



§ 163

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 (KS/2017:279)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 om förutsättningarna för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020. Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget i juni beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande sex nämndmål för kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor.
- Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad.
- Solna stad ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling.
- Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Mål, uppdrag och ekonomiska ramar kan komma att revideras vid kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplan och budget i november. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. En annan utmaning är att klara att möta kraven som följer av den nya anvisningslagen och ordna boenden, skolgång, samhällsorientering till nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd beviljat. Även trafiken är en stor utmaning för Solna.

Röstförklaringar

Arne Öberg anmäler att (S) inte deltar i beslutet enligt *bilaga 4* till protokollet.

Bernhard Huber anmäler att (MP) inte deltar i beslutet enligt *bilaga 5* till protokollet.

Thomas Magnusson anmäler att (V) inte deltar i beslutet enligt *bilaga 6* till protokollet.

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 – 2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Noteras till protokollet att (S), (MP) och (V) inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsen 16 oktober 2017

Ärende 6. Verksamhetsplan och budget 2018

Röstförklaring

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2018 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.



Arne Öberg
Socialdemokraterna



Kommunstyrelsen 2017-10-16
Ärende 6, KS/2017:279
**Kommunstyrelsens verksamhetsplan
och budget 2018**

Röstförklaring

Miljöpartiet deltar inte i beslutet om Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2018 utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som presenteras i november.

Bernhard Huber
Miljöpartiet de gröna



Solna den 16 oktober 2017
Kommunstyrelsen, ärende 6
Kommunstyrelsens verksamhetsplan
och budget 2018
KS/2017:279

Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i beslut om Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018. Vi hänvisar istället till vårt eget budgetförslag som presenteras i november.

Thomas Magnusson
Vänsterpartiet



FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
MBL § 11

Datum: 2017-10-05
Plats: Solna stadshus
Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018
Parter: Solna stad
Stadsledningsförvaltningen

Vision
Jusek

Närvarande: Stadsledningsförvaltningen
Carolina Pettersson
Charlotta Tillbom

Vision – Marika Lindhagen
Jusek – Jan Cornén

§ 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till verksamhet och budget för 2018.

§ 2

Arbetsgivaren redovisar ärendet utifrån bilagt underlag.

§ 3

Förhandlingen med anledning av förslag till Kommunstyrelsen Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 avslutas i enighet.


Vid protokollet

Charlotta Tillbom

För Solna stad

Carolina Pettersson

För Vision



Marika Lindhagen

För Jusek



Jan Cornén



Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 om förutsättningarna för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020. Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget i juni beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande sex nämndmål för kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor.
- Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad.
- Solna stad ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling.
- Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Mål, uppdrag och ekonomiska ramar kan komma att revideras vid kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplan och budget i november. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. En annan utmaning är att klara att möta kraven som följer av den nya anvisningslagen och ordna boenden, skolgång, samhällsorientering till nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd beviljat. Även trafiken är en stor utmaning för Solna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 – 2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Frida Wikström
Controller

Innehållsförteckning

Sammanfattning

.....

3

Nämndens ansvarsområden

.....

3

Solna stads styrning

.....

3

Mål och uppdrag

.....

4

Förutsättningar och framtida utmaningar

.....

6

Organisation

.....

8

Budget

.....

9

Taxor och avgifter

.....

10

Medarbetare

.....

11

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

.....

11

Tvarsektoriella frågor

.....

11

Konkurrensutsättning

.....

12

Internkontroll

.....

12

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 om förutsättningarna för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020. Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget i juni beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande sex nämndmål för kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor.
- Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad.
- Solna stad ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling.
- Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Mål, uppdrag och ekonomiska ramar kan komma att revideras vid kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplan och budget i november. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. En annan utmaning är att klara att möta kraven som följer av den nya anvisningslagen och ordna boenden, skolgång, samhällsorientering till nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd beviljat. Även trafiken är en stor utmaning för Solna.

Nämndens ansvarsområden

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

Solna stads styrning

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. De individuella 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över

nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

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

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

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

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

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

Solna 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.

