



SOLNA STAD

Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024

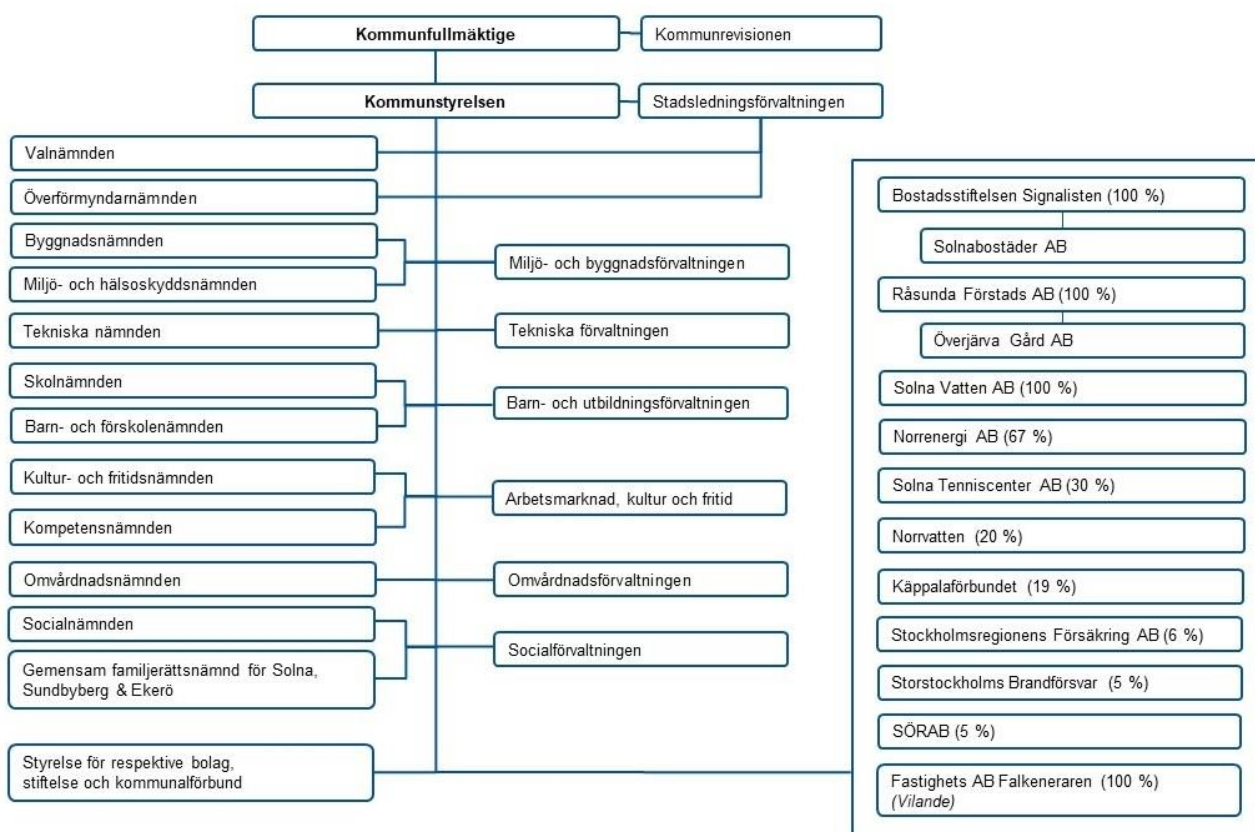
SOLNA STAD

KS/2021:1 Behandlas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november

Innehållsförteckning

Den kommunala koncernen	3
Inledning.....	3
Solnas stads verksamhetsplan och budget.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	9
Utgångspunkter.....	10
Mål och uppdrag.....	17
Väsentliga personalförhållanden	26
Tvärsektoriella frågor.....	27
Konkurrensutsättning.....	28
Intern kontroll.....	28
Kommunala företag och kommunalförbund.....	29
Ekonomi	31
Stadsövergripande styrande dokument	35
Taxor och avgifter	36

Den kommunala koncernen



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. Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår.

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats.

Solnas stads verksamhetsplan och budget

Ett Solna för framtiden

Denna budget är den fjärde för mandatperioden 2019-2022, där den blågröna majoriteten bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans har satsat på de områden vi har pekat ut i vårt gemensamma regeringsprogram.

Vår majoritet har haft som utgångspunkt att under mandatperioden skapa förutsättningar för att säkra ett Solna som växer hållbart, såväl ekonomiskt och miljömässigt som socialt. Vi har förvaltat staden genom en pandemi som har skakat om samhället på flera plan. Trots detta har vi kunnat satsa på välfärden och utveckla vårt

miljöarbete samtidigt som vi har tagit ansvar för att Solna stad ska stå väl rustad för framtiden med en stark ekonomi och väl fungerande service till Solnaborna.

En stad som växer behöver hantera sin ekonomi ansvarsfullt och långsiktigt. Vi vill styra den ekonomiska politiken med ett gott förvalterskap. Tack vare den goda ekonomin kan vi 2022 göra permanenta satsningar på de fokusområden som har präglat vår mandatperiod inom skola, förskola, äldreomsorg och miljö. Utöver de satsningar som vi presenterar i denna verksamhetsplan och budget har 14,8 mkr tillförts samtliga nämnder genom uppräkningsarna som aviserades i juni.

I Solnas skolor och förskolor ska alla barn och ungdomar kunna nå sin fulla potential. Vi har genom en kunskapsstrategi stärkt det pedagogiska uppdraget och rustat upp våra skollokaler för att ge eleverna en bättre studiemiljö. Under mandatperioden har vi också fokuserat på att stärka kvaliteten i förskolan med mål som att öka kompetensen, minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Vi gör därför i år satsningar på skola och förskola för att det arbetet ska kunna fortsätta. De särskilda satsningarna i driftbudgeten görs på skolnämnden som förstärks med 25 mkr och barn- och förskolenämnden som förstärks med 15 mkr.

Solna ska ha en äldreomsorg man kan lita på. Den ska vara av god kvalitet och präglas av valfrihet och delaktighet. Den äldre ska alltid bemötas med värdighet, omtanke och respekt. Under mandatperioden har vi genomfört en mängd viktiga satsningar inom äldreomsorgen och även nästa år tillför vi omvårdnadsnämnden 10 mkr för att fortsätta utveckla nämndens ansvarsområden.

Under de här fyra åren har vi arbetat för att göra Solna till en hållbar stad där vi förvaltar och utvecklar våra ekonomiska, sociala och ekologiska resurser på ett ansvarsfullt sätt. Solna har stor utvecklingspotential med en ny tunnelbanelinje och andra förstärkningar av kollektivtrafiken, nya boendemiljöer samt många nyinflyttade och företag. Vi ska kombinera en stad som växer med ett offensivt miljöarbete. Vi fortsätter därför arbetet med satsningar på klimat, vatten, luft och natur. Vi tillför 3 mkr som fördelar sig mellan klimatarbetet under kommunstyrelsen, 1 mkr, och satsningar inom tekniska nämnden, 2 mkr, för bättre luftkvalitet samt insatser för att vårda Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat.

Denna verksamhetsplan och budget knyter ihop mandatperioden för den blågröna majoriteten. Men framför allt lägger den en bra och stabil grund för att fortsätta den positiva utvecklingen av Solna vi har framför oss.

En stark skolbudget för kunskap, trygghet och studiero

Skolnämnden tillförs 25 mkr i en särskild satsning på att höja skolpengen för att Solnas skolor ska kunna utveckla kunskapsuppdraget och erbjuda en trygg skolmiljö. Elever med behov av särskilt stöd ska också ges bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Därför ska delar av nästa års satsningar riktas till elever i behov av särskilt stöd i kommunal regi och i resursskolorna genom att höja strukturbidraget så att det är i nivå med andra jämförbara kommuner.

