

Verksamhetsplan 2025-2027

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Vision och värdegrund

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på en ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande. Arbetet har påbörjats med hög involvering av personal i hela kommunkoncernen samt det lokala näringslivet och civilsamhället.

Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

Frihet: Ditt sätt att leva

I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende: Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats och många möjligheter.

Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet. Den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisationsförmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att:

- Vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- Vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- Vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.

- Vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att:

- Vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- Vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- Vi ser olikheter som en tillgång och styrka.
- Vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att:

- Vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- Vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- Vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- Vi har en tillåtande attityd.

Nämndens kärnuppdrag

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd. I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. I ansvaret ingår även att säkerställa kommunkoncernperspektivet och en effektiv resursanvändning.

I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige, arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, långsiktig samhällsplanering, exploateringsverksamhet, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet, säkerhet och strategisk kvalitetsutveckling.

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsen en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling, samt att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som finns i mål och budget. Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och förenkla kontakten med kommunen. Norrtälje kommun ska vara en trygg och sammanhållen kommun, som uppmuntrar entreprenörskap och egenförsörjning. Här ska det vara enkelt att vara företagare. En framtidsplan ska tas fram för utvecklingen av landsbygds- och skärgårdssatsningar. Norrtälje kommun ska utveckla miljö- och klimatarbetet för att kunna leverera enligt den antagna miljö- och klimatstrategin och kommunens koldioxidbudget. För det ändamålet etableras en hållbarhetsfunktion och ett hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsens verksamheter ingår två kontor: kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Krisberedskapsarbetet är högt prioriterat och kommunen bör kraftsamla tillsammans med civilsamhälle och näringsliv samt nyttja frivilligresurerna i högre utsträckning. Härutöver ska kommunens utbildnings- och övningsplan kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen. Övningarna kan med fördel genomföras på olika nivåer från avdelningsnivå till förvaltnings- eller kommunövergripande nivå.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan inkluderar omfattande medborgardialoger och varierade mötesplatser för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar tillväxt och utveckling i Norrtälje kommun. Översiktsplan Norrtälje kommun 2050 som förväntas antas i början 2025 ska ge stöd och vara ett verktyg i samhällsbyggnadsprocessen, möjliggöra prioriteringar i offentliga investeringar och tydligt peka ut kommunens framtidsplanering på mycket lång sikt.

När pågående fördjupade översiktsplan för Norrtälje stad och förstudien för Gräddö-Räfsnäs färdigställts går arbetet vidare med framtagande av fördjupad översiktsplan för Bergshamra och förstudie för Grisslehamn. Under 2024 görs även en översyn av vilka orter, inklusive skärgården, som har behov av en fördjupad översiktsplan och vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg som till exempel planprogram eller förstudie.

I övrigt hänvisas till verksamhetsplanerna för kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Omvärldsanalys

Kommunens geografiska storlek med landsbygd och skärgård i en storstadsregion innebär stora utmaningar med effektiva kommunikationer, omfattande fritidsboende, stora befolkningsströmmar säsongvis och en demografisk profil som avviker starkt från övriga länet.

Demografiutvecklingen i Norrtälje kommun visar att andelen äldre ökar och att andelen barn minskar. Fortsatt analys av demografiutvecklingen krävs och verksamheterna behöver arbeta för att motverka denna trend. Ett vikande underlag av arbetskraft samt en ökad andel invånare som behöver kommunal service innebär ett svårare rekryteringsläge. Detta i kombination med en längre tids svårare rekryteringsläge för offentliga verksamheter i Sverige ger att Norrtälje kommun behöver arbeta med att bli mer attraktiv som arbetsgivare, både för nyrekrytering och för att behålla och motivera medarbetare att stanna.

Med en sjunkande inflation och en styrränta som försiktigt har sänkts under 2024, ser prognosen något ljusare ut på byggmarknaden men det råder fortfarande stora osäkerheter. Men en begränsad bostadsexploatering kommer med stor sannolikhet innebära fortsatt låg inflyttning till kommunen.