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna maktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2018.

Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.

Aktiviteter	Beskrivning
Öka samverkan med ägarkommunerna till våra kommunalförbund	Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam ägarstyrning av kommunalförbunden.
Driva stadens prioriterade infrastrukturförslag	Arbeta för att säkra medfinansiering och utbyggnad av tunnelbanan, verka för en utveckling av pendeltågstrafiken och stombusslinjerna, utredning av Huvudstaleden i tunnel och planering av Mälarbanan.
Intressebevakning	Omvärldsbevaka och komma med synpunkter på lagförslag och utredningar m.m. som får konsekvenser för Solna stads utveckling.
Samverka med regionala aktörer	Samverka med Stockholm Business Region, Stor Sthlm, Samverkan Stockholmsregionen, fastighetsägare, näringsidkare och intresseorganisationer i frågor som främjar Solnas intressen.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi i det växande Solna	Säkerställa en hållbar nivå på stadens investeringar och kostnadsutveckling. Utveckla exploateringsverktyget och samarbetet med Signalisten. Säkerställa medfinansieringen av tunnelbanan.
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt ÖP 2030	Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen.
Effektivisera lokalförsörjningen	Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer.
Driva stadens miljöstrategiska arbete	Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi
Fortsatt utveckling av stadens och nämndernas planering och uppföljning	Vidareutveckla stadens och nämndernas planering/budgetering, analys och uppföljning utifrån övergripande politiska målsättningar och ekonomiska förutsättningar. Goda verktyg och processer ska möjliggöra fokus på analys och därmed en god uppsikt.
Vidareutveckla process för upphandling, inköp och avtalsuppföljning	Genomföra upphandlingar, inköp och avtalsuppföljning som bidrar till stadens utveckling avseende kvalitet och kostnadseffektivitet.

Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad.

Aktiviteter	Beskrivning
Stärka trygghets- och säkerhetsarbetet	Stadens trygghets- och säkerhetsarbete vidareutvecklas genom förnyad samverkansöverenskommelse med polisen.
Driva utvecklingen av service, tillgänglighet och bemötande	Vidareutveckla samverkan mellan kontaktcenter och verksamheterna för ökad service och bemötande. Säker it-leverans och vidareutveckla digitaliseringen i staden. Utveckla koncept, processer och system som stärker stadens förmåga att leverera god och samordnad service till företag. Skapa förutsättningar för förbättrad service med hjälp av digitalisering. Genomföra utbildningen "Service i samverkan" för nya medarbetare och upprätthålla stadens nätverk för handläggare med företagskontakter.

Solna ska ta tillvara solnabornas och företagens engagemang i stadens utveckling.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla dialogen med medborgare och företag	Dialogen ska utvecklas i samverkan med verksamheterna. Olika metoder för dialog ska tas fram samt metoder för hur dialogerna kan bidra till verksamhetsutveckling.
Förbättra förutsättningarna för näringslivet	Utveckla samarbeten som på olika sätt främjar tillväxt och

Aktiviteter	Beskrivning
	företagande. Säkra stadens näringslivsservice vid prioriterade nyetableringar. Stärka dialogen med näringslivet i prioriterade företagsområden/ branscher i syfte att utveckla företagsklimatet och bidra till en effektiv arbetsmarknad.

Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkra stadens rekrytering och introduktion	Arbeta proaktivt med cheferna i verksamheterna och säkerställa kravprofiler, annonser och intervjuteknik. Genomföra såväl central som lokal introduktion av nya medarbetare.
Vidareutveckla Solna stad som attraktiv arbetsgivare	Implementera stadens arbetsgivarvarumärke som stöd i hur staden ska attrahera och rekrytera medarbetare. Arbeta fram utvecklingsvägar för stadens medarbetare. Utveckla chefernas förmåga att bryta ner och sätta mål för medarbetarna som är kopplade till helheten. Genomföra medarbetarundersökningen.
Sänka sjukfrånvaron	Fortsätta fokusera på medarbetare med upprepade korttidsfrånvaro samt arbeta med t.ex. uppföljning och arbetsförmågebedömningar. Arbeta systematiskt med åtgärder som påverkar arbetsmiljö och trivsel negativt. Samarbeta med företagshälsovård och försäkringskassan.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa att staden kan tillhandahålla bostäder, kommunal service och insatser för att få nyanlända i arbete.	I samverkan med Signalisten säkerställa att bostäder kan tillhandahållas. I samverkan inom staden och med andra aktörer erbjuda vägar till arbete och utbildning.

