter. Detta effektiviserar arbetssättet samt ger möjlighet att nå en hög servicegrad till nämndernas verksamheter samt till invånare och företagare som verkar i Solna.

Trygghet och säkerhet för Solnas invånare och företagare möjliggörs genom en tydlig samverkan med polisen, med intresseorganisationer och företag i form av trygghetsvandringar. Utifrån denna samverkan görs insatser både i stadens fastigheter och i stadsmiljön för att skapa lokaler och miljöer där allmänheten kan känna sig trygga.

Konkurrensutsättning

Nämnden ska, inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av konkurrensutsättning och upphandling. Eftersom en stor del av tekniska nämndens verksamhet består av konkurrensutsatta entreprenader utgör arbetet med konkurrensutsättning och planering av denna en väsentlig del av verksamhetsplaneringen.

Då upphandlingsprocessen i många fall är tidskrävande kan vissa upphandlingar påbörjas ena året och slutföras nästa. I tabellen nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2024, det vill säga de upphandlingar med ett avtalsvärde över 6,0 miljoner som antas påbörjas under året. Utöver nedan nämnda upphandlingar kommer även ett antal upphandlingar genomföras till lägre avtalsvärden än 6,0 miljoner

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Dekorationsbelysning	TND/2020:383
Asfaltsbeläggning	TND/2021:102
Skötsel av naturmark	TND/2020:749
VVS-installationer område B	TND/2019:1433

Större avrop på befintliga ramavtal

Under året kommer Stockholms inköpscentral (STIC), som Solna stad är medlem i, påbörja upphandling av drift och underhåll av trafiksignalanläggningar samt vägmarkeringar eftersom tidigare avtal löper ut. Tekniska nämnden planerar att fortsatt avropa dessa tjänster från kommande avtal.

Nämnden kommer under 2024 genomföra ett antal solcellsprojekt och behöver då ett separat avtal för inköp och installation av solceller. En utredning behöver göras om inköpen ska göras som eget ramavtal eller via avrop från avtal hos någon inköpscentral.

En större renovering av Vasalundshallen planeras och det arbetet kommer att genomföras som en separat objektsupphandling.

Inom stadsmiljö saknas idag ett övergripande verksamhetssystem för planering, beställning och uppföljning av

drift och underhåll av allmän platsmark varpå en upphandling av detta planeras att börja under 2024.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera bokföring och bokslut	Brister i ekonomisk kompetens hos medarbetare.	2	Säkerställa att utbildning och genomgångar utförs.
Hantera kompetensförsörjning	Kompetensförlust. Risk att kompetensöverföring vid avslut inte sker.	6	Kontroll av att väsentliga rutin- och processbeskrivningar finns dokumenterade, tillgängliga och kända i organisationen.
Hantera styrande dokument	Korruption genom otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar.	8	All personal inom förvaltningen utbildas i vad som gäller vid mutor, jäv och oegentligheter.
Planera och följa upp verksamheten	Avtalskontroll brister.	2	Alla avtal med självdeklarationsblankett har lämnats in. Årliga KMA-möten har genomförts. Revisioner har genomförts där så har ansetts nödvändiga.
	Bristfällig styrning och uppföljning av investeringsprojekt.	6	Säkerställa att alla strategiska projekt arbetar enligt beslutade rutiner och system.
	Verkställighet avviker från beslut.	6	Kontroll av att väsentliga rutin- och processbeskrivningar finns dokumenterade, tillgängliga och kända i organisationen.
Upphandling	Brister i kompetens kopplat till upphandling och inköp hos medarbetare.	2	Säkerställa att utbildning och genomgångar utförs.



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-09
TND/2023:1

Reviderad taxa för upplåtelse av kommunal mark som är offentlig plats

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att, föreslå kommunfullmäktige att besluta om revideringar i taxan för upplåtelse av kommunal mark som är offentlig plats från 1 januari 2024.

Sammanfattning

Tekniska nämnden är ansvarig för stadens upplåtelser av offentlig plats som ägs av Solna stad. Nämnden ska till kommunfullmäktige avge förslag till avgifter och leveransvillkor inom nämndens verksamhetsområde.

Tekniska nämnden gjorde under 2021 en större genomlysning av den då gällande taxan för upplåtelse av offentlig plats. Syftet var att anpassa upplåtelseändamålen till dagens behov och relevanta avgiftsbelopp. Inför 2023 beslutade kommunfullmäktige om några mindre justeringar av upplåtelseändamål och avgiftsbelopp. Inför 2024 föreslås ytterligare några mindre justeringar av upplåtelseändamål och avgiftsbelopp.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

David Nordin
Avdelningschef

Lagar och föreskrifter

I lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. framgår att staden har rätt att ta ut ersättning för användandet av plats som kommunen har upplåtit. Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden är ansvarig för stadens upplåtelser av offentlig plats som ägs av Solna stad. Nämnden ska till kommunfullmäktige avge förslag till avgifter och leveransvillkor inom nämndens verksamhetsområde.

Med offentlig plats menas enligt Ordningslag (1993:1617), kap 1, 2§:

1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,



3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik

Solna stad har även lokala ordningsföreskrifter som definierar vilka områden inom staden som ska jämföras med offentlig plats.

Förslag

Tekniska nämnden gjorde under 2021 en större genomlysning av den då gällande taxan för upplåtelse av offentlig plats. Syftet var att anpassa upplåtelseändamålen till dagens behov och relevanta avgiftsbelopp. Inför 2023 beslutade kommunfullmäktiga om några mindre justeringar av upplåtelseändamål och avgiftsbelopp. I uppföljningen av den nya taxan har det konstaterats att det finns behov av att göra ytterligare några justeringar av upplåtelseändamål och avgiftsbelopp.

Handläggningsavgift

- Handläggningsavgiften tas bort mot bakgrund av att den ofta blir oproportionell i jämförelse med avgiften för själva upplåtelsen.

Nya upplåtelseändamål

- Buntlådor/tidningsställ (E6) införs till en taxa på 1 000 kr/st/år
- Leveransboxar (E7) införs till en taxa på 3 kr/kvm/påbörjat dygn.

Ändrade avgiftsbelopp:

- Evenemangsförsäljning (C6) justeras från 2 000 kr/kvartal/plats till 2 500 kr/kvartal/plats.
- Allmän sammankomst (D2) justeras från 500 kr/påbörjat dygn till ingen avgift.
- Tillhandahållande av el för evenemang (D7) gäller numera även på Hagalunds torg och avgiften justeras från 100 kr/påbörjat dygn/evenemang till 500 kr/påbörjat dygn/evenemang.

Ekonomi

Tekniska nämnden budgeterade 9 miljoner i intäkter för markupplåtelser 2023 och förslaget till budget för 2024 är fortsatt på 9 miljoner. Förslaget om en ny taxa för upplåtelse av stadens offentliga mark antas inte påverka nämndens ekonomi.

Handlingar

Förändringar framgår av:

1. Förslag till ny taxa, förändringar är markerade i gult

SOLNA STAD – TAXA

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats, 1 januari 2024





Innehåll

Inledning.....	2
Taxa för byggetableringar (kategori A)	3
Taxa för skyltar (kategori B)	3
Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C)	4
Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D).....	5
Taxa för övriga upplåtelser (kategori E).....	6

Dokumenttyp:	Taxa
Giltighetstid:	Från 1 januari 2024, tills vidare
Beslutande organ:	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum:	2023-11-27-28, §xxx
Antagen till följd av lag:	Ja
Revisionsdatum:	■
Dokumentansvarig:	Tekniska förvaltningen
Uppföljning:	Årligen



Inledning

Avgifterna ska användas strikt för samtliga sökande, för att upprätthålla likabehandling och konkurrensneutralitet. Alla avgifter betalas mot faktura.

Lag

Taxan är baserad på lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m.

Andra tillstånd

Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga nödvändiga tillstånd som till exempel bygglov, TA-plan (trafikanordningsplan), tillstånd för livsmedelsverksamhet, tillstånd för djurhållning, alkoholservering etc.

Handläggningsavgift

Handläggningsavgiften för en ansökan om markupplåtelse är 800 kr. Denna avgift återbetalas ej vid eventuell återkallelse av markupplåtelsestillståndet.

Handläggningsavgift används inte för avgiftsbefriad upplåtelse.

Moms

Markupplåtelser beviljade av staden är momsbefriade.

Övrigt

- I de fall det inte finns ett upplåtelseändamål specificerat i denna taxa, äger Tekniska förvaltningen rätt att besluta om avgiftens storlek.



- Om en ny taxa börjar gälla under beviljad tillståndperiod är det den taxan som tillämpas.
- Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.
- Otillåten markanvändning utan beviljat tillståndsbevis kan innebära polisanmälan.
- Generellt beviljas tillstånd för markupplåtelse med max 1 år i taget (ej kalenderår).
- Centrumläge avser Solnaplan, Centrumslingan, Centralvägen och Skytteholmsvägen.

Taxa för byggetableringar (kategori A)

	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
A1	Byggetablering, arbetsområde eller upplag	3 kr/kvm/påbörjat dygn Lägsta avgift 3 500 kr.	
A2	Fristående container och bodar	13,50 kr/kvm/påbörjat dygn Lägsta avgift 1 000 kr.	
A3	Fristående kranar, liftar och andra motorredskap	13,50 kr/kvm/påbörjat dygn Lägsta avgift 1 000 kr	
A4	Byggnadsställning med passage under	1,50 kr/kvm/påbörjat dygn Lägsta avgift 1 000 kr	Så kallad Stockholmsställning.
A5	Byggnadsställning utan passage under	3 kr/kvm/påbörjat dygn Lägsta avgift 2 000 kr	
A6	Byggsäck, återvinningsäck	150 kr/st/påbörjat dygn	

**Taxa för skyltar (kategori B)**

	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
B1	Skylt <1 kvm skyltyta	1 000 kr/skylt/år Lägsta avgift 1000 kr	Inbegriper även gatupratare, vepor och banderoller.
B2	Skylt >1 kvm skyltyta	7 kr/kvm skyltyta/påbörjat dygn	Inbegriper även vepor och banderoller
B3	Affischer	2 kr/affisch/påbörjat dygn Valaffischer och valbanderoller är avgiftsfria fem veckor innan och en vecka efter dagen för val/folkomröstning.	

**Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C)**

	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
C1	Tillfällig försäljningsplats Centrumläge Övriga lägen För insamlingsändamål	1 000 kr/ påbörjat dygn 500 kr/ påbörjat dygn Ingen avgift	För marknad/ loppmarknad se D6 Insamling som arrangeras av skolklasser, lokala föreningar eller liknande icke vinstdrivande organisationer med 90-konto.
C2	Torgplats upp till 16 kvm längre än 30 sammanhängande dygn. Centrumläge Övriga lägen	 192 kr/påbörjat dygn 80 kr/påbörjat dygn	
C3	Torgplats över 16 kvm längre än 30 sammanhängande dygn. Centrumläge Övriga lägen	 12 kr/kvm/påbörjat dygn 5 kr/kvm/påbörjat dygn	
C4	Tillhandahållande av el för torgplats och tillfällig försäljningsplats	50 kr/påbörjat dygn/plats	Ej förbrukning. Gäller även vid avgiftsfritt upplåtelseändamål.
C5	Ambulerande försäljning	500 kr/ påbörjat dygn	Se lokala ordningsföreskrifter för var denna kategori inte är tillåten.
C6	Evenemangsförsäljning Arenastaden	2 500 kr/kvartal/plats Kvartal 1: 1/1 – 31/3 Kvartal 2: 1/4–30/6 Kvartal 3: 1/7–30/9 Kvartal 4: 1/10–31/12	Försäljning i anslutning till evenemang. Fyra särskilt anvisade platser i Arenastaden.



	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
C7	Julgransförsäljning Centrumläge Övriga lägen	1 000 kr/ påbörjat dygn 500 kr/ påbörjat dygn	Max 50 kvm. Nattförvaring får ske på plats. För föreningar som säljer julgranar se C1 <i>För insamlingsändamål</i>
C8	Uteservering	3 kr/kvm/påbörjat dygn	
C9	Foodtruck	20 000 kr/år 2 500 kr/mån 500 kr/påbörjat dygn	Mobila matförsäljnings- ställen med Solna stads foodtruck- tillstånd. Max 3 timmars uppställning/plats För uppställning längre än 3 tim/plats, se C1.
C10	Skyltvaror/demonstrations- objekt i direkt anslutning till verksamhetslokal	3 kr/kvm/påbörjat dygn	

Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D)

	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
D1	Evenemang för hjälpverksamhet, sambandsinformation eller uppställning av blodbuss.	Ingen avgift	Organisationer utan vinstdrivande syfte.
D2	Allmän sammankomst	Ingen avgift	Tex torgmöten, demonstration eller opinionsyttring.
D3	Kultur- och sportevenemang Utan entré- /anmälningavgift Med entré- /anmälningavgift	Ingen avgift 3 kr/kvm/påbörjat dygn. Lägst 3 000 kr	



	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
D4	Motionslopp för tex löpning, gång, cykel eller simning	1 000 kr/påbörjat dygn	Motionslopp där anmälningsavgift tas. Omfattning max 5 dygn i följd.
D5	Cirkus, tivoli, evenemang konsertområden	3 kr/kvm/påbörjat dygn. Lägst 3 000 kr	
D6	Marknader	3 kr/kvm/påbörjat dygn.	Inklusive loppmarknad.
D7	Tillhandahållande av el för evenemang på Hagalunds torg, i Skytteholmsparken eller på Huvudstafältet	500 kr/påbörjat dygn/evenemang	Ej förbrukning. Gäller även vid avgiftsfritt upplåtelseändamål.
D8	Stads- och biodling - Förening/ privatperson - Företag	Ingen avgift. 300 kr/pallkrage eller kupa/år	Särskild bedömning görs om områdets lämplighet.
D9	Evenemangsparkering	10 kr/kvm/påbörjat dygn	Av staden särskilt anvisad parkering.
D10	Parkering för uthyrda cyklar och elsparkcyklar	500 kr/påbörjat dygn/företag.	Parkeringar för uthyrda cyklar och sparkcyklar på av staden anvisade platser.
D11	Mark för fritidsanläggning	10 kr/kvm/år	Till exempel minigolfbana eller hästhage. Gäller ej upplåtelse av stadens fritidsanläggningar.

Taxa för övriga upplåtelser (kategori E)

	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
E1	Filminspelning	3 kr/kvm/påbörjat dygn. Lägst 3 000 kr	Även tillhörande teknikfordon ska inräknas i ytan.



	Upplåtelseändamål	Avgiftsbelopp	Förtydligande
E2	Avfallsbehållare	3 kr/kvm/påbörjat dygn	T.ex. sopskåp, kärl, och kassuner. För container se A2
E3	Återvinningsstationer och klädinsamlingsbehållare	Ingen avgift	Endast för sökande med 90-konto och allmänna återvinningsstationer.
E4	Tillgänglighetsramper och liknande	Ingen avgift	Markområde där tillståndshavaren har en anläggning för tillfart, ingång eller liknande men där huvudsyftet är att tillgängliggöra för rörelsehindrade.
E5	Valstuga, valtält eller liknande i samband med val/folkomröstning.	1 200 kr/valstuga Inklusive el där så är möjligt.	Total disponibel yta max 4x4 meter. Tillstånd medges fem veckor innan och en vecka efter dagen för val/folkomröstning.
E6	Buntlådor/tidningsställ	1 000 kr/st/år	Buntlådor på tex stolpe eller trottoar mot fasad. Ställ för tex gratistidningar eller reklam.
E7	Leveransboxar	3 kr/kvm/påbörjat dygn	Villkor om att de ska vara tillgängliga för alla, dvs inte kräva något medlemskap e.dyl.

Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikordningsplan (TA-plan)

Fullständiga villkor och riktlinjer som styr schakttillstånd och trafikordningsplaner finns på www.solna.se

Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till Solna stad, Tekniska nämnden, senast 15 arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. Du lämnar in en ansökan per plats. För sent inkommen ansökan kan i mån av tid, handläggas mot en extra avgift (handläggning tidigare än 15 arbetsdagar) utöver ordinarie handlägningsavgift.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Handläggning	1 800 kr	Inklusive 1:a veckan
Tidsbunden taxa	1 200 kr	Per påbörjad veckan från 2:a veckan
Ändring	1 000 kr	Ändring av tidigare godkänd ansökan
Förlängning	1 800 kr	Förlängning av tidigare godkänd ansökan
Avslag	1 000 kr	Inkommen och avslagen ansökan
Platsbesök vid avvikelse	1 000 kr	
Platsbesök för/efterbesiktning	0 kr	Ingår i handlägningsavgift
Generell TA-plan 1 år	5 000 kr	
Digitaliseringsavgift	300 kr	
Skyndsamt handläggning	3 600 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inklusive 1:a vecka)

Schakttillstånd

Handläggning	1 800 kr	
Tidsbunden taxa	0 kr	Ingår i avtal med ledningsägare
Ändring	1 000 kr	
Förlängning	1 800 kr	
Avslag	1 000 kr	Inkommen och avslagen ansökan
Platsbesök vid avvikelse	1 000 kr	
Platsbesök för/efterbesiktning	0 kr	Ingår i handlägningsavgift
Digitaliseringsavgift	300 kr	
Skyndsamt handläggning	3 600 kr	Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt

Sanktionsavgifter

TA-plan- och eller Schakttillstånd saknas	3 000 kr första dygnet 2 000 kr per påbörjat dygn
Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut	3 500 kr/vecka
Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad föreskrift saknas	3 000 kr första dygnet 2 000 kr per påbörjat dygn
Utmärkningsansvarig saknas eller är bristfällig	3 000 kr första dygnet 2 000 kr per påbörjat dygn
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan	9 000 kr
Om mjuk avstängning saknas eller är bristfällig	4 000 kr
När enstaka detaljer saknas	4 000 kr
När grundläggande avstängning inte är utförd (Arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal)	15 000 kr
När arbetsområdet inte har någon namngiven ansvarig arbetsledare	4 000 kr
Om personalen saknar godkänd utbildning	4 000 kr
Om personalen saknar varselkläder	4 000 kr
När informationsskylt saknas	4 000 kr
OM det inte går att komma fram/eller är farligt att ta sig fram	10 000 kr
Vid tillfälliga störningar. Ex Inga motlägg mot kantstöd. Bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.	4 000 kr
Inte åtgärdade vinterlagningar	3 500 kr/vecka

Schaktarbeten i allmän platsmark får endast utföras av Stadens godkända entreprenör. I ansökan ska ledningsägare eller beställare och entreprenör anges. Vid ansökan om schakttillstånd i gata, GC-väg eller om den på annat sätt påverkar säkerheten för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en TA-plan upprättas och bifogas ansökan.

TA-planen ska utföras enligt SKLs anvisningar i handboken "Arbete på väg". Handboken finns att hämta på SKL:s webbplats. Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlidade entreprenörer med t ex ramavtal eller driftavtal. Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, under arbetets gång ska de finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Kommunen utför löpande kontroller av att beviljade tillstånd följs.

Akuta trafikregleringar

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen trafikanordningsplan.

Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd trafikanordningsplan. Om inte ansökan om trafikanordningsplan görs utgår sanktionsavgift som vid trafikavstängning utan godkänd trafikanordningsplan.

Nolltaxa

Oavsett vad som anges i tabellerna nedan kan avgiften sättas till noll om något av följande kriterier uppfylls:

- Tillståndshavaren är Tekniska förvaltningen, stadsledningsförvaltningen eller entreprenör till någon av dessa och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.
- Av Tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens nyttjande.

Grovt åsidosättande av bestämmelse

Vid grovt åsidosättande av bestämmelse äger Solna stad rätt att avstänga ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i stadens allmänna och/eller offentliga mark.

Uppräkning enligt av konsumentprisindex

Taxor uppräknas årligen enligt KPI och avrundas till närmaste jämna hundra kronor.



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-10
TND/2023:1

Revidering av taxor och sanktionsavgifter för trafik och väghållning

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar förslag om reviderade taxor och sanktionsavgifter enligt bilaga till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Tekniska nämnden är ansvarig för skötsel och drift av allmän plats som ägs av Solna stad. Tekniska nämnden är även ansvarig för trafikfrågor och fungerar som kommunens väghållare.

Alla arbeten som sker på eller i allmän plats, gator eller vägar som berör trafikanter i någon form kräver en trafikantordningsplan innan arbetet kan påbörjas. För att få schakta inom allmän plats krävs även ett schakttillstånd. Tekniska förvaltningen ansvarar för handläggning av dessa ansökningar.

Kommunlagen ger kommuner rätt till att ta ut avgifter för att täcka kostnader som uppstår i samband med handläggning av ansökningar om tillstånd. Utöver avgifter för ansökningar har kommunen även rätt att ta ut sanktionsavgifter vid uteblivet tillstånd eller avvikelser från beviljade tillstånd.

