



Kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

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

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

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen 2020 ska utföra nio uppdrag.

Kommunstyrelsens budgetram 2020 är 152,1 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings har budgetramen för 2020 justerats ned för 2019 års utökning med 1 mkr för att genomföra valet till Europaparlamentet 2019. Inför 2020 har en stor del av interndebiteringen avskaffas och som en följd därav har kommunstyrelsens ram justeras ned motsvarande hittillsvarande kostnad för interndebitering 3,4 mkr. I kommunfullmäktiges budget för 2020 avsattes ytterligare 4,6 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen, varav 2 mkr avser en satsning på förstärkt klimat- och miljöarbete samt i övrigt ramjustering till följd av flytt av tjänster från byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,4 mkr, varav 15 mkr är stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. Det innebär en ökning med ytterligare 5 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen för att kunna förstärka digitaliseringsarbetet.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av verktyg såsom digitalisering och it kommer att behöva intensifieras för att staden ska kunna möta de framtida välfärdsbehoven. Även trafiken är en stor utmaning och det krävs en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken för att Solna ska kunna fortsätta växa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2019:2, behandlas på kommunstyrelsen 16 december 2019.



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Solna stads styrning	3
Mål och uppdrag	4
Framtida utmaningar och förutsättningar.....	6
Organisation.....	8
Budget	9
Taxor och avgifter.....	11
Medarbetare	11
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	11
Tvarsektoriella frågor	12
Konkurrensutsättning	13
Intern kontroll	13
Driftbudget Revisionen.....	14

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen 2020 ska utföra nio uppdrag.

Kommunstyrelsens budgetram 2020 är 152,1 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings har budgetramen för 2020 justerats ned för 2019 års utökning med 1 mkr för att genomföra valet till Europaparlamentet 2019. Inför 2020 har en stor del av interndebiteringen avskaffas och som en följd därav har kommunstyrelsens ram justeras ned motsvarande hittillsvarande kostnad för interndebitering 3,4 mkr. I kommunfullmäktiges budget för 2020 avsattes ytterligare 4,6 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen, varav 2 mkr avser en satsning på förstärkt klimat- och miljöarbete samt i övrigt ramjustering till följd av flytt av tjänster från byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,4 mkr, varav 15 mkr är stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. Det innebär en ökning med ytterligare 5 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen för att kunna förstärka digitaliseringsarbetet.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av verktyg såsom digitalisering och it kommer att behöva intensifieras för att staden ska kunna möta de framtida välfärdsbehoven. Även trafiken är en stor utmaning och det krävs en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken för att Solna ska kunna fortsätta växa.

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, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen 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 ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

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

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2020.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att

Aktiviteter	Beskrivning
	säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och effektiv service till solnaborna. Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på stadens investeringar och kostnader. Säkerställa att behov av tillväxtrelaterade investeringar möts inom exploateringsverksamheten. Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av bl.a. IT, digitalisering och HR. Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden. Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.
Tillvarata stadens intressen	Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma med synpunkter på lagförslag och utredningar m.m. som får konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig utveckling. Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm, Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor som främjar Solnas intressen.
Utveckla service, tillgänglighet och bemötande	Utveckla stadens förmåga att leverera god och samordnad service till medborgare och företag genom att fortsatt utveckla effektiva arbetssätt, processer och system bl.a. genom digitalisering. Under 2020 ligger fokus till exempel på att fortsätta att utveckla stadens webb med bl a nya e-tjänster, upphandla och införa nytt ärendehanteringssystem för kontaktcenter och att utveckla samarbetet mellan kontaktcenter och verksamheterna.
Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare	Säkerställa ett bra HR-stöd till stadens förvaltningar och bolag. Det sker genom att tillhandahålla stöd i bl.a. rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och lön. Långsiktigt säkerställa Solna stads kompetensförsörjning genom att utveckla staden som arbetsgivare och stärka stadens arbetsgivarvarumärke.
Samordna stadens lokalförsörjning	Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bl.a. samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt	Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan. Planera för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna i samarbete med Trafikverket. Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs.
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030	Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen.
Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete	Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin.
Fortsätta arbetet inom ramen för Solnamodellen	Inom ramen för Solnamodellen utveckla möjligheterna att ta tillvara företagens engagemang för att få solnabor i arbete.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030	Genom stadsutvecklingen skapa förutsättningar för att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och grönområden. Verka för att staden ska kunna uppnå mål om 800 nya bostäder per år. Medverka till utveckling av hållbara transporter genom bl.a. utbyggnaden av tunnelbanan, planering för Mälärbanan genom Solna och utveckling av stombusstrafiken.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Utifrån samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer. Samordna och följa upp arbetet med strategin mot våldsbejakande extremism. Verka för att utveckla trygghetsfrågorna i planerings- och stadsmiljöarbetet.
Säkerställa god krisberedskap och påbörja uppbyggnad av civilt försvar	Verka för att krisplaneringen och handboken efterlevs inom stadens förvaltningar. Stadens ska i enlighet till gällande lagstiftning påbörja arbetet med ett civilt försvar. Stadens ska medverka i Totalförsvarsövningen (TFÖ 2020).

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

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

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025 för att möta de kommande välfärdsbehoven.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en stadsövergripande matstrategi för att säkerställa hälsosam och hållbar mat.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån den kommande klimatstrategin.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder aktualisera genomförandeprogrammet för cykelplanen, som beaktar den utbyggnad som kommer att ske inom både exploaterings- och investeringsverksamheten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 aktualisera grönplanen och ta fram ett genomförandeprogram.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av skol- och fritidslokaler för föreningslivet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda miljözoner för tunga lastbilar.

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.