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter inom den löpande verksamheten under 2018.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska verkställighetsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I den löpande verksamheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom kommunstyrelsens ansvarsområden.

Verksamhetsåret 2018 kommer att påverkas av att det i september är val. Inom kommunstyrelsens organisation ryms valnämnden och tillhörande valsekretariat.

Förutsättningar och framtida utmaningar

Stadsutveckling, trafik och kommunikationer

För att möta efterfrågan på att bo och verka i Solna pågår utbyggnad av sex stadsdelar – Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Ingenting i Huvudsta. Inriktningen i den nya översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand och Södra Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. Även Bergshamra och Hagalund kan bli aktuella utifrån framtagna utvecklingsstrategier för stadsdelarna, liksom övriga Huvudsta, efter att en Huvudstaled i tunnel kommit till stånd.

Tillväxten innebär stora möjligheter för staden. Med nya invånare ökar skatteintäkterna, samtidigt som underlag skapas för en bättre närservice, utveckling av kollektivtrafik och en tryggare miljö. Inriktningen är att skapa en tät

stadsstruktur med en varierad bebyggelse, som består av en blandning av bostäder, arbetsplatser och olika typer av service. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett tillgängligt serviceutbud i hela staden. Utifrån stadsdelarnas egna identiteter ska barriärer byggas bort och stadsdelarna länkas ihop för att skapa en mer sammanhållen stad.

I detta perspektiv är det också viktigt att säkerställa att planeringen för stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service. De nya stadsdelarna behöver 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 bl.a. den gula tunnelbanelinjen är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta utvecklas. Det krävs även nya trafiklösningar och en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. I ett större regionalt perspektiv finns utbyggnaden av Mälarbanan och Ostkustbanan. Det är viktigt att planeringen av dessa nationella infrastrukturprojekt, som får stor betydelse för Solnas stadsmiljö, samordnas med annan planering för att undvika ytterligare barriäreffekter till följd av stora trafikleder och järnvägssystem. Det kommer således att vara fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som direkt eller indirekt påverkar Solna, under de kommande åren.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Solna stad fortsätter att växa och utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten. Det kommer att ställa krav på prioritering, effektivisering och förnyelse i stadens verksamheter. Det utvecklingsarbete som har pågått i staden under de senaste åren måste fortsätta och intensifieras. Inriktningen ska vara att frigöra resurser genom att bl.a. förbättra samarbetet mellan nämnder samt minska kostnader för lokaler och administration.

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 både investeringar i infrastruktur och välfärdsrelaterade investeringar (förskolor, skolor, äldreboenden, gruppbostäder m.m.), som behövs till följd av utbyggnaden ska finansieras inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens egenregiverksamhet ska utföra och vad andra intressenter kan stå för.

Vid sidan av den utmaning som Solnas tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen innebär för stadens verksamheter behöver staden fokusera på att svara upp mot de befintliga solnabornas förväntningar på stadens tjänster och service. Det görs flera olika verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Resultaten från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet. Även brukar- och medborgarundersökningar samt synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra kanaler ger viktig information i detta avseende.

Ett stadsövergripande utvecklingsområde för alla stadens verksamheter är tillgänglighet, bemötande och service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med staden, bemötandet ska vara gott, handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. Serviceperspektivet ska genomsyra hela stadens organisation, inte minst i myndighetsutövande verksamheter.