Arbetet för en bättre skola har utgått från strategin för förbättrade kunskapsresultat som lett till att vi fått en positiv utveckling. Statistik från Skolverket för läsåret 2019/2020 visar att Solnas elever har klarat sig bra, trots pandemin. Andelen elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen är högre i Solna än för riket i snitt. Meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever som är behöriga till yrkesprogram är också högre för Solnas elever än i riket. De preliminära resultaten från läsåret 2020/2021 tyder på att de goda resultaten står sig. Genom fortsatta satsningar på kunskaper, bättre skollokaler samt mer fokus på trygghet och studiero kan Solna ta viktiga steg mot att bli en ledande skolkommun i landet.

Den nuvarande kunskapsstrategin sträcker sig till slutet på nästa år. *Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.* Framgångsfaktorer i arbetet har varit att utveckla undervisningen, öka antalet behöriga lärare, stärka ledarskapet, erbjuda kompetensutveckling, öka antalet digitala verktygen och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. I den nya strategin ska särskilt fokus ligga på att fler elever ska bli godkända i alla ämnen.

Ett viktigt arbete ligger också på att säkerställa bra skollokaler – elevernas studiemiljö och lärarnas arbetsmiljö. I takt med att Solna växer etableras nya skolor för att möta en växande befolkning. Under 2021 har tre nya skolor öppnat: Solna grundskola i Skytteholm, Internationella engelska skolan i Huvudsta och Raoul Wallenbergsskolan i Bagartorp. Det pågår också planering för en kommunal skola i Huvudsta, som ska ersätta Tallbackaskolan.

Vi rustar också upp befintliga skollokaler. Under mandatperioden har staden årligen investerat 110 miljoner kronor i upprustning av stadens fastigheter med inriktning på framför allt skolor och förskolor. Utöver de medlen har vi genom att använda överskotten från tidigare år byggt upp en skolupprustningsfond med 170 mkr för att få ännu högre tempo i upprustningen. Det har skett upprustningar under mandatperioden på bland annat Råsunda skola, Ekensbergsskolan, Skytteholmsskolan, Parkskolan och Ulriksdalsskolan. Inriktningen är att färdigställa renoveringen av Råsunda skola och fortsätta rusta upp Ekensbergsskolan. Fler elever kan idag mötas i bättre skollokaler som stödjer deras lärande

Om kunskapsmålen ska nås måste skolan också ha trygghet och studiero. I dag är det upp till rektor på respektive skola att sätta ordningsregler. För att underlätta för rektorerna vill vi ta fram ett stödjande regelverk för alla våra kommunala skolor. Arbete mot mobbning och kränkande behandling har varit prioriterat i Solnas skolor, inte minst genom ett samarbete med Friends. Men Solna behöver förtydliga ansvaret kring barnens skolgång. Ansvaret kan till exempel tydliggöras genom ett förväntanskontrakt där det framgår vilket ansvar skola, föräldrar och elever har för att hjälpa eleven att nå sin fulla potential. Elever som vandaliserar egendom kan vara med och återställa den skada som har orsakats. *Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö.*

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är i dag ett växande problem som påverkar hela samhället. De många olika verksamheterna i Solna som möter barn och ungdomar måste också ha kompetens och verktyg att förebygga psykisk ohälsa. Skolnämnden kommer under november 2021 att fatta beslut om en handlingsplan för att främja psykisk hälsa, men för att inkludera fler verksamheter breddas nu uppdraget. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.*

En förskola med högre kvalitet och mindre barngrupper

Barn- och förskolenämnden tillförs nästa år 15 mkr för att minska barngruppernas storlek genom att öka personaltätheten. Att stärka kvaliteten i förskolan har varit en av den blågröna majoritetens viktigaste prioriteringar, och utgångspunkten är strategin för ökad kvalitet i förskolan, som antogs 2017.

Ett stort fokus har legat på att öka kompetensen bland medarbetarna och stärka ledarskapet. Engagerad personal med rätt utbildning är en förutsättning för att bibehålla och öka kvaliteten i våra verksamheter. Genom detta arbete har staden tagit stora steg i rätt riktning och andelen av medarbetarna i stadens förskolor med pedagogisk utbildning har ökat från 60 till 90 procent sedan 2020. Under 2022 tas nästa steg för att öka personaltätheten i syfte att minska barngrupperna. Med fler pedagoger att tillgå finns goda förutsättningar för arbetet.

Parallellt pågår arbetet med att skapa lokalmässiga förutsättningar för mindre barngrupper. Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en typförskola, som ska ligga till grund för planering av nya förskolor i Solna. Typförskolan ger lokalmässiga förutsättningar för storleken på barngrupper i enlighet med Skolverkets riktmärken. Under 2019 följdes beslutet om typförskola upp med en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek i befintliga förskolor i Solna. Utifrån handlingsplanen har två förskolor per år byggts om för att möjliggöra mindre barngrupper, vilket även ska göras 2022.

Parallellt med ombyggnaderna av förskolor rustas lokalerna för att möjliggöra mindre barngrupper genom stadens investeringsbudget. Under mandatperioden har bland annat förskolorna Tunet, Rågen, Gasellen, Råsundagården och Juvelen byggts om och renoverats. Arbetet med att rusta upp förskolorna ska fortsätta under 2022.

Inom ramen för upprustningen av förskolor ses också förskolegårdarna över. Många barn tillbringar en stor del av dagen i skolan och förskolan och det är därför viktigt att gårdarnas utformning och storlek skapar förutsättningar för barnens utveckling, sociala interaktion och fysiska hälsa. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar.*

Omvårdnad med värdighet, trygghet och självständighet

I Solna ska alla kunna åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Under 2021 gjordes en särskild satsning på omvårdnadsnämndens verksamheter med 19 mkr för att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, öka personalens kompetens samt utveckla en modern hemtjänst. Även i denna budget gör

vi en satsning på 10 mkr för 2022.

I pandemins spår är arbetet med att bryta äldres isolering och tidiga förebyggande insatser för det friska åldrandet särskilt angeläget. Under 2021 pågår satsningen på att förse alla Solnas vård- och omsorgsboenden med internetuppkoppling för privat bruk, så att de boende kan hålla kontakt med anhöriga, läsa digitala tidningar eller titta på webb-tv. Den förebyggande verksamheten anpassas och nya arbetssätt tillämpas för att nå fler äldre Solnabor i form av hembesök, uteaktiviteter, telefon- och videosamtal och digitala mötesplatser. Denna utveckling av den förebyggande verksamheten ska fortsätta under 2022.

Stadens utbud av seniorträffar, hälsoaktiviteter, generationsöverskridande möten och väntjänst är viktiga pusselbitar för att bryta isoleringen. Särskilt värdefullt är samarbetet med frivilligorganisationer och volontärer. Under pandemiåren infördes ”Seniorträffen kommer”, där en hälsopedagog gör förebyggande friskvårdsbesök i äldres hem. Projektet var ett av många sätt att kompensera för de stängda seniorträffarna och anpassa verksamheten under pandemin.

Personalen inom äldreomsorgen ska ha rätt utbildning. Goda språkkunskaper och kulturell förståelse bland personalen är en förutsättning för tillit och trygghet. Alla Solnas demensboenden är Silviacertifierade. Certifieringen är ett kunskapslyft inom demens som löpande aktualiseras. Kompetensförsörjning är avgörande, varför staden har tagit fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen som gäller för såväl egen regi som privata utförare, och strategin fortsätter implementeras under 2022.

