



Stadsledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-11-29

KS/2024:2

## Reviderad - Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2025

### Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen ger förvaltningen ett utredningsuppdrag gällande syfte och verksamhet med kommunens helägda bolag.

Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att genomföra en utredning gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt. Utredningen återrapporeras i enlighet med stadens styr- och uppföljningssystem samt i förekommande fall genom enskilda förslag till beslut i kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november om verksamhetsplan och budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har stadsledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen 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.

Kommunstyrelsens budgetram 2025 är 269,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justeringar för kostnader för avtalen med Stiftelsen Filmstaden och Stiftelsen Ulriksdals slottsteater (1,4 mkr) vilka flyttas till Kultur-och fritidsnämnden samt justering för minskade arrendeintäkter för parkeringsytor (2,6 mkr).

### Förslag till beslut

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



Kommunstyrelsen ger förvaltningen ett utredningsuppdrag gällande syfte och verksamhet med kommunens helägda bolag

Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att genomföra en utredning gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt. Utredningen återrapporeras i enlighet med staden styr- och uppföljningssystem samt i förekommande fall genom enskilda förslag till beslut i kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november om verksamhetsplan och budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har stadsledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen 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 fyra uppdrag till kommunstyrelsen 2025.

Kommunstyrelsens budgetram 2025 är 269,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justeringar för kostnader för avtalen med Stiftelsen Filmstaden och Stiftelsen Ulriksdals slottsteater (1,4 mkr) vilka flyttas till Kultur-och fritidsnämnden samt justering för minskade arrendeintäkter för parkeringsytor (2,6 mkr). Kommunstyrelsens budgetram ökar från 160,1 mkr år 2024 till 269,3 mkr år 2025. En stor del av detta är kopplat till en teknisk justering av kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen har erhållit en intäkt som kompensation för en interndeberingsmodell som upphörde för flertal år sedan, då sälj/köp av tjänster rådde mellan avdelningarna och kommunstyrelsen. I syfte att nå en ökad tydlighet i uppföljningen har denna justering gjorts. Konsekvensen blir att intäkterna för kommunstyrelsen minskar med cirka 64 mkr, vilka kompenseras i budgetramen. En utökning om 15 mkr motsvarar stadens förstudiekostnader inför större investeringsprojekt.

Vidare kompenseras kommunstyrelsen för uppgradering av digitala verktyg för ekonomistyrning och e-tjänster (5,5 mkr), förstärkning av IT-säkerhet (3,0 mkr), samordnat dataskyddsombud för nämnder och bolag (1,0 mkr) samt för centralisering och förstärkning av organisation för juridik och ekonomi (7,0 mkr).

Budgetramen utökas för att nå en förbättra stadsutvecklingsprocess och en ny översiktsplan (3,8 mkr), samt en förstärkt medborgardialog genom utveckling av Kontaktcenter (1,9 mkr) och förbättrad skyltning av stadens verksamheter (3,0 mkr).



Kommunstyrelsens budgetram justeras även för höjda arvoden för gode män och nytt verksamhetssystem, överförmyndarnämnden (1,0 mkr), aktiviteter för att uppnå stadens klimatmål (0,2 mkr) och förstärkt trygghetsarbete kopplat till socialprevention (0,5 mkr).

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2025 uppgår till 215,0 mkr. Ramen innehåller utöver en central investeringsreserv om 30 mkr, en utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP 90 mkr, nya Tallbackaskolan i Huvudsta 50 mkr, ny skola Järvastaden 4-6 inklusive idrottshall 20 mkr. Ramen innehåller även nya förskolor i Västra skogen, Huvudsta och Järvastaden 20 mkr och 5 mkr för kapitalinventarier.

Med erfarenheter från arbetet med verksamhetsutveckling under 2024 görs bedömningen att behovet i nästa steg är att genomföra en översyn av hur organisation, arbetssätt, resurser och kompetenser bör se ut, i syfte att uppnå bästa resultat för att säkra måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi.

## Övrigt

Utifrån kommunstyrelsens arbete med verksamhetsutveckling och säkerställande av goda arbetssätt och strukturer har det under 2024 mer tydligt framkommit ett behov av en fördjupad översyn av arbetssätt och processer i staden.

Ett antal aktiviteter har startats och även hunnit genomföras, både genom beslutade åtgärder från kommunstyrelsen men även inom stadsdirektörens mandat. Som exempel på genomförda aktiviteter kan nämnas ett utvecklat arbetssätt gällande risk och sårbarhetsanalys, utveckling av arbetet med och utbildningar inom intern kontroll, utveckling av arbetet med ekonomistyrning, ändrade arbetssätt och behörigheter inom ekonomiområdet, utveckling av budgetprocessen inklusive förändringar i utformning gällande transparens, säkerhetsklassning, utveckling av upphandlingsrutiner.

Utöver vad som redan genomförts finns pågående aktiviteter och det finns förslag som är under framtagande för beslut i enlighet med vad delegationsordningen stipulerar och där arbetet kommer fortsätta under 2025. Som exempel på påbörjat arbete kan nämnas översyn av delegationsordning, genomlysning av processer kring investeringar och lokalförsörjning, upprättande av investeringsstrategi, uppdatering av riktlinjer för lokalförsörjning, genomlysning av organisation, välfärdsbrottslighet med flera.