Solnaborna förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Genom att utnyttja information och IT på ett smart sätt blir vardagen enklare för medborgare och företagare samt kvalitet och effektivitet stärks i verksamheterna. Detta utvecklingsarbete kommer att intensifieras för att möta behov och förväntningar.

Kompetensförsörjning

Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med ökat antal pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraften. Mot denna bakgrund har det pågått ett utvecklingsarbete inom HR-området i Solna under de senaste åren. Bland annat har medarbetarperspektivet integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem, nya arbetstidsavtal har tecknats, en stor ledarskapssatsning för stadens chefer har genomförts, ett arbete för hållbar arbetshälsa i syfte att sänka sjukfrånvaron har gjorts samt en friskvårdssatsning har genomförts. Under 2016 och 2017 genomförs också en medarbetarskapssatsning för stadens alla medarbetare. Det är viktigt att fortsätta detta utvecklingsarbete i alla verksamheter för att säkra kompetensförsörjningen och att staden är en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.

Etablering av nyanlända

Solna fortsätter också påverkas, liksom övriga landet, av att många människor söker sin tillflykt till Sverige i den svåra flyktingsituationen. Staden är, enligt den nya anvisningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Under 2016 uppgick stadens åtagande till 268 nyanlända och under 2017 ökade stadens åtagande till 307 nyanlända. Det är framför allt en stor utmaning utifrån ett bostadsperspektiv, men också utifrån planeringen av den kommunala servicen. Det kommer att ställa krav på ett nära samarbete över förvaltningsgränser för att ordna boenden, skolgång, samhällsorientering m.m. som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige.

Organisation

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

Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd såsom arvodeskommitté, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommitté, internationell kommitté, trygghetsråd
- Partistöd
- Resurser för kommunalråd och oppositionsråd
- Gruppledarstöd kommunstyrelsen

Utöver dessa politiska verksamheter omfattar kommunstyrelsens budgetram medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader.

Kostnader för kommunalråd, oppositionsråd och personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom ramen för kommunstyrelsens och stadsledningsförvaltningens budget.

I staden finns två kommittéer och tre råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen. De är likabehandlingskommittén, internationella kommittén samt rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet och pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden. Uppdraget till respektive organ är fastlagt i direktiv som har beslutats av kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen biträder kommittéerna, rådet för funktionshinderfrågor och trygghetsrådet. Dessa organ finansieras av kommunstyrelsen.

Stadsledningsförvaltningen

Stadsdirektören och staben

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

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en stab och tre avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden.

Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar-, brukar-, kundfokus.

I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, samordning av planeringsfrågor, juridik, säkerhet och trygghet samt näringslivs- och besöksnäring. Enheten med ansvar för digitalisering och it ingår i stadsdirektörens stab.

Exploatering

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

aktörer som behövs för exploateringen genomförande. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakas att stadens intressen tas tillvara och att exploitören bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av nödvändiga kommunala anläggningar.

Näringslivsarbete

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

Avdelningen för kommunikation, kansli och upphandling

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för att styra, stödja och samordna det strategiska och operativa arbetet inom kommunikation, kontaktcenter, kansli samt upphandling och inköp. Kanslifunktionen innefattar nämndsekretariat, som ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. Avdelningen ska utifrån den stadsgemensamma strategiska inriktningen, verksamheternas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom dessa områden. Därutöver är inriktningen att stärka det strategiska arbetet inom avdelningen kopplat till beredningen av ärenden till kommunstyrelsen samt det planerade och strategiska kommunikationsarbetet kopplat till stadens utbyggnad.

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt ansvarar för redovisning och lön. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, omvärldsbevakning och analys, kapitalförvaltning samt ägarstyrning.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för att styra, stödja och följa upp strategiska och operativa HR-frågor såväl stadsgemensamma som verksamhetsspecifika. Avdelningen ansvarar för att driva utvecklingen av HR-processer och bidra till att utveckla stadens verksamheter utifrån HR-politiken och HR-strategin. Som strategisk partner till förvaltningarna bidrar HR-avdelningen till att stadens och verksamheternas mål uppnås.

