

# Årsredovisning 2011

Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Årsredovisning 2011

Kommunstyrelsen

# Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011

## Innehåll

Kommunfullmäktige .....	3
Viktiga händelser .....	3
Om kommunfullmäktige.....	3
Kommunstyrelsen.....	4
Viktiga händelser .....	4
Om kommunstyrelsen .....	4
Måluppfyllelse .....	4
Valnämnden .....	8
Överförmyndarnämnden .....	8
Måluppfyllelse .....	8
Stadsledningsförvaltningen .....	9
Förvaltningens prioriterade frågor .....	9
Verksamheten per avdelning .....	12
Framtiden .....	16
Personal – Medarbetaravsnitt.....	16
Kvalitetsarbetet .....	17
Tvärsektoriella frågor .....	17
Ekonomi.....	18
Internkontroll .....	20

## Kommunfullmäktige

### Viktiga händelser

Fjärrvärmebolaget Norrenergi som är delägt med Sundbyberg fick, med anledning av att ett tidigare planerat kraftvärmeverk i Kymlinge inte kommer att kunna uppföras, i februari månad nya ägardirektiv med inriktning att stärka Norrenergikoncernens konkurrenskraft. Ärendet återredovisades till ägarkommunerna i december månad. Det framgick att koncernen beslutat om insatser i form av en prisjustering för 2012, som samtidigt med en fortsatt utredning för att förbättra prismodellen för spetsleveranser ska detta ge mer rättvisa taxor inför 2013. Det redovisades också att företaget effektiviserat sina egna anläggningar, men att en utbyggnad på nuvarande plats knappast kommer att ge rimlig avkastning. Ett uppdrag att tillsammans med ägarna utreda ökad samverkan med en extern aktör ingick därför också i beslutet. Sundbybergs stad fattade motsvarande beslut.

Kommunfullmäktige fattade i maj månad beslut om att anta erbjudandet från Kommuninvest ekonomisk förening om medlemskap för Solna stad. Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och landsting förmånliga finansieringslösningar.

Kommunfullmäktige godkände före sommaren att Solna stad skjuter till ytterligare 25 mkr i kapitaltillskott till Arenabolaget i Solna KB och beviljar ytterligare en borgen på 36,7 mkr för ytterligare lån. Det avser Solna stads ägarandel och gäller under förutsättning att övrig finansiering löses genom övriga ägare. Ärendet godkändes vid kommunfullmäktige den 27 juni efter att ha återremitterats av en minoritet vid kommunfullmäktige den 20 juni.

I november månad antogs ett exploateringsavtal och en detaljplan godkändes för kv. Lagern, innefattande bland annat nuvarande Råsunda stadion. Detaljplanen innebär att det nuvarande så kallade "Dallashuset" och kontoren i anslutning till nuvarande läktaren finns kvar. I övrigt möjliggör detaljplanen att ca 700 lägenheter kan uppföras i mycket centralt och kollektivtrafiknära läge. Även ytterligare kontorsytor tillförs i området.

I november månad godkände och antog kommunfullmäktige också ett exploateringsavtal och en detaljplan för kv. Sparrisen i Huvudsta. Detaljplanen innebär att en kontorsfastighet kan omvandlas för bostadsändamål. Ombyggnaden av fastigheten innebär ett tillskott av ca 120 nya hyreslägenheter.

### Om kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
- Kommunfullmäktige anger ramen för stadens verksamhet, fastställer budget och utdebitering, reglementen för nämnder, fastställer avgifter och likvärdiga frågor.
- Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter och 32 ersättare.
- Under 2011 har elva sammanträden genomförts. Antalet möten är totalt sett lika med det antal som planerades.

# Kommunstyrelsen

## Viktiga händelser

Kommunstyrelsen fattade i början av året ett inriktningsbeslut om att planera och uppföra en ny kommunal skola i Nya Ulriksdal. Planeringen av skolan har därefter pågått och i budgetbeslutet för 2012 har beslut om att anslå medel fattats. Målsättningen är att en skola ska kunna tas i bruk senast 2014.

Kommunstyrelsen har under året gett stadsbyggnadsnämnden följande större detaljplaneuppdrag:

- för del av kv. Banken (Solna centrum) med inriktning att få till stånd bostäder på parkeringsdäck, samt en utökning av den nuvarande handelsanläggningen.
- för kv. Styckjunkaren i Huvudsta med möjligheter att bygga ca 100 nya lägenheter.
- för del av Torsken 3 i Bergshamra där stadens bostadsföretag Signalisten kan få utökade möjligheter för offentlig och kommersiell service i Bergshamra centrum.
- för Karolinska Institutets campus i syfte att få ett nytt centra för KI:s experimentella forskning – Biomedicum – vid Solnavägen.
- för del av Järva 4:17 m.fl. (norr om Råstasjön) huvudsakligen för bostadsändamål.
- för kv. Ekelund (gamla arbetsmiljöverket) m.fl. med inriktning för bostads- och kontorsändamål.

Kommunstyrelsen har fått en återredovisning av slutgiltigt genomförandeavtal mellan berörda parter för uppförande av norra uppgången vid Solna station. Stadens åtagande har tidigare fastställts av kommunfullmäktige och genomförandeavtalet håller sig inom de ramar som kommunfullmäktige fastställt.

Bland andra beslut som kommunstyrelsen har fattat under året kan noteras antagandet av en plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen och antagande av en principöverenskommelse om upplåtelse av mark för cykelstationer som företag inbjuds att anlägga i Solna. I och med utgången av 2011 slutade Lars-Erik Salminen, efter egen avsägelse, uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Efter årsskiftet tillträder Pehr Granfalk som ny ordförande.

## Om kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till kommunfullmäktige (utom valärenden).
- Tillsammans med de olika nämnderna har styrelsen ansvar för att genomföra fullmäktiges beslut.
- Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder och företags verksamhet.
- Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 7 ersättare och de har under 2011 genomfört tolv sammanträden.

## Måluppfyllelse

Nämnden har två inriktningsmål och sex effektmål inom målområdet Ekonomisk tillväxt samt två inriktningsmål och fem effektmål inom målområdet Livsmiljö.

