



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-12-07

KS/2023:2

## Reviderad - Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2023 om verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. 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 även beslutat om sju uppdrag till kommunstyrelsen 2024. Av de femton uppdrag som gavs kommunstyrelsen och andra nämnder i verksamhetsplan och budget för 2023 kommer tre uppdrag fortsätta under 2024.

I den reviderade verksamhetsplanen och budgeten för 2024 återfinns de satsningar som kommunfullmäktige beslutat om rörande förstärkningar inom trygghetsarbetet, Hagalundslyftet, medborgarnära kommunikation och lokalförsörjning.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 155,9 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justering (0,4 mkr) för personal som har bytt förvaltning. Vidare innehåller budgetramen förstärkningar till arbetet med strategisk lokalförsörjning (2,0 mkr) och trygghet och säkerhet (3,0 mkr). Kommunstyrelsen har ett tillskott för förstärkt medborgardialog och förvaltningsövergripande arbete inklusive Hagalundslyftet (3,0 mkr).

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 95,0 mkr, varav 60,0 mkr avser ny skola i Järvastaden, 30,0 mkr avser utökad kapacitet på Huvudstafältets idrottsplats och ombyggnation av Skytteholms idrottsplats och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

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



SOLNA STAD

SID 2 (2)

Christina Hedberg  
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström  
Controller



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

---

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2023:2, behandlas på kommunstyrelsen i december.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomi .....	10
Väsentliga personalförhållanden .....	11
Tvärsektoriella frågor.....	11
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	14
Intern kontroll.....	15

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2023 om verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. 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 även beslutat om sju uppdrag till kommunstyrelsen 2024. Av de femton uppdrag som gavs kommunstyrelsen och andra nämnder i verksamhetsplan och budget för 2023 kommer tre uppdrag fortsätta under 2024.

I den reviderade verksamhetsplanen och budgeten för 2024 återfinns de satsningar som kommunfullmäktige beslutat om rörande förstärkningar inom trygghetsarbetet, Hagalundslyftet, medborgarnära kommunikation och lokalförsörjning.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 155,9 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justering (0,4 mkr) för personal som har bytt förvaltning. Vidare innehåller budgetramen förstärkningar till arbetet med strategisk lokalförsörjning (2,0 mkr) och trygghet och säkerhet (3,0 mkr). Kommunstyrelsen har ett tillskott för förstärkt medborgardialog och förvaltningsövergripande arbete inklusive Hagalundslyftet (3,0 mkr).

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 95,0 mkr, varav 60,0 mkr avser ny skola i Järvastaden, 30,0 mkr avser utökad kapacitet på Huvudstafältets idrottsplats och ombyggnation av Skytteholms idrottsplats och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

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

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade

avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

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

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

## Kommunstyrelsens ansvarsområden

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

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

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

## Organisation

Kommunstyrelsens ansvarsområde biträds av stadsledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid (näringslivsfrågor och övergripande integrationsfrågor). 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. Samhällsbyggnadsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i mark- och exploateringsfrågor, miljöstrategiska frågor, strategisk trafikplanering och översiktlig planering.

### Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter:

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

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

I staden finns en kommitté och två råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och

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

### Stadsledningsförvaltningen

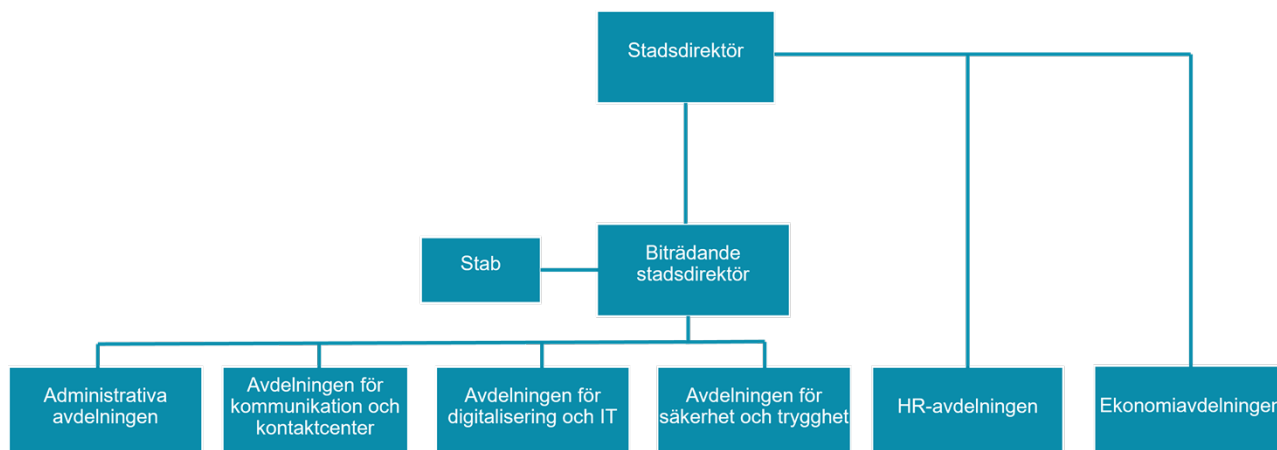
Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för stadens förvaltningschefer och för stadens övergripande organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning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