Nu gällande avgifter beslutades 2017 och vid genomlysningen av avgifterna kunde konstateras att avgifter och sanktionsavgifter är i behov av att justeras för att överensstämmer mer med övriga tillståndsavgifter inom staden men också med kringliggande kommuners avgifter samt öka regelefterlevnaden.

Ekonomi

Förslaget om revidering av taxor och sanktionsavgifter antas i dagsläget inte påverka förvaltningens ekonomi. Förändringen är främst kvalitetshöjande.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

David Nordin
Avdelningschef

Handlingar

Förändringar framgår av:

1. Förslag till ny taxa, förändringar är markerade i gult
2. Nu gällande taxa.

SOLNA STAD – TAXA

Trafik och väghållning, 1 januari 2024





Innehåll

Inledning.....	2
Trafikanordningsplaner.....	4
Handläggning.....	4
Sanktionsavgifter	4
Schakttillstånd.....	5
Handläggning.....	5
Sanktionsavgifter	5

Dokumenttyp:	Taxa
Giltighetstid:	Från 1 januari 2024, tills vidare
Beslutande organ:	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum:	2023-11-27-28, §xxx
Antagen till följd av lag:	Ja
Revisionsdatum:	-
Dokumentansvarig:	Tekniska förvaltningen
Uppföljning:	Årligen



Inledning

Alla arbeten som sker på eller i allmän plats, gator eller vägar som berör trafikanter i någon form kräver en trafikanordningsplan innan arbetet kan påbörjas. För att få schakta inom allmän plats krävs även ett schakttillstånd. Tekniska förvaltningen ansvarar för handläggning av dessa ansökningar.

Fullständiga villkor och riktlinjer som styr schakttillstånd och trafikanordningsplaner finns på <https://www.solna.se/boende--miljo/trafik-och-framkomlighet/anvandning-av-stadens-mark/trafikanordningsplan>.

Kommunallagen (2017:725 2 kap. 5–6 § §) ger kommunerna rätt ta ut avgifter för att täcka kostnader som uppstår i samband med handläggning av ansökningar om tillstånd. Utöver avgifter för ansökningar har kommunen även rätt att ta ut sanktionsavgifter vid uteblivet tillstånd eller avvikelser från beviljade tillstånd.

Andra tillstånd

Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga nödvändiga tillstånd som till exempel markupplåtelse och bygglov.

Handläggningstider

Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till Solna stad, Tekniska nämnden, senast 15 arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. Du lämnar in en ansökan per plats. För sent inkommen ansökan kan i mån av tid, handläggas mot en extra avgift (handläggning tidigare än 15 arbetsdagar) utöver ordinarie handlägningsavgift.



Moms

Avgifterna är momsbefriade.

Akuta trafikregleringar

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen trafikanordningsplan. Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd trafikanordningsplan. Om inte ansökan om trafikanordningsplan görs utgår sanktionsavgift som vid trafikavstängning utan godkänd trafikanordningsplan.

Nolltaxa

Oavsett vad som anges i tabellerna nedan kan avgiften sättas till noll om något av följande kriterier uppfylls:

- Tillståndshavaren är Tekniska förvaltningen, stadsledningsförvaltningen eller entreprenör till någon av dessa och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.
- Av Tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens nyttjande.

Grovt åsidosättande av bestämmelse

Vid grovt åsidosättande av bestämmelse äger Solna stad rätt att avstänga ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i stadens allmänna och/eller offentliga mark.



Trafikanordningsplaner

Handläggning

Enhet	Avgiftsbelopp
Godkänd ansökan om TA-plan	1 800kr
Tidsbunden taxa	1 400kr/vecka (från vecka.2)
Komplettering vid en bristande TA-plan	600kr
Skyndsam handläggning (inom 5 arbetsdagar)	3 800kr (inkl. grundavgift)
Ändring av godkänd TA-plan	1 800kr
Avslagen ansökan	1 000kr
Förlängning	1 800kr

Sanktionsavgifter

Företeelse	Avgiftsbelopp
Godkänd TA-plan saknas	10 000 kr grundavgift dag 1, därefter 2 000 kr/dygn
Stora brister	10 000 kr grundavgift dag 1, därefter 2 000 kr/dygn
TA-plan följs inte	10 000 kr grundavgift dag 1, därefter 2 000 kr/dygn
Tungavstängning saknas	15 000 kr grundavgift dag 1, därefter 3 000 kr/dygn
Svårt/farligt att ta sig fram	10 000 kr (1a dygn, 2 000 kr/dygn)
TA-plan saknas på arbetsplatsen	4 000 kr/tillfälle
Grundläggande avstängning saknas	10 000 kr grundavgift dag 1, därefter 2 000 kr/dygn
Arbetet fortgår efter slutdatum utan godkänd förlängning	10 000 kr grundavgift dag 1, därefter 1 000 kr/dygn
Namngiven utmärkningsansvarig eller arbetsledare är inte kontaktbar	5 000 kr/tillfälle
Infoskylt saknas	4 000 kr/skylt
Personal inom arbetsområdet saknar godkänd utbildning	10 000 kr/personal
Personal inom arbetsområdet saknar varselkläder klass 3 enligt APV	10 000 kr/personal
Utebliven klaransmälan	1 200 kr/ påbörjad vecka



SOLNA STAD

SID 5(7)
2023-09-13

Dnr TND/2023:1



Schakttillstånd

Handläggning

Enhet	Avgiftsbelopp
Handläggning	1 800 kr
Avslag	1 000 kr
Makulerade, ej påbörjade ärenden	1 000 kr
Ändring	1 200 kr
Platsbesök vid avvikelse	1 000 kr
Skyndsam handläggning	3 800 kr

Sanktionsavgifter

Företeelse	Avgiftsbelopp
Godkänt schakttillstånd saknas	10 000 kr grundavgift dag 1, därefter 2 000 kr/dygn
Arbetet fortsätter efter slutdatum (utan godkänd förlängning)	4 000 kr/dygn
Utebliven klaransmälan	1 200 kr/ påbörjad vecka
Tillfälliga vinteråterställningar som inte är återställda senast 15maj	10 000 kr/ påbörjad vecka



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-10-11

TND/2023:1

Beslut om reviderad avfallstaxa för Solna stad

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att rekommendera Kommunfullmäktige att fatta beslut om reviderad avfallstaxa för Solna stad.

Sammanfattning

Den nya avfallstaxan innebär en höjning med i snitt 25 procent. Det beror i huvudsak på två lagstiftningsförändringar som innebär att Solna stad inför obligatorisk matavfallssortering och tar över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna. Kostnaden för insamling och behandling av avfall har också ökat.

Förändringen innebär att den som redan har ett abonnemang med sortering av matavfall får en mindre taxeökning jämfört med de som inte sorterat ut matavfallet.

Handlingar

Bilaga 1: Avfallstaxa Solna stad 2024

Förslag på förändringar



Från den 1 januari 2024 blir kostnaden för avfallshantering i Solna högre. Det beror på två lagstiftningsförändringar som påverkar avfallshantering; Solna stad inför obligatorisk matavfallssortering och tar över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna.

Avfallsverksamheten kommer att få ökade kostnader för insamling av förpackningar, framför allt från återvinningsstationerna där intäkten från Naturvårdsverket inte bedöms täcka kostnaderna. Matavfallssorteringen innebär vissa initiala kostnader från till exempel nya avfallskärl och sorteringsbehållare. Den allmänna prisökningen i samhället påverkar kostnaden för avfallshantering och de entreprenörer som samlar in avfallet har rätt till indexjustering för de ökade kostnaderna. Behandlingsavgifterna för avfall kommer öka nästa år, bland annat på grund av ökade kostnader för förbränning av avfall och bränslekostnader.

De nya förändringarna som träder i kraft vid årsskiftet återspeglas i avfallstaxan. Förändringen innebär att det är kostnadsfritt med insamling av matavfall. Istället blir det dyrare med insamling av restavfall.

Förändringen av avfallstaxan syftar även till att minska mängden transporter och främja en god arbetsmiljö för insamlingspersonalen. Fastigheter som inte har möjlighet att sortera matavfall efter årsskiftet behöver söka dispens hos tillsynsmyndigheten hos Solna stad. Lägst kostnad för avfallshantering får de fastigheter som genererar lite avfall och har tillräckligt med egna utrymmen för lagring och sortering.

Avfallstaxan är precis som tidigare delad i en grundavgift per hushåll och en rörlig kostnad som kopplar till insamlingskostnaden. För en flerbostadslägenhet som redan idag sorterar matavfall innebär den nya taxan en sithöjning med ca 35 kronor per månad. Motsvarande abonnemang för en förening som inte sorterat matavfall blir 43 kronor per månad. För en villa som idag sorterar matavfall blir



höjningen 29 kronor per månad. Motsvarande abonnemang för en villa som idag inte sorterar matavfall blir 51 kr per månad.¹

För storbehållare införs en vikttaxa för att premiera utsortering av förpackningar och matavfall och därmed minska mängden restavfall som går till förbränning.

Höjningen gäller från och med 1 januari 2024.

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

Åsa Kling
Avdelningschef

¹ Priserna är inklusive moms och baseras på 2st 660L kärl för restavfall med tömning 52ggr/år samt 2st 140L matavfallskärl med tömning 52 ggr/år.

Avfallstaxa 2024

Exklusive moms

För ett hushåll i Solna Stad tas en grundavgift ut i syfte att täcka gemensamma kostnader för exempelvis återvinningscentral, administration och behandlingskostnader.

Utöver grundavgiften tas även en avgift ut för de abonnemang som beställs i syfte att täcka kostnaderna för insamling.

Förutom grundavgift och valda abonnemang finns även vissa övriga tillägg av mer engångskaraktär som kan tillkomma.

Fastighetsinnehavaren ska erlägga avgifter enligt denna taxa. Avgifterna betalas till Solna Stad via avtalad insamlingsentreprenör.

Samtliga priser anges exklusive moms.

1. Grundavgift

Kundkategori	Avgift, kr/år
Lägenhet i flerbostadshus	924,0
Enfamiljshus	924,0
Verksamheter	-

2. Abonnemang flerbostadshus

I avgifter för restavfall ingår 140 liters kärl för matavfall med hämtning en gång per vecka. För hämtning oftare debiteras en avgift.

Kärl och säck, restavfall

Behållarvolym	Avgift, kr/år			
	Varannan vecka	Varje vecka	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan
190 liter	992,0	2 230,4	-	-
240 liter	1 121,6	2 553,6	4 418,4*	6 360,8*
370 liter	1 458,4	3 395,2	6 269,6	9 264,0
500 liter*	-	4 236,8	-	-
660 liter	2 208,8	5 272,8	10 400,0	15 741,6
Säck 240 liter*	-	2 465,6	5 424,8	-

* Nytecknas inte

Container och krantömmande, restavfall

I avgiften ingår 140 liters kärl för matavfall, med tömning en gång per vecka, enligt behov och överenskommelse med avfallsorganisationen. Om fastighetsinnehavaren installerat krantömmande behållare för matavfall ingår hämtning för en krantömmande behållare med matavfall per behållare för restavfall och med samma hämtningsfrekvens, som tillämpas för fastighetens behållare för restavfall, dock högst 52 gånger per år.

Behållarvolym	Tömningsavgift, kr/år		
	Varannan vecka	Varje vecka	Två gånger i veckan
Frontlastad (pris per kbm)	1 484,8	3 712,8	8 168,0
Komprimatorcontainer (pris per kbm)	1 484,8	3 712,8	8 168,0
Lyftdumper (pris per kbm)	1 484,8	3 712,8	8 168,0
Krantömmande med innersäck (pris per kbm)*	1 358,4	3 396,0	7 470,4
Krantömmande utan innersäck (pris per kbm)*	1 179,2	2 948,8	6 486,4
Lastväxlare	1 484,8	3 712,8	8 168,0
Behandlingsavgift, kr/kg (tillkommer all tömning)	1,12	1,12	1,12

*Maximal storlek på behållare 5kbm

Insatssäck för matavfall i krantömmda behållare

För krantömmda behållare med matavfall tas en avgift ut för insatssäckar.

Beskrivning	Avgift, kr/år	
	Varannan vecka	Varje vecka
Insatssäck, per behållare	400	800,0

Tätare tömning matavfall

Avgifter för tätare tömning av kärl utöver det som ingår i restavfallsabbonemanget. Avgift per kärl.

Behållarvolym	Avgift, kr/år
	Två gånger i veckan
Kärl 140 liter	1 100,0

3. Sopsug

	Gammal anläggning	Ny utökad anläggning
	Avgift, kr/kvm/år	Avgift, kr/kvm/år
Huvudsta sopsug		
Flerbostadshus	12,0	16,8
Verksamheter	30,4	30,4

I avgiften ingår tömning och behandling av matavfall om avfallet är av godkänd kvalitet och kan behandlas som matavfall. Om det inte kan hämtas som matavfall tas avgift ut som tömning av restavfall.

När befintlig sopsug tas ur drift och ny utökad anläggning tas i bruk, debiteras avgift för ny anläggning.

	Avgift, kr/kbm/år		
	Varje vecka	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan
Mobil sopsug			
Flerbostadshus	3 712,8	8 168,0	12 252,0
Verksamheter	7 425,6	16 336,0	24 504,8
Behandlingsavgift, kr/kg (tillkommer all tömning)	1,12	1,12	1,12

4. Abonnemang verksamheter

I varje abonnemang (kärl, säck, container eller krantömmande) ingår ett 140 liters matavfallskärl med tömning en gång per vecka. För tillkommande matavfallskärl eller tätare hämtning debiteras en avgift.

Kärl och säck, restavfall

Behållarvolym	Avgift, kr/år				
	Varannan vecka	Varje vecka			
		Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fem gånger i veckan*	
190 liter	1 324,8	3 312,8	6 087,2*	8 978,4*	-
240 liter	1 568,8	3 920,8	7 426,4*	11 077,6*	-
370 liter	2 201,6	5 503,2	10 907,2	16 536,8	-
400 liter komprimerat kärl*	-	-	22 835,2	-	-
660 liter	3 612,8	9 032,8	18 672,8	28 713,6	39 558,4
Säck 125 liter*	1 365,6	3 414,4	6 312,0	-	-
Säck 240 liter*	-	5 636,0	-	-	-

*Nytecknas inte

Container och krantömmande, restavfall

Behållarvolym	Avgift, kr/kbm/år			
	En gång i månaden	Varannan vecka	Varje vecka	Två gånger i veckan
Frontlastad	1 856,8	2 970,4	7 425,6	16 336,0
Komprimerad container	1 856,8	2 970,4	7 425,6	16 336,0
Lyftdumper	1 856,8	2 970,4	7 425,6	16 336,0
Krantömmande med innersäck*	-	-	6 791,2	-

*Maximal storlek på behållare 5 kbm

Tätare hämtning och fler kärl, matavfall

Avgifter för tätare tömning av det 140 liters matavfallskärl som ingår i abonnemanget samt avgifter för tillkommande kärl.

Beskrivning	Avgift, kr/år			
	Varannan vecka	Varje vecka	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan
140 liter matavfall, 1:a kärlet, tätare tömning			1 100,0	2 300,0
140 liter matavfall, tillkommande kärl	500,0	1 000,0	2 200,0	3 450,4

Tank, matavfall

Behållarvolym	Avgift, kr/år			
	Var fjärde vecka	Var tredje vecka	Varannan vecka	Varje vecka
Matavfall i tank (pris per kbm, tankvolym)	2 092,8	2 736,8	3 348,8	8 372,0

5. Abonnemang enfamiljshus

I abonnemanget ingår ett 140 liters matavfallskärl med tömning en gång varannan vecka. För tömning varje vecka debiteras en extra avgift.

Behållarvolym, restavfallskärl	Avgift, kr/år	
	Varannan vecka	Varje vecka
190 liter	732,0	1 470,4
240 liter	861,6	1 793,6
370 liter	1 198,4	2 635,2
Säck 240 liter*	1 226,4	2 705,6

* Nytecknas inte

Tätare tömning matavfall

Avgifter för tätare tömning av kärl utöver det som ingår i restavfallsabonnemanget.

Behållarvolym	Avgift, kr/år
	En gång i veckan
Kärl 140 liter	264,0

Gemensamt hämtställe

I abonnemanget ingår nyttjande av behållare för mat- och restavfall i gemensamma utrymmen.

Beskrivning	Avgift, kr/år
Avgift per anslutet hushåll	659,2

6. Förpacknings- och returpapperinsamling

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Förpackningar lämnas i behållare som kommunen, genom Sörab, tillhandahåller på allmänna platser och på återvinningscentraler. Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av förpackningar av någon av de entreprenörer som kommunen godkänt. Avgifter för hämtning av förpackningar från fastighet betalas till entreprenören. En ersättning för förpackningsinsamlingen betalas ut till fastighetsägare som har FNI för förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall. Fastighetsägare med FNI får ansöka om ersättning.

Ersättning per lägenhet ansluten till FNI av förpackningar	Ersättning, kr/lgh/år
FNI för pappersförpackningar	101
FNI för plastförpackningar	112
FNI för glasförpackningar (både färgat och ofärgat)	45
FNI för metallförpackningar	22

Fastighetsnära insamling av returpapper

Fastighetsinnehavare och verksamheter får beställa hämtning av returpapper av auktoriserad samlingsentreprenör. Avgiften regleras mellan abonnent och auktoriserad samlingsentreprenör. Se SORAB.se/returpapper för godkända entreprenörer

7. Tilläggstjänster

GÅNGVÅGSTILLÄGG

Beskrivning	kr/tömning
Gångtillägg per hämtning och kärl 10-19 meter	8
Gångtillägg per hämtning och kärl 20-29 meter	16
Gångtillägg per hämtning och kärl >=30 meter	24

EXTRA TÖMNING

Beskrivning	Avgift, kr/tömning
Extra tömning, vid ordinarie tömning	
Matavfall, 140 liter	64,8
Restavfall, 190 liter	107,2
Restavfall, 240 liter	120,8
Restavfall, 370 liter	156,0
Restavfall, 660 liter	240,0
Säck, 125 liter	110,4
Säck, 240 liter	158,4
Extra tömning, ej ordinarie tömning	
Matavfall, 140 liter	114,4
Restavfall, 190 liter	157,6
Restavfall, 240 liter	171,2
Restavfall, 370 liter	206,4
Restavfall, 660 liter	290,4
Säck, 125 liter	160,8
Säck, 240 liter	208,0
Budnig storbehållare, ej ordinarie hämtdag	
Komprimator	408,0
Lyftdumper	392,0
Krantömd behållare	320,0
Frontlastare	408,0
Rulle à 10 betalsäckar (hämtning vid ordinarie tömning)	560,0

GROVAVFALL & EL-AVFALL

Grovavfall

Beskrivning	370 liter	660 liter	1000 liter
	grovavfall	grovavfall	grovavfall
Grovavfall, antal tömningar per år			
7 ggr/år	652,8	1 164,0	1 764,0
13 ggr/år	1 212,0	2 162,4	3 276,0
26 ggr/år	2 424,0	4 324,0	6 552,0
52 ggr/år	4 848,8	8 648,8	13 104,0
104 ggr/år	10 666,4	19 027,2	28 828,8
156 ggr/år	16 727,2	29 837,6	45 208,8
Extra tömning, ordinarie hämtningsdag	232,8	241,6	340,0
Tung hantering grovavfall (pris per kbm)	400,8		

El-avfall

Beskrivning	kr/tömning
Schemalagd tömning av elavfall, per tömning	472,8
Extra tömning elavfall, ej ordinarie tömningsdag	572,8
Hämtning av vitvaror & större elavfall (pris per st)	892

ÖVRIGA TILLÄGGSTJÄNSTER**Tvätt**

Beskrivning	kr/st
Framkörningsavgift tvätt kärl	642,4
Framkörningsavgift tvätt krantömmande behållare	1 844,8
Kärltvätt, pris per kärl	201,6
Tvätt bottenömmande behållare, pris per behållare	2 018,4

Mobil ÅVC

Beskrivning	kr/st
Mobil ÅVC - vardagar 07-16 / 2h	5 425,6
Mobil ÅVC - kvällar 16-20, lördag 09-13 / 2h	7 718,4

Latrin

Beskrivning	kr/st
Latrinhämtning / st	701,6

Trädgårdsavfall

Beskrivning	kr/kbm
Budad hämtning av trädgårdsavfall	1 244,0

Farligt avfall

Beskrivning	kr/st
Hämtning av röd box*	-

* Max en hämtning per hushåll och år

Utrustning

Beskrivning	kr/st
Påshållare i metall för matavfallspåsar	724,8

Container

Beskrivning	kr/st
Utställning eller hemtagning av container*	1 286,4

* Får endast användas för restavfall och trädgårdsavfall

8. Fettavskiljarslam

Schemalagd tömning, fettavskiljare	kr/ tömning
0-3 kbm	700,0
3,1-6 kbm	1 200,0
Över 6 kbm, per tillkommande kbm*	400,0
Behandlingsavgift per kbm	360,0
Tömning natt (22-03), 0-3 kbm	1 800,0
Tömning natt (22-03), 3,1-6 kbm	2 400,0
Tömning helg (lör, sön, helgdagar), 0-3 kbm	4 200,0
Tömning helg (lör, sön, helgdagar), 3,1-6 kbm	4 800,0
Bomkörning	1 000,0

**Fettavskiljarens storlek avrundas uppåt till närmaste heltal*

Tilläggsavgifter (tillkommer avgifter för schemalagd tömning)	Avgift per tömning
Extratömning (inom 5 arbetsdagar)	600,0
Akut tömning (inom 24 timmar)	2 400,0
Tidsanpassning (angiven tid +/- 30 min)	360,0
Tidsanpassning (angiven tid förmiddag 7-12 eller eftermiddag)	480,0
Hetvattenspolning, per timme	3 374,4
Timersättning, per timme	1 686,4

**Tekniska nämnden****§ 73****Återrapportering av uppdrag om översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar (TND/2023:801)****Beslut**

Tekniska nämnden godkänner återrapportering av uppdrag om översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.