Budget

Driftbudget

Kommunstyrelsens budget omfattar förutom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. Sedan 2017 omfattar kommunstyrelsens budget även brandförsvaret.

Revisionen har en egen budgetram och redovisas särskilt i avsnitt 7.3.

Driftbudget, nettokostnad

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Intäkter	74 318	75 000	0,9
Kostnader	-221 121	-224 310	1,4
Nettokostnader	-146 803	-149 310	1,7

Driftbudget per verksamhet, nettokostnader

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, Storstockholms Brandförsvärsförbund samt stadsledningsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som innehåller medlemsavgifter till bl.a. Sveriges kommuner och landsting (SKL), Storsthlm (som tidigare hette Kommunalförbundet Stockholms län) och Mälardalsrådet samt olika avgifter för t ex radio- och tv.

Under 2018 behöver driftbudgeten för valnämnden utökas, eftersom det är val 2018. Kommunstyrelsen behöver kompletterande finansiering av kostnader för att genomföra valet 2018 i form av statsbidrag och tillkommande budgetram.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter.

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	-38 840	-39 777	2,4
varav kommunfullmäktige	-6 600	-6 900	4,5
varav kommunstyrelse	-13 700	-13 800	0,7
varav övriga politiska organ	-875	-875	0
varav allmänna val	-100	-300	200
varav stöd till partierna	-6 100	-6 200	1,6
varav gruppledarstöd	-5 500	-5 600	1,8
varav gemensam verksamhet	-5 965	-6 102	2,3
Brandförsvaret	-31 100	-32 600	4,8
Stadsledningsförvaltningen	-61 863	-61 933	0,1
Medelsreserv	-15 000	-15 000	0
Summa, driftram	-146 803	-149 310	1,7

Investeringsbudget

Tabellen Investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunstyrelsen i juni beslutat om i planeringsförutsättningarna inför 2018.

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

Investeringsbudget för nämnden, tkr

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Stadsövergripande IT-investeringar	-10 000	-10 000	0
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-400	-400	0
Förstudie/projektering simhall	-5 000	0	-100
Tillfälliga bostäder	-125 000	0	-100
Summa	-140 400	-10 400	-92,6

Driftbudget Revisionen

Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Solna stad har idag sju förtroendevalda revisorer.

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

- verksamhetens ändamålsenlighet,
- tillfredsställande ekonomi,
- rättvisande räkenskaper och
- tillräcklig intern kontroll

Revisionens budget innehåller kostnader för nämndledamöter samt sakkunniga biträden som utför revisionsgranskningar.

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Intäkter	0	0	0
Kostnader	2 722	2 750	1
Nettokostnader	2 722	2 750	1

Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom tre områden, se nedan tabell. Inga förändringar föreslås inför år 2018. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvaret justeras årligen med hjälp av index.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad av	Beslutsdatum	Gäller från	Status
Avskrifter, kopior, utskrifter m.m.	KF	1996-11-25	1996-11-25	Oförändrad

Taxor och avgifter	Beslutad av	Beslutsdatum	Gäller från	Status
Storstockholms brandförsvaret	KF	2017-05-29	2017-07-01	Oförändrad
Vatten och avlopp	KF	2008-02-18	2008-08-01	Oförändrad

Medarbetare

Kommunstyrelsen bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarområdet under 2018.

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2017, 101 medarbetare. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. Under 2018 kommer arbetet med att identifiera kritisk kompetens och minska antalet konsulter att fortsätta.

Under det kommande året kommer stadsledningsförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och sammanhållen förvaltning där alla enheter arbetar mot samma mål. För stadsledningsförvaltningen är det av stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen bedriver kontinuerligt ett utvecklings- och kvalitetsarbete för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service.

Det nya mål- och uppföljningssystemet har bidragit till en effektivare hantering av planerings- och uppföljningsprocesserna för staden och för nämnderna. En stor effektivisering och kvalitetshöjning har också skapats genom att stadens och nämndernas planerings- och uppföljningsprocesser numera görs i ett gemensamt system (Stratsys).

