



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§175

Dnr KS 2021-2093

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022

Bilaga 1. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslut med hänvisning till eget Mål- och budgetförslag.

Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslut.

Reservationer & protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunrevisorerna
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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 prisuppräknningar 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 anhörigstödare
- 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.

Trygghets- 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

Verksamhetsplan 2022-2024

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Verksamhetsplanens syfte och struktur

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur kommunstyrelsen ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022-2024.

Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med månadsrapporter, delårsrapporter per april och per augusti samt i årsredovisningen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina verksamhetsområden.

I samband med att kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om en särskild plan för intern kontroll. Kommunstyrelsekontoret, trygghets- och säkerhetskontoret samt delar av samhällsbyggnadskontoret ansvarar inom sina respektive områden för att omsätta planerna i praktisk handling. Av denna anledning är verksamhetsplanen uppdelad i tre delar som var och en beskriver hur respektive kontor kommer arbeta för att uppnå de uppställda målen.

Verksamhetsplanen har funktion som det övergripande styrdokumentet för berörda avdelningars planering av sin verksamhet under 2022. Uppdrag, åtgärder och indikatorer som anges i verksamhetsplanen styr stora delar av ärendeflödet till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen avser verksamhetsåret 2022, men beaktar den längre planeringshorisonten i Mål och budget som sträcker sig fram till 2024.

Strukturen i verksamhetsplanen och kommande uppföljning/rapportering utgår från kommunfullmäktiges sju övergripande målområden. De inriktningsmål som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive målområde är vägledande för hur kommunstyrelsen tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan. Per målområde listas de uppdrag som kommunstyrelsen fått av kommunfullmäktige i Mål och budget 2022-2024 och kommunstyrelsens egna initiativ avseende 2022.

De uppdrag som formulerats i verksamhetsplanerna för 2020 och 2021, men som av olika skäl inte hunnit slutföras kommer föras över till verksamhetsplanen 2022. Samtliga dessa uppdrag återfinns i bilaga 1 till verksamhetsplanen.

Efter uppdragen följer indikatorstabeller där kommunstyrelsen anger målvärden för indikatorer som kommunfullmäktige angivit som centrala för uppföljningen samt i förekommande fall kompletterande indikatorer som kommunstyrelsen identifierat. Indikatorerna används för att följa om utvecklingen går i riktning mot fastställda mål och att ge underlag för att vid behov ompröva kommunstyrelsens styrning. Det bör framhållas att det i många fall finns en fördröjning innan kommunens insatser får ett synligt genomslag i samhället.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål för det aktuella verksamhetsåret med sikte på planeringsperioden som det formuleras per målområde i <i>Mål och budget</i> . Kommunstyrelsen konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna initiativ, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i <i>Mål och budget</i> . Kommunstyrelsen tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden avser genomföra uppdragen.
KS-initiativ (Kommunstyrelsens initiativ)	Kommunstyrelsen kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna initiativ med tillhörande strategier eller åtgärder.
Budget	Kommunstyrelsens budget utgår från <i>Mål och budget</i> .
Åtgärd	Visar vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtar för att förverkliga aktuella uppdrag, med angivelse av ansvarig avdelning/enhet och tid för redovisning/beslut.

Kommunstyrelsens verksamhetsidé och verksamhetsområde

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 och utveckling. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige, ansvara för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, lokalförsörjningsfrågor och mark- och bostadspolitik, trafikpolitik samt den långsiktiga samhällsplaneringen med därtill hörande planarbete och mark- och exploateringsverksamhet, landsbygdsfrågor samt frågor som rör trygghet och säkerhet inklusive samhällsskydd och beredskap.

Kommunstyrelsekontoret, trygghet- och säkerhetskontoret och delar av samhällsbyggnadskontoret finansieras av och arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Dessa verksamhetsdelar ingår därmed i kommunstyrelsens driftbudget.

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar förvaltningen av kommunen inklusive verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om genomförs inom den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund.

I "*Reglemente för kommunstyrelsen i Norrtälje kommun*" finns mer information om kommunstyrelsens uppdrag och ansvar.

Kommunstyrelsekontoret (KSK) stödjer kommunstyrelsen i att:

- leda arbetet med kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget
- styra och följa upp kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget, samt upphandlingsfrågor
- driva kommunens näringslivsfrågor samt regional utveckling och internationella frågor
- ansvara för framtagandet av fördjupade översiktsplaner, översiktsplan inklusive havsplanering samt framtagande av vattenplanen och även andra övergripande strategier som exempelvis bostadsförsörjningsstrategi
- stödja och till viss del driva kommunens större samhällsbyggnadsprojekt (t ex Norrtälje hamn)
- leda och samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden
- leda och samordna kommunens trygghets- och säkerhetsarbete
- leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbetet, IT-utveckling och digitalisering, samt ansvara för stadsarkivet
- ta fram beslutsunderlag och administrera den demokratiska processen med hjälp av en tydlig styrmodell och välfungerande ärendeberedning
- följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
- samordna det övergripande arbetet med miljö- och klimatomfattig hållbarhet och minskade klimatutsläpp
- hantera särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden som till exempel äldreombudsman och nationella minoriteter/finskt förvaltningsområde
- leda och utveckla gemensam service och tillgänglighet till kommunen via kontaktcenter samt säkerställa en god bemötandekultur hos kommunens alla verksamheter

Trygghets- och säkerhetskontoret (TSK) stödjer kommunstyrelsen i att:

- leda och samordna kommunens arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, inklusive operativ räddningstjänst, krisledning och krigsorganisation
- leda och samordna kommunens systematiska säkerhets- och riskhanteringsarbete, inklusive fysisk säkerhet, hot och våld, skade- och incidentrapportering och försäkringshantering
- leda och samordna kommunens informationssäkerhetsarbete, inklusive säkerhetsskydd och skydd av samhällsviktiga och digitala tjänster

- leda och samordna arbetet kring folkhälsa och det brottsförebyggande trygghetsarbetet

Delar av samhällsbyggnadskontoret (SBK) stödjer kommunstyrelsen i att:

- sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet genom att bland annat hantera strategiska markinköp och planera samt förvärva, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom
- handlägga och driva kommunens detaljplanering som styr lokalisering och utformning av bebyggelse, verksamhetsområden, parker, grönområden, infrastruktur med mera
- ta fram övergripande planprogram för större områden samt bevaka, bedöma och bereda grönstrukturfrågor, gröninfrastruktur, naturvärden och artskydd
- handlägga och projektleda LONA och naturvård i kommunens naturreservat och betesmarker
- utarbeta ramverk, processer och metoder för hållbar stadsutveckling
- delta i arbetet med framtagandet av fördjupade översiktsplaner, översiktsplan inklusive havsplanering samt framtagande av vattenplanen och även andra övergripande strategier som exempelvis bostadsförsörjningsstrategi
- utveckla dialogformer för kommunikation med invånarna i samhällsbyggnadsfrågor
- Arbete med stora samhällsbyggnadsprojekt under ledning av en projektchef

Kommunstyrelsens inriktning 2022

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsen en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning av kommunens verksamheter och i arbetet med att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som infördes i Mål och budget 2020–2022. Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och förenkla kontakten med kommunen, exempelvis genom ett omtag kring digitaliseringsfrågorna, men även i det fortsatta framtagandet av tjänstegarantier som tydliggör vad invånare och företag kan förvänta sig av kommunen. Digitaliseringsarbetet kommer under året förtydligas genom framtagandet av en digitaliseringsstrategi. Norrtälje kommun ska fortsätta med miljö- och klimatarbetet i enlighet med den antagna miljö- och klimatstrategin.

Norrtälje kommun ska vara en trygg och sammanhållen kommun, som uppmuntrar entreprenörskap och egenförsörjning. Här ska det vara enkelt att vara företagare. Det ska bli fler tomter att bygga och etablera sig på.

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 ska ge stöd och vara ett verktyg i samhällsbyggnadsprocessen, möjliggöra enklare prioriteringar i offentliga investeringar och tydligt peka ut kommunens framtidsplanering på mycket lång sikt.

Kommunen som arbetsgivare

Verksamheter i Norrtälje kommun skall bedrivas utifrån resurseffektiva och utvecklingsorienterade arbets sätt. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för de vi finns till för, och bedriva verksamheter med tydliga målsättningar som har en stark koppling till arbetsmetoder och insatser.

Kommunen ska bedriva ett kompetensförsörjningsarbete som på kort och lång sikt uppfyller behoven i relation till den demografiska utvecklingen som Norrtälje kommun står inför. Personalomsättningen skall stå i proportion till både pensionsavgångar och marknadskrafternas påverkan där vi tar höjd för svårrekryterade yrken och löneläget på arbetsmarknaden. Personalomsättningen i Norrtälje kommun skall vara i balans och inom befattningar där personalomsättningen avviker från normen ska förebyggande och åtgärdande insatser göras. Personalomsättningen ligger för närvarande på 8,2 % för Norrtälje kommun som helhet men vissa verksamheter avviker avsevärt från detta och har avsevärt högre personalomsättning. Åtgärder för att minska personalomsättningen krävs för dessa verksamheter.

Vidare krävs det för att säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning, nöjda medarbetare och bra prestationer att kommunen är en arbetsgivare som har rätt lön för rätt arbete. En medarbetare skall veta på

vilka grunder lönen sätts och vad denne skall göra för att kunna påverka sin löne- eller kompetensutveckling. Lönen skall sättas på individuell basis och bygga på principer för lönesättningen som bland annat är könsneutrala, bygger på individens prestationer, arbetets komplexitet/krav och är anpassade till marknadsläget.

Vi skall ha en sund arbetsmiljö där det oavsett arbetsplats och befattning är tydligt vad som ingår i uppdraget. Genom förebyggande insatser och uppföljningar avseende sjukfrånvaron inom de olika verksamheterna skall vi sänka sjukfrånvaron och främja balans mellan arbete och fritid. Vi uppmanar till hälsovårdsfrämjande insatser. Sjukfrånvaron för Norrtälje kommun är inte högre än jämförbara kommuner men avsevärt högre än vad vi kan åstadkomma med riktade insatser. Insatser som riktar in sig på en förbättrad arbetsmiljö kommer leda till sänkt sjukfrånvaro, minskade kostnader för kommunen, ett godare arbetsliv för medarbetare och en bättre serviceleverans till kommunens invånare.

Under 2022 kommer särskilt fokus läggas på områdena, Attraktiv arbetsgivare, Lönestrategiska prioriteringar och Förbättrad arbetsmiljö.

Attraktiv arbetsgivare

- Personalomsättning (i procent av total arbetsstyrka per år)

Indikatorer som KS ansvarar för	Utfall 2020 eller annat basvärde (år)	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Personalomsättning	8,2	8,2 (nollmätning)	8,2	8,2	KSK/HR	Rodret	Årligen

Lönestrategiska prioriteringar

- Lönepolitiskt program

Indikatorer som KS ansvarar för	Utfall 2020 eller annat basvärde (år)	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Ta fram nytt lönepolitiskt program	-	-			KSK/HR		Framtaget program

Arbetsmiljö

- Sjukfrånvaro (i procent av total arbetstid per år)

Indikatorer som KS ansvarar för	Utfall 2021 (jan-nov)	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Sjukfrånvaron	6,8	6,5	6,0	5	KSK/HR	Rodret	Årligen/månadsvis

Kommunestyrelsekontorets verksamhetsplan

Kommunstyrelsekontorets verksamhetsidé och verksamhetsområde

Kommunstyrelsekontoret (KSK) stödjer kommunstyrelsen i att:

- leda arbetet med kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget
- styra och följa upp kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget, samt upphandlingsfrågor
- driva kommunens näringslivsfrågor samt regional utveckling och internationella frågor
- ansvara för framtagandet av fördjupade översiktsplaner, översiktsplan inklusive havsplanering samt framtagande av vattenplanen och även andra övergripande strategier som exempelvis bostadsförsörjningsstrategi
- leda och samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden
- leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbetet, IT-utveckling och digitalisering, samt ansvara för stadsarkivet
- ta fram beslutsunderlag och administrera den demokratiska processen med hjälp av en tydlig styrmodell och välfungerande ärendeberedning
- följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
- samordna det övergripande arbetet med miljö- och klimatomfattig hållbarhet och minskade klimatutsläpp
- hantera särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden som till exempel äldreombudsman och nationella minoriteter/finskt förvaltningsområde
- leda och utveckla gemensam service och tillgänglighet till kommunen via kontaktcenter samt säkerställa en god bemötandekultur hos kommunens alla verksamheter

Under 2022 kommer det breda förändringsarbete som inleddes med rekryteringen av en ny kommundirektör 2020 att fortsätta. Ett stort antal nya chefer för kommunstyrelsekontorets olika delar är nu på plats och tillsammans med medarbetarna kommer arbetet med att utveckla verksamheten att intensifieras. Syftet är att skapa en organisation som är effektivare, stabilare och som levererar högre kvalitet. Därigenom skapas ännu bättre förutsättningar att svara på krav från de politiska beslutsfattarna och invånarna.

Kommunstyrelsekontorets inriktning 2022

Kommunstyrelsekontorets uppdrag i Mål och budget 2022-2024 kan sägas vara av två olika karaktär. En typ av uppdrag är specifikt kopplade till ansvar eller funktioner på kontorets olika avdelningar. Ett exempel på denna typ av uppdrag är att utveckla Norrtälje som besökskommun som ligger tydligt inom näringslivsenhetens arbete. Den andra typen av uppdrag har samordnande karaktär. Uppdragen innebär ofta ansvar att leda processer av mer kommunövergripande karaktär och kräver därmed involvering av ett flertal förvaltningar. Uppdraget att samordna de elva uppdragen att utreda etablering eller vidareutveckling av skolor i kommunen är ett sådant exempel.

Särskilt den sistnämnda rollen som samordnande, och i viss mån även styrande i kommunövergripande processer, blir viktig att prioritera och utveckla under året. Det är särskilt viktigt eftersom flera av de politiska prioriteringarna har en förvaltningsövergripande karaktär och det är endast genom att få till ett brett och bra samarbete mellan kommunens olika delar som bästa resultat kan levereras. Ledningen på kommunstyrelsekontoret kommer därför löpande behöva göra prioriteringar så att det säkras resurser för de samordnande uppdragen.

En annan viktig prioritering under året är slutförandet av uppdraget om att ta fram en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsekontorets förutsättningar 2022

Kommunstyrelsekontoret har, vilket framgår av punktlistan ovan, ett brett ansvar. Inom de givna prioriteringarna kommer löpande prioriteringar göras för att genomföra uppdragen i Mål och budget 2022-2024 och de uppdrag i förra årets Mål och budget som ännu inte slutförts.

Utöver nu kända fakta och fastslagna mål har de senaste årens pandemihantering visat betydelsen av att ha en beredskap för att kunna omprioritera i samband med oförutsedda händelser. Det gäller inte minst osäkerheten kring utvecklingen av pandemin och eventuella uppkomsten av nya mutationer. Kommunstyrelsekontoret kommer också att behöva avsätta resurser för att tillsammans med övriga kontor och externa aktörer utveckla kommunens förmåga att bidra till Sveriges totalförsvär.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag, initiativ och indikatorer per målområde 2022

KF:s målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Kommunstyrelsekontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 1 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för att säkerställa att kommunen har en god ekonomisk hushållning och följer genom sin uppsiktsplikt upp övriga nämnders ekonomihantering. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. En viktig del i arbetet under 2022 blir att säkerställa att beslut och genomförande sker i enlighet med den uppdaterade styrmodell som beslutades av kommunfullmäktige i november 2021. En annan är att fortsatt utveckla kommunstyrelsekontorets verksamheter så att den levererar öka kvalitet internt och externt.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans

Uppdrag från KF: Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme).