Som första kommun i landet lanserade vi 2021 ett kliniskt träningscenter för medarbetare inom vård och omsorg, kallat Metodikum. "Äldreomsorgslyftet" ger medarbetare möjlighet att utbilda sig till vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor. Genom att säkerställa rätt kompetens utifrån verksamheternas behov står vi i Solna rustade att möta morgondagens utmaningar inom äldreomsorgen.

Allt fler väljer att bo hemma längre med stödinsatser från en modern hemtjänst. Under mandatperioden har digitala lösningar installerats och digital natttillsyn införts. Det är exempel på smarta lösningar inom modern teknik och digitalisering som både är kostnadseffektiva och kan bidra till mer självständighet, integritet och privat sfär för den äldre. Digitala alternativ utreds även för matdistribution och inköp, så att den enskilde i större utsträckning ska kunna genomföra beställning av varor själv. Serviceinsatser inom hemtjänsten kan i högre utsträckning än i dag tillhandahållas i samverkan med näringslivet.

LSS ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva livet mer självständigt, med värdighet och frihet. Under mandatperioden höjdes habiliteringsersättningen vilket stärker målgruppens ekonomi och bidrar till ökad motivering att delta i daglig verksamhet. Genom tillkommande platser i exploateringsavtal vid nybyggnation fortsätter vi i Solna att möta behovet av ett nytt gruppboende för LSS vartannat år.

Ett tryggt Solna som hänger ihop

Den blågröna majoriteten vill fortsätta utveckla stadens trygghetsarbete. Genom en samverkansöverenskommelse arbetar Solna stad tillsammans med polismyndigheten för att underlätta dess arbete. Även om polis och rättsväsende ansvarar för att stävja brottslighet måste vi från kommunens sida göra vad vi kan för att öka tryggheten i Solna. Vi genomför regelbundna trygghetsvandringar med tillhörande medborgardialog för att förbättra våra insatser för en tryggare stadsmiljö.

Kommunstyrelsen fick i 2021 års budget i uppdrag att utveckla trygghetsarbetet i staden. Därmed fick alla nämnder ett tydligare och starkare uppdrag att arbeta med att öka tryggheten i Solna utifrån tre fokusområden: förstärkt utveckling och förvaltning av stadsmiljön, ökad närvaro och sammanhållning i samhället samt tryggare verksamheter. Inom fokusområdena görs ett stort antal insatser av staden för att understödja polisen i arbetet med att ta ansvar för tryggheten.

Ett särskilt fokus ligger på Hagalund och Västra skogen för att skapa tryggare stadsmiljöer. Sedan 2018 arbetar staden tillsammans med polis, fastighetsägare, föreningar och stiftelsen Tryggare Sverige för att öka tryggheten i Hagalund inom ramen för initiativet Platssamverkan Hagalund. Under 2022 fortsätter satsningen på trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön genom en satsning på 1 mkr i investeringsbudgeten.

Solna har på senare tid utsatts för gängrelaterade brott, sprängningar och skjutningar. Bara under första halvåret har ett flertal allvarliga händelser ägt rum i Hagalund. Polisen vittnar om att kriminella individer reser till

Hagalund från andra delar av Stockholmsområdet för att begå brott. Det är en oacceptabel utveckling som vi ska bryta. Mot bakgrund av utvecklingen i Hagalund har den blågröna majoriteten tagit initiativ till att ta fram ett åtgärds paket för ökad trygghet med fokus på Hagalund.

När enskilda har utsatts för brott är det viktigt att samhället sluter upp med stöd. För att erbjuda ett samordnat stöd verkar staden i flera olika sammanhang och i samverkan med andra aktörer. Socialnämnden har tagit fram en handlingsplan mot våld i nära relationer som omfattar samverkan inom staden men också med externa aktörer som exempelvis polisen, brottsofferjouren och kvinnojouren.

För att förebygga otrygghet måste vi också ge fler möjlighet att försörja sig. Därför kommer vi fortsatt se till att de som hamnar i utanförskap erbjuds en väg in till jobb, ett sammanhang och att få bidra till det gemensamma. Genom Solnamodellen ska vi ge Solnabor som saknar arbete stöd att komma tillbaka.

Inte minst efter pandemin har många unga svårare att få sitt första jobb när framför allt besöksnäringen, som är en viktig första arbetsgivare, drabbats hårt av restriktionerna. För att stötta har vi startat den nya Jobbfabriken, som är ett öppet hus för Solnas ungdomar, där Solnamodellen hjälper dem in i arbete.

Integrationen är en nyckel till att förebygga utanförskap och ska prioriteras. Genom att samarbeta med arbetsförmedlingen har Solna hjälpt många flyktingar att komma i arbete redan första året i Sverige. När vi ställer upp tydliga förväntningar på de som kommer till Solna och kombinerar det med språkundervisning, yrkesutbildning och samhällsintroduktion kan de nyanlända lyckas med sin etablering. Att denna metod fungerar visas av att Solna har en låg arbetslöshet bland utrikes födda, och så ska det förbli.

En aktiv, grön och trivsamt stad

När Solna växer behöver park-, natur- och kulturmiljöerna tillvaratas och utvecklas. Vi ska planera för en stad där parker och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön och även utgör en viktig del av stadens utbud av idrott och rekreation. Gröna ytor, och inte minst träd, fyller en viktig funktion i stadsmiljön. Det bidrar till ökad trivsel, bättre lokalklimat, bättre luftrening och förbättrad vattenkvalitet. Under 2022 satsas därför 5 miljoner för återplantering i stadsmiljön av träd, buskar och annan växtlighet. Inriktningen är att borttagna träd i stadsmiljön ska ersättas med nya träd och att det arbetet kan intensifieras med prioriteringen som görs.

Kommunstyrelsen har under mandatperioden aktualiserat Solnas grönplan och arbete pågår med att omsätta grönplanen i ett genomförandeprogram. Ett särskilt fokus har legat på att utveckla Råstasjöns, Ulriksdals och Igelbäckens naturreservat. Under 2022 görs en satsning på 1 mkr för att förstärka skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat. Vi ser också behov av en översyn av skötselplanen för Igelbäckens naturreservat för att bevara och stärka de natur- och rekreationsvärden som reservatet tillhandahåller. *Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.*

Överjärva gård är en viktig kulturmiljö i Solna. Utifrån den vision och utvecklingsplan som kommunstyrelsen har beslutat om har arbetet med att utveckla Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål pågått under mandatperioden. Inriktningen är att vidareutveckla naturskolan som kunskapsresurs inom natur, miljö och hållbar utveckling för barn och elever på förskolor och skolor i Solna, lyfta gårdsmiljön, renovera byggnaderna på gården och genomföra aktiviteter inom natur, djur, kultur och friluftsliv. Under 2021 har ett aktivitetsprogram sätts i samarbete med de lokala aktörerna på gården, föreningslivet och näringslivet, Rödningarna har kommit på plats och renoverats utvändigt, Hästskostallet har genomgått en teknisk upprustning och gårdsmiljön har röjts upp. Under 2022 påbörjas renoveringen av byggnadsminnet Vinterträdgården och Gula villan samtidigt som naturskolan förstärks med fler undervisningstimmar genom ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Djuren, vilka bidrar till kulturmiljön på Överjärva gård, har en självklar plats på gården. Under 2021 har samarbetet med Solna Fältrittklubb och Huvudsta ridklubb utvecklats för att säkerställa en säker och trygg hästverksamhet på Överjärva gård. Inriktningen är att utveckla kunskapen och intresset för hästar i samarbete med barn och unga. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall.*

Under mandatperioden har en stor satsning på att utveckla och rusta Solna som idrottsstad genomförts. Den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats kommer att färdigställas under 2022. Under 2022 påbörjas också byggnationen av en helt ny idrottsplats i Järvastaden med tre fotbollsplaner och aktivitetsyta för exempelvis

skatesport, pitch eller annan spontanidrott. En fullstor idrottshall har byggts i anslutning till den nya skolan i Bagartorp och planering pågår för ytterligare en ny fullstor idrottshall i anslutning till den nya skolan i Huvudsta. Upprustningar har gjorts av Bergshamra IP och Skytteholms IP, utegym byggs och ett elljusspår anläggs från Järvastaden till Ursviks friluftsområde.

