



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-09-22
KN/2021:1

Delårsrapport per augusti 2022

Förslag till beslut

Kompetensnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022.

Sammanfattning

Under perioden har arbetslösheten minskat i Solna jämfört med 2021 och är nu lägre än både Stockholms län och riket i stort. Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som den var innan pandemins start våren 2020. Redan före pandemin var dock arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialförvaltningen) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb. I det arbetet är samarbetet med Solnaföretagen avgörande. Totalt har det under perioden genomförts 40 företagsbesök, vilket är betydligt fler än tidigare år.

Solnamodellen är fortsatt framgångsrik och under året har 90 procent av de 210 personerna inom Solnamodellen gått vidare till arbete eller utbildning. Intresset är fortsatt stort för Jobbfabriken som erbjuder unga Solnabor vägledning till praktik, jobb eller studier.

I år har staden tillsammans med Solnas företag ordnat 406 sommarjobbplatser, vilket är fler än någonsin tidigare och mer än hälften var inom näringslivet.

Etableringsverksamheten har under perioden haft ett stort fokus på att förbereda mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Bostäder har i iordningsställts och arbetet med volontärer och civilsamhället har stärkts för att kunna tillgodose ett bra mottagande. Den 1 juli trädde den nya lagen i kraft kring mottagande av personer som kommit från Ukraina enligt EU:s massflyktingsdirektiv. Det antal personer som tilldelats Solna är 155 och sedan den 1 juli har 33 personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet anvisats till Solna.

Under perioden har staden även tagit emot 46 nyanlända, vilket är färre än andelen mottagna i förhållande till antalet anvisade personer förra året. Detta beror på att Migrationsverket under några månader var upptagna med att hantera alla som ansökte om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Detta innebär att staden har att vänta ett mer koncentrerat mottagande av både nyanlända och skyddsbehövande under hösten.

Totalt har Solna vuxenutbildning 8545 kursdeltagare i augusti 2022. Andelen elever inom vuxenutbildningen som slutfört sina studier med lägst betyget E har ökat med 2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 90 procent, vilket är ett högt resultat.



Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Nämndens resultat visar ett överskott på 2,7 mkr vilket främst beror på högre statsbidrag än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett överskott på 2,3 mkr jämfört med budget.

Kompetensnämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har ännu inte tagits i bruk och förväntas inte användas under året.

Handlingar

Delårsrapport per augusti 2022

Katarina Pählman
Förvaltningschef

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

KOMPETENSNÄMNDEN

KN/2022:1, behandlas på kompetensnämnden den 25 oktober 2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomisk analys.....	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor.....	8
Förväntad utveckling.....	9
Konkurrensutsättning.....	10
Intern kontroll.....	10

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Under perioden har arbetslösheten minskat i Solna jämfört med 2021 och är nu lägre än både Stockholms län och riket i stort. Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som den var innan pandemins start våren 2020. Redan före pandemin var dock arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialförvaltningen) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb. I det arbetet är samarbetet med Solnaföretagen avgörande. Totalt har det under perioden genomförts 40 företagsbesök, vilket är betydligt fler än tidigare år.

Solnamodellen är fortsatt framgångsrik och under året har 90 procent av de 210 personerna inom Solnamodellen gått vidare till arbete eller utbildning. Intresset är fortsatt stort för Jobbfabriken som erbjuder unga Solnabor vägledning till praktik, jobb eller studier.

I år har staden tillsammans med Solnas företag ordnat 406 sommarjobbplatser, vilket är fler än någonsin tidigare och mer än hälften var inom näringslivet.

Etableringsverksamheten har under perioden haft ett stort fokus på att förbereda mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Bostäder har i iordningsställts och arbetet med volontärer och civilsamhället har stärkts för att kunna tillgodose ett bra mottagande. Den 1 juli trädde den nya lagen i kraft kring mottagande av personer som kommit från Ukraina enligt EU:s massflyktingsdirektiv. Det antal personer som tilldelats Solna är 155 och sedan den 1 juli har 33 personer med uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet anvisats till Solna.

Under perioden har staden även tagit emot 46 nyanlända, vilket är färre än andelen mottagna i förhållande till antalet anvisade personer förra året. Detta beror på att Migrationsverket under några månader var upptagna med att hantera alla som ansökte om uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet. Detta innebär att staden har att vänta ett mer koncentrerat mottagande av både nyanlända och skyddsbehövande under hösten.

Totalt har Solna vuxenutbildning 8545 kursdeltagare i augusti 2022. Andelen elever inom vuxenutbildningen som slutfört sina studier med lägst betyget E har ökat med 2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 90 procent, vilket är ett högt resultat.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Nämndens resultat visar ett överskott på 2,7 mkr vilket främst beror på högre statsbidrag än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett överskott på 2,3 mkr jämfört med budget.

Kompetensnämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har ännu inte tagits i bruk och förväntas inte användas under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har arbetslösheten minskat i Solna jämfört med 2021 och är nu lägre än både Stockholms län och riket i stort. Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Redan före pandemin var dock arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialförvaltningen) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb. I det arbetet är samarbetet med Solnaföretagen avgörande.

Under våren slogs verksamheterna Näringsliv och Arbetsmarknad ihop till en verksamhet för att på ett mer samlat sätt möta och samarbeta med Solnas näringsliv. Under perioden har den nya verksamheten genomfört såväl företagsbesök som kommunikationsinsatser, vilka har bidragit till att fler jobbomöjligheter har skapats och antalet sommarjobb har ökat. Totalt har det under perioden genomförts 40 företagsbesök, vilket är betydligt fler än tidigare år.

Solnamodellen är fortsatt framgångsrik och 90 procent av de 210 personerna inom Solnamodellen har gått vidare till arbete eller utbildning. Intresset för Jobbfabriken, som vänder sig till unga solnabor som vill ha hjälp och vägledning för att börja jobba, praktisera eller studera, är fortsatt stort och i augusti lotsades cirka 30 unga till jobb och sysselsättning där. Även arbetet med att hjälpa personer som remitterats från socialnämnden till jobb har löpt på bra under perioden.

I år har staden tillsammans med Solnas företag ordnat 406 sommarjobbplatser, vilket är fler än någonsin tidigare och mer än hälften var inom näringslivet. Prioriterade grupper för sommarjobb var ensamkommande flyktingungdomar, ungdomar aktuella inom socialtjänsten, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar och ungdomar med funktionsvariation.

Etableringsverksamheten har under perioden haft ett stort fokus på att förbereda mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Bostäder har iordningsställt och arbetet med volontärer och civilsamhället har stärkts för att kunna tillgodose ett bra mottagande. Den 1 juli trädde den nya lagen i kraft kring mottagande av personer som kommit från Ukraina enligt EU:s massflyktingsdirektiv. Det antal personer som tilldelats Solna är 155 och sedan den 1 juli har 33 personer med uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet anvisats till Solna.

Under perioden har staden även tagit emot 46 nyanlända, vilket är färre än andelen mottagna i förhållande till antalet anvisade förra året. Det beror på att Migrationsverket under några månader var upptagna med att hantera alla som ansökte om uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet. Det innebär att staden har att vänta ett mer koncentrerat mottagande av både nyanlända och skyddsbehövande under hösten. 61 procent av de mottagna under perioden är kvotflyktingar. Hjälpbehovet för dem är oftast större och omfattar längre tid än de som kommer från anläggningsboenden inom Sverige.

Ett arbete har under perioden pågått inom Vux Norrort för att säkerställa att utbildningssamordnare ges bättre förutsättningar att bedriva kvalitativ SFI-utbildning. Detta är en fråga som är angelägen för Solna då antalet ansökningar till SFI ökat jämfört med senaste två åren. Dessutom har samtliga avtal med utövare reviderats för att stärka möjligheterna att följa upp kvaliteten i utbildningarna. Ett arbete med avtalsuppföljning pågår för att säkerställa att alla utbildningsanordnare anpassat sina verksamheter och sitt arbetssätt till det nya avtalet.

Totalt har Solna vuxenutbildning 8545 kursdeltagare i augusti 2022. Andelen elever inom vuxenutbildningen som slutfört sina studier med lägst betyget E har ökat med 2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 90 procent, vilket är ett högt resultat.

Arbetet med att systematiskt följa upp inkomna ärenden och synpunkter via stadens Kontaktcenter har fortsatt under perioden, vilket har bidragit till fortsatt hög svarsfrekvens.

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.

Kompetensnämndens ansvarsområden





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

Mål och uppdrag




Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

-  Målet uppfylls i år
-  Målet uppfylls till stor del i år
-  Målet uppfylls delvis i år
-  Målet uppfylls inte i år

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

Nämndmål	
	Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
	Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
	Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

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

-  Målet uppfylls till stor del i år

Under 2022 har arbetslösheten minskat jämfört med 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,6 procent, vilket är 1,1 procentenheter lägre jämfört med augusti 2021 och även lägre jämfört med både Stockholms län (6,4 %) och riket (6,6 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna.

