



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Jessica Hagdahl
Titel: Controller
E-post: Jessica.hagdahl@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens godkänner

1. Nämndinitiativ "*Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande*" utgår som initiativ och ingår från och med 2025 i ordinarie verksamhet inom kommunstyrelsekontoret.
2. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025-2027 inklusive bilagor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

I Mål och budget 2025–2027 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 27 uppdrag inom sju målområden med tillhörande inriktningsmål. I verksamhetsplanen för 2025–2027 konkretiserar kommunstyrelsekontoret samt samhällsbyggnadskontoret uppdragens genomförande samt tidpunkt för slutredovisning under året. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen en driftbudgetram på 628 750 tkr för 2025 vilket fördelats inom kommunstyrelsen enligt bilagor.

I reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024-2026 finns nämndinitiativ "*Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande*" med beslutat slutdatum den 28 februari 2025. Omfattande arbete har pågått under 2024. Nämndinitiativet föreslås strykas och inte föras över till 2025 utan i stället ingå i det ordinarie arbetet inom kommunstyrelsekontoret under 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra verksamhetsplanering för kommunstyrelsens verksamheter enligt beslut i mål och budget 2025–2027.

Totalt har kommunstyrelsen av kommunfullmäktige fått 27 uppdrag i Mål och Budget 2025-2027, vilka har fördelats på de två kontoren. Kontoren har även fyra uppdrag som i verksamhetsplanen för 2024 har ett beslutat slutdatum under 2025 eller senare, samt sex kvarvarande uppdragen från 2024 som flyttats över till 2025. Vid händelse att fler uppdrag inte färdigställs under verksamhetsåret 2024 flyttas de över till 2025 i samband med verksamhetsberättelsen för 2025. Därutöver ger kommunstyrelsen 21 initiativ till kontoren som har konkretiserats och tidsatts för genomförande under 2025. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen en driftbudgetram på 628 750 tkr för 2025 vilket fördelats inom kommunstyrelsen enligt bilagor.

Verksamhetsplanen beskriver kommunstyrelsens planerade arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag under 2025 samt de initiativ som kommunstyrelsen lagt i planen. I verksamhetsplanen har indikatorer kopplade till fullmäktiges inriktningsmål målsatts.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025 består av tre delar, en sammanfattning av kommunstyrelsens verksamheter, en verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret och en verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret.

I delårsrapporter per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2025 kommer arbetet med verksamhetsplanens mål, uppdrag, initiativ och utfall på indikatorer samt drift- och investeringsbudget

att följas upp och redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I månadsrapporter per februari, juli och oktober kommer driftbudget och status i arbetet med uppdrag och initiativ att följas upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Lagkrav

Ärendet regleras av kommunallag, främst utifrån 6 kap. om styrelsens uppgifter samt 11 kap. om ekonomisk förvaltning.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2025–2027.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen lämnar en verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar och förutsättningar. Kommunstyrelsen har fått en utökad budgetram med 65,7 mnkr som specificeras i respektive kontors verksamhetsplan. Tidsperspektivet kan vara en utmaning för verksamheterna givet antalet uppdrag och initiativ. Konjunkturläget ser ljusare ut med en sjunkande inflation och sänkning av ränteläget, men det råder fortsatt stor osäkerhet. Ett minskat bostadsbyggande och låg befolkningstillväxt samt en orolig omvärld är några av de faktorer som kommunstyrelsen behöver parera och ta hänsyn till under året. För att kunna hantera dessa risker krävs en tät uppföljning och hantering av eventuella avvikelser. Skärpta rutiner har införts för genomförandet och uppföljning av uppdrag och initiativ vilket ska minska risken för förseningar. Vid befarande avvikelse kommer kontoren att föreslå åtgärder både vad gäller ekonomi som vad gäller uppdragens och initiativens genomförande.

Förvaltningens analys och slutsatser

I verksamhetsplanen beslutas vad som ska göras under kommande år. Verksamhetsplanen syftar till att resurssätta verksamheterna och konkretisera de uppdrag kommunstyrelsen har fått i mål och budget. Verksamhetsplanen innehåller en sammantagen bild av kommunstyrelsen samt en verksamhetsplan från respektive kontor. Den innehåller bland annat omvärldsbevakning, riskanalys, organisation, mål, indikatorer, uppdrag, initiativ och ekonomi. Kommunstyrelsen har en effektivisering om 10,2 mnkr som har fördelats mellan kontoren. Konjunkturläget ställer krav på organisatorisk effektivitet samtidigt som det är svårt att bedöma i vilken riktning konjunkturen utvecklas. Gott ledarskap och nära samverkan med övriga förvaltningar av yttersta vikt för att säkerställa leverans till politiken.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2024-12-02

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025–2027, sammanfattning

Bilaga 2 Verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2025–2027

Bilaga 3 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret 2025–2027

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret.
Samhällsbyggnadskontoret
Revisionen