Inriktningsmålet *Solna stad ska ha ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för företag att starta, etablera och växa* följs upp genom två effektmål. Effektmålet Solna stad ska behålla sin placering som Sveriges mest företagsvänliga kommun i Svenskt Näringslivs ranking är uppfyllt då Solna fort-

sätter att toppa Svenskt Näringslivs ranking för fjärde året i rad. Effektmålet Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till nöjdhetsindex 74 i Stockholms Business Alliance serviceundersökning till år 2011. Resultatet 2011 för nöjdhetsindex är 70. Målet är inte uppfyllt men resultatet har förbättrats sedan år 2009, då Solna erhöll nöjdhetsindex 68. Sammanfattningsvis bedöms inriktningsmålet som uppfyllt.

Inriktningsmålet *Solna ska vara en bra stad att bo och verka i samt erbjuda goda förutsättningar för en växande befolkning* följs upp genom fyra effektmål. Effektmålet om att Solnas befolkning minst ska växa till 80 000 invånare fram till år 2020 bedöms uppfyllas. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer Solna att ha drygt 90 000 invånare år 2020. Effektmålen om att medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka och att medborgarnas upplevelse av trygghet i närområdet ska öka, kommer att mätas i medborgarundersökningen under 2012. Kompletterande kommunal service planeras i förhållande till det ökande antalet invånare, vilket bidrar till måluppfyllelsen. Solna har under 2011 förbättrat sin position i SKL:s Öppna jämförelser inom Trygghet och säkerhet, från plats 97 till 87 bland Sveriges 290 kommuner. Effektmålet om att stadens verksamhet i ökande grad ska analyseras utifrån ett likabehandlingsperspektiv bedöms som uppfyllt då andelen könsuppdelad statistik har ökat och verksamheten planeras och analyseras alltmer i likabehandlingstermer. Sammanfattningsvis bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt.

Inriktningsmålet *Stadsledningsförvaltningen ska tillhandahålla en god service till stadens förvaltningar, som kännetecknas av hög effektivitet, god tillgänglighet och gott bemötande* följs upp genom effektmålet att stadsledningsförvaltningen ska uppfylla de serviceåtaganden som gjorts gentemot fackförvaltningarna. Åtagandena är ännu inte fastställda varför inriktningsmålet inte kan bedömas.

Inriktningsmålet *Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare* följs upp genom tre effektmål. Effektmålen om att medarbetarnas nöjdhet, med Solna stad som arbetsplats och med Solna stads ledare, ska öka har inte kunnat bedömas då båda effektmålen mäts först våren 2013. Effektmålet om att andelen sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i Solna stad ska minska år 2011 jämfört med år 2010 är uppfyllt, då sjukfrånvaron sjunkit från 6,6 procent 2010 till 6,1 procent 2011. Sammanfattningsvis bedöms inriktningsmålet som uppfyllt.

Inriktningsmål	Effektmål	Måluppfyllelse	Kommentarer
<b>Stadsledningsförvaltningen ska tillhandahålla en god service till stadens förvaltningar, som kännetecknas av hög effektivitet, god tillgänglighet och gott bemötande.</b>	Stadsledningsförvaltningen ska uppfylla de serviceåtaganden som har gjorts gentemot fackförvaltningarna.	Inte bedömt	Åtagandena är inte fastställda och kan därmed inte mätas.
<b>Sammanfattande bedömning/kommentar av inriktningsmålet:</b> Inriktningsmålet är <b>inte bedömt</b> .			

Inriktningsmål	Effektmål	Måluppfyllelse	Kommentarer
Solna ska vara en bra stad att bo och verka i samt erbjuda goda förutsättningar för en växande befolkning.	Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna stad ska öka jämfört med 2010 i nöjdhetsindex i nästa medborgarundersökning år 2012. (År 2010 – NMI 69 av 100).	Inte bedömt	Målet har inte mätts under året. Planeringen av förskoleutbyggnad och skola pågår. En flerårig plan för upprustning av skola och förskola ska kommuniceras ut till medborgarna. Ökad tillgänglighet till stadens tjänster genom e-tjänster, bl.a. en e-tjänst för felanmälan och synpunkts hantering under hösten 2011.
	Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i deras närområde ska öka jämfört med 2010 i nöjdhetsindex i nästa medborgarundersökning år 2012. (År 2010 – NMI 61 av 100).	Inte bedömt	Målet har inte mätts under året. I trygghetsrådet ges information från flera av stadens förvaltningar/nämnder, brandförvar, polis, SL, Signalisten och Solna centrum. Det sker en kunskapsöverföring och skapas nätverk. Trygghetsvandringar och konkreta fysiska åtgärder genomförs. I vissa fall stöds projekt som t.ex. "Förspel" som syftar till att aktivera ungdomar i samband med fotbollsmatcher på Råsunda. Lanseringen av ny e-tjänst för felanmälan och synpunktshantering kan bidra.
	Solnas befolkning ska minst växa till 80 000 invånare fram till år 2020.	Uppfyllt	Befolkningsprognosen anger att Solna kommer att ha drygt 90 000 invånare år 2020. Befolkningen per oktober månad 2011 var 70 031 invånare.
Stadens verksamhet ska i ökande grad analyseras utifrån ett likabehandlingsperspektiv.	Uppfyllt	Andelen könsuppdelad statistik har ökat och verksamheten planeras och analyseras alltmer i likabehandlings-termer.	

**Sammanfattande bedömning/kommentar av inriktningsmålet:**

Att planera kompletterande kommunal service till nya (och gamla) invånare i förhållande till det ökade invånartalet bidrar tydligt till målet. Solna har under 2011 tydligt förbättrat sin position i SKL:s Öppna jämförelser inom området Trygghet och säkerhet, från plats 97 till 87 bland Sveriges 290 kommuner. Det är framför allt antalet bränder och stölder som tydligt har minskat i Solna och ligger nu klart under den förväntade nivån. I den fysiska miljön är inriktningen att skapa förutsättningar för trygghet, t.ex. genom att snabbt åtgärda och ta bort klotter, se till att gångvägar har fri sikt etc. Samarbete med polis, brandförvar, SL, centrumanläggning och ideella föreningar kring arrangemang i staden bidrar också tydligt till målet. Andelen könsuppdelad statistik har ökat och verksamheten planeras och analyseras alltmer i likabehandlings-termer. Två av de fyra effektmålen har inte mätts under året. Sammantaget bedöms inriktningsmålet som **delvis uppfyllt**.