Tekniska nämnden överlämnar följande förslag om reviderade taxor och avgifter till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

- Avgifterna för besöksparkering fastställs enligt följande:
 - Taxa A (bostadsgator) 15 kr/timme, med en maxavgift på 120 kr för helt dygn.
 - Taxa B (arbetsplatsgator) 25 kr/timme.
 - Taxa C (centrumgator) 25 kr/timme.
 - Taxa D (motorcykelparkering) 5 kr/timme, med en maxavgift på 40 kr för helt dygn.
 - Innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är undantagna från ovan angivna avgifter.
- Avgifterna för boendeparkering fastställs enligt följande:
 - Avgiften för 30-dygnsbiljett fastställs till 450 kr.
 - Avgiften för 90-dygnsbiljett fastställs till 1 350 kr.
 - Avgiften för dygnsbiljett (24 timmar) fastställs till 50 kr och därefter 5 kr/timme.
 - Avgiften för 30-dygnsbiljett för motorcykel och moped klass I fastställs till 150 kr.
 - Avgiften för 90-dygnsbiljett för motorcykel och moped klass I fastställs till 450 kr.
 - Avgiften för dygnsbiljett (24 timmar) för motorcykel och moped klass I fastställs till 20 kr och därefter 2 kr/timme.
- Avgift för nyttoparkering fastställs enligt följande:
 - Årsavgiften för nyttoparkeringstillståndet fastställs till 10 000 kr.
 - Avgiften för fordonsbyte fastställs till 400 kr.
- Felparkeringsavgifter fastställs enligt följande:
 - För mindre trafikstörande uppställning av fordon utan att erlagga avgift på avgiftsbelagd p-plats fastställs till 600 kr.
 - För trafikstörande/hindrande uppställning av fordon exempelvis vid parkering i strid mot gällande föreskrifter avseende förbud att parkera, servicedag etc. fastställs till 900 kr.
 - För trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon exempelvis vid förbud mot att stanna, i cykelkörfält, i reserverad p-plats för

rörelsehindrad, i busshållplats och andra liknande förseelser fastställs till 1 300 kr.

- Samtliga ovan angivna avgifter gäller från och med 1 januari 2024.

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ska arbeta med en successiv minskning av antalet bostadsgator som har servicetider som börjar kl.7:00. I stället ska andra serviceintervaller tillämpas på dessa gator.

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ska se över lämpligheten att införa boendeparkering nattetid där boendeparkering idag inte tillämpas. Där så är lämpligt ska boendeparkering nattetid införas.

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten, gradvis återföra ansvaret för de parkeringsplatser som har daguthyrning till förvaltningens ansvar och att reglera om dessa till boende- och besöksparkeringar. Även parkeringsområden med hög vakansgrad som Signalisten administrerar ska överföras till förvaltningen och omvandlas till boende- och besöksparkeringar.

Yrkanden

Bernhard Huber (MP) föreslår att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Peter Edholm (L), Veronica Nordström (M) och Andreas Hulusjö (KD) föreslår att tekniska nämnden beslutar enligt gemensamt förslag i *bilaga 4*.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Peter Edholms (L), Veronica Nordströms (M) och Andreas Hulusjös (KD) förslag i *bilaga 4*

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

Reservationer

Peter Edholm (L), Veronica Nordström (M) och Andreas Hulusjö (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för gemensamt förslag i *bilaga 4*.



Till nämnd/styrelse: **Tekniska nämnden**
Datum: 2023-09-06
Ärendebeteckning: TND/2023:801
Ärenderubrik: Återrapportering av uppdrag om översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar

YRKANDE

Nämnden har att ta ställning till en översyn av parkeringsavgifter som bland annat innebär en ökning av avgiften för boendeparkering med 35% och för besöksparkering med 25%.

Vi anser att avgiftshöjningarna är orimligt stora och att tidpunkten för att genomföra höjningarna dessutom är anmärkningsvärt illa vald. För bara fyra år sedan genomfördes en kraftig höjning av parkeringsavgifterna. Det skedde efter att avgifterna hade varit oförändrade under en lång följd av år och i ett läge då hushållens ekonomi var relativt god.

Idag är läget ett helt annat. Nu pressas hushållens ekonomi av höjd kommunalskatt, hög inflation, höjda priser på el- och bränsle samt av högre räntor. Framför oss har vi därtill förväntade höjningar av både VA-taxor och kostnaden för fjärrvärme.

Många Solnabor, såsom barnfamiljer, pensionärer och skiftarbetare, behöver bilen för att få vardagspusslet att gå ihop. De har givetvis redan övervägt andra färdmedel än bilen, men har många gånger kommit fram till att deras behov inte går att lösa med hjälp av kollektivtrafik eller cykel. De bilar som parkerar på Solnas gator är vanliga människors transportmedel som används för att skjutsa barn till förskolor, skolor och fritidsaktiviteter, som tar människor till och från nattpass inom vården eller hos Polisen, för att köra skröpliga föräldrar till vårdcentralen eller för att köra grovsopor till återvinningscentralen. Det är sådana vardagliga aktiviteter som det rödgröna styret nu fördyrar.

Boende, företag och föreningar har också behov av att besökare kan parkera till rimlig kostnad. Redan för fyra år sedan hördes allvarliga invändningar från i första hand boende när avgiften för ett dygns besöksparkering vid bostadsgator höjdes till 96 kronor. Nu föreslås den maxgränsen höjas ytterligare - till 120 kronor per dygn.

Dock ser vi positivt på förvaltningens förslag att se över möjligheten att införa boendeparkering nattetid där boendeparkering idag inte tillämpas. Även att omvandla parkeringsområden med hög vakansgrad till boende- och besöksparkeringar är positivt. I Solna ska parkeringsplatser användas på ett optimalt och effektivt sätt.

Vi ser även positivt på förslaget att avskaffa de tidiga servicetiderna som idag börjar klockan 7:00 på morgonen, i syfte att förenkla för medborgarna att flytta sina fordon inför servicedag.

Vi yrkar mot ovanstående bakgrund

- avslag på förvaltningens förslag till höjda avgifter för **besöksparkering**.
- avslag på förvaltningens förslag till höjda avgifter för **boendeparkering**.
- avslag på förvaltningens förslag till höjda avgifter för **nyttoparkering**.
- bifall till förvaltningens förslag till höjda **felparkeringsavgifter**.
- bifall till förvaltningens förslag att man ska arbeta med en successiv minskning av antalet bostadsgator som har **servicetider som börjar klockan 7:00**.
- bifall till förvaltningens förslag att man ska se över möjligheten att införa **boendeparkering nattetid** där boendeparkering idag inte tillämpas.
- bifall till förvaltningens förslag att man får i uppdrag att, i samverkan med Bostadsstiftelsen **Signalisten**, gradvis återföra ansvaret för de parkeringsplatser som har **daguthyrning** till förvaltningens ansvar och att reglera om dessa till boende- och besöksparkeringar.
- bifall till förvaltningens förslag att **parkeringsområden med hög vakansgrad** som **Signalisten** administrerar ska överföras till förvaltningen och omvandlas till boende- och besöksparkeringar.

Vi yrkar, i det fall nämnden bifaller förlagen till höjda avgifter

- att förvaltningen får i uppdrag att efter 12 månader **utvärdera effekten av de höjda parkeringsavgifterna** för att se om de då har givit förväntat resultat med avseende på fler lediga parkeringsplatser, färre felparkeringar, minskad söktrafik, ökad tillgänglighet för angöring samt överflyttning till kollektivtrafik.

Peter Edholm
Liberalerna

Veronica Nordström
Moderaterna

Andreas Hulusjö
Kristdemokraterna



Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-08-28
TND/2023:801

Åtterrapportering av uppdrag om översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner åtterrapportering av uppdrag om översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.

Tekniska nämnden överlämnar följande förslag om reviderade taxor och avgifter till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

- Avgifterna för besöksparkering fastställs enligt följande:
 - Taxa A (bostadsgator) 15 kr/timme, med en maxavgift på 120 kr för helt dygn.
 - Taxa B (arbetsplatsgator) 25 kr/timme.
 - Taxa C (centrumgator) 25 kr/timme.
 - Taxa D (motorcykelparkering) 5 kr/timme, med en maxavgift på 40 kr för helt dygn.
 - Innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är undantagna från ovan angivna avgifter.

- Avgifterna för boendeparkering fastställs enligt följande:
 - Avgiften för 30-dygnsbiljett fastställs till 450 kr.
 - Avgiften för 90-dygnsbiljett fastställs till 1 350 kr.
 - Avgiften för dygnsbiljett (24 timmar) fastställs till 50 kr och därefter 5 kr/timme.
 - Avgiften för 30-dygnsbiljett för motorcykel och moped klass I fastställs till 150 kr.
 - Avgiften för 90-dygnsbiljett för motorcykel och moped klass I fastställs till 450 kr.
 - Avgiften för dygnsbiljett (24 timmar) för motorcykel och moped klass I fastställs till 20 kr och därefter 2 kr/timme.

- Avgift för nyttoparkering fastställs enligt följande:
 - Årsavgiften för nyttoparkeringstillståndet fastställs till 10 000 kr.
 - Avgiften för fordonsbyte fastställs till 400 kr.

- Felparkeringsavgifter fastställs enligt följande:
 - För mindre trafikstörande uppställning av fordon utan att erlagga avgift på avgiftsbelagd p-plats fastställs till 600 kr.
 - För trafikstörande/hindrande uppställning av fordon exempelvis vid parkering i strid mot gällande föreskrifter avseende förbud att parkera, servicedag etc. fastställs till 900 kr.



- För trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon exempelvis vid förbud mot att stanna, i cykelkörfält, i reserverad p-plats för rörelsehindrad, i busshållplats och andra liknande förseelser fastställs till 1 300 kr.
- Samtliga ovan angivna avgifter gäller från och med 1 januari 2024.

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ska arbeta med en successiv minskning av antalet bostadsgator som har servicetider som börjar kl.7:00. I stället ska andra serviceintervaller tillämpas på dessa gator.

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen ska se över lämpligheten att införa boendeparkering nattetid där boendeparkering idag inte tillämpas. Där så är lämpligt ska boendeparkering nattetid införas.

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten, gradvis återföra ansvaret för de parkeringsplatser som har daguthyrning till förvaltningens ansvar och att reglera om dessa till boende- och besöksparkeringar. Även parkeringsområden med hög vakansgrad som Signalisten administrerar ska överföras till förvaltningen och omvandlas till boende- och besöksparkeringar.

Bakgrund

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2023 fick tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.

Senast staden reviderade parkeringsavgifterna var 2019 och befolkningen, antalet arbetsplatser och besöksnäringen har fortsatt att växa. Tekniska förvaltningen har, tillsammans med stadsledningsförvaltningen, genomfört en översyn av parkeringssystemet i Solna och arbetat fram ett förslag till reviderad taxa för parkering och felparkeringsavgifter, vissa regelförändringar för tillämpning av boendeparkering, omfattning av uthyrning av parkeringsplatser samt justerade servicetider.

Översyn av parkeringssystemet gällande taxor och utbud

Som grund för förslaget om justerade taxor, avgifter och utbud kopplade till parkering har förvaltningen gjort en genomlysning och utifrån ett antal aspekter om trafikens ordnande presenteras föreslagna åtgärder. Aspekterna belyses ingående i Bilaga 1 - Översyn av Solna stads parkeringssystem.

Servicetidernas omfattning

Gällande tider för servicedagar har förvaltningen analyserat nuläget utifrån medborgares önskemål och vilket servicetidsutbud som idag tillämpas. Servicedagar används i Solna stad för att tillgängliggöra gator för servicearbeten, drift och underhåll. Vinterväghållningen utgår i stor utsträckning ifrån hur servicedagarna är utformade.



Utifrån synpunkter och analys av nuläget har förvaltningen noterat att vissa medborgare ansett det vara en obekväm omständighet att det på bostadsgator i hög utsträckning förekommer servicetider som inleds kl.7:00 på morgonen. Devisen att det ska vara lätt att göra rätt uppfylls inte av att Solnabor behöver ställa väckarklockan på tidig morgon enbart för att flytta sitt parkerade fordon. Av den anledningen kommer förvaltningen att börja fasa ut denna reglering och i stället tillämpa andra intervall för servicetider. Eftersom det är nästan 400 gatuavsnitt i Solna som har servicetid som inleds kl.7:00 kommer arbetet att begränsa sig till bostadsgator och ske successivt snarare än genom en total omställning av servicetiderna.

Förvaltningen kan vidare konstatera att möjligheterna till semesterparkering för boende är tillgodosedda genom det sedan tidigare beslutade undantaget av juli månad från servicetiderna.

Slutsatser av översynen

Syftet med de föreslagna åtgärderna är att effektivisera markanvändningen i Solna, underlätta möjligheten att hitta lediga gatuparkeringsplatser och att parkeringsanläggningar på kvartersmark ska nyttjas i högre grad. För att öka framkomligheten och tillgängligheten föreslås justeringar av avgifter för besöksparkering, boendeparkering, nyttoparkering och felparkering samt att det införs en avgift (Taxa D) för de särskilt anordnade motorcykelparkeringsplatserna som i dagsläget är avgiftsfria.

För innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade föreslås att parkeringen fortsättningsvis ska vara avgiftsfri på kommunala parkeringar.

För att främja regelefterlevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet på stadens gator föreslås att felparkeringsavgifterna justeras. Med justeringen så harmoniserar avgifterna även mot angränsande kommuners nivåer.

De parkeringar som Signalisten idag administrerar som förhyrda dagsparkeringar föreslås helt, men i etapper, att övergå till Solna stad för att omvandlas till platser för boende och besökare. Nuvarande konstruktion med delat ansvar för parkeringarna är komplicerat ur drift-, underhålls-, skyltnings- och övervakningssynpunkt. En gradvis övergång till Solna stads ansvar innebär effektivare användande av platserna och ökad tillgänglighet för boende och besökare. Det finns även parkeringsanläggningar inom Signalistens uthyrningsbestånd som har höga andelar vakanser. Dessa, eller delar av dessa, bör övergå till att regleras som boende- och besöksparkering vilket lämpligast görs i stadens regi.

Som ytterligare en åtgärd för ökad tillgänglighet och effektivare nyttjande av parkeringsplatser kommer förvaltningen att se över införande av boendeparkering nattetid på centrala och andra parkeringsplatser där boendeparkering idag inte förekommer.

För att underlätta Solnabornas livspussel och för att göra det lätt att göra rätt kommer det ske en successiv utfasning av servicetider med start kl.7:00 på bostadsgator. Dessa gator kommer i stället att få någon av de andra tidsintervall som tillämpas i staden. Arbetet med utfasningen kommer att planeras och genomföras av Tekniska förvaltningen och baseras på en effektivisering av driftverksamheten samt synpunkter från medborgare.



Handlingar

Bilaga 1 – Översyn av Solna stads parkeringssystem

Bilaga 2 - Felparkeringsavgift, typ av överträdelse

Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Catarina Ericsson
Förvaltningschef

David Nordin
Stadsmiljöchef

Översyn av Solna stads parkeringssystem

2023-08-28



SOLNA STAD

Sammanfattning

Solna växer och det skapar många nya möjligheter men ställer också nya krav för att vara en attraktiv, framkomlig och trafiksäker stad. Visionen är att staden ska ha en trygg och levande stadsmiljö. Denna vision återspeglas i stadens trafikplan som slår fast att staden ska prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.

Genom olika parkeringsåtgärder kan olika kommunala mål nås som till exempel mål om ett levande centrum och mål om en attraktiv stadsmiljö. Det kan också handla om god tillgänglighet till parkeringsplatser och framkomlighet på gatan. Syftet med parkeringsavgifter på allmän platsmark är "trafikens ordnande". Lag 1957:259 ger kommuner rätt att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Kommunen har ett väghållaransvar, vilket innebär en säkerställd trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet på stadens gator. Detta innebär att avgift kan användas för att möjliggöra fler parkeringsplatser genom ökad omsättning eller styra trafiken på allmän platsmark. Vad som är allmän platsmark regleras i detaljplan. Vid parkering mot en avgift på allmän platsmark är det utifrån likabehandlingsprincipen vilket innebär att all parkering sker utifrån samma förutsättning och fordon betalar således samma avgift som anges. Undantag från denna princip kan dock göras för rörelsehindrade, boende och näringsidkare (nyttoparkering). Ett annat sätt att styra trafiken är att reglera utbudet av parkeringsplatser som finns på platsen.

Tekniska förvaltningen har bedömt och konstaterat att parkeringsplatser på allmän platsmark stundtals ligger nära ett gränsvärde för beläggingsgrad om ca 80% vilket kan göra det svårt för besökare eller medborgare som vill göra serviceärende i kommunen att hitta ledig parkeringsplats. För att öka omsättningen på parkeringsplatserna och med det göra det lättare till angöring och parkering finns det behov av att justera parkeringsavgifterna i de tre taxeområdena samt att införa en avgift för MC-parkering. Besöksparkeringsavgifterna föreslås höjningar för att uppnå ökad omsättning och för att uppfylla andra kommunala målsättningar som formulerats i styrdokument.

En annan förklaring till en hög parkeringsbeläggning är att avgiften för boendeparkeringsavgift är låg i jämförelse med besöksparkeringsavgiften och parkeringsavgifter på privata fastigheter. Medborgare använder möjligheten att parkera sitt fordon på allmänna gator i stället för på privata fastigheter om det

kommunala parkeringserbjudandet är för konkurrenskraftigt gentemot det egna parkeringsalternativet. Boendeparkeringsavgifterna föreslås i likhet med besöksparkeringen att höjas med syfte att styra bilparkering från allmän plats till privata parkeringsanläggningar. För 30-dygnsbiljetter föreslås en höjning med 50 kr och den tidigare mängdrabatten för en 90-dygnperiod föreslås att slopas.

Vidare föreslås också en ny avgift för boendeparkering för MC på 150 kronor per månad och fordon.

För att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och regelefterlevnad föreslås att felparkeringsavgifterna justeras. De nya nivåerna föreslås bli 600 kr, 900 kr och 1 300 kr. De nya nivåerna harmoniserar därmed också bättre till angränsande och likvärdiga kommuner.

Priset för ett nyttoparkeringstillstånd föreslås justeras till 10 000 kr/år och fordonsbyte för nyttoparkeringstillstånd föreslås justeras till 400 kr.

De nya taxe- och avgiftsnivåerna föreslås gälla från och med 1 januari 2024.

Förhyrd parkering på mark som ägs av staden administreras sedan en tid av Signalisten. Tekniska förvaltningen föreslår att delar av denna uthyrning tas tillbaka till att regleras av staden i syfte att tillgängliggöra fler platser för boende och besökare. En gradvis överföring av de s.k. dagparkeringarna samt parkeringsanläggningar med låg uthyrningsgrad bör ske i samråd med Signalisten.