Kommunstyrelsen tolkar det som att uppdraget består av två tydliga men sammanhängande delar. Det första är att göra en genomlysning av existerande hyresmodell och baserat på analysen föreslå eventuella förändringar. Det andra är att säkerställa att lokalansvaret för idrottshallar överförs i enlighet med uppdraget.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Kommunens fastighetsstrateg och ekonomiavdelningen kommer bidra aktivt i uppdragets genomförande och säkra av föreslagna åtgärder mot gällande planer och processer.	Ny eller uppdaterad hyressättningsmodell är beslutad i KS/KF. (Klart 210530) Hyressättningsmodellen är implementerad inför MoB 2023-2025. Ansvar för lokaler är överförda.	KSK stab bidrar till arbetet. TKN är huvudansvarig.	Påbörjat 2021	2022-12-31

Kommunstyrelsekontorets eget initiativ: Genomföra den årliga uppdateringen av den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Uppdatera gällande strategisk lokalförsörjningsplan i nära dialog med samtliga förvaltningar	Uppdaterad plan är beslutad i KS	KSK stab	2022-02-01	2022-09-30

Kommunstyrelsekontorets eget initiativ: Utveckla och implementera ett nytt sätt att arbeta med befolkningsprognoser.

Under arbetet med den s.k. kapacitetsutredningen under 2021 identifierades ett antal utvecklingsområden när det gäller hur kommunen beställer och använder sig av befolkningsprognoser. Kommunstyrelsekontoret kommer under 2022 göra en fördjupad analys av behov och möjligheter med utvecklade prognoser av befolkningsutvecklingen. Arbetet kommer genomföras i nära dialog med de övriga förvaltningarna. Syftet med arbetet är att öka träffsäkerheten vad gäller befolkningsutvecklingen och därmed skapa underlag som både ökar effektiviteten och levererar rätt service i rätt tid till invånarna.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och implementera ett nytt sätt att arbeta med befolkningsprognoser	Nya arbetssätt vad gäller innehåll, beställning och användning av befolkningsprognoser är implementerad i relevanta delar av kommunen.	KSK stab	2022-03-01	2022-12-31

Indikatorer till inriktningsmål en ekonomi i balans

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Alla kontor	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	KSK ekonomi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	KSK ekonomi	Målvärden inte tillgänglig vid utskick till KSAU. Kommer kompletteras till utskick KS					
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	KSK ekonomi	4,0	6,2	2,8	3,0%	2,7%	2,3%
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	KSK Ekonomi	-	7 191	35 398	8 764	9 583	10 221
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	KSK ekonomi	60 744	61 198	69 994	71 872	75 996	77 228
Soliditet inkl. pensionsåtagande	KSK ekonomi	17,6%	21,4%	16,4%	21,0%	21,4%	21,9%
Självfinansieringsgrad investeringar, andel %	KSK ekonomi	40%	78,4%	23,5%	70%	79%	79%
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	KSK ekonomi	16,5%	7,5%	24,0%	15,9%	10,8%	9,4%

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Uppdrag från KF: Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025. (kvarstår från tidigare år).

Kommunstyrelsens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta och implementera en ny finansieringsmodell för ITs verksamhet som kan budgeteras och i centrala delar implementeras i delårsuppföljningen 2022.	Modell är framtagen, beslutad och implementerad i samtliga relevanta system och processer. Den nya modellen är tänkt att börja användas fr.o.m. delårsrapport 2 2022.	IT-avdelningen	Pågår	2022-04-30

Uppdrag från KF: Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige fattade under 2021 beslut om att avsluta samarbetet med Täby kommun vad gäller det operativa arbetet med överförmyndarverksamheten. Under 2022 ska en fullt fungerande verksamhet upprättas så att allt är förberett för ett fullständigt övertagande från Täby kommun den 1 jan 2023.

Kommunstyrelsekontorets åtgärd för att förverkliga uppdrag	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla, förbereda och bemanna överförmyndarverksamheten	Ny verksamhet med personal är etablerad. Samtliga handlingar är överförda från Täby. Nödvändiga IT-system är implementerade.	Juridikenheten	Pågå	2202-12-31

Uppdrag från KF: Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus.

Samarbetet mellan KSON och Norrtälje kommun behöver ständigt utvecklas för att säkra en effektiv verksamhet som ger hög kvalitet till invånarna. Under 2022 kommer kommunstyrelsekontoret att i dialog med KSON utveckla samarbetsformerna.

Kommunstyrelsekontorets åtgärd för att förverkliga uppdrag	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
I dialog med KSON upprätta en mötesstruktur där nyckelpersoner återkommande träffas för strategiska diskussioner.	Förankrad mötesform med typagenda. Inbokade möten för 2022.	Strategisk analys och utredning	2022-01-01	2022-03-31

Kommunstyrelsens initiativ: Utredda och föreslå modell för fördjupad digitalisering av arkivprocessen.

Arkivering och tillhandahållande av handlingar är en kärnprocess för kommunen och central i ett demokratiskt samhälle. En alltför stor del av arkiveringen sker idag i form av fysiska handlingar. Ambitionen med projektet är att kraftigt öka takten i digitalisering av arkivverksamheten med syfte att på sikt öka effektiviteten, underlätta åtkomst av handlingar för medborgarna samt framtidssäkra arkivverksamheten.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en utredning och implementeringsplan för att avsluta generering av fysiska handlingar och påbörja inscanning av fysiska handlingar i kommunens arkiv	Plan som utgör underlag för eventuellt uppdrag i MoB 2023-2025 finns framtagen	Kommunstyrelsekontorets kansli	2022-01-01	2022-05-30

Kommunstyrelsens initiativ: Implementering av ärendehanteringssystemet Platina i samtliga förvaltningar.

Huvuddelen av kommunens förvaltningar använder idag Platina för sin ärendehantering. Två förvaltningar, Kultur och fritid och Socialförvaltningen samt KSON återstår att integrera i plattformen. Medel för detta arbete har avsatts för 2022 och kommunstyrelsekontoret kommer leda arbetet i samarbete med de aktuella förvaltningarna.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra genomlysningar av nuvarande ärendehanteringssystem och processer. Bidra till upprättandet av arbetssätt och dokumentstrukturer. Säkra överföring av dokument i Platina.	Etablering av Platina som ärendehanteringssystem för samtliga förvaltningar och KSON.	Kommunstyrelsekontorets kansli	2022-01-01	31 dec

Uppdrag från KF: Utöka antalet pendlarparkeringar. Kommunstyrelsekontoret ska bidra till det löpande uppdrag som Teknik- och klimatnämnden har att säkra pendlarparkeringar för kommunens invånare. Kommunstyrelsekontorets insatser i uppdraget är att bidra med uppföljning, planering och dialoger med centrala samarbetspartners, framför allt SL och Trafikverket. Målet är att bidra till ett ökat antal pendlarparkeringar i linje med invånarnas behov.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerlig uppföljning av beläggning, planera åtgärder och genomföra dialoger med SL och Trafikverket	Redovisning av beläggning, behov och status på planer för utbyggnad vid kommunalrådsberedning första kvartalet 2022. Bidra till TKNs arbete med planering och etablering av nya pendlarparkeringar.	Strategisk analys och utredning bidrag. Huvudansvar TKN	Pågår	Redovisning av status för pendlarparkeringar sker 2022-03-30. Därefter föreslås redovisning ske inom ramen för trafikstrategin där en årlig uppföljningsrapport tas fram inom trafikområdet.

Kommunstyrelsens initiativ: Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens styrning och samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatområdet.

Kommunstyrelsekontoret kommer under året att fokusera arbetet på att genomföra kvarstående uppdrag från verksamhetsplanen 2021 och tillsammans med övriga förvaltningar utveckla nya insatser för att uppnå klimatstrategins mål.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Införa en kommungemensam mätning av de olika förvaltningarnas koldioxidutsläpp för att kunna säkra målet om en årlig minskning på 16% Utveckla och implementera nya åtgärder i linje med klimatstrategins mål.	Uppdragen från verksamhetsplanen 2021 är genomförda Nya åtgärder påbörjade under 2022.	Strategisk analys och utredning bidrag.	Pågår	Uppdrag från 2021 avslutade 30 juni Nya insatser är utvecklade och implementerade senast 30 aug

Kommunstyrelsekontorets indikatorer till Inriktningsmål 2.1

Indikatorer till inriktningsmål minska användningen av fossila bränslen

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil). Ny indikator från 2022	KSK Stab	-	-	-	Baslinje kommer fastställas vid första mätning	Minskande	Minskande

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 2.3: Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

Uppdrag från KF: Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden. Framtagandet av en vattenplan för kommunen är centralt för att få ett sammanhållet och effektivt arbete med vattenfrågorna i kommunen. Under 2022 avslutas det strategiska arbete som pågått sedan 2021 och grunden är då lagt för en offensiv implementering av ett flertal åtgärder som leder mot de uppställda målsättningarna.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
En förvaltningsövergripande plan för hur kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst)	Vattenplan med tillhörande förslag till lokala åtgärdsprogram har beslutats av kommunfullmäktige.	Strategisk analys och utredning	Pågår	2022-06-30

Kommunstyrelsekontorets indikatorer (KF samt egna) till Inriktningsmål 2.3

Indikatorer till inriktningsmål kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	Strategisk analys och utredning	32,3		Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats. Uppföljning med dessa indikatorer försvåras då de endast redovisas med 6 års intervall. Det bör övervägas att nya indikatorer tas fram i samband med implementeringen av vattenplanen.			
Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	Strategisk analys och utredning	22,9					
Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	Strategisk analys och utredning	100	100				
Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap med vattenskyddsområde	Strategisk analys och utredning	83,3	88	90	90	95	100

KF:s målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Kommunstyrelsekontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 3 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

En av punkterna i Norrtälje kommuns värdegrund är Invånaren först och det genomsyrar naturligtvis allt arbete på kommunstyrelsekontoret. Under året kommer särskilt fokus ligga på att vidareutveckla kommunens digitaliseringsarbete genom att IT-avdelningen kommer slutföra arbetet med Norrtälje kommuns digitala strategi. Vidare kommer kommunstyrelsekontoret att arbeta med uppföljning av beslutade tjänstegarantier.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Indikatorer till inriktningsmål säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Generell nöjdhet, kontaktcenter	Kontaktcenter	90%	90%	90%	92%	93%	93%
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	Kontaktcenter	68%	71%	74%	75%	78%	80%
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Kontaktcenter	93,1%	92%	94%	94%	95%	95%
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Kontaktcenter	1,5 arbetsdag	2,9 arbetsdag	1 arbetsdag	1 arbetsdag	1 arbetsdag	1 arbetsdag

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Kommunstyrelsekontorets initiativ: Färdigställa och anta en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun. Redan 2020 formulerades ett uppdrag om att ta fram en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun. På grund av omorganisationer, genomförda analyser samt omprioriteringar p.g.a. pandemin så har uppdraget försenats. Arbetet har dock tagit ny fart under andra halvåret 2021 och en ny strategi kommer antas under första halvåret 2022.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Samverkan mellan kommunens olika förmågor och kompetenser för att fram en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun	Styrdokument är beslutat och kommunicerat inom hela kommunen	IT-avdelningen	Pågår	2022-04-01

Kommunstyrelsekontorets egna initiativ: Inför nya arbetssätt och processer som säkrar att digitaliseringsstrategins målsättningar realiserar.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
<ol style="list-style-type: none">Etablera och säkerställa forum för styrning och uppföljning av digitaliseringsarbetet genom samverkansmodellen PM3Kartläggning och analys av digitalmognad och förmåga inom kommunens samtliga förvaltningar genom metoden DiMiOSEtablera och kommunicera en systemkarta för kommunens alla applikationer och plattformarSkapa förutsättningar på IT avdelningen för att centralt stödja och driva digitaliseringsarbetet inom kommunen.	Framtagna arbetssätt och processer är etablerade och används.	IT-avdelningen	Pågår	2022-12-31

Kommunstyrelsens initiativ 2022: Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem. Det särskilda uppdraget 2020 samt Kommunstyrelsens initiativ pausades under 2021 av resursbrist. Kommunstyrelsekontoret kommer återuppta arbetet 2022.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Påbörja ett brett införande av ett e-learningssystem. Systemet ska kvalitetssäkra genomförandet och uppföljningen av organisationens kompetensförsörjning samt efterlevnad av arbetssätt och rutiner.	Systemet ska tillgängliggöra utbildningar kopplat till medarbetares roll och uppdrag.	HR-avdelningen	2022-01-01	2022-12-31

Kommunstyrelsens initiativ 2022: Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Processen digitaliseras och kvalitetssäkras vilket medför att arbetsgivarvarumärket stärks och att vi säkerställer att medarbetare förstår det kommunala uppdraget.	Införande av IT-stödet har påbörjats.	HR-avdelningen	2022-01-01	2022-12-31

Indikatorer till inriktningsmål ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Användande av digitala tjänster*	IT-avdelningen	36519	40000	40000	28300	32500	

*Nedgången mellan 2021 och 2022 är en uppskattning av effekter av bolagiseringen av NVAA.

Kommunstyrelsens uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Uppdrag från KF: De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa. För att svara upp mot invånarnas rättmätiga krav på tillgänglighet av kommunal service inom olika områden har kommunen infört tjänstegarantier. Införandet ska ske på samtliga förvaltningar och kommunstyrelsekontoret kommer under året fortsätta arbetet med uppföljning.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och implementera metoder för uppföljning av arbetet med tjänstegarantier	Under våren 2022 ska KSK gå igenom kontorets olika verksamheter och redovisa möjliga tjänstegarantier för KSKs verksamhet för beslut i KS senast maj 2022. KSK ska samordna de tre kontorens arbete med tjänstegarantier våren 2022. KSK ska inarbeta uppföljning av nämndernas arbete med garantier i nämndernas delårsrapporter under 2022 och redovisa till KS/KF.	Ekonomiavdelningen	2022-01-01	2022-12-31

Kommunstyrelsekontorets indikatorer till inriktningsmål införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Indikator (KF)	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	KSK Ekonomi	Målvärden inte tillgängliga vid utskick till KSAU. Kommer kompletteras till utskick KS				
Efterlevnad av tjänstegarantier	KSK ekonomi	Målvärden inte tillgängliga vid utskick till KSAU. Kommer kompletteras till utskick KS				

KF:s målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.1: Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.3: Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Kommunstyrelsekontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 4 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Kommunstyrelsekontoret kommer under året att bidra till måluppfyllelsen genom olika samordningsuppdrag som möjliggör att alla de delar av kommunen som måste bidra kan göra det på ett effektivt sätt. Störst resurser kommer att läggas på det utredningsuppdrag som ska ta fram en samlad bild av samtliga de skolbyggnadsprojekt som formulerats i Mål och budget för 2022-2024.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan

Uppdrag från KF: Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus. För att säkra största möjliga måluppfyllelse krävs samverkan mellan berörda nämnder. Kommunstyrelsekontoret kommer under året arbeta med att utveckla effektiva mötesformer.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Föra dialog med berörda nämnder och förvaltningar samt föreslå mötesformer som sedan genomförs av ansvariga förvaltningar.	Genomförda dialogmöten och överenskommelse att arbetet tas över av en eller flera nämnder med ansvar för skolfrågor.	Strategisk analys och utredning	2022-04-01	2022-06-30

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Uppdrag från KF: Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022.