Framtida utmaningar och förutsättningar

Stadsutveckling, trafik och kommunikationer

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, gruppboheter, 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 Mäljarbanan och Ostkustbanan. Under det kommande året kommer den nya tunnelbanan till Arenastaden att börja byggas, samtidigt som planeringen av utbyggnaden av Mäljarbanan genom Solna intensifieras. Det kommer således att vara fokus på

planering och utbyggnad av infrastruktur, som direkt eller indirekt påverkar Solna, under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

Det sammantagna behovet av kommunal välfärd såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg i Solna bedöms vara ungefär 15 procent större 2025 jämfört med 2019. Behovsökningen beror på den befolkningsökning och förändrade befolkningssammansättning, som framgår av befolkningsprognosen. De närmaste tre åren är det dock en mer begränsad befolkningsökning i Solna och andra stockholmskommuner till följd av nedgången i byggkonjunkturen.

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer igång innebär befolkningsprognosen att det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 100 platser varje år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var femte år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av enskilda förskolor och friskolor, 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 enskilda skolor, men även i skolor i Stockholms stad. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar.

I Solna ökar antalet äldre i långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Behovet av platser i vård och omsorgsboende är därför relativt stabilt de närmaste fem åren och först omkring 2025 bedöms behovet bli tydligt. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare två vård- och omsorgsboenden under det kommande decenniet med 2025 respektive 2030 som ungefärliga startår. Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-boende. Det kommer finnas behov av ett nytt gruppboende för LSS per år för att dels möta befolkningsökningen, dels möjliggöra ytterligare hemmaplanlösningar i form av boende och platser i Solna. 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 egenregiverksamhet ska utföra och vad andra intressenter kan stå för.

Solna fortsätter också påverkas, liksom övriga landet, av att många människor har sökt sin tillflykt till Sverige. Staden är, enligt anvisningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Sedan 2017 har Solnas kommunal från Migrationsverket successivt minskat och uppgår till 126 nyanlända under 2019. Länsstyrelsens har meddelat att Solnas kommunal för 2020 uppgår till 105 nyanlända. Det kommer fortsatt att ställa krav på ett nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering m.m. som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Under de kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i alls samma takt. Det påverkar både utvecklingen av skatteintäkterna och tillgången till personal i kommunerna. Denna utveckling ställer sammantaget krav på en utveckling av stadens verksamheter och arbetssätt. Redan idag sker olika typer av verksamhetsutveckling inom stadens verksamheter. Det görs bl.a. flera olika verksamhetsuppföljningar, som visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns. Även brukar- och medborgarundersökningar samt synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra kanaler ger viktig information som kan ligga till grund för verksamhetsutvecklingen. Arbetet behöver dock intensifieras, inte minst med fokus på verktyg som it och digitalisering, för att staden ska kunna möta de ökade välfärdsbehoven.

Kommunstyrelsen har därför fått i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till 2025. Ett stadsövergripande arbete har påbörjats för att identifiera målbilder för de olika verksamheterna och strategier för att nå målen. Ett särskilt fokus ligger på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 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 kontaktyvägar. Genom att utnyttja it och information på ett smart sätt kan vardagen förenklas för solnabor och företagare samtidigt som effektiviteten kan öka i verksamheterna.

Ett särskilt fokus behöver också ligga på kompetensförsörjning. Konkurrensen om medarbetare kommer att öka

under de kommande åren och stadens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir därmed allt viktigare. Det har pågått ett utvecklingsarbete inom HR-området i Solna under de senaste åren. Medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem, nya arbetstidsavtal har tecknats, en stor ledarskaps- och medarbetarskapsatsning och ett arbete för hållbar arbetshälsa har genomförts. Detta utvecklingsarbete behöver intensifieras och vidareutvecklas för att säkerställa att staden långsiktigt klarar kompetensförsörjningen. Ett särskilt fokus ska fortsatt ligga på insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Under de kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i alls samma takt. Det påverkar både utvecklingen av skatteintäkterna och tillgången till personal i kommunerna. Denna utveckling ställer sammantaget krav på en utveckling av stadens verksamheter och arbetssätt. Redan idag sker olika typer av verksamhetsutveckling inom stadens verksamheter. Det görs bl.a. flera olika verksamhetsuppföljningar, som visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns. Även brukar- och medborgarundersökningar samt synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra kanaler ger viktig information som kan ligga till grund för verksamhetsutvecklingen. Arbetet behöver dock intensifieras, inte minst med fokus på verktyg som it och digitalisering, för att staden ska kunna möta de ökade välfärdsbehoven.

Kommunstyrelsen har därför fått i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till 2025. Ett stadsövergripande arbete har påbörjats för att identifiera målbilder för de olika verksamheterna och strategier för att nå målen. Ett särskilt fokus ligger på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 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 it och information på ett smart sätt kan vardagen förenklas för solnabor och företagare samtidigt som effektiviteten kan öka i verksamheterna.

Ett särskilt fokus behöver också ligga på kompetensförsörjning. Konkurrensen om medarbetare kommer att öka under de kommande åren och stadens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir därmed allt viktigare. Det har pågått ett utvecklingsarbete inom HR-området i Solna under de senaste åren. Medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem, nya arbetstidsavtal har tecknats, en stor ledarskaps- och medarbetarskapsatsning och ett arbete för hållbar arbetshälsa har genomförts. Detta utvecklingsarbete behöver intensifieras och vidareutvecklas för att säkerställa att staden långsiktigt klarar kompetensförsörjningen. Ett särskilt fokus ska fortsatt ligga på insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Organisation

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

Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Arvodeskommittén, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommittén, internationella kommittén och trygghetsrådet
- Partistöd
- Resurser för kommunalråd och oppositionsråd
- Gruppledarstöd kommunstyrelsen och personal som stöder de politiska verksamheterna

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

I staden finns två kommittéer och tre råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och biträds av stadsledningsförvaltningen. De är likabehandlingskommittén, internationella kommittén samt rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet och pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden. Det finns också, fr o m 2019, två beredningar; miljö- och demokratiberedningen samt exploaterings- och fastighetsberedningen. Uppdraget till respektive organ är fastlagt i direktiv som har beslutats av kommunstyrelsen.

Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för

stadens förvaltningschefer och 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 tre staber och två 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.

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan.

Stadsdirektörens stab

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

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 exploaterings genomförande.

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.

HR-staben

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

Stab – Projektledning och bygg

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

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning

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

Avdelningen för kommunikation och kansli

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för kommunikation, kansli, kontaktcenter och internservice. Kommunikation innefattar såväl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt kommunikationsarbete kopplat till stadens utveckling samt stadens presstjänst. Kansliet ansvarar för att styra, stödja och samordna det strategiska och operativa arbetet inom kansli samt juridik. Kanslienheten innefattar nämndsekreteriat, som ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv och registratur. Internservice stöttar samtliga förvaltningar i intern administration och logistik.

Budget

Driftbudget, nämnd

Kommunstyrelsens budget omfattar förutom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för

funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. Kommunstyrelsens budget omfattar även brandförsvaret.

Kommunstyrelsens budgetram 2020 är 156,7 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings har budgetramen för 2020 justerats ned för 2019 års utökning med 1 mkr för att genomföra valet till Europaparlamentet 2019. Inför 2020 har en stor del av interndeberingen avskaffas, kommunstyrelsens ram har därför justerats ned motsvarande hittillsvarande kostnad för interndebering 3,4 mkr.

Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om ett tillskott för klimat och miljö om 2 mkr samt justering av budgetram från byggnadsnämnden om 2,6 mkr på grund av att stadens GIS-funktion samt systemförvaltning förs över till kommunstyrelsen.

Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskilt avsnitt.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	89,0	80,1	-8,9
Kostnader	-245,7	-234,4	11,3
Nettokostnader	-156,7	-154,3	2,4

Driftbudget per verksamhet

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, Storstockholms Brandförsvärsförbund samt stadsledningsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som innehåller medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL), Storsthlm (som tidigare hette Kommunalförbundet Stockholms län) och Mälardalsrådet samt olika stadsgemensamma avgifter.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter. En jämförelse mellan åren av nettokostnaden för stadsledningsförvaltningens avdelningar påverkas framför allt av den justering av interndeberingen som skett i budgetram för 2020 och av vissa justeringar av förvaltningens organisation. Avdelningarna har en minskad kostnad, 3,4 mkr, vilket motsvarar tidigare kostnad för interndebering. Intäkterna har ökat, 2,4 mkr, beroende på det pågående arbetet med att se över stadens arrendeaftal.

Kommunfullmäktiges beslut om ramförändring i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 i november har ökat kostnaderna med 4,6 mkr jämfört med tidigare budgetbeslut.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	-41,0	-40,2	0,8
Brandförsvaret	-34,1	-33,3	0,8
Stadsledningsförvaltningen	-66,6	-65,8	0,8
varav stadsdirektörens staber	-26,4	-16,9	9,5
varav avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning	-9,0	-27,9	-18,9
varav avdelningen för kommunikation och kansli	-31,1	-19,9	11,2
Medelsreserv	-15,0	-15,0	0,0
Summa, driftram	-156,7	-154,3	2,4

Investeringsbudget

Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunfullmäktige beslutat om i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 i november. Stadsövergripande it-investeringar består av utveckling av digitalisering och välfärdsteknik, på både stadsövergripande och verksamhetsnivå, med särskild inriktning på skollnämnd, barn- och förskolenämnd samt omvårdnadsnämnd. Investeringarna hanteras inom ramen för olika projekt med löpande tilldelning av investeringsmedel.

Investeringsramen har utökats med 5 mkr jämfört kommunstyrelsens planeringsförutsättningar inför 2019 för digitalisering och välfärdsteknik.

Kommunfullmäktiges beslut om ramförändring i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 i november har utökat kommunstyrelsens investeringsbudget med 5 mkr för digitalisering och välfärdsteknik till sammanlagt 15 mkr.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Digitalisering/välfärdsteknik	-15,0	-15,0	0,0
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-0,4	-0,4	0,0
Summa	-15,4	-15,4	0,0

Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom tre områden, se nedan tabell. Inga förändringar föreslås inför år 2020. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvaret justeras årligen med hjälp av index.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Avskrifter, kopior, utskrifter m.m.	KF 1996-11-25	Oförändrad		1996-11-25
Storstockholms brandförsvaret	KF 2017-05-29	Oförändrad		2017-07-01
Vatten och avlopp	KF 2008-02-18	Oförändrad		2008-08-01

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 2020.

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2019, 117 medarbetare. Vid motsvarande tidpunkt 2018 var antalet medarbetare 120. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling.

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

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Förvaltningen arbetar enhets/avdelningsvis med resultatet från årets undersökning. Under 2020 kommer det gemensamma fokuset att ligga på att vidareutveckla arbetssättet för att bryta ner nämndmål till aktiviteter och därigenom förenkla uppföljningen av målen. Förvaltningen arbetar för att medarbetarna ska känna delaktighet i dessa processer.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Kommunstyrelsens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål tillika kommunstyrelsens nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det löpande arbetet och de huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom området under 2020.

Under 2020 kommer mycket av utvecklingsarbetet att handla om hur stadens verksamheter behöver utvecklas till 2025 för att kunna möta de växande välfärdsbehoven. Ett särskilt fokus kommer att ligga på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. Ett annat viktigt fokus kommer att vara på att utveckla strategier och arbetssätt för hur staden ska kunna möta utmaningen med den tilltagande bristen på utbildad personal inom flertalet verksamheter.