Inriktningsmål	Effektmål	Måluppfyllelse	Kommentarer
<b>Solna ska ha ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för företag att starta, etablera och växa.</b>	Solna stad ska behålla sin placering som Sveriges mest företagsvänliga kommun i Svenskt Näringslivs ranking (År 2010 – placering 1).	Uppfyllt	Solna behåller sin förstaplacering för fjärde året i rad och det är sjätte gången under 2000-talet som Solna tar hem förstaplatsen. Solna får mycket goda betyg från de egna företagen och höga värden på de statistiska faktorer som kompletterar enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning.
	Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till nöjdhetsindex 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning till år 2011. (År 2009 – NKI 68 av 100).	Ej uppfyllt	I Stockholm Business Alliance serviceundersökning erhöll Solna nöjdhetsindex 70.

**Sammanfattande bedömning/kommentar av inriktningsmålet:**

Att utveckla och förenkla alla administrativa rutiner och kontakter med staden kring myndighetsärenden bidrar tydligt till måluppfyllelsen. Arbetet med systematisk konkurrensutsättning av stadens verksamheter i form av den årliga konkurrensplanen bidrar starkt till ett företagsvänligt klimat tillsammans med strukturerade och enkla inköps- och upphandlingsrutiner. Genom överförmyndarkansliets snabba handläggning av förvaltarfrihetsbevis ges nya företagare möjligheter att snabbt starta sin verksamhet. Sammantaget bedöms inriktningsmålet vara **uppfyllt**.

Inriktningsmål	Effektmål	Måluppfyllelse	Kommentarer
<b>Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare.</b>	Medarbetarnas nöjdhet med Solna stad som arbetsplats ska öka i nästa medarbetarundersökning. (År 2010-NMI 62 av 100)	Inte bedömt	Nästa mätning genomförs våren 2013.
	Medarbetarnas nöjdhet med Solna stads ledare ska öka i nästa medarbetarundersökning. (År 2010 - NMI 62 av 100)	Inte bedömt	Nästa mätning genomförs våren 2013.
	Andelen sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i Solna stad ska minska år 2011 jämfört med år 2010. (År 2009 - 7,6 procent)	Uppfyllt	2010: 6,6 %, 2011: 6,1 %

**Sammanfattande bedömning/kommentar av inriktningsmålet:**

Sjukfrånvaron faller i staden och SLF bidrar på olika sätt till detta. Sammanfattningsvis bedöms inriktningsmålet som **uppfyllt**.

## Valnämnden

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. I uppgifterna ingår bl.a. anskaffning av vallokaler och valmaterial, rekrytering och utbildning av valförrättare, anordnande av förtidsröstning, samt preliminär rösträkning.

Eftersom det inte genomförts några allmänna val eller folkomröstningar under 2011 har valnämnden inte haft någon verksamhet under året.

## Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens verksamhet regleras av föräldrabalken, överförmyndarkungörelsen och kommunallagen. Beslut om att personer ska få gode män och förvaltare tas av Tingsrätten. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

### Måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden har ett inriktningsmål som ingår i målområdet Trygghet och omsorg.

Inriktningsmålet *Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster* följs upp genom två effektmål. Effektmålet Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man är uppfyllt, då utredning och beslut till tingsrätten sker inom tre månader. Effektmålet Före juli månads utgång 2011 ska 90 procent av alla årsräkningar vara granskade är uppfyllt, då samtliga årsräkningar var granskade före juli månads utgång. Inriktningsmålet är uppfyllt.

Inriktningsmål	Effektmål	Måluppfyllelse	Kommentarer
<b>Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster.</b>	Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man. (Augusti 2010 – 80 procent).	Uppfyllt	Utredning och beslut till tingsrätten sker inom tre månader.
	Före juli månads utgång 2011 ska 90 procent av alla årsräkningar vara granskade. (Juli 2010 – 100 procent).	Uppfyllt	Alla årsräkningar var granskade före juli månads utgång. Kvarstår gör nu endast 25 årsräkningar (av 350) där gode männen efter granskningen varit tvungna att komplettera uppgifter eller redovisning.
<b>Sammanfattande bedömning/kommentar av inriktningsmålet:</b> Genom att utreda begäran om god man och med utredningen som grund fatta beslut inom tre månader, samt att granska alla pågående godmanskap före juli månad, så uppfylls målet. Inriktningsmålet bedöms som <b>uppfyllt</b> .			



# Stadsledningsförvaltningen

## Förvaltningens prioriterade frågor

I Verksamhetsplan och Budget 2011 för Kommunstyrelsen angavs ett flertal prioriterade frågor, som redovisas nedan per verksamhetsområde. Vid sidan av dessa har det i vanlig ordning funnits en väl fungerade löpande verksamhet och utvecklingsarbete inom de olika delarna av förvaltningen

### Styrning och ledning

Att förstärka stadsledningsförvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen och ledningen av staden.

Under året har arbetet med att förstärka stadsledningsförvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen och ledningen av staden fortsatt. Bakgrunden är att genomförandet av de stora utbyggnadsprojekten ställer staden inför nya utmaningar. Staden behöver kunna hantera genomförandet på ett smidigt sätt och hitta bra och kostnadseffektiva lösningar. Detta arbete kommer att ställa krav på tydliga strategier för Solnas fortsatta tillväxt och utbyggnad. I detta avseende är samordningen inom staden och med aktörer utanför staden central. Även trafikfrågorna är viktiga för att staden ska kunna fortsätta växa.

Att förstärka stadens övergripande analysarbete. Det handlar om analyser av befolkningsutveckling och utbyggnad, av verksamheter, ekonomi och personal.

Detta arbete har fått en allt högre prioritering i form av att både ekonomistyrning och verksamstyrning i allt större utsträckning utgår från fleråriga målsättningar med successiva förbättringar. Stadens mål blir också successivt alltmer nationellt jämförbara. Med dessa utgångspunkter ökar behovet av bra och jämförbara grunddata inom befolkning, ekonomi, kvalitet, mål och uppdrag.

Att fortsätta utveckla det strategiska förnyelse- och utvecklingsarbetet. Att fokusera på att utveckla en samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning för staden, kvalitets- och verksamhetsutveckling, tillgänglighet och IT samt stadens attraktivitet som arbetsgivare.