Teknik- och klimatnämnden har fått i uppdrag att under 2022-2024 utreda, genomföra förstudier och projektera elva olika skolutvecklingsprojekt. För att utnyttja synergierna mellan dessa uppdrag och få en sammanhållen plan för de olika projektens genomförande har kommunstyrelsekontoret fått i uppdrag att under 2022 samla alla relevanta förvaltningar i ett projekt som analyserar helheten och föreslår en plan för det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Skapa mötesstruktur och samordna förvaltningsövergripande möten med representanter från kommunstyrelsen, fastighetsavdelningen, barn- och utbildningskontoret samt kultur- och fritidskontoret. Stödja och förvalta dialog kring projektform, prioriteringar och tidplaner för olika projekt samt inbördes beroenden.	Etablerad mötesstruktur. Utsedda representanter. Utformade projektdirektiv/projektplan med förslag till prioritering/tidplan	Strategisk analys och utredning	2022-01-01	2022-06-30

Uppdrag från KF: Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till följande skolutvecklingsprojekt.

Förutom samordningsprojektet ovan kommer kommunstyrelsekontoret vara behjälplig på flera sätt för att säkra genomförandet av de specifika projekten i listan nedan. Det gäller exempelvis analyser från kommunens fastighetsstrateg samt ekonomiska beräkningar från ekonomiavdelningen. Exakta tidplaner och karaktär på önskad medverkan från kommunstyrelsekontoret kommer utvecklas i dialog med Teknik- och klimatnämnden som är huvudansvarig för uppdragen. För mer information hänvisas därför till deras verksamhetsplan för 2022.

- **Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler**
- **Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök**
- **Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90–120 platser**
- **Genomföra en förstudie för en sammanhållen F–9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).**
- **Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90–120 platser**
- **Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90–120 platser för Parkens förskola**
- **Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola**
- **Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90–120 platser för Skarsjö förskola**
- **Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser**
- **Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola**
- **Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan**

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Stödja de olika projektens genomförande med den kompetens och de funktioner som krävs	Delta i möten. Bidra till utredningar. Säkra beslut genom beredning.	Strategisk analys och utredning bidra. TKN huvudansvarig.	2022-01-01	Tidplan för respektive uppdrag anges i VP för TKN

KF:s målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Kommunstyrelsekontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 5 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Inom målområde 5 har kommunstyrelsekontoret två tydligt utpekade mål i Mål och budget. 1. Bidra till breddningen av Vätövägen 2. Fortsätta att tillsammans med KSON arbeta för etableringen av trygghetsboenden i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsekontoret kommer också att ta ansvar för de uppdrag och roller som beslutats i implementeringen av Trygghets- och säkerhetsstrategin. I strategin lyfts särskilt kommunstyrelsen samordnande roll kopplat till åtgärder för att uppnå inriktningsmål 5.1 och 5.3.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Uppdrag från KF: Projektera för en breddning av Vätövägen.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Bidra i framtagandet av: Trafikprognos Trafikanalys Framtagande av förslag på trafiklösningar på både kort och lång sikt	Framtagande och hantering av förstudie.	Strategisk analys och utredning bidrar. TKN huvudansvarig.	Pågår	2022-11-30

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Uppdrag från KF: Utreda intresset för trygghetsboende som boendeanternativ samt Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende. Uppdraget bygger vidare på den dialog kring förutsättningar och ersättningar för biståndsbedömt trygghetsboende som genomförts under 2021. Arbetet kommer inledas med en utredning och baserat på den kommer kommunstyrelsekontoret gå vidare och undersöka olika sätt att nå målet om fler trygghetsboende, inklusive att identifiera möjliga lokaler.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Efter dialog med KSON och Äldreombudsmannen genomföra en utredning av intresset för trygghetsboende. Baserat på analysen identifiera lämpliga fastigheter för etablering	Genomförd utredning som delgetts KS.	Strategisk analys och utredning	2022-09-01	2022-11-30

Kommunstyrelsens initiativ: Inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende. Enligt beslut i KSONs direktions i november 2021 föreslås kommunstyrelsen inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsekontoret kommer i nära samarbete med relevanta förvaltningar och KSON ta fram ett beslutsunderlag baserat på genomförda utredningar och fattade beslut.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram ett förslag på boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende.	Beslut om att inrätta boendeformen är fattat av KS.	KSK stab	2022-01-01	2022-04-30

KF:s målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygdskommun.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.2: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Kommunstyrelsekontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 6 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Kommunens näringslivskontor är en viktig och sammanhållande aktör för kommunens arbete med att göra Norrtälje kommun till en attraktiv plats för företag och entreprenörskap. Nedan redovisas hur kommunstyrelsekontoret sammantaget kommer ta sig an de uppdrag som formulerats i Mål och budget 2022-2024 samt ett antal egna initiativ.

Kommunstyrelsens uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Kommunstyrelsens initiativ: Utveckla kommunens stöd till näringslivet. Under 2022 kommer Näringslivsenheten att utveckla sitt arbete för att stödja företag att kunna få tillgång till externa stöd, bl.a. från statliga aktörer.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
1. Förbättra portalen för externt stöd gentemot företagen	Uppdaterad portal. Genomförda möten	Näringslivsenheten	2022-01-01	2022-12-31
2. Skapa återkommande seminarium för att sprida information				

Kommunstyrelsens initiativ: Utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan. För att förbättra tillgången till kompetent personal och förbereda studenter för det framtida yrkeslivet kommer Näringslivet att arbeta för utvecklade kontakter mellan företag och skola.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
<p>1. Se över samarbete mellan skola och arbetsgivare med stort behov av nyexaminerad arbetskraft.</p> <p>2. Möjliggöra erfarenhetsutbyte för unga företagare exempel via UF alumni.</p>	Upprätta kontaktytor mellan intresserade företag och skolenheter.	Näringslivsenheten	2022-01-01	2022-12-31

Kommunstyrelsens initiativ: Utredda möjligheten att skapa ett samarbete med företagarföreningarna i Älmsta och på Väddö. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för näringslivet i Älmsta och på Väddö samt utveckla dialogen mellan företagarna och kommunen kommer kommunstyrelsekontoret utreda förutsättningarna för fördjupat samarbete.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Utreda formerna för samarbete mellan kommunen och företagarföreningarna i Älmsta och på Väddö.	Överenskommelse om formerna för det framtida samarbetet	Näringslivsenheten	2022-01-01	2022-06-30

Indikatorer till inriktningsmål främja växande företag och få till stånd flera företagsetableringar

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Företagsklimat	Näringslivsenheten	169	155	150	140	130
Antal företagsbesök/år	Näringslivsenheten	50	100	100	100	100
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Näringslivsenheten	(Avser mätåret 2020) 73	75	75	75	75

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 6.2: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Uppdrag från KF: Utöka investeringstakten för bredbandsuppbyggnaden, i dialog med ägaren. Arbetet med, att tillsammans med olika bredbandsaktörer, säkra en snabb utbyggnad av bredband i kommunen har utvecklats positivt under de senaste åren. Nya ägardirektiv för Norrtälje Energi AB togs fram 2021 och under 2022 kommer kommunstyrelsekontoret följa upp så att utfallet blir en ökad investeringstakt.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Säkra metod för långsiktig uppföljning av ägardirektivet	Överkommen metod inklusive ansvar.	Strategisk analys och utredning	1 jan	31 mars

Uppdrag från KF: Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
I dialog med politiska ledningen ta fram en metod för återkoppling, inriktning och uppdatering vad gäller dialoger kring transportinfrastrukturprojekt	Utveckla och implementera ett arbetssätt där politiska ledningen får återkommande återkoppling och ges möjlighet att påverka pågående dialoger.	Strategiska analys och utredning	2022-01-01	2022-06-30

Indikatorer till inriktningsmål aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	KSK Stab	68%	74%	75%	85%	95%	100%

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Uppdrag från KF: Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan. Kommunstyrelsekontoret kommer fortsätta att arbeta med genomförandet av programmet i nära dialog med politik och Landsbygds- och Skärgårdsrådet under 2022.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Inventering genomförd och presenterades för Landsbygdsrådet 2021-11-25. Ta fram förslag tillsammans med politiken vilka strategiska punkter som kan behandlas under 2022.	Prioriterade punkter för 2022 genomförda	Näringslivsenheten	Pågående	Prioritering genomförd 2022-03-31

Kommunstyrelsens initiativ: Utforma en handlingsplan som konkretiserar åtgärder för kommunens destinationsstrategi. Under hösten 2021 antog kommunfullmäktige en ny destinationsstrategi för Norrtälje kommun. Strategin har tagits fram tillsammans med grannkommunerna Östhammar och Österåker och har titeln Destinationsstrategi Roslagen 2030. Målsättningen är att, tillsammans med aktörer i de tre kommunerna, ytterligare stärka Roslagen och Norrtälje som turistdestination. Under 2022 kommer en handlingsplan för de kommande åren att tas fram.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla en handlingsplan som konkretiserar strategins genomförande	Antagen handlingsplan i KS	Näringslivsenheten	2022-01-01	2022-06-30

Indikatorer till inriktningsmål utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	KSK Ekonomi (upphandling)	Målvärden inte tillgänglig vid utskick till KSAU. Kommer kompletteras till utskick KS					
Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen	Näringslivsenheten	Saknas		Saknas	Basvärde tas fram		

KF:s målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.1: Främja egen försörjning och integration

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.2: Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Kommunstyrelsekontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 7 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Inom kommunstyrelsekontoret återfinns både Äldreombudsmannen och samordnaren för Finskt förvaltningsområde. I Mål och budget för 2022-2024 anges två uppdrag som ligger inom deras ansvarsområden. Utöver dessa två uppdrag kommer kommunstyrelsekontoret att arbeta vidare med att följa upp och samordna genomförandet av handlingsplanen för Integrationsstrategin som antogs av kommunstyrelsen hösten 2021.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 7.1: Främja egen försörjning och integration

Uppdrag från KF: Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år). I dialog med KSON kommer kommunstyrelsekontoret att arbeta fram ett förslag på hur den identifierade målgruppens behov skulle kunna mötas.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra dialog med KSON för att säkra att framtaget förslag kan implementeras inom ramen för KSONs verksamhet. Basera förslaget på redan genomförda analyser inom Norrtälje kommun och KSON.	Förslag antaget av KS/KF som skickas till KSON.	KSK stab	2022-01-01	2022-04-30

Kommunstyrelsens initiativ: Följa upp genomförandet av handlingsplanen för Integrationsstrategin. Integrationsstrategins handlingsplan innehåller en mängd olika åtgärder som genomförs av olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen. Förutom medverkan i ett antal av de utpekade åtgärderna så har kommunstyrelsekontoret ansvar för att följa upp de beslutade åtgärderna, identifierade indikatorer samt genomföra uppdateringar av handlingsplanen vid behov. Under året kommer en detaljerad uppföljningsplan tas fram.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram och implementera en uppföljningsplan för handlingsplanen	Uppföljningsplan implementerad och kommunicerad till relevanta förvaltningar och avdelningar,	Strategisk analys och utredning	2022-02-01	2022-04-30

Kommunstyrelsens uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Uppdrag från KF: Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper. Uppdraget kvarstår från 2021 och tolkas av kommunstyrelsekontoret som ett sätt för kommunfullmäktige att fortsatt trycka på betydelsen att Äldreombudsmannen bjuds in och ges möjlighet att påverka beslut av stor betydelse för äldre och funktionsvarierade i Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsekontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utveckla äldreombudsmannens arbete och samverkan med olika delar av kommunen. Under 2022 kommer särskilt fokus ligga på utveckling av funktionshinderfrågor.	Fastsägna rutiner för rapportering av äldreombudsmannens arbete.	Strategisk analys och utredning	Pågående	2022-06-30

Kommunstyrelsens initiativ: Förstärkt arbete med anhörigstöd. I Mål och budget 2022-2024 tilldelas kommunstyrelsen extra medel för 2022 för att förstärka anhörigstödet. Kommunstyrelsekontoret kommer, i nära dialog med KSON, ta fram insatser för att stödja anhöriga till äldre med stödbehov.

Kommunstyrelsekontoret åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
<ol style="list-style-type: none"> Utveckla insatser i nära dialog med KSON, Äldreombudsmannen och målgruppen. Implementera stödåtgärder som förstärker anhörigstödet 	Åtgärder genomförda	Strategisk analys och utredning	2022-02-15	2022-12-31

Indikator till inriktningsmål stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Indikator (KF)	Ansvarig	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till seniorer/årsrika tas fram av Kommunstyrelsen	Strategisk analys och utredning				Ny indikator	Ny indikator	Ny indikator

Ekonomi

Ekonomi

Till 2022 har bland annat följande satsningar gjorts i ramtilldelningen:

- Medel för införande av ärendehanteringssystemet Platina på de förvaltningar som ännu inte har infört systemet samt resurs för projektledning av införandet.
- Utökad anslagsfinansiering av finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter.
- Medel för att förstärka anhörigstöd.
- Införande av företagslabbet som är en så kallad inkubatorverksamhet som erbjuder kontor och arbetsplatser för kortare tid och där tanken är att skapa en kreativ miljö för skapande och utveckling

Driftbudget:

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	83 174	91 196	92 746	94 509	96 493
Kostnader	-211 922	-235 446	-245 191	-248 898	-254 943
<i>varav kapitalkostnader</i>	-17 857	-19 124	-17 097	-17 160	-17 008
Netto	-128 748	-144 250	-152 445	-154 389	-158 450
Förändring i tkr		-15 502	-8 195	-1 944	-4 061
Förändring i %		12,0%	5,7%	1,3%	2,6%

Utöver politiska satsningar så har respektive avdelnings ram räknats upp med 2,0 procent för löneökningar och 1,7 procent för internhyror och övriga kostnader till 2022.

Driftbudget per avdelning, netto, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 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
Kommunstyrelse	-19 153	-20 310	-20 134	-20 570	-21 035
Kommunfullmäktige	-4 114	-4 970	-5 064	-5 177	-5 295
Summa nämnd	-128 748	-144 250	-152 445	-154 389	-158 450

Kommundirektören har fått en utökad ram till 2022 med 1 000 tkr för att genomföra omställningar och utredningar.

Näringsliv och etablering har till 2022 tagit över verksamheter landsbygd och skärgård samt besöksnäring från stabs- och planeringschef. Medel har skjutits till för att införa företagslabbet samt utökning med 0,5 tjänst inom avdelningen.

HR-avdelning har till 2022 fått en justering av ramen för en ospecificerad besparing som låg kvar i samband med kommunstyrelsens underskott 2020. Ramen har också förstärkts på grund av tillkommande avtal med omställningsfonden via SKR samt att från den 1 juli 2020 har RSO-uppdrag övergått till de centrala fackliga organisationerna vilket innebär lägre intäkter för den fackliga verksamheten. Ett RSO:s huvudsakliga uppgift är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Om skyddsombud saknas äger RSO rätt att verka och agera som skyddsombud på arbetsstället.

Ekonomiavdelningen har upphandlat ett nytt beslutsstödsystem och implementering pågår under vintern 2021. Detta kommer innebära ökade driftkostnader i form av licens- och kapitalkostnader från 2022 och detta har kompenserats i ram till 2022.

Förändringen av IT:s ram till 2022 består av lägre kapitalkostnader på investeringar. Detta är baserat på investeringsplan som återfinns i Mål och budget 2022-2024.

Hos stabs- och planeringschef ingår verksamheter som kansli, juridik, kontaktcenter, kommunikation, äldreombudsman, finskt förvaltningsområde, bredbandssamordning, dataskyddsombud samt strategier inom vatten-, trafik- och fastighetsfrågor samt hållbarhet. Till 2022 har medel skjutits till för bland annat ökat stöd gällande anhörigstöd.