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Innehållsförteckning.....	4
1. Bakgrund.....	5
1.1 Parkeringens roll i trafiksystemet.....	7
1.2 En översiktlig parkeringstaxonomi.....	7
1.3 Gatuparkering och besöksparkering.....	8
2. Varför behöver parkeringstaxan ses över?.....	9
2.1 Trafikstyrningsmedel (tillgänglighetshöjning).....	9
2.2 Trafikreglerande effekter.....	10
2.3 Behov av överflyttning till yteffektiva transportmedel.....	11
2.4 Kommunala målsättningar.....	12
2.5 Effekt på näringslivet.....	13
2.6 Social och ekonomisk hållbarhet.....	13
2.7 Behov av parkeringsavgifter i relation till privata parkeringar.....	14
2.8 Effekt på trafiksäkerheten - Nollvisionen.....	14
3. Taxor för Besöksparkering.....	14
3.1 Nuläge.....	14
3.2 Omvärldsbevakning.....	15
3.3 Rekommendationer.....	16
4. Taxor för Boendeparkering.....	17
4.1 Nuläge.....	17
4.2 Omvärldsbevakning.....	17
4.3 Boendeparkering på kvartersmark.....	18
4.5 Boendeparkeringens omfattning.....	19
4.6 Rekommendationer.....	19
5. Taxa för nyttoparkering.....	20
5.1 Omvärldsbevakning.....	20
5.2 Rekommendationer.....	20
6. Felparkeringsavgifter.....	20
6.1 Omvärldsbevakning.....	21
6.2 Rekommendationer.....	21
7. Förhyrd parkering.....	22
7.1 Förhyrd dagparkering.....	22
7.2 Parkeringsområden med hög vakansgrad.....	22
7.3 Rekommendationer.....	23
8. Motorcykelparkering.....	23
8.1 Omvärldsbevakning.....	23
8.2 Rekommendationer.....	24
Referenser.....	26

1. Bakgrund

Solna stad är en av de snabbast växande kommunerna i Stockholmsregionen och målsättningen i översiktsplanen är att bygga ca 800 nya lägenheter per år. Stadsmiljön blir mer varierad och får fler målpunkter som kan nås till fots och cykel och ger underlag till en frekvent och kapacitetsstark kollektivtrafik. Samtidigt pågår en förändring av gatornas karaktär från trafikleder till stadsgator. Gatans roll som mötesplats och ökad framkomlighet för kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning av därför viktiga delar av stadens trafikplan. Reglering i form av taxenivåer är ett verktyg för att stödja denna utveckling i staden.

Såväl kvartersmark som gatumark är mycket värdefull och staden bör aktivt prioritera hur marken ska användas för att uppnå olika mål inom stadsbyggnad och trafik. Parkering tar mycket mark i anspråk och hindrar alternativ användning av marken såsom bebyggelse, rörlig trafik, alternativa trafikslag samt grönska och rekreation. Gatan behöver stödja alla dess funktioner i olika utsträckningar men när markparkering prioriteras över andra funktioner är det viktigt att denna parkering används på ett sätt som ger maximal nytta för samhället.

Solna stads trafikplan slår fast att staden ska prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet. Prissättning och tidsreglering är verktyg som kan användas för att styra mot målet och öka tillgängligheten till parkering på allmän platsmark. En mer aktiv reglering av gatuparkering bidrar till effektivare nyttjande av gatuytan, vilket främjar och förbättrar framkomligheten i staden.

Parkeringsavgifter används för att öka omsättningen på parkeringsplatser och säkerställa att det alltid finns lediga parkeringsplatser tillgängliga. Parkeringsavgifter kan också användas till att aktivt påverka färdmedelsval. Denna utredning är genomförd i syfte att identifiera lämpliga avgiftsnivåer på bilparkeringsplatser i Solna i syfte att skapa en god sammanvägd tillgänglig och attraktiv stadsmiljö. Utredningen fokuserar på ekonomiska verktyg; taxa för boende- och besöksparkering, felparkeringsavgifter samt avgift för nyttoparkeringstillstånd.

Med tillväxt och befolkningsökning riskerar trängsel att drabba alla trafikanter i varierande omfattning. Det leder till att de allmänna ytorna måste användas effektivt och motsvara rätt funktion. Det är en av anledningarna till att staden i nuläget ställer krav på att behovet av parkeringsplatser ska tillgodoses på kvartersmark genom att tillämpa en parkeringsnorm. Dessa krav ska kompletteras med mobilitetslösningar i den möjligaste mån. I äldre bebyggelse där det är svårt att lösa parkering på kvartersmark är boendeparkeringstillstånd ett sätt att hantera behovet.

Som underlag till utredningen finns en kunskapssammanställning som i huvudsak beskriver generella effekter av reglering och avgifter på bilparkeringar samt en omvärldsbevakning och rekommendation på nya parkeringsavgifter i staden.

Solna stad har behov av att se över avgiftsnivåer i syfte att förbättra framkomlighet och tillgängligheten i staden. Fem olika områden har identifierats som i behov av genomlysning och förändring

- Taxor för boendeparkering
- Taxor för besöksparkering
- Motorcykelparkering
- Felparkeringsavgifter
- Nyttoparkering

Solna, ingår, tillsammans med Stockholm och Sundbyberg, i det som i regionplaneringen benämns som den centrala regionkärnan. Omvärldsanalysen har fokuserat på dessa angränsande kommuner och utgör en viktig del av rapporten.



Figur 1. Den centrala regionkärnan enl. RUFs. Källa: http://rufs.se/globalassets/h/publikationer/2018/rufs2050_webb.pdf

1.1 Parkeringens roll i trafiksystemet

Som med all annan trafik och resande, baseras parkering på en så kallad ”härledd efterfrågan”, det vill säga människor kommer inte till attraktiva platser för att parkera, utan de kommer för att handla, jobba, bo osv. Parkering möjliggör tillgänglighet för en resa som sker med egen bil.

Det samlade utbudet av parkeringsplatser på gatu- och tomtmark, dvs både inom allmän platsmark och inom fastigheter, utgör en integrerad del av stadens trafiksystem och måste hanteras i sitt sammanhang.

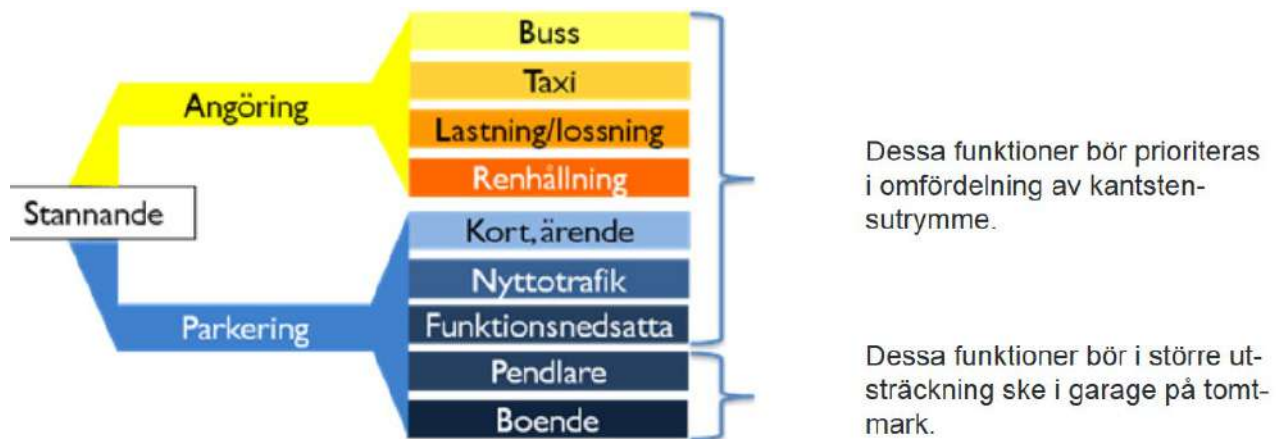
Det finns flera olika åtgärder som används för att upprätthålla en attraktiv och framkomlig stadsmiljö. Parkeringsreglering är, tillsammans med trängselskatt och taxan för kollektivtrafik, ett av de viktigaste styrinstrumenten som storstäder och mellanstora städer har för att uppnå en hållbar balans i trafiksystemet.

Parkering har breda kopplingar till många andra frågor kring stadens utveckling, men det kan sammanfattas i tre problembeskrivningar om varför det är viktigt att ha en samlad policy:

- Parkering tar plats – på gatan och kvartersmark – för vilket det finns andra konkurrerande användningsområden.
- Parkering kostar pengar – att anlägga och underhålla, och har därmed påverkan på såväl fastighetsekonomi som offentlig och privat ekonomi.
- Parkering bidrar till trängsel genom alstring av bilresor samt söktrafik.

1.2 En översiktlig parkeringstaxonomi

Parkeringar har tre huvudsakliga funktioner: långtidsförvaring av bilen vid innehavarens bostad, halvlångtidsparkering till exempel vid arbetet och korttidsparkering under ett visst ärende till exempel vid en inköpsresa eller utträttande av ärenden. När gatumark används för lång- eller halvlångtidsparkering vid bostaden eller arbetet kommer den i konflikt med behov av korttidsparkeringar. Konflikt sker även med andra viktiga funktioner med behov av tillgång till kantsten, till exempel angöring med taxi, lastning och lossning av gods, gatuhållning och snöröjning som exemplifieras i figuren nedan.



Figur 2. Kantstens konkurrerande funktioner som beskrivs i framkomlighetsstrategin.

Gatuparkering står för uppskattningsvis en tredjedel av Solnas totala bilparkeringsbestånd och är den del för vilken tekniska nämnden har ansvar. Övriga delar består av:

- Privata bilparkeringar inom fastigheter, reserverade för de som bor eller jobbar i fastigheten.
- Halvoffentliga bilparkeringar kopplade till en viss funktion, till exempel en butik, köp- eller nöjescentrum.
- Offentliga men privatägda bilparkeringar, dvs besöksparkeringar på kvartersmark som är öppna för alla.

1.3 Gatuparkering och besöksparkering

Donald Shoup på UCLA har undersökt kantstensparkering i 20 amerikanska städer och konstaterat att den oftast hade lägre eller ingen avgift jämfört med parkering i garage eller på tomtmark, vilket bjuder in till att söka parkering på gatumark. Shoup har visat att sökning efter gatuparkering är en stor bidragande faktor till trängsel i amerikanska städernas vägtransportsystem. En tumregel är att varje kvarter ska ha minst en ledig parkeringsplats per kvarter för att eliminera söktrafik.

En KTH-studies rekommendation för att tillämpa denna kunskap i svenska förhållande och samtidigt styra parkering från gatumark till kvartersmark förespråkar att:

- Parkeringsavgifter på gatumark bör vara lika höga eller högre än för parkering på kvartersmark, ovan och under jord. Avgiften bör vara tillräckligt hög för att hålla söktrafiken till ett minimum, vilket uppskattas till ungefär 85 procents beläggning jämnt fördelat över gatunätet. Detta kan kräva en mycket mer detaljerad tariff med många fler prisnivåer och tidsperioder än idag.

2. Varför behöver parkeringstaxan ses över?

År 2021 uppdaterade Solna stad sin parkeringspolicy och tog fram en ny trafikplan med utgångspunkt från stadens vision, översiktsplan och klimatstrategi. Av visionen och översiktsplanen framgår att Solna stad ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart för alla Solnabor. Staden ska ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur med ett modernt transportsystem och blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service med närhet till storstad, natur och kultur.

Senast staden uppdaterade taxe- och avgiftsnivåer var 2019. Av den anledningen bör taxenivåer ses över i syfte att avspegla stadens nya styrande dokument samt vara i paritet med angränsande och likvärdiga kommuners nivåer. Ett lämpligt tidsperspektiv att se över parkeringssystemet är inom ett 4-5-årsintervall.

Nedan belyses effekter av justering av taxor utifrån olika perspektiv. De trafikreglerande effekterna utifrån syftet beskrivs likväl som åtgärdernas relation till kommunala målformuleringar. Sociala och samhällsekonomiska effekter belyses samt inverkan på näringslivet.

2.1 Trafikstyrningsmedel (tillgänglighetshöjning)

Som Sveriges till ytan tredje minsta (19 km²) och som en av de mest tätbebyggda kommunerna måste hushållning råda med den tillgängliga marken. Det finns en rad olika behov och funktioner som behöver samsas och interagera på dessa begränsade ytor. Bostäder, arbetsplatser, handel och kultur är exempel på verksamheter som har behov av parkering och både invånare och besökare behöver kunna nå sin målpunkt. För att kunna styra den tid ett fordon står parkerad, så att så många som möjligt ska kunna hitta en parkering vid behov, används parkeringsavgifter.,

En justering av avgifter kan bidra till att öka rotationen av fordon och på så sätt frigöra fler parkeringsplatser i det allmänna gaturummet. En uppjustering av parkeringsavgifterna på allmän platsmark skulle generellt sett medföra en ökad rotation, vilket medför en ökad tillgänglighet för angöring och parkering.

Genom en höjning av avgiften för boendeparkering förväntas de som har möjlighet att parkera i garage och på kvartersmark till större del utnyttja den möjligheten. Det i sin tur medför att tillgången till lediga parkeringsplatser på gatemark kan förbättras men på sikt även frigöra ytor som kan användas för mer kapacitetsstarka färdmedel eller att ytorna kan användas för andra funktioner som förädlar stadsmiljön (dagvattenhantering, uteserveringar, sittbänkar, planteringar med mera).

Parkeringsavgifterna på besöksparkering är en nödvändighet för att styra trafiken och därför är det skillnad på avgiftsnivåerna i olika delar av Solna. Ju mer attraktiv en parkering är desto högre bör taxan vara. Vilket också tillämpas idag med differentierade taxor för t.ex. bostadsgator kontra centrumgator.

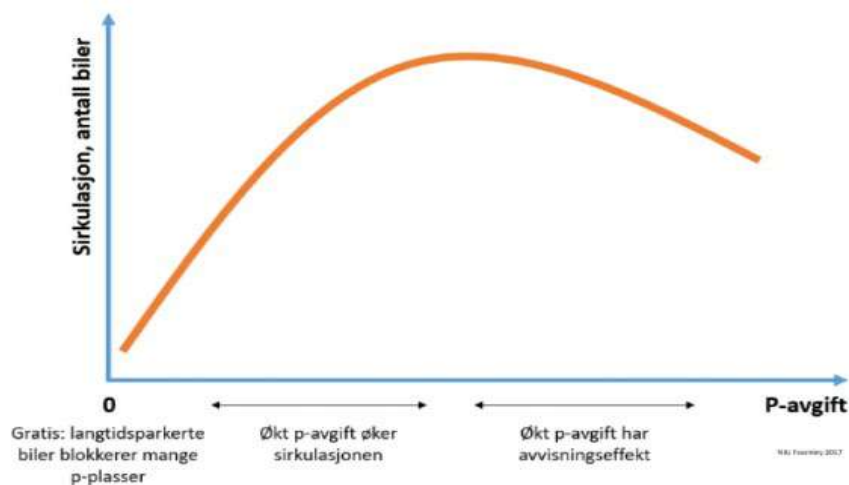
En justering av avgifterna bör alltså göras för att öka antalet parkeringsmöjligheter, så att det allmänna gaturummet blir mer tillgängligt – ju fler lediga platser, desto mindre felparkeringar och söktrafik. En justering av parkeringsavgifterna på allmän platsmark förväntas medföra en ökad rotation bland fordon, vilket i sin tur leder till en ökad tillgänglighet för angöring och parkering.

2.2 Trafikreglerande effekter

Parkeringsavgifter har en trafikstyrande effekt som kan vara lika stor som trängselskatter. Det är svårt att påverka färdmedelsandelar utan ekonomiska styrmedel som parkeringsavgifter och trängselskatt. Avgiftsnivån på bilparkeringar avgör i stor utsträckning vilket transportmedel människor väljer.

När kostnaden för parkering upplevs som hög, påverkar det kollektivtrafikens relativa attraktivitet genom att bilen inte längre framstår som det ekonomiskt bästa alternativet för lika många pendlare. Man kan därmed förvänta sig en överflyttning till kollektivtrafiken bland till exempel arbetspendlare. En sådan överflyttning är också i linje med de kommunala målen för trafiken.

Efterfrågeelasticiteten för besöksparkering ligger kring -0,2, vilket innebär att besökare till andra mål än arbetsplatser inte är särskilt känsliga för höjningar eller sänkningar av avgifter. Det betyder att parkeringsavgifter inte är en avgörande faktor för besökarens beslut att parkera bilen och det tar relativt lång tid innan avgiften får en avvisande effekt. Priset på parkering har däremot större inverkan på arbetspendlare och kan påverka färdmedelsval och målgruppens val av parkeringsyta (Tyréns, 2020).



Figur 3. Grafen viser hur utebliven parkeringsavgift medför långtidsparkering som upptar gaturummet, en höjd avgift som ökar cirkulationen samt en ytterligare höjning som verkar avvisande mot att ta bilen. Källa: Hansen m.fl., 2017, utklipp ur Tyréns 2020.

2.3 Behov av överflyttning till yteffektiva transportmedel

Enligt Boverket är tillgången på parkeringsplatser en av de faktorer som har störst betydelse för val av transportmedel och för resmönstret. Det innebär att det finns stora möjligheter att använda parkering som ett styrmedel för hållbar stadsutveckling. I Solna behandlas parkeringsfrågor integrerat med den övergripande planeringen i kommunen. Avvägningen mellan olika intressen hanteras genom en sammanhållen parkeringspolicy som utgår från områdesvisa bedömningar av närhet till kollektivtrafik och projektspecifika förutsättningar och mobilitetsåtgärder.

Prissättning, tidreglering och tillgång på kantstensparkering är verktyg som kan användas för att styra mot målet om ökat kollektivtrafikresande. En mer aktiv reglering av gatuparkering bidrar till effektivare nyttjande av gatuytan, vilket främjar och förbättrar framkomligheten i staden.

Differentiering av parkeringsavgifterna med högre parkeringsavgifter i centrumområden och lägre parkeringsavgifter i bostadsområden tillämpas redan i Solna. Att minska antalet bilparkeringsplatser i närheten av målpunkternas entréer leder till att de andra trafikslagen blir tidsmässigt mer konkurrenskraftiga. Denna strategi leder också till att de tidigare parkeringsytorna kan användas för att skapa mötesplatser, välkomnande entréer eller kanske till cykelparkering.

Stadens nya parkeringsnorm innebär ett lägre utbud av parkeringsplatser vid nya etableringar och fokus ligger för på mobilitetslösningar i direkt anslutning till projektet i syfte att främja hållbart resandet. För en hållbar utveckling av stadskärnan och för att undvika trängsel i samband med minskat parkeringsutbud och en större dagbefolkning krävs en överflyttning till yteffektiva transportmedel.

Förändringar av resvanor sker dock inte över en natt utan kräver ett långsiktigt proaktivt arbete från stadens sida. Staden behöver arbeta med parkeringsavgifter i kombination med mobility management (åtgärder för att främja hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden). På så vis kan det skapas en överflyttning till andra transportmedel och möjliggöra att trafik- och parkeringssystemet blir välfungerande även under kommande år.

Utän en långsiktighet i arbetet för överflyttning till andra transportmedel finns det framöver risk för framkomlighetsproblem i vägnätet och låg tillgänglighet i de centrala delarna.

2.4 Kommunala målsättningar

Justerade avgifter för parkering bedöms bidra till strategier och måluppfyllelse i en rad styrdokument i kommunen. I Solna stads översiktsplanen beskrivs hur Solna ska utvecklas fram till år 2030. Ny bebyggelse ska tillkomma genom förtätning med målsättningen att åstadkomma ett effektivt markutnyttjande för att minska bilberoendet. Staden är också positiv till andra insatser för att hitta effektivare former för resandet.

Solna stads vision

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.

Styrdokument	Bäring på parkeringsfrågorna
Översiktsplan och vision	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Staden ska ha en levande och trygg stadsmiljö. ➤ Solna ska växa på ett ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbart sätt. ➤ Staden i den fysiska planeringen ska arbeta för att minska behovet av resor med bil.
Trafikplanen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minska behovet av resor och transporter med bil. ➤ Fortsätt utveckla gång- och cykelinfrastrukturen.
Klimatstrategin	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Staden ska vara klimatneutral år 2045.
Parkeringsnormen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Staden är positiv till andra insatser för att hitta effektivare former för resande till exempel bilpooler, låncyklar och andra former av Mobility Management. ➤ Avgifter används som ett styrmedel för att leda önskad målgrupp till rätt yta. ➤ Bilparkering på gata avses i första hand för tillfällig angöring/korttid, i andra hand för boende, och i sista hand för anställda.

	<p>I dokumentationen kring parkeringsnormen finns riktlinjer och strategier för resande och parkering i Solna stad. Följande ställningstagande görs:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Förändring av trafikanternas resvanor behövs för att förbättra framkomligheten. ➤ Minskning av de mindre nödvändiga bilresorna. ➤ Pendling till och från arbetsplatserna bör i större utsträckning ske med kollektiva färdmedel. ➤ Kraven på parkeringsplatserna vid arbetsplatserna ses över i syfte att minska pendling med bil.
--	--

2.5 Effekt på näringslivet

Ur ett näringslivsperspektiv och av det vi hör från företagen, så är parkeringssituationen redan mycket ansträngd i Solna. Många upplever att det inte finns tillgång till tillräckligt många parkeringsplatser och att bristen påverkar kompetensförsörjning och möjligheter till tillväxt, men också att kunna locka hit fler hyresgäster (enligt fastighetsägare). Det finns även en aspekt till, att företagare kan komma att välja bort Solna som en plats för att etablera sitt företag på om parkeringsfrågan blir en för stor utmaning.