I alla organisationer behöver ledningen med jämna mellanrum pröva hur organisationen bör vara anpassad för rådande uppdrag och för att på bästa sätt kunna möta verksamheternas behov. Med de erfarenheter från arbetet som pågått under året, är nästa steg att genomföra en översyn av hur organisation, arbetssätt, resurser och kompetenser bör se ut, i syfte att uppnå bästa resultat för att säkra måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi.

## Handlingar

- Reviderad – Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025

Alessandra Wallman  
Stadsdirektör

Anna Håkansson  
tf Ekonomichef



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2025

---

## KOMMUNSTYRELSEN

KS/2024:2. Kommunstyrelsens reviderade verksamhetsplan och budget för 2025 behandlas av kommunstyrelsen i december.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomi .....	10
Väsentliga personalförhållanden .....	12
Tvärsektoriella frågor .....	12
Förväntad utveckling.....	14
Konkurrensutsättning.....	16
Intern kontroll.....	17

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2023 om verksamhetsplan och budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har stadsledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunfullmäktiges beslut.

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 fyra uppdrag till kommunstyrelsen 2025.

Kommunstyrelsens budgetram 2025 är 269,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %) innehåller budgeten justeringar för kostnader för avtalen med Stiftelsen Filmstaden och Stiftelsen Ulriksdals slottsteater (1,4 mkr) vilka flyttas till Kultur- och fritidsnämnden samt justering för minskade arrendeintäkter för parkeringsytor (2,6 mkr).

Kommunstyrelsens budgetram ökar från 160,1 mkr år 2024 till 269,3 mkr år 2025. En stor del av detta är kopplat till en teknisk justering av kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen har erhållit en intäkt som kompensation för en interndeberingsmodell som upphörde för flertal år sedan, då sälj/köp av tjänster rådde mellan avdelningarna och kommunstyrelsen. I syfte att nå en ökad tydlighet i uppföljningen har denna justering gjorts. Konsekvensen blir att intäkterna för kommunstyrelsen minskar med cirka 64 mkr, vilka kompenseras i budgetramen. En utökning om 15 mkr motsvarar stadens förstudiekostnader inför större investeringsprojekt.

Vidare kompenseras kommunstyrelsen för uppgradering av digitala verktyg för ekonomistyrning och e-tjänster (5,5 mkr), förstärkning av IT-säkerhet (3,0 mkr), samordnat dataskyddsbud för nämnder och bolag (1,0 mkr) samt för centralisering och förstärkning av organisation för juridik och ekonomi (7,0 mkr).

Budgetramen utökas för att nå en förbättra stadsutvecklingsprocess och en ny översiktsplan (3,8 mkr), samt en förstärkt medborgardialog genom utveckling av Kontaktcenter (1,9 mkr) och förbättrad skyltning av stadens verksamheter (3,0 mkr).

Kommunstyrelsens budgetram justeras även för höjda arvoden för gode män och nytt verksamhetssystem, överförmyndarnämnden (1,0 mkr), aktiviteter för att uppnå stadens klimatmål (0,2 mkr) och förstärkt trygghetsarbete kopplat till socialprevention (0,5 mkr).

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2025 uppgår till 215,0 mkr. Ramen innehåller utöver en central investeringsreserv om 30 mkr, en utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP 90 mkr, nya Tallbackaskolan i Huvudsta 50 mkr, ny skola Järvastaden 4-6 inklusive idrottshall 20 mkr. Ramen innehåller även nya förskolor i Västra skogen, Huvudsta och Järvastaden 20 mkr och 5 mkr för kapitalinventarier.

## 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. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

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

## Kommunstyrelsens ansvarsområden

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

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

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

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

## Organisation

Kommunstyrelsens ansvarsområde biträds av stadsledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i mark- och exploateringsfrågor, miljöstrategiska frågor, strategisk trafikplanering och översiktlig planering.

### Politisk organisation

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter:

- Kommunfullmäktige

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

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

I staden finns en kommitté och tre råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och biträds av stadsledningsförvaltningen. De är internationella kommittén och rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden, samt det nyinrättade ungdomsrådet. Det finns även tre beredningar; miljö- och klimatberedningen, demokrati- och digitaliseringsberedningen samt exploateringsberedningen. Uppdraget till respektive organ fastställs i direktiv som beslutas av kommunstyrelsen.

### **Stadsledningsförvaltningen**

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

Stadsdirektören leder de övergripande strategiska frågor för staden med stöd av sex avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde.

Administrativa avdelningen ansvarar för kansli och juridik. Kansliet ansvarar för nämndadministrationen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice samt samordning av stadens internationella frågor.

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

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

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

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

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

### **Samhällsbyggnadsförvaltningen**

Exploateringsenheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelse, tomträttsupplåtelse och arrenden. I uppgifterna ingår att aktivt följa projekten från första idé, genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Avtalsförhandling med exploatören och andra aktörer som behövs för exploateringsgenomförande.