I investeringsplanen har 614 mnkr avsatts för kommunstyrelsens investeringar 2022. Investeringsram ianspråk tas genom att investeringsärenden skrivs fram för respektive investeringsprojekt.

Kommunstyrelsens investeringar, tkr	2022	2023	2024
Nya utbyggnadsområden	357 100	235 600	183 600
IT-investeringar	6 925	3 600	1 640
Digitaliseringsprojekt nämnder	9 000	9 000	9 000
Räddningstjänsten	4 400	6 300	8 200
Inventarier	200	200	200
Teknik- och klimatnämndens investeringar som beslutas av kommunstyrelsen			
Gata, park	85 500	51 192	85 200
Fastighet, lokaler	150 500	57 908	45 700
Inventarier	200	200	200
Summa investeringar	613 825	364 000	333 740

Investeringar inom Nya utbyggnadsområden avser Norrtälje hamn etapp 2 och 3, Lommarstrand, Närheten och Bryggårdsgärdet. De poster i ovan investeringstabell som avser IT-investeringar bland annat uppgraderingar av när- och kommunikation. Investeringar inom Trygghets- och säkerhetskontoret avser fordon och räddningsmateriel.

Gata, park planerar bland annat att investera i gång-och cykelvägar, åtgärder i Societetsparken och färdigställa ytor på Stora Vingelebacken. I Fastighetsinvesteringarna ingår energieffektiviseringar, reinvesteringar i ett antal förskolor och Rodengymnasiet.

Risikanalys

En risk är en osäkerhetsfaktor som kan påverka möjligheterna att uppnå kommunstyrelsens mål. En mer systematisk riskanalys, som identifierar och värderar risker samt tar fram åtgärder för hur högt värderade risker ska hanteras, återfinns i kommunstyrelsens internkontrollplan, som tar sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige identifierade internkontrollområdena för 2022: Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, Informationssäkerhet och Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

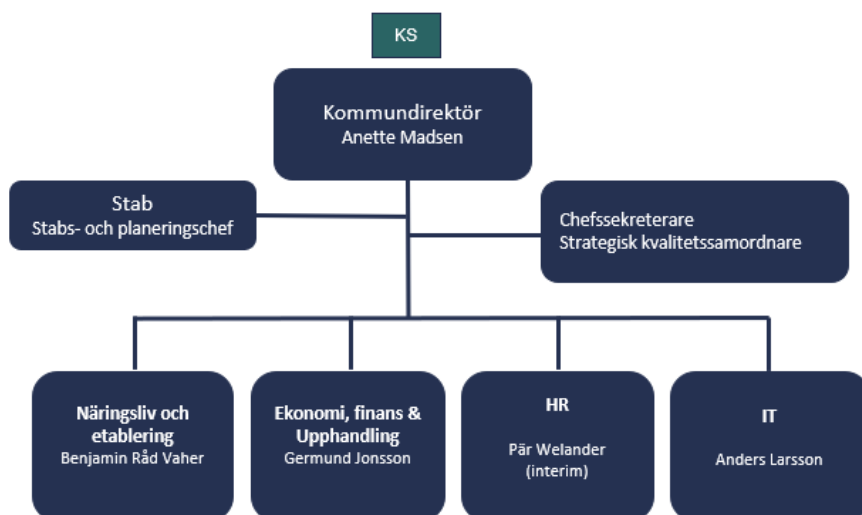
Utöver dessa identifierade internkontrollområden finns anledning att lyfta ett antal andra riskområden.

- Hög arbetsbelastning och ansträngda resurser. Pandemin tillsammans med ambitiösa målsättningar från politiska ledningen och förvaltningen själv har lett till ett högt tryck på kommunstyrelsens personal. Det har tagit sig uttryck i en viss ökning av frånvarotalen och en hög arbetsbelastning i

delar av verksamheten. Kontinuerlig prioritering, förstärkt arbete med ledarskap och löpande dialog med medarbetarna är viktiga insatser för att vända trenden.

- Underskattning av komplexiteten i formulerade uppdrag. Erfarenheten fr.o.m. 2020 är att flera av uppdragen av samordnande och förvaltningsövergripande karaktär är resurskrävande och ställer på samplanering mellan många olika delar av de kommunala verksamheterna. Följden har blivit att denna typ av uppdrag ofta försenats. Förekomsten av regelbundna forum för avstämning mellan ledningarna i kommunen i form av förvaltningsdirektörernas ledningsgrupp och kommunkoncernens ledningsgrupp är en positiv utveckling sedan 2021.
- Externa chocker. I detta sammanhang är det framför allt en intensifiering av pandemin eller kraftig försämring av konjunkturen som skulle kunna få stora effekter för kommunstyrelsekontorets verksamhet.
- Minskad tillgång till politiska beslutsfattare. 2022 är ett valår och av naturliga skäl måste en del av den politiska ledningens fokus skiftas mot valrörelsen. Genomförandet av formulerade uppdrag kräver dock i många fall dialog och aktivt deltagande från politiska representanter. God planering och ännu bättre beslutsunderlag bör kunna minska den identifierade risken.

Organisation och ledningsstruktur



Kommunstyrelsekontoret leds av kommundirektören och består av fyra avdelningar och en stabsfunktion. Stabsfunktionen innehåller verksamheterna juridik, kansli, kommunikation, strategisk analys och utredning samt kommunens Kontaktcenter.

Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan

Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsidé och verksamhetsområde

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågor som rör både bygg- och miljönämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen, projektchefen (stora projekt) och stadsarkitekt stödjer kommunstyrelsen genom att:

- Ansvara för kommunens detaljplanering inklusive övergripande planprogram som styr lokalisering och utformning av bebyggelse, verksamhetsområden, parker, grönområden, infrastruktur med mera.
- Ansvara för framtagandet av fördjupade översiktsplaner, översiktsplan och bostadsförsörjningsstrategi.
- Stödja arbetet med övriga strategier som tas fram av andra avdelningar inom kommunstyrelsen, såsom vattenplanen, trafik- och mobilitetsstrategin, miljö- och klimatstrategin.
- Utveckla, driva och ansvara för genomförande av kommunens större samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Norrtälje hamn, Lommarstranden och Övre Bryggårdsgärdet.
- Utveckla, driva och ansvara för kommunens exploateringsprojekt i form av projektledning, avtal och markanvisningar. Företräda kommunens intressen avseende avtals- och genomförandefrågor.
- Sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet, tex strategiska markinköp, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom.
- Ta fram ett arkitekturprogram (stadsarkitekten).
- Ansvara för handläggning av planbesked.
- Inom ramen för samhällsbyggnadsprocesser bevaka grönstrukturfrågor, grön infrastruktur, naturvärden och artskydd.
- Handlägga och projektleda LONA, naturvård (naturreseptat och ängs- och betesmarker) och naturreseptatsfrågor.
- Utarbeta ramverk, processer och metoder för hållbar stadsutveckling.
- Inom ramen för samhällsbyggnadsprocesser arbeta för utveckling och implementering av agenda välbefinnande inklusive process och metodutveckling, till exempel riktlinjer för friyta och SKA-verktyget. SKA-verktyget omfattar följande aspekter; trygghet, socialekonomi, jämlikhet och demografi, mobilitet och samhällsservice, barn & unga, äldre, rekreation samt fysiska funktionshinder.
- Utveckla dialogformer för kommunikation med invånarna i samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunstyrelsens inriktning 2022

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan har startats upp under 2021 och under hösten har en tidig medborgardialog i form av en enkätundersökning genomförts. Beslut om utvecklingsstrategin kopplat till ÖP 2050 kommer att tas i början av 2022.

Utöver ÖP 2050, arbetar samhällsbyggnadskontoret med två fördjupade översiktsplaner, FÖP Rimbo och FÖP Norrtälje stad. FÖP Rimbo har en tidplan som medger ett antagande under 2022. FÖP Norrtälje planeras gå ut på samråd till sommaren 2022.

Under 2022 kommer fokus avseende detaljplaner vara att ta planera för villabebyggelse och verksamhetsmark på landsbygden och i anslutning till kommunens mindre orter.

Under 2022 kommer ett förslag på ny projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt inklusive tillhörande organisation tas fram. Syftet är att skapa en mer effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Under 2021 togs en koncernövergripande kapacitetsmodell fram. Den visar eventuella kapacitetsbrister för skola, förskola, äldreboende, spillvatten (VA) samt elnät utifrån planerad exploatering i Norrtälje stad. Kapacitetsmodellen kommer inkluderas i den nya projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt och den kommer också användas på andra sätt, tex kopplat till översiktsplanering.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med Agenda välbefinnande. Som exempel kan nämnas arbetet med friytor för förskolor och skolor i syfte att stärka barnperspektivet i planeringen, samt systematiskt användande av SKA-verktyget i planeringsarbetet.

I dag saknas en övergripande skyfallsplanering för Norrtälje kommun. Det saknas också tydlighet när det gäller övergripande ansvar för skyfall och klimatanpassning på strategisk nivå liksom ett tydligt fördelat ansvar när det kommer till planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder. Under 2022 kommer en ansvarsfördelning och arbetssätt tas fram.

Under 2022 kommer stadsarkitekten ta fram ett arkitekturprogram.

Fortsätta arbetet med att förvalta och utveckla kommunens replipunkter Rävsnäs, Bromskär och Spillersboda.

Arbeta tillsammans med näringslivsavdelningen för att ta fram en behovsanalys kopplat till strategiska markförvärv.

Kommunstyrelsens förutsättningar 2022

- Både planavdelningen och mark- & exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning under de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna negativt.
- Hanteringen av klimatförändringar, speciellt skyfall, är utmanande och under 2021 kommer ett kommunövergripande arbete göras kopplat till detta.
- Roller, ansvar och arbetsuppgifter kopplat till samhällsprojekt är otydliga i dagsläget vilket skapar problem både internt och externt. Under 2022 kommer en ny projektmodell (för samhällsbyggnadsprojekt) med tillhörande organisation presenteras och implementeras.
- Krav på digitalisering av detaljplaner som påbörjats efter 31 december 2021. Syftet är att informationen i detaljplaner och planbeskrivningar ska struktureras digitalt på ett enhetligt sätt för att det ska vara möjligt att utbyta och återanvända informationen i hela samhällsbyggnadsprocessen. Detta innebär att planavdelningen behöver ser över sina IT-system.
- Kostnader och resurser kommer att krävas för arbete kopplat till verksamhetsutveckling och digitalisering.
- Ny förbättrad hantering för tidsrapportering kopplat till samhällsbyggnadsprojekt håller på att implementeras.

Mål, indikatorer och uppdrag

KF:s målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 1 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet kommer fortsätta med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat arbetet med ny projektmodell, övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans

Samhällsbyggnadskontorets indikatorer till inriktningsmål 1.1

Indikatorer som samhällsbyggnad ansvarar för	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	10,1%	-57,4%	0	0	0	Alla avdelningar	Rodret	Bokslut

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Uppdrag från KF (kvarstående): Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärd för att förverkliga uppdrag	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en bostadsförsörjningsstrategi som grundas på analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna	Bostadsförsörjningsstrategi har antagits av KF.	Planavdelningen	pågår	20 juni 2022 (KF)
Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin.	Bostadsförsörjningsstrategi har antagits av KF.	Planavdelningen	pågår	20 juni 2022 (KF)

Uppdrag från KF (kvarstående): Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.

Samhällsbyggnadskontorets tolkning av uppdraget är att arkitekturprogrammet i enlighet med etablerad praxis ska fokusera på kommunens huvudorter. I ett första steg tas ett arkitekturprogram fram för Norrtälje stad. Under 2022 tas ett start-PM fram och därefter börjar arbetet med arkitekturprogrammet för Norrtälje stad som beräknas kunna antas i början 2023.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram start-PM för arkitekturprogrammet	Ett tydligt, politiskt avstämt uppdrag.	Stadsarkitekten	Pågår	2022-02-23 (SBU)
Ta fram arkitekturprogram för Norrtälje stad (detta görs efter att start-PM:et är klart).	Ett av KF beslutat arkitekturprogram för Norrtälje stad.	Stadsarkitekten	2022-02-24	KF februari 2023

Samhällsbyggnadskontorets egna initiativ: Ny projektmodell (samhällsbyggnadsprojekt)

För att skapa förutsättningar för en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess kommer ett nytt förslag på projektmodell, inklusive organisation, för samhällsbyggnadsprojekt tas fram.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram förslag på ny projektmodell inkl. organisation.	Förslag framtaget.	Samhällsbyggnads-kontoret	22 okt 2021	31 januari 2022 (inget politiskt beslut)

Samhällsbyggnadskontorets egna initiativ: Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en plan på hur detta kan genomföras på bästa sätt.	Åtgärdsplan framtagen.	Planavdelningen	November 2021	Q1 2022 (ej politiskt beslut)

Samhällsbyggnadskontorets egna initiativ: Uppdatera kommunens markanvisningspolicy.

Tydlighet i processen och ökad transparens i relation till exploitörer.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Uppdatera markanvisningspolicyn	Uppdaterad markanvisningspolicy antagen av kommunfullmäktige.	MEX	pågår	2022-06-20 (KF)

Samhällsbyggnadskontorets egna initiativ: Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal.

Tydlighet i processen och ökad transparens gentemot exploatörer/kunder.

Kommunstyrelsens åtgärd för att förverkliga initiativet	Vad som ska ske för att initiativet ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal.	Riktlinjer har antagits av KF.	MEX	pågår	2022-06-20

Uppdrag från KF (kvarstående): Arbeta aktivt med strategiska markförvärv.

Ta fram en tydlig bild av kommunens markförvärvsbehov på kort, medellång och eventuellt på lång sikt. Markinnehav som möter kommunens långsiktiga behov.

Kommunstyrelsens åtgärd för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att uppdraget ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Analysera behov och ge förslag till strategiska markförvärv	Behovsanalys har tagits fram och redovisats.	MEX	pågår	2022-12-31

Samhällsbyggnadskontorets indikatorer till Inriktningsmål 1.2

Indikatorer som Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	11	12	24	24	24	Plan-avdelningen	Platina	månadsvis
Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	7	5	4	4	4	Plan-avdelningen	Platina	Månadsvis

KF:s målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.2: Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.3: Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.4: Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 2 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Inriktningsmålen kopplat till målområde 2 samt klimat- och miljöstrategins fokusområden implementeras som en naturlig del i planprocesserna och exploateringsprojekten. En viktig aspekt är att kommunicera och tydliggöra målen och fokusområdena för externa parter.

Kontoret som helhet arbetar för att nå kommunens mål, att som organisation vara fossilbränslefri senast 2030, och är samtidigt med och bidrar till att nå det nationella målet om netto-nollutsläpp till 2045. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en koldioxidbudget för länet och den visar att Stockholms kommuner behöver sänka sina energirelaterade koldioxidutsläpp (CO₂e) med 16 % per år fram till 2045. Transporter utgör den största utsläppskällan av växthusgaser och det är framförallt utsläppen från personbilar som dominerar.

Punktlistan nedan visar de åtgärder som kontoret vidtagit för att minska användningen av fossila bränslen:

- Använda elbilarna i den mån det är möjligt.
- Om möjligt delta digitalt på möten, seminarier, kurser etc.

Under 2022 kommer ett förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt kopplat till hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall tas fram.

Det finns inga uppdrag, initiativ och indikatorer för inriktningsmål 2.1 och 2.2.

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 2.3: Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

Uppdrag från KF: Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.