I takt med att Solna växer behöver idrottsmöjligheterna fortsätta att utvecklas. Exempelvis skulle ett Idrottens hus kunna utvecklas i anslutning till Solnahallen. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen.*

När den nya simhallen står klar behöver staden också ta fram en utvecklingsplan för att tillvarata idrott, rekreation och boendemiljöer i området kring den gamla simhallen. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig.*

Barn behöver stimulerande och kreativa utemiljöer för att utvecklas. Sedan flera år har Solna arbetat aktivt med större upprustningsprojekt för stadens lekplatser. Totalt har 11 mkr satsats och renoveringar har genomförts av Bergsparken, Hagalundsparken, Näckrosparken, Pampsparken och Hannebergsparken, och renovering av Löftets och Lövdalens lekplatser pågår. Under 2022 satsas ytterligare 3 mkr för att fortsätta upprustningen av lekplatser.

Lokaler i staden ska användas effektivt och vara till nytta för Solnaborna. Ett effektivt lokalutnyttjande är viktigt för såväl stadens ekonomi som kommunens klimatpåverkan. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras.*

En stad som utvecklas hållbart

Den blågröna majoriteten vill att Solna ska fortsätta växa på ett hållbart sätt. Det pågår stora projekt vars syfte är att göra detta möjligt. Bygget av tunnelbanans gula linje fortsätter och kommer att skapa förutsättningar för fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen och en omdaning av Solnavägen till en stadsgata med trivsamma och säkra gång- och cykelvägar. Planeringen för utbyggnaden av Mälarsebanan med tillhörande pendeltågsstation och kringliggande bebyggelse pågår, vilket kommer att skapa förutsättningar för spännande stadsutveckling i centrala Solna. För hela Solna kvarstår målet att bygga 800 bostäder per år.

I en stad som utvecklas hållbart behöver även barnens perspektiv finnas med. Alla kommuner i Sverige arbetar med att implementera barnrättsperspektivet i den löpande verksamheten. FN:s barnkonvention har länge legat till grund för och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- och informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som har varit särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor, där de har varit särskilt berörda. Arbetet med barnkonsekvensanalyser i staden ska utvecklas och struktureras genom ett uppdrag som har getts av kommunstyrelsen hösten 2021.

En inkluderande stad ska också vara en tillgänglig stad. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.* Vi vill även att det ska finnas goda möjligheter för medborgare att följa demokratiska processer och beslut. Därför vill vi utveckla Solnas externa diarium så att det blir enklare för medborgare att informera sig om handlingar och beslut tagna av nämnder och styrelser i staden. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till handlingar via webben.*

I klimatstrategin, som antogs i december 2019, finns det konkreta målet att Solna ska vara en klimatneutral stad senast 2045. Solnas egna verksamheter ska vara klimatneutrala 2035. Implementeringen av klimatstrategin berör alla förvaltningar, vilket framgår ur nämndernas verksamhetsplaner. För att växla upp arbetet med att informera och involvera medborgare, näringslivet och föreningar i klimatomställningen görs en satsning på 1 mkr i kommunstyrelsen.

Ett viktigt fokusområde i stadens klimatstrategi är att minska antalet resor och transporter samt att ställa om från fossila till förnybara drivmedel. Staden ska därför fortsätta skapa förutsättningar för solnaborna att göra klimatsmarta resval genom att utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse och förbättra för gående och

cyklister.

När fler reser med cykel minskar utsläppen och dessutom är cykling bra för hälsan. Vi har hittills under mandatperioden investerat 47 mkr i utvecklingen av cykelvägnätet i Solna, utöver de satsningar som sker inom ramen för exploateringsverksamheten. Det har gjorts satsningar på att bygga ut cykelstråk längs bland annat Råsta strandväg, Ekelundsvägen, Solnavägen och Huvudsta allé. För att kunna fortsätta utvecklingen av cykelvägnätet utifrån cykelplanen investeras 19 mkr under 2022.

Luftkvaliteten är viktig för såväl miljön som folkhälsan. Sedan 2019 mäts därför luftkvaliteten längs Råsundavägen och under 2021 genomfördes dammbindningsåtgärder på Frösundaleden och Råsundavägen för att förbättra luftkvaliteten längs dessa trafikerade stråk. Under 2022 permanentas satsningen från 2021 om 1 mkr på att förbättra luftkvaliteten genom regelbunden dammbindning under dubbdäckssäsongen, tidigare och mer frekvent sandupptagning samt plantering av växtlighet.

Därutöver fortsätter arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Solnas vattenområden. Hittills har 14 mkr avsatts för att förverkliga åtgärdsprogrammen för Brunnsviken, Ulvsundasjön samt Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan. För 2022 satsas ytterligare 2 mkr för att Solna senast 2027 ska uppnå en god ekologisk och kemisk status i samtliga vattenområden i enlighet med EU:s vattendirektiv. *Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas.*

Solna den 15/10 2021

Pehr Granfalk, Moderaterna

Marianne Damström Gereben, Liberalerna

Bernhard Huber, Miljöpartiet

Anna Lasses, Centerpartiet

Samuel Klippfalk, Kristdemokraterna

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.

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

Den pågående 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.

Snabbt stigande ekonomisk aktivitet väntas i svensk ekonomi under det andra halvåret 2021, där antalet arbetade timmar beräknas öka med 2 procent. Detta lyft för timmarna beräknas endast ge en måttlig ökning av antalet sysselsatta eftersom återhämtningen på arbetsmarknaden i år främst sker genom fler arbetade timmar per person i arbete. Det följer av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 jämfört med 2020, men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidspermitterade personer.

Arbetsmarknaden bedöms därför fortfarande vara svag, trots konjunkturuppgången, och andelen arbetslösa beräknas ligga högre än före krisen. Först omkring år 2024 bedöms potential finnas för sysselsättning och arbetslöshet i nivå med siffrorna innan pandemin. Det förutsätter dock en framgångsrik strukturomvandling, då många arbetstillfällen som har försvunnit i lågkonjunkturen inte kommer att komma tillbaka, när efterfrågan återhämtat sig. Det innebär att arbetslösa måste söka sig till nya sektorer och nya yrken, vilket ofta förutsätter att arbetskraftens kompetens anpassas genom utbildning och omskolning. En utmaning är att arbetsmarknaden redan före krisen var polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att etablera sig också vid stark konjunktur.

Skatteunderlagstillväxten 2020 var den lägsta på tio år, främst för att lönesumman bara ökade med cirka 1 procent. Att inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning ökade kraftigt kompenserade delvis den svaga lönesumman, i hög grad till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av pandemin. Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. Löneökningarna och övrig kostnadsutveckling förblir låga i pågående lågkonjunktur med en samlad inflation under 2 procent.

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2020 förvärrades lågkonjunkturen av den pågående pandemin, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg. Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Under våren 2021 har en viss återhämtning skett men arbetslösheten i Solna ligger fortfarande högre än före pandemin.

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 expensionsmöjligheter.