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

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

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av stadens näringslivsarbete i syfte att utveckla Solna som företags-

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

### **Tekniska förvaltningen**

Tekniska förvaltningen svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar inom vilket förvaltningen även utför kommunstyrelsens investeringsprojekt.

## **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. FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 har 17 mål, som ska vara uppnådda till år 2030. Solna stad berörs i olika hög grad av målen. De mål som har störst bäring på nämnden är integrerade i nämndens mål och verksamhetens aktiviteter. Nämndens mål kopplas till stadens övergripande mål samt Agenda 2030 enligt tabell.

Per nämndmål beskrivs, i nedan tabeller, vilka mått som används för att följa upp nämndmålets måluppfyllelse samt nämndens huvudsakliga aktiviteter som planeras att genomföras under året.

Övergripande mål	Nämndmål
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.	Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.	Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.	Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.  Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Inga områden i Solna stad ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.  Mål 3 God hälsa och välbefinnande  Mål 4 God utbildning för alla  Mål 10 Minskad ojämlikhet  Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.	Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.  Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

Mått
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid
Andel nöjdhet i bemötande via telefon
Andel tydlighet i Solna stads kommunikation via e-post
Medarbetarengagemang, totalt i staden
Sjukfrånvaro, totalt i staden
Justerat årsresultat som andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 5 procent
Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 50 procent.
I genomsnitt bygga 800 bostäder per år
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej i genomsnitt överstiga 20 procent under en planeringsperiod.
Kostnadseffektivitet

Nämndmålsaktiviteter	
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och effektiv service till solnaborna. Fortsatt utveckling av stadens inköpsprocess, dels genom e-handel, dels genom att stärka kompetensen inom området. Utveckla ett systematiskt förvaltningsövergripande arbete, inklusive uppföljning och kontrollsystem, för att motverka välfärdsbrott genom kompetensutveckling. Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på stadens investeringar och kostnader. Säkerställa att behov av tillväxtrelaterade investeringar möts inom exploateringsverksamheten. Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av bland annat IT, digitalisering och HR. Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden. Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.
Vidareutveckla stadens ekonomistyrning	Förenkla budgetprocessen och förtydliga relationen mellan nämnds- och förvaltningsorganisation kopplat till stadens styrdokument.
Tillvarata stadens intressen	Ta till vara stadens intressen genom att lämna synpunkter på lagförslag och utredningar, omvärldsbevakning med mera som får konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig utveckling. Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm,

Nämndmålsaktiviteter	
	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 2025 ligger fokus på att fortsätta att utveckla förutsättningarna för obrutna digitala processer. 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. Nya chefer genomför stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram och obligatoriska utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö. För framtida chefer erbjuds utbildningarna "Leda utan chefskap" och "Från medarbetare till chef".
Samordna stadens lokalförsörjning	Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte längre behöver. Kvalitetssäkra och utveckla stadens hyresmodell utifrån ett helhetsperspektiv.
Utreda lokalisering för framtida stadshus	Leda arbetet med att säkerställa framtida lokalisering av stadshuset genom renovering, nybyggnation alternativt förvärv.

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

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

Nämndmålsaktiviteter	
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade infrastrukturprojekt	Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan i samarbete med Region Stockholm. Planera för utbyggnaden av Mäljarbanan genom Solna i samarbete med Trafikverket. Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs.
Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 2030	Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen. Fokus ligger fortsatt på utvecklingsområdena Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum/Solnavägen, Solna Business Park och Huvudsta.
Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete	Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin.
Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, entreprenörskap och nya arbetstillfällen	Utveckla samverkan med näringslivet för att uppnå en hållbar kompetensförsörjning och tillväxt. Säkerställa effektiva processer vid etablering av nya företag för att öka antalet arbetsplatser och bidra till fler arbetstillfällen. Stödja utvecklingen av entreprenörskap och nyföretagande i samarbete med berörda aktörer.

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

Mått
Trygghet och säkerhet (SKR)

Mått
Antal färdigställda bostäder
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal
Antal invånare

Nämndmålsaktiviteter	
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 Mälärbanan genom Solna och utveckling av stombusstrafiken.
Utveckla stadens trygghetsarbete	Genom ett systematiskt arbete utveckla stadens trygghetsskapande verksamheter i enlighet med lagstiftning inom trygghetsområdet och stadens trygghetsstrategi. Vidareutveckla samverkan med polisen. Fortsatt utredning och iordningsställande av trygghetspunkter.
Säkerställa god krisberedskap och utveckla stadens förmågor inom civilförsvaret	Säkerställa att de grundläggande förutsättningar som staten i enlighet med överenskommelse tillhandahåller staden, stärker stadens beredskapsförberedande verksamhet, särskilt inom socialtjänsten (exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshandling och bemanning av krigsorganisationen).
Samordning av stadsövergripande projekt och uppdrag	Samordna stadsövergripande projekt och uppdrag som till exempel Hagalundslyftet och Överjärva gård.
Förstärka den medborgarnära kommunikationen och dialogen i staden	Staden ska under 2025 förstärka information och kommunikation för att nå ut till medborgare med information som är relevant för mottagaren. Detta genom att använda och utveckla stadens kanaler på ett bra sätt, exempelvis använda stadens anslagstavlor eller synas på plats i stadsdelarna och informera om stadens verksamheter.
Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom arbete	Stärka samarbetet med näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar för fler solnabor att arbeta.