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en biträdande stadsdirektör och sex avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Stadsdirektören har ansvaret för stadens övergripande säkerhetsskydd.

Säkerhetschefen är fortsatt operativt ansvarig och rapporterar i säkerhetsskyddsfrågor, till skillnad från andra säkerhetsfrågor, direkt till stadsdirektören.

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

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan.



Stadsdirektör är formellt förvaltningschef för stadsledningsförvaltningen. Biträdande stadsdirektör, HR-chef och ekonomichef rapporterar till stadsdirektör medan övriga chefer rapporterar till biträdande stadsdirektör. Biträdande stadsdirektör leder stadsledningsförvaltningens ledningsgrupp där samtliga avdelningschefer ingår.

Biträdande stadsdirektör ansvarar för samordning och uppföljning av stadsövergripande projekt och politiska uppdrag och är chef för stadsdirektörens stab.

Administrativa avdelningen ansvarar för kansli och juridik. Kansliet ansvarar för nämndadministrationen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice.

Avdeleningen för kommunikation och kontaktcenter ansvarar för såväl väl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt kommunikationsarbete kopplat till Solnas utveckling samt stadens presstjänst.

Avdeleningen för digitalisering och IT ansvarar för stadens digitaliseringsarbete, it-miljö samt stadsgemensamma it-system.

Avdeleningen för säkerhet och trygghet ansvarar för att styra, samordna och utveckla stadens arbete i frågor rörande trygghet och säkerhet.

HR-avdelningen ansvarar för att styra, samordna och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet i staden. I detta ingår att stödja förvaltningarna i det strategiska och operativa HR-arbetet samt att driva utvecklingen av

HR-processerna utifrån HR-policyn och HR-strategin.

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

### **Samhällsbyggnadsförvaltningen**

Exploateringsenheten 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.

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

### **Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid**

Ansvarar för samordning av stadens näringslivsarbete i syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats samt serviceorganisation. Arbetet utförs av näringslivsenheten på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens näringslivsråd, som består av de berörda förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för samordning av stadens näringslivsservice.

## **Mål och uppdrag**

### **Solna stads vision och övergripande mål**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



olika skeden.

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

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

## Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och effektiv service till solnaborna. Initiera ett förvaltningsövergripande arbete för att motverka välfärdsbrott genom kompetensutveckling och utveckling av arbetssätt. 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 bland annat 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.
Vidareutveckla stadens ekonomistyrning	Förenkla budgetprocessen och förtydliga relationen mellan nämnds- och förvaltningsorganisation kopplat till stadens styrdokument.
Tillvarata stadens intressen	Ta till vara stadens intressen genom omvärldsbevakning, synpunkter på lagförslag och utredningar med mera 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, bemötande och effektivitet	Utveckla stadens förmåga att leverera god och samordnad service till medborgare och företag genom att fortsatt utveckla effektiva arbetssätt, processer och system, bland annat genom digitalisering. Under 2024 ligger fokus på att fortsätta att utveckla förutsättningarna för obrutna digitala processer med hjälp av bland annat e-arkiv, e-signatur och e-tjänsteplattformen. Leda stadens arbete med att utveckla stadens verksamheter för att möta de kommande välfärdsbehoven.
Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare	Säkerställa ett bra HR-stöd till stadens förvaltningar och bolag. Det sker genom att tillhandahålla stöd i bland annat rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och lön. Långsiktigt säkerställa Solna stads kompetensförsörjning genom att utveckla staden som arbetsgivare och stärka stadens arbetsgivarvarumärke. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare höjs friskvårdsbidraget för att ytterligare stärka hälso- och friskvårdsinsatser. Staden inför möjlighet att löneväxla till pension. Nya chefer genomför stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram och obligatoriska utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö. För framtida chefer erbjuds utbildningarna "Leda utan chefskap" och "Från medarbetare till chef".
Samordna stadens lokalförsörjning	Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver.