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. 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. Arbetslösheten i Solna har dock stigit under den pågående pandemin och fokus behöver ligga på att säkerställa solnabornas egenförsörjning till tidigare nivåer.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats till följd av den pågående pandemin. De hittillsvarande kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns dock fortsatt kvar. Staden kommer därför behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökande välfärdsbehoven, som följer av den demografiska utvecklingen. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag 2020 att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025. Arbetet med uppdraget avrapporterades i slutet av 2020 till kommunstyrelsen och samtliga nämnder har också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 2021 säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av pandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokus kommer att ligga på 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 47 procent under perioden 2000-2020 och uppgick vid halvårsskiftet 2021 till 83 074 invånare. Staden avser även fortsättningsvis att ta ett stort ansvar för regionens tillväxt, i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar för att det ska byggas ungefär 800 nya bostäder per år i olika boende- och upplåtelseformer. Trots konjunkturedgången, som har förvärrats av den pågående pandemin, finns ett fortsatt intresse från bygg- och fastighetsaktörer att utveckla nya projekt i Solna.

Inriktningen i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Ingenting i Huvudsta - 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, gruppbostäder, 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 Mäljarbanan 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

Enligt befolkningsprognosen kommer Solna att ha cirka 100 000 invånare omkring år 2030. Befolkningen väntas öka i alla åldersklasser, men något mer i skolålder och bland vuxna i yngre yrkesverksam ålder. Åldersgruppen 90 år och äldre, väntas till skillnad från övriga åldersgrupper vara oförändrad fram till 2030. 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 den pågående pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också 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 igång innebär nuvarande befolkningsprognos att det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var åttonde 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 gymnasiregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år har en relativt mindre ökning och åldersgruppen äldre än 90 år är stabil de närmsta tio åren. Det innebär sammantaget att behovet av platser i vård- och omsorgsboende har minskat tydligt under 2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder. Det finns behov av såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. Det kommer enligt prognosen finnas behov av motsvarande 3 nya gruppboenden för LSS under kommande femårsperiod för att möta befolkningsutvecklingen. 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. Det 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. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom respektive exploateringsprojekt. 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 permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket uppgår till 80 nyanlända under 2022. 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.

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 Mälardalen (avtal 2018) uppgår till cirka 2 100 mkr, vilket kommer att påverka stadens likviditet fram till cirka 2035.

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. I en växande kommun som Solna bör det årliga resultatkravet uppgå till ungefär 3 procent.

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 uppräkningsplan av de ekonomiska 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.

I modellen ingår även att reservera medel i eget kapital för att täcka framtida pensionskostnader och beslutade strukturomvandlingsinsatser, vilket på sikt leder till en sänkt kostnadsnivå samt möjlighet till övriga strukturella utvecklingsinsatser.

Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2022-2024.

Finansiella mål

	2022	2023	2024
Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2021: 17,12 per skattekrona)	17,12	17,12	17,12
Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska minst uppgå till 95 mkr (År 2021: budgeterat resultat 100 mkr).	95	95	95
Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod (År 2021: 1 200 mkr).	1 100	1 100	1 100

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.

Inflationen och löneökningstakten i Sverige bedöms öka synnerligen måttligt under de kommande åren i och med den underliggande lågkonjunkturen. Med anledning av det föreslås att nämnderna får en generell uppräkningsram av ramarna med 0,5 procent åren 2022-2024.

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 barn- och 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.

Den pågående pandemin har påverkat förutsättningarna för omvårdnadsnämnden, vilket inte fullt ut fångas i befolkningsprognosen. Ramen för nämnden har justerats utifrån de förändrade förutsättningarna i form av färre brukare inom främst särskilt boende. En volymjustering är även gjord för socialnämnden utifrån återhämtningen i ekonomin och därmed en lägre risk för ökat antal invånare med försörjningsstödsbehov.

Befolkningstillväxt skapar över tid utökade 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. Det handlar dels om utvecklingen av de generella statsbidragen, dels om de specialdestinerade statsbidragen. 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.

Vidare föreslås det finansiella målet att nettoinvesteringarna under en rullande femårsperiod inte ska överstiga 1 100 mkr. Större investeringar i samband med exploatering av utbyggnadsområdena ligger utanför denna ram.

En 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 2022-2024 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 2022 att vara 1,0 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2021 som är 1,25 procent.
- Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 0,5 procent till år 2022, i enlighet med uppräkningsramarna. Utöver uppräkningsramarna görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgäst Anpassningar med mera.
- Investeringen i en ny simhall bedöms kunna hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns därför avsatta i investeringsbudgeten.
- Planering pågår för den blivande nya skolan i Huvudsta. Bedömningen är att byggnationen av skolan kan hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns därför avsatta i investeringsbudgeten.

- Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de nybyggnadsprojekt som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen kommer att kunna ske inom exploateringsverksamheten och därför finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten.

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2022.

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.

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning började gälla från 2019, vilket bland annat innebär att redovisningen av stadens kapitalförvaltning ändrats så att tillgångarna värderas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. Enligt tidigare lagstiftning skulle tillgångarna värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. Den nya lagen medför att resultatet direkt följer utvecklingen i kapitalförvaltningen. Finansmarknadens utveckling har därmed en direkt påverkan på stadens finansnetto.

Vidare föreslås redaktionella uppdateringar i stadens finanspolicy med tillhörande placeringsriktlinjer främst med anledning av ändrad paragrafnumrering i kommunallagen samt att finansrapporteringen samordnas med uppföljningen av stadens verksamhetsplan och budget, det vill säga per april, augusti och december.

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/utvärdering 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 samråda med kommunstyrelsen om det visar sig att en *pågående upphandling* indikerar kostnadsnivåer, som innebär väsentliga omprioriteringar 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 2022 föreslås att ett antal nya politiska prioriteringar görs.

Skolnämnden tillförs 25 mkr i en satsning på att höja skolpengen för att Solnas skolor ska kunna utveckla kunskapsuppdraget och erbjuda en trygg skolmiljö. Elever med behov av särskilt stöd ska också ges bättre förutsättningar att klara sin skolgång och därför ska delar av satsningen riktas till elever i behov av särskilt stöd.

Inom barn- och förskolenämnden görs en satsning om 15 mkr för att minska barngruppernas storlek genom att öka personaltätheten. Inom omvårdnadsnämnden görs en satsning på 10 mkr för att säkra kvaliteten i verksamheterna.

Inom tekniska nämnden görs en satsning på 1 mkr för insatser för förbättrad luftkvalitet och på 1 mkr för att förstärka skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat. Inom kommunstyrelsen görs en satsning på 1 mkr för att informera och involvera medborgare, näringsliv och föreningar i klimatomställningen.

Inom ramen för investeringsbudgeten görs en fortsatt satsning på att genomföra cykelplanen om 19 mkr, att göra planteringar av träd, buskar och annan växtlighet i stadsmiljön om 5 mkr, att rusta upp lekplatser om 3 mkr, att säkerställa vattenkvaliteten om 2 mkr och på att genomföra trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön om 1 mkr.

Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås även 12 uppdrag till styrelse och nämnder:

- Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.
- Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö.

- Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till handlingar via webben.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas.

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, likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Nämndmålen för kommunstyrelsen utgörs av stadens fyra övergripande mål.

Nämndmål

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

Mått
Företagarnöjdhet
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl
Finansiella investeringsmålet
Kostnadseffektivitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Fossilbränslefri fordonsflotta (mått klimatstrategin)
Klimatneutralt köldmedium (mått klimatstrategin)
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (mått klimatstrategin)
Materialåtervinning i stadens verksamheter (mått klimatstrategin)
Klimatkrav i upphandling (mått klimatstrategin)
Upphandling och inköp av klimatneutral el (mått klimatstrategin)
Skattesats till kommun, (%)

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

Mått
Antal invånare
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Antal färdigställda bostäder
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (mått klimatstrategin)

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Mått
Trygghet och säkerhet (SKR)
Antal färdigställda bostäder
Antal invånare
Förvärsarbetande dagbefolkning, antal

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Mått
Antal övernattningsplatser av besökare/turister
Antal företag
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till handlingar via webben.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för kommunstyrelsen 2022 är 140,1 mkr. Föreslagen investeringsram för kommunstyrelsen 2022 är 5,4 mkr.