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

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

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

Inga områden i Solna stad ska finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Mått
Bostadsutbudet i Hagalund och Bagartorp ska bli mer varierat än i nuläget
Antal inrapporterade allvarliga/kritiska avvikelser inom ramen för Effektiv samordning för trygghet (EST)
Antal inrapporterade oroande avvikelser inom ramen för Effektiv samordning för trygghet (EST)
Antal riskområden utifrån polisens utpekade områden.
Antal utsatta områden utifrån polisens utpekade områden.

Nämndmålsaktiviteter	
Säkerställa att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor	<p>Som förebyggande strukturerat arbete bidra till att ta fram ett skolpaket för förskola och skola. Skolpaketet ska baseras på lägesbild samt den forskning och evidens som finns att tillgå.</p> <p>Öka kommunikationen till barn, unga och vårdnadshavare kring verksamheter och öppna aktiviteter, även tillsammans med föreningslivet.</p> <p>Samordna det stadsövergripande arbetet som ska stödja skolnämnden att alla barn ska klara skolan.</p>
Förbättra den fysiska stadsmiljön	Delta i eventuella ytterligare planarbeten i Hagalund, Bagartorp och för kompletteringsbebyggelse som bidrar till ökad upplevd trygghet. Bebyggelse och andra åtgärder som stärker Hagalund och Bagartorps koppling med omgivande områden ska särskilt prioriteras.
Hagalunds centrum ska bli mer levande	<p>Verka för att nå fler målgrupper genom ökad kommunikation, medborgardialoger och genom närvaro vid evenemang.</p> <p>Bidra till framtagande av ny detaljplan för centrum inklusive medborgardialoger.</p> <p>Stödja Signalisten i arbetet med centrumhuset.</p>
Öka den sociala hållbarheten i hela området	<p>Vidareutveckla Effektiv samordning för trygghet (EST) med veckovis rapportering över lägesbilden från samtliga förvaltningar och berörda verksamheter.</p> <p>Se över lämpliga metoder och införa en modell för uppföljning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.</p> <p>Initiera ett stadsövergripande arbete kring förebyggande åtgärder med fokus på normer och våldsprevention.</p>

## Nämndens uppdrag

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

Uppdrag
Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder får i uppdrag att planera för att iordningställa ett nytt särskilt boende för äldre.
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder som möjliggör för privata fastighetsägare att anordna fastighetsnära förpackningsinsamling enligt nya lagkrav.
Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att verka för att möjliggöra mer konst i stadsmiljön och i stadens fastigheter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en investeringsstrategi för att säkerställa att investeringsverksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen följande uppdrag att utreda under 2025

Uppdrag
Utredningsuppdrag gällande översyn av organisation, stödprocesser, resurser och arbetssätt
Utredningsuppdrag gällande syfte och verksamhet med kommunens helägda bolag

## Löpande verksamhet enligt reglemente

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

## Ekonomi

### Driftbudget, nämnd

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

Kommunstyrelsens budgetram 2025 är 269,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräknings (2 %)

innehåller budgeten justeringar för kostnader för avtalen med Stiftelsen Filmstaden och Stiftelsen Ulriksdals slottsteater (1,4 mkr) vilka flyttas till Kultur-och fritidsnämnden samt justering för minskade arrendeintäkter för parkeringsytor (2,6 mkr).

Kommunstyrelsens budgetram ökar från 160,1 mkr år 2024 till 269,3 mkr år 2025. En stor del av detta är kopplat till en teknisk justering av kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen har erhållit en intäkt som kompensation för en interndeberingsmodell som upphörde för flertal år sedan, då sälj/köp av tjänster rådde mellan avdelningarna och kommunstyrelsen. I syfte att nå en ökad tydlighet i uppföljningen har denna justering gjorts. Konsekvensen blir att intäkterna för kommunstyrelsen minskar med cirka 64 mkr, vilka kompenseras i budgetramen. En utökning om 15 mkr motsvarar stadens förstudiekostnader inför större investeringsprojekt.

Vidare kompenseras kommunstyrelsen för uppgradering av digitala verktyg för ekonomistyrning och e-tjänster (5,5 mkr), förstärkning av IT-säkerhet (3,0 mkr), samordnat dataskyddsombud för nämnder och bolag (1,0 mkr) samt för centralisering och förstärkning av organisation för juridik och ekonomi (7,0 mkr).

Budgetramen utökas för att nå en förbättra stadsutvecklingsprocess och en ny översiktsplan (3,8 mkr), samt en förstärkt medborgardialog genom utveckling av Kontaktcenter (1,9 mkr) och förbättrad skyltning av stadens verksamheter (3,0 mkr).

Kommunstyrelsens budgetram justeras även för höjda arvoden för gode män och nytt verksamhetssystem, överförmyndarnämnden (1,0 mkr), aktiviteter för att uppnå stadens klimatmål (0,2 mkr) och förstärkt trygghetsarbete kopplat till socialprevention (0,5 mkr).