Därutöver kommer arbetet med att vidareutveckla den nya webben med bl a nya e-tjänster utifrån stadens nya e-tjänsteplattform att fortsätta. Inriktningen är att öka möjligheterna till självservice för solnaborna. Ambitionen är även att vidareutvecklat arbetssätt för kontaktcenter tillsammans med verksamheterna för att öka servicen, förbättra bemötandet och öka effektiviteten. Inom ramen för detta arbete kommer även ett nytt ärendesystem att upphandlas för kontaktcenter.

Kommunstyrelsen kommer vidare att fortsätta utveckla planerings- och uppföljningsprocesserna för staden och för nämnderna vad gäller kvalitet och effektivare arbetssätt. En stor del i detta arbete utgörs av att stadens och nämndernas planerings- och uppföljningsprocesser numera görs i ett gemensamt system (Stratsys).

Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

En översyn av kvalitetsdeklarationerna kommer ske under 2020.

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

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

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

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

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden deltar i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus). De är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer. Kommunstyrelsen kommer under året att fortsätta arbeta med att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra tillgång till välfärdstjänster samt utveckling av nya verktyg och arbetssätt ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens utvecklingsarbete om framtidens välfärd (Solna 2025).

Stadsledningsförvaltningen leder EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" där digitalisering och digital kompetens ska stärkas inom förskola, förskoleklass och fritidsverksamhet samt inom vård och omsorg. Inom ramen för medlemskapet i Efus och trygghetsarbetet deltar staden i ett EU-projekt med syfte att studera bakomliggande faktorer för radikaliserings och hur de kan förebyggas. I båda projekten sker utbyte och lärande med andra städer i Europa.

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

Likabehandling

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla verksamheten och dess kvalitet samt säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service av medarbetare i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen bistår, genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till stadens övergripande mål och till olika nämnders mål.

Den nya webbplatsen som lanseras under slutet av 2019 kommer möta högt ställda krav på tillgänglighet för alla och ha fokus på självservice. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under kommande år för att bl.a. öka funktionaliteten, sökoptimeringen, förbättra interaktion med medborgare samt införa nya digitala tjänster. Stadens kontaktcenter erbjuder flera alternativa kontaktvägar så att medborgare kan nå staden på det sätt som passar dem bäst. Kontakt kan ske via telefon, skriftligen i webbformulär eller genom besök i stadshuset. Likabehandling och bemötande, både muntligen och skriftligen, ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker löpande och hålls levande i det dagliga arbetet.

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som har en idé om att utveckla sitt likabehandlingsarbete. Likabehandlingsbidraget är ett stimulansbidrag för aktiviteter inom likabehandlingsområdet och lämpar sig väl för pilotprojekt inom bland annat metodutveckling.

Miljö

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån miljöpolicyens fokusområden (hållbar stadsbyggnad, effektivt resursanvändande, god livsmiljö).

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden baserat på inriktningen i miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi. Genom stadsledningsförvaltningen kommer kommunstyrelsen under 2020 fortsatt bistå med stöd till stadens övriga nämnder i systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy och miljöstrategi. På samma sätt kommer stöd att ges till övriga nämnder i genomförandet av stadens klimatstrategi under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att anta en sådan strategi under hösten 2019.

Under 2020 kommer fokus i kommunstyrelsens miljöarbete fortsatt ligga på hållbar stadsutveckling och att skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem som främjar kollektivt resande och gång- och cykeltrafik.

Arbetet med åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i stadens vattenförekomster fortsätter utifrån antagna åtgärdsprogram samt för uppföljning av resultatet av övervakning av luftkvaliteten. Under året kommer även ett aktualiseringsarbete av nuvarande miljöstrategi att genomföras.

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

Konkurrensutsättning

Under året löper ett antal avtal ut som avser bemanningstjänster och företagshälsovård. Under 2020 kommer staden även att göra ett större avrop inom ramavtalet för programvaruförsörjning, vilket är ett nyckelområde i stadens fortsatta digitalisering.

Inom ekonomiområdet kommer en ny upphandling genomföras avseende revisionstjänster. Ett avrop inom befintliga ramavtal kommer att ske för att få tillstånd ett nytt avtal med banktjänster. Vidare kommer upphandling av kaffeautomater och musikinstrument ske under perioden. Avtalet för bevakningstjänster går ut under 2020 och en upphandling eller avrop kommer göras under året.

Avtalen nedan är stadsövergripande och har bäring på flera nämnder.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Bemanningstjänster (förskola, grundskola, gymnasium)	KS/2015:475
Bevakningstjänster	KS/2016:357
Företagshälsovårds- och personalstödtjänster	KS/2016:2
Kaffeautomater	KS/2016:110
Musikinstrument och tillbehör	KS/2016:265
Revisionstjänster	KS/2016:220

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Banktjänster
Licens- och programvaruförsörjning

Intern kontroll

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

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

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Ekonomi	Redovisning av representation	6	Redovisningen blir felaktig. Risk att representation används felaktigt, muta/jäv.	Granskning av redovisning av representation
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	4	Ekonomi och verksamhetsuppföljningar görs inte enligt ekonomistyrningsregler.	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	Kontroll av utbetalningar	3	Utbetalningar görs till rätt mottagare. Bluffakturor betalas.	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.
Verksamhetsprocesser	Kriskommunikation	8	Risk att kriskommunikation inte fungerar vid händelse av kris.	Kontroll av kompetens kopplat till kriskommunikation samt att rutiner för back up är uppdaterade i enlighet med reviderad krishanteringsplan.
	Hantering av sekretesshandlingar	12	Sekretesshandlingar görs offentliga, publiceras	Granskning av att sekretessbelagda uppgifter inte har publicerats i handlingar till nämnd.
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter		Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter brister.	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.

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
- tillräcklig intern kontroll

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

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2,8	-2,8	0,0
Nettokostnader	-2,8	-2,8	0,0



Kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

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

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

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen 2020 ska utföra nio uppdrag.

