



Kommunstyrelsen

§3

Dnr KS 2023-137

Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan år 2023-2025 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget 2023-2025 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 19 uppdrag inom sju målområden med tillhörande inriktningsmål. I verksamhetsplanen för 2023-2025 konkretiserar kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret uppdragens genomförande i form av åtgärder. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen en budgetram om 518 420 tkr 2023.

Beslutsunderlag

§4 KSAU Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

Per Lodenius (C) meddelar att Centerpartiet ej deltar i beslutet.

Anna Söderblom (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet ej deltar i beslutet.

Protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsutdrag:

"Socialdemokraterna deltar inte i beslut om verksamhetsplan med hänvisning till vårt förslag till Mål & Budget, Norrtälje kan bättre. Utöver satsningarna på skola och äldreomsorg som vårt budgetförslag innehöll, så saknar vi i högerstyrets verksamhetsplan åtgärder för att öka takten i kommunens klimatomställning. Vårt förslag att starta upp ett klimatkontor och införa ett klimat- och miljöutskott skulle skapa bättre förutsättningar för Norrtälje att snabba på den nödvändiga klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i kommunen. Vi saknar även viktiga uppdrag och indikatorer vad avser bostadsförsörjning, arbetstillfällen och upprustning av skolans lokaler.

*För Socialdemokraterna,
Ulrika Falk"*

Anna Söderblom (V) lämnar in följande protokollsanteckning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



"Vänsterpartiet stödjer socialdemokraternas budgetförslag för 2023"

Per Lodenius (C) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Centerpartiet deltar inte i beslutet vad gäller verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen utgår från nuvarande styrets budget. Centerpartiet har i kommunfullmäktige lagt en egen budget för 2023 och står därmed inte bakom nuvarande styrets verksamhetsplan."

Yrkanden

Robert Beronius (L), Roland Brodin (M), Andrea Kronvall (SD) och Thomas Imeryd (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Robert Beronius (L), Roland Brodin (M), Andrea Kronvall (SD) och Thomas Imeryd (KD), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

Kommunrevisorerna

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§4

Dnr KS 2023-137

Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan år 2023-2025 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget 2023-2025 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 19 uppdrag inom sju målområden med tillhörande inriktningsmål. I verksamhetsplanen för 2023-2025 konkretiserar kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret uppdragens genomförande i form av åtgärder. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen en budgetram om 518 420 tkr 2023.

Beslutsunderlag

TJUT Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen
Verksamhetsplan KS 2023-2025 kappa
Verksamhetsplan KSK 2023-2025
Verksamhetsplan SBK 2023-2025
Verksamhetsplan TK 2023-2025

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

Per Lodenius (C) meddelar att Centerpartiet ej deltar i beslutet.

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 och tekniska kontoret.

Kommunrevisorerna

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Adam Persson
Titel: Tf stabs- och planeringschef
E-post: adam.persson@norrtalje.se

Till: kommunstyrelsens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan år 2023-2025 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I Mål och budget 2023-2025 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 19 uppdrag inom sju målområden med tillhörande inriktningsmål. I verksamhetsplanen för 2023-2025 konkretiserar kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret uppdragens genomförande i form av åtgärder. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen en budgetram om 518 420 tkr 2023.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt beslut i Mål och budget 2023-2025.

Totalt har kommunstyrelsen fått 22 uppdrag från Mål och budget 2023-2025 samt 17 uppdrag överflyttade från 2022. Fyra uppdrag har strukits från verksamhetsplanen 2022 som inte följer med till 2023.

Verksamhetsplanen beskriver kommunstyrelsens tolkning av de av kommunfullmäktige antagna mål och uppdrag som ska uppnås. Kommunstyrelsen anger åtgärder för att förverkliga de uppdrag som givits och presenterar de indikatorer som ska följas upp.

I verksamhetsplanen framgår det att kommunstyrelsen har beviljats 518 420 tkr i driftbudget år 2023 samt vilka ekonomiska satsningar och prioriteringar som ska genomföras.

Lagkrav

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

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023-2025

Styrdokumentet Mål och budget lägger fast resursfördelningen mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheterna de tre kommande åren.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen lämnar en verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar och förutsättningar. Kommunstyrelsen har fått en utökad budgetram med cirka 100 mnkr vilket till största del beror på en förändrad IT-finansieringsmodell samt att tekniska kontoret numera ingår i kommunstyrelsens samlade budget. Tidsperspektivet kan vara en utmaning för verksamheterna givet antalet uppdrag i mål och budget.

Konjunkturläget med hög inflation, en orolig omvärld samt ett minskat bostadsbyggande är några av de faktorer som kommunstyrelsen behöver parera och ta hänsyn till under året och flera av dessa riskfaktorer är svårbedömda och svårhanterade. För att kunna hantera dessa risker krävs en tät uppföljning. Vid befarande avvikelse kommer förvaltningen (de tre kontoren) att föreslå åtgärder både vad gäller ekonomi som vad gäller uppdragens genomförande vilket är vitalt för kommunstyrelsen. Samtidigt behöver nämnden fortsätta stödja och styra övriga nämnder.

Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamhetsplanen syftar till att konkretisera kommunstyrelsens uppdrag i Mål och budget 2023-2025. I verksamhetsplanen för kommunstyrelsen är roller, uppdrag och verksamheternas önskade riktning uppdelade utifrån kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontorets och tekniska kontoret. Detta för att få genomslag av politisk inriktning och att resurser används effektivt. Konjunkturläget ställer krav på organisatorisk effektivitet samtidigt som det är svårt att bedöma i vilken riktning konjunkturen utvecklas. Gott ledarskap och nära samverkan med övriga förvaltningar av yttersta vikt för att säkerställa leverans till politiken.