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
Antal slutbesked för färdigställda bostäder

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
Handläggningstider inom bygglov
Företagarnas nöjdhet - Bygglov, NKI

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för byggnadsnämnden 2022 är 7,8 mkr. Föreslagen investeringsram för byggnadsnämnden 2022 är 0,1 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
Antal verksamheter 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 skadade 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
Avtalstrohet
Företagarnas nöjdhet med service gällande markupplåtelse

Nämnduppdrag

Uppdrag
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för tekniska nämnden 2022 är 23,8 mkr. Föreslagen investeringsram för tekniska nämnden 2022 är 170,6 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
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

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för kultur- och fritidsnämnden 2022 är 148,4 mkr. Föreslagen investeringsram för kultur- och fritidsnämnden 2022 är 4,2 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 grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också 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 (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, 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
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, fristående skolor andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 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 (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)

Nämnduppdrag

Uppdrag
Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.
Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja studier och skapa en trygg lärmiljö.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för skolnämnden 2022 är 974,9 mkr. Föreslagen investeringsram för skolnämnden 2022 är 5,0 mkr.

Barn- och förskolenämnden

Barn- och 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 föräldrar väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi.

Nämndmål

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

Mått
Resultatkvalitet (Andel elever i förskoleklass som uppnår godkänt i språkscreening) egen regi
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation, lägeskommun, andel (%)
Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman
Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation, kommunal regi, andel (%)

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Mått
Servicekvalitet (Nöjdhetsindex för förskolan) kommunal huvudman
Servicekvalitet (Nöjdhetsindex för förskolan) enskild huvudman

Nämnduppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Drift- och investeringsram

Föreslagen driftfram för barn- och förskolenämnden 2022 är 536,2 mkr. Föreslagen investeringsram för barn- och förskolenämnden 2022 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 eller utbildning
Andelen deltagare i Solnamodellen som är nöjda med den erbjudna arbetsmarknadsinsatsen
Antal erbjudna sommarjobb

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

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 (%)

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

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

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftfram för kompetensnämnden 2022 är 41,6 mkr. Föreslagen investeringsram för kompetensnämnden 2022 är 0,1 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 månaders perioden
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månaders perioden
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
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för socialnämnden 2022 är 226,2 mkr. Föreslagen investeringsram för socialnämnden 2021 är 0,2 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 2022 är 4,5 mkr. Föreslagen investeringsram för familjerättsnämnden 2022 är 0,1 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
Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att det känns tryggt att bo i vård- och omsorgsboende
Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt

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

Mått
Andelen med hemtjänst som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten
Andelen med hemtjänst som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt
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
Andel brukare som besväras av ensamhet, hemtjänst
Andel brukare som besväras av ensamhet, vård- och omsorgsboende

Drifts- och investeringsram

Föreslagen driftsram för omvårdnadsnämnden 2022 är 920,2 mkr. Föreslagen investeringsram för omvårdnadsnämnden 2022 är 1,5 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
Företagarnas nöjdhet - Livsmedelskontroll, NKI
Företagarnas nöjdhet - Miljö- och hälsoskydd, 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 2022 är 10,6 mkr. Föreslagen investeringsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022 är 0,1 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

Medarbetarna är kritiska framgångsfaktorer för att kunna säkerställa Solna stads service till solnaborna. Det ställer krav på staden att bedriva ett aktivt arbete för att vara en viktig, meningsfull och attraktiv arbetsgivare inom välfärdssektorn. För att kunna vara det krävs tydliga förhållningssätt och strategier inom HR-området. Dessa utgår från stadens HR-policy och HR-strategi och innefattar områden såsom kompetensförsörjning, medarbetarskap, ledarskap, mångfald och likabehandling samt arbetsmiljö och hälsa.

Kompetensförsörjning

En utmaning för kommunsektorn framöver är stora pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraften. Att arbeta aktivt med kompetensförsörjningen är avgörande för att kunna säkerställa en god service till solnaborna.

Medarbetarskap

Solna stad behöver attrahera, behålla och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Engagemang, kompetens och professionalism hos stadens medarbetare är avgörande för verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och attraktionskraft.

Ledarskap

Chefer och ledare i Solna stad är arbetsgivarrepresentanter som tillsammans med sina medarbetare arbetar för att förverkliga stadens vision och mål. Ledare i Solna stad bryter ner övergripande mål till respektive medarbetare, fattar beslut och gör prioriteringar i vardagen. Solna stad har en stor del av sin verksamhet utlagd på entreprenad, vilket innebär att ledare i staden förutom att leda medarbetare och egen verksamhet också leder entreprenörer.

Mångfald och likabehandling

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.

Arbetsmiljö och hälsa

En god och inspirerad arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att Solna stad ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö är en del i det löpande dagliga arbetet.

Under den pågående pandemin har ett antal av stadens medarbetare arbetat på distans för att minska smittspridningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Staden vill även framöver erbjuda distansarbete och har därav tagit fram en anvisning för distansarbete. Respektive förvaltning arbetar med att planera för en säker och trygg återgång till den fysiska arbetsplatsen. Många medarbetare verkar numera i en digital arbetsmiljö och utvärdering och uppföljning blir viktigt för att dra lärdomar och för att skapa en god framtida arbetsplats.

Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda i staden är 2 023 per augusti 2021. Antalet visstidsanställningar minskar stegvis genom ett fortsatt fokus på 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 konkurransutsättas för att eftersträva kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av staden finansierade verksamheterna.

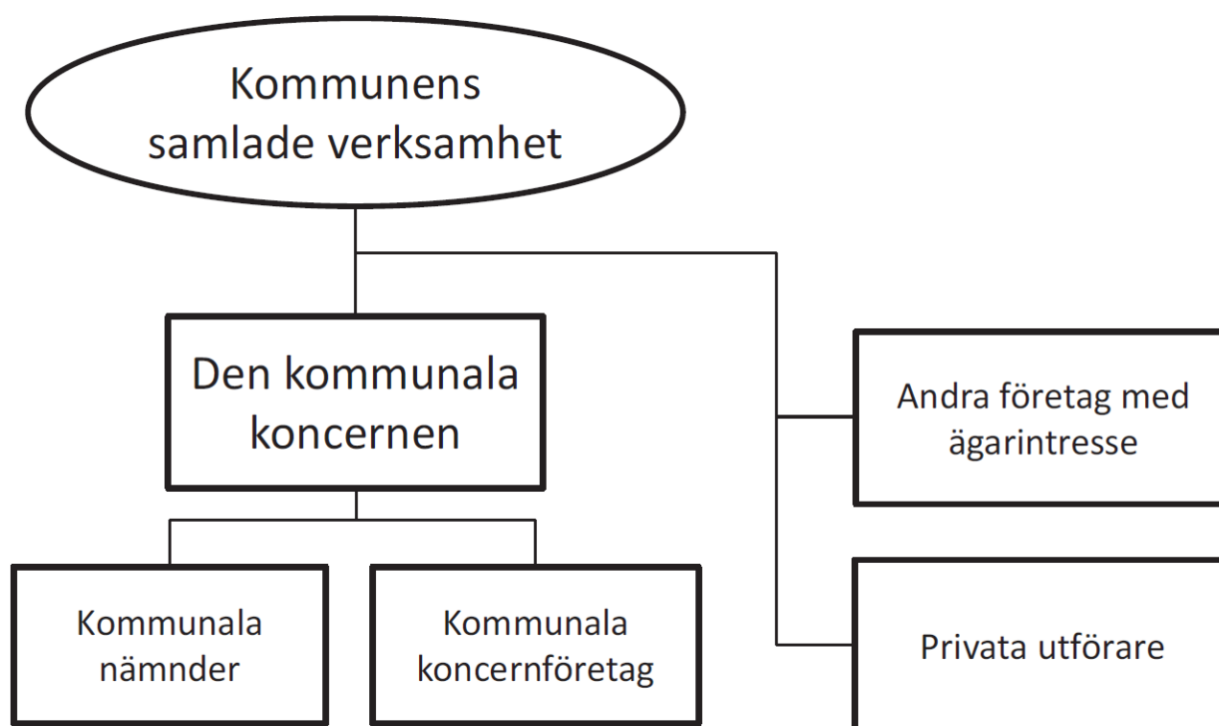
Respektive nämnd ska, i samband med verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera behovet av upphandlingar och konkurrensutsättning samt ta fram en konkurrensplan. Framtagen konkurrensplan ingår som en obligatorisk del i nämndens verksamhetsplan och budget. Av nämndens konkurrensplan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