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år i Solna, har minskat från 7,1 procent augusti 2021 till 6,6 procent augusti 2022, vilket är fortsatt lägre jämfört med Stockholms län (7,4 %) och riket (8,4 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda i Solna har under samma period minskat med 2,1 procentenheter till 7,3 procent, vilket är lägre jämfört med Stockholms län (12,7 %) och riket (16,2 %).

Under perioden har 406 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens nämnder, det lokala näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Förbättrat systematiskt arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coaching, arbete, studier eller eget företagande.
- Jobbfabriken på mötesplats Fabrik38 har hjälpt ett stort antal unga till jobb eller studier.
- Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata arbetsgivare har genomförts. Totalt har 40 företagsbesök genomförts under perioden.

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

● Målet uppfylls i år

Totalt hade Solna 8 545 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2022, vilket är en ökning med 889 kursdeltagare jämfört med under motsvarande period 2021 och kan förklaras med att det skett en ökning av elever som söker till Solna från andra kommuner där Solna får en interkommunal ersättning. Andelen elever med minst godkänt betyg efter avslutad kurs är hög inom Solna stads vuxenutbildning och ligger på 90 procent, vilket är en ökning jämfört med motsvarande föregående år. Vuxenutbildningen genomförs av auktoriserade utbildningsanordnare.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Aktiviteter som syftar till att utveckla formerna för samverkan med auktoriserade utbildningsanordnare inom områdena yrkesvägledning, administration och särskilt stöd.
- Ökad automatisering av administrativa processer.
- Utveckla utbildning i svenska för invandrare.
- Det nya auktorisationsavtalet har börjat gälla från och med 2022. Detta bidrar stort till kvalitetsarbetet och utvecklingen av auktorisationssystemet inom Vux Norrort.

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

● Målet uppfylls i år

Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under perioden uppgår till 46 personer, varav 28 är kvotflyktingar. Alla nyanlända har erbjudits språkundervisning och samhällsorientering. Under perioden har även ett stort fokus legat på att förbereda mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Under våren tilldelades Solna ett kommunalt på 155 personer. Från och med 1 juli började Migrationsverket att placera nyanlända i Solna och fram till och med augusti har 33 personer fått boende i Solna.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Kontinuerliga samarbetsmöten med Signalisten, socialnämnden, Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Migrationsverket.
- Nämnden har utvecklat och utökat stödet för bostadssökning för att de nyanlända ska kunna hitta nytt boende efter de två år som de fått hyreskontrakt i Solna.
- För att på ett bättre sätt kunna ta emot och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället pågår ett arbete med att utveckla hur staden jobbar med volontärer. Arbetet sker i nära samarbete med biblioteket.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kompetensnämnden nettokostnader uppgår till -25,0 mkr vilket är en minskning med 1,5 mkr (5,6 %) i jämförelse med samma period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av högre intäkter inom vuxenutbildningen gällande interkommunala ersättningar än föregående år. Dessa har ökat med totalt 1,7 mkr. vilket beror på att fler elever från andra kommuner läser på vuxenutbildningen i Solna.

Periodens resultat visar ett överskott på 2,7 mkr jämfört med budget, vilket till största del förklaras av högre intäkter än budgeterat när det gäller intäkter för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen samt högre intäkter från Migrationsverket.

Vuxenutbildningen visar ett underskott på 1,6 mkr jämfört med budget vilket beror på 1,6 mkr högre kostnader för SFI än budgeterat. Den största ökningen består av inflyttade akademiker som läser den högsta nivån inom SFI. Att intäkterna i form av interkommunal ersättning (IKE) är högre än förväntat beror på fler antal elever från andra kommuner. Totalt sett har antalet elever ökat med cirka 900 kursdeltagare jämfört med samma period förra året.

Etablering och integration visar ett överskott på 6,4 mkr jämfört med budget. Detta förklaras huvudsakligen av högre statsbidrag än budgeterat samt lägre kostnader för hyror av lägenheter än beräknat. Antalet nyanlända är också färre jämfört med samma period förra året. Förberedandet för mottagande av flyktingar från Ukraina har hittills kostat cirka 0,4 mkr.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	40,6	40,7		21,5	28,8	53,3	24,5
Försäljning av verksamhet	5,6	3,9		5,4	0,3	9,2	8,9
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	46,2	44,6	3,6 %	26,8	29,1	62,5	33,4
Personalkostnader	-13,8	-14,9		-1,9	-17,9	-20,1	-2,2
Köp av verksamhet/tjänster	-52,9	-49,9		-24,7	-42,3	-74,2	-31,9
Lokalkostnader	-3,4	-5,7		2,7	-9,1	-5,3	3,8
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,1	-0,6		-0,2	-1,4	-2,2	-0,8
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-71,2	-71,1	0,2 %	-24,1	-70,6	-101,8	-31,2
Verksamhetens nettokostnader	-25,0	-26,5	-5,6 %	2,7	-41,6	-39,3	2,3