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med det strategiska förnyelse- och utvecklingsarbetet. Stadens målstyrning utvecklades, ett större antal kvalitetsdeklarationer togs fram, en stadsgemensam process för synpunkter och felanmälan togs fram tillsammans med en e-tjänst och ett verksamhetsstöd för hantering av synpunkter och felanmälan. Under året påbörjades arbetet med att ta fram en HR-strategi och stort fokus har legat på att integrera HR-frågorna med stadens övergripande mål och styrning. Förvaltningen har vidare påbörjat kompetenssatsningar för att öka kraften i systemförvaltarorganisationen. I övrigt låg fokus på att till fullo implementera de utvecklingssteg som tagits under senare år.

Att utveckla det internationella arbetet, integrations- och jämställdhetsarbetet som metod för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Under 2011 har arbetet omorganiserats och tydligt knutits till övrig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta har tillsammans med integrering av styrdokumentet och kommittéarbetet skapat en stabil och bra plattform för att de tvärgående frågorna finns med i all planering och uppföljning både stadsövergripande och ute på nämnderna/förvaltningarna.

## Överförmyndarkansliet

Att under året ägna särskild uppmärksamhet åt rekryteringen av nya gode män och förvaltare.

Den ökande befolkningen medför även ett ökat behov av nya gode män och förvaltare. Kansliet har därför under 2011 *genomfört särskilda åtgärder för att öka rekryteringen av nya gode män och förvaltare*. En rekryteringskampanj genomfördes på nätet och det genomfördes informationsmöten såväl på våren som hösten. Överförmyndarkansliet lyckades på det sättet rekrytera 57 nya gode män och 11 förvaltare, vilket är ett väldigt bra utfall. Inledningsvis får nya gode män i huvudsak bara ett uppdrag, men efter ett år kan det utvidgas med fler ärenden när det visar sig att personerna fungerar bra som gode män. Det är viktigt, eftersom nya ärenden då kan läggas på befintliga gode män/förvaltare.

## Trygghet

Att göra en prioritering av trygghetsprojekt. Fastställa vilken roll trygghetsrådet ska ha, hur arbetet bör organiseras och hur/om en ny trygghetspolicy ska antas.

Stadsledningsförvaltningen samordnar/sammanfattar genom trygghetsrådet trygghetsarbetet. Det är dock respektive part i trygghetsrådet som svarar för sina respektive specifika insatser. Genom Trygghetsrådet får man möjlighet att dela information och väcka nya samarbeten och samarbets- och samverkansformer. För trygghetsarbetet 2011 angavs att en särskilt viktig fråga är *vilka trygghetsprojekt* som ska prioriteras. Påbörjade projekt har givetvis fått fortsätta inom ramen för detta och ett som kan nämnas i det sammanhanget är EU-projektet Goal, där ett antal städer i Europa utbytt erfarenheter om arbete mot supportertvåld. I projektet finns flera förvaltningar involverade och under 2011 var Solna värdstad för ett av projektets möten.

Två andra frågor som varit prioriterad under året, har varit *vilken roll* som trygghetsrådet ska ha och hur/om en ny *trygghetspolicy* ska utarbetas. Frågorna, som är starkt hopkopplade, har inte definitivt avgjorts. Från externa organisationer har det dock framförts starka önskemål om att rådet endast ska ha informativ karaktär och samarbete kring konkreta frågeställningar ska ske direkt med berörda förvaltningar/myndigheter/företag.

## Säkerhet och beredskap

Särskild uppmärksamhet ska riktas åt informationssäkerhetsfrågor.

Under året genomfördes konsekvensanalyser för våra största och mest kritiska verksamhetssystem, i syfte att se hur en incident skulle påverka verksamheten. Förslag på förbättringsåtgärder utarbetades tillsammans med respektive ansvarig.

Utvalda personer i staden har även genomgått en utbildning i krisberedskap, där särskilt fokus gavs åt samhällsviktig verksamhet. Under utbildningen gjordes även en analys av hur de stora informationsberoendena ser ut i verksamheten.

Inom ramen för säkerhetsarbetet har särskild uppmärksamhet ägnats *informationssäkerhetsfrågor* bland annat genom att det i viss mån används som scenario vid förvaltningarnas utbildning och övning.

En ny anvisning och metod för hur information ska klassificeras ur ett skyddsvärdesperspektiv har tagits fram, och testat på ett flertal system. I samband med byte av IT driftleverantör ses all hantering rörande IT-säkerhet över enligt den nya anvisningen, för att revideras och anpassas till tillträdande driftleverantörs arbetsätt och Solna stads ökade mognad inom området.

Att fastställa en plan för krisövningsverksamheten, för att få en kontinuitet i övningsverksamheten över längre tid.

Stadens samtliga förvaltningar, med undantag av Stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, har under året haft utbildning och övning i krishantering. Utbildningarna/övningarna har varit en del av en övergripande *plan för krisövningsverksamheten* från arbetets fram under året. Den fortsätter under 2012 med resterande förvaltningar samt övergripande övningsverksamhet för krisledningsnämnden.

En fråga som aktualiseras och samordnas av Länsstyrelsen är prioriteringen av el vid brist. Projektet Styrel kommer att ha särskilt fokus under 2011.

Säkerhetssamordnaren har under året dessutom haft ett särskilt fokus på projektet *Styrel* där han tillsammans med förvaltningarnas representanter tagit fram ett underlag till vilka verksamheter i Solna som ska prioriteras om det blir elbrist. Underlaget är överlämnat till Länsstyrelsen.

### ***Stöd och samordning***

Att skapa servicedeklarationer och utveckla förvaltningens övergripande arbete i form av samordningsrollen.

En grundförutsättning för att ta fram servicedeklarationer är att först ha en god bild av vilka tjänster förvaltningen tillhandahåller. Hela stadsledningsförvaltningen deltog i arbetet med att tydliggöra de tjänster och servicenivåer. IT-området har varit pilot för att ta arbetet med tydliga tjänster och servicedeklarationer ytterligare ett steg genom att presentera tjänster och servicenivåer på intranätet.

I och med omorganisationen av Stadsledningsförvaltningen har flera steg tagits mot en tydligare samordningsroll inom alla förvaltningens ansvarsområden.

### **Ekonomi, upphandling, inköp, lön, personal**

Att intensifiera arbetet med Effektivare stödprocesser. (ekonomi, inköp, lön, PA med tillhörande system)

Under 2011 har ett antal principiella beslut tagits för att säkra nuvarande driftsäkerhet på ekonomisystem, lönesystem och beslutssystem. Dessutom har avtal tecknats med flertalet av nuvarande systemleverantörer för den kommande treårsperioden. Utifrån detta har nu arbetet påbörjats med att parallellt utveckla i nuvarande miljöer med att initiera förstudier och kravspecifikation kring en ny miljö, arbetsätt och systemstöd från 2014-2015.