För att gynna handeln ska det vara en förhållandevis snabb rotation på parkeringsplatserna så att fler kan besöka stadskärnan. Regleringar på parkeringar som säkerställer detta har en positiv effekt på stadskärnans verksamheter inom handel, kultur och nöje etc. (SKR, 2021).

Detta utredningsförslag går i linje med detta tankesätt och bör därmed långsiktigt vara gynnsamt för näringslivet. Om de förändrade regleringarna/taxenivåer även ger minskad trafik inom stadskärnan resulterar det i en mer attraktiv centrummiljö, vilket vanligen får fler att vistas i centrum och på sikt ökar näringarnas intäkter.

2.6 Social och ekonomisk hållbarhet

Tillgång till boendeparkering betraktas ofta som en rättighet trots att den till sin natur är ett avsteg från likabehandlingsprincipen som annars alltid ska råda när en kommun reglerar trafik och parkering. Subventionerad parkering bidrar till att fler väljer att äga bil vilket i sin tur ökar behovet av parkeringsplatser.

Boendeparkering är ett attraktivt val för boende i Solna vilket i sin tur kan leda till att parkeringsplatser inom fastigheter är svåra att hyra ut och i vissa fall omvandlas till andra, mer lönsamma användningar, med resultat att hela parkeringsutbudet minskar.

När parkeringsavgifter inte motsvarar drift- och underhållskostnaderna resulterar det i att icke-bilägare är med och finansierar en funktion för enbart bilägare. I Solna

torde självfinansieringsgraden dock vara ganska hög, men en exakt uträkning är inte gjord i samband med den här utredningen.

2.7 Behov av parkeringsavgifter i relation till privata parkeringar

En huvudprincip i svensk parkeringspolitik är att långtidsparkerings i största möjliga utsträckning skall ske på tomtmark och att gatumark reserveras för den rörliga trafiken samt korttidsparkering kopplad till denna.

SKR publicerade i oktober 2021 en rapport som beskriver att avgiftsregleringen på allmän platsmark behöver regleras i relation till bilplatser på kvartersmark, dvs även privat parkering. Risken är annars att det skapas en ojämn beläggning där avgiftsfri eller parkering med låg avgift blir överbelagd och parkeringar med högre avgift blir underbelagda. Dagens boendeparkeringsavgift för tre månader på gatan motsvarar ungefär en månadsavgift på nybyggd kvartersmark i Solna. Detta är en stor skillnad och gör att många väljer att parkera på gatan vilket bidrar till lägre framkomlighet i gaturummet. Prissättningen bör göras så att de platser som finns på kvartersmark är fyllda och att det finns lediga platser på gatan vid de tider och platser där det behövs.

2.8 Effekt på trafiksäkerheten - Nollvisionen

Solna stads vision eftersträvaren levande och trygg stadsmiljö, vilket i sin tur kan kopplas vidare till den nationella nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen lydelse är *"På sikt ska ingen behöva dödas eller allvarligt skadas inom vägtransport-systemet"*.

För att nollvisionen skall uppnås krävs ett delat ansvar för trafiksäkerheten. En viktig del ligger hos kommunerna såsom väghållare med ansvar på utformning, skötsel och användning. Felparkeringsavgifter behöver vara höga nog för att verka avskräckande i syfte att minska antalet felparkerade bilar vid korsningspunkter, nära övergångsställen eller vid andra platser i syfte att minimera potentiella olyckor.

3. Taxor för Besöksparkering

I detta kapitel beskrivs dagens taxor och områden för besöksparkering i Solna samt vilka förändringar av dagens system som rekommenderas.

3.1 Nuläge

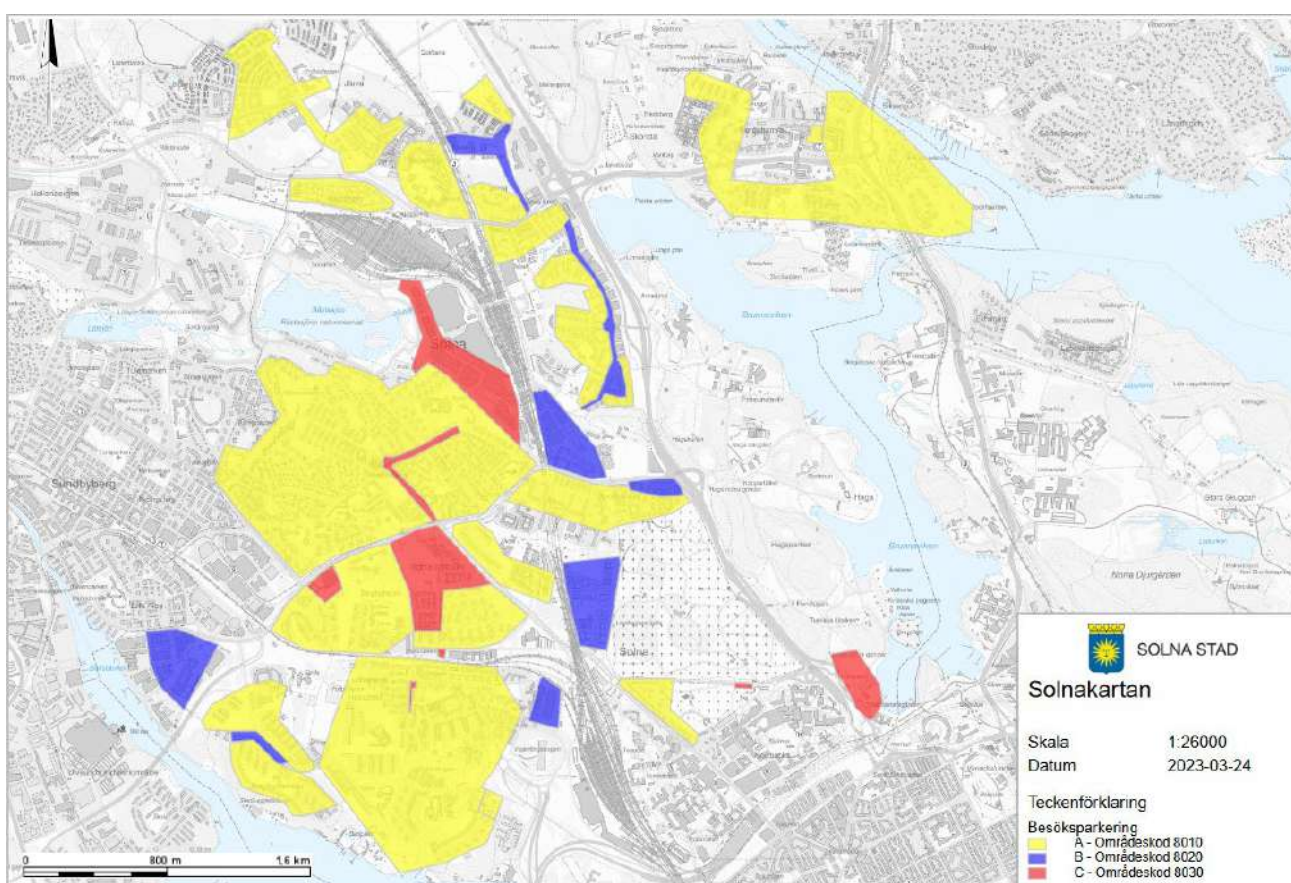
Staden har tre taxeområden för besöksparkering som fastställdes år 2019.

- Taxa A (Områdeskod 8010), avgift för besöksparkering på bostadsgator är 12 kronor per timme (med en maxgräns på 96 kronor per dygn).
- Taxa B (Områdeskod 8020), avgift för besöksparkering på arbetsplatsgator är 20 kronor per timme.

- Taxa C (Områdeskod 8030), avgift för besöksparkering på centrumgator är 20 kronor per timme.

De flesta parkeringsplatser ligger inom Taxeområde A, markerat gult i kartan nedan. Parkeringar som i huvudsak används av verksamheter, Taxa B, är inom blå zon och de i centrum- eller stationsnära lägen är i röd zon (Taxa C). Även parkering nära Stockholm, där parkeringstrycket är högre, hämnar inom röd zon.

Figur 4 nedan visar utdrag från Solnakartan som redovisar var de olika parkeringszonerna med tillhörande taxa är belägna i staden. Mer info: <https://www.solna.se/boende--miljo/parkera-i-solna/besoksparkering>



Figur 4. Karta över taxezonernas indelning i Solna.

3.2 Omvärldsbevakning

Tabellen nedan redovisar Solnas parkeringsavgifter för besöksparkering jämfört med angränsande kommuner i den centrala regionkärnan.

Kommun	Zon	Avgift
Solna	Zon A	12 kr/tim
	Zon B	20 kr/tim
	Zon C	20 kr/tim
Sundbyberg	Zon B	30 kr/tim
	Zon C	20 kr/tim
	Zon E	15 kr/tim
Stockholm	Taxeområde 1, City	55 kr/tim
	Taxeområde 2, City, Gamla stan	31/20 kr/tim
	Taxeområde 3, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, Hammarby sjöstad	20/15 kr/tim
	Taxeområde 4, Ekhagen, Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och Hammarbyhöjden	10 kr/tim
	Taxeområde 5, Riksby, Bromma, Hägersten och Bagarmossen	5 kr/tim

Tabell 1. Besöksparkeringsavgifter i Solna och angränsande kommuner.

3.3 Rekommendationer

Besöksparkering anges ofta som en förutsättning för en fungerande handel, genom att samma plats kan användas av fler personer för fler ärenden än om den ockuperades av ett fordon hela dagen. Fler fordonsrörelser leder å andra sidan till mer trafik, trängsel och utsläpp, som försämrar de stadskvaliteter som gör platsen attraktiv.

Stations- och centrumnära parkeringar i Solna är begränsad resurs som har hög efterfrågan. Det finns inte tillräcklig många platser för att alla som vill få plats ska kunna få det. Ambitionen i staden är att belägningsgraden inte bör överstiga 85% under ett dygn. Detta i syfte att minimera söktrafik och skapa en trafiksäker stadsmiljö med mindre utsläpp.

Av den anledningen föreslås att parkeringsavgifterna justeras i de tre taxezonerna, genom en höjning med 25%.

Föreslagen taxeändring påverkar endast kostnaden i de befintliga parkeringszonerna och innebär ingen omskyltning eller annan förändring i

gatumiljön vid införandet. Det huvudsakliga syftet är att säkerställa en god beläggningsgrad och tillgänglighet.

4. Taxor för Boendeparkering

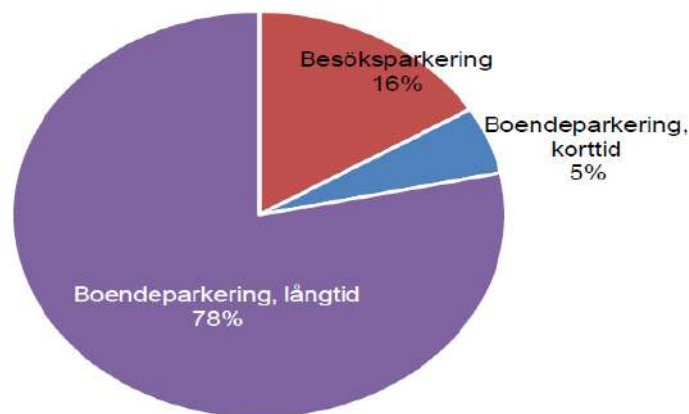
I detta kapitel beskrivs dagens villkor och avgifter för boendeparkering i Solna, jämförelse med närliggande kommuner och på kvartermark samt rekommendationer för nya avgifter.

4.1 Nuläge

Ett boendeparkeringstillstånd innebär att boende i Solna erbjuds en lägre parkeringsavgift på allmän platsmark samt parkering i mån av plats. Innehavare av boendeparkeringstillstånd får betala denna lägre taxa på samtliga parkeringsplatser i kommunen med tilläggstavla ”Boende Solna”. Boendetaxan är i dagsläget utformad med följande avgiftsnivåer: en 90-dygnsbiljett kostar 1 000 kr, en 30-dygnsbiljett kostar 400 kr och en dygnsbiljett kostar 40 kr och därefter 4 kr/tim.

Figur 5 nedan visar att det är en stor del av parkeringskapaciteten i Solna som används till boendeparkering.

Kapacitetsnyttjande (genomsnitt vecka)



Figur 5: Utnyttjande av parkeringskapacitet i Solna, exklusive ledig kapacitet (Trivector, 2019)

4.2 Omvärldsbevakning

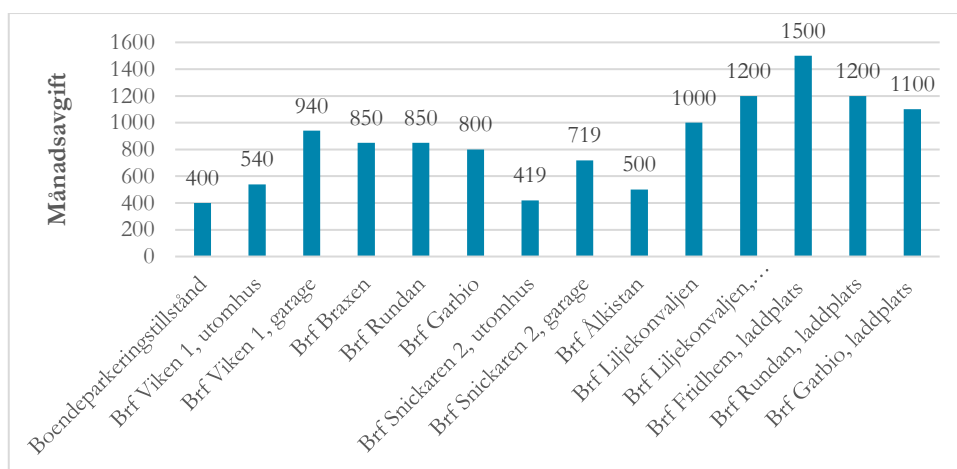
En genomgång av boendeparkeringsavgifter i angränsande kommuner i den centrala regionkärnan visar att Solna har relativt låga boendeparkeringsavgifter.

Kommun	Typ av biljett / Område	Avgift
Solna	90 dygn	1 000 kr
	30 dygn	400 kr
	1 dygn	40 kr
	timme (utöver ett dygn)	4 kr
Sundbyberg	Månad	750 kr
Stockholm	Taxeområde 1, City	-
	Taxeområde 2, City, Gamla stan	75 kr/dygn, 1 100 kr/mån
	Taxeområde 3, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, Hammarby sjöstad	75 kr/dygn, 1 100 kr/mån
	Taxeområde 4, Ekhagen, Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och Hammarbyhöjden	35 kr/dygn, 500 kr/mån
	Taxeområde 5, Riksby, Bromma, Hägersten och Bagarmossen	20 kr/dygn, 300 kr/mån

Tabell 2. Boendeparkeringsavgifter i Solna och angränsande kommuner

4.3 Boendeparkering på kvartersmark

För att se vilken strukturerande effekt boendeparkeringsavgiften i Solna behöver även beaktas vilka avgifter som tillämpas på kvartersmark. Figuren nedan visar att månadsavgiften för boendeparkering på allmän platsmark är lägre, och i många fall är betydligt lägre, än vad det kostar att parkera på privata fastigheter i Solna. Relationerna är dock inte helt jämförbara då det i en månadshyra på kvartersmark ofta innebär att en specifik plats är dedikerad för den som hyr den. Detta gäller inte för ett boendeparkeringsstillstånd i Solna där plats inte garanteras, men väl en lägre taxa för parkeringen. Till boendeparkeringsstillståndet favör ligger dock att det är tillämpligt inom hela det geografiska området som utgör Solna stad. En allt för stor obalans mellan avgifter på kvartersmark och allmän plats får till följd att fler väljer att parkera ute på gatan.



Figur 6. Parkeringsavgifter hos vissa privata bostadsrättsfastigheter i Solna i jämförelse med boendeparkeringsstillstånd.

Boendeparkeringens låga avgift gör att kommuninvånare sannolikt använder möjligheten att parkera sitt fordon på allmän gata i stället för parkering på kvartersmark, där avgiften oftast är högre. Detta i sin tur minskar incitamenten för exploatörer att vilja bygga parkering i garage om boende ändå hellre nyttjar billig parkering på gata.

4.5 Boendeparkeringens omfattning

Boendeparkering tillämpas primärt i områden med hög andel bostäder. I centrumområden, platser med mycket näringsverksamhet i bottenvåning samt i områden med hög koncentration av arbetsplatser tillämpas normalt inte boendeparkering, utan platserna är dedikerade för besöksparkering. Nuvarande reglering begränsar sig till att antingen ständigt vara boendeparkering eller att inte tillämpas alls. Det finns dock en möjlighet att reglera så att boendeparkering kan tillämpas vid vissa tider på dygnet, t.ex. så att näringslivet inte blir drabbat av långtidsuppställda fordon framför butikslokaler men att platserna ändå kommer till användning nattetid.

4.6 Rekommendationer

För att höja efterfrågan på parkering på kvartersmark bör staden höja boendeparkeringsavgiften. Detta skulle innebära att den prisskillnaden mellan boendeparkering och parkering på kvartersmark minskar, och att attraktiviteten att välja egen parkering framför allmän ökar.

I befintligt bestånd i Solna är det dock inte alla fastigheter som har möjlighet till parkering på egen fastighet, därav kan avgiften heller inte sättas allt för hög.

Solna är ensam kommun att erbjuda en slags mängdrabatt vid köp av en längre period än 30 dygn. Detta på en redan förhållandevis låg boendeparkeringsavgift. Förslaget som läggs är att slopa denna mängdrabatt och att ny avgift för en 30-dygnperiod blir 450 kr. Ett dygn bör kosta 50 kr och efterföljande avgift 5 kr/tim. På så sätt justeras dygnstaxan på motsvarande sätt som besöksparkeringen och en 30-dygnperiod får en något lägre höjning (12,5%) men i gengäld slopas mängdrabatten.

För att öka utbudet av boendeparkering kan en översyn göras av de platser där boendeparkering ej tillämpas för att se om det vore lämpligt att tillföra boendeparkering nattetid. Det här är en reglering som inte använts tidigare i Solna, men den är helt juridiskt möjlig. Med en nattlig boendeparkering tillgängliggörs stora ytor för Solnabor som är i behov av boendeparkering. Markanvändningen effektiviseras av att platserna inte står tomma, utan att det sker på bekostnad av den omsättning av parkerade fordon som är eftersträvt för näringslivet.

5. Taxa för nyttoparkering

Företag eller organisationer som bedriver omfattande verksamhet i Solna kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd för nyttoparkering. Tillstånd beviljas till företag som använder serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service. Tillståndet gäller den verksamhet och det fordon som angivits i ansökan och medger avgiftsfrihet på avgiftsbelagd parkering i 2 timmar samt möjlighet att parkera fordon på parkeringsförbud i 2 timmar. Priset för ett nyttoparkeringstillstånd är i nuläget 7 500 kronor per år. Pris för fordonsbyte är 300 kr. Utfärdat tillstånd återköps inte. I skrivande stund finns drygt 100 aktiva nyttoparkeringstillstånd i Solna.

5.1 Omvärldsbevakning

Kommun	Avgift	Kommentar
Solna	7 500 kr/år	
Sundbyberg	9 000 kr/år	
Stockholm	17 000 kr/år	kl 7–19
	22 000 kr/år	dygnet runt

Tabell 3. Nyttoparkeringsavgifter i Solna och angränsande jämförbara kommuner.

5.2 Rekommendationer

Avgiften för nyttoparkeringstillstånd föreslås höjas med 10 000 kr/år för att återspegla dess förmåner och värde samt för att harmonisera med angränsande kommuner. Pris för fordonsbyte föreslås höjas från 300 kr till 400 kr.

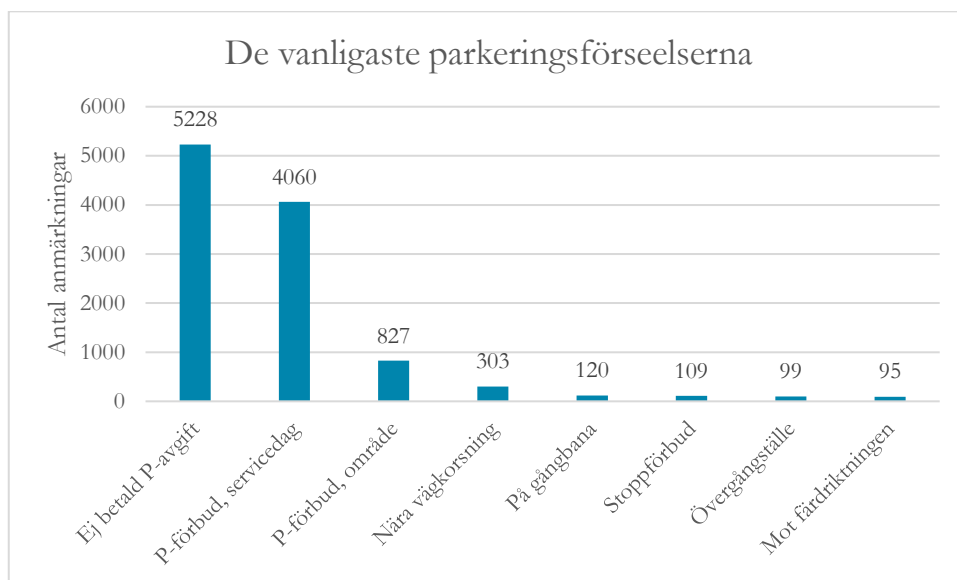
6. Felparkeringsavgifter

I Solna finns tre olika belopp vid parkeringsanmärkning. Beloppen som anges beror på vilken förseelse föraren gjort sig skyldig till.

I generella drag utgår felparkeringsavgifterna från detta:

- Avgiften 500 kronor utfärdas om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats.
- Avgiften 750 kronor utfärdas om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera
- Avgiften 1 200 kronor utfärdas om du stannar där det inte är tillåtet att stanna

En mer exakt beskrivning av förseelsernas art anges i Bilaga 2 – Felparkeringsavgift, typ av överträdelse.



Figur 7. De åtta främst förekommande fallen av parkeringsförseelser i Solna under perioden januari till april 2023.

Felparkeringsavgifter har syftet att åstadkomma regelefterlevnad. De flesta parkeringsanmärkningar som utfärdades i Solna under perioden januari till april 2023 gällde förseelsen ej betald parkeringsavgift (5 228 anmärkningar) samt parkering på servicedag (4 060 anmärkningar).

Det höga antalet utfärdade parkeringsanmärkningar gällande dessa båda förseelser indikerar att beloppet kan ha uppfattats som så lågt att det ansågs vara värt att chansa på att inte flytta bilen under servicedag eller att betala parkeringsavgift. För att felparkeringsavgiften ska fungera behöver den vara höga nog för att verka avskräckande. Målsättningen bör vara att antalet utfärdade felparkeringsavgifter ska minska, dvs att regelefterlevnaden på stadens gator ökar.

6.1 Omvärldsbevakning

Tabell 4 redovisar att av de angränsande kommunerna med liknande karaktär som Solna ligger högre i felparkeringsavgift. Även i jämförelse med kommuner längre ut från regionkärnan ligger Solna i nivå eller lägre gällande felparkeringsavgifter.

Solna	500 kr	Sundbyberg	600 kr	Stockholm	900 kr
	750 kr		900 kr		1 100 kr
	1 200 kr		1 200 kr		1 300 kr

Tabell 4. Nivåer för felparkeringsavgifter i Solna och angränsande likvärdiga kommuner.

6.2 Rekommendationer

Den låga felparkeringsavgiften för ej erlagd avgift i jämförelse med grannkommunerna kan ha en påverkan på antalet parkeringsanmärkningar i Solna.

Antalet skulle kunna minska med en liknande avgift för parkeringsanmärkning som grannkommunerna.

Felparkeringsavgifterna föreslås justeras till 600 kr, 900 kr respektive 1 300 kr i syfte att höja regelefterlevnaden samt för att främja trafiksäkerhet och framkomlighet.

7. Förhyrd parkering

I Solna finns drygt 4 000 parkeringsplatser för personbilar på stadens mark eller i stadens parkeringsgarage för långtidsuthyrning. De förhyrda parkeringsplatserna hyrs ut av Signalisten. Därför föreslår inte denna utredning några justeringar av dessa avgifter.

7.1 Förhyrd dagparkering

Vissa parkeringsplatser i Solna delas mellan olika användare under dygnet. Dagparkering innebär att parkeringsplatsen enbart hyrs ut vardagar mellan kl. 07 och 18. Övrig tid gäller avgift och i vissa fall boendeparkering. Ansvaret för parkeringen är alltså delad mellan Solna stad och Signalisten, vilket är komplicerat ur drift-, underhålls-, skyltnings- och övervakningssynpunkt. Eftersom platserna dagtid är öronmärkta för enskilda individer är omsättningen mycket låg. Om hyresgästen inte nyttjar sin plats en viss dag förblir marken outnyttjad.

Nedanstående lista visar de förhyrda dagparkeringar som i dagsläget finns.

- 1) Bergshamra skola
- 2) Sunnanskolan
- 3) Fridhemsskolan/Parkskolan
- 4) Bagartorpsskolan
- 5) Solna gymnasium
- 6) Förskolan Charlottenburg
- 7) Ekensbergsvägen
- 8) Skytteholms IP
- 9) Skytteholmsskolan
- 10) Alphyddevägen
- 11) Ängkärsskolan
- 12) Granbackaskolan
- 13) Kulturskolan (Storgatan 34–32)

7.2 Parkeringsområden med hög vakansgrad

Inom det bestånd av förhyrd parkering som bedrivs på stadens mark men som administreras av Signalisten så finns ett antal områden som har förhållandevis

höga vakansgrader. Detta innebär att stora markytor inte används av någon eftersom parkeringarna är skyltade som förhyrda, men hyresgäst saknas.

7.3 Rekommendationer

De förhyrda dagparkeringarna föreslås helt att övergå till Solna stad. Detta bör ske gradvis för att först göra en bedömning plats för plats. Argumenten för detta är att nuvarande upplägg med delat ansvar för drift och övervakning är komplicerat samt att om parkeringarna helt övergår till Solna stad så kan platserna användas effektivare och bli tillgängliga för boende och besökare. Med full rådighet för staden finns på sikt också alternativa användningar av marken såsom cykelparkering, dagvattenhantering, plats för återvinningsstation etc.

Förhyrda parkeringsområden som lider av hög vakansgrad bör övergå från att administreras av Signalisten till att regleras som boende- och besöksparkering inom Solna stads bestånd. Detta är en mer effektiv markanvändning och platserna kan komma till nytta för fler. Även denna överföring föreslås, i likhet med dagparkeringarna, att ske gradvis och i tät dialog med Signalisten.

8. Motorcykelparkering

Motorcykel kan i Solna parkera antingen på vanlig avgiftsbelagd parkering mot att avgift erläggs, eller att parkering sker på särskilt anvisad plats för motorcykel. Dessa anvisade platser är i dagsläget avgiftsfria vilket i en förlängning innebär att allmän platsmark erbjuds gratis till en liten, enskild trafikantgrupp. Motorcykelparkeringarna är avgiftsfria för såväl boende som besökare, vilket kan uppmuntra till långtidsförvaring av motorcykel på allmän platsmark och att detta erbjuds alla, dvs inte enbart Solnabor.

En garageplats för motorcykelparkering kostar mellan 350 och 500 kronor i månad i undersökta privata fastigheter i Solna.

Som motorcyklist i Solna kan man ansöka om boendeparkeringstillstånd. För närvarande råder samma avgift för motorcykel som för andra fordon, dvs samma som anges i kapitel 4.1.

8.1 Omvärldsbevakning

I angränsande kommuner till Solna tillämpas avgifter för motorcykel både vad gäller besöks- och boendeparkering, men i lite olika omfattning.

Vad gäller besöksparkering så tillämpas det i såväl Solna som i Sundbyberg och Stockholm den taxa som skyltas på platsen. I Stockholms stad har dock särskilt

anvisad motorcykelparkering en separat avgift som anges nedan. I Solna och Sundbyberg är den typen av parkering i dagsläget avgiftsfri.

Kommun	Område	Avgift
Stockholm	Taxeområde 1, City	13,75 kr/tim
	Taxeområde 2, City, Gamla stan	5 - 7,75 kr/tim
	Taxeområde 3, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, Hammarby sjöstad	3,75 - 5 kr/tim
	Taxeområde 4, Ekhagen, Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och Hammarbyhöjden	2,5 kr/tim
	Taxeområde 5, Riksby, Bromma, Hägersten och Bagarmossen	2,5 kr/tim

Tabell 5. Besöksparkeringstaxa på särskild parkering för motorcykel i Stockholms stad.

När det kommer till boendeparkering så tillämpas detta för motorcykel i både Stockholm och Sundbyberg. I Solna gäller samma avgift för motorcykel som för bil.

Kommun	Typ av biljett / Område	Avgift
Sundbyberg	Månad	250 kr
Stockholm	Taxeområde 1, City	-
	Taxeområde 2, City, Gamla stan	18,75 kr/dygn, 275 kr/mån
	Taxeområde 3, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, Hammarby sjöstad	18,75 kr/dygn, 275 kr/mån
	Taxeområde 4, Ekhagen, Traneberg, Stora Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och Hammarbyhöjden	8,75 kr/dygn, 125 kr/mån
	Taxeområde 5, Riksby, Bromma, Hägersten och Bagarmossen	5 kr/dygn, 75 kr/mån

Tabell 6. Taxenivåer för boendeparkering för motorcykel i angränsande kommuner inom den regionala stadskärnan.

8.2 Rekommendationer

Denna utredning föreslår att en ny, särskild avgift (Taxa D) införs för de särskilt anordnade motorcykelparkeringarna i Solna. Eftersom en motorcykel tar mindre yta i anspråk än en bil så är en avgift på 5 kr/tim en rimlig ansats. På övriga parkeringar ska fortsatt gälla de avgifter som anges på vägmärket (Taxa A, B eller C), oavsett trafikslag. Då motorcyklisterna även kan vara hemmahörande i Solna föreslås att motorcykelparkeringarna även omfattas av regelverket för

boendeparkering och att en sänkt avgift ska gälla för motorcyklar på grund av det lägre markanspråket.

Avgiften för 30-dygnsbiljett för motorcykel och moped klass I föreslås vara 150 kr. Någon mängdrabatt för längre perioder bör inte tillämpas.

Avgiften för dygnsbiljett (24 timmar) för motorcykel och moped klass I föreslås vara 20 kr och därefter 2 kr/timme.

Referenser

<https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/land-och-vattenarealer/pong/tabell-och-diagram/kommuner-med-storst-och-minst-landareal-2020/>

https://borlange.fullmaktige.se/kf20220920/_files/9-justering-av-parkeringstaxa-01129378831.pdf

<https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/avgifter-och-betalsystem/ny-parkeringstaxa-fran-1-april-2023.html>

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/transport/parkering/

<https://www.solna.se/download/18.2fa2a5317e2e7ba0635666a/1642080566983/Trafikplan.pdf>

https://www.solna.se/download/18.5002ae1016ed574744199bd/1596180205909/Klimatstrategi_2019.pdf

<https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/avgifter-och-betalsystem.html>

<https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1820788>

https://www.google.com/search?q=parkerings+kostar+p%C3%A5+brf+i+solna&rlz=1C1GCEA_enSE886SE886&oq=parkerings+kostar+p%C3%A5+brf+i+solna&aqs=chrome..69i57j33i160l2.9627j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/land-och-vattenarealer/pong/tabell-och-diagram/kommuner-med-storst-och-minst-landareal-2020/>

Typ av överträdelse

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Följande förseelser medför kontrollavgift på 1300 kr

Stannat eller parkerat fordon (motsvarande trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon på platser med förbud att stanna i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

- 01 på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
- 02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
- 03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
- 04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §)
- 05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
- 06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §)
- 07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §)
- 08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §)
- 09 enligt antecknad överträdelse

Följande förseelser medför kontrollavgift på 900 kr

Parkerat fordon (motsvarande Trafikstörande/hindrande uppställning av fordon på platser med förbud att parkera i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

- 20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
- 21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §)
- 24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
- 25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
- 26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
- 27 enligt antecknad överträdelse

Följande förseelser medför kontrollavgift på 600 kr

Parkerat fordon (motsvarande mindre trafikstörande uppställning av fordon i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

- 22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
- 23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
- 26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
- 27 enligt antecknad överträdelse

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Följande förseelser medför kontrollavgift på 1300 kr

Stannat eller parkerat fordon (motsvarande trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon på platser med förbud att stanna i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
33 enligt antecknad överträdelse Bilaga 6 TSFS 2012:115

Följande förseelser medför kontrollavgift på 900 kr

Stannat eller parkerat fordon (motsvarande trafikfarlig/hindrande uppställning av fordon på platser med förbud att stanna i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras

Parkerat fordon (motsvarande trafikstörande/hindrande uppställning av fordon på platser med förbud att parkera i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

34 inom område där fordon inte får parkeras
35 på plats där fordon inte får parkeras
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
42 enligt antecknad överträdelse

Följande förseelser medför kontrollavgift på 600 kr

Parkerat fordon (motsvarande mindre trafikstörande uppställning av fordon i kommunfullmäktiges tidigare beslut)

38 längre än tillåten tid
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
42 enligt antecknad överträdelse



Byggnadsnämnden

§ 81

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 (BND/2023:1)

Beslut

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

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor för nämndens verksamhetsområde avseende bygglov, detaljplaner samt kart- och mätverksamhet.

Byggnadsnämnden beslutar också att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om att datamängderna ”adresser, byggnader, fastighetsområden” och ”ortofoto” ska vara undantagna från avgiftsfritt tillgängliggörande till och med 9 februari 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Driftsram för byggnadsnämnden är 7,3 miljoner kronor. Nämnden har ingen investeringsbudget. Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov, planärenden samt kart- och mätärenden ökar med 3 procent. Nämnden föreslår också undantag från avgiftsfrihet för vissa datamängder till och med 9 februari 2025.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för byggnadsnämnden. De tre nämndmålen är:

- Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.
- Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.
- Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året ska arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden och Solna centrum fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park och Huvudsta/ Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.

För att uppnå nämndens mål samt förbereda för förändringar i omvärlden kommer

nämnden fokusera på fem utvecklingsområden: utveckla arbetsmetoder för hållbar stadsutveckling, digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, utveckla medborgardialogen, förbättra servicen i bygglovsprocessen samt kvalitetssäkra och effektivisera administrativa processer.

Hållbar stadsutveckling och grön omställning är fortsatt en prioriterad fråga för nämnden. Genom att utveckla både kunskap och arbetssätt i den fysiska planeringen bidrar stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minskad klimatpåverkan och en ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden ska också vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att sprida kunskap om Solnas stadsutveckling.

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att samverka och använda digitaliseringens möjligheter fortsätta. Samhällsbyggnads-processen och administrativa processer är prioriterade utvecklingsområden.

Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang. Många av dagens och framtidens arbetsuppgifter är både kunskapsintensiva och komplexa. Detta tillsammans med ett mer gränslöst arbete i tid och rum ställer högre krav på medarbetares förmåga att leda och strukturera sin arbetsdag. En särskild satsning på självledarskap kommer därför genomföras under året.

Röstförklaringar

Anders Ekegren (L) deltar inte i beslut enligt *bilaga 1*.

Torsten Svenonius (M) och Gustav Stark (M) deltar inte i beslut enligt *bilaga 2*.

Kent-Rune Sjöholm (KD) deltar inte i beslut enligt *bilaga 3*.



Till nämnd/styrelse: **Byggnadsnämnden**
Datum: 2023-10-18
Ärendebeteckning: BND/2023:1
Ärenderubrik: Verksamhetsplan och budget 2024

RÖSTFÖRKLARING

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till kommande eget förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 som kommer att presenteras inför kommunfullmäktige den 27 november.

Anders Ekegren
Liberalerna



Byggnadsnämnden, 2023-10-18

BND/2023:1

Ärende 4: Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Röstförklaring

Moderaterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Byggnadsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Torsten Svenonius

Moderaterna



Solna den 18 oktober 2023
BND ärende 04 Verksamhetsplan och budget 2024
BND/2023:1

Röstförklaring

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för byggnadsnämnden för 2024, utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Kent-Rune Sjöholm
Kristdemokraterna



Förhandling enligt §11 MBL angående verksamhetsplan och budget 2024 för miljö- och byggnadsförvaltningen

Datum:	2023-10-03
Ärende:	Verksamhetsplan och budget för 2024, miljö- och byggnadsförvaltningen
Plats:	Solna stadshus
Parter:	Miljö- och byggnadsförvaltningen Vision Naturvetarna Sveriges arkitekter
Närvarande:	För arbetsgivaren Åsa Bergström, Förvaltningschef MBF Karolina Ernarps, Biträdande förvaltningschef MBF För arbetstagarparten Jonas Damm (Vision) Ara Kanakanian (Naturvetarna) Cristina de Barros Moreiras (Sveriges arkitekter)

§1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt § 11 MBL angående verksamhetsplan och budget 2024.

§2

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhet och budget 2024.

§3

Förhandlingen förklaras avslutad denna dag.



Vid protokollet

Karolina Ernarp

För Solna stad

Åsa Bergström

För Naturvetarna

Ara Kanakanian

För Vision

Jonas Damm

För Sveriges arkitekter

Cristina de Barros Moreiras



Miljö- och
byggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-10-02
BND/2023:1 (Lex)

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

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

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor för nämndens verksamhetsområde avseende bygglov, detaljplaner samt kart och mätverksamhet.

Byggnadsnämnden beslutar också att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om att datamängderna "adresser, byggnader, fastighetsområden" och "ortofoto" ska vara undantagna från avgiftsfritt tillgängliggörande till och med 9 februari 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Driftsram för byggnadsnämnden är 7,3 miljoner kronor. Nämnden har ingen investeringsbudget. Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov, planärenden samt kart- och mätärenden ökar med 3 procent. Nämnden föreslår också undantag från avgiftsfrihet för vissa datamängder till och med 9 februari 2025.



Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för byggnadsnämnden. De tre nämndmålen är:

- Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.
- Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.
- Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året ska arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden och Solna centrum fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park och Huvudsta/ Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.

För att uppnå nämndens mål samt förbereda för förändringar i omvärlden kommer nämnden fokusera på fem utvecklingsområden: utveckla arbetsmetoder för hållbar stadsutveckling, digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, utveckla medborgardialogen, förbättra servicen i bygglovsprocessen samt kvalitetssäkra och effektivisera administrativa processer.

Hållbar stadsutveckling och grön omställning är fortsatt en prioriterad fråga för nämnden. Genom att utveckla både kunskap och arbetssätt i den fysiska planeringen bidrar stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minskad klimatpåverkan och en ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden ska också vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att sprida kunskap om Solnas stadsutveckling.

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att samverka och använda



digitaliseringens möjligheter fortsätta. Samhällsbyggnads-processen och administrativa processer är prioriterade utvecklingsområden.

Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang. Många av dagens och framtidens arbetsuppgifter är både kunskapsintensiva och komplexa. Detta tillsammans med ett mer gränslöst arbete i tid och rum ställer högre krav på medarbetares förmåga att leda och strukturera sin arbetsdag. En särskild satsning på självledarskap kommer därför genomföras under året.

Åsa Bergström
Förvaltningschef

Karolina Ernarps
Biträdande förvaltningschef



Verksamhetsplan och budget 2024

BYGGNADSNÄMNDEN

BND/2023:1

Behandlas på byggnadsnämnden 18 oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag	5
Ekonomi.....	7
Väsentliga personalförhållanden.....	8
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning	11
Intern kontroll	11

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 om förutsättningarna för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2024.

Driftsram för byggnadsnämnden är 7,3 miljoner kronor. Nämnden har ingen investeringsbudget. Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov, planärenden samt kart- och mätärenden ökar med 3 procent. Nämnden föreslår också undantag från avgiftsfrihet för vissa datamängder till och med 9 februari 2025.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för byggnadsnämnden. De tre nämndmålen är:

- Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.
- Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.
- Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året ska arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden och Solna centrum fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park och Huvudsta/ Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.

För att uppnå nämndens mål samt förbereda för förändringar i omvärlden kommer nämnden fokusera på fem utvecklingsområden: utveckla arbetsmetoder för hållbar stadsutveckling, digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, utveckla medborgardialogen, förbättra servicen i bygglovsprocessen samt kvalitetssäkra och effektivisera administrativa processer

Hållbar stadsutveckling och grön omställning är fortsatt en prioriterad fråga för nämnden. Genom att utveckla både kunskap och arbetssätt i den fysiska planeringen bidrar stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minskad klimatpåverkan och en ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden ska också vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att sprida kunskap om Solnas stadsutveckling.

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att samverka och använda digitaliseringens möjligheter fortsätta.

Samhällsbyggnadsprocessen och administrativa processer är prioriterade utvecklingsområden. Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang. Många av dagens och framtidens arbetsuppgifter är både kunskapsintensiva och komplexa. Detta tillsammans med ett mer gränslöst arbete i tid och rum ställer högre krav på medarbetares förmåga att leda och strukturera sin arbetsdag. En särskild satsning på självledarskap kommer därför genomföras under året.

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.

Byggnadsnämndens ansvarsområden

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Byggnadsnämnden har inga kvalitetsdeklarationer.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
------------------------	--------------	--------

Organisation

Förvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden och består av tre avdelningar; plan- bygg- och geodataavdelningen, miljöavdelningen samt administrativa avdelningen.