Kommunstyrelsens budgetram 2020 är 152,1 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings har budgetramen för 2020 justerats ned för 2019 års utökning med 1 mkr för att genomföra valet till Europaparlamentet 2019. Inför 2020 har en stor del av interndebiteringen avskaffas och som en följd därav har kommunstyrelsens ram justeras ned motsvarande hittillsvarande kostnad för interndebitering 3,4 mkr. I kommunfullmäktiges budget för 2020 avsattes ytterligare 4,6 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen, varav 2 mkr avser en satsning på förstärkt klimat- och miljöarbete samt i övrigt ramjustering till följd av flytt av tjänster från byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,4 mkr, varav 15 mkr är stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. Det innebär en ökning med ytterligare 5 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen för att kunna förstärka digitaliseringsarbetet.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av verktyg såsom digitalisering och it kommer att behöva intensifieras för att staden ska kunna möta de framtida välfärdsbehoven.

Även trafiken är en stor utmaning och det krävs en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken för att Solna ska kunna fortsätta växa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2019:2, behandlas på kommunstyrelsen 16 december 2019.



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Solna stads styrning	3
Mål och uppdrag	4
Framtida utmaningar och förutsättningar.....	6
Organisation.....	8
Budget	9
Taxor och avgifter.....	11
Medarbetare	11
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	11
Tvarsektoriella frågor	12
Konkurrensutsättning	13
Intern kontroll	13
Driftbudget Revisionen.....	14

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen 2020 ska utföra nio uppdrag.

Kommunstyrelsens budgetram 2020 är 152,1 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings har budgetramen för 2020 justerats ned för 2019 års utökning med 1 mkr för att genomföra valet till Europaparlamentet 2019. Inför 2020 har en stor del av interndebiteringen avskaffas och som en följd därav har kommunstyrelsens ram justeras ned motsvarande hittillsvarande kostnad för interndebitering 3,4 mkr. I kommunfullmäktiges budget för 2020 avsattes ytterligare 4,6 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen, varav 2 mkr avser en satsning på förstärkt klimat- och miljöarbete samt i övrigt ramjustering till följd av flytt av tjänster från byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,4 mkr, varav 15 mkr är stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. Det innebär en ökning med ytterligare 5 mkr jämfört med tidigare förslag i budgetförutsättningarna från kommunstyrelsen för att kunna förstärka digitaliseringsarbetet.

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

Bland framtida utmaningar finns att kunna möta Solnas fortsatta tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av verktyg såsom digitalisering och it kommer att behöva intensifieras för att staden ska kunna möta de framtida välfärdsbehoven. Även trafiken är en stor utmaning och det krävs en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken för att Solna ska kunna fortsätta växa.

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, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen 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 ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

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

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2020.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att

Aktiviteter	Beskrivning
	säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och effektiv service till solnaborna. Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på stadens investeringar och kostnader. Säkerställa att behov av tillväxtrelaterade investeringar möts inom exploateringsverksamheten. Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av bl.a. IT, digitalisering och HR. Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden. Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.
Tillvarata stadens intressen	Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma med synpunkter på lagförslag och utredningar m.m. som får konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig utveckling. Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm, Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor som främjar Solnas intressen.
Utveckla service, tillgänglighet och bemötande	Utveckla stadens förmåga att leverera god och samordnad service till medborgare och företag genom att fortsatt utveckla effektiva arbetssätt, processer och system bl.a. genom digitalisering. Under 2020 ligger fokus till exempel på att fortsätta att utveckla stadens webb med bl a nya e-tjänster, upphandla och införa nytt ärendehanteringssystem för kontaktcenter och att utveckla samarbetet mellan kontaktcenter och verksamheterna.
Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare	Säkerställa ett bra HR-stöd till stadens förvaltningar och bolag. Det sker genom att tillhandahålla stöd i bl.a. rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och lön. Långsiktigt säkerställa Solna stads kompetensförsörjning genom att utveckla staden som arbetsgivare och stärka stadens arbetsgivarvarumärke.
Samordna stadens lokalförsörjning	Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bl.a. samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt	Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan. Planera för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna i samarbete med Trafikverket. Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs.
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030	Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen.
Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete	Samordna och följ upp genomförandet av miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi. Samordna och följ upp klimatstrategin.
Fortsätta arbetet inom ramen för Solnamodellen	Inom ramen för Solnamodellen utveckla möjligheterna att ta tillvara företagens engagemang för att få solnabor i arbete.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030	Genom stadsutvecklingen skapa förutsättningar för att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och grönområden. Verka för att staden ska kunna uppnå mål om 800 nya bostäder per år. Medverka till utveckling av hållbara transporter genom bl.a. utbyggnaden av tunnelbanan, planering för Mälärbanan genom Solna och utveckling av stombusstrafiken.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Utifrån samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer. Samordna och följ upp arbetet med strategin mot våldsbejakande extremism. Verka för att utveckla trygghetsfrågorna i planerings- och stadsmiljöarbetet.
Säkerställa god krisberedskap och påbörja uppbyggnad av civilt försvar	Verka för att krishanteringsplanen och handboken efterlevs inom stadens förvaltningar. Stadens ska i enlighet till gällande lagstiftning påbörja arbetet med ett civilt försvar. Stadens ska medverka i Totalförsvarsövningen (TFÖ 2020).

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

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

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025 för att möta de kommande välfärdsbehoven.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en stadsövergripande matstrategi för att säkerställa hälsosam och hållbar mat.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån den kommande klimatstrategin.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder aktualisera genomförandeprogrammet för cykelplanen, som beaktar den utbyggnad som kommer att ske inom både exploaterings- och investeringsverksamheten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 aktualisera grönplanen och ta fram ett genomförandeprogram.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av skol- och fritidslokaler för föreningslivet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda miljözoner för tunga lastbilar.

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.