### **Kommunikation och tillgänglighet (personligt möte, telefoni, webb, ärendehantering)**

Att fortsätta arbetet med att implementera stadens kommunikationsplattform och att utveckla kanalerna för stadens kommunikation. Att inom ramen för kanalarbetet arbeta med att revidera intranätet.

En förstudie kring nytt intranät genomfördes. Förstudien används som utgångspunkt för att stärka stadens interna kommunikationsplattform, bland annat med ett nytt intranät. Samarbetet mel-

lan stadens kommunikationsansvariga stärktes. Regelbunden information går ut till gruppen och regelbundna möten genomförs. Ett proaktivt arbete för att stärka kunskapen om nyhetsvärdering och medierelationer inleddes och kompetensen stärktes med nyrekrytering. Vidare har förvaltningen kartlagt och tydliggjort stadens alla engagemang i sociala medier samt tagit fram en manual för staden om vad man bör tänka på som offentlig aktör i sociala medier.

### **Stöd till den politiska organisationen**

Att utbilda nya förtroendevalda och att pröva och tydliggöra de uppgifter som stadens olika kommittéer, råd och beredningar har.

Stadsledningsförvaltningen har under 2011 särskilt lyft fram och genomfört *utbildningar för nya förtroendevalda*. Totalt genomfördes fem utbildningstillfällen. En ytterligare fråga som har prövats och tydliggjorts är *de uppgifter* som stadens olika kommittéer, råd och beredningar har. Nu gäller nya arbetsordningar från och med 2012.

### **Näringsliv och besöksnäring**

Att fördjupa och vidareutveckla kontakterna med näringslivet och att fördjupa samarbetet med viktiga samarbetspartners. Att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination med evenemangsstaden, filmstaden och kungliga nationalstadsparken och fortsätta arbetet med att utveckla turistservicen.

Under året har en prioriterad fråga varit att fortsätta att skapa förutsättningar för en långsiktigt hög tillväxttakt genom ett aktivt arbete med näringslivsarbete. Bakgrunden är att globaliseringen ställer länder, regioner och städer inför helt nya förutsättningar. Denna utveckling ställer krav på en tydlig strategi för utveckling och marknadsföring för att staden långsiktigt ska kunna säkra och stärka skatteunderlaget.

Inom näringslivsområdet har arbetet med att utveckla Solna stads kontakter med näringslivet fortsatt genom företagsbesök, frukostbrickor och nyhetsbrev. Staden har också arbetat med att utveckla stadens näringslivsservice och att utveckla Solna som företagsplats, bland annat genom medlemskapet i Stiftelsen Vetenskapsstaden har staden arbetat med att marknadsföra och utveckla området runt Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset till ett världsledande life science-område.

Inom besöks- och turismområdet har arbetet fortsatt med att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination med evenemangsstaden, filmstaden och kungliga nationalstadsparken. Ett särskilt fokus har under året legat på att utveckla Solna som evenemangsstad kopplat till den nya nationalarenan, Swedbank Arena, som står färdig under 2012.

### **Verksamheten per avdelning**

#### **Stadsdirektören**

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

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av de fyra avdelningarna på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive

ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att utveckla samordningen mellan avdelningar inom stadsledningsförvaltningen och mellan förvaltningar i staden. Det är viktigt för att förbättra servicen till solnaborna och skapa en effektivare organisation.

Direkt under stadsdirektören ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar samt näringslivs- och besöksnäringsområdet.

### **Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning**

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning ansvarar för stadens styrning, samordning och stöd inom ekonomi och verksamhet, finans, inköp, upphandling, lön, pension, analys och statistik. Avdelningen har en nyckelroll dels i den samlade verksamhets- och ekonomistyrningen av staden, dels i administrationen av stödprocesser inom ovanstående områden. Inriktningen för avdelningen är att i största möjliga utsträckning renodla den styrande respektive den stödjande rollen för att förtydliga och effektivisera verksamheten.

Organisatoriskt har avdelningen sedan 1 mars 2011 varit indelad i tre funktioner: Ekonomifunktionen, Lönefunktionen samt Upphandlingsfunktionen. Gemensamt inom avdelningen finns också medarbetare med ansvarsområden inom styrning, ledning, kvalitet, effektivitet och resultat samt för de tvärgående områdena internationellt och likabehandling.

De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av löpande verksamhet som är nödvändiga och viktiga för att staden ska fungera. Löpande verksamhet är tidmässigt större än övriga aktiviteter tillsammans. Fokus är därmed på den löpande verksamheten, men även inom detta område behövs prioriteringar för att möjliggöra övriga aktiviteter. Utgångspunkten under året har varit att vidmakthålla service- och kvalitetsnivåer på de tjänster vi tillhandahåller samt att öka dialogen med förvaltningarna om att det är rätt innehåll och nivå.

Det har under året funnits ett antal utvecklingsaktiviteter, där flertalet fortsätter under 2012. Nedan följer några exempel per verksamhetsområde.

*Lön och pension:* Utbilda och stödja förvaltningar kring anställnings- och löneadministration, Utveckla pensionsadministration, löneadministrationen och lönestatistik.

*Ekonomi, finans, kvalitet och styrning:* Uppdatera och säkerställa drift och produktion i nuvarande ekonomisystem. Förenkla och utveckla hanteringen av attester, autogiron och betalflöden. Vidareutveckla och implementera målstyrningen. Vidareutveckla och integrera de tvärssektoriella frågorna samt åtaganden med kvalitetsdeklarationer

*Upphandling och inköp:* Bistå nämnderna i att genomföra upphandlingar och inköp enligt respektive konkurrensutsättningsplan. Beskriva och förenkla upphandlingsprocessen samt inköps-/beställarprocessen.

*Tvärgående områden:* Utveckla det internationella arbetet, integrations- och jämställdhetsarbetet som metoder för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt integrera Europa 2020 strategin i verksamhetsplan och budget. Stödja internationella kommittén och likabehandlingskommittén i genomförandet av deras verksamhetsplaner.

## **Förnyelseavdelningen**

Förnyelseavdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd inom områdena verksamhetsutveckling, it/telefoni och kommunikation. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att förbättra servicen till och kommunikationen med medborgarna och till att samordna och stödja effektiviseringar av stadens verksamheter.