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2025 uppgår till 215,0 mkr. Ramen innehåller utöver en central investeringsreserv om 30 mkr, en utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP 90 mkr, nya Tallbackaskolan i Huvudsta 50 mkr, ny skola Järvastaden 4-6 inklusive idrottshall 20 mkr. Ramen innehåller även nya förskolor i Västra skogen, Huvudsta och Järvastaden 20 mkr och 5 mkr för kapitalinventarier.

Överförmyndarverksamheten som ingår i kommunstyrelsens budget har en nettokostnadsbudget på 6,1 mkr.

mkr	Budget 2025	Budget 2024	Förändring
Intäkter	37,5	93,4	55,9
Kostnader	-306,8	-249,4	57,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-269,3</b>	<b>-156,0</b>	<b>113,3</b>

## Driftbudget, per verksamhet

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

De satsningar som har gjorts i kommunstyrelsens budget 2025, som beskrivits ovan, ger ett tillskott till både stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggandsförvaltningen.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter.

mkr	Budget 2025
Politiska kostnader och gemensam verksamhet	41,7
Brandförsväret	40,6
Stadsledningsförvaltningen	197,3
Samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringsverksamhet	-20,3
Medelsreserv	10,0
<b>Summa, nettokostnad</b>	<b>269,3</b>

## Investeringsbudget

Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunfullmäktige har beslutat om i budget och verksamhetsplan för 2025.

Investeringsram för kommunstyrelsen 2025 är 215,0 mkr. Ramen innehåller utöver en central investeringsreserv om 30 mkr, en utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP 90 mkr, nya Tallbackaskolan i Huvudsta 50 mkr, ny skola Järvastaden 4-6 inklusive idrottshall 20 mkr. Ramen innehåller även

nya förskolor i Västra skogen, Huvudsta och Järvastaden 20 mkr och 5 mkr för kapitalinventarier.

mkr	Budget 2025	Budget 2024	Förändring
Kapitalinventarier	5,0	5,0	0,0
Utökad kapacitet på Huvudstafältet och ombyggnation av Skytteholms IP etapp 1	90,0	30,0	60,0
Ny skola Järvastaden 4-6 inkl idrottshall	20,0	0,0	20,0
Tallbackaskolan	50,0	0,0	50,0
Nya förskolor i Västra skogen, Huvudsta och Järvastaden	20,0	0,0	20,0
Central investeringsreserv	30,0	0,0	30,0
Ny skola Järvastaden F-3	0,0	60,0	-60,0
<b>Summa</b>	<b>215,0</b>	<b>95,0</b>	<b>120,0</b>

## Taxor och avgifter

Kommunstyrelsen har taxor inom två områden, se nedan tabell. Taxan för avskrifter, kopior, utskrifter inklusive elektroniska kopior följer avgiftsförordningen. Ett förslag för taxa för allmänna handlingar har tagits fram för att börja gälla 2025, denna ersätter taxa för kopior och utskrifter, underlag bifogas. 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
Taxa för allmänna handlingar	KF 1996-11-25	Revideras	2024-11-25	1996-11-25
Storstockholms brandförsvaret	KF 2021-06-21	Oförändrad		2022-01-01

## Väsentliga personalförhållanden

Kommunstyrelsen bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Kommunstyrelsens ansvarsområde utförs av cirka 125 medarbetare inom både stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid särskilda behov anlitas projektanställd personal och konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarområdet under 2025.

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

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Under våren 2024 genomfördes en medarbetarundersökning resultatet av undersökningen tas om hand enhets-/avdelningsvis, arbetet med eventuella åtgärder fortsätter under 2025.

Fortsatt fokus kommer att vara på utveckling av ledarskap och medarbetarskap, bland annat genom att digitalisera medarbetarsamtalen. Nya chefer genomför stadens grundläggande ledarutvecklingsprogram och obligatoriska utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö. Framtida chefer erbjuds utbildningarna ”Leda utan chefskap” och ”Från medarbetare till chef”.

## Tvärsektoriella frågor

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

### Internationellt

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

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har väl etablerade kontakter med sina vänorter. 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 Eurocitiesnätverket, framförallt i dess Social Affairs Forum, men även i andra initiativ och projekt som svarar mot stadens prioriteringar och utvecklingsområden. Social Affairs Forum spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens prioriteringar. Nätverket har utvecklat nya samarbetskoncept och erbjuder webinarier som komplement till fysiska möten. Eurocities anpassar också sina aktiviteter utifrån den aktuella situationen i Europa och världen genom erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella utmaningar och kriser.

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

## Likabehandling

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

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

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

## Miljö och klimat

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategin samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2025.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska arbetet i staden. Miljö- och klimatenheten driver stadens arbete med åtgärder för minskad miljö- och klimatpåverkan och är stöd till stadens övriga nämnder i systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy, miljöstrategi och klimatstrategi inklusive klimatanpassning.

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

Stadens dagvattenstrategi är fortsatt viktig för en hållbar stadsutveckling och strategin kommer att ses över under året. Arbetet med åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i stadens vattenförekomster kommer att fortsätta utifrån antagna åtgärdsprogram. Åtgärder kommer att vidtas baserat på 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.