Samhällsbyggnadskontoret deltar i arbetet med att ta fram vattenplanen. Den beräknas antas under våren 2022. Därefter kommer berörda avdelningar arbeta med implementering av identifierade åtgärder/arbetssätt.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med att ta fram vattenplanen.	Beslutad vattenplan	KS	pågår	Våren 2022
Implementera eventuella åtgärder/arbetssätt efter att vattenplanen antagits.	Nya arbetssätt har implementerats.	Samhällsbyggnadskontoret (plan och mex)	Våren 2022 (efter att vattenplanen har antagits)	31 december 2022

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 2.4: Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Uppdrag från KF: Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Samordna ett arbete med berörda avdelningar och förvaltningar.	Tagit fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt om hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Samhällsbyggnad	22-01-01	2022-12-31

Detta är ett nytt inriktningsmål och indikatorer har ännu inte tagits fram.

KF:s målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Kommunstyrelsens bidrag till en positiv utveckling av målområde 3 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Planavdelningen har tagit fram förbättrade dialogmöjligheter där invånare kan delta digitalt i arbetet med översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering.

Följande e-tjänster har tagits fram och under 2022 kommer indikatorer tas fram:

- ansökan om planbesked
- intresseanmälan för båtplats i Rävsnäs hamn.
- intresseanmälan för bilparkering i Rävsnäs hamn.

Planavdelningen erbjuder sedan ett tag tillbaka invånare att delta via teams på kontorets torsdagsöppet.

Nöjdkundindex har införts för planbeskedsansökan.

Samhällsbyggnadskontoret har stort fokus på att kontinuerligt förbättra återkopplingen och kommunikationen med invånare och företagare. Ett exempel på detta är att information om arbetet i Rävsnäs hamn löpande publiceras på hemsidan.

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer kopplat till inriktningsmål 3.1.

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Uppdrag från KF (kvarstående): Digitalisera mex-arkivet.

Inskannat arkiv ger grunden till fortsatt digitalisering samt stöd till en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning.

Samhällsbyggnadskontoret åtgärd för att förverkliga initiativet	Vad som ska ske för att initiativet ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Slutföra inskanning av handlingar.	Samtliga handlingar i MEX-arkivet är inskannade.	MEX	pågår	2022-12-31

Samhällsbyggnadskontoret uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Uppdrag från KF: Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Förslag på tjänstegaranti (handläggningstid för schakttillstånd)	Beslutad tjänstegaranti	MEX	2022-01-01	7 juni 2022 (KS)

Samhällsbyggnadskontorets indikatorer till Inriktningsmål 3.3

Indikatorer som Samhällsbyggnadskontoret nämnd ansvarar för	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Efterlevnad av tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för planbesked.	ej aktuellt	100%	100%	100%	100%	Plan-avdelningen	Platina	Delår och årsbokslut

KF:s målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.1: Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Samhällsbyggnadskontoret bidrag till en positiv utveckling av målområde 4 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Genom sitt ansvar för den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att skapa förutsättningar för en god skolmiljö. Vid markanvisning finns möjlighet att ställa krav på utformning och andra kvalitéer för att skapa de bästa förutsättningarna. Kommunen ska vara proaktiv när det gäller att leva upp till barnkonventionen. Detta omfattar bland annat dialog med barn och unga i kommunens planering.

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer för inriktningsmål 4.1 och 4.2.

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Uppdrag från KF: Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler. Utredda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90 - 120 platser för Parkens förskola.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en förstudie avseende planförutsättningar för fastigheterna Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera.	Godkänd förstudie	Planavdelningen	2021-11-10	23 november 2022 (SBU)

Uppdrag från KF (kvarstående): Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en detaljplan för Björnö, etapp 2 - 3.	Antagen detaljplan	Planavdelningen	Pågår	2022-06-20 (KF)

Samhällsbyggnadskontorets egna initiativ (kvarstående): Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga egna initiativet	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/ enhet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram riktlinjer/verktyg för att arbeta med friyta för förskola och skola.	Förslag till riktlinjer/underlag.	Planavdelningen	Pågår	13 december 2022 (KF)
Utforma metod för dialog med barn i den fysiska planeringen.	Framtagen metod finns som är förankrad med berörda nämnder.	Planavdelningen	Pågår	31 december 2022 (inget politiskt beslut)
Ta fram en checklista för efterlevnad av barnkonventionen att använda som underlag i den fysiska planeringen.	Framtagen checklista används i den fysiska planeringen.	Planavdelningen	Pågår	31 december 2022 (inget politiskt beslut)

KF:s målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 5 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

I den fysiska planeringen ges möjligheter att planera för en trygg och säker kommun i ett tidigt skede för att förebygga otrygghet. Planavdelningen har under 2021 arbetat med implementering och metodutveckling av SKA- verktyget som hanterar samhällsaspekter i fysisk planering och projekt. Avsikten är att få bättre underlag för den fysiska planeringen, bättre identifiering och beaktande av förutsättningar i olika områden och behov hos invånarna, särskilt med avseende på ökad trygghet, trivsel och goda möjligheter i vardagslivet. Det handlar till exempel om synliggörande av särskilda behov för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta sker i samarbete med övriga kommunala förvaltningar och avdelningar samt med externa berörda (referensgrupp).

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer för inriktningsmål 5.3.

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Uppdrag från KF (bidrar): Projektering av Vätövägen

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med projektering av vätövägen.	Enligt tekniska kontorets verksamhetsplan	Tekniska kontoret (samhällsbyggnadskontoret bidrar)	1 januari 2022	31 december 2022

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Uppdrag från KF (bidrar): Utredda intresset för trygghetsboende som boendialternativ.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med att utreda intresset.	Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan	Kommunstyrelsen	Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan	Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan

Uppdrag från KF (bidrar): Identifiera ny fastighet för trygghetsboende.

Samhällsbyggnadskontorets åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med att utreda intresset.	Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan	Kommunstyrelsen	Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan	Enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan

KF:s målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygds kommun.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.2: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 6 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att skapa förutsättningar för att Norrtälje kommun ska vara en företagsvänlig kommun enligt inriktningsmål 6.1, tex genom fysisk planering och markförvärv kopplat till industrimark.

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer för inriktningsmål 6.2 och 6.3.

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag och indikatorer till inriktningsmål 6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Uppdrag från KF (kvarstående): Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga uppdraget	Vad som ska ske för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig avdelning/enhet	Startdatum	Slutdatum
Godkännande av Start-PM för Älmsta 1:95.	Godkänt Start-PM	Planavdelningen	Pågår	2022-05-18 (SBU)
Vidareutveckla snabbspår för att anpassa äldre detaljplaner till nya förutsättningar.	Det har tydliggjorts och redovisats i vilka fall som snabbspår kan nyttjas för etablering av verksamheter, i större samverkan mellan bygglovs- och planavdelningen.	Planavdelningen	2022-01-01	2022-03-01 (inget politiskt beslut)

KF:s målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer för detta målområde.

Ekonomi

Driftbudget:

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	9 240	8 018	7 913	8 061	8 228
Kostnader	-26 372	-19 398	-44 712	-41 191	-37 128
<i>varav kapitalkostnader</i>	-678	-1 121	-978	-955	-952
Netto	-17 132	-11 380	-36 799	-33 130	-28 900
Förändring i tkr		5 752	-25 419	3 669	4 230
Förändring i %		-33,6%	223,4%	-10,0%	-12,8%

Utöver politiska satsningar så har respektive avdelnings ram har räknats upp med 2,0 procent för löneökningar och 1,7 procent för internhyror och övriga kostnader.

Driftbudget per avdelning, netto, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadsarkitekt	-1 018	-2 435	-2 423	-2 476	-2 533
Planavdelning	-6 207	300	-23 714	-19 732	-15 188
Naturvård	-770	-870	-870	-870	-870
Mark- och exploatering	-4 152	-3 145	-4 476	-4 621	-4 755
Driftprojekt Norrtälje hamn	-4 985	-5 230	-5 316	-5 431	-5 554
Summa nämnd	-17 132	-11 380	-36 799	-33 130	-28 900

Den stora förändringen av budgetramar inför 2022 står planavdelningen för. Till 2022 har medel skjutits till för satsningar att ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark samt medel för kommunala detaljplaner. Arbetet med fördjupade översiktsplaner i Norrtälje och Rimbo kommer att fortgå även under 2022. Ramar har också justerats för flytt av översiktsplanering från stab- och planering till planavdelningen.

Risicanalys

Risk: Team-känslan och därmed samverkan mellan avdelningarna har blivit lite sämre under distansarbetet.

Åtgärder: Fokusera på detta via förvaltnings- och utvecklingsarbetet samt att medarbetarna kommer träffas mer på kontoret framöver.

Risk: Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna negativt.

Åtgärd: Ett arbete pågår tillsammans med HR-avdelningen för att analysera varför det är hög personalomsättning. Utifrån denna analys kommer lämpliga åtgärder vidtas.

Risk: Hanteringen av klimatförändringar, speciellt skyfall, är utmanande.

Åtgärd: Under 2022 kommer ett kommunövergripande arbete göras kopplat till detta för att tydliggöra ansvar och organisation.

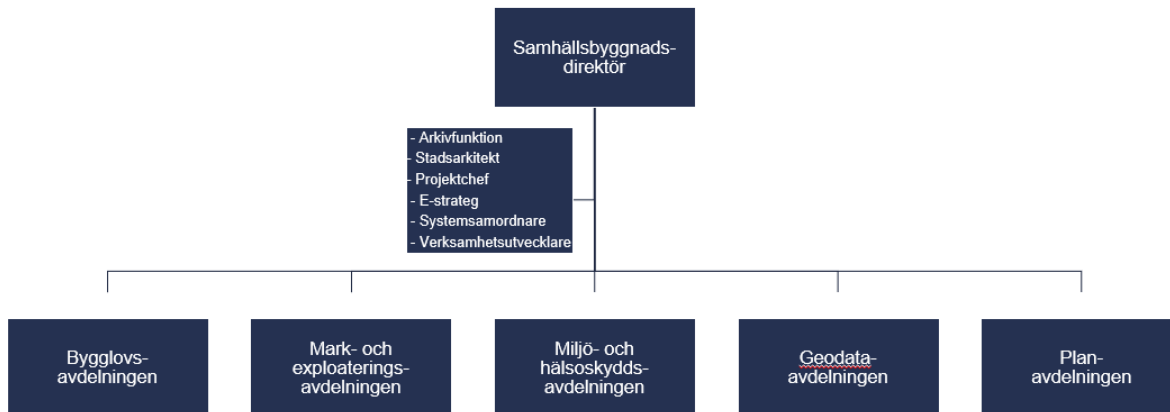
Risk: Roller, ansvar och arbetsuppgifter kopplat till samhällsbyggnadsprojekt är otydliga i dagsläget vilket skapar problem både internt och externt.

Åtgärd: Under 2022 kommer en ny projektmodell (för samhällsbyggnadsprojekt) och tillhörande organisation tas fram.

Risk: Arbetet med digitalisering och verksamhetsutveckling kräver resurser, både ekonomiska och personella. Det handlar t.ex. om licens- och uppgraderingskostnader och tid för att hinna med förbättring av arbetssätt/processerna.

Åtgärd: Inkludera detta i kommande budgetdialoger samt säkerställ att det tas höjd för dessa frågor i olika typer av avtal kopplat till plan- och exploateringsärenden. Det handlar också om att prioritera de utvecklingsfrågor som ger mest effekt.

Organisation och ledningsstruktur



Arkivfunktionen, e-strategen, projektchefen (stora projekt), stadsarkitekten, systemsamordnaren, verksamhetsutvecklaren och alla avdelningschefer är underställda samhällsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledningsgrupp.

Avdelningscheferna har personal- och budgetansvar för sina respektive avdelningar.

Alla avdelningar har en eller flera medarbetare som förutom sina ordinarie arbetsuppgifter har ett större ansvar för sin avdelnings verksamhetsutvecklingsarbete. Höga förväntningar ställs på alla medarbetare och chefer vad gäller engagemang kopplat till utvecklingsarbetet.

Styrdokument av särskild betydelse

Beträffande den verksamhet som kommunstyrelsen har ansvar för gällande samhällsbyggnad regleras det i plan- och bygglagen samt Norrtälje kommuns översiktsplan 2040. Utöver översiktsplanen finns det ett antal fördjupade översiktsplaner som reglerar den långsiktiga planeringen inom enskilda områden i kommunen. Förutom dessa olika typer av planer som alla är sprungna ur ovan nämnda plan- och bygglag har kommunfullmäktige även antagit ett bevarandeprogram för Norrtälje stad som reglerar byggnationen i centrala Norrtälje.

I sammanhanget ska även bostadsförsörjningsprogrammet och lokalförsörjningsprogrammet nämnas. Förstnämnda program är ett lagstyrt program vars syfte är att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och ska användas som underlag för kommunens arbete inom den fysiska planeringen. Detta för att säkerställa en adekvat tillgång till olika typer av bostäder inom kommunen, såväl utifrån dagens behov som framtida efterfrågan. En motsvarande funktion har lokalförsörjningsprogrammet som har beslutats av kommunfullmäktige men som syftar till att Norrtälje kommun innehar ett lokalbestånd som svarar mot de behov som föreligger för den kommunala verksamheten såväl idag som ur en längre tidshorisont.

Ett annat centralt område som kommunstyrelsen har att ansvara för är den långsiktiga utvecklingen i kommunen utöver vad som stipuleras utifrån regelverket kring den fysiska planeringen. Ett centralt dokument i det sammanhanget är den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som även om den inte är direkt styrande för kommunen så är den normerande för det kommunala utvecklingsarbetet. Det kanske enskilt viktigaste av dessa typer av dokument är landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan som redogör för de åtgärder som kommunen planerar att vidta i syfte att säkerställa en levande landsbygd.

Kommunen som arbetsgivare

En viktig del av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete är att alla avdelningar har veckovisa pulsmöten där medarbetarna anger sitt "mående" utifrån följande frågor/påståenden:

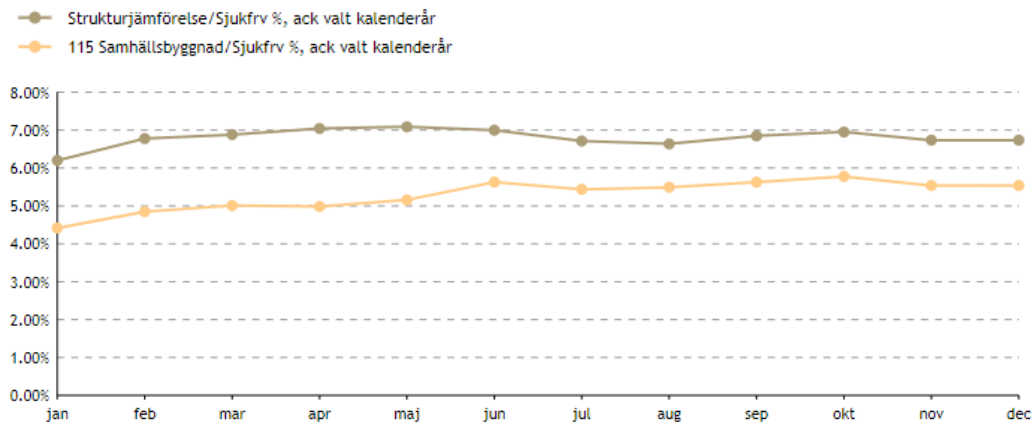
- Hur mår du på jobbet just nu?
- Jag ser fram emot att gå till arbetet.
- I gruppen har vi en bra gemenskap
- Jag bidrar till att skapa arbetsglädje
- Jag ber om hjälp när jag behöver
- Jag förstår och kan använda de IT-system jag behöver i arbetet.
- Jag upplever att min nuvarande arbetsbelastning är rimlig.

Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive avdelning och av ledningsgruppen.

Handlingsplan, kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet, revideras årligen. Där ingår till exempel följande aktiviteter:

- Medarbetarna erbjuds vaccin för influensa och TBE
- Ergonomigenomgång vartannat år
- Årlig skyddsron
- Årlig riskanalys utifrån arbetsmiljöfrågor

Planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har lägre sjukfrånvaro jämfört med kommunen som helhet ("strukturjämförelse") vilket illustreras i grafen nedan.



Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhetsplan

Kommunstyrelsens verksamhetsidé och verksamhetsområde – Trygghets- och säkerhetskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret har verkat sedan den 1 april 2020. Idén med att samla verksamheterna var och är följande.

- Stödja en effektiv krishantering och utveckla krishanteringsförmåga genom att samla kompetenser i ett kontor.
- Öka effekterna i trygghetsrelaterade verksamheter genom synergier mellan kontorets verksamheter.
- Säkerställa en effektiv styrning och uppföljning av kontorets verksamheter.

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhet är organiserad i tre avdelningar; Räddningstjänst, Säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun.

Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) arbetar inom områden som trygghetsskapande verksamhet, folkhälsoarbete, brottsförebyggande, främjande av fysisk och psykisk hälsa, motverkande av våld i nära relationer, föräldrastödjare samt fältsamordnare som stöttar barn och unga. Arbetet sker tillsammans med alla förvaltningar. Avdelningen har i uppdrag att leda, samordna, stödja och utveckla samverkan mellan olika aktörer inom trygghetsområdet, såväl interna som externa, för att skapa största möjliga nytta för invånarna. Norrtälje kommuns och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtäljes (KSON) handlingsplan *Tillsammans för psykisk hälsa* och strategi *Agenda Välbefinnande* beskriver omfattande områden som ligger inom avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för säkerhet och krisberedskap bedriver verksamhet inom områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, person- och fysiskt skydd, systematiskt säkerhets- och riskhanteringsarbete, skade- och incidentrapportering, försäkringshantering, utveckling av krishanteringsförmåga och civilt försvar, samt utbildning av medarbetare inom dessa områden. Verksamheten sträcker sig i många delar över hela kommunens organisation.

Inom avdelningen Räddningstjänst hanteras brandförebyggande verksamhet genom information samt råd och anvisningar, brandskyddskontroller, tillsyn, tillstånd, övningsverksamhet, extern utbildning inom området samt uttryckande verksamhet. Räddningstjänsten är lokaliserad på fem brandstationer runt om i kommunen.

Kontoret samarbetar med åtta andra räddningstjänster beträffande ledning av räddningstjänst i landets största räddningsregion med två räddningscentraler.

Vidare samordnar, leder och utvecklar Trygghets- och säkerhetskontoret kommunens kriskommunikationsinsatser under samhällsstörningar, från händelse till högsta beredskap och krigsfara, såväl internt som i samverkan med lokala samt regionala aktörer. Denna specialistkompetens är en av flera resurser som är möjliga att nyttja vid kriser och andra påfrestningar på kommunens organisation för att stärka upp och komplettera den ordinarie verksamhetens resurser.

Kommunstyrelsens inriktning 2022 för Trygghets- och säkerhetskontoret

Kommunstyrelsens övergripande inriktning för Trygghets- och säkerhetskontoret verksamhetsåret 2022 är att vidareutveckla och synliggöra kontorets samverkansstrukturer i och utom kommunen.

- Med aktörer inom och utom kommunen beträffande trygghetsskapande verksamhet.
- Med kommunens förvaltningar och bolag beträffande säkerhets- och beredskapsfrågor.
- Med andra kommuners räddningstjänster för att säkerställa förmåga för effektiva räddningsinsatser vid flera samtidiga, komplexa eller långvariga räddningsinsatser.

Fortsatt utveckling av kommunens krisledningsförmåga ska prioriteras. Arbetet ska ledas och drivas av Trygghets- och säkerhetskontoret i nära samarbete med kommundirektören. Arbetet kommer att involvera hela kommunens organisation i olika omfattning och vid olika tidpunkter. Utbildning och övning inom området är prioriterade aktiviteter under verksamhetsåret. Kommunens egna nätverk av säkerhets- och beredskaps-samordnare ska stödja det kommunövergripande arbetet. Området kriskommunikation är en komponent som är oskiljaktig från krisledning och inkluderas därför som en självklar del i arbetet.

Avdelningen Säkerhet och krisberedskap har tillsammans med IT-avdelningen identifierat ett behov av att förstärka arbetet beträffande informationssäkerhet. Det förstärkningsarbetet ska påbörjas under verksamhetsåret.

Flera av de förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som beslutades i oktober 2020 gäller fullt ut från den 1 januari 2022. Förändringarna innebär bland annat att det ställs högre krav på styrningen och ledningen av räddningstjänst. Dessa kommer att ge upphov till flera utvecklingsbehov som ska omhändertas. Samarbetet i räddningsregion Östra Svealand kan under verksamhetsåret behöva förbereda inför anslutning av ytterligare en räddningstjänstorganisation.

Kontoret ska aktivt delta i Samverkan Stockholmsregionens (SSR) verksamhet i nära samarbete med Kommunstyrelsekontoret.

Förberedelser för att anpassa kommunens utryckningsstyrka ska påbörjas och planeras även för verksamhetsåret 2023. Räddningstjänstens transportförmåga i skärgårdsmiljö ska under verksamhetsåret stärkas genom att en ny båtorganisation sjösätts.

Vidare ska Trygghets- och säkerhetskontoret under verksamhetsåret 2022 genomföra återtagandet av verksamheten brandskyddskontroll till egen regi. Återtagandet har förberetts sedan kommunfullmäktiges beslut år 2020.

Verksamheten beträffande automatiska brandlarm ska ses över med målet att effektivisera verksamheten.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska tillsammans med Socialkontoret utveckla kommunens förmåga beträffande POSOM, Psykiskt Och Socialt Omhändertagande.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska utveckla kunskapsinhämtningen från barn och unga beträffande trygghet- och säkerhet. Arbetet ska ske i samråd med Barn- och utbildningskontoret.

Kommunstyrelsens förutsättningar 2022 för Trygghets- och säkerhetskontoret

Inom området Säkerhet och krisberedskap blir utmaningarna större på grund av ett försämrat läge i vår omvärld och höjda eller tydligare krav på kommunens förmåga. För att nå effekt i det förmågeutvecklande arbetet behöver hela kommunens organisation involveras med start i ledningsorganisationen.

Arbetet med att förstärka arbetet med informationssäkerhet kan startas upp inom ram men behöver en långsiktig finansiering.

Inom området Trygghet har uppdrag tillkommit där kompetens sedan en tid saknas. Inga kärnuppdrag eller uppdrag har fallit bort vilket innebär utmaningar i att hantera de tillkommande uppdragen.

Arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare anställda på kollektivavtalet RiB (Räddningspersonal i Beredskap) kommer fortsatt att vara såväl prioriterat som utmanande. Arbete med att jämställdhetsanpassa brandstationerna kommer att fortsätta med hög prioritet.

Kontorets verksamhet svarar upp mot oönskade och oplanerade händelser vilket direkt påverkar planerad verksamhet och ger ekonomiska konsekvenser. Detta bedöms leda till snabb och bra hantering med samhällsekonomiskt goda effekter men som genererar utmaningar beträffande verksamhet och ekonomi att omhänderta efter det akuta skedet.

Mål, indikatorer och uppdrag

Kommunfullmäktiges målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska bidra till en sund och hållbar ekonomi genom att löpande följa det ekonomiska utfallet samt i planering och uppföljning av budget återkommande diskutera förhållningssätt och principer.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Månatlig uppföljning av ett urval av verksamhetens mätvärden.	Rapporter lämnade till KS för årets samtliga månader.	ToS	2022-01	2022-12
Analys av kommunens ökade försäkringskostnader.	Förslag till åtgärd redovisade.	ToS	2022-01	2022-04

Kommunfullmäktiges målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska bidra till att Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt genom att, så långt som det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, förändra fordonsparken. Omställningstakten begränsas av det ekonomiska utrymmet för reinvesteringar, av lösningar som möjliggör påfyllning av drivmedel på skadeplatser runt om i kommunen, regionen och landet samt att fordonsleverantörernas garantier inte alltid omfattar alternativa bränslen.

Trygghets- och säkerhetskontorets kärnuppdrag

Inom Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhetsområde räddningstjänst ingår såväl att genomföra miljöräddningsinsatser som att utveckla generell förmåga att genomföra samtliga räddningsinsatser på ett miljömässigt klokt sätt.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Överväga fordon som använder alternativa bränslen i varje upphandling.	Bedömningen i varje upphandling av fordon dokumenterad.	ToS	2022-01	2022-12
Överväga kortade avskrivningstider för räddningsfordon.	Bedömning dokumenterad i investeringsplaneringen.	ToS	2022-04	2022-06
Undersöka möjlighet till övergång till alternativa bränslen.	Dokumenterad omvärldsanalys.	ToS	2022-01	2022-05

Handlingsprogrammets verksamhetsmål 4 – Ökad förmåga att rädda miljövärden

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att miljöaspekter beaktas vid upphandling av produkter kopplade till räddningsinsats, exempelvis släckmedel.	Dokumenterad bedömning vid varje upphandling.	ToS	2022-01	2022-10

Indikatorer till Inriktningsmål 2.1

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Andel fossilbränslefri energianvändning i Trygghets- och säkerhetskontorets fordonsflotta (%).	11%		Ökad	Ökad	Ökad	ToS	Helår

Kommunfullmäktiges målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska bidra till att Norrtälje kommun har en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation, som sätter invånaren först, genom att vårda och utveckla den interna kulturen att finna situationsrelaterade effektiva lösningar för alla utmaningar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll.	Nollmätning genomförd 2022.	ToS	2022-01	2022-10

Indikatorer till Inriktningsmål 3.1

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
NKI – Nöjd KundIndex ¹ .	80		82	83	84	ToS	Årligen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Genom upphandling reglera i avtal att entreprenör tillhandahåller tjänst för digital bokning/ombokning av sotning.	Uppföljning av entreprenörens införande av bokningssystem.	ToS	2022-04	2022-12
Införa digital bokning/ombokning av brandskyddskontroll.	System implementerat.	ToS	2022-01	2024-12
Införa digital bokning/ombokning av tillsynsbesök.	System implementerat.	ToS	2022-01	2024-12

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:

Uppdrag från kommunfullmäktige: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Ta fram förslag och besluta om minst en tjänstegaranti inom Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhetsområde.	En tjänstegaranti inom Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhetsområde har beslutats av kommunstyrelsen.	ToS	2022-01	2022-06

Indikatorer till Inriktningsmål 3.3

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Antal införda tjänstegarantier på ToS.	0	0	1	2	3	ToS	Helår

¹ Källa: *Löpande Insikt 2020 – Uppföljning av kommunens service (NKI)*.

Kommunfullmäktiges målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska bidra till att Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun, där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential, genom att bidra till det trygghetsskapande arbetet i skolan.

Trygghets- och säkerhetskontorets kärnuppdrag

Inom Trygghets- och säkerhetskontorets avdelning Trygg i Norrtälje Kommun, TiNK, är en strategisk inriktning att prioritera det tidigt främjande och förebyggande arbete med barn och unga samt deras föräldrar. Inga barn och unga utsätts för brott eller är otrygga, varken i skolan, på fritiden. Norrtälje kommun ska vara en kommun där droganvändning bland unga minskar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.1: Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Uppdrag från kommunfullmäktige: Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar.²

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Utbilda gruppleddare i föräldraskapsstöd.	Tre genomförda utbildningar av gruppleddare i föräldraskapsstöd.	ToS	2022-02	2022-12
Genomföra föräldrautbildning.	24 genomförda föräldrautbildningar.	ToS	2022-02	2022-12

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan

Uppdrag från kommunfullmäktige: Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsanalyser (Trygg skola).	Konceptet genomfört på tre skolor.	ToS-TiNK	2022-01	2022-12

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Andel elever som känner sig trygga i skolan ³ .	F 54 % P 61 %	– –	– –	– –	– –	ToS	Helår

² Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.

³ Norrtälje kommun (2019), TiNK-enkäten, Fråga: Känner du dig trygg i skolan? riktad till elever i årskurs 7.

⁴ Trygghets- och säkerhetsstrategins Nyckeltal, indikatorer och jämförelsemått – Förebygga brott.

Kommunfullmäktiges målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter har ett stort fokus i kommunfullmäktiges målområde 5. Kontorets samtliga kärnverksamheter bidrar direkt och indirekt till målområdet.

Kommunstyrelsen bidrar även direkt till målområdet genom sitt Trygghets- och säkerhetsråd som administreras av trygghets- och säkerhetskontoret men ansluter organisatoriskt till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Trygghets- och säkerhetskontorets kärnuppdrag

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter skiljer sig markant men har även många gemensamma beröringspunkter och liknande förutsättningar och metoder. Den kompetens och strategier som finns för att hantera plötsliga och i många fall oönskade händelser ska användas i hela kommunens organisation som stöd i krishantering.

Räddningstjänst

Arbetet beträffande olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst har en rad utmaningar. Utöver förändringar i regelgivningen för verksamhetsområdet växer kommunens invånarantal.

Brandskyddskontrollerna kommer från och med april månad att utföras av kommunens egen personal. Återtågande har förberetts under flera år men då förändringen är omfattande finns flera utmaningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet under året.

Information, råd och anvisningar lämnas löpande under året men med ett antal årstidsrelaterade återkommande informationsinsatser.

Räddningstjänstens nationellt uppmärksammade arbete med att rekrytera medarbetare till brandstationerna på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta ska omhändertas och vidareutvecklas (se även avsnitt *Kommunen som arbetsgivare*). Den omfattande utbildnings- och övningsverksamheten ska utvecklas, primärt beträffande befälsövningar. Utvecklingen av räddningstjänstens båtorganisation, påbörja anpassning av utryckningsstyrkan samt regionsgemensam utveckling av räddningsledning ska genomföras under året

Planering för räddningstjänst under höjd beredskap ska genomföras under året. Denna planering är dock beroende av ingångsvärderna från staten.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor ska under verksamhetsåret genomföras på samtliga objekt som planerats. Utöver det ska de objekt som det inte genomförts tillsyn på beroende på pandemirestriktioner omhändertas efter bästa förmåga.

Kontorets fordonspark är omfattande och majoriteten av utryckningsfordonen har olika förmågor. Arbetet med att förnya, underhålla och serva utan att minska förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser är omfattande. Räddningstjänstens lokaler behöver på flera orter anpassas till verksamhetens förändrade förutsättningar.

Säkerhet och krisberedskap

Säkerhet och krisberedskap är verksamhetsområden där förändringar i omvärlden kräver omfattande åtgärder i kommunen. Regelgivningen inom områdena är tämligen omfattande och det är ytterligare regler och anvisningar är på väg.

Såväl säkerhet som krisberedskap är områden som behöver omhändertas med en kombination av kompetens och bredd som når över hela kommunens organisation. Det arbete som gjorts beträffande styrdokument ska under verksamhetsåret kompletteras med utbildningsinsatser och övningstillfällen.