Tidplaner

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 6 februari 2023.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Tf stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Verksamhetsplan år 2023-2025 för kommunstyrelsen kappa
Bilaga 2 – Verksamhetsplan år 2023-2025 för KSK
Bilaga 3 – Verksamhetsplan år 2023-2025 för SBK
Bilaga 4 – Verksamhetsplan år 2023-2025 för TK

Beslut skickas till

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.
Kommunrevisorerna

Verksamhetsplan 2023-2025

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Vision och Värdegrund	3
Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde.....	5
Nämndens inriktning 2023.....	7
Nämndens förutsättningar 2023	8
Organisation och ledningsstruktur	8
Styrdokument av särskild betydelse	9
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	10
Mål, indikatorer och uppdrag	11
Uppdrag och nämndinitiativ	11
Indikatorer	12
Nämndinitiativ och verksamhetsmål.....	12
Ekonomi.....	13
Ekonomiska förändringar	13
Driftredovisning för kommunstyrelsen.....	13
Driftredovisning per kontor	13
Nämndens investeringar	14
Riskanalys	15

Vision och Värdegrund

Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

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

Frihet: Ditt sätt att leva

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

Förtroende: Trygghet på dina villkor

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

Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

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

Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisationsförmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

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

Det innebär att:

- vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

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

Det innebär att:

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

Höga förväntningar

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

Det innebär att:

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

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd.

I det kommunövergripande ansvaret ingår att styra, leda, samordna och utöva uppsikt över kommunens samlade verksamhet och utveckling samt att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsen uppsiktsplikt ingår såväl övriga nämnders verksamhet, som den verksamhet som bedrivs genom gemensamma nämnder, kommunala bolag eller kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

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

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

Kommunstyrelsen har från 1 januari 2023 organiserat sin verksamhet i tre kontor, kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Kontoren har följande övergripande uppdrag.

Kommunstyrelsekontoret (KSK)

Kommunstyrelsekontoret ska med utgångspunkt från visionen och värdegrunden styra, leda, samordna och följa upp utvecklingen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsekontoret svarar för en stor bredd av frågor, till exempel centrala stödverksamheter så som, ekonomi, personal, IT och beslutsberedning. Även näringslivsfrågor och regional utveckling, leda och samordna arbetet med att utveckla landsbygden, trygghets- och säkerhetsarbete, miljö- och klimatmässig hållbarhet, äldreombudsman och nationella minoriteter/finskt förvaltningsområde, utveckla gemensam service och tillgänglighet, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, operativ räddningstjänst, krisledning och krigsorganisation samt folkhälsa och det brottsförebyggande trygghetsarbetet.

Särskilt fokus ska ligga på kvalitet och effektivitet. Detta ska genomsyra resultatuppföljningen med ansvar för att dels driva och leda utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv och att stödja nämnder och förvaltningar att utveckla kommunen i önskad riktning. Kommunstyrelsekontoret ger även administrativt stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive styrelsens utskott samt till val- och demokratinämnden.

Kommunstyrelsekontorets verksamhet bedrivs inom följande avdelningar:

- Stab och planering, ekonomi, personal, IT och näringsliv & etablering
- Räddningstjänst (organisationstillhörighet kommunstyrelsekontoret från 1 oktober 2022, tidigare del av Trygghets- och säkerhetskontoret)

Kommunstyrelsekontoret leds av kommundirektören tillika förvaltningsdirektör.

Samhällsbyggnadskontoret (SBK)

Samhällsbyggnadskontoret har en delad verksamhet och arbetar under såväl kommunstyrelsen som bygg- och miljönämnden.

Under kommunstyrelsen sorterar frågor som till exempel mark- och exploateringsverksamhet, detaljplanering som styr lokalisering och utformning av bebyggelse, verksamhetsområden, parker, grönområden, infrastruktur, övergripande planprogram för större områden, handlägga och projektleda LONA och naturvård i kommunens naturreservat, framtagandet av fördjupade översiktsplaner, översiktsplan inklusive havsplanering samt framtagande av vattenplan och andra övergripande strategier som exempelvis bostadsförsörjningsstrategi, leda stora samhällsbyggnadsprojekt samt utveckla dialogformer för kommunikation med invånarna i samhällsbyggnadsfrågor.

De delar som lyder under kommunstyrelsen omfattar:

- Stadsarkitekt
- Planavdelning
- Mark- och exploatering
- Norrtälje hamn

Samhällsbyggnadskontorets leds av förvaltningsdirektör på delegerat ansvar av kommundirektör.

Tekniska kontoret (TK)

Från och med 2023 ingår det tekniska kontoret med tillhörande verksamheter i kommunstyrelsen ansvarsområde.

Bland de frågor som kontorets arbetar med finns till exempel drift och förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar, drift och förvaltning av gator, parker, gång- och cykelvägar, konstruktionsbyggnader, torg och övriga allmänna platser, reinvesteringar och ny kapacitet samt Norrtälje hamn, förvaltning av kommunägd skog, myndighetsutövning såsom schakttillstånd, upplåtelse av allmän plats, lokala trafikföreskrifter samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade, offentlig belysning, kravställare och placering. I kontorets ansvarsområde ingår även att tillhandahålla arbetsplatsanknutna tjänster och omfattar lokalvård, internservice, fordon samt post och distribution.

I verksamheten ingår:

- Fastighetsavdelningen
- Gatu- och parkavdelningen
- Facility management och lokalvård.

Tekniska kontoret leds av förvaltningsdirektör på delegerat ansvar av kommundirektör.

Nämndens inriktning 2023

I sin styrande och samordnande roll har kommunstyrelsen en central uppgift i ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete för god ekonomisk hushållning av kommunens verksamheter och i arbetet med att förstärka resultatuppföljningen inom de av kommunfullmäktige beslutade målområdena.

Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och förenkla kontakten med kommunen, exempelvis genom ett stort fokus på digitaliseringsfrågorna i den fastställda digitaliseringsstrategin. Inom dessa områden leder kommunstyrelsen det kommunövergripande arbetet och uppföljningen. De tjänstegarantier som tydliggör vad invånare och företag kan förvänta sig av kommunen får ett stort fokus även under 2023. Ett ytterligare stort fokusområde under 2023 är ökad kommunal service till både stad och landsbygd.

Andra viktiga strategiska områden för kommunstyrelsen är:

- 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.

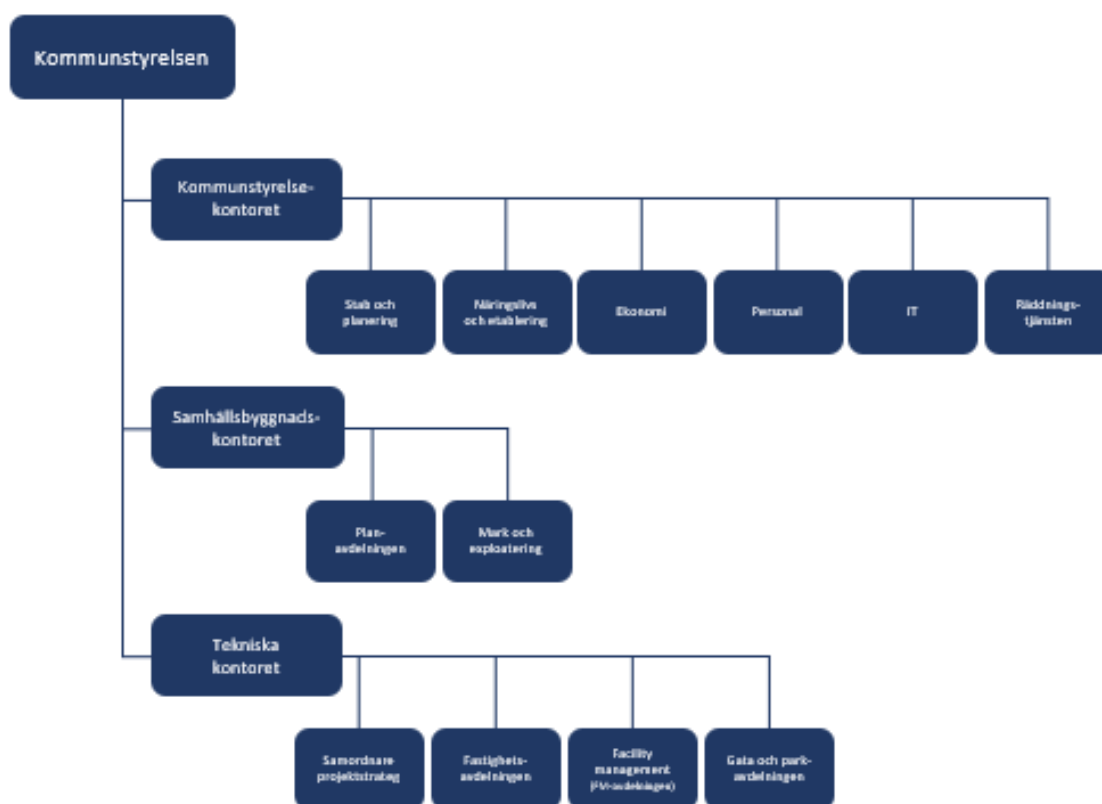
Nämndens förutsättningar 2023

Kommunstyrelsen har till 2023 genomgått organisatoriska förändringar. Då teknik- och klimatnämnden upphör från den 1 januari 2023 sorterar den från och med samma datum under kommunstyrelsen. Samtidigt har trygghets- och säkerhetskontoret upphört som ett kontor och sorterats till del under kommunstyrelsekontoret. Motivet till detta är att den nya organisationen ska möjliggöra en närmre styrning av bland annat enheten trygg i Norrtälje kommun. Även räddningstjänsten ligger organiserad under kommunstyrelsekontoret vilket medför att kontorets möjligheter att arbeta närmare räddningstjänsten ökar.

Kommunstyrelsen har fått utökad anslag jämfört med 2023, till följd av såväl uppräknings för pris och lön, som för politiska satsningar. De politiska satsningarna som särskilt lyfts fram i kommunstyrelsens verksamhetsplan är en utökad uttryckningsstyrka för räddningstjänsten, en landsbygd- och skärgårdsfond, ett höjt friskvårdsbidrag och medel för civilt försvar.

Se respektive kontors verksamhetsplan för en mer detaljerad beskrivning av kommunstyrelsens politiska prioriteringar.

Organisation och ledningsstruktur



Styrdokument av särskild betydelse

Kommunstyrelsen har en bred verksamhet och arbetar med många områden som regleras i lag och annan författning.

Några viktiga styrdokument är därför:

- Kommunallagen (2021:725) ger grundförutsättningarna för vad en kommun är och vad den får göra och hur kommunen får göra det.
- Förvaltningslagen (2017:900) är en generell lagstiftning som talar om hur ärenden ska handläggas samt ger grunderna för en god förvaltning (åtgärder som myndigheter vidtar måste ha stöd i lag, myndigheten ska vara saklig och opartisk, proportionell i sina åtgärder och vara tillgänglig för allmänheten).
- Tryckfrihetsförordningen (1949:105) reglerar innebörden av kommunens allmänna handlingar och hur ett utlämnande ska gå till (offentlighetsprincipen).
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur kommunen ska hantera sina allmänna handlingar, men innehåller även regler kring sekretess.
- Dataskyddsförordningen talar om hur kommunen får behandla fysiska personers personuppgifter.
- Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning innehåller vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande bild, för att ge en tydligare vägledning till såväl normgivande organ som kommuner och landsting. Lagen påverkar även de kommunala koncernföretagen genom att det kan vara aktuellt att lämna vissa nya upplysningar till kommunen som underlag till kommunens koncernredovisning
- Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
- Miljöbalken (1998:808) innehåller bestämmelser med syfte att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
- Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
- Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Policy för inköp och upphandling
- Finanspolicy för Norrtälje kommun
- Policy mot mutor för Norrtälje kommun
- Attestreglemente

Se de tre kontorens verksamhetsplaner för en mer detaljerad bild.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommuns huvudsakliga uppdrag är att verka för de kommunen finns till för, invånarna, och att bedriva de kommunala verksamheterna på bästa möjliga sätt och med koppling till de målsättningar som finns. Verksamheterna ska även bedrivas resurseffektivt och utvecklingsorienterat.

Norrtälje står inför demografiska utmaningar med stora kommande pensionsavgångar. Samtidigt växer befolkningen och med den ökar kraven på kommunal service. Arbetsgivaren behöver följaktligen arbeta aktivt med att utvecklas som arbetsgivare. Det behöver säkerställas att kommunen är en bra arbetsgivare. Det innebär bland annat låga sjuktal, att kunna attrahera kompetenta medarbetare och att arbeta för en lägre personalomsättning.

Personalomsättningen skall stå i proportion till både pensionsavgångar och marknadskrafternas påverkan där kommunen tar höjd för svårrekryterad personal och löneläget på arbetsmarknaden. Personalomsättningen skall vara i balans och inom befattningar där personalomsättningen avviker från normen ska förebyggande och åtgärdande insatser göras. Det ska bedrivas ett kompetensförsörjningsarbete som på kort och lång sikt uppfyller behoven i relation till den demografiska utvecklingen som Norrtälje kommun står inför.

Norrtälje kommun ska 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 arbetsgivaren arbeta för att sänka sjukfrånvaron och främja balans mellan arbete och fritid. Hälsovårdsfrämjande insatser ska främjas.

Sjukfrånvaron är inte högre än jämförbara kommuner men högre än vad som kan åstadkommas med riktade insatser. Riktade insatser på förbättrad arbetsmiljö kommer att leda till lägre sjukfrånvaro, minskade kostnader, ett godare arbetsliv för medarbetare och bättre service till invånare.

Under 2023 kommer Kommunstyrelsen framförallt att lägga fokus på att kommunen är en bra arbetsgivare och en attraktiv arbetsgivare samt att fokus ligger på ordning och reda.

Mål, indikatorer och uppdrag

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

Nedan redovisas hur kommunstyrelsen fördelat ansvaret för kommunfullmäktiges beslutade indikatorer och uppdrag mellan kontoren. I anslutning till uppdragen redovisas även vilka eventuella kvarstående uppdrag från tidigare år som kontoren fortsätter arbeta med, samt antalet nämndinitiativ och deras fördelning över kontoren. Närmare beskrivning av såväl indikatorer som uppdrag och initiativ framgår av respektive kontors verksamhetsplan 2023.

Uppdrag och nämndinitiativ

Uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag från 2022

Kontor	Uppdrag med ansvar i VP 2022	Genomförda uppdrag	Strukna uppdrag	Kvarstående uppdrag till VP 2023
Kommunstyrelsekontoret	18	14	0	4
Samhällsbyggnadskontoret	11	2	4	5
Trygghet- och säkerhetskontoret	9	9	0	0
Summa	38	25	4	9

Observera att samtliga kvarstående uppdrag som under 2022 fördelats till trygghets- och säkerhetskontoret under 2023 fördelas till kommunstyrelsekontoret för slutförande.

Följande uppdrag har strukits under 2022

- Digitalisera mark och exploaterings arkivet
- Införa tjänstegaranti
- Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen
- Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (Älmsta 1:95)

Följande uppdrag föreslås överföras till 2023

- Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret
- Utöka antalet pendlarparkeringar
- Göra en översyn av kommunens resepolicy för att öka andel fossilfria resor
- Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet
- Uppdatera kommunens bostadsförsörjning
- Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun
- Utredda förutsättning för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser
- Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler
- Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål minimera risken för översvämningar vid skyfall

Kommunstyrelsens uppdrag, initiativ och verksamhetsmål 2023

Kontor	Uppdrag i mål och budget 2023–2025	Kvarstående uppdrag från VP 2022	Totalt antal uppdrag 2023	Nämndinitiativ 2023	Verksamhetsmål 2023
KSK	15	4	19	10	2
SBK	0	5	5	1	0
TK	7	8	15	0	0
Summa	22	17	39	11	2

Indikatorer

Kommunstyrelsen har även flera indikationer fördelat på de tre kontoren, se respektive kontors rapport för en detaljerad lista och tolkning.

Nämndinitiativ och verksamhetsmål

Kommunstyrelsen har även flera nämndinitiativ och verksamhetsmål fördelat på de tre kontoren, se respektive kontors rapport för en detaljerad lista och tolkning.

Ekonomi

Ekonomiska förändringar

Kommunstyrelsen har genom flera politiska satsningar för 2023 fått ett ökat fokus på bland annat civilt försvar, informationssäkerhet, utökad kommunal service för skärgård och landsbygd, hedersrelaterat våld och företagande. Merparten av satsningarna innebär utökade personalresurser för att möta de utmaningar som finns i kommunens omvärld. En ny IT-modell har införts för kommunen där kommunstyrelsekontorets IT-avdelning från första januari 2023 finansieras genom en anslagsmodell i stället för en intäktsbaserad modell.

Tekniska kontoret är med start 2023 en del av kommunstyrelsen som tidigare tillhörde den numer nerlagda teknik- och klimatnämnden.

Sammantaget har kommunstyrelsens nettobudget ökat med 100 mnkr till 2023, och uppgår nu till totalt 518,4 mnkr.

Driftredovisning för kommunstyrelsen

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	667 512	581 021	564 470	584 335	595 756
Kostnader	-1 029 136	-999 421	-1 082 890	-1 113 205	-1 140 611
- varav kapitalkostnader	-176 217	-154 021	-167 739	-180 947	-193 027
Netto	-361 624	-418 400	-518 420	-528 870	-544 855
Förändring i tkr		-56 776	-100 020	-10 450	-15 985
Förändring i %		15,7%	23,9%	2,0%	3,0%

Driftredovisning per kontor

Driftbudget per avdelning/verksamhet, netto, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsekontoret	-193 403	-219 092	-281 502	-289 406	-291 680
Samhällsbyggnadskontoret	-16 267	-37 799	-39 160	-36 114	-36 441
Tekniska kontoret	-128 316	-136 800	-172 569	-177 439	-190 598
Kommunstyrelsen	-19 171	-19 834	-20 411	-20 991	-21 171
Kommunfullmäktige	-4 467	-4 875	-4 778	-4 920	-4 964
Summa	-361 624	-418 400	-518 420	-528 870	-544 855

Se respektive kontors verksamhetsplan för en detaljerad driftredovisning.

Nämndens investeringar

Se respektive kontors verksamhetsplan för en detaljerad investeringsinriktning.

Risکاناليس

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 2023:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Flertalet omvärldsfaktorer påverkar både ekonomi och kärnuppdragen. Utöver de ovan identifierade internkontrollområden finns därför anledning att särskilt lyfta ett antal andra riskområden.

- Högt upp på listan av omvärldsfaktorer finns kriget i Ukraina som påverkar, samt den höga inflationen vilket sätter press på kommunens samtliga verksamheter. Hur inflationen och andra omvärldsfaktorer utvecklas under året är något kommunstyrelsen behöver följa löpande och succesivt agera på.
- En hög arbetsbelastning och upplevda svårigheter kring rekrytering är utmaningar som kommunstyrelsen behöver förhålla sig till under 2023. Flertalet åtgärder har genomförts för att möta detta och flera finns planerade framåt. Rekryteringssvårigheter är inget unikt för Norrtälje kommun, vilket indikerar en ansträngd situation på arbetsmarknaden över lag.
- Byggandet av nya bostäder har i hela riket bromsat in eller stannat av, något som gäller även för Norrtälje kommun. Tidplaner har skjutits fram och projekt kan fördras mer än planerat vilket påverkar ekonomin men också planerade datum för färdigställande och inflyttning.

En mer detaljerad riskanalys för respektive kontor finns att läsa i kontorens verksamhetsplaner.

Verksamhetsplan 2023-2025

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde.....	2
Nämndens inriktning 2023.....	3
Nämndens förutsättningar 2023	4
Organisation och ledningsstruktur	5
Styrdokument av särskild betydelse	6
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	7
Mål, indikatorer och uppdrag	8
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans	8
Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.....	10
Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris	13
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	16
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	17
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas	19
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	23
Ekonomi.....	27
Driftredovisning	27
Ekonomiska förändringar	27
Driftredovisning per verksamhet.....	31
Nämndens investeringar	32
Riskanalys	33
Kommande upphandlingar	34

Nämndens 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
- leda och verka för ett helhetstänk i samtliga kommunens verksamheter med ansatsen "en kommun"
- driva kommunens näringslivsfrågor samt regional utveckling och internationella frågor
- Havsplanering samt framtagande av vattenplanen och även andra övergripande strategier som exempelvis digitaliseringsstrategin.
- 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 inför större processer och projekt med hjälp av arbetsgruppen för strategisk analys som finns till kommunstyrelsens förfogande
- följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument
- samordna det övergripande arbetet med miljö- och klimatmässig hållbarhet och minskade klimatutsläpp
- leda och utveckla gemensam service och tillgänglighet till kommunen via kontaktcenter samt säkerställa en god bemötandekultur hos kommunens alla verksamheter
- arbetar inom områden som trygghetsskapande verksamhet, folkhälsoarbete, brottsförebyggande, främjande av fysisk och psykisk hälsa
- bedriver verksamhet inom områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, person- och fysiskt skydd, systematiskt säkerhets- och riskhanteringsarbete, skade- och incidentrapportering, försäkringshantering, utveckling av krishanteringsförmåga och civilt försvar
- hanterar brandförebyggande verksamhet genom brandskyddskontroller, extern utbildning inom området, information samt råd och anvisningar, tillstånd, samt tillsyn och räddningstjänstverksamhet genom beredskapsproduktion, fordons- och materiellogistik, intern utbildnings- och övningsverksamhet, samt uttryckande verksamhet
- följa upp beslut fattade i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- ansvarar för beredningsprocessen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Nämndens inriktning 2023

Kommunstyrelsekontorets uppdrag i Mål och budget 2023-2025 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 genom att utöka potten för landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram 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.

Särskilt den sistnämnda rollen som samordnande, och i viss mån även styrande i kommunövergripande processer, blir viktig att prioritera och utveckla under året. I årets verksamhetsplan har alla uppdrag tidsatts utifrån när uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen samt i vilken form. Detta kommer underlätta en systematisk uppdagsuppföljning. 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.

Nämndens förutsättningar 2023

Kommunstyrelsekontoret har ett brett ansvar. Inom de givna prioriteringarna kommer löpande prioriteringar göras för att genomföra uppdragen i Mål och budget 2023-2025 och de uppdrag i tidigare års 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 totalförsvar.

För att Norrtälje kommun ska vara en fortsatt trygg plats kommer kommunstyrelsekontoret att prioritera trygghetsarbetet. Runt om i Stockholms län synd det dagligen rapporter om grov brottslighet och olika våldsbrott. Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att bland annat säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror, samt stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen tillsammans med Polismyndigheten och ideella organisationer.

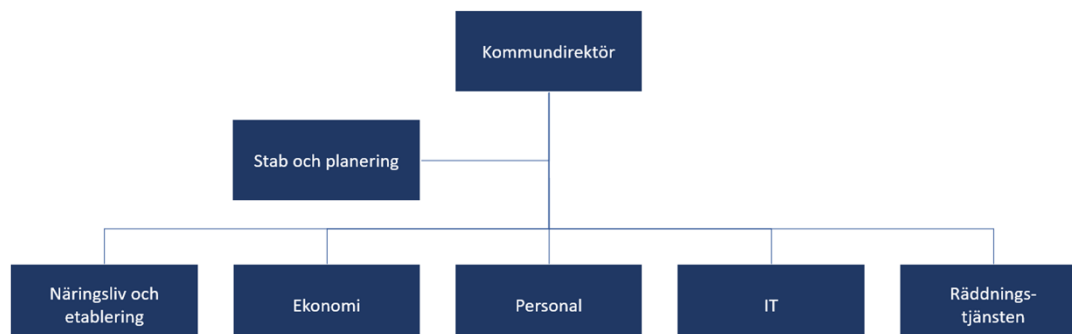
Invånarantalet i Norrtälje har under de senaste två decennierna ökat med över 20 procent. I Norrtälje tätort har det uppförts höga byggnader med komplexa brandskyddslösningar som innebär tillkommande uppgifter för Räddningstjänsten vid räddningsinsatser. Klimatförändringarna påverkar räddningstjänsten, exempelvis vid skogsbränder, skyfall och andra extremväder. Inte sällan är väderrelaterade räddningsinsatser resurskrävande och långdragna.

Nya regler beträffande tillsynsverksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor kan innebära en relativt omfattande utökning av antalet tillsynsobjekt.

För att kunna fortsätta utvecklingen av Räddningstjänstens förmåga beträffande räddningsinsatser och samverkan med frivillig-organisationer finns framtida behov av möjligheter att kunna bedriva övningar i större omfattning än idag. Tillgång till övningsfält i närområdet är en viktig del i den fortsatta utvecklingen.

Teknik- och klimalnämnden upphörde den 31 december 2022 och ansvaret för nämndens frågor hamnar under kommunstyrelsen samt att tekniska kontoret som helhet inordnas under kommunstyrelsen.

Organisation och ledningsstruktur



Kommunstyrelsekontoret ska med utgångspunkt från visionen och värdegrunden styra, leda, samordna och följa upp utvecklingen av kommunens verksamheter och ekonomi. Vision och värdegrund skall prägla allt arbete och löpa som en röd tråd genom riktlinjer och styrdokument. En röd tråd som i allt från medarbetarprinciper till lönekriterier styr kommunens arbete mot medborgarna.

Kommunstyrelsekontoret svarar för en stor bredd av frågor, till exempel att motverka stuprör mellan förvaltningar och uppmuntra till ett helhetstänk. Näringslivsfrågor och regional utveckling, leda och samordna arbetet med att utveckla landsbygden, trygghets- och säkerhetsarbete, miljö- och klimatmässig hållbarhet, äldreombudsman och nationella minoriteter/finskt förvaltningsområde, utveckla gemensam service och tillgänglighet, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, operativ räddningstjänst, krisledning och krigsorganisation samt folkhälsa och det brottsförebyggande trygghetsarbetet.

Särskilt fokus ska ligga på kvalitet och effektivitet. Detta ska genomsyra resultatuppföljningen med ansvar för att dels driva och leda utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv och att stödja nämnder och förvaltningar att utveckla kommunen i önskad riktning. Kommunstyrelsekontoret ger även administrativt stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive styrelsens utskott samt till val- och demokratinämnden. Enheterna trygg i Norrtälje kommun och säkerhet och beredskap tillhör från och med den 1 oktober 2022 stabsavdelningen.

Kommunstyrelsekontorets verksamhet bedrivs inom följande verksamheter:

- Stab och planering
- Näringsliv och etablering
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Räddningstjänst (ingår i kommunstyrelsekontoret från 1 oktober 2022, tidigare del av trygghets- och säkerhetskontoret)

Styrdokument av särskild betydelse

Kommunstyrelsekontoret har en bred verksamhet och arbetar med många områden som regleras i lag och annan författning, policys eller program.

Några viktiga styrdokument på övergripande nivå som kontoret har att förhålla sig till är därför:

- Förvaltningslagen (2017:900)
- Kommunallagen (2021:725)
- Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
- Trygghets- och säkerhetsstrategi

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsekontoret skall bedriva resurseffektiva och utvecklingsinriktade verksamheter som på ett bra sätt verkar för de kommunen är till för, invånarna.

Ett aktivt arbete med att utvecklas som arbetsgivare med bland annat låga sjuktal och en minskad personalomsättning. Några av de konkreta saker som kommer implanteras under 2023 är att initiera arbetet med Mitt Lärande, en ny utbildningsplattform, höjning av friskvårdsbidraget och ett arbete med kompetensförsörjningen för att kunna introducera nya medarbetare på bästa sätt samt löpande fortbilda befintliga medarbetare. Bättre introducerad och vidareutbildad personal är en av de insatser som avses minska personalomsättningen på kommunstyrelsekontoret.

En viktig introduktionsbildning som kommunen satsar på för både nyanställda och befintliga medarbetare är tjänstemannarollen och innebörden av att jobba i offentlig förvaltning. När det kommer till ambitionen att få ner sjuktalen har kommundirektörens ledningsgrupp antagit målet att få ner sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 2023 och 0,5 procentenheter 2024 .

Räddningstjänsten strävar efter att erbjuda sina medarbetare ett närvarande ledarskap, bra fordon, bra materiel och bra skyddsutrustning, relevant utbildning och övning, möjlighet till schemaläggning utifrån lokala och individuella förutsättningar samt delaktighet i planeringen av verksamheten. Ett förhållandevis litet antal medarbetare per chef skapar förutsättningar för såväl spontana som planerade och strukturerade samtal. Räddningstjänstens målsättning för 2023 är att kraftigt öka delaktigheten i planeringen av verksamheten för att omhänderta kontorets samlade kompetens.

Nedan anges de personalnyckeltal som följs upp i kommunens delårsuppföljningar, med utfall och målvärden för kommunstyrelsekontoret.

Utfall 2022 för sjukfrånvaron gäller fram till sista november 2022.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Sjukfrånvaro	6,9%	6,0%	5,5%	5,0%	4,5%
Personalomsättning	13,2%	11,0%	10,0%	9,5%	8,5%

Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

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

Inriktningsmål
1.1 En ekonomi i balans
1.2 En effektiv verksamhet

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

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret 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 2023 blir att noggrant följa omvärldsbevakning med hänsyn tagen till kriget i Ukraina och den höga inflationen som utmanar kommunens verksamheter. En annan är att fortsatt utveckla kommunstyrelsekontorets verksamheter så att den levererar ökad kvalitet internt och externt med sikte på ambitionerna till år 2030.

Indikatorer till inriktningsmål en ekonomi i balans

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	6,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	250,0%	182,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	-7,6%	0,0%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	9,6%	8,1%	3,0%	1,7%	2,0%	2,7%
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	6 786	4 691	8 764	8 137	12 262	9 583
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	55 226	49 763	71 872	69 372	78 305	77 579
Soliditet inkl. pensionsåtagande						
Självfinansieringsgrad investeringar, andel %	100,0%	272,0%	70,0%	44,0%	45,0%	241,0%
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	6,5%	3,1%	9,3%	11,6%	12,4%	2,6%

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Uppdrag; Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott

Inventera och återrapportera förslag till möjliga åtgärder för att motverka och förebygga välfärdsbrott och korruption. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Inventering genom omvärldsbevakning och faktainsamling.	Stab och planering	2023-09-27

Uppdrag; Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet (kvarstår 2021)

Ny administrativ chef för kommunstyrelsekontoret kommer genomföra översynen under året. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Administrativ chef kommer genomföra översyn under andra delen av 2023.	Stab och planering	2023-11-15

Nämndens verksamhetsmål, åtgärder och indikatorer till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Verksamhetsmål; Löpande uppföljning av Räddningstjänstens verksamhet

Indikatorer beträffande beredskap (minimi- och ambitionsnivå) på Blidö, Hallstavik, Rimbo och Älmsta brandstationer, tillsyn, brandskyddskontroll, personalkostnad, samt övergripande ekonomi.

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Månadsuppföljning av Räddningstjänstens verksamhet	Räddningstjänsten	2023-12-31

Nämndens initiativ till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Nämndinitiativ; Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs i berörda förvaltningar i kommunen

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Säkerhet och beredskap	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram förslag på handlingsplan för fortsatt arbete med Pågående Dödligt våld (PDV)	Säkerhet och beredskap	2023-12-04

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Inriktningsmål
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

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

Kommunstyrelsekontoret fortsätter arbeta för en höjd medborgarnöjdhet tillsammans med förvaltningarna verka för ett bättre bemötande i kontakt med kommunens invånare. Under 2023 har flera inriktningsmål tillkommit med särskilt fokus på landsbygdens service och utmaningar. Kommunstyrelsekontorets fokus är att utöka den kommunala servicen och möjliggöra för fler invånare att bosätta sig och leva på landsbygden i Norrtälje kommun.

Tjänstegarantierna som har införts under åren följs upp och utvärderas frekvent för att fortsätta leverera på de löften kommunen har mot sina medborgare.

Underlag och målvärden för indikatorn för ökad kommunal service kommer att tas fram av kommunstyrelsekontoret under våren.

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter	90,0%	90,0%	90,0%	91,0%	92,0%	93,0%
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	74,0%	75,0%	75,0%	78,0%	79,0%	80,0%
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94,0%	94,0%	94,0%	94,0%	94,0%	94,0%
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	3,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Användande av digitala tjänster ökar		30 000	28 300	33 000	36 300	39 930

Indikatorer till inriktningsmål införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen som upplever god kvalitet i tjänstegarantier ska öka				100,0%	100,0%	100,0%
Efterlevnad av tjänstegarantier		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Uppdrag; Utredda permanent lösning för vänthall i Hallstavik

Utredda i samverkan med SL möjligheterna för en vänthall i Hallstavik. Uppdraget kommer redovisas 3 april 2023 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
I samverkan med SL utreda möjligheterna för en vänthall i Hallstavik	Stab och planering	2023-04-03

Uppdrag; Utredda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter

Utredning och faktainsamling sker under våren. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram förslag på utökad kommunal service	Stab och planering	2023-12-04

Uppdrag; Utredda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram

Implementering i bryggplanen, beslut i kommunstyrelsen 2023-06-12. Uppdraget kommer redovisas 12 juni på kommunstyrelsen i bryggplanen.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Näringsliv och etablering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Hämta in underlag för kostnader av servicestationerna	Näringsliv och etablering	2023-06-12

Uppdrag; Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser

Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under året och slutföras under 2024. Parkeringsstrategin ska ta hänsyn till till de med funktionsnedsättning och äldre vad gäller tillgänglighet och gångavstånd. Uppdraget kommer redovisas under 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Arbetet påbörjas under 2023 och slutförs under 2024	Stab och planering	2024-12-31

Indikatorer till inriktningsmål utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kommuninvånare på landsbygd och skärgård upplever att den kommunala servicen har ökat						

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Inriktningsmål

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

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

Kommunstyrelsekontoret sätter under 2023 fokus på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Trygghet för kommunens invånare är ett prioriterat område inte bara för kommunstyrelsekontoret utan för hela kommunen. I det arbetet har kommunstyrelsekontoret en viktig roll och inriktningen är att kommunen ska vara tryggast i Sverige till 2030.

Kommunstyrelsekontorets avdelning Räddningstjänsten har i detta sammanhang kompetens och strategier för att hantera plötsliga och oönskade händelser som kan användas i hela kommunens organisation som stöd vid krishantering.

Kommunstyrelsens ambitions- och miniminivå för bemanning av Räddningstjänstens utryckningsstyrkor år 2023 framgår enligt tabellen.

Geografisk utgångspunkt	Bemanning - Miniminivå	Bemanning - Ambitionsnivå	Anspänningstid	Kompetens och eventuella specialresurser
Norrtälje (heltid)	1 insatsledare 1 styrkeledare 5 brandmän	1 insatsledare 1 styrkeledare 5 brandmän	1,5 minuter	Rökdykning, båt, höjdfordon, bandvagn, olje-skyddsläns, tung räddning, terrängfordon, rök-skyddsdepå, ledningsfunktion, UAS/UAV & katastrofenhet
Norrtälje	Fri inryckning	1 styrkeledare 2 brandmän	10 minuter	Beslutad utökning, uppbyggnad startar under 2023
Blidö	Fri inryckning	1 styrkeledare 2 brandmän	8 minuter	Båt
Hallstavik	1 styrkeledare 4 brandmän	1 styrkeledare 5 brandmän	5 minuter	Rökdykning, bandvagn & båt på trailer
Rimbo	1 styrkeledare 4 brandmän	1 styrkeledare 5 brandmän	5 minuter	Rökdykning & båt på trailer
Älmsta	1 styrkeledare 2 brandmän	1 styrkeledare 4 brandmän	6 minuter	Rökdykning & båt på trailer

Räddningstjänstens bemanning avseende ambitionsnivå och miniminivå. Anspänningstid samt kompetens och eventuella specialresurser enligt kommunens Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i kursiv text. Med fri inryckning avses att stationens samtliga räddningstjänstpersonal i beredskap larmas och att de som har möjlighet responderar, oavsett om någon har schemalagd beredskap.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Uppdrag; Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror

Utreda möjligheten att köpa in denna tjänst av bevakningsföretag, den upphandlande leverantören av ordningsvakter och väktare. Uppdraget kommer redovisas 24 maj 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Trygg i Norrtälje Kommun	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utreda möjligheten att beställa denna tjänst.	Trygg i Norrtälje Kommun	2023-05-24

Uppdrag Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen

Redovisning av den samverkan som skett inom kommunen för att motverka förekomst av stöldligor. Uppdraget kommer redovisas 15 september till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Trygg i Norrtälje Kommun	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Redovisning av den samverkan som skett inom kommunen för att motverka förekomst av stöldligor.	Trygg i Norrtälje Kommun	2023-09-15

Uppdrag; Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen

Utreda hur vi kan producera nya trygghetsnoder i samverkan med berörda förvaltningar. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Säkerhet och beredskap	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utreda i samverkan med berörda förvaltningar.	Säkerhet och beredskap	2023-09-27

Indikatorer till inriktningsmål stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Upplevd trygghet – oro för brott	19,0%	19,0%	19,0%	18,0%	18,0%	17,0%
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	20,0%			19,0%		18,0%
Antal kommunala bevakningskameror			31	34	38	40

Indikatorer till inriktningsmål öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Förekomst av våld i nära relationer		144	190	144	140	135
Antal våldsutsatta som söker hjälp	101	130	90	130	140	150
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp		14	8	14	15	16
Antal platser på trygghetsboenden		0	0	8	20	33

Indikatorer till inriktningsmål säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	14	11		10	10	10
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	0	1 660	1 900	1 900	1 900	1 900
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR	0	437	300	0	200	200
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd	0	363	300	0	200	200

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet			80,0%	25,0%	100,0%	100,0%

Nämndens verksamhetsmål till inriktningsmål öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Nämndinitiativ; Stärka brandskyddet för särskilt utsatta riskgrupper

Stärka brandskyddet för de grupper som löper större risk att omkomma eller skadas till följd av brand. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utvecklat samarbete med ytterligare en aktör	Räddningstjänsten	2023-12-31

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 Sveriges bästa skolkommun.

Inriktningsmål
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

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

Genom kontorets samordningsuppdrag för kommunen är utbildningsverksamheterna alltid ett stort fokus för kontoret. Genom att vara proaktiva till exempelvis barnkonventionen kan kommunstyrelsekontoret stödja barn- och skolnämnden & utbildningsnämnden i dialogen med barn och unga i kommunens planering.

**Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål öka tryggheten och trivseln i skolan
Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö**

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

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

Inriktningsmål

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

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

Kommunstyrelsekontoret har en viktig roll i att utveckla och följa upp kommunens insatser för att uppnå målen inom miljö- och klimatområdet. Under 2023 kommer det fortsatt var stort fokus på vattenfrågorna samtidigt som arbetet med att säkra en bred implementering av kommunens klimatstrategi fortsätter. Även energieffektivisering utifrån de höga energipriserna kommer ha ett stort fokus under 2023.

Indikatorer till inriktningsmål kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål minska användningen av fossila bränslen

Uppdrag; Utöka antalet pendlarparkeringar

Uppdraget kommer redovisas 6 november 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utöka antalet pendlarparkeringar	Stab och planering	2023-11-06

Uppdrag; Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen genom uppdaterad resepolicy.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	HR-avdelