



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2020-12-10

KS/2020:2

Kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan och budget 2021

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Kommunfullmäktige har även beslutat om sju uppdrag till kommunstyrelsen 2021.

Kommunstyrelsens budgetram 2021 är 172,5 mkr, varav medelsreserven i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppgår till 43,0 mkr. Det är en ökning av medelsreserven jämfört med föregående år och jämfört med det tidigare beslutet om verksamhetsplan och budget för 2021. Den utökade medelsreserven ska finnas till hands för ökade kostnader i samband med pandemin och dess följdverkningar. Budgetramen har inför 2021 justerats ned med 12,0 mkr, vilket motsvarar högre intäkter för den parkeringsmark som Signalisten arrenderar från juli 2020. Vidare kvarstår ett tillskott för klimat och miljö om 1,0 mkr. Driframen till kommunstyrelsen har också enligt kommunfullmäktiges beslut räknats upp med 0,5 procent.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,4 mkr, varav 10,0 mkr är 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 dels arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta



Solnaborna för arbetsmarknaden, dels arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbets sätt 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.

Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Frida Enocksson Wikström
Controller

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

KOMMUNSTYRELSEN

KS/2020:2

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag	5
Ekonomi.....	9
Väsentliga personalförhållanden	10
Tvärsektoriella frågor	10
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning	14
Intern kontroll	14

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

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

Kommunfullmäktige har även beslutat om sju uppdrag till kommunstyrelsen 2021.

Kommunstyrelsens budgetram 2021 är 172,5 mkr, varav medelsreserven i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppgår till 43,0 mkr. Det är en ökning av medelsreserven jämfört med föregående år och jämfört med det tidigare beslutet om verksamhetsplan och budget för 2021. Den utökade medelsreserven ska finnas till hands för ökade kostnader i samband med pandemin och dess följdverkningar. Budgetramen har inför 2021 justerats ned med 12,0 mkr, vilket motsvarar högre intäkter för den parkeringsmark som Signalisten arrenderar från juli 2020. Vidare kvarstår ett tillskott för klimat och miljö om 1,0 mkr. Driframen till kommunstyrelsen har också enligt kommunfullmäktiges beslut räknats upp med 0,5 procent.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,4 mkr, varav 10,0 mkr är 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 dels arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för arbetsmarknaden, dels arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbets sätt 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.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

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

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

Kommunstyrelsens ansvarsområden

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

En översyn av kvalitetsdeklarationerna gjordes under 2020, vilket resulterade i att kvalitetsdeklarationen för god man och förvaltare uppdaterades. Kvalitetsdeklarationen för vigsel är oförändrad.

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

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

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

Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för stadens förvaltningschefer och därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna

hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av tre staber och två avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar-, brukar-, kundfokus.

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan.

Stadsdirektörens stab

I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, samordning av planeringsfrågor 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 stadens strategiska näringslivsarbete med syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd, som består av de berörda förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för samordning av stadens näringslivsservice.

HR-staben

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

Stab – Projektledning och bygg

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

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning, 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 samt bolagsfrågor. Vidare ingår att genom kompetens, metoder och verktyg stödja stadens digitalisering samt att tillhandahålla ett säkert, stabilt och kostnadseffektivt IT-stöd för stadens alla verksamheter.

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 miljöarbete.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

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

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet

och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva målpuppfyllelsen under 2021.

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 ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden. Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.
Säkerställa Solna stads hantering av Coronapandemin	Leda och samordna stadens hantering av Coronapandemin. Bistå med stöd till stadens nämnder i arbetet. Samverka med Region Stockholm, övriga kommuner och länsstyrelsen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen i frågor kopplade till Coronapandemin. Bevaka pandemins effekter för Solna.
Tillvarata stadens intressen	Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma med synpunkter på lagförslag och utredningar m.m. som får konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig utveckling. Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm, Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor som

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet	främjar Solnas intressen. 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. Leda stadens arbete med att utveckla stadens verksamheter för att möta de kommande välfärdsbehoven. Under 2021 ligger fokus på att utveckla nya arbetssätt utifrån stadens digitala arbetsplats, skapa förutsättningar för e-arkiv som ger ökad tillgänglighet, fortsätta införandet av e-handel och att implementera en digital plattform för utbildning och lärande i staden.
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
Företagarnöjdhet
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl
Finansiella investeringsmålet
Skattesats
Kostnadseffektivitet
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Fossilbränslefri fordonsflotta (mått klimatstrategin)
Klimatneutralt köldmedium (mått klimatstrategin)
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (mått klimatstrategin)
Materialåtervinning i stadens verksamheter (mått klimatstrategin)
Klimatkrav i upphandling (mått klimatstrategin)
Upphandling och inköp av klimatneutral el (mått 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 Mälärbanan genom Solna i samarbete med Trafikverket. Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs.
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030	Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen. 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.
Fortsätta arbetet inom ramen för Solnamodellen	Inom ramen för Solnamodellen utveckla möjligheterna att ta tillvara företagens engagemang för att få solnabor i arbete.

Mått
Antal invånare
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index)
Antal färdigställda bostäder
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning)
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (mått 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 Målarbanan genom Solna och utveckling av stombusstrafiken.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Utifrån samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer. Verka för att utveckla trygghetsfrågorna i planerings- och stadsmiljöarbetet.
Säkerställa god krisberedskap och påbörja uppbyggnad av civilt försvar	Verka för att krishanteringsplanen och handboken efterlevs inom stadens förvaltningar. Staden ska i enlighet till gällande lagstiftning fortsätta arbetet med ett civilt försvar samt anta Beredskapsplan för förhöjd beredskap och krig.

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

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 bl.a. genom en ökad digitalisering. Genomföra utbildningen "Service i samverkan" för nya medarbetare och upprätthålla stadens nätverk för handläggare med företagskontakter.
Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad	Fortsätta utveckla Solna som besöksstad tillsammans med besöksnäringen och fastighetsägare kring besöksmålen i staden. Utveckla stadens service för att underlätta för evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna. Fortsätta samverkan med Stockholm Business Region och Visit Stockholm.

Mått
Antal besökare/turister
Antal företag
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare

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.

Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget 2021 beslutat att kommunstyrelsen ska utföra sju uppdrag.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med trygghetsrådet och berörda nämnder utveckla trygghetsarbetet i staden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden utveckla parkeringsnormen i enlighet med intentionerna i

Uppdrag
klimatstrategin.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån klimatstrategins mål.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

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

Kommunstyrelsens budgetram 2021 är 172,5 mkr, varav medelsreserven i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppgår till 43,0 mkr. Det är en ökning av medelsreserven jämfört med föregående år och jämfört med det tidigare beslutet om verksamhetsplan och budget för 2021. Den utökade medelsreserven ska finnas till hands för ökade kostnader i samband med pandemin och dess följdverkningar. Budgetramen har inför 2021 justerats ned med 12,0 mkr, vilket motsvarar högre intäkter för den parkeringsmark som Signalisten arrenderar från juli 2020. Vidare kvarstår ett tillskott för klimat och miljö om 1,0 mkr. Driframen till kommunstyrelsen har också enligt kommunfullmäktiges beslut räknats upp med 0,5 procent.

Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskilt avsnitt.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Intäkter	99,8	89,4	-10,4
Kostnader	-272,3	-246,1	26,2
Nettokostnader	-172,5	-156,7	15,8

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. En jämförelse mellan åren av nettokostnaden för stadsledningsförvaltningens visar att skillnaden framför allt är ökningen av medelsreserven samt intäkten för parkeringsmark från Signalisten, men även en justering av interndebiteringen och av vissa justeringar av förvaltningens organisation.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	41 223	41 018	-205
Brandförsvaret	34 456	34 074	-382
Stadsledningsförvaltningen	53 788	66 583	12 795
varav stadsdirektörens staber	12 316	27 712	15 396
varav avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning	11 014	22 294	11 280
varav avdelningen för kommunikation och kansli	30 458	16 638	-13 820
Medelsreserv	43 000	15 000	-28 000
Summa, drifram	172 467	156 675	-15 792

Investeringsbudget

Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunfullmäktige beslutat om i Verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 i november.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,4 mkr, varav 10,0 mkr är 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 2021	Budget 2020	Förändring
Digitalisering/välfärdsteknik samt kapitalinventarier etc	10,4	15,4	-5,0
Summa	10,4	15,4	-5,0

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 2017-05-29	Oförändrad	2020-06-15	2021-04-01
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 2021.

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2020, 120 medarbetare. Vid motsvarande tidpunkt 2019 var antalet medarbetare 117. Ökningen beror på att ytterligare systemförvaltning och ansvaret för GIS-frågor har flyttats till stadsledningsförvaltningen från andra förvaltningar under 2020.

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 2020 har en medarbetarundersökning genomförts. Förvaltningen arbetar därefter enhets-/avdelningsvis med resultatet från undersökningen.

Stadsledningsförvaltningen leder EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" där digitalisering och digital kompetens ska stärkas inom förskola, förskoleklass och fritidsverksamhet samt inom vård och omsorg. Under året kommer fokus vara att implementera projektet i ordinarie verksamhet, skapa en organisation för ständig, adekvat digital utveckling, utbilda chefer i förändringsledning samt säkerställa att projektets målgrupper stärkt sin digitala kompetens.

Stadsledningsförvaltningen kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland annat genom att implementera en digital plattform för utbildning och lärande i staden.

Tvärsektoriella frågor

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 deltar i de europeiska nätverken

Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus). De är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete med andra europeiska städer.

Kommunstyrelsen kommer under året att fortsätta arbeta med att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens utvecklingsarbete om framtidens välfärd 2025. Nätverket utvecklar nya digitala samarbetskoncept och samlar även en omfattande digital erfarenhetsbank om hur europeiska städer hanterar och tacklar effekterna av Covid-19 pandemin.

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

Likabehandling

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

Stadens nya 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 så att medborgare kan nå staden på det sätt som passar dem bäst. Kontakt kan ske via telefon, skriftligen i webbformulär eller genom besök i stadshuset.

Likabehandling och bemötande, både muntligen och skriftligen, ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker löpande och hålls levande i det dagliga arbetet. Medarbetarna kunskap, förhållningssätt och engagemang är helt avgörande för att staden ska lyckas i sitt uppdrag att säkra likvärdigt bemötande och service till medborgarna. Stadens likabehandlingsutbildning är digital och tillgänglig för alla medarbetare.

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

Miljö och klimat

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2021 utifrån miljöpolicyens fokusområden (hållbar stadsbyggnad, effektivt resursanvändande, god livsmiljö).

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden baserat på inriktningen i miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi. Genom stadsledningsförvaltningen kommer kommunstyrelsen under 2021 fortsatt bistå med stöd till stadens övriga nämnder i systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy och miljöstrategi. På samma sätt kommer stöd att ges till övriga nämnder i genomförandet av stadens klimatstrategi.

Under 2021 kommer fokus i kommunstyrelsens miljöarbete fortsatt ligga på hållbar stadsutveckling och att skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem som främjar kollektivt resande och gång- och cykeltrafik.

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

Klimatkommunikation under parollen ”Tillsammans för klimatet” fortsätter. Kommunikationen utgår från den av kommunstyrelsen antagna Klimatstrategin. Under 2021 kommer de primära målgrupperna för klimatkommunikationen vara Solnas medborgare, närings- och föreningsliv.

Aktiviteterna inom miljö och klimat bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyen, 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. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom området under 2021.

Under 2021 kommer mycket av utvecklingsarbetet att handla om hur stadens verksamheter behöver utvecklas till 2025 för att kunna möta de växande välfärdsbehoven. Kommunstyrelsen har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Lärdomarna från stadens hantering av Coronapandemin kommer att användas i arbetet. Fokus kommer att ligga på 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.

Vidare kommer arbetet att fortsätta med att utveckla e-tjänster utifrån nya solna.se och stadens e-tjänsteplattform. Inriktningen är att öka möjligheterna till självservice för solnaborna. Ambitionen är också att vidareutveckla kontaktcenter tillsammans med verksamheterna för att öka servicen för de som behöver den och för att förbättra bemötandet och öka effektiviteten. Staden kommer även att driva ett arbete för att utveckla nya arbetssätt utifrån de möjligheter som en digital arbetsplats ger.

Därutöver kommer arbetet med att skapa förutsättningar för ett e-arkiv att påbörjas i staden. Syftet är att säkra ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar och öka tillgängligheten till och effektivitet i hanteringen av handlingar. Under 2021 kommer också arbetet med att införa e-handel att fortsätta. Syftet är att förenkla inköpen och förbättra avtalsuppföljningen. Staden kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland annat genom att implementera en digital plattform för utbildning och lärande i staden.

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

Kommunstyrelsens och stadens framtida utmaningar

Näringsliv och arbetsmarknad

Den redan inledda lågkonjunkturen har förvärrats av den pågående pandemin, som har slagit hårt mot Solnas näringsliv och arbetsmarknad. Antalet företagskonkurser har ökat och lagda varsel och korttidspermitteringar uppgår till mer än tio procent av arbetskraften i Stockholms län under våren 2020. Även i Solna har antalet arbetslösa stigit tydligt under den pågående pandemin.