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Kommunstyrelsen har en kvalitetsdeklaration för vigsel och överförmyndarnämnden har en kvalitetsdeklaration för god man och förvaltare. Inga förändringar föreslås inför år 2018.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Vigsel	2016-12-19	Oförändrad
God man och förvaltare	2015-10-14	Oförändrad

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

Kommunstyrelsens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs de huvudsakliga internationella aktiviteterna under 2018.

Kommunstyrelsen bistår genom internationella kommittén och stadsledningsförvaltningen nämnderna i deras internationella arbete. Arbetet bidrar på detta sätt inte exklusivt till kommunstyrelsens nämndmål utan såväl till stadens övergripande mål som till olika nämnders mål.

Staden deltar i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) som är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer och storstadsområden. Inom ramen för trygghetsarbetet kommer staden att delta i ett EU-projekt med syfte att studera bakomliggande faktorer för radikaliserings och hur dessa kan förebyggas.

Likabehandling

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga likabehandlingsaktiviteterna under

2018.

Kommunstyrelsen bistår genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Syftet med likabehandlingsarbetet är att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service av medarbetare i stadens verksamheter. Arbetet bidrar på detta sätt inte exklusivt till kommunstyrelsens nämndmål utan såväl till stadens övergripande mål som till olika nämnders mål. Kommittén ska kontinuerligt träffa nämnd- och styrelsepresidier för att föra dialog om arbetet inom likabehandlingsområdet. En första utbildning ska genomföras inom likabehandling under 2018. Målgrupp är stadens förtroendevalda politiker, medarbetare i staden och medarbetare i Solna stads majoritetsägda bolag.

Miljö

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden baserat på inriktningen i miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi. Genom stadsledningsförvaltningen bistår kommunstyrelsen med stöd till stadens övriga nämnder i systematiskt genomförande av stadens miljöstrategi. Särskilda fokusområden för det kommande året innefattar luft- och vattenkvalitet, klimatsmart resande och hållbart byggande.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Idrotts- och gymnastikmaterial	KS/2014:184
Catering - måltider, smörgåsar, sallader och kaffebröd	KS/2014:15,20
Postförmedlingstjänster	KS/2017:55,56
IT-konsulter	KS/2015:229

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Säkra utskrifter, inklusive hårdvara

Internkontroll

Kontrollkategori	Process/Rutin	Kontrollmoment
Styrning	Kontinuitetsplanering	Kontroll av att kontinuitetsplaner finns till varje förvaltningsobjekt och säkerställa kompetens kopplat till kontinuitetshantering.
Personal	Arbetsmiljö	Kontroll av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Externa verksamhetsprocesser	Avtals- och entreprenaduppföljning	Kontroll av att avtals- och entreprenaduppföljning sker inom samtliga förvaltningar.
Interna verksamhetsprocesser	Kriskommunikation	Kontroll av kompetens kopplat till riskkommunikation samt rutiner för back up.
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter.
	Publicering av sekretesshandlingar	Granskning av hantering av sekretessbelagda handlingar
	Avtalstrohet	Kontroll av stadens samtliga genomförda inköp avseende avtalstrohet.
Ekonomi	Redovisning av representation	Granskning av redovisning av representation
	Förteckning, års- och sluträkning	Granskning av överförmyndarkansliets

Kontrollkategori	Process/Rutin	Kontrollmoment
		förteckning
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.
	Leverantörens ekonomiska ställning och seriositet	Granskning av samtliga aktiva leverantörer.
	Kontroll av utbetalningar	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar.

Internkontrollplanen 2018 för kommunstyrelsen har upprättats enligt ovan. I arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget ingår att avdelningarna gör en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollmomenten redovisas övergripande i årsredovisningen.

En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Syftet med internkontrollen är bl.a. att trygga tillgångar, garantera en tillförlitlig finansiell redovisning och information om verksamheten, minimera risker, säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut, säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. efterlevs och att skydda verksamheten från att bli felaktigt misstänkliggjord.