Mått
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl
Nettoinvesteringar rullande femårsperiod
Kostnadseffektivitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Skattesats till kommun, (%)
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin)
Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin)
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin)
Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin)
Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin)
Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin)

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

Aktiviteter	Beskrivning
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt	Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan i samarbete med Region Stockholm. Planera för utbyggnaden av Mäljarbanan 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. Fokus ligger fortsatt på utvecklingsområdena Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum/Solnavägen, Solna Business Park och Huvudsta.
Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete	Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin.
Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, entreprenörskap och nya arbetstillfällen	Utveckla samverkan med näringslivet för att uppnå en hållbar kompetensförsörjning och tillväxt. Säkerställa effektiva processer vid etablering av nya företag för att öka antalet arbetsplatser och bidra till fler arbetstillfällen. Stödja utvecklingen av entreprenörskap och nyföretagande i samarbete med berörda aktörer.

Mått
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)
Hållbar utveckling, BRP+
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin)

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt intentionerna i Översiktsplan 2030	Genom stadsutvecklingen skapa förutsättningar för att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och grönområden. Verka för att staden ska kunna uppnå mål om 800 nya bostäder per år. Medverka till utveckling av hållbara transporter genom bland annat utbyggnaden av tunnelbanan, planering för Mäljarbanan genom Solna och utveckling av stombusstrafiken.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Implementera ny lagstiftning inom trygghetsområdet och stadens trygghetsstrategi. Utveckla samverkan med polisen.
Säkerställa god krisberedskap och utveckla stadens förmågor inom civilförsvaret	Säkerställa att de grundläggande förutsättningar som staten i enlighet med överenskommelse tillhandahåller staden, stärker stadens beredskapsförberedande verksamhet, särskilt inom socialtjänsten (exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering och bemanning av krigsorganisationen).
Samordning av stadsövergripande projekt och uppdrag	Samordna stadsövergripande projekt och uppdrag som till exempel Hagalundslyftet och att utveckla Överjärva gård till ett friluftsmuseum.

Aktiviteter	Beskrivning
Förstärka den medborgarnära kommunikationen och dialogen i staden	Staden ska under 2024 förstärka information och kommunikation för att nå ut till medborgare med information som är relevant för mottagaren. Detta görs genom att använda stadens olika kanaler på ett bra sätt och eventuellt införa fler kanaler, exempelvis använda stadens anslagstavlor eller synas på plats i stadsdelarna och informera om stadens verksamheter, så som olika evenemang.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla Solna som företags- och entreprenörplats	Utveckla Solnas förutsättningar som företags- och entreprenörplats för att säkerställa att Solna ska vara hemvist för ett diversifierat, dynamiskt och specialiserat näringsliv.
Utveckla Solna stads service till företag	Stärka stadens förmåga att leverera god och samordnad service till företag genom att fortsatt utveckla effektiva processer och system bland annat genom en ökad digitalisering. Genomföra utbildningen "Service i samverkan" för nya medarbetare och upprätthålla stadens nätverk för handläggare med företagskontakter.
Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad	Fortsätta utveckla Solna som besöksstad tillsammans med besöksnärings- 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.

Mått
Antal gästnätter
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år
Antal företagsbesök (nybesök)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

## Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande uppdrag för styrelsen/nämnden.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och med avstamp i medborgardialogen, genomföra Hagalundslyftet. Fokus är att utöka den kommunala verksamheten, förbättra stadsmiljön och öka tryggheten i området.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder ta fram en policy för medborgardialog.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med bostadsstiftelsen Signalisten och andra aktörer utveckla Bagartorp centrum och området vid Ulriksdals station.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera för en ny förskola i Västra skogen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utöka möjligheten till uthyrning av kommunala lokaler till det lokala föreningslivet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda och planera för åtgärder inom Råstasjöns naturreservat, zon 5, med inriktning på återställande av natur samt att skapa en trygg och trevlig miljö. Inom uppdraget ska dialog med de lokala miljöorganisationerna ske.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Råsunda Förstads AB utreda investeringsbehoven för Solna stadshus samt möjliga alternativ för att möta behoven av en funktionell och modern arbetsplats.

Av de femton uppdrag som gavs kommunstyrelsen och andra nämnder i verksamhetsplan och budget för 2023 fortsätter följande under 2024.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling

av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.

- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.
- Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.