För Solna stads del kommer fokus att behöva ligga på att möta effekterna av den ytterligare konjunkturförsämring som har skett till följd av pandemin. Staden måste intensifiera sitt näringslivsarbete för att skapa förutsättningar för nya jobb. Staden har under många år 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 arbete med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. 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. Det är dock en stor utmaning att säkerställa solnabornas egenförsörjning till tidigare nivåer som en följd av lågkonjunkturen och pandemin.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats markant till följd av den pågående pandemin. De hitillsvarande kommunalekonomiska utmaningarna finns fortsatt kvar, men förstärks av pandemin. Under 2020 och 2021 kommer skatteunderlaget att öka långsamt och ökningen ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en växande befolkning med tilltagande välfärdsbehov. Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare.

Staden kommer därför att behöva intensifiera det pågående arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökande välfärdsbehoven, som följer av den demografiska utvecklingen. Det kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Redan idag sker olika typer av verksamhetsutveckling inom stadens verksamheter. Det görs bland annat flera olika verksamhetsuppföljningar, som visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns. Även brukar- och medborgarundersökningar samt synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra kanaler ger viktig information som kan ligga till grund för verksamhetsutvecklingen. Arbetet behöver dock intensifieras ytterligare, inte minst med fokus på verktyg som it och digitalisering, för att staden ska kunna möta de ökade välfärdsbehoven.

Kommunstyrelsen har därför i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025. Ett stadsövergripande arbete har påbörjats för att identifiera målbilder för de olika verksamheterna och strategier för att nå målen. Ett fokus ligger på hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. Ett annat fokus ligger på kompetensförsörjning för att kunna säkerställa att staden långsiktigt klarar kompetensförsörjningen.

Stadsutveckling och trafik

För att möta efterfrågan på att bo och verka i Solna pågår utbyggnad av sex stadsdelar – Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Ingenting i Huvudsta. Inriktningen i den nya översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna maktar med. 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 detta perspektiv är det också viktigt att säkerställa att planeringen för stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service. De nya stadsdelarna behöver försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, 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 samt av nya trafiklösningar som förbättrar trafikföringen i staden är nödvändiga för att Solna ska kunna fortsätta växa. I ett större regionalt perspektiv finns utbyggnaden av Mäljarbanan och Ostkustbanan. Under de kommande åren kommer den nya tunnelbanan till Arenastaden att börja byggas, samtidigt som planeringen av utbyggnaden av Mäljarbanan genom Solna intensifieras. Det kommer således 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 är det en begränsad befolkningsökning i Solna och andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några år och blir nu tydligare genom den pågående pandemin. Därför blir det sannolikt också en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Särskilt eftersom det tillkommer 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 igång innebär nuvarande befolkningsprognos att det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 100 platser vartannat år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var femte år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av enskilda förskolor och friskolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i 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 långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen sker i stället främst i ålder 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år har en relativt mindre ökning och för åldersgruppen äldre än 90 år minskar behovet. Pandemin påverkar främst dessa åldersgrupper och det är svårt att under pågående pandemi göra en långsiktig prognos av dess konsekvenser. Sammantaget innebär detta att behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskar under de närmaste åren och först efter 2026 bedöms behovet öka tydligt över

hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare två vård- och omsorgsboenden under det kommande decenniet med 2026/2027 respektive 2030 som ungefärliga startår. Det kommer i stället främst finnas ett ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder. Det finns behov av såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. Det kommer enligt prognosen finnas behov av ett nytt gruppboende för LSS per år för att dels möta befolkningsökningen, dels möjliggöra ytterligare hemmaplanlösningar i form av boende och platser i Solna. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten. Det ställer krav på prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och vilken andel som stadens egenregiverksamhet ska utföra och vad andra intressenter kan stå för.

Staden är, enligt bostättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket uppgår till 105 nyanlända under 2020. Preliminärt kommer Solna ta emot 97 nyanlända 2021. 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.

Konkurrensutsättning

Kommunstyrelsens avtal är stadsövergripande och under 2021 kommer upphandling av stadens telefoni inklusive tjänster för kontaktcenter att genomföras samt medarbetarundersökning. Därtill kommer ett antal mindre upphandlingar ske under året. Det finns även ett behov av nya avtal såsom e-arkiv, vilket är en del i stadens fortsatta digitalisering.

Avtalen nedan är stadsövergripande och har bäring på flera nämnder.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Telefoni inkl tjänster för kontaktcenter	KS/2017:234
Medarbetarundersökning inkl kringliggande tjänster	KS/2016:254

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
System för samhällsbyggnadsplanering inkl geografiska informationssystem - nytt behov
E-arkiv - nytt behov
Pensionsadministration - avrop
Bevakningstjänster - avrop

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	6	Redovisningen blir	Granskning av redovisning av

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	representation		felaktig. Risk att representation används felaktigt, muta/jäv.	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.
	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter	8	Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter brister.	Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter.