



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-12-05

KS/2022:2

## Reviderad - Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025. 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 tolv uppdrag till kommunstyrelsen 2023. Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt justeringar för personal som har bytt förvaltning.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

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

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



Revisionens budgetram uppgår till 1,8 mkr 2023 och redovisas i särskild rapport.

Anders Offerlind  
Tf. stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström  
Controller



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

---

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2022:2, behandlas på kommunstyrelsen i december.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomi .....	9
Väsentliga personalförhållanden .....	10
Tvärsektoriella frågor.....	11
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	14
Intern kontroll.....	14

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025. 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 tolv uppdrag till kommunstyrelsen 2023.

Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt justeringar för personal som har bytt förvaltning.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

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

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

Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskild rapport.

## 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 aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunstyrelsen väljer 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, exploaterings- och fastighetsberedningen 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

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

### Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Arvodeskommittén, rådet för funktionshinderfrågor, 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 exploaterings- och fastighetsberedningen. 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 därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av tre staber och två avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Stadsdirektören har, till följd av ny lagstiftning, från 1 december 2021 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 medborgar-, brukar-, kundfokus.

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan.

### *Stadsdirektörens stab*

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

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

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

### *HR-staben*

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

### *Staben för projektledning och bygg*

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

### *Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning*

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

### *Avdelningen för kommunikation och kansli*

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för kommunikation, kansli, kontaktcenter och juridik. Kommunikation innefattar såväl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt kommunikationsarbete kopplat till Solnas utveckling samt stadens presstjänst. Kansliet ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. Inom avdelningens ansvarsområde ligger också frågor om trygghet och säkerhet samt stadens strategiska miljö- och klimatarbete.

## 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 måloppfyllelsen under 2023.

#### 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. 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



Aktiviteter	Beskrivning
	ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden. Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.
Tillvarata stadens intressen	Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma med synpunkter på lagförslag och utredningar 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 2023 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.
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 (Finansiellt mål)
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 Mälarbanan 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 miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin.
Utveckla samverkan med näringslivet för att uppnå en hållbar kompetensförsörjning och tillväxt	Utveckla forum och mötesplatser för att tillgodose näringslivet behov av kompetens och stärka stadens samverkan med lokala arbetsgivare inom ramen för Solnamodellen för att få solnabor i arbete och studier.
Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, entreprenörskap och nya arbetstillfällen	Säkerställa effektiva processer vid etablering av nya företag för att öka antalet arbetsplatser och bidra till fler arbetstillfällen.

Aktiviteter	Beskrivning
	Stödja utvecklingen av entreprenörskap och nyföretagande i samarbete med näringslivet, skola, UF, Nyföretagarcentrum och andra berörda aktörer.

Mått
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)
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.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Utveckla trygghetsarbetet utifrån fokusområdena "Utveckling och förvaltning av stadsmiljön", "Närvaro och sammanhållning i samhället" och "Trygga verksamheter". Utifrån samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer.
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 RSA, kontinuitetshandtering och bemanning av krigsorganisationen).

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 entreprenörspåsar	Utveckla Solna förutsättningar som företags- och entreprenörspåsar för att säkerställa att Solna ska vara hemvist för allt från multinationella företag till små nystartade och från högteknologiska företag till tjänstesektorn.
Utveckla Solna stads service till företag	Stärka stadens förmåga att leverera god och samordnad service till företag genom att fortsatt utveckla effektiva processer och system 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 besöksnäringen och fastighetsägare kring besöksmålen i staden. Utveckla stadens service för att underlätta för evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna. Fortsätta samverka med Stockholm Business Region och Visit Stockholm.

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

<b>Mått</b>
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

## Nämndens uppdrag

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

<b>Uppdrag</b>
Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats.
Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva gård.
Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan.

## 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, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Kommunstyrelsens budget omfattar även brandförsvaret.

Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt en justering (1,8 mkr) för personal som har bytt förvaltning. Dessa justeringar påverkar både intäkter och kostnader för 2023.

Överförmyndarverksamheten som ingår i kommunstyrelsens budget har en nettokostnadsbudget på 4,9 mkr.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	92,9	95,6	2,7
Kostnader	-237,2	-235,7	1,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-144,3</b>	<b>-140,1</b>	<b>4,2</b>

### Driftbudget, per verksamhet

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, Storstockholms Brandförsvärsförbund samt stadsledningsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som innehåller medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Storsthlm, Mälardalsrådet samt olika stadsgemensamma avgifter.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter. Fördelningen av budget mellan stadsledningsförvaltningens avdelningar kan komma att justeras.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	42,9	42,1	0,8
Brandförsvaret	38,7	34,9	3,8
Stadsledningsförvaltningen	52,7	53,1	-0,4
varav stadsdirektörens staber	3,3	2,9	0,4
varav avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning	20,5	17,3	3,2
varav avdelningen för kommunikation och kansli	28,9	32,9	-4,0
Medelsreserv	10,0	10,0	0,0
<b>Summa, driftram</b>	<b>144,3</b>	<b>140,1</b>	<b>4,2</b>

## Investeringsbudget

Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunstyrelsen har beslutat om i planeringsförutsättningarna inför 2023.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden 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 2023	Budget 2022	Förändring
Digitalisering/välfärdsteknik, kapitalinventarier	5,0	5,4	-0,4
Ny skola Järvastaden	95,0	0,0	95,0
<b>Summa</b>	<b>100,0</b>	<b>5,4</b>	<b>94,6</b>

## Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom tre områden, se nedan tabell. Taxan för avskrifter, kopior, utskrifter inklusive elektroniska kopior följer avgiftsförordningen. 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
Vatten och avlopp	KF 2008-02-18	Oförändrad		2008-08-01

## 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 2023.

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2022, 114 medarbetare, vilket är 6 färre jämfört med motsvarande period 2021. 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 hösten 2022 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 den digitala plattformen för utbildning och lärande i staden.

## 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 målpåfyllelse.

### 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 vissa av sina vänorter. 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 nu en blandning av webinarier och fysiska möten.

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 2023.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden. Genom stadsledningsförvaltningen 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

klimateffektiv 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 hade en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den öppna arbetslösheten föll tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten låg kvar på en hög nivå. Samtidigt dämpas nu tillväxten till följd av Rysslands krig mot Ukraina bland annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel samt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. Under 2022 och 2023 kommer arbetslösheten därav att stegvis öka igen.

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen och dämpningen av tillväxten. 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 delvis möta en 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 hittillsvarande kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. 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 arbetsätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen.

### Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. 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.

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 blev nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola.

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

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma 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 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, 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. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå för.

Staden är, enligt bostättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer preliminärt att vara 40 under 2023. 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. Under 2022 uppgår Solna stads kommunal till 155 skyddsbehövande,

som staden ska ordna boendeplatser för.

## Konkurrensutsättning

Ett antal stadsövergripande avtal kommer upphandlas på nytt under 2023 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden.

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Elkraft	TND/2016:1090
Idrotts- och gymnastikmaterial	KS/2018:283
Grossistleverantör av Livsmedel	KS/2017:20
Produkter och tjänster för it-arbetsplats	KS/2018:138
Diarieföringssystem	KS/2012:433
Medicinteknisk utrustning (STIC)	STIC 20-53
Management- och organisationskonsulter (STIC)	KS/2019:160
Tryckeritjänster - trycksaker	KS/2016:389
Catering	KS/2017:17
Tekniska konsulter (STIC)	TND/2018:1135

### Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov
I dagsläget finns inga kända behov av nya upphandlingar och avtalsområden av större omfattning.

Avrop kommer 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 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

### Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Ekonomi	Redovisning av representation	6	Redovisningen blir felaktig. Risk att representation används felaktigt, muta/jäv.	Granskning av redovisning av representation
	Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	4	Ekonomi och verksamhetsuppföljningar görs inte enligt ekonomistyrningsregler.	Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål.
	Kontroll av utbetalningar	3	Utbetalningar görs till rätt mottagare. Bluffakturor betalas.	Kontroll av stadens samtliga utbetalningar har skett till rätt mottagare.
Verksamhetsprocesser	Kriskommunikation	8	Risk att kriskommunikation inte fungerar vid händelse av kris.	Kontroll av kompetens kopplat till kriskommunikation samt att rutiner för back up är uppdaterade i enlighet med reviderad krishanteringsplan.
	Hantering av sekretesshandlingar	12	Sekretesshandlingar görs offentliga, publiceras	Granskning av att sekretessbelagda uppgifter inte har publicerats i handlingar till nämnd.



Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter	8	Hanteringen av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter brister.	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

---

KOMMUNREVISIONEN

KS/2022:2, behandlas på sammanträde i december.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Revisionens ansvarsområde .....	3
Ekonomi .....	3

## Förvaltningsberättelse

### Revisionens ansvarsområde

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

### Ekonomi

#### Driftbudget, nämnd

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

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

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

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

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1,8	1,6	-0,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,2</b>