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 2,3 mkr i förhållande till budget. Prognosavvikelsen förklaras främst av högre statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända. Inom vuxenutbildningen förväntas ett underskott på cirka 0,8 mkr på grund av högre SFI-kostnader än beräknat samt utökade kostnader för sammanhållen utbildning för elever med utbildningsplikt. Dessa högre kostnader balanseras av högre intäkter för interkommunal ersättning än beräknat.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsutfall uppgår till 0 mkr, vilket är ett överskott på 0,1 mkr i jämförelse med årets investeringsbudget.

Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets investeringsbudget och investeringsutfall. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydliggörande av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensutveckling

Ett stort fokus har under perioden legat på att färdigställa rutiner och arbetssätt för förvaltningens säkerhetsarbete. Arbetet har skett i nära samarbete med medarbetarna, säkerhetschef och de fackliga parterna. Under våren har ett arbete startat för att göra samma genomlysning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete med utbildningsinsatser inom säkerhetsområdet exempelvis brandskydd och HLR.

Kompetensförsörjning, lika rättigheter och möjligheter

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster har utlysts och kompetensbaserad rekrytering har använts som metod. Föräldralediga har erbjudits medarbetar- och lönesamtal.

Medarbetarengagemang

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang är gott. Samtliga avdelningar har under året analyserat resultatet och tagit fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika förbättringsområden.

Sjukfrånvaro

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

Periodutfall	2022	2021	Förändring
Antal anställda	145	142	3
- varav kvinnor	88	84	4
- varav män	57	58	-1
Antal årsarbetare i snitt	119,7	120,3	-0,6
Sjukfrånvaro, %	4,2	4,1	0,1
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	77,9	
Fotnoter:			
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.			

HME undersökning genomförs varje bost.

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under perioden.

Långsiktiga relationer – framgångsfaktor i internationellt arbete

Solnamodellen och stadens arbete med att stödja arbetsökande Solnabor till jobb har under året fortsatt väcka stort europeiskt intresse. Staden deltar i EU:s Regionkommitténs initiativ ”Cities and Regions for integration” där integrationsarbete i medelstora europeiska städer presenteras. Här har Solnas arbete med Solnamodellen nyanlända lyfts fram såväl under seminarier som i en rapport genomförd av British Institute på uppdrag av Regionkommittén. Staden är medlemmar i Eurocitiesnätverket och kompetensnämnden har deltagit i arbetsgruppen ”Employment” och ”Migration & Integration”. Där har de förutom att presentera Solnas arbete även tagit del av goda exempel på framgångsrikt arbetsmarknadsarbete från andra europeiska städer. Eurocities har också publicerat en artikel om Solnamodellen på sin webbplats.

Eurocities och OECD har organiserat dialogmöten för att samla goda exempel på yrkesutbildning från städer i såväl Europa som USA. Syftet har varit att sammanställa en manual för yrkesutbildning. Kompetensnämnden har bidragit med erfarenheterna från utbildningen av buss- och lastbilsförare och samtidigt tagit del av goda

exempel från andra.

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 säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Det arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under perioden.

Som ett steg i att utveckla stödet för nyanlända och säkerställa att de får ett likvärdigt stöd, har berörda verksamheter inom nämnden kompetensutvecklats inom normmedvetenhet och bemötande.

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Ledningsgruppen går under hösten Solna stadsdigitala likabehandlingsutbildning som belyser likabehandlingsarbetet utifrån olika perspektiv. Utbildningen syftar till att ge cheferna ökad kunskap och förståelse för hur ett medvetet och systematiskt arbetssätt kring dessa frågor bidrar till en diskrimineringsfri arbetsmiljö. Utbildningen och det fortsatta arbetet skapar också förutsättningar för att ge god service och ett gott bemötande såväl internt som i våra utåtriktade verksamheter.

Miljö och klimat

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål.

Hållbar stadsutveckling

Under våren samordnade staden ett uppföljningsmöte för Solnas klimat- och hållbarhetsnätverk med hållbarhetschefer från företag med verksamhet i Solna, det första arrangerades under hösten 2021. Syftet med nätverket är att synliggöra stadens klimatstrategi gentemot näringslivet och samtidigt identifiera synergier och på så vis ta tillvara näringslivets och föreningslivets engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Förväntad utveckling

Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få Solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

Under 2022 skedde en återhämtning från den nedgång som pandemin innebar vilket betyder att arbetslösheten i Solna återigen ligger på samma nivå som före pandemin. Dock står vi inför nya utmaningar där arbetsmarknaden kan påverkas av omvärldsfaktorer så som exempelvis lågkonjunktur, hög inflation och osäkerhet kring energiförsörjning. I och med att Arbetsförmedlingen lagt ut sitt uppdrag att coacha och matcha arbetssökande till jobb på privata aktörer, är den frågan nu helt flyttad från kommunernas ansvar. Det ligger i nämndens intresse att fortsatt följa utvecklingen på området.