Den allmänna vatten- och avloppsutbyggnaden i vissa områden i Norrtälje kommun kan komma att innebära ökade kostnader för enskilda invånare. Till följd av det har kommunstyrelsen i samråd med bygg- och miljönämnden arbetat intensivt med frågan. Under 2025 kommer arbetet fortsätta med utveckling av styrning, samverkan och arbetssätt inom kommunkoncernen samt dialog med berörda fastighetsägare gällande dessa frågor.

Mängden nederbörd och antalet kraftiga regn, inklusive skyfall, har ökat de senaste 40 åren. Det ställer högre krav på att hitta nya dagvattenlösningar på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Fler intensiva skyfall påverkar mängden dagvatten som måste omhändertas samt att skador och efterföljande försäkringsärenden ökar. Lagstiftningen gällande dagvatten och skyfall ställer i dagsläget större krav på väghållarna samt fastighetsägarna.

Det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i närområdet skapar stora utmaningar beträffande utvecklingen av området civil beredskap. I Stockholms län fortsätter den negativa utvecklingen gällande grov brottslighet och olika våldsbrott. För att Norrtälje kommun ska vara en fortsatt trygg plats kommer kommunen att prioritera trygghets- och säkerhetsarbetet, kontinuitetshantering av kommunal verksamhet och det brottsförebyggande arbetet. Det har kommit en ny lagstiftningen som påverkar kommunens skyldigheter gällande producentansvar för förpackningar på offentlig plats. Nödvändiga åtgärder ska vara driftsatta den 1 januari 2026. Detta uppdrag är komplext och kräver stor samordning inom kommunkoncernen.

I övrigt hänvisas till verksamhetsplanerna för kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Risakanalys

Även om den ekonomiska prognosen med faktorer som konjunktur, inflation och ränteläge ser ut att vända så kan det tidigare ekonomiska läget hämma tillväxt och investeringar i kommunen. Dessutom kan klimatförändringar och skärpta miljökrav skapa stora omställningsbehov för kommunkoncernen, lokala företag och invånare. Kommunen står också inför demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och brist på arbetskraft inom flera viktiga sektorer. Kommunen behöver säkerställa att infrastrukturen håller hög kvalitet för att kunna bemöta konkurrensen från andra regioner. Vidare behöver kommunen arbeta aktivt med klimatanpassning, digitalisering och kompetensförsörjning samt fortsätta utveckla samarbetet med det lokala näringslivet.

Även om prognosen för byggmarknaden ser något ljusare ut råder fortfarande stor osäkerhet. Genomförda värderingar för markpriser visar att marknaden inte har vänt ännu. Markpriserna kommer troligtvis vara fortsatt låga under 2025, vilket påverkar exploateringsnettot negativt i planerade och pågående samhällsbyggnadsprojekt för bostäder. För projekt med inriktning på verksamhetsområden finns alltså en stabil efterfrågan. Kommande utveckling beror bland annat på ränteutvecklingen och säkerhetsläget i omvärlden, vilket också kan påverka kostnad, kvalitet och leverans av byggmaterial.

Kommunen har ett fastighetsbestånd som består av både nya och äldre byggnader, där den tekniska livslängden i vissa fall nått sin gräns. Kommunen står därför inför många större reinvesteringar som behöver genomföras. För att kunna hantera de ekonomiska utmaningarna som fastighetsbeståndet innebär, behöver kommunen aktivt förvalta och förändra sin fastighetsportfölj. Fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde för kommuninvånarnas välfärdsservice bör avyttras, för att successivt minska portföljens spännvidd och sänka övergripande kostnader.

För att effektivt bemöta en ökad risk för yttre påverkan på samhällsfunktioner krävs en kontinuitetshantering i samtliga kommunens samhällsviktiga verksamheter. Kontinuitetshantering syftar till driftsäkring av kommunal service oavsett nivå av samhällsstörning. Det säkerhetspolitiska läget medför att arbetet med civil beredskap är högt prioriterat och läget ställer högre krav på ett stärkt civilt försvar och krisberedskap. Kommunen avser att fortsatt prioritera det långsiktiga och systematiska arbetet med säkerhetsskydd, beredskapsförråd, trygghetspunkter, reservkraft, drivmedelsförsörjning och utbildningsinsatser.