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. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed även formerna för uppsikt. Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, upphandlade i konkurrens.

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. Verksamheten omfattar cirka 4 000 bostadslägenheter och cirka 200 kommersiella lokaler.

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 från och med år 2019 och framgent till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad.

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 från år 2018 ett flerårsavtal med Veolia.

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 AB äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB, som bedriver naturskola för barn och ungdomar och ordnar kursdagar för förskolor och skolor.

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 19,6 procent vid 2020 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 18,5 procent vid 2020 års utgång.

Storstockholms brandförsvär

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär 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.

Fastighets AB Falkeneraren

Fastighets AB Falkeneraren är helägt av Solna stad. Företaget är vilande och bedriver inte någon verksamhet. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,5 mkr.

Ekonomi

Resultatbudget

mkr	2021	2022	2023	2024
Verksamheten (intäkter./kostnader)	-2 997	-3 062	-3 095	-3 150
Avskrivningar	-170	-195	-205	-215
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 167	-3 257	-3 300	-3 364
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	3 228	3 292	3 331	3 392
Verksamhetens resultat	61	36	31	28
Finansiella intäkter och kostnader	39	59	64	67
Resultat efter finansiella poster	100	95	95	95
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
Årets resultat	100	95	95	95
Resultat efter balanskravsjusteringar	100	95	95	95
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl	100	95	95	95

Anmärkning: För åren 2021-2024 tas årligen 20 mkr av tidigare reserverade medel för pensionskostnader i anspråk.

Kassaflödesanalys

mkr	2021	2022	2023	2024
Den löpande verksamheten				
Verksamhetens intäkter/kostnader	-2 997	-3 062	-3 095	-3 150
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0
Skatteintäkter/generella statsbidrag/utjämning	3 228	3 292	3 331	3 392
Finansiella intäkter/kostnader	39	59	64	67
Kassaflöde från den löpande verksamheten	270	290	300	310
Investeringar				
Inköp av materiella anläggningstillgångar/investeringsbidrag	-191	-188	-158	-158
Inköp/försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-78	-101	-141	-151
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-270	-290	-300	-310
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel	0	0	0	0

Anmärkning: För åren 2021-2024 tas årligen 20 mkr av tidigare reserverade medel för pensionskostnader i anspråk.

Driftbudget

tkr	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	-172 467	-140 066	-141 697	-143 353
Revision	-1 608	-1 616	-1 624	-1 632
Byggnadsnämnden	-5 769	-7 808	-7 847	-7 887
Tekniska nämnden	-16 341	-23 765	-23 884	-24 003
Kultur- och fritidsnämnden	-146 569	-148 351	-149 093	-149 839
Skolnämnden	-932 729	-974 944	-987 039	-1 005 967
Barn- och förskolenämnden	-520 554	-536 190	-542 909	-552 817
Kompetensnämnden	-41 047	-41 561	-41 820	-42 327
Socialnämnden	-229 829	-226 201	-227 940	-230 270
Familjerättsnämnden	-4 487	-4 535	-4 571	-4 619
Omvårdnadsnämnden	-933 882	-920 230	-930 258	-949 879
Miljö- och hälsoskydds nämnden	-10 573	-10 626	-10 679	-10 732
Summa	-3 015 855	-3 035 894	-3 069 361	-3 123 325

Driftbudget per nämnd

tkr	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen				
Ram	-107 601	-123 052	-95 135	-96 242
Generell kompensation	-473	-1 084	-1 106	-1 125
Brandförsvaret	-34 415	-34 931	-35 455	-35 987
Tillskott aktiviteter klimatombudet		-1 000		
Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden		2 000		
Avgår arrendeintäkter från Signalisten	12 000			
Avgår del av tillskott klimat och miljö	1 000			
Avgår sänkt internränta	22			
Utökad medelsreserv (coronaberedskap)	-28 000			
Avgår utökad medelsreserv		28 000		
Medelsreserv	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ny ram	-172 467	-140 066	-141 697	-143 353
Revision				
Ram	-2 805	-1 608	-1 616	-1 624
Generell kompensation	-8	-8	-8	-8
Nytt avtal med revisionsbiträde	1 205			
Ny ram	-1 608	-1 616	-1 624	-1 632
Byggnadsnämnden				
Ram	-6 186	-5 769	-7 808	-7 847
Generell kompensation	-31	-39	-39	-39
Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen		-2 000		
Avgår interna OH-kostnader	447			
Ny ram	-5 769	-7 808	-7 847	-7 887
Tekniska nämnden				
Ram	-8 368	-16 341	-23 765	-23 884
Generell kompensation	-42	-77	-119	-119
Överfört parkeringsintäkter till Signalisten	-12 000			
Tillskott förbättrad luftkvalitet	-1 000			
Avgår tillfälliga tillskott		1 000		
Tillskott förbättrad luftkvalitet		-1 000		
Tillskott förstärka skötselåtgärder i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat		-1 000		
Kompensation kapitalkostnader	-550	-6 347		
Kompensation ökade ytor stadsmiljö	-400			
Avgår interna OH-kostnader	1 798			
Avgår sänkt internränta	4 220			
Ny ram	-16 341	-23 765	-23 884	-24 003