### Fortsatt god ekonomi och utveckling av Solna stads verksamheter

Solnas stads ekonomiska förutsättningar är fortsatt relativt goda även om de kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen fortsatt finns kvar. De något förbättrade utsikterna för konjunkturen och att räntorna ser ut att sjunka gör att efterfrågan på bostäder åter kan förväntas att öka, vilket i sin tur leder till större inflyttning och bättre förutsättningar för högre skatteintäkter. Inom vissa verksamhetsområden leder det förvisso också till högre kommunala kostnader/utgifter, men följer demografin samma utveckling som tidigare år blir effekten av detta mindre.

Det kommer även fortsättningsvis ställas krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. Kommunstyrelsen arbetar exempelvis därför kontinuerligt med hur it och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen och samverka med näringsliv och civilsamhälle.

Ett fokusområde under året har varit att tillsammans med skolnämnden och tekniska nämnden planera för att kunna erbjuda medborgarna kommunala skolor i områden där det saknas idag. Staden ser även över förutsättningarna för att ersätta flera förskolor med tillfälliga bygglov med nya permanenta förskolor. Det är en lämplig tidpunkt eftersom utvecklingen av demografin gör att efterfrågan på förskoleplatser inte ser ut att öka på det sätt som varit fallet tidigare år. Därutöver har flera inriktningsbeslut fattats för att utveckla stadens idrottsanläggningar.

Det kommer att vara en ekonomisk utmaning när många investeringar sammanfaller i tid, men förutsätter också att staden har en organisation som klarar genomförandet av investeringarna. För att lyckas med genomförandet behöver staden därför fortsätta arbetet med att utveckla samverkan inom staden och hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt.

### Stadsutveckling och trafik

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med 49 procent under perioden 2000-2022. Inriktningen är att fortsätta att bygga i genomsnitt 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. Lågkonjunkturen har dock medfört att färre bostadsprojekt har startats och utfallet av färdigställda lägenheter kommer att bli lägre än normalt de närmaste åren.

Utvecklingen av bostadsmarknaden ser nu mer positiv ut, då det bedöms finnas ett uppdämt behov av att byta bostad, samtidigt som hushållens ekonomi ser ut att stärkas dels genom ökade reallöner, dels sänkta bolåneräntor. Stadens målsättning på i genomsnitt 800 lägenheter i olika boende- och upplåtelseformer per år kvarstår och bedöms möjligt att nå över tid, även om det blir svårt att uppnå i under innevarande år. Från 2026 och framåt bedöms målet kunna överskridas med god marginal om marknadsutvecklingen håller i sig. Staden avser att och arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas.

Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas. Södra Hagalund, norra Hagastaden, Solna Business park, Järvastaden, Solna centrum och Huvudsta är områden som succesivt vidareutvecklas med fler bostäder. Den generella efterfrågan på kontor i Solna är, trots lågkonjunkturen, fortsatt god och bedöms öka vilket bedöms leda till en mer stabil tillväxt. Utvecklingsområdena kompletteras därför med nya arbetsplatser som en del i blandad stadsbebyggelse. Under året antogs en detaljplan för Solna Business park som kompletterar området med drygt 300 lägenheter, en förskola, LSS-bostäder och kontor.

Stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer av service, så att de utvecklingsområdena kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppboende, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Detta 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, utveckling av befintliga stationer med exempelvis nya entréer, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och utveckling av 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, planering för att öppna

en ny entré till Västra skogens tunnelbanestation mot Pampas, liksom planeringen för utbyggnaden av Mäljarbanan 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**

Befolkningsökningen under 2024 och de kommande åren bedöms vara begränsad såväl i Solna, som i andra stockholmskommuner på grund av lågkonjunkturen och att återhämtningen från nedgången i byggkonjunkturen tar ytterligare en tid. Därför blir det sannolikt utifrån befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler.

När behovet av förskoleplatser ligger still eller till och med minskar något får staden möjlighet att se över förutsättningarna för att avveckla flera förskolor med tillfälliga bygglov till nya permanenta förskolelokaler. För att kunna erbjuda solnaborna bra skolmiljöer i hela Solna planeras en ny skola ersätta den nuvarande i Huvudsta (Tallbacka) och en utbyggnad av lågstadieskolan med ett mellanstadium planeras i Järvastaden. I anslutning till skolorna planeras idrottshallar och inriktningsbeslut för att utveckla idrottsanläggningar i flera områden i staden har tagits. Det tillkommer även en del lokaler inom ramen för exploateringsprojekt även om några av projekten skjuts fram i tid.

Utvecklingen av verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola är samtidigt svår att förutse och kan komma att påverka utbudet av elevplatser. Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor eller i skolor i andra kommuner. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion.

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och äldre än 90 år minskar under kommande sjuårsperiod. Sett till den demografiska utvecklingen bedöms behovet av vård- och omsorgsplatser öka med ca 90 platser över de kommande åren. Inget talar i dagsläget för att behovet skulle öka i snabbare takt än den demografiska utvecklingen. Det kommer även 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. Eftersom befolkningstillväxten i hög grad följer utvecklingen av nybyggnation av bostäder bedöms behovet av LSS-bostäder mer eller mindre att följa samma utvecklingskurva. Enligt prognosen finns det över tid behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år, lägre under år då färre bostäder färdigställs, högre när fler bostäder färdigställs. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploitörer.