I avdelningens uppdrag ingår att säkerställa en effektiv IT-leverans bl a genom att svara för utbudet av IT- och telefonitjänster samt att driftsleverantörens tjänster levererar värde och är kostnadseffektiva. I uppdraget ingår också att stödja och samordna förvaltningens och övriga stadens verksamhetsutvecklingsarbete genom att tillhandahålla internt utvecklingsstöd inom projektstyrning, IT-strategisk kompetens och andra verktyg för stadens verksamhetsutvecklingsarbete.

I avdelningens uppdrag ingår också att utveckla och samordna stadens interna och externa kommunikationsinsatser samt förvaltningarnas kommunikationsarbete. I detta arbete ingår ansvaret för stadens webbplats, intranät och andra digitala stöd för information och kunskapsdelning, mediakontakter, Solna Forum och vissa evenemang utifrån stadens kommunikationsplattform.

Förnyelseavdelningen ansvarar också för att utveckla, stödja och samordna stadens informations- och IT-säkerhetsarbete. Detta arbete ska sedan samordnas och integreras med stadens övriga säkerhets- och beredskapsarbete.

## **Kansli- och arkivavdelningen**

*Kansli- och arkivavdelningen* ansvarar huvudsakligen för administrationen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter, beredskaps- och säkerhetsfrågorna inklusive försäkringsfrågor, stadens juristfunktion, stadens äldreombudsman och handikappkonsulent, samt centralarkivet. Avdelningen har en nyckelroll i hanteringen av den samlade politiska verksamheten, men också inom ramen för särskilda politiska uppdrag som samordningen av staden utbyggnad och upprustning av fastigheter.

Bland avdelningens aktiviteter kan noteras sekretariatets huvudansvar för stöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som innebär hantering av kallelser, handlingar, protokoll och expediering av beslut. Sekretariatet har vidare under året mer aktivt börjat erbjuda övriga förvaltningar/nämnder stöd med nämndssekreteraresurser, vilket lett till att man har hand om nämndssekreterarfunktionen dels åt barn- och utbildningsnämnden dels åt Kompetensnämnden. I slutet av året kom sekretariatet överens med Socialnämnden om nämndssekreterarstöd 2012. Inom sekretariatet ligger också den centrala arkivverksamheten i Solna.

Överförmyndarkansliet utövar löpande tillsyn över gode män och förvaltare, samt utreder behovet av god man inför Tingsrättens behandling och beslut av ansökningar. De mål som Överförmyndarnämnden ställt upp för 2011 har uppfyllts.

Juristfunktionen består av två personer som stödjer förvaltningar/nämnder i juridiska frågor. Äldre- och handikappombudsmannen erbjuder stöd till medborgare som vill ha en extern bedömning av äldrefrågor. Uppgiften fullföljs i huvudsak genom att överlämna frågeställningar till linjeorganisationen med förslag till lösning av problem. Ombudsmannen deltar också i proaktivt arbete t.ex. genom granskning av tillgänglighetsfrågor i samband med bygglov.

Säkerhets- och försäkringssamordnaren genomför löpande aktiviteter inom ansvarsområdet. Såväl den centrala kris- och beredskapsplanen, som specifika för nämnder ses kontinuerligt över, samarbete med Länsstyrelsen i kommunövergripande frågor sker löpande, risk- och sårbarhetsanalyser genomförs, omfattande utbildningsinsatser för personal – som också blir en del av arbetsmiljöinsatserna – genomförs mm. Löpande kontakter med försäkringsbolag.

*Sekretariatet:* Ett försök med elektroniska handlingar till kommunstyrelsen har genomförts under året. En utvärdering av försöket pågår och därefter ska beslut tas om hur man går vidare med målsättningen att avskaffa pappershandlingar. Stadens ärendehanteringssystem hanteras inom ramen för funktionen. Ganska mycket energi och tid har under året ägnats att spåra och få ordning på de problem som finns i ärendehanteringssystemet idag. Trots omfattande insatser är detta ännu inte löst. Därutöver har arkivfunktionen jobbat med e-arkivsfrågan - den digitala samtiden i framtiden.

*Överförmyndarkansliet:* Särskilda insatser har genomförts för rekrytering av nya gode män och förvaltare.

*Säkerhetsfrågorna:* Deltagande i en särskild grupp som är inriktad på säkerhetsfrågor kring Swedbank Arena.

## **Personalstrategiska avdelningen**

Den personalstrategiska avdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd inom personalområdet. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att säkerställa att Solna är en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Avdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd till förvaltningarna inom hela personalkedjan från rekrytering till avslut.

Personalstrategiska avdelningen erbjuder förvaltningarna operativt stöd men har under 2011 ökat fokus på styrning och uppföljning. En ny organisation för personalstrategiska avdelningen infördes från och med 1 november 2011. Syftet med den nya organisationen var att öka möjligheterna till strategisk styrning av personalfrågorna och en viktig aspekt var under 2011 att etablera en tydlig HR-organisation med tydliga roller och mandat gentemot förvaltningarna. I samband med den nya organisationen flyttade förhandlingsfrågorna över från f d förhandlings- och lönefunktionen, numera lönefunktionen, till personalstrategiska avdelningen.

Under 2011 påbörjades arbetet med att ta fram en HR-strategi och integrera HR-perspektivet i stadens övergripande styrning. I arbetet med att ta fram en HR-strategi för staden ingår också att se över vilka aktiviteter som skall prioriteras på kort och på lång sikt. Förutom de huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen som består av löpande verksamhet som är nödvändig och viktig för att staden ska fungera, har det under 2011 också funnits utvecklingsprojekt och prioriterade aktiviteter.

Förutom att påbörja arbetet med stadens HR-strategi har avdelningen under 2011 tagit fram en ny plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, tagit fram nya rutiner för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier, implementerat nya rutiner för hantering av korttids-sjukfrånvaro, påbörjat en översyn kring strukturen för samverkan kring arbetsmiljöfrågorna och infört en ny metodik för medarbetarsamtal med ökat fokus på prestation och målstyrning.