Kultur- och fritidsnämnden	2021	2022	2023	2024
Ram	-146 734	-146 569	-148 351	-149 093
Generell kompensation	-734	-733	-742	-745
Kompensation kapitalkostnader		-1 050		
Avgår interna OH-kostnader	800			
Avgår sänkt internränta	99			
Ny ram	-146 569	-148 351	-149 093	-149 839
Skolnämnd	2021	2022	2023	2024
Ram	-876 900	-932 729	-974 944	-987 039
Volymberäknad kompensation	-27 891	-19 965	-12 095	-18 928
Teknisk ramjustering statsbidrag (SKN-BFN)	-17 552			
Tillskott kvalitetssäkring skola	-2 750	-25 000		
Tillskott ökad kvalitet i skolan	-5 500			
Tillskott ökade kunskapsresultat genom digitalisering	-2 750			
Avgår tillfälliga tillskott		2 750		
Avgår interna OH-kostnader	574			
Avgår internränta	40			
Ny ram	-932 729	-974 944	-987 039	-1 005 967
Barn- och förskolenämnd	2021	2022	2023	2024
Ram	-525 182	-520 554	-536 190	-542 909
Volymberäknad kompensation	-6 511	-4 886	-6 719	-9 908
Tillskott kvalitetssäkring förskolan	-2 750	-15 000		
Tillskott förbättra kvaliteten i förskolan	-4 250			
Avgår tillfälliga tillskott		4 250		
Teknisk ramjustering statsbidrag (SKN-BFN)	17 552			
Avgår interna OH-kostnader	574			
Avgår internränta	13			
Ny ram	-520 554	-536 190	-542 909	-552 817
Kompetensnämnden	2021	2022	2023	2024
Ram	-40 586	-41 047	-41 561	-41 820
Volymberäknad kompensation	-462	-514	-259	-507
Ny ram	-41 047	-41 561	-41 820	-42 327
Socialnämnden	2021	2022	2023	2024
Ram	-228 429	-229 829	-226 201	-227 940
Volymberäknad kompensation	-2 357	-2 372	-1 738	-2 331
Avgår interna OH-kostnader	957			
Ramjustering försörjningsstöd		6 000		
Ny ram	-229 829	-226 201	-227 940	-230 270
Familjerättsnämnden	2021	2022	2023	2024
Ram	-4 440	-4 487	-4 535	-4 571
Volymberäknad kompensation	-47	-49	-36	-48
Ny ram	-4 487	-4 535	-4 571	-4 619
Omvårdnadsnämnden	2021	2022	2023	2024
Ram	-926 657	-933 882	-920 230	-930 258
Volymberäknad kompensation	10 673	13 152	-10 028	-19 620
Avgår interna OH-kostnader	1 072			
Kompensation höjd ersättning assistansutförare	-2 500			
Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst och LSS	-4 000	-10 000		
Tillskott ökad kvalitet i hemtjänsten	-2 000			
Insatser för att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal samt för att utveckla en modern hemtjänst	-10 500			
Avgår tillfälliga tillskott		10 500		
Avgår internränta	30			
Ny ram	-933 882	-920 230	-930 258	-949 879
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	2021	2022	2023	2024
Ram	-10 816	-10 573	-10 626	-10 679
Generell kompensation	-54	-53	-53	-53
Avgår interna OH-kostnader	297			
Ny ram	-10 573	-10 626	-10 679	-10 732

Investeringsbudget

tkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	10 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Byggnadsnämnden	100	100	100	100	100	100
Tekniska nämnden	166 600	170 600	140 600	140 600	140 600	140 600
Kultur- och fritidsnämnden	6 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skolnämnden	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Barn- och förskolenämnden	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompetensnämnden	100	100	100	100	100	100
Socialnämnden	200	200	200	200	200	200
Familjerättsnämnden	100	100	100	100	100	100
Omvårdnadsnämnden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	100	100	100	100	100	100
Summa	191 300	188 300	158 300	158 300	158 300	158 300

Anmärkning: I tekniska nämndens budget ingår även affärsverksamhetens investeringar.

Investeringsbudget per nämnd

tkr	2022
Kommunstyrelsen	5 400
Digitalisering/välfärdsteknik	5 000
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	400
Byggnadsnämnden	100
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	100
Tekniska nämnden	170 600
Fastighet	110 000
Verksamhetsanpassningar	
Om- och nybyggnation	
Utemiljö	
Byggnad utvändigt tak	
Byggnad utvändigt övrigt	
Byggnad invändigt	
VA, VVS, kyl- och processmediesystem	
Ventilation	
Elsystem	
Tele, data, larm	
Övrig planerad upprustning	
Stadsmiljö	30 600
Gata och trafik	
Park och mark	
Renhållning	
Cykelplan	19 000
Förbättra vattenkvaliteten	2 000
Lekplatser	3 000
Trygghetsåtgärder i stadsmiljö	1 000
Återplantering i stadsmiljön	5 000
Kultur- och fritidsnämnden	4 200
Idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	4 000
Konstverksamhet	200
Skolnämnden	5 000
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	5 000
Barn- och förskolenämnden	1 000
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	1 000
Kompetensnämnden	100
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	100

Socialnämnden	200
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	200
Familjerättsnämnden	100
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	100
Omvårdnadsnämnden	1 500
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	1 500
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	100
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	100
Summa	188 300

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	2013-02-25	
HR-strategi	KS	2013-03-11	
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 mot mutor	KS	2019-10-14	
EKONOMI OCH VERKSAMHET			
Attestreglemente	KS	2020-11-16	Ja
Borgenspolicy	KF	2017-01-30	
Finanspolicy	KF	2016-11-28	
Riktlinjer för medelsförvaltning	KS	2019-12-02	
Företagspolicy	KF	2004-03-29	Ja
Internkontrollreglemente	KF	2012-10-29	Ja
Kvalitetspolicy och strategi	KF	2009-03-29	
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	2014-03-17	
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	2017-06-01	Ja
Översiktsplan 2030	KF	2020-05-25	Ja
Energipolicy	KF	2018-05-28	
Riktlinjer för energiarbetet	KS	2018-03-26	
Dagvattenstrategi	KS	2017-12-04	
Grönplan	KS	2020-10-12	
Cykelplan	KS	2016-05-16	
Genomförandeprogram för Solna stads cykelplan 2021 - 2030	KS	2020-12-21	
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2023	KF	2017-03-27	Ja
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal	KS	2018-02-19	Ja
Lokalförsörjningsstrategi	KS	2014-05-12	
Ledningspolicy och samlingskarta	KF	2001-01-29	
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	

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 försäkringskydd	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 minoriteteters rättigheter	KS	2019-06-17	
ÖVRIGT			
Arkivreglemente	KF	2020-05-25	Ja
Dokumenthanteringsplan för upphandling	KS	2018-03-26	
Dokumenthanteringsplan för HR	KS	2018-10-15	
Kommunfullmäktiges arbetsordning 2018-2022	KF	2021-04-12	
Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden	KF	2021-02-22	
LOKALA FÖRESKRIFTER			
Lokala ordningsföreskrifter	KF	2017-04-24	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 SKOLBARNOMSORG		
Förskola	2020-11-30	2021-01-01
Skolbarnomsorg/fritidshem	2015-11-30	2016-01-01
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor	2019-04-08	2019-04-08
BIBLIOTEK OCH KULTUR		
Biblioteksverksamhet	2015-11-30	2016-01-01
Kulturskola	2017-11-27	2018-01-01
Kulturaktivitet	2017-11-27	2018-01-01

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Gäller från
BO OCH BYGGA		
Bygglov och detaljplaner	2021-11-29	2022-01-01
Kart- och mätverksamhet	2021-11-29	2022-01-01
Upplåtelse av offentlig plats	2021-11-29	2022-01-01
Parkering	2019-05-27	2019-10-01
Felparkering	2018-11-26	2019-01-01
Trafik och väghållning	2017-11-27	2018-01-01
FAMILJ		
Familjerådgivning	2012-11-26	2013-01-01
FRITID		
Nyttjande av hallar och planer	2014-12-15	2015-01-01
Samlingslokaler	2017-11-27	2018-01-01
Idrott	2017-11-27	2018-07-01
MILJÖ OCH HÄLSA		
Avfallshantering	2021-11-29	2022-01-01
Livsmedelskontroll	2021-11-29	2022-01-01
Storstockholms brandförsvaret	2021-06-21	2022-01-01
Tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorer	2021-11-29	2022-01-01
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
UTBILDNING		
Prövning vuxenutbildningen	2011-05-18	2012-01-01
VATTEN OCH AVLOPP		
Vatten och avlopp	2008-02-18	2008-08-01
ÄLDREMSORG		
Hemtjänst	2016-05-30	2016-07-01
Vård- och omsorgsboende	2016-05-30	2016-07-01