Förvaltningsövergripande utvecklings- och kvalitetsarbete ska under verksamhetsåret ledas av ledningsgruppen. Plan- bygg- och geodataavdelningen ska driva arbetet med ökad dialog och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Den administrativa avdelningen ska driva arbetet med att utveckla administrativa processer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Plan- bygg- och geodataavdelningen

Verksamheten inom plan- bygg- och geodataavdelningen är till största delen myndighetsutövning som styrs av plan- och bygglagen. Avdelningen ansvarar för planläggning, kartproduktion och bygglovsgivning inklusive byggnadsinspektion. Avdelningen är indelad i en plan- och geodataenhet och en bygglovsenhet.

Plan- och geodataenheten har ansvar för detaljplanläggning och deltagande i övrig översiktlig planering. Enheten ska förvalta och ajourhålla kommunens grundläggande geodata till exempel baskartan som är ett storskaligt digitalt kartverk som redovisar de grundläggande geografiska och administrativa förhållandena i Solna. Enheten ansvarar också för framställning av nybyggnadskartor och grundkartor, för kvalitetssäkrad hantering av fastighetsinformation, adressinformation och annan myndighetsrelaterad information. Enheten samordnar geodataverksamhet avseende användning och utveckling av gemensamma arbetssätt.

Inom bygglovsenheten hanteras bygglovs- och bygganmälsärenden, strandskyddsdispenser samt allmänna tillsynsärenden. Tillsyn avseende obligatorisk ventilationskontroll, motordrivna anordningar som hissar och rulltrappor portar, lekplatser och personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbanan ingår i enhetens ansvar.

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen ansvarar för det administrativa stödet inom förvaltningen och har ansvar för nämndens registratur, arkiv, kommunikation samt viss statistik och uppföljning. Avdelningen ansvarar också för samverkan med stadsledningsförvaltningen som förser nämnden med verksamhetsstöd inom områdena kommunikation och kontaktcenter, it och systemförvaltning samt redovisning och ekonomisk uppföljning. Avdelningen stödjer även övriga verksamheter genom att handlägga vissa verksamhets-specifika ärenden samt genom att leda verksamhetsutvecklingen av prioriterade administrativa processer.

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 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.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa framdriften av prioriterade stadsutvecklingsprojekt	Nämnden ska verka för att Solna växer och förtäts och att målen och intentionerna i Översiktsplan 2030 uppnås. Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum ska fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta /Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.
Säkerställa att stadsutvecklingen leder till kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö	Nämnden ska i såväl plan- som byggprocessen beakta perspektiv som riksintressen, natur- och kulturvärden, ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning, en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt

Aktiviteter	Beskrivning
	och långsiktigt god hushållning med mark och vatten samt energi och råvaror. Under året ska nämnden genom nyttjandet av ekosystemtjänster bidra till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minska stadens klimatpåverkan samt säkerställa en ekologisk hållbar utveckling.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen	En öppen och inkluderande planprocess nås genom aktiv kommunikation av projekten, inbjudan till dialog, tydlig annonsering, bra samrådsmöten, god tillgänglighet och gott bemötande samt tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. Nämnden ska fortsätta att utveckla kommunikationen med solnaborna med syfte att skapa förutsättningar för ökad delaktighet i planprocessen.
Bidra till att öka medborgarnas kunskap om Solnas stadsutveckling.	Nämnden ska genomföra kommunikationsaktiviteter med syfte att öka intresset för och kunskapen om Solnas stadsutvecklingsprojekt och stadens tillväxtresa.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

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

Aktiviteter	Beskrivning
Digitalisera samhällsbyggnadsprocessen	Nämnden ska fortsätta att skapa förutsättningar för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Under året ska nämnden utveckla arbetssätt och införa ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovs-, geodata- och planprocessen mm.
Samordna och förstärka administrativa processer	Nämnden ska fortsätta förstärka de administrativa processerna ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Processer ska kartläggas och nya idéer för hur arbetet ska genomföras ska prövas. Ett effektivt stöd till verksamheten och fortsatt god service till medborgarna står i fokus. Under året ska bland annat ett e-arkiv införas och nämndens gamla fysiska handlingar ska lämnas över till stadsarkivet.
Utveckla förmågan att leverera en god och samordnad service	Serviceperspektivet ska genomsyra nämndens alla verksamheter. Rättssäkerhet, information, tillgänglighet, effektivitet och bemötande ska beaktas i arbetet att utveckla processer och tillhörande verksamhetssystem. Under året ska nämnden ha särskilt fokus på att utveckla tillgängligheten och effektiviteten i bygglovsprocessen och kartproduktionsprocessen. En säkrad bemanning, digitalisering och kompetensutveckling är viktiga framgångsfaktorer. Nämnden ska samverka med stadens övriga nämnder för att säkerställa en effektiv och samordnad service för ärenden som kräver flera nämnders engagemang.

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

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

Byggnadsnämndens budgetram 2024 är 7,3 mkr. Budgetramen innehåller en generell uppräknings på 2 procent (0,2 mkr) jämfört med år 2023.

Intäkterna för nämnden bedöms bli 29,5 mkr, vilket är 1,6 mkr högre än föregående år. Intäkter består framför allt av bygglovsavgifter och planavtalsintäkter.

Nämndens budgeterade kostnader uppgår till 36,8 mkr, vilket är 1,8 mkr högre än 2023 års budgeterade kostnader. Kostnaderna består framför allt av personal samt konsulter. Konsultkostnaderna är kopplade till utvecklingsprojekt och den förväntade mängden bygglovsärenden och detaljplaner under året.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	29,5	27,9	-1,6
Kostnader	-36,8	-35,0	1,8
Nettokostnader	-7,3	-7,1	0,2

Taxor och avgifter

Kommunens kostnader för myndighetsutövning ska i möjligaste mån vara avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter ska finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden. 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.

Nämndens avgifter inom plan- och bygglagens områden för bygglov, planärenden samt kart- och mätärenden baseras på area, typ av åtgärd eller handläggningstid.

Nämnden föreslår att taxorna ökar med 3,0 procent.

De reviderade taxorna återfinns som bilagor:

- Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner.
- Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende kart- och mätverksamhet.

Undantag från kravet att avgiftsfritt tillgängliggöra geodata

PSI- och öppna data direktivet trädde i kraft den 17 juli 2019 och den 1 augusti 2022 implementerades direktivet i Sverige genom lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. För nämndens del innebär direktivet att vissa värdefulla dataset framöver ska tillgängliggöras avgiftsfritt. Kommuner kan under en övergångsperiod, från 9 februari 2023 - 9 februari 2025, besluta om undantag från avgiftsfriheten.

Nämnden föreslår att dataset "adresser, byggnader, fastighetsområden" och dataset "ortofoto" undantas från kravet på avgiftsfrihet till och med 9 februari 2025.

Beslutet om undantag från avgiftsfrihet återfinns som bilaga.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner	KF 2022-11-28	Revideras	2023-11-27	2024-01-01
Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende kart- och mätverksamhe	KF 2022-11-28	Revideras	2023-11-27	2024-01-01

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 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensförsörjning

Miljö- och byggnadsförvaltningen består av 63 medarbetare. Från och till anlitas konsulter för att på så vis hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling och tillväxt. Under året kommer förstärkning behövas för att klara många stora stadsutvecklingsprojekt och verksamhetsutvecklingsprojekt samtidigt.

Alla vakanta tjänster utlyses genom ett öppet rekryteringsförfarande. De rekryteringar som planeras genomförs utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Förvaltningens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar.

Kompetensutveckling

Kompetenta medarbetare och en lärande organisation är avgörande för att nämnden ska fortsätta leverera god verksamhet. I medarbetarsamtalet görs en individuell kompetensutvecklingsplan baserad på varje medarbetares individuella mål och kompetensutvecklingsbehov. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att prioriteras 2024.

Ett förändrat arbetsliv där arbetsinnehållet är alltmer kunskapsintensivt och hybridarbete är det nya normala ökar kraven på förmåga till självledarskap. Under 2024 kommer miljö- och byggnadsförvaltningen göra en särskild satsning för att öka medarbetares självledarskapsförmåga.

Nämnden kommer fortsätta tidigare års satsningar på att utveckla kompetensen inom hållbar utveckling samt verksamhetsutveckling och digitalisering av processer inom samhällsbyggnad och administration. Andra viktiga kompetensområden, utöver fackkunskap, är:

- Introduktionsutbildning för nyanställda. Nya medarbetare ska snabbt förstå de kommunala uppdraget och vad som krävs då man arbetar i offentlig sektor.
- Partnerskap och uppskattande förhållningssätt. Kompetensen är avgörande för

måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap och en god psykosocial arbetsmiljö.

- Service och bemötande. Utbildning i service och bemötande är prioriterat då det bidrar till både nöjda kunder och en hållbar arbetsmiljö.
- Ledarskap. Utbildningarna "Klart ledarskap" och "Leda utan att vara chef" stärker ledare i sin yrkesroll och skapar förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang och partnerskap.

Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) och hälsofrämjande arbete

Motiverade medarbetare som vill och kan ta ansvar att skapa goda resultat är en framgångsfaktor. Den årliga medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att följa upp medarbetarnas delaktighet och engagemang.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som bidrar till bra förutsättningar att uppnå samtliga nämndmål. Förvaltningen kommer ha särskild uppmärksamhet på grupputvecklingsfasers effekt på psykosocial arbetsmiljö samt hur ett förändrat arbetsliv påverkar måluppfyllelse och arbetsmiljö.

För att minimera och förebygga sjukfrånvaro kommer förvaltningen fortsätta att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer. Exempel på förebyggande insatser är årsarbetstid, friskvårdsbidrag, ergonomironder, arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningar samt möjlighet att arbeta på distans.

För att samtliga medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen erbjuds samtliga föräldralediga medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. Föräldralediga bjuds även in till planeringsdagar och eventuella personalaktiviteter samt ingår i den ordinarie löneöversynen. För anställda med barn under 12 år finns det möjlighet att arbeta deltid.

Tväarsektoriella frågor

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

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Byggnadsnämnden har en specialistroll vad beträffar plan-, bygg- och mätfrågor och har

kunskaper om stadsutvecklingsfrågor. Nämnden företräder staden i dessa frågor i internationella samarbeten, när det är aktuellt.

Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete när tillfälle ges. Under 2024 kommer nämnden sträva efter att ingå i fler internationella kunskapsutbyten förutsatt att de bedöms vara relevanta för nämndens ansvarsområde.

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 2024.

Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och medarbetare. Nämndens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Medveten kommunikation är en viktig del i medarbetarnas kompetensutveckling och likabehandlingsperspektivet är en viktig del att säkerställa i introduktionen av nyanställda. Vid behov anlitas tolk vid möte med boende eller verksamhetsutövare. Nämndens skrivna material i form av informationsmaterial, hemsida och beslutsmallar revideras kontinuerligt för att göra dem mer tillgängliga.

För att handläggningen av myndighetsärenden ska vara både effektiv och likvärdig är en stor del av arbetet beskrivna i rutiner och anvisningar. Dessa diskuteras löpande på enheterna med syfte att säkerställa samsyn och identifiera behov av revideringar.

I nämndens uppdrag ingår att säkerställa att den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastigheter säkerställs och är en integrerad del i det dagliga arbetet.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategin samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Hållbar stadsutveckling

Byggnadsnämnden ska i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande. Under året ska nämnden genom nyttjandet av ekosystemtjänster bidra till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minska stadens klimatpåverkan samt säkerställa en ekologisk hållbar utveckling. Genom samverkan med andra nämnder i tidiga skeden av plan- och byggprocessen tillvaratas kompetens, vilket också förstärker arbetet för en hållbar stadsutveckling.

I skriften "På väg mot ett hållbart Solna" redovisas Solna stads ambitioner inom miljöområdet och de förväntningar staden har på exploatörer verksamma i staden för att vi tillsammans ska åstadkomma en hållbar stad. Skriften är ett stöd vid framtagande av projektspecifika miljöprogram och för att genomföra åtgärder för hållbart byggande.

Effektivt resursanvändande

Byggnadsnämnden ska i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt genom att fortsatt arbeta för utbyggnaden av kollektivtrafik, förbättrade gång- och cykelstråk och genom att ta hänsyn till kollektivtrafiknav i planeringen av bostäder.

Prioriterade projekt under året är detaljplaner för utvecklingen av området vid Solna Business Park samt kring Solna station. Under året kommer nämnden att fortsätta att implementera stadens styrdokument i det dagliga arbetet samt fortsätta samarbeta nära med andra nämnder med syfte att säkerställa ett effektivt resursanvändande i staden.

Byggnadsnämnden ska också skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan från energianvändningen i staden genom att uppmuntra utvecklingen av energieffektiva byggnader och infrastruktur.

God livsmiljö

Byggnadsnämnden ska i samband med den fysiska planeringen skapa förutsättningar för en god livsmiljö i staden, bland annat genom att beakta en hållbar dagvattenhantering, buller, luftkvalitet och biologisk mångfald. Nämnden ska också beakta vegetationens betydelse i stadsmiljön för att jämna ut temperatur, sänka värmetoppar, ge tillgång till skuggning samt grönområdenas betydelse för rekreation, social samvaro och motion.

Förväntad utveckling

Tillväxt och hållbar utveckling i en osäker framtid

Osäkerhetsfaktorerna inför 2024 är många och utvecklingen för svensk ekonomi är oviss. Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. I en prognos från Sveriges kommuner och regioner faller svensk BNP under 2024 och konjunkturen stärks först år 2025.

Kriget i Ukraina och en ökad osäkerhet i ekonomin har resulterat i fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering för byggaktörer. Det har lett till att bostadsbyggandet i Sverige har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. Samtidigt har ett förändrat arbetsliv, där allt fler arbetar på distans, också påverkat vilken typ av bostäder och arbetsplatser som efterfrågas. Önskemål om att minska risk genom en ökad flexibilitet driver utvecklingen. Ändrade arbets- och livsförutsättningar gör också att allt fler använder stadens grönområden för rekreation, social

samvaro och motion.

Trots osäkra tider finns det på lång sikt en icke tillgodosedd efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen. Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året ska arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden och Solna centrum fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, Solna Business Park och Huvudsta/ Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. Stadsutvecklingen ska samordnas med planeringen för olika typer av service, så att nya stadsdelar kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Enligt stadens översiktsplan ska staden planera för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. I stundande lågkonjunktur lär utfallet troligen bli lägre än så de närmaste åren.

Utvecklingen av framtidens stad är klimatdriven och formas av ambitioner att ställa om till en grön och hållbar utveckling. Det ställer krav på långsiktig planering, att staden ska växa hållbart och att barriärer ska byggas bort. 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. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

Ökad grad av komplexitet och föränderlig lagstiftning

Arbetet med planering för nya bostäder, verksamheter och kontor är komplext och stöter på många utmaningar i lagstiftningen och tolkningen av denna gällande bland annat risk, buller och nationella intressen. Komplexiteten ökar genom att lagstiftningen ständigt förändras. Tolkning av lagstiftningen, svårt att få tydliga besked av statliga företrädare och långa processer för yttrande samt överklagande medför att processen från planering till färdigställande är lång. Idag blir många antagna detaljplaner och bygglov överklagade och denna trend förutspås fortsätta när fler intressen ska beaktas i plan- och byggprocesserna.

Förändringar i lagstiftning som syftar till att göra samhället mer hållbart och samhällsbyggnadsprocessen mer effektiv kommer ha stor påverkan på nämndens verksamhet de kommande åren. Det kommer påverka nämndens arbetssätt men troligen även finansiella förutsättningar för att bedriva verksamhet.

Förändrad förväntan på service och myndighetsutövning

Den växande, hållbara och uppkopplade staden innebär ändrade förväntningar på vad som är god kvalitet i service- och myndighetsutövningen. Nämnden ska möta förväntningarna på samhällsservice från solnaborna och övriga samhället. Det ska vara enkelt att komma i kontakt

med nämnden och handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. Nämnden behöver därför fortsätta arbetet att utveckla servicen genom att effektivisera processer, ta vara på digitaliseringens möjligheter och kompetensutveckla inom området service och bemötande. Att fortsätta arbetet med att säkerställa en robust och säker informationshantering är en viktig förutsättning för både serviceutveckling, rättssäkerhet och demokrati.

Tuffare ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens om nyckelkompetens

För att utveckla en växande och hållbar stad och samtidigt hantera kommunsektorns långsiktiga ekonomiska utmaningar behöver samverkan inom och mellan stadens nämnder utvecklas. Genom framgångsrik samverkan kan nämnden förbättra måluppfyllelse, minska kostnader och frigöra ekonomiska och personella resurser. Det är också bra ur ett kvalitets- och utvecklingsperspektiv då det stärker kompetensen och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen. Detta blir allt viktigare när arbetskraften minskar och konkurrensen om nyckelkompetens hårdnar.

För att attrahera och behålla medarbetare är det viktigt att staden och nämnden upplevs som en attraktiv arbetsgivare. För att säkra kompetensförsörjningen behöver nämnden därför prioritera ledarskaps- och medarbetarskapsåtgärder och kompetensutveckling. Ett meningsfullt arbetsinnehåll, kontinuerligt lärande, ett gott arbetsklimat, delaktighet, moderna arbetssätt, ändamålsenliga lokaler, konkurrenskraftig lön och möjlighet att distansarbeta är viktiga faktorer för att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konkurrensutsättning

Under 2024 planeras inga större upphandlingar förutom en mindre direktupphandling av systemstöd för digitala planbeskrivningar.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
------------------	--------------

Större avrop på befintliga ramavtal

Konsultstöd kommer att avropas först och främst från befintliga ramavtal vid tillfälliga kompetens- eller resursbehov.

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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera anställning	Ej säkerhetsklassad personal	16	Kontrollera att relevant personal är säkerhetsklassad
Hantera kundreskontra	Risk att intäkterna inte kommer in	15	En analys av enheternas intäkter jämfört med budget ska göras månadsvis.
Planera och följa upp verksamheten	Felaktiga prognoser	12	En analys av enheternas ekonomiska utfall jämfört med tidigare årsprognos ska göras månadsvis.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Gäller från och med 2024-01-01

Fastställd av kommunfullmäktige **2023-11-xx**

Innehållsförteckning

1 Allmänt	3
2 Bygglov	5
Avgifter för en- och tvåbostadshus	5
Avgifter för kolonistugor	6
Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter mm.....	7
Avgifter för andra åtgärder	10
Avgifter för skyltar, vepor.....	11
Övriga avgifter	11
Andra avgifter som kan tillkomma	12
3 Detaljplaner och områdesbestämmelser	13
Ansökan om planbesked	13
Planavgift för en och tvåbostadshus	13
Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar	13

1 Allmänt

Taxan är avsedd att täcka stadens kostnad för myndighetsutövningen inom byggnadsnämndens verksamhetsområde gällande bygglov, anmälan av byggåtgärd, strandskydd, tillstånd inom naturreservat och detaljplan.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp anges i kronor.

Tidsersättning för tjänsteman år 2024 är 1520 kronor.

Taxan revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänt bygglov

Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.

I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/ tekniskt samråd/ startbesked/ arbetsplatsbesök /slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder debiteras separat enligt berörd tabell.

Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 % av den totala kostnaden.

Tidsbegränsade lov

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta bygglov. Vid förlängning av tidsbegränsat bygglov debiteras endast lovkostnaden, dvs 50% av avgiften.

Tillkommande avgifter

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %. Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser

Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900). För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.

Avgiftsbestämning

Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund.

Vid areaberäkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens area.

Justering avrundas till närmaste 100-tal.

Betalning av avgift

Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.

Övergångsbestämmelser

Beslut i lov- och anmälsärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras i enlighet med denna taxa.

2 Bygglov

Avgifter för en- och tvåbostadshus

Tabell 1. Allmänt

Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. *OBS gäller ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL*

	Avgift
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	17 500
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 100 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	23 700
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	36 200
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	48 300
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	60 400
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	7 200
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten	11 900
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte	7 200
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte	9 700

Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten avgiftsbefriad om den sker i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt tabell 2)	3 600
Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönsterbyten/takkupor)	6 100
Yttre ändring (tilläggsisolering, byte av fasadmaterial, omfärgning, solceller)	4 800
Upplag (t ex container)	2 600
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)	3 100
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)	3 100
Rivning av en- eller tvåbostadshus	7 200
Rivning av komplementbyggnad	3 600
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)	6 100
Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)	6 100

Tabell 2. Åtgärder som endast kräver anmälan

	Avgift
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovbefriad åtgärd)	6 100
Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovbefriad åtgärd)	6 100
Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovbefriad åtgärd)	10 900
Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovbefriad åtgärd)	6 100

Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovbefriad åtgärd)	6 100
Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovbefriad åtgärd)	3 600
Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovbefriad åtgärd)	3 600
Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (bygglovbefriad åtgärd)	3 600
Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,	3 600
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss)	2 600
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny eller ändring av hiss) per fastighet	4 800
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad	6 500

Avgifter för kolonistugor

Tabell 3. Allmänt

	Avgift
Nybyggnad av kolonistuga	4 800
Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre ändringar)	2 600
Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm	2 600

Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott	2 600
---	-------

Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter mm.**Tabell 4. Ny- och tillbyggnad**

För byggbodas, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader, även foodtruck, är avgiften 75% av beloppen i tabellen. Vädskydd för kollektivtrafiken är i vissa fall bygglovsbefriade.