Framtida utmaningar och förutsättningar

Stadsutveckling, trafik och kommunikationer

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, gruppboheter, 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 Mäljarbanan och Ostkustbanan. Under det kommande året kommer den nya tunnelbanan till Arenastaden att börja byggas, samtidigt som planeringen av utbyggnaden av Mäljarbanan genom Solna intensifieras. Det kommer således att vara fokus på

planering och utbyggnad av infrastruktur, som direkt eller indirekt påverkar Solna, under de kommande åren.

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen

Det sammantagna behovet av kommunal välfärd såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg i Solna bedöms vara ungefär 15 procent större 2025 jämfört med 2019. Behovsökningen beror på den befolkningsökning och förändrade befolkningssammansättning, som framgår av befolkningsprognosen. De närmaste tre åren är det dock en mer begränsad befolkningsökning i Solna och andra stockholmskommuner till följd av nedgången i byggkonjunkturen.

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer igång innebär befolkningsprognosen att det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 100 platser varje år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var femte år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av enskilda förskolor och friskolor, 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 enskilda skolor, men även i skolor i Stockholms stad. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar.

I Solna ökar antalet äldre i långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Behovet av platser i vård och omsorgsboende är därför relativt stabilt de närmaste fem åren och först omkring 2025 bedöms behovet bli tydligt. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare två vård- och omsorgsboenden under det kommande decenniet med 2025 respektive 2030 som ungefärliga startår. Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-boende. Det kommer finnas behov av ett nytt gruppboende för LSS per år för att dels möta befolkningsökningen, dels möjliggöra ytterligare hemmaplanlösningar i form av boende och platser i Solna. 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 egenregiverksamhet ska utföra och vad andra intressenter kan stå för.

Solna fortsätter också påverkas, liksom övriga landet, av att många människor har sökt sin tillflykt till Sverige. Staden är, enligt anvisningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Sedan 2017 har Solnas kommunal från Migrationsverket successivt minskat och uppgår till 126 nyanlända under 2019. Länsstyrelsens har meddelat att Solnas kommunal för 2020 uppgår till 105 nyanlända. Det kommer fortsatt att ställa krav på ett nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering m.m. som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Under de kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i alls samma takt. Det påverkar både utvecklingen av skatteintäkterna och tillgången till personal i kommunerna. Denna utveckling ställer sammantaget krav på en utveckling av stadens verksamheter och arbetssätt. Redan idag sker olika typer av verksamhetsutveckling inom stadens verksamheter. Det görs bl.a. flera olika verksamhetsuppföljningar, som visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns. Även brukar- och medborgarundersökningar samt synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra kanaler ger viktig information som kan ligga till grund för verksamhetsutvecklingen. Arbetet behöver dock intensifieras, inte minst med fokus på verktyg som it och digitalisering, för att staden ska kunna möta de ökade välfärdsbehoven.

Kommunstyrelsen har därför fått i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till 2025. Ett stadsövergripande arbete har påbörjats för att identifiera målbilder för de olika verksamheterna och strategier för att nå målen. Ett särskilt fokus ligger på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 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 kontaktyvägar. Genom att utnyttja it och information på ett smart sätt kan vardagen förenklas för solnabor och företagare samtidigt som effektiviteten kan öka i verksamheterna.

Ett särskilt fokus behöver också ligga på kompetensförsörjning. Konkurrensen om medarbetare kommer att öka

under de kommande åren och stadens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir därmed allt viktigare. Det har pågått ett utvecklingsarbete inom HR-området i Solna under de senaste åren. Medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem, nya arbetstidsavtal har tecknats, en stor ledarskaps- och medarbetarskapsatsning och ett arbete för hållbar arbetshälsa har genomförts. Detta utvecklingsarbete behöver intensifieras och vidareutvecklas för att säkerställa att staden långsiktigt klarar kompetensförsörjningen. Ett särskilt fokus ska fortsatt ligga på insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Under de kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i alls samma takt. Det påverkar både utvecklingen av skatteintäkterna och tillgången till personal i kommunerna. Denna utveckling ställer sammantaget krav på en utveckling av stadens verksamheter och arbetssätt. Redan idag sker olika typer av verksamhetsutveckling inom stadens verksamheter. Det görs bl.a. flera olika verksamhetsuppföljningar, som visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns. Även brukar- och medborgarundersökningar samt synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra kanaler ger viktig information som kan ligga till grund för verksamhetsutvecklingen. Arbetet behöver dock intensifieras, inte minst med fokus på verktyg som it och digitalisering, för att staden ska kunna möta de ökade välfärdsbehoven.

Kommunstyrelsen har därför fått i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till 2025. Ett stadsövergripande arbete har påbörjats för att identifiera målbilder för de olika verksamheterna och strategier för att nå målen. Ett särskilt fokus ligger på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 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 kontaktyvägar. Genom att utnyttja it och information på ett smart sätt kan vardagen förenklas för solnabor och företagare samtidigt som effektiviteten kan öka i verksamheterna.

Ett särskilt fokus behöver också ligga på kompetensförsörjning. Konkurrensen om medarbetare kommer att öka under de kommande åren och stadens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir därmed allt viktigare. Det har pågått ett utvecklingsarbete inom HR-området i Solna under de senaste åren. Medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem, nya arbetstidsavtal har tecknats, en stor ledarskaps- och medarbetarskapsatsning och ett arbete för hållbar arbetshälsa har genomförts. Detta utvecklingsarbete behöver intensifieras och vidareutvecklas för att säkerställa att staden långsiktigt klarar kompetensförsörjningen. Ett särskilt fokus ska fortsatt ligga på insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Organisation

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

Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Arvodeskommittén, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommittén, internationella kommittén och trygghetsrådet
- Partistöd
- Resurser för kommunalråd och oppositionsråd
- Gruppledarstöd kommunstyrelsen och personal som stöder de politiska verksamheterna

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

I staden finns två kommittéer och tre råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och biträds av stadsledningsförvaltningen. De är likabehandlingskommittén, internationella kommittén samt rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet och pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden. Det finns också, fr o m 2019, två beredningar; miljö- och demokratiberedningen samt exploaterings- och fastighetsberedningen. Uppdraget till respektive organ är fastlagt i direktiv som har beslutats av kommunstyrelsen.

Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för

stadens förvaltningschefer och 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 tre staber och två 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.

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan.

Stadsdirektörens stab

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

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 exploaterings genomförande.

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.

HR-staben

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

Stab – Projektledning och bygg

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

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning

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

Avdelningen för kommunikation och kansli

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för kommunikation, kansli, kontaktcenter och internservice. Kommunikation innefattar såväl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt kommunikationsarbete kopplat till stadens utveckling samt stadens presstjänst. Kansliet ansvarar för att styra, stödja och samordna det strategiska och operativa arbetet inom kansli samt juridik. Kanslienheten innefattar nämndsekreteriat, som ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv och registratur. Internservice stöttar samtliga förvaltningar i intern administration och logistik.

Budget

Driftbudget, nämnd

Kommunstyrelsens budget omfattar förutom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för

funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. Kommunstyrelsens budget omfattar även brandförsvaret.

Kommunstyrelsens budgetram 2020 är 156,7 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings har budgetramen för 2020 justerats ned för 2019 års utökning med 1 mkr för att genomföra valet till Europaparlamentet 2019. Inför 2020 har en stor del av interndeberingen avskaffas, kommunstyrelsens ram har därför justerats ned motsvarande hittillsvarande kostnad för interndebering 3,4 mkr.

Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om ett tillskott för klimat och miljö om 2 mkr samt justering av budgetram från byggnadsnämnden om 2,6 mkr på grund av att stadens GIS-funktion samt systemförvaltning förs över till kommunstyrelsen.

Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskilt avsnitt.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	89,0	80,1	-8,9
Kostnader	-245,7	-234,4	11,3
Nettokostnader	-156,7	-154,3	2,4

Driftbudget per verksamhet

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, Storstockholms Brandförsvärsförbund samt stadsledningsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som innehåller medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL), Storsthlm (som tidigare hette Kommunalförbundet Stockholms län) och Mälardalsrådet samt olika stadsgemensamma avgifter.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter. En jämförelse mellan åren av nettokostnaden för stadsledningsförvaltningens avdelningar påverkas framför allt av den justering av interndeberingen som skett i budgetram för 2020 och av vissa justeringar av förvaltningens organisation. Avdelningarna har en minskad kostnad, 3,4 mkr, vilket motsvarar tidigare kostnad för interndebering. Intäkterna har ökat, 2,4 mkr, beroende på det pågående arbetet med att se över stadens arrendeavtal.

Kommunfullmäktiges beslut om ramförändring i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 i november har ökat kostnaderna med 4,6 mkr jämfört med tidigare budgetbeslut.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	-41,0	-40,2	0,8
Brandförsvaret	-34,1	-33,3	0,8
Stadsledningsförvaltningen	-66,6	-65,8	0,8
varav stadsdirektörens staber	-26,4	-16,9	9,5
varav avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning	-9,0	-27,9	-18,9
varav avdelningen för kommunikation och kansli	-31,1	-19,9	11,2
Medelsreserv	-15,0	-15,0	0,0
Summa, driftram	-156,7	-154,3	2,4

Investeringsbudget

Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunfullmäktige beslutat om i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 i november. Stadsövergripande it-investeringar består av utveckling av digitalisering och välfärdsteknik, på både stadsövergripande och verksamhetsnivå, med särskild inriktning på skolnämnd, barn- och förskolenämnd samt omvårdnadsnämnd. Investeringarna hanteras inom ramen för olika projekt med löpande tilldelning av investeringsmedel.

Investeringsramen har utökats med 5 mkr jämfört kommunstyrelsens planeringsförutsättningar inför 2019 för digitalisering och välfärdsteknik.

Kommunfullmäktiges beslut om ramförändring i Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 i november har utökat kommunstyrelsens investeringsbudget med 5 mkr för digitalisering och välfärdsteknik till sammanlagt 15 mkr.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Digitalisering/välfärdsteknik	-15,0	-15,0	0,0
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-0,4	-0,4	0,0
Summa	-15,4	-15,4	0,0

Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom tre områden, se nedan tabell. Inga förändringar föreslås inför år 2020. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvaret justeras årligen med hjälp av index.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Avskrifter, kopior, utskrifter m.m.	KF 1996-11-25	Oförändrad		1996-11-25
Storstockholms brandförsvaret	KF 2017-05-29	Oförändrad		2017-07-01
Vatten och avlopp	KF 2008-02-18	Oförändrad		2008-08-01

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 2020.

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2019, 117 medarbetare. Vid motsvarande tidpunkt 2018 var antalet medarbetare 120. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling.

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

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Förvaltningen arbetar enhets/avdelningsvis med resultatet från årets undersökning. Under 2020 kommer det gemensamma fokuset att ligga på att vidareutveckla arbetssättet för att bryta ner nämndmål till aktiviteter och därigenom förenkla uppföljningen av målen. Förvaltningen arbetar för att medarbetarna ska känna delaktighet i dessa processer.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Kommunstyrelsens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål tillika kommunstyrelsens nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det löpande arbetet och de huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom området under 2020.

Under 2020 kommer mycket av utvecklingsarbetet att handla om hur stadens verksamheter behöver utvecklas till 2025 för att kunna möta de växande välfärdsbehoven. Ett särskilt fokus kommer att ligga på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. Ett annat viktigt fokus kommer att vara på att utveckla strategier och arbetssätt för hur staden ska kunna möta utmaningen med den tilltagande bristen på utbildad personal inom flertalet verksamheter.