I övrigt hänvisas till verksamhetsplanerna för kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

Kommunstyrelsens två kontor har tillsammans en bred verksamhet som gemensamt bidrar till måluppfyllelse inom samtliga Norrtälje kommuns målområden. Kommunstyrelsen svarar i och med sin uppsynplikt även för att kontinuerligt följa upp, analysera och utvärdera kommunen övergripande måluppfyllelse inom såväl de ekonomiska målen som verksamhetsmålen.

Kommunstyrelsen har fördelat ansvaret för kommunfullmäktiges beslutade indikatorer och uppdrag mellan kontoren. I anslutning till uppdragen redovisas även vilka eventuella kvarstående uppdrag från tidigare år som kontoren fortsätter arbeta med, samt antalet nämndinitiativ och deras fördelning över kontoren.

Fördelning och beskrivning uppdrag framgår av respektive kontors verksamhetsplan 2025. Nedan finns en sammanställning över hur kommunstyrelsen fördelat ansvaret för kommunfullmäktiges beslutade uppdrag mellan kontoren samt de kvarvarande uppdragen från 2024 som flyttats över till 2025. Kontoren har även uppdrag som i verksamhetsplanen för 2024 har ett beslutat slutdatum under 2025 eller senare. Utöver de uppdragen arbetar kommunstyrelsen med nämndinitiativ och nämndindikatorer. Hur kommunstyrelsen arbetar med målområdena, samt indikatorer och initiativ, återfinns i respektive kontors verksamhetsplan.

Kontor	Uppdrag MoB 2025– 2027	Kvarvarande uppdrag (Avviker under 2024)	Verksamhetsplan 2024 (Slutdatum 2025 eller senare)	Totalt antal uppdrag
Kommunstyrelsekontoret	20	1	0	21
Samhällsbyggnadskontoret	7	5	4	16
Summa	27	6	4	37

Tjänstegarantier

Införandet av tjänstegarantier, som beslutades av kommunfullmäktige den 17 oktober 2019 (Dnr. KS 2019–744), var en del av kvalitetsarbetet. Syftet med tjänstegarantierna är att tydliggöra för invånare och företagare vad kommunen lovar att leverera inom sina verksamheter och myndighetsutövningar.

I september återskildrades utifrån ett uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 att utreda och återskildra implementering och uppföljning av arbetet med tjänstegarantierna. I samband med denna återskildring beslutades att en kartläggning och eventuell revidering av tjänstegarantier utifrån en standardiserat framtagande och uppföljning för kommunens tjänstegarantier, vilket kommer att påbörjas under sommaren 2025.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Under 2024 har arbetet fortsatt med att öka kommunen attraktivitet som arbetsgivare. Ett flertal projekt pågår under 2024 och in i 2025. Ett antal arbetstidsavtal har uppdaterats, ett nytt flexstidsavtal för schemalagd personal är under framtagande och skall implementeras under 2025. Arbetet med den nya visionen förväntas bli klart under våren 2025 och som ett delmaterial till det arbetet ingår den budskapsplattform som togs fram kring arbetet med Norrtälje kommuns arbetsgivarvarumärke. Som ett delprojekt från den utökade samverkan i kommunkoncernens har en arbetsgrupp tagit fram nya filmer som skall användas i marknadsföringen av koncernens verksamheter i syfte att kunna förbättra rekryteringen till kommunkoncernens verksamheter. Sjukfrånvaron har en sjunkande trend över tid vilket är positivt och det arbetet kommer att fortsätta under 2025 med ett ökat fokus på friskfaktorer.

Bilden nedan illustrerar föreslagen organisation för 2025 efter ett uppdrag till kommundirektören. Syftet med uppdraget var en översyn att säkerställa ett effektivt och kunskapsbaserat arbetssätt samt ett ansvarstagande för att optimera kostnaden kontra resultatet det vill säga en så effektiv organisation som möjligt. Norrtälje kommun har historiskt haft verksamheten organiserad på ett antal olika sätt.