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

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

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

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare	Upphandling pågår
Praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända	Förlängning av avtal.

Avtalsuppföljning



Upphandlad eller auktoriserad verksamhet styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver ekonomi, verksamhetens organisation, kvalitet och prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet samt löpande synpunktshantering.

För vuxenutbildning sker uppföljningen i samverkan med Vux Norrort enligt ett gemensamt system för entreprenadsstyrning och kvalitetsarbete. Avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning av kommunal vuxenutbildning har under året skett vid sporadiska besök hos utbildningsanordnare. Avtalsuppföljningen utgår från anordnarnas inlämnade årsrapporter, innehållande dokumenterade utfall och analyser av aktiviteter, insatser och nyckeltal. Vid avtalsuppföljningen analyserar representanter från Vux Norrort, auktorisationsansvarig, ledning och nyckelpersoner från utbildningsanordnaren gemensamt aktiviteter och insatsers mål- och resultatuppfyllelse, relaterat till nationella krav och de kommunala målen.

Intern kontroll

Under året har kompetensnämndens interna och externa verksamhetsprocesser, samt riktlinje- och lagefterlevnad följts upp med hjälp av de kontrollmoment som beslutats i nämndens verksamhetsplan och budget för 2022. Bland annat handlar det om kontrollmoment inom nämndens ekonomi i form av god redovisningssed och representation, tillsyn av att utbildning sker i enlighet med skollagen, uppföljning av samverkansavtal och informationsmöten inom nämnden för att säkerställa att interna verksamhetsprocesser är välfungerande.

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Policies och riktlinjer - kontinuerlig uppföljning	Kontroll av attestförteckning	Genomförs under hösten.
		Kontroll av delegationsordning	Kontroll har genomförts, inga avvikelser.
	Efterlevnad av lagar och förordningar	Genomföra tillsyn för att se att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen	Genomförs under hösten.
Verksamhetsprocesser	Samverkan	Uppföljning av samverkansavtal i årsuppföljning samt vid tecknandet av nytt samverkansavtal	 Ingen eller försumbar avvikelse Enligt plan.
		Uppföljning av samverkansavtal och relevans för måluppfyllnad	Genomförs under hösten.
	Auktorisationssystem	Uppföljning av rådande avtal inom auktorisationssystemet i samarbete med Vux Norrort och auktorisationskansliet	 Ingen eller försumbar avvikelse Årsrapporter har från och med i år registrerats i Stratsys. Rapporterna har följts upp genom verksamhetsbesök hos utbildningsanordnarna. Vux norrort registrerar även synpunkter och klagomål i Stratsys som följs upp och avslutas när ärendet är hanterat.



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2022-10-10
KN/2022:1

Verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

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

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

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

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

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



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

Handlingar

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10

Verksamhetsplan och budget 2023

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2023

KOMPETENSNÄMNDEN

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

Innehållsförteckning

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

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

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

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

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

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

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

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

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

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

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i 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.

Kompetensnämndens ansvarsområde

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

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

Organisation

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

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

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

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

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

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

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

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

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

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

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

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna 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 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Löpande verksamhet enligt reglemente

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

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

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

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

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

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

Taxor och avgifter

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

Nämndens taxor och avgifter

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

Väsentliga personalförhållanden

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

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

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

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

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

Tväarsektoriella frågor

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

Internationellt

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

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

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

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

Likabehandling

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

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

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

Miljö och klimat

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

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

Förväntad utveckling

Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

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

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

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

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

Konkurrensutsättning

Under 2023 kommer nämnden att utreda upphandlingsbehovet inom etableringsverksamheten.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

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

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov

Intern kontroll

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

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

Internkontrollplan

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

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

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

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

För Solna stad

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Vid protokollet

Elin Berlin
Biträdande förvaltningschef

För Vision

Marika Lindhagen

För Lärarförbundet

Kristina Karhunen

För Kommunal

Jeanette Hjalmarsson

För Akavia

Cecilia Hallander

För SSR

Frida Rönnblom

För SSR

Johan Sellander

För Lärarnas riksförbund

Zaradacht Yousef