Därutöver kommer arbetet med att vidareutveckla den nya webben med bl a nya e-tjänster utifrån stadens nya e-tjänsteplattform att fortsätta. Inriktningen är att öka möjligheterna till självservice för solnaborna. Ambitionen är även att vidareutvecklat arbetssätt för kontaktcenter tillsammans med verksamheterna för att öka servicen, förbättra bemötandet och öka effektiviteten. Inom ramen för detta arbete kommer även ett nytt ärendesystem att upphandlas för kontaktcenter.

Kommunstyrelsen kommer vidare att fortsätta utveckla planerings- och uppföljningsprocesserna för staden och för nämnderna vad gäller kvalitet och effektivare arbetssätt. En stor del i detta arbete utgörs av att stadens och nämndernas planerings- och uppföljningsprocesser numera görs i ett gemensamt system (Stratsys).

Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

En översyn av kvalitetsdeklarationerna kommer ske under 2020.

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

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

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

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

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden deltar i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus). De är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer. Kommunstyrelsen kommer under året att fortsätta arbeta med att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra tillgång till välfärdstjänster samt utveckling av nya verktyg och arbetssätt ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens utvecklingsarbete om framtidens välfärd (Solna 2025).

Stadsledningsförvaltningen leder EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" där digitalisering och digital kompetens ska stärkas inom förskola, förskoleklass och fritidsverksamhet samt inom vård och omsorg. Inom ramen för medlemskapet i Efus och trygghetsarbetet deltar staden i ett EU-projekt med syfte att studera bakomliggande faktorer för radikaliserings och hur de kan förebyggas. I båda projekten sker utbyte och lärande med andra städer i Europa.

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

Likabehandling

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla verksamheten och dess kvalitet samt säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service av medarbetare i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen bistår, genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till stadens övergripande mål och till olika nämnders mål.

Den nya webbplatsen som lanseras under slutet av 2019 kommer möta högt ställda krav på tillgänglighet för alla och ha fokus på självservice. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under kommande år för att bl.a. öka funktionaliteten, sökoptimeringen, förbättra interaktion med medborgare samt införa nya digitala tjänster. Stadens kontaktcenter erbjuder flera alternativa kontaktvägar så att medborgare kan nå staden på det sätt som passar dem bäst. Kontakt kan ske via telefon, skriftligen i webbformulär eller genom besök i stadshuset. Likabehandling och bemötande, både muntligen och skriftligen, ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker löpande och hålls levande i det dagliga arbetet.

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som har en idé om att utveckla sitt likabehandlingsarbete. Likabehandlingsbidraget är ett stimulansbidrag för aktiviteter inom likabehandlingsområdet och lämpar sig väl för pilotprojekt inom bland annat metodutveckling.

Miljö

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån miljöpolicyens fokusområden (hållbar stadsbyggnad, effektivt resursanvändande, god livsmiljö).

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden baserat på inriktningen i miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi. Genom stadsledningsförvaltningen kommer kommunstyrelsen under 2020 fortsatt bistå med stöd till stadens övriga nämnder i systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy och miljöstrategi. På samma sätt kommer stöd att ges till övriga nämnder i genomförandet av stadens klimatstrategi under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att anta en sådan strategi under hösten 2019.

Under 2020 kommer fokus i kommunstyrelsens miljöarbete fortsatt ligga på hållbar stadsutveckling och att skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem som främjar kollektivt resande och gång- och cykeltrafik.

Arbetet med åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i stadens vattenförekomster fortsätter utifrån antagna åtgärdsprogram samt för uppföljning av resultatet av övervakning av luftkvaliteten. Under året kommer även ett aktualiseringsarbete av nuvarande miljöstrategi att genomföras.

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

Konkurrensutsättning

Under året löper ett antal avtal ut som avser bemanningstjänster och företagshälsovård. Under 2020 kommer staden även att göra ett större avrop inom ramavtalet för programvaruförsörjning, vilket är ett nyckelområde i stadens fortsatta digitalisering.

Inom ekonomiområdet kommer en ny upphandling genomföras avseende revisionstjänster. Ett avrop inom befintliga ramavtal kommer att ske för att få tillstånd ett nytt avtal med banktjänster. Vidare kommer upphandling av kaffeautomater och musikinstrument ske under perioden. Avtalet för bevakningstjänster går ut under 2020 och en upphandling eller avrop kommer göras under året.

Avtalen nedan är stadsövergripande och har bäring på flera nämnder.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Bemanningstjänster (förskola, grundskola, gymnasium)	KS/2015:475
Bevakningstjänster	KS/2016:357
Företagshälsovårds- och personalstödtjänster	KS/2016:2
Kaffeautomater	KS/2016:110
Musikinstrument och tillbehör	KS/2016:265
Revisionstjänster	KS/2016:220

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Banktjänster
Licens- och programvaruförsörjning

Intern kontroll

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

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

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Ekonomi	Redovisning av representation	6	Redovisningen blir felaktig. Risk att representation används felaktigt, muta/jäv.	Granskning av redovisning av representation
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	4	Ekonomi och verksamhetsuppföljningar görs inte enligt ekonomistyrningsregler.	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	Kontroll av utbetalningar	3	Utbetalningar görs till rätt mottagare. Bluffakturor betalas.	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.
Verksamhetsprocesser	Kriskommunikation	8	Risk att kriskommunikation inte fungerar vid händelse av kris.	Kontroll av kompetens kopplat till kriskommunikation samt att rutiner för back up är uppdaterade i enlighet med reviderad krishanteringsplan.
	Hantering av sekretesshandlingar	12	Sekretesshandlingar görs offentliga, publiceras	Granskning av att sekretessbelagda uppgifter inte har publicerats i handlingar till nämnd.
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter		Hanteringen av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter brister.	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.

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
- tillräcklig intern kontroll

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

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-2,8	-2,8	0,0
Nettokostnader	-2,8	-2,8	0,0