Yta (kvm)	Avgift
1 - 50	9600
51 - 100	15 700
101 - 200	26 600
201 - 400	48 300
401 - 600	59 200
601 - 800	70 100
801 - 1 000	81 000
1001 - 1 500	105 100
1501 - 2 000	129 300
2001 - 3 000	171 700
3001 - 4 000	213 700
4001 - 6 000	280 300
6001 - 8 000	333 300
8001 - 10 000	407 100
10 001 - 12 000	461 500
12 001 - 14 000	515 800
14 001 - 16 000	570 100
16 001 - 18 000	628 000
18 001-20 000	678 900
20 001-25 000	787 600
25001-30 000	896 300

30 001-35 000	1 005 100
35 001- 40 000	1 095 600
40 001 - 45 000	1 186 300
45 001 - 50 000	1 276 700
50 001 - 55 000	1 367 300
55 001 - 60 000	1 457 900
60 001 - 65 000	1 548 500
65 001 - 70 000	1 639 100
70 001 - 75 000	1 729 800
75 001 - 80 000	1 820 300
80 001 - 85 000	1 905 000
85 001 - 90 000	1 989 500
90 001 - 95 000	2 073 900
95 001 - 100 000	2 158 500
Därutöver för varje 5 000-intervall	78 600

Tabell 5. Yttre ändring

	Avgift	
Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka balkongfront...)	4 800	
Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkongfronter, flera balkonger...)	9 600	
Omfattande fasadändring, per byggnadskropp vid sammansatta byggnader (t.ex. fasadändring vid inredning av vind, tilläggsisolering, byte av fönster...)	14 500	17 000

Balkonger per byggnadskropp vid sammansatta byggnader (t.ex. flera nya balkonger/ nya balkongfronter)	25 300	
Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall	7 200	
Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta	14 500	
Inglasning av max en balkong	2 600	
Inglasning av 2 till 19 balkonger	4 800	
Inglasning av 20 balkonger eller fler	10 800	

Tabell 6. Ändrad användning

Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder

Kvm	Avgift
1 - 100	12 800
101 - 500	32 100
501 - 2 000	74 200
2001 - 5 000	91 200
5001 - 10 000	132 700
Därutöver för varje 2000-intervall	27 700

Tabell 7. Åtgärder som endast kräver anmälan

	kvm	Avgift
Väsentligt ändrad planlösning, rivning av byggnad, rivning del av byggnad inklusive t.ex. stambyte, omfattande	1 - 100	8 400
	101 - 500	23 700
	501 - 2 000	47 400
	2001 - 5 000	56 300
	5001 - 10 000	81 200

ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, nyinstallation eller ändring av hiss mm		
Därutöver för varje 2000-intervall		16 400
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss)		3 600
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad		8 400
Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt		6 100
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad		8 700
Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)		16 900

Avgifter för andra åtgärder**Tabell 8. Rivning, anläggningar, parkeringsplatser mm**

Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver bygglovsbefriade.

	Avgift	
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd mm)	4 800	
Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibygnad)	9 600	
Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)	20 500	
Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser etc., avgift för eventuella byggnader tillkommer)	23 100	
Småbåtshamn (ny eller utökning)	9 600	
Upplag (t ex container)	4 800	
Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar)	9 600	
Tunnlar och bergrum	28 900	
Cisterner	8 400	
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodas)	20 500	
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)	6 100	
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder	9 600	
Parkeringsplatser	1-10 bilar	3 600
	11 - 50 bilar	9 600
	över 50 bilar	19 400
Trädfällning, per antal	2 600	
	under 1000 kvm	8 400

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)	1000-5000 kvm	16 900
	över 5000	21 600
Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet		3 600
Permobil/elrullstolsförråd, per enhet		3 600
Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)		6 100
Fasadbelysning		14 500

Avgifter för skyltar, vepor

Tabell 9. Allmänt

För tidsbegränsade lov är avgiften 75 % av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som omfattas av 8 kap 13 § PBL (särskilt värde)

		Avgift
Liten skylt (under 1 kvm)		2 600
Mellanstor Skylt (1-5 kvm)		4 100
Stor skylt (6-20 kvm)		8 400
Extra stor skylt (21-100 kvm)		11 900
Skylt större än 100 kvm. Därutöver för varje 100-intervall		4 100
Fristående skylt (t ex pylon, markskylt, markvitrin, byggs skylt)	under 15 kvm	4 800
	15 kvm och över	8 400

Övriga avgifter

Tabell 10. Strandskyddsdispens, förhandsbesked, villkorsbesked mm

	Avgift	
Strandskyddsdispens, delegation	8 400	
Strandskyddsdispens, nämndbeslut	18 100	
Tillstånd enligt MB inom kommunala Naturreservat, delegation	8 400	

Tillstånd enligt MB inom kommunala Naturreservat, nämndbeslut	18 100	
Förhandsbesked (positivt och negativt)	9 600	
Villkorsbesked	3 600	
Ingripandebesked	3 600	
Anståndsbeslut	6 900	
Avslag på lov, eller vägrat startbesked	Delegation: som beviljat dock max 11 200	
	Nämnd: som beviljat men min 9 300 dock max 17 500	Min 12 000 Max 20 000
Avvisat ärende	2 600	
Återtaget ärende, handläggning påbörjad	Som beviljat dock max 3 600	
Återtaget ärende, efter kommunicerad tjänsteskrivelse	Som beviljat dock max 8 400	

Andra avgifter som kan tillkomma

Tabell 11. Ytterligare samråd, utlåtanden mm

	Avgift
Ytterligare samråd	Tidsersättning (minst 4 h)
Ytterligare startbesked	Tidsersättning (minst 4 h)
Ytterligare platsbesök	Tidsersättning (minst 4 h)
Interimistiskt slutbesked eller ytterligare slutbesked	Tidsersättning (minst 4 h)

Beslut om ny kontrollansvarig	2 600
Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, tillgänglighet, brand)	Enligt faktisk kostnad
Kungörelse i dagstidning (ordinarie)	6 100
Kungörelse i dagstidning (extra)	Enligt faktisk kostnad

3 Detaljplaner och områdesbestämmelser

Ansökan om planbesked

Handläggning av ansökningar om planbesked debiteras enligt timtaxa utifrån nedlagd tid, dock minst 8 timmar.

Planavgift för en och tvåbostadshus

Tabell 12. Ny- och tillbyggnad

	Avgift
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	36 200
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	42 300
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)	48 600
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm	6 100
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm	11 900
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm	6 100
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm	11 900

Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar

Tabell 13. Ny- och tillbyggnad eller ändrad användning

	Avgift
--	--------

1 - 50	78 600
51 - 100	96 600
101 - 200	120 800
201 - 400	147 300
401 - 600	173 900
601 - 800	200 500
801 - 1 000	227 000
1001 - 1 500	257 300
1501 - 2 000	287 400
2001 - 3 000	320 200
3001 - 4 000	352 800
4001 - 6 000	389 000
6001 - 8 000	425 200
8001 - 10 000	461 500
10 001 - 12 000	497 800
12 001 - 14 000	533 800
14 001 - 16 000	570 100
16 001 - 18 000	606 600
18 001-20 000	642 600
20 001-25 000	709 200
25001-30 000	775 500
30 001-35 000	841 900
35 001- 40 000	908 400
40 001 - 45 000	974 800
45 001 - 50 000	1 041 100
50 001 - 55 000	1 107 700
55 001 - 60 000	1 174 000
60 001 - 65 000	1 240 500
65 001 - 70 000	1 307 100

TAXA Bygglov & Detaljplaner – Solna Stad

70 001 - 75 000	1 373 300
75 001 - 80 000	1 439 800
80 001 - 85 000	1 506 300
85 001 - 90 000	1 572 700
90 001 - 95 000	1 639 000
95 001 - 100 000	1 705 600
Därutöver för varje 5 000-intervall	60 400

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende kart- och mätuppdrag

Gäller från och med 2024-01-01

Fastställd av kommunfullmäktige **2023-11-xx**

Innehåll

Taxa för baskarta.....	3
Taxa för nybyggnadskarta.....	3
Taxa för grundkarta.....	4
Taxa för ortofoto.....	4
Taxa för byggnader med takkonstruktion.....	5
Taxa för höjddata	5
Laserdata	5
Höjddata, 1 meters grid.....	5
Höjddata, 5 meters grid.....	5
Höjddata, 10 meters grid.....	5
Terrängmodell, TIN.....	5
Taxa för mätuppdrag.....	6
Lägeskontroll.....	6
Gränsutvisning	6
Inmätning av objekt.....	6
Timtaxa.....	6
Taxa för övriga uppdrag.....	6
Taxa för leveransmedia	6

Taxa för baskarta

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta. Avgiften baseras på areal i hektar, avrundning uppåt till närmast hela hektar. Utöver avgiften utgår timtaxa för handläggning av ärende, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. Offert för baskarta lämnas när arealen överstiger 100 hektar.

Baskarta levereras i format dwg och pdf.

Areal	Digital Baskarta
Antal ha	Pris per ha
0-1	2 100 kr
2-10	1 984 kr
11-30	1 878 kr
31-50	1 761 kr
51-60	1 655 kr
61-70	1 549 kr
71-80	1 433 kr
81-	1 327 kr

Taxa för nybyggnadskarta

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta och inkluderar kostnad för upprättande och leverans av karta. Avgiften beror av fastighetens yta och den typ av karta som behövs. Vid avgiftsberäkning räknas ytan upp till närmaste nivå enligt tabellen nedan.

Mervärdesskatt tas inte ut för nybyggnadskartor som behövs som underlag för en bygglovsprövning eftersom de då ingår i stadens myndighetsutövning. Vid leverans av nybyggnadskartor som saknar samband med bygglovsprövning tillkommer mervärdesskatt på avgiften.

Nybyggnadskarta levereras i format dwg och pdf.

Typ A: Fullständig nybyggnadskarta

Typ B: Förenklad nybyggnadskarta

Typ C: Baskarta med planinformation

Typ D: Förenklad utan

planinformation.

Areal	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
2 000 m ²	11 924 kr	9 866 kr	3 273 kr	7 262 kr
3 000 m ²	15 181 kr	12 577 kr	4 164 kr	9 326 kr

4 000 m ²	17 998 kr	14 964 kr	4 954 kr	11 060 kr
5 000 m ²	20 603 kr	17 134 kr	5 638 kr	12 577 kr
6 000 m ²	22 984 kr	19 081 kr	6 264 kr	14 095 kr
7 000 m ²	25 265 kr	20 927 kr	6 896 kr	15 393 kr
8 000 m ²	26 236 kr	22 661 kr	7 480 kr	16 698 kr
9 000 m ²	29 382 kr	24 396 kr	8 031 kr	17 892 kr
10 000 m ²	31 228 kr	25 913 kr	8 535 kr	19 081 kr
15 000 m ²	39 900 kr	33 068 kr	10 906 kr	24 396 kr
20 000 m ²	47 380 kr	39 359 kr	12 958 kr	28 947 kr
>20 000 m ²	47 380 kr + 2 kr/ m ²	39 359 kr + 1,5 kr/ m ²	12 958 kr + 0,5 kr/ m ²	28 947 kr + 1 kr/ m ²

Taxa för grundkarta

Avgiften avser nyttjanderätt till grundkarta, som utgör underlag för detaljplan. För grundkarta gäller samma avgift som för baskarta plus ersättning för nerlagd tid.

Grundkarta levereras i format dwg.

Areal	Grundkarta
0-1	2 100 kr/ha + handläggning
2-10	1 984 kr/ha + handläggning
11-30	1 878 kr/ha + handläggning
31-50	1 761 kr/ha + handläggning
51-60	1 655 kr/ha + handläggning
61-70	1 549 kr/ha + handläggning
71-80	1 432 kr/ha + handläggning
81-100	1 326 kr/ha + handläggning

Taxa för ortofoto

Ortofoto i färg med ca 10 cm upplösning. Fotograferingsdatum i april 2023.

Minsta beställbara yta är 100 hektar, avgift 1 030kr. För tillkommande yta debiteras 10 kr/ hektar. För bearbetning tillkommer avgift enligt timtaxa. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer.

Ortofoto levereras i formatet GeoTIFF.

Taxa för byggnader med takkonstruktion

Byggnader med takkonstruktion i 3 dimensioner, LOD2.

Avgiften är 720 kr/hektar och avser nyttjanderätt till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Byggnader levereras i format Shape.

Taxa för höjddata

Laserdata

Laserdata, punktmoln med 12 pkt/m².

Avgiften är 925 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Laserdata levereras i format LAS.

Höjddata, 1 meters grid

Avgiften är 465 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 5 meters grid

Avgiften är 95 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 10 meters grid

Avgiften är 30 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Terrängmodell, TIN

Avgiften är 1075 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Terrängmodell levereras i format Shape.

Taxa för Punkter

Avgifter relaterade till stompunktsnätet; punktskisser, koordinatförteckningar mm.

Antal punkter	Punktskiss	Detaljpunkter och arbetsfixar	Återställande av gränsmärke	Koordinatförteckning
1	567 kr	2 266 kr	2 493 kr	567 kr
2	793 kr	3 059 kr	3 286 kr	680 kr
3	906 kr	3 626 kr	3 966 kr	793 kr
4	1 020 kr	3 966 kr	4 419 kr	906 kr
5	1 133 kr	4 419 kr	4 759 kr	906 kr
6	1 246 kr	4 759 kr	5 212 kr	1 020 kr
7	1 360 kr	4 985 kr	5 438 kr	1 020 kr
8	1 473 kr	5 325 kr	5 778 kr	1 133 kr
9	1 586 kr	5 552 kr	6 118 kr	1 133 kr
10	1 700 kr	5 778 kr	6 345 kr	1 133 kr
11	1 700 kr	6 005 kr	6 571 kr	1 246 kr
12	1 813 kr	6 232 kr	6 798 kr	1 246 kr
13	1 926 kr	6 458 kr	7 025 kr	1 246 kr
14	1 926 kr	6 571 kr	7 251 kr	1 360 kr
15	2 039 kr	6 798 kr	7 478 kr	1 360 kr
16	2 153 kr	7 025 kr	7 591 kr	1 360 kr
17	2 153 kr	7 138 kr	7 818 kr	1 473 kr
18	2 266 kr	7 365 kr	8 044 kr	1 473 kr
19	2 266 kr	7 478 kr	8 158 kr	1 473 kr
20	2 379 kr	7 591 kr	8 384 kr	1 473 kr
21	2 379 kr	7 818 kr	8 498 kr	1 473 kr
22	2 493 kr	7 931 kr	8 724 kr	1 586 kr
23	2 493 kr	8 044 kr	8 837 kr	1 586 kr
24	2 606 kr	8 271 kr	8 951 kr	1 586 kr
25	2 606 kr	8 384 kr	9 177 kr	1 586 kr
26	2 719 kr	8 498 kr	9 291 kr	1 700 kr
27	2 719 kr	8 611 kr	9 404 kr	1 700 kr
28	2 833 kr	8 724 kr	9 517 kr	1 700 kr
29	2 833 kr	8 837 kr	9 744 kr	1 700 kr
30	2 833 kr	8 951 kr	9 857 kr	1 700 kr

Taxa för mätuppdrag

Mätuppdrag utförs mot timtaxa. Beroende på mätningens komplexitet utförs arbetet i fält av mätingenjör eller mätlag. Mätlag behövs vid vissa arbeten exempelvis vid trädinmätning, gränspåvisning eller arbete i trafikerade miljöer. För handläggning och förarbete tas avgift ut enligt timtaxa för handläggare. Mervärdesskatt tillkommer.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar en byggnads läge i plan och höjd i förhållande till det beviljade bygglovets. Mätning utförs normalt efter formsättningen av grunden.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.

Inmätning av objekt

Inmätning innebär inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.

Timtaxa

Minsta debiterbara tid är en timme. Timpriser avrundas därefter till närmaste halvtimme.

Mätingenjör i fält (inkl mätbil och mätutrustning)	1 520 kr
Mätlag i fält (inkl mätbil och mätutrustning)	2 490 kr
Handläggare	1 520 kr

Taxa för övriga uppdrag

För uppdrag som inte återfinns i någon av ovanstående kapitel tas avgift ut enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer. Nyttjanderättsavgift på data kan tillkomma.

Exempel på övriga uppdrag är mätuppdrag och kartbeställningar utöver de som nämns ovan, komplettering av kartinformation, bearbetning och analys av data.

Taxa för leveransmedia

Vid leverans på USB-minne, extern hårddisk eller liknande debiteras inköpspris plus tio procent i omkostnadstillägg.

Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-xx

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/138 av den 21 december 2022 om fastställande av en förteckning över särskilda värdefulla dataset och arrangemangen för offentliggörande och vidareutnyttjande av dessa ska vissa i förteckning angivna värdefulla dataset tillgängliggöras avgiftsfritt.

En kommun kan besluta, i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, om undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande om en tidsbegränsad period om högst två år från den dag då genomförandeförordningen träder i kraft.

Följande dataset är undantagna från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande till och med 9 februari 2025:

Kategori	Dataset
Geospaciala data	Adresser, byggnader, fastighetsområden
Jordobservation och miljö	Ortofoto

Solna vatten**§ 38****Förslag till ny VA-taxa från och med 1 januari 2024
(SoVa/2023:1)****Beslut**

Solna Vattens styrelse beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa som föreslås börja gälla 1 januari 2024.

Sammanfattning

Bolaget har under 2022 och 2023 genomfört en grundlig översyn av VA-taxan i syfte att hitta en rättvis och långsiktigt hållbar taxa som skapar en god balans mellan intäkter och kostnader.

Kostnadsutvecklingen har under senare år varit stor vilket bolaget har kunnat hantera bland annat genom att utnyttja de obeskattade reserverna som funnits i bolaget. För att kunna möta de stora kostnadsökningarna höjdes brukningstaxan inför 2023 med 15 procent men ytterligare höjningar är nödvändiga inför 2024.

Bolagets kostnadsökningar består av främst av ökade kostnader för dricksvattenproduktion (Norrvatten), ökade kostnader för spillvattenrening (Käppalaförbundet) samt ökade kostnader för driftentreprenaden för ledningsnät och pumpstationer.

Förslag till VA-taxa 2024 innebär att Solna Vattens intäkter från VA-taxans brukningsavgifter (§§12-20) beräknas öka med 48 procent 2024. För en bostadsrättsförening med 15 lägenheter (Typhus B) och en årlig vattenförbrukning på totalt 2000 m³ motsvarar taxehöjningen 79 kr/månad per lägenhet.

Taxan har reviderats utifrån Svenskt Vattens senaste publikation P120. Efter den föreslagna taxehöjningen inför 2024 kommer Solna fortfarande ha en brukningstaxa som är bland de lägsta i Sverige.

Tjänsteskrivelse

2023-10-16
SoVa/2023:1**Förslag till ny VA-taxa from 1 januari 2024****Förslag till beslut**

Solna Vattens styrelse beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa som föreslås börja gälla 1 januari 2024.

Sammanfattning

Bolaget har under 2022 och 2023 genomfört en grundlig översyn av VA-taxan i syfte att hitta en rättvis och långsiktigt hållbar taxa som skapar en god balans mellan intäkter och kostnader.

Kostnadsutvecklingen har under senare år varit stor vilket bolaget har kunnat hantera bland annat genom att utnyttja de obeskattade reserverna som funnits i bolaget. För att kunna möta de stora kostnadsökningarna höjdes brukningstaxan inför 2023 med 15 procent men ytterligare höjningar är nödvändiga inför 2024.

Bolagets kostnadsökningar består av främst av ökade kostnader för dricksvattenproduktion (Norrvatten), ökade kostnader för spillvattenrening (Käppalaförbundet) samt ökade kostnader för driftentreprenaden för ledningsnät och pumpstationer.

Förslag till VA-taxa 2024 innebär att Solna Vattens intäkter från VA-taxans brukningsavgifter (§§12-20) beräknas öka med 48 procent 2024. För en bostadsrättsförening med 15 lägenheter (Typhus B) och en årlig vattenförbrukning på totalt 2000 m³ motsvarar taxehöjningen 79 kr/månad per lägenhet.

Taxan har reviderats utifrån Svenskt Vattens senaste publikation P120.

Efter den föreslagna taxehöjningen inför 2024 kommer Solna fortfarande ha en brukningstaxa som är bland de lägsta i Sverige.

Handlingar

VA-taxa 2024

Catarina Ericsson
VD Solna VattenÅsa Kling
VA- och Avfallschef