Trygg i Norrtälje Kommun

Verksamhetsområdet Trygghet är, till skillnad från många andra kommunala verksamheter, inte främst styrt av regler utan av politisk vilja. Vidare krävs en situationsanpassad agilitet och styrning för att nå effekter inom verksamhetsområdet.

Trygg i Norrtälje Kommun svarar mot ovanstående genom två grundstenar som kompletterar varandra. Den ena är ett kompetenscentrum inom flera utmanande områden⁵ som kan driva och bidra till utveckling och som kan lämna stöd. Den andra är en stor mängd samverkansplattformar⁶ som samlar såväl kommunens aktörer som externa aktörer, både myndigheter, företag och organisationer, för att dela information, träffa överenskommelser om inriktning av verksamheter och bidra till gemensamt lärande.

Kommunstyrelsens initiativ

Anpassa räddningstjänstens uttryckningsorganisation till det växande invånarantalet.

Säkerställ en effektiv verksamhet beträffande automatiska brandlarm.

Öka kommunens samlade krishanteringsförmåga⁷.

Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Planera för och förbereda en anpassning av uttryckningsstyrkan inför år 2024.	Åtgärder för 2023 inskrivna i underlag till <i>Mål och budget 2023-25</i> respektive <i>Verksamhetsplan 2023-25</i> .	ToS	2022-01	2022-09
Bereda underlag beträffande den fortsatta verksamheten automatiska brandlarm.	Beslutsförslag lämnat till kommunstyrelsen.	ToS	2022-01	2022-04
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap.	Planering omhändertagen i <i>Mål och budget 2023-25</i> .	ToS	2022-01	2022-10

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Kommunfullmäktiges Trygghets- och säkerhetsstrategi – Fokusområde 1. Förebygga brott

Kommunfullmäktiges Trygghets- och säkerhetsstrategi – Fokusområde 2. Skapa trygga och säkra utemiljöer

Kommunfullmäktiges Trygghets- och säkerhetsstrategi – Fokusområde 3. Skapa trygghet för barn och unga

Uppdrag från kommunfullmäktige: Införa en ”trygghetsfond”

Uppdrag från kommunfullmäktige: Utöka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken

Uppdrag från kommunfullmäktige: Utöka antalet ordningsvakter

Uppdrag från kommunfullmäktige: Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet⁸

⁵ Exempel på områden som TiNK arbetar med är Vardagsbrott och ordningsstörningar, Våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, Organiserad brottslighet, Ordningsvakter – LOV 3, Våldsbejakande extremism, Trygg skolmiljö, Trygghet i boende, Delaktighet och inflytande i samhället, Föräldraskapsstöd, Fältsamordnare, Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – ANDT(S), Psykisk hälsa, Fysisk aktivitet och levnadsvanor, Vuxna på byn samt Rådruddet, Nattidrott – Öppen Sporthall.

⁶ Exempel på samverkansplattformar som TiNK driver är Lägesbildsmöten – EST (Effektiv samordning för trygghet), Trygghet och trivsel Hallstavik, Medborgarkontor Rimbo/Hallstavik/Norrtälje, Busstationsgruppen Norrtälje/Rimbo/Hallstavik, Områdesgrupper Södra, Norra, Rimbo, Norrtälje stad och Rodengymnasiet, TiNK-rådet, Styrgrupp BUS: Fokus på barn unga med behov av särskilt stöd, VIS – Vuxna i Samverkan, SPNN – Suicidpreventivt Nätverk Norrtälje, Lokalt folkhälsonätverk, Lokalt nätverk: Samverkan våld i nära relation, Lokalt nätverk Våldsbejakande extremism, Ungdomsrådet samt Lokalt nätverk för 100% ren hårdträning.

⁷ Se åtgärder under Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

⁸ Detta uppdrag kommer från medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsvandringar.	Trygghetsvandringar genomförda i tio områden.	ToS	2022-01	2022-12
Bidra till tillgång till trygga aktiviteter för barn och unga.	Nattidrotten – Öppen sporthall tillgängligt på ytterligare två orter.	ToS	2022-01	2022-12
Genomföra medborgardialoger beträffande brottsförebyggande och trygghetsskapande.	Sex dialogmöten genomförda.	ToS	2022-01	2022-12
Bereda riktlinjer och anvisningar för Trygghetsfonden.	Riktlinjer och anvisningar antagna av kommunstyrelsen.	ToS	2021-06	2022-03
Kommunicera Trygghetsfonden externt.	Information om Trygghetsfonden publicerad på norrtalje.se.	ToS	2022-04	2022-04
Besluta om utdelning av medel från Trygghetsfonden.	Minst ett beslutsunderlag beträffande utdelning av medel från Trygghetsfonden lämnat till KS.	ToS	2022-05	2022-12
Anställa en fjärde fältsamordnare ⁹ .	En fjärde fältsamordnare anställd.	ToS	2022-01	2022-01
Avropa tid av ordningsvakter motsvarande sex årsarbetstider ¹⁰ .	Tid rörande ordningsvakter motsvarande sex årsarbetstider avropat under året.	ToS	2022-01	2022-12

Indikatorer till Inriktningsmål 5.1

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Anmälda brott per 1 000 invånare ¹¹ .	11,7					ToS	Helår ¹²
Anmälda stöld- och tillgrepsbrott per 1 000 invånare ¹³ .	34,6					ToS	Helår ¹⁴
Upplevd trygghet – Oro/rädsla vid promenad/jogging i naturen ¹⁵ .	23 %					ToS	Helår ¹⁶
Upplevd trygghet – Rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid ¹⁷ .	19 %					ToS	Helår ¹⁸
Upplevd trygghet – oro för brott (enkät-svar "avstått från någon aktivitet, t. ex. promenad, bio, besöka bekanta, pga. oro för att utsättas för brott") ¹⁹ .	23%		–	17%	–	ToS	Vartannat år i november 2021/2023
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid (enkät-svar "rädsla eller otrygghet i det egna bostadsområdet kvälls- och nattetid") ²⁰ .	19%		–	15%	–	ToS	Vartannat år i november 2021/2023
Antal kommunala bevakningskameror ²¹	0	25	31	34	40	ToS	Del- & helår

⁹ Uppdraget från kommunfullmäktige ansluter till Trygghets- och säkerhetsstrategins exempel på verktyg och metoder i Fokusområde 1. Förebygga brott samt Fokusområde 3. Skapa trygghet för barn och unga.

¹⁰ Uppdraget från kommunfullmäktige ansluter till Trygghets- och säkerhetsstrategins exempel på verktyg och metoder i Fokusområde 1. Förebygga brott.

¹¹ SKR (2021), *Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020*, A3. Anmälda våldsbrott.

¹² Trygghets- och säkerhetsstrategins Nyckeltal, indikatorer och jämförelsemått – Förebygga brott.

¹³ SKR (2021), *Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2020*, A4. Anmälda stöld- och tillgrepsbrott.

¹⁴ Trygghets- och säkerhetsstrategins Nyckeltal, indikatorer och jämförelsemått – Förebygga brott.

¹⁵ Länsstyrelsen Stockholm (2019), *Nutid & framtid – om Stockholmsregionens utveckling*, Upplevd trygghet vid promenader/jogging i naturen.

¹⁶ Trygghets- och säkerhetsstrategins Nyckeltal, indikatorer och jämförelsemått – Skapa trygga och säkra utemiljöer.

¹⁷ Länsstyrelsen Stockholm (2019), *Nutid & framtid – om Stockholmsregionens utveckling*, Upplevd trygghet kvälls- och nattetid.

¹⁸ Trygghets- och säkerhetsstrategins Nyckeltal, indikatorer och jämförelsemått – Skapa trygga och säkra utemiljöer.

¹⁹ Länsstyrelsens undersökning "Nutid och framtid".

²⁰ Länsstyrelsens undersökning "Nutid och framtid".

²¹ Trygghets- och säkerhetskontorets egen uppföljning som avser tillkommande bevakningskameror.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Uppdrag från kommunfullmäktige: Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar²²

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Driva samverkansplattform beträffande våld i ungas nära relationer	Minst fyra samverkansmöten beträffande våld i ungas nära relationer genomförda.	ToS	2022-01	2022-12

Indikatorer till Inriktningsmål 5.2

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Förekomst av våld i nära relationer.			Minskat	Minskat	Minskat	Soc/KS	Följs upp av Soc och följs av ToS ²³
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp.			Minskat	Minskat	Minskat	Soc/KS	
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp.			Minskat	Minskat	Minskat	Soc/KS	
Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika? ²⁴	F 6 % P 5 %		Minskat Minskat	Minskat Minskat	Minskat Minskat	ToS	

25

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Kommunfullmäktiges Trygghets- och säkerhetsstrategi – Fokusområde 5. Systematiskt säkerhetsarbete

Kommunfullmäktiges Trygghets- och säkerhetsstrategi – Fokusområde 6. Motståndskraft och kris- hanteringsförmåga

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Skapa trygghets- och informationspunkter.	Minst fyra trygghets- och informationspunkter färdigställda för nyttjande vid behov.	ToS	2022-01	2022-12
Planera kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet.	Kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet fastställd.	ToS	2022-01	2022-10
Planera för personalförsörjning av kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet.	Personalförsörjningsplan för kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet fastställd.	ToS	2022-01	2022-10
Skapa kommungemensamt nätverk för att stödja säkerhets- och beredskapsarbetet.	Minst tre möten med nätverket genomförda.	ToS	2022-01	2022-11
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner.	Två förmågehöjande aktiviteter beträffande krisledning genomförda med kommunens direktörer.	ToS	2022-01	2022-12
Utbildning och övning av kommunens krisledningsnämnd.	Minst ett utbildningstillfälle genomfört.	ToS	2022-10	2022-12

²² Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

²³ Indikatorerna avseende våld i nära relation är indikatorer för vilka det är svårt att sätta meningsfulla målvärden och där minskningar och ökningarna kan tolkas på olika sätt. Dock bedöms uppföljningen av utvecklingen på detta område vara angelägen att följa med stöd av underlag i form av statistisk över antal anmälda fall osv.

²⁴ Norrtälje kommun (2019), *TiNK-enkäten*, Fråga: Har du någon gång använt narkotika? riktad till elever i årskurs 9.

²⁵ Trygghets- och säkerhetsstrategins Nyckeltal, indikatorer och jämförelsemått – Skapa trygga och säkra utemiljöer.

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Ta fram styrdokument för kontinuitetsplanering.	Styrdokument för kontinuitetsplanering fastställt.	ToS	2022-01	2022-12
Ta fram styrdokument för systematisk riskhantering.	Styrdokument för systematisk riskhantering fastställt.	ToS	2022-01	2022-12

Indikatorer till Inriktningsmål 5.3

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Bedömning av kommunens uppfyllelse av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) RSA-indikatorer ²⁶ , andel jakande svar ²⁷ .	–	–	–	–	–	ToS	–
Krisberedskap - Samverkan och ledning. Indikator som avser kommunens förmåga att inom krishanteringsorganisationen bedriva samverkan och ledning (maxvärde: 10). ²⁸	9	10	10	10	10	ToS	Helår
Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar. Indikator som avser kommunens förmåga att utöva geografiskt områdesansvar (maxvärde: 5). ²⁹	4	5	5	5	5	ToS	Helår
Risk- och sårbarhetsanalys. Antal verksamheter som kommunen involverar i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (maxvärde: 16). ³⁰	10	10	10	16	16	ToS	Helår
Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpanande insats, antal minuter. ³¹	10:52 min	14 min	Minskat	Minskat	Minskat	ToS	Del- & helår
Antal av kommunens medarbetare med åtkomst till kommunens IT-miljö som utbildats i informationssäkerhet. ³²	0%	0%	80%	100%	100%	ToS	Del- & helår
Antal brandskyddsinformerade biståndsbedömare, hemtjänstpersonal (kommunal och privat regi), bostadsanpassare som möter särskilt riskutsatta människor över 65 år. ³³	–	0	100	100	100	ToS	Del- & helår

²⁶ Källa: SKR:s Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet, A9 (a), SKR:s Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet, A9 (b).

²⁷ Källa: Indikatorn uppdelad på de tre följande för bättre tydlighet och precision.

²⁸ Källa: SKR:s Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet, indikator A9 (a).

²⁹ Källa: SKR:s Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet, indikator A9 (b).

³⁰ Källa: SKR:s Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet, indikator A10.

³¹ Källa: Trygghets- och säkerhetskontoret, avdelningen Räddningstjänsten.

³² Källa: Trygghets- och säkerhetskontoret, avdelningen Säkerhet och krisberedskap.

³³ Källa: Trygghets- och säkerhetskontoret, avdelningen Räddningstjänsten.

Kommunfullmäktiges Trygghets- och säkerhetsstrategi – Fokusområde 4. Förebygga och avhjälpa olyckor³⁴

Handlingsprogrammets verksamhetsmål 1 – Öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder samt andra tillbud och olyckor³⁵

Handlingsprogrammets verksamhetsmål 2 – Stärkt brandskydd i kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader³⁶

Handlingsprogrammets verksamhetsmål 3 – Minskad tid till första skadeavhjälpande insats och utvecklad skadeavhjälpande förmåga³⁷

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en plan för kommunens brandvattenförsörjning.	Plan för kommunens brandvattenförsörjning beslutad efter samråd med NVAA.	ToS	2022-01	2022-10
Stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta grupper.	Utvecklat samarbete med ytterligare en aktör ³⁸ .	ToS	2022-01	2022-12
Utbilda kommunens medarbetare.	Utbildning i första hjälpen, HLR och brandskydd genomförd med en fjärdedel av kommunens medarbetare.	ToS	2022-04	2022-12
Utbilda kommunens elever.	Utbildning i första hjälpen, brandskydd och trafiksäkerhet genomförd med barn i förskola samt elever i årskurs 3 och 8.	ToS	2022-04	2022-12
Stärka brandskyddet i kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader.	Inventering av vilka byggnader och miljöer som bör omfattas genomförd.	ToS	2022-01	2022-10
Insatsplanera för relevanta objekt.	Tio platsbesök genomförda och digitala framkörningskort driftsatta i utryckningsfordonens ledningsstöd.	ToS	2022-01	2022-12
Upprätta samarbete beträffande en frivilligkår på Vätö.	Konceptet frivilligkår infört på Vätö.	ToS	2022-06	2023-12
Kvalitetssäkra övningsverksamheten.	Rutin för uppföljning på individnivå framtagen.	ToS	2022-01	2022-06

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Ansvarig	Mätintervall
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet ³⁹ .	427	0	1 900	1 900	1 900	ToS	Del- & helår
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR ⁴⁰ .	– ⁴¹	0	300	300	200	ToS	Del- & helår
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd ⁴² .	– ⁴³	0	300	300	200	ToS	Del- & helår

³⁴ Trygghets- och säkerhetsstrategin – Fokusområde 4. Förebygga och avhjälpa olyckor omhändertas i de mål och åtgärder som följer av Mål och budget samt Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

³⁵ Handlingsprogrammets verksamhetsmål 1 – Öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder samt andra tillbud och olyckor ansluter till Trygghets- och säkerhetsstrategins Fokusområde 4. Förebygga och avhjälpa olyckor.

³⁶ Handlingsprogrammets verksamhetsmål 2 – Stärkt brandskydd i kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader ansluter till Trygghets- och säkerhetsstrategins Fokusområde 4. Förebygga och avhjälpa olyckor.

³⁷ Handlingsprogrammets verksamhetsmål 3 – Minskad tid till första skadeavhjälpande insats och utvecklad skadeavhjälpande förmåga ansluter till Trygghets- och säkerhetsstrategins Fokusområde 4. Förebygga och avhjälpa olyckor.

³⁸ Samarbete finns etablerat med KSON.