## Framtiden

Mot bakgrund av det samhällsekonomiska läget och genomförandet av de stora utbyggnadsprojekten finns under de kommande åren behov av att förstärka stadsledningsförvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen och ledningen av staden. För att frigöra resurser för styrningsarbete måste en förnyelse och effektivisering av de omfattande administrativa stödprocesser som hanteras inom stadsledningsförvaltningen genomföras, och efterföljande förändringar av stadens olika administrativa stödsystem göras. I detta arbete ingår att göra en översyn av uppdrag och tydliggöra tjänster och ambitionsnivåer, liksom lämplig utförare av tjänsterna.

Inom ramen för den styrande rollen måste stadsledningsförvaltningen fortsätta att utveckla styrningen och uppföljningen i staden för att säkerställa att varje skattekrone används effektivt. I detta arbete är en fortsatt utveckling av en samlad verksamhets- och ekonomistyrning, som förstärker kopplingen mellan insatta resurser och presterat resultat central. Det handlar om att utveckla målsättningar och uppföljningsmetoder samt om att utveckla koncernstyrningen.

Stadsledningsförvaltningen ska också arbeta strategiskt med utvecklingsfrågorna. Det handlar om att utarbeta tydliga strategier för Solnas fortsatta tillväxt och utveckling kopplat till stadens ekonomi. I utvecklingsfrågorna har också stadsledningsförvaltningen en viktig samordnande roll. Förvaltningen ska samordna större projekt och ärenden som berör flera nämnder i staden och/eller externa aktörer. Denna roll behöver förstärkas inom exempelvis utbyggnadsområdet.

För att kunna skapa bra beslutsunderlag i denna typ av frågor behöver stadsledningsförvaltningens övergripande analysarbete förstärkas. Det handlar om analyser av utvecklingen av externa omvärldsfaktorer såsom befolkning och bostadsbyggande och dess påverkan på behov av infrastruktur och kommunalt finansierad service, men även av interna förhållanden såsom verksamheter, ekonomi och personal.

Stadsledningsförvaltningen har även en viktig pådrivande och stödjande roll i förhållande till stadens verksamheter för att utveckla nya arbetssätt, som har ett tydligt medborgar/brukarfokus. Arbetet fokuserar på verksamhets- och ekonomistyrning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, tillgänglighet och bemötande samt stadens attraktivitet som arbetsgivare. Arbetet med att ta fram en HR-strategi är en viktig utgångspunkt i arbetet med stadens attraktivitet som arbetsgivare. Stadsledningsförvaltningen ska fortsätta att driva det strategiska förnyelse- och utvecklingsarbetet inom dessa områden i nära samarbete med övriga fackförvaltningar i staden. I detta arbete ska den moderna tekniken användas som verktyg för att förbättra servicen till stadens medborgare, brukare och medarbetare samt för att effektivisera stadens verksamheter.

## Personal – Medarbetaravsnitt

Antalet tillsvidareanställda på stadsledningsförvaltningen är 56 personer, vilket är två medarbetare fler än under 2010. På personalstrategiska avdelningen arbetar 6 medarbetare, på kansli- och arkivavdelningen 12, på förnyelseavdelningen 15, på avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning 21 och hos stadsdirektören 2. Medelåldern på förvaltningen är 48 år och könsfördelningen är 15 män och 41 kvinnor. Stadsledningsförvaltningen hade under 2011 en personalomsättning på ca 17 procent och en sjukfrånvaro på 2,4 procent.

Medarbetarna är en viktig resurs när det gäller att uppnå stadsledningsförvaltningens mål. Stadsledningsförvaltningen fick en ny organisation i mars 2011 och en viktig arbetsuppgift för året har varit att fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och sammanhållen förvaltning där alla enheter arbetar mot samma mål. En rad åtgärder, såsom stadsdirektörens månadsbrev, kompetensförstär-



karträffar, gemensamma SLF-möten med mera, har syftat till att öka delaktigheten och därmed säkerställa att medarbetarnas synpunkter blivit en del av verksamhetsutvecklingen. För stadsledningsförvaltningen är det av stor vikt att ha motiverade medarbetare som både vill och kan ta såväl ansvar som skapa goda resultat.

## Kvalitetsarbetet

Arbetet med att utveckla kvalitetsdeklarationer för stadens verksamheter har fortsatt under året och vid utgången av året fanns det drygt tjugo deklarationer.

På Solnadagen den 10 september lanserades en stadsgemensam e-tjänst för hantering av synpunkter och felanmälan, som är en del i stadens kvalitetsarbete. Synpunktshanteringen och felanmälan är ett sätt för att fånga upp såväl positiva som negativa synpunkter och fel från solnaborna och solnaföretagarna, för att kunna förbättra stadens verksamheter, service och tjänster.

Under året har stadsledningsförvaltningen arbetat med att kartlägga och tydliggöra förvaltningens uppdrag och tjänster inom projektet ”Stadsledningsförvaltningens Tjänstekatalog”. Syftet med arbetet är bland annat att synliggöra vilka arbetsuppgifter stadsledningsförvaltningen utför och därigenom hitta synergier i arbetet, tydliggöra och behovsanpassa tjänsteutbudet gentemot förvaltningarna, samt hitta en modell för finansiering som är kostnadseffektiv gentemot förvaltningarna.

## Tvärsektoriella frågor

Arbetet med att integrera de tvärsektoriella frågorna i stadens styrsystem, verksamhetsplan och budget har fortsatt under året. Jämställdhetskommittén har från 2011 ombildats till en likabehandlingskommitté. Kommunstyrelsen har i april antagit direktiv för likabehandlings- och internationella kommittéerna. I direktiven tydliggörs kommittéernas roll och uppdrag. Kommittéerna har under året följt hur nämnder och styrelser integrerat de tvärsektoriella frågorna i sina verksamhetsplaner och förbereder dialog och samrådsmöten kring resultatet. Stadsledningsförvaltningen har gett stöd till både nämnder och kommittéer i arbetet med de tvärsektoriella frågorna.

Tolv studieresor har genomförts av elev- ungdoms- och föreningsgrupper med stöd av internationella kommitténs resebidrag. Resorna har bland annat handlat om att öva språk genom att intervjua lokalbefolkningen, studera andra länders historia, kultur och sociala välfärdssystem, bilda en generationsöverskridande orkester, bygga ett internationellt nätverk och etablera kontakt med ungdomsverksamhet i andra länder för fortsatt utbyte. Frukostmöte om kinesiska perspektiv på hållbart företagande, internationell inspirationsfrukost där olika verksamheter berättade vilka effekter det internationella arbetet har gett på hemmaplan samt samordning och värdskap för ett antal internationella studiebesök är några av de aktiviteter som genomförts under året.

Den nya likabehandlingskommittén, som har ett vidgat uppdrag, har genomfört internationella kvinnodagen den 8 mars med ett hundratal deltagare. Jämställdhetspris, paket förskola och stafettpinne för att arbeta med ett genusperspektiv i grundskolan har utdelats till olika verksamheter i staden. Kompetensutveckling har skett för att istället för att enbart fokusera på jämställdhet

vidga perspektivet till likabehandling, dvs. likvärdig behandling, i stort. Målet har varit ett bättre bemötande till stadens medborgare.

## Ekonomi

Nettokostnaderna för kommunfullmäktige uppgår till 6,6 mkr, vilket innebär ett underskott med 1 mkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på att ett nytt arvodessystem, vilket beslutades i december 2010, har medfört högre arvoden för förtroendevalda. Underskottet täcks av kommunstyrelsen, inklusive stadsledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens nettokostnader, inklusive valnämnden och överförmyndarnämnden uppgår till 82,5 mkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 11 mkr. Överskottet på 11 mkr beror främst på att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad på 10 mkr inte har nyttjats inom kommunstyrelsen. Medelsreserven ska täcka del av underskottet inom barn- och utbildningsnämnden, där antalet barn i förskolan och elever i skolan ökat mer än budgeterat. Resterande överskott hos kommunstyrelsen förklaras av vakanta tjänster och effektiviseringsåtgärder inom stadsledningsförvaltningen och täcker underskottet på ca 1 mkr inom kommunfullmäktige.

Verksamhetens intäkter uppgår till 45,5 mkr och verksamhetens kostnader till 128 mkr.

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen är 0,6 mkr högre än föregående år. Jämfört med 2010 har intäkterna minskat med 2,6 mkr. Under 2010 erhöll kommunstyrelsen bl.a. bidrag för extra sommarjobbssatsning från regeringen samt interna intäkter (motsvarande del av kostnaden) för tjänsten frisk- och sjukanmälan, som upphörde 2010. Verksamhetens kostnader är 1,9 mkr lägre än föregående år. Framför allt beror detta på lägre kostnader för konsulttjänster och att kostnader för tjänsten frisk- och sjukanmälan samt kostnader för den extra sommarjobbssatsningen inte ingår i verksamhetens kostnader 2011.

Nettokostnaderna för valnämnden uppgår 2011 till knappt 0,1 mkr och består främst av kostnader för fasta arvoden.

Överförmyndarnämndens nettokostnader uppgår till 1,4 mkr, vilket innebär ett överskott på 0,4 mkr jämfört med budget. Främst beror detta på att överförmyndarnämnden, i stället för att hyra in personal använt sig av interna resurser vid granskningen av årsräkningar och ett något högre statsbidrag än budgeterat.

Investeringsutgifterna uppgår för året till 1,8 mkr, vilket är 10,9 mkr lägre än budget och 0,2 mkr högre än föregående år. Det har framför allt investerats i utveckling av stadens IT-miljö.

## Driftbudget och utfall netto, 2011

Tusentals kronor	Budget 2011	Utfall 2011
<b><u>Politisk verksamhet</u></b>		
<b>Kommunfullmäktige</b>	5 636	6 595
<b>Kommunstyrelse</b>	10 822	11 782
<b>Övriga politiska organ</b>		
Kommunala handikapprådet	175	42
Internationella kommittén	250	234
Jämställdhetskommittén	300	262
<b>Allmänna val (Valnämnden)</b>	115	72
<b>Övriga verksamheter kommunstyrelsen</b>	4 214	4 274
<b>Stöd till partierna</b>	9 048	10 228
<b><u>Stadsledningsförvaltningen</u></b>		
<b>Stadsdirektören</b>		
Stadsdirektören	5 586	6 209
Kapitalkostnader	250	188
<b>Förnyelseavdelningen</b>	21 547	21 538
<b>Kansli- och arkivavdelningen</b>		
Kommunstyrelsens kansli	6 402	5 832
Överförmyndarnämnden	1 785	1 369
<b>Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning</b>		
Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning	15 673	13 595
<b>Personalstrategiska avdelningen</b>		
Personalstrategiska avdelningen	3 344	2 810
Företagshälsovård	200	164
Sommarjobb	500	491
Skakis	100	100
Facklig verksamhet	3 050	3 264
Minnesgåvor	200	69
<b>Stadens tillväxt och utbyggnad, medelsreserv</b>	10 000	0
<b>Totalt/budgetram</b>	<b>99 197</b>	<b>89 121</b>

<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Utfall 2011</b>
Stadsdirektören: projekt	300	0
Stadsövergripande IT (Infrastruktur, e-förvaltning, e-tjänster, verksamhetsstöd)	8 900	1 759
KS kontor: IT-investeringar	2 000	0
<b>Totala investeringar*</b>	<b>11 200</b>	<b>1 759</b>
<u>* överförda anslag till budget 2012:</u>		
KS kontor: faktura- och anskaffningsportal	250	-
KS utvecklingsavdelning: webb-projekt	665	-
KS kontor: infoportal	500	-
<b>Totalt överförda investeringsanslag</b>	<b>1 415</b>	<b>-</b>

## Internkontroll

I enlighet med kommunstyrelsens budget och VP för 2011 har följande processer, system eller rutiner granskats i form av extra internkontroll med stickprovsundersökningar eller andra metoder.

- Säkerhet: IT-säkerhet
- Säkerhet: Informationssäkerhet
- Säkerhet: Fysisk säkerhet KF
- Ärendehantering
- Konkurrensutsättning, policy och riktlinjer
- Uppföljning av entreprenader
- Finansverksamheten
- Rutiner och funktioner i PA-systemet
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Ägarstyrning
- Löneöversyn
- Verksamhetsstyrning

Kontrollmomenten är genomförda enligt plan och samtliga genomförda kontroller har dokumenterats beträffande nuvarande situation och förslag på förbättringar.

Den övergripande slutsatsen utifrån internkontrollerna är att de flesta rutiner fungerat som beslutat. Inget specifikt av större art har hittats i samband med stickprovskontroller. Det kan däremot konstaterats att enskilda rutiner kan bli bättre dokumenterade.

Internkontrollen kan också integreras mer i kommunstyrelsens verksamhetsstyrning och planering. Detta kommer självfallet att ske inför planeringen av verksamhetsåret 2013.