



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Joakim Appelquist
Titel: Stabs- och planeringschef
E-post: hanna.hellquist@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I Mål och budget 2022-24 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 37 uppdrag inom sju målområden med tillhörande inriktningsmål. I verksamhetsplanen för 2022 konkretiserar kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret uppdragens genomförande i form av åtgärder. Utöver uppdragen föreslås 25 initiativ för att fånga utvecklingsområden och åtgärder för att uppfylla beslutade strategier som ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen en budgetram om 281,6 miljoner kronor 2022.

Ärendet

Beskrivning

Mål och budget 2022-2024 för Norrtälje kommun antogs i kommunfullmäktige i november 2021. Utifrån det beslutet har kommunstyrelsekontoret i samverkan med trygghets- och säkerhetskontoret samt de delar av samhällsbyggnadskontoret som ligger under kommunstyrelsens direkta ansvar, tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2022.

Enligt Norrtälje kommuns uppdaterade styrmodell ska verksamheten utgå från tydliga prioriteringar och mätbara mål, vilket möjliggör en tydlig styrning av förvaltningens verksamhet, utvärdering av framsteg och transparent uppföljning. Dessa mål syftar till att skapa genomslag för politikens inriktning, goda serviceupplevelser och livskvalitet för kommunens invånare och motivera kommunens medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet. De mätbara målen möjliggör utvärdering av framsteg och jämförelser med andra kommuner. Utifrån styrmodellen och Mål och budget 2022-2024 har kommunstyrelsekontoret tillsammans med trygghets- och säkerhetskontoret samt samhällsbyggnadskontorets plan- och mark- och exploateringsavdelningar tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

I enlighet med styrmodellen har verksamhetsplanen utformats med fokus på att redovisa planerade åtgärder som ska vidtas under året för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Vidare anges de indikatorer som kommunfullmäktige önskar följa upp med målvärden för att underlätta den löpande uppföljningen i delårs- och månadsrapporter.

Inom respektive målområde tolkar kommunstyrelsen sin roll och innebörden av de uppdrag som riktats till kommunstyrelsen. Uppdragen bryts ner i åtgärder med angivelse av ansvarig avdelning och tidpunkt för redovisning eller för beslut, beroende på vad som är tillämpligt för uppdraget. Inom vissa av målområdena tar kommunstyrelsen även egna initiativ till åtgärder som bedöms bidra till de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen.

Verksamhetsplanen för år 2022 har delats upp i tre delar där kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret har var sin del. Syftet med uppdelningen är att tydliggöra respektive kontors ansvar och underlätta uppföljningen. Redogörelse för de ekonomiska förutsättningarna återfinns för hela kommunstyrelsen i ett inledande avsnitt och uppdelat för respektive kontor i de olika delarna. I inledningen finns också ett avsnitt om kommunens som arbetsgivare.

Kommunstyrelsens nettoram ökar med 40,4 mnkr från 2021 till 2022. I ramökningen ingår, förutom prisuppräknings och identifierade besparingar, även satsningar som:

- Särskild satsning på detaljplanearbetet för att få fram villatomter och industrimark
- Trygghetssatsningar i form av utökning av fältsamordnare och ökat antal ordningsvakter
- Införande av nya stöd- och ärendehanteringssystem
- Extra medel till anhängstödare
- Medel till gruppleddare för föräldrastöd
- Stöd till Företagslabbet som är en kreativ miljö för studenter och nybildade bolag

Lagkrav

Ärendet regleras av Kommunallag (2017:725), främst utifrån kap 6. om styrelsens uppgifter samt kap. 11 om ekonomisk förvaltning.

Koppling till gällande styrdokument

Norrtälje kommuns styrmodell slår fast att nämnderna och styrelsen ska upprätta en verksamhetsplan som bygger på Mål och budget.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsens budget utgår från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2022-2024. Under 2022 budgeteras kostnaderna för kommunstyrelsens verksamhet till 281,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande, vilket motsvarar föreslagen fördelning i Mål och budget 2022-24:

Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsekontoret	-105 481	-118 970	-127 247	-128 642	-132 120
- varav kommundirektör	-6 264	-3 544	-5 575	-5 005	-5 712
- varav näringsliv och etablering	-7 325	-7 470	-17 396	-17 149	-17 524
- varav HR-avdelning	-24 580	-20 580	-25 677	-26 258	-26 867
- varav Ekonomiavdelning	-29 772	-24 005	-26 719	-27 356	-28 010
- varav IT	4 500	-6 406	-3 246	-3 116	-3 169
- varav stabs- och planeringschef	-42 040	-56 965	-48 634	-49 758	-50 838
Samhällsbyggnadskontoret	-17 132	-11 380	-36 799	-33 130	-28 900
- varav stadsarkitekt	-1 018	-2 435	-2 423	-2 476	-2 533
- varav planavdelning	-6 976	-570	-24 584	-20 602	-16 059
- varav mark- och exploateringsavdelning	-4 152	-3 145	-4 476	-4 621	-4 755
- varav drift Norrtälje hamn	-4 986	-5 230	-5 316	-5 431	-5 554
Trygghets- och säkerhetskontoret	-81 286	-85 570	-92 356	-94 481	-98 850
Kommunstyrelse	-19 153	-20 310	-20 134	-20 570	-21 035
Kommunfullmäktige	-4 114	-4 970	-5 064	-5 177	-5 295
Summa nämnd	-227 166	-241 200	-281 600	-282 000	-286 200

Inom HR-avdelningen ingår förutom HR även löneservice,

Hos stabs- och planeringschef ingår kansli, juridik, kommunikation, kontaktcenter samt strategisk analys och utredning.

Inom samhällsbyggnad ingår stadsarkitekt, planavdelningen, naturvård, mark- och exploateringsavdelning samt driftbudget för Norrtälje hamn.

Trygghet- och säkerhetskontoret inkluderar även TiNK (Trygg i Norrtälje kommun).

I investeringsplanen har 613,8 mnkr avsatts för kommunstyrelsens investeringar 2022. Denna investeringsram ianspråkats genom att investeringsärende skrivs fram för respektive investeringsprojekt.

Till de risker som identifierats inför genomförandet av 2022 års verksamhetsplan hör den fortsatta hanteringen av coronapandemi och dess effekter i form av sjukfrånvaro och krav på snabba omprioriteringar. En annan risk är hög personalomsättning och ökad svårighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Riskerna adresseras genom noggrann planering och ett systematiskt arbete med att förbättra arbetsmiljön, erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och att arbeta med att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Samberedning

Samberedning av den slutliga verksamhetsplanen (före redaktionella ändringar) har genomförts med kommunstyrelsekontorets avdelningar/enheter, trygghets- och säkerhetskontoret och samhällsbyggnadskontorets planavdelning samt mark- och exploateringsavdelning. I de fall uppdragen genomförs i samverkan med andra förvaltningar har en övergripande samplanering

genomförts i förvaltningsdirektörernas ledningsgrupp och genom initiala kontakter mellan ansvariga avdelningar.

Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamhetsplanen syftar till att konkretisera kommunstyrelsens uppdrag i Mål och budget 2022-2024. I planen lyfts också kommunstyrelsekontorets, samhällsbyggnadskontorets och trygghets- och säkerhetskontorets roller och uppdrag i de stora strategier som antagits för att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Det gäller särskilt integrationsstrategin, trygghets- och säkerhetsstrategin, klimatstrategin och destinationsstrategin.

Genomförandet av de åtgärder som finns i verksamhetsplanen struktureras inom ramen för Norrtälje kommuns uppdaterade styrmodell och via den etablerade ärendeberedningsprocessen. Uppdragen följs upp löpande via månadsrapporter och delårsrapporter per sista april och per sista augusti. Förutom de nya uppdrag som formulerats i Mål och budget 2022-2024 kommer stort fokus att ligga på att slutföra de uppdrag från verksamhetsplanerna 2020 och 2021 som ännu inte genomförts.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar också att visst arbete återstår med att utveckla processerna för framtagande av verksamhetsplaner inom ramen för den nya styrmodellen. Processen för formulerandet av åtgärder och initiativ har varit mycket pressad tidsmässigt varför tiden för diskussion och förankring varit begränsad. Därför kommer cheferna på de tre kontoren att uppmanas prioritera förankringsarbete efter verksamhetsplanens antagande samtidigt som kommunstyrelsekontoret kommer fortsätta att utveckla processer och årshjul inför framtagandet av nästa års verksamhetsplan.

Tidplaner

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 17 januari 2022.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret
Kommunrevisorerna