³⁹ Källa: Trygghets- och säkerhetskontoret, avdelningen Räddningstjänsten.

⁴⁰ Källa: Trygghets- och säkerhetskontoret, avdelning Räddningstjänsten (antal utbildade under verksamhetsåret).

⁴¹ Indikatorn uppdelad. 213 personer gick utbildning 2020 i första hjälpen och HLR samt brandskydd och trafiksäkerhet.

⁴² Källa: Trygghets- och säkerhetskontoret, avdelning Räddningstjänsten (antal utbildade under verksamhetsåret).

⁴³ Indikatorn uppdelad sedan 2020. 213 personer gick utbildning 2020 i första hjälpen och HLR samt brandskydd och trafiksäkerhet.

Kommunfullmäktiges målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygdskommun.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska bidra till att Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun, där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras, genom att bedriva en korrekt och rättssäker tillsynsverksamhet med ett gott bemötande.

Ingen riktad åtgärd genomförs under år 2022.

Kommunfullmäktiges målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

Trygghets- och säkerhetskontoret ska bidra till att Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun, som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning, genom att ständigt sträva efter att kärnverksamheten riktas till samtliga invånare.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Uppdrag från kommunfullmäktige: Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning⁴⁴

Kommunstyrelsens åtgärder för att förverkliga målet/uppdraget	Vad som ska genomförts för att åtgärden ska anses slutförd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Stödja arbetet i skolan utifrån ANDT-riktlinjer.	Minst två samverkansmöten genomförda i samråd med Barn- och utbildningskontoret.	ToS	2022-01	2022-12

⁴⁴ Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

Ekonomi

Driftbudget

Trygghets- och säkerhetskontorets budget utgår från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2022–2024 för kommunstyrelsen. Under 2022 uppgår kommunstyrelsens nettoram till 281,6 tkr, varav 92,3 tkr har fördelats till Trygghets- och säkerhetskontoret.

Prisuppräknings för år 2022 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2023 och 2024 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent. Förutom prisuppräknings samt justeringar för kapitalkostnader och internhyror har kontoret tilldelats extra medel för satsningar vilka redovisas i separat tabell.

Kontorets kostnader för fordonsförsäkringar, fordonsskatter och drivmedel har ökat i en takt som inte motsvaras av ramuppräknings. Detta behöver följas upp inför kommande år för att inte påverka verksamheten.

Driftbudget – Trygghets- och säkerhetskontoret (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	10 540	9 428	13 711		
Kostnader	-91 826	-94 998	-106 067		
<i>varav kapitalkostnader</i>	-2 523	-4 598	-5 587	-5 852	-5 850
Netto	-81 286	-85 570	-92 356	-94 481	-98 850
Förändring i tkr		-4 284	-6 786	-2 125	-4 369
Förändring i %		5,27%	7,93%	2,30%	4,62%

Viktigare förändringar i budget ⁴⁵ (tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Trygghetsfond ⁴⁶	-1 000		
Fältsamordnare ⁴⁷	-680		
Ordningsvakter ⁴⁸	-1 700		
Gruppledare föräldrastöd ⁴⁹	-200	+200	
Anpassning av uttryckningsstyrka ⁵⁰			-2 200

Driftbudget per avdelning– Trygghets- och säkerhetskontoret (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Ledning och stöd	-7 429	-7 570			
Räddningstjänsten	-57 786	-63 068			
Säkerhet och krisberedskap	-3 914	-4 742			
Trygg i Norrtälje Kommun	-12 157	-10 190			
Summa kontoret	-81 286	-85 570	-92 356	-94 481	-98 850

⁴⁵ Förändringar i Trygghets- och säkerhetskontorets budget 2022 utöver prisuppräknings samt justeringar för kapitalkostnader och internhyror

⁴⁶ Finansiering att införa trygghetsfond som också finns som ett uppdrag till 2022.

⁴⁷ Tjänsten har tidigare finansierats av statliga bidrag och kan nu permanentas. Utökning från tre till fyra fältsamordnare.

⁴⁸ Utökning av antal ordningsvakter från fyra till sex ordningsvakter.

⁴⁹ Medel för att utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldraskapsstöd.

⁵⁰ Anpassa uttryckningsstyrka till växande invånarantal. Avser tre räddningspersonal i beredskap.

Investeringar

Investeringar – Trygghets- och säkerhetskontoret (tkr)	2022	2023	2024
Fordon	4 065	6 000	7 900
Räddningsmateriel	335	300	300
Summa investeringar	4 400	6 300	8 200

Trygghets- och säkerhetskontorets investeringar under perioden avser främst reinvesteringar i fordon och räddningsmateriel.

Risikanalyt

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhet svarar upp mot oönskade och oplanerade händelser vilket direkt påverkar planerad verksamhet och ger ekonomiska konsekvenser. Detta bedöms leda till snabb och bra hantering med samhällsekonomiskt goda effekter men som genererar utmaningar beträffande verksamhet och ekonomi att omhänderta efter det akuta skedet.

Att rekrytera, utbilda och behåll medarbetare anställda som räddningspersonal i beredskap är en nationell utmaning. Hur väl detta lyckas påverkar inte enbart förmågan att genomföra räddningstjänst utan har också tydlig ekonomisk effekt.

Bemanningen av den heltidsanställda utryckningsstyrkan har, med nationella mått mätt, en låg anställningsgrad. Det innebär risker i bemanningen beträffande antal, kompetens och arbetsmiljö.

Brandskyddskontroll är en verksamhet som under år 2022 återtas till egen regi. Genomförandet innebär naturligtvis risker, från rekrytering genom uppstart till anpassning av verksamheten.

Kontorets verksamheter är på flera sätt beroende av att kunna nå och utbilda kommunkoncernens medarbetare och chefer. Ett kommungemensamt system för e-learning skulle bidra till att denna verksamhet utvecklades. Avsaknaden av ett gemensamt system kan leda till brister.

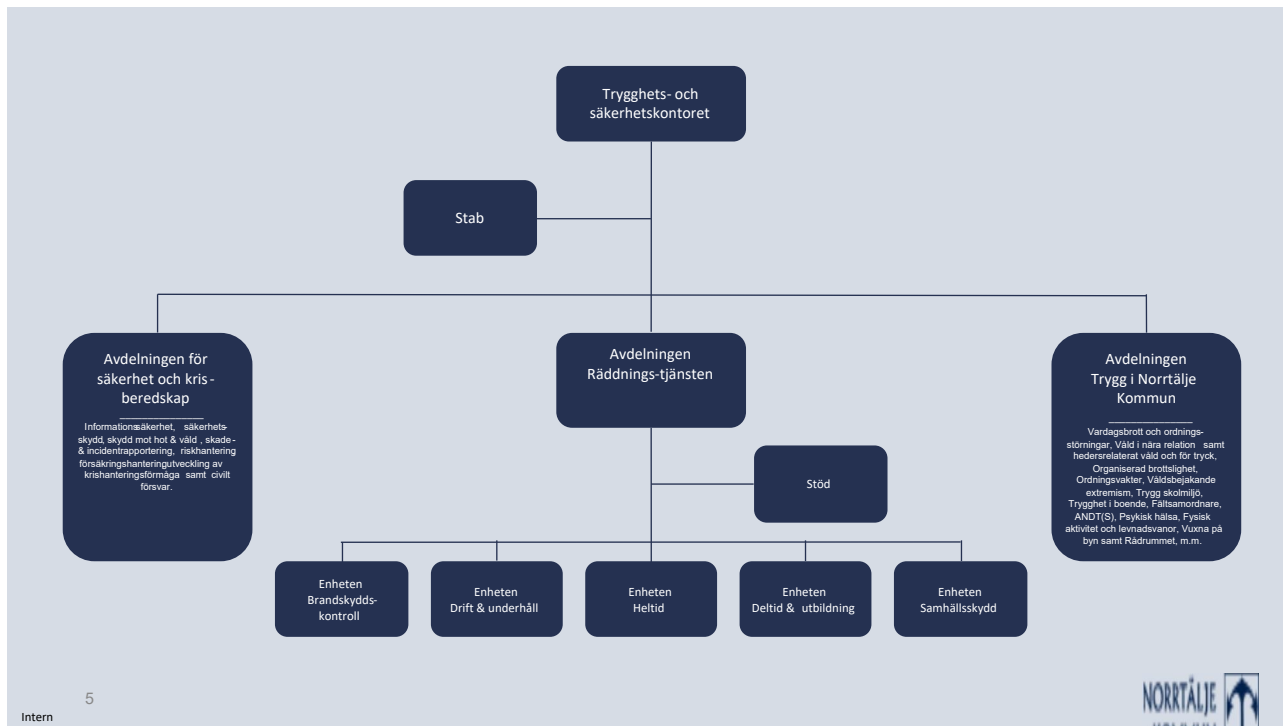
En uppstart av ett förstärkt arbete beträffande informationssäkerhet kan startas upp inom ram men kan inte bedrivas på sikt utan en långsiktig finansiering. Området bör dock prioriteras och omhändertas skyndsamt.

Kontoret har fått ansvar för strategiska uppgifter inom hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Dock saknas kompetens för uppgifterna.

Organisation och ledningsstruktur

Trygghets- och säkerhetskontoret är organiserat i tre avdelningar och en mindre stab för Trygghets- och säkerhetsdirektören. Avdelning Räddningstjänsten är organiserad i fem enheter och har en mindre stab för avdelningschefen.

I Trygghets- och säkerhetsdirektörens ledningsgrupp ingår de tre avdelningscheferna, stabschefen och verksamhetsutvecklare. Vidare är controller, HR och kommunikatör adjungerade.



Organisationsschema – Trygghets- och säkerhetskontoret.

Ledning av räddningstjänst genomförs i samarbete med åtta andra räddningsorganisationer i Räddningsregion Östra Svealand. Vid räddningsinsatser leds Norrtälje kommuns räddningsenheter vanligen av en styrkeledare. Finns behov av ytterligare ledning har kommunen en insatsledare i jour året runt som kan leda styrkeledarna.

Skulle räddningsinsatsen kräva mer räddningsresurser eller räddningsledningsresurser kan detta erhållas genom samarbetet i räddningsregionen, såväl räddningsresurser som regional insatsledare och ledningsstöd.

Räddningsregionens beredskap och räddningstjänst leds av två övergripande ledningar, varav Norrtälje kommun är ansluten till Räddningscentral Mitt, som är ständigt bemannad med minst ett Vakthavande befäl, ett ledningsbefäl och fem larm- och ledningsoperatörer.

Styrdokument av särskild betydelse

Nedan sammanställs ett urval av de författningar som bedöms ha störst påverkan på kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:1) om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2021:2) om behörighet at vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:4) om ledning av kommunal räddningstjänst
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:XXX) om
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:XXX) om Regeringsformen
Kommunallag (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)
General Data Protection Regulation (2016/679)
Network and Information Security directive (2016/1148)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)
Brottsbalken (1962:700)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)
Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174)
Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175)
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218)
Skyddslag (2010:305)
Skyddsförordning (2010:523)
Kamerabevakningslag (2018:1200)
Lag om skydd för geografisk information (2016:319)
Förordning om skydd för geografisk information (2016:320)
Lag om totalförsvaret och höjd beredskap (1992:1403)
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)
Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:637)
Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029)

Lag om offentlig anställning⁵¹ (1994:260)
Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap (MSBFS 2009:11)
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, MSB/SKR
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 + 2021, MSB/SKR
Strategi för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län 2019-2020, Länsstyrelsen i Stockholms län
Måldokument, Samverkan Stockholmsregionen (SSR)
Säkerhetsskyddsanalys (upprättad i enlighet med 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), KSxxx)
Risk och sårbarhetsanalys (upprättad för efterlevnad av lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, KSxxx)
Befattningsanalys
Trygghets- och säkerhetsstrategi, KS xxx
Utbildnings och övningsplan
Policy för systematiskt säkerhetsarbete, KS xxxx
Plan för Norrtälje kommunkoncerns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 (Styrdokument hos länsstyrelsen), KSxxx
Policy Hot och våld, KS xxx
Kriskommunikationsplan
Riktlinje för systematiskt säkerhetsarbete, KSxxx
Riktlinje för hantering av samhällsstörningar i fred och under höjd beredskap 2021-2023 (Plan hos länsstyrelsen), KSxxx
Riktlinje Hot och våld, KS xxx
Reglemente för krisledningsnämnden
Informationssäkerhetsinstruktion, KSxxx
Anvisning för informationshantering
Anvisning för informationsklassificering
Instruktion för kommundirektörens arbete med krisberedskap, KSxxx

⁵¹ I tillämpliga delar.

Kommunen som arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Trygghets- och säkerhetskontoret ska fortsätta att skyndsamt genomföra förändringar som tillgodoser grundläggande krav på verksamheternas lokaler, arbetskläder och skyddskläder utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kontoret strävar efter att erbjuda sina medarbetare ett närvarande ledarskap, bra fordon, materiel och skyddsutrustning, relevant utbildning och övning, möjlighet till schemaläggning utifrån lokala och individuella förutsättningar samt delaktighet i planeringen av verksamheten.

Medarbetarskap och ledarskap

I större utsträckning använda medarbetarsamtalen för styrning och uppföljning av verksamheten.

Målsättning att kraftigt öka delaktigheten i planeringen av verksamheten för att omhänderta kontorets samlade kompetens. Detta förutsätter dock en tillräcklig framförhållning i planeringsprocessen för att möjliggöra detta även för skiftgående personal.

Generellt ett litet antal medarbetare per chef, skapar förutsättningar för såväl spontana som planerade och strukturerade samtal.

Minskad sjukfrånvaro

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter har förhållandevis låg sjukfrånvaro i en jämförelse med kommunens verksamheter. För att vårda detta betraktas respektive avdelning utifrån sina förutsättningar och jämförelser görs med motsvarande verksamheter i andra kommuner eller kommunalförbund.



Bilaga 1: Uppdrag som inte är slutförda från verksamhetsplaner 2020 och 2021

I nedanstående tabell redovisas samtliga de uppdrag och initiativ som givits till kommunstyrelsen i Mål och budget och tillhörande verksamhetsplaner för år 2020 och 2021, men som ännu inte slutförts. Av denna anledning överförs dessa till verksamhetsplanen för 2022 utan ändringar när det gäller ansvarig avdelning och enhet. För mer detaljerade uppgifter om innehållet i uppdragen, tillhörande åtgärder och ansvar hänvisas till verksamhetsplanerna för år 2020 och 2021. Observera att vissa av uppdragen även angivits som uppdrag eller initiativ i verksamhetsplanerna för respektive kontor för 2022.

Målområde	Uppdrag
1. En sund och hållbar ekonomi	
MoB 2021	Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi.
	Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022-2024.
	Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet.
MoB 2020	Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering
	Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt
	Aktivt arbeta med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi
2. En klimat- och miljömässigt hållbar kommun	
MoB 2020	Ta fram, besluta och börja implementera en vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.
	Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.
	Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	
MoB 2021	De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2021. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.
	Identifiera konkreta åtgärder för kommunens fortsatta digitalisering inom ramen för det särskilda digitaliseringsuppdrag som initierats under 2020.
4. En kunskapsinriktad skolkommun	



MoB 2021	Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö.
5. En trygg och säker kommun	
MoB 2020	Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen
	Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation och genomför krigsplaceringar utifrån denna
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	
MoB 2021	Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen.
	Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet.
	Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor.
	Färdigställa trafik- och mobilitetsstrategin för beslut under 2021.
	Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt.
	Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande.
7. En inkluderande kommun	
MoB 2021	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.
	Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens.
	Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.