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

Staden är, enligt bostättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Solnas kommunal från Migrationsverket för 2024 fastställdes till mottagande av 32 nyanlända. Under året beslutade skatteverket att Ukrainare som varit i landet i två år ska folkbokföras på sin boendeadress och samtidigt ändrades kommunalet för Solna till 175 nyanlända där utökningen består av Ukrainare som folkbokförs i kommunens egna bostäder i Solna. Det innebär att stadens åtagande för Ukrainare blir detsamma som för övriga nyanlända. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, skyldiga att ordna boendeplatser åt migrationsverket för skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. För 2024 har Solna ett krav på att ta emot 30-35 personer.

### **Näringsliv och arbetsmarknad**

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. Kontorsmarknaden i Solna är fortsatt god, vilket Saabs etablering är ett exempel på, men även fler etableringar har skett, vilket gör att den generella efterfrågan i Solna bedöms vara fortsatt god. 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.

Den öppna arbetslösheten har återhämtat sig efter pandemin, men därefter försämrats något till följd av lågkonjunkturen. Den stegvis förväntade ökningen av arbetslösheten under 2024 har dock inte skett, även om arbetslösheten inte heller har minskat. Däremot har sysselsättningsgraden ökat något, om än marginellt.

Staden behöver intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete 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, genom Solnamodellen, länge bedrivit ett systematiskt arbete 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.

### En tryggare stad

Trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet har fått en mer central roll till följd av den händelseutveckling som ses såväl i Sverige generellt, som inom stadens gränser. Fokus är att tillskapa säkra miljöer och lokaler som människor känner trygghet att vistas i. På samma sätt påverkar krig och osäkerhet i omvärlden stadens trygg- och säkerhetsarbete. Med utgångspunkt i stadens Trygghetsstrategi för stadens förebyggande trygghetsskapande arbete 2024-2026 drivs arbetet med att stärka organisationens flexibilitet och skapa högre beredskap. Det arbetet kommer att behöva fortsätta även de kommande åren. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med stadens alla nämnder, polis, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. En viktig del i stadens förebyggande arbete är den förstärkning som gjorts med fritidslotsar och fältassistenter. Särskilda åtgärder har, inom ramen för Hagalundslyftet, lagts på utvecklingen i Hagalund, men det har även funnits ett särskilt fokus på Bagartorp

Stadens trygghetsarbete är inriktat på förbättringar i den fysiska stadsmiljön och att på olika sätt öka samhällets positiva aktiviteter i stadsmiljön. En viktig åtgärd är den väktarbil som systematiskt genomför rondering av staden ger, inte minst inom den tekniska förvaltningen. Stadens fältassistenter och fritidslotsar medverkar till att allas trygghet då de syns i stadsmiljön. Insatser i stadens park- och gatumiljö, bland annat med hänsyn tagen till den information som trygghetsvandringar gett, förväntas också öka tryggheten. Ett arbete med fler trygghetskameror i staden pågår. Insatser för att öka positiva aktiviteter kommer även de att fortsätta med aktiviteter på platser i staden som bedöms behöva extra insatser och resurser för att öka trivsel och stärka tryggheten. För att främja social hållbarhet och trygghet kommer stadens mötesplatser för unga fortsätta att utvecklas genom att erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter.

### Bolagens förväntade utveckling

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

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

## Konkurrensutsättning

Ett antal stadsövergripande avtal kommer upphandlas på nytt under 2025 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden.

### Avtal som ska upphandlas

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Livsmedel	KS/2023:97
Ärendehanteringssystem	KS/2022:152
E-handelssystem	KS 2006:372
Uppgradering av ekonomisystem	KS 2006:372
Städtjänster	KS/2016:115
Bevakningstjänster	KS/2021:170
Avrop Pensionsadministration	KS/2022:19
Ramavtal Portal öppen data Solna	KS/2022:62
Nationellt kompetensforum för digital mognad	KS/2024:51

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Lönekartläggning - Direktupphandling	KS/2019:246
Övrigt förbrukningsmaterial Clas Ohlson - Direktupphandling	KS/2023:99
Huvudsta 3:1 Bullerskärm	Nytt avtal
Ny skola i Huvudsta (Tallbacka)	Nytt avtal
Flyttjänster	Nytt avtal
Projektstyrningsverktyg	Nytt avtal
Säker digital kommunikation	Nytt avtal
Koncernkonsolideringssystem	Nytt avtal
Kapitalläckage	Nytt avtal

## Större avrop på befintliga ramavtal

Avrop sker utifrån behov och det kommer under den närmaste tiden vara flera avtal som avropas från framförallt Adda. Avrop sker även löpande vid behov och gäller då främst avtalen för tekniska konsulter och management- och organisationskonsulter.

Avtalsbeteckning
Adda - Källsortering STIC 2025
Adda - Tvätteritjänster STIC 2025
Adda – Slöjdmaterial 2024
Adda – Vacciner 2024
Adda - Yrkesskor 2024
Adda - Storköksutrustning och vitvaror - Installation och service 2025
Adda - Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2024
Adda – Persontransporter STIC 2025
Adda - Strukturerad öppenvård
STIC - Barn och Unga 2027
Adda - Kognitiva hjälpmedel STIC 2026
Adda – Konsulentstöd familjehemsvård 2024
Adda - Litteratur
Adda - Bemanningstjänster socialsekreterare STIC 2025
Adda - Bemanningstjänster 2024
Adda - Musikinstrument 2024
Adda - Beredskapstjänster inom vård och omsorg STIC 2025
Adda - Ledningsrenovering
STIC - VA-ledningar 2027
Adda - Bakgrundskontroller STIC 2024
Adda - HVB vuxna med missbruk 2024
Adda – Insatser inom socialpsykiatri STIC 2025


## Intern kontroll

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

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

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment	Hur ska kontrollen utföras och när
Hantera ekonomi och räkenskapsinformation	Finanspolicy efterlevs inte	3	Kontroll av att månadsuppföljning görs och är korrekt.	Ekonomichef kontrollerar utifrån månadsammansättning att tillgångsslagen är inom tillåtna gränser enligt finanspolicy. Kontroll sker månatligen och rapporteras vid ordinarie uppföljning av intern kontrollplan.
Hantera inköp över tröskelvärde (upphandling)	Bristande avtalsuppföljning.	6	Kontroll av efterlevnad följs upp av rutin för	Genom stickprov på genomförda avtalsuppföljningar

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment	Hur ska kontrollen utföras och när
			avtalsuppföljning.	kontrolleras efterlevnaden av gällande rutin för avtalsuppföljning. Kontrollen görs tertialvis och återrapporteras i uppföljningen av internkontrollplanen.
Hantera inköp, upphandling och avtal	IT- och informationssäkerhetskrav ingår inte vid upphandling.	9	Kontroll av andel av upphandlingar som föregicks av informationsklassning.	Genomgång av att periodens upphandlade it-system har informationsklassats innan tilldelningsbeslut i upphandling skedde. Kontroll ska ske halvårsvis och rapporteras i uppföljningen av internkontrollplan.
Hantera IT-system	Intrång i verksamhetssystem eller infrastruktur	6	Kontrollera att stadens it-system är informationsklassade.	kontroll sker via en jämförelse med antal it-system i verksamhetssystemet KLASSA och det antal it-system staden använder. Kontrollen ska ske årligen och redovisas i uppföljningen av internkontrollplanen.
Hantera leverantörsreskontra	Utbetalning görs till fel mottagare, bluffakturor betalas.	8	Kontroll av att rutiner i kassan och kontrollsystem efterföljs.	Kontroll av att kassafunktionen följer beslutade rutiner och befogenheter då systemet inte har möjlighet att begränsa detta via behörigheter. Kontroll av att rutinen med daglig uppföljning i kontrollsystemet följs. Kontrollerna sker månadsvis och rapporteras i ordinarie återrapportering av internkontrollplanen.
Hantera systematiskt informationssäkerhetsarbete	Bristande kunskap gällande IT- och informationssäkerhet hos personal.	8	Kontrollera andel av anställda som genomgått utbildning i informationssäkerhet.	Kontrollera lista på personer som genomfört utbildningen i informationssäkerhet. Kontroll sker halvårsvis och återrapporteras i uppföljningen av internkontrollplanen.
Kommunicera via digitala kanaler	Stadens kommunikation i sociala medier följer inte GDPR.	8	Kontroll av att stadens kommunikation i sociala medier följer GDPR.	Kommunikationsavdelningen följer en rutin varje gång något läggs ut på sociala medier. Med stickprov kontrolleras att rutinen efterlevs. Månadsvisa stickprov som återrapporteras i uppföljning av internkontrollplan.
Lämna ut allmänna handlingar	Gällande rutiner efterföljs inte vid utlämning av handlingar.	6	Kontroll att utlämnande av handlingar sker skyndsamt och att sekretessuppgifter inte lämnas ut felaktigt.	Kanslichef kontrollerar att utlämnande av handlingar inom central registraturs och stadsarkivets ansvarsområden sker skyndsamt och att sekretessuppgifter inte lämnas ut i strid med reglerna i offentlighet- och sekretesslagen. Kontrollen sker månadsvis och återrapportering sker i uppföljningen av internkontrollplanen.
Planera och följa upp och utveckla	Representation används i fel syfte och redovisas felaktigt.	9	Kontroll av att syfte och deltagare samt korrekt moms	Kontroll av att syfte och deltagare bifogas fakturor för representation samt att

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment	Hur ska kontrollen utföras och när
			redovisas vid representation	korrekt moms redovisats i enlighet med Skatteverkets regler. Kontroll sker månadsvis och redovisas vid ordinarie uppföljning av internkontrollplan.
Överförmyndarverksamhet	Behörig mottagare får ta del av ställföreträdarens ekonomiska redovisning för sent.	 4	Kontroll av att behörig mottagare får ta del av ställföreträdarens ekonomiska redovisning i tid.	Ansvarig chef kontrollerar att handlingar överlämnats till behörig mottagare i ärenden som avslutats eller har bytt ställföreträdare. Kontrollen sker tertialvis och återrapporteras i uppföljning av internkontrollplan.