## Löpande verksamhet enligt reglemente

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

## Ekonomi

### Driftbudget, nämnd

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

Kommunstyrelsens budgetram 2024 är 155,9 mkr. Budgetramen har justerats för pris- och löneuppräknings (2 %) samt (0,4 mkr) för personal som har bytt förvaltning. Vidare innehåller budgetramen förstärkningar till arbetet med strategisk lokalförsörjning (2,0 mkr) och trygghet och säkerhet (3,0 mkr). Kommunstyrelsen har ett tillskott för förstärkt medborgardialog och förvaltningsövergripande arbete inklusive Haglundsliftet (3,0 mkr).

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

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	91,3	92,9	1,6
Kostnader	-247,2	-237,2	10,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-155,9</b>	<b>-144,3</b>	<b>11,6</b>

### Driftbudget, per verksamhet

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, Storstockholms Brandförsvarsförbund, stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som innehåller medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Storsthlm, Mälardalsrådet samt andra stadsgemensamma avgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringsverksamhet bidrar positivt till kommunstyrelsens driftbudget genom intäkter för stadens arrendeavtal, tomträtter och ledningsrätter.

De satsningar som har gjorts i kommunstyrelsens budget 2024 ger ett tillskott till stadsledningsförvaltningen.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter.

mkr	Budget 2024
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	41,5
Brandförsvaret	39,6
Stadsledningsförvaltningen	86,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsverksamhet	-21,6
Medelsreserv	10,0
<b>Summa, driftram</b>	<b>155,9</b>

## Investeringsbudget

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

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 95,0 mkr, varav 60,0 mkr avser ny skola i Järvastaden, 30,0 mkr avser utökad kapacitet på Huvudstafältets idrottsplats och ombyggnation av Skytteholms idrottsplats och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

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

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Digitalisering, kapitalinventarier	5	5	0
Utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms idrottsplats	30	0	30
Ny F-3 skola Järvastaden	60	95	-35
<b>Summa</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>-5</b>

## Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom två områden, se nedan tabell. Taxan för avskrifter, kopior, utskrifter inklusive elektroniska kopior följer avgiftsförordningen. Ett nytt förslag för taxa för kopior och utskrifter ska tas fram under 2024. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvaret justeras årligen med hjälp av index.

### Nämndens taxor och avgifter

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

## Väsentliga personalförhållanden

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

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

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

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

Stadsledningsförvaltningen kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland annat genom att utveckla stadens digitala kompetensportal med kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Nya chefer genomför stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram och obligatoriska utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö. Framtida chefer erbjuds utbildningarna ”Leda utan chefskap” och ”Från medarbetare till chef”.

## Tvärsektoriella frågor

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

### Internationellt

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

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har väl etablerade kontakter med sina vänorter och är under 2024 värd för det nordiska vänortsmötet. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer.

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

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

## Likabehandling

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

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

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

## Miljö och klimat

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

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

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

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

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

## Förväntad utveckling

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

huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål.

### **Näringsliv och arbetsmarknad**

Näringslivet i Stockholmsregionen har haft en återhämtning under 2021 och 2022. Den öppna arbetslösheten nu är tillbaka på nivån innan pandemin, men prognosen framåt är att arbetslösheten kommer att öka igen. Solna stads fokus behöver ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen.

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

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

### **Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi**

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De tidigare kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Det försämrade konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbets sätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

### **Stadsutveckling och trafik**

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

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

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälärbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de kommande åren.

### **Behov av utbyggnad av den kommunala servicen**

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några år och blir nu tydligare under åren 2023-2026. Därför blir det sannolikt utifrån befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola.

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer i gång innebär nuvarande befolkningsprognos att det sedan, utifrån befolkningsutvecklingen, kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var fjärde år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var tionde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men även i skolor i närliggande kommuner. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion.

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

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

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

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

### **Bolagens förväntade utveckling**

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

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

## **Konkurrensutsättning**

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

### **Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt**

<b>Avtalsbeteckning</b>	<b>Diarienummer</b>
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018	STIC 20/6
Avrop avseende Lönelänken 3.0 SKI 2020	KS/2020:10
Juridiska informationstjänster STIC 2020	10510
Vägmarkeringar STIC 2020	TND/2019:1318
AV-produkter och tjänster SKI 2018	STIC 20/31
Hälsa- och sjukvårdsmaterial SKI 2018	STIC 20/22



Avtalsbeteckning	Diarienummer
Flytt och Transport STIC 2019	10438
Utbyggnad av allmän plats Kv. Banken, Solnavägen	KS/2022:101
Ny förskola/skola i Järvastaden	KS/2022:104

## Större avrop på befintliga ramavtal

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

## Intern kontroll

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

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-25, där 25 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

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