Nämndens organisation





Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2	4,7	4,6		
Kommunstyrelsen 2024	Sjukfrv %, vald månad	6,0	6,4	5,5	3,8	5,5	4,2	2,4	2,8	3,4	3,5		

Ett aktivt arbete med att utvecklas som arbetsgivare med bland annat låga sjuktal och en minskad personalomsättning är igångsatt och kommer fortsätta under 2025.

Sjukfrånvaron har under 2024, till och med oktober, sjunkit till 3,5 % från 6,0 %. Det är ett bra utgångsläge inför kommande vintersäsong. Sjukfrånvaron är ett av de mål som förvaltningarnas ledningsgrupp tagit beslut om att arbeta extra fokuserat med. En lägre sjukfrånvaro gynnar både medarbetare, verksamhet och invånare.

Målsättning och insatser avseende sjukfrånvaro

Kompetensförsörjning

Det av förvaltningarnas ledningsgrupp framtagna utbildningsprogrammet för chefer är i full gång och nya grupper av chefer och specialister utbildas löpande. Vitsorden från deltagarna är mycket goda. Under 2023 togs ett nytt material fram för hur cheferna skall arbeta med kompetensförsörjning och det framtagna materialet kommer att uppdateras under 2025 samt sammanställas för att ha en bra bild över kommunens framtida kompetensbehov.

Nämndens personalomsättning

Extern Personalomsättning jan-okt 2024	Extern Personalomsättning 2023	Intern Personalomsättning jan-okt 2024	Intern Personalomsättning 2023
8,05%	7,76%	34,09%	18,28%

Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Kompetensmässigt så har landets samtliga kommuner stora kompetensunderskott på fem till tio års sikt och Norrtälje kommun är inget undantag. Norrtälje har stora pensionsavgångar av bristyrken till exempel lärare. För att säkerställa tillgång till rätt kompetens pågår som nämnt ett arbete med att stärka kommunens varumärke som arbetsgivare. Införandet av en ny lärplattform "Mitt lärande" har gett verksamheten möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt vidareutbilda medarbetare samt nå ut med ny information. Som en förlängning av "Mitt lärande" har arbetet med förbättrad introduktion för nya medarbetare samt fortsatt satsning på kompetensutveckling ökat vår förmåga att behålla medarbetare och samtidigt dels öka kompetensen, dels förkorta tiden innan en ny medarbetare är produktiv.



Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	585 792	602 100	549 549	569 121	583 961
Kostnader	-1 070 810	-1 165 182	-1 178 299	-1 212 541	-1 242 846
varav kapitalkostnader	-155 158	-194 211	-195 353	-223 722	-240 535
Netto	-485 018	-563 082	-628 750	-643 420	-658 885
Förändring i tkr		-78 064	-65 668	-14 670	-15 465
Förändring i %		16,1%	11,7%	2,3%	2,4%

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per kontor, netto tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsekontoret	-258 055	-305 285	-329 260	-336 650	-354 731
Samhällsbyggnadskontoret	-198 960	-231 789	-273 186	-279 682	-276 234
Kommunstyrelse	-23 986	-21 179	-21 328	-21 963	-22 636
Kommunfullmäktige	-4 017	-4 829	-4 976	-5 125	-5 283
Kommunstyrelsen	-485 018	-563 082	-628 750	-643 420	-658 885

Kommunstyrelsens sammantagna budget för 2025 är 628,8 mnkr vilket är en ökning med 65,7 mnkr. Inför 2025 har kommunstyrelsen fått ett effektiviseringskrav om 10,2 mnkr som har fördelats sig mellan kontoren. I Kommunstyrelsekontorets budget för 2025 ingår Trygg i Norrtälje kommuns budgettilldelning för 2025, även för de delar av verksamheten som gick över till socialnämnden 1 september 2024. Budget för den delen av verksamheten som organisatoriskt ligger under socialnämnden kommer att justeras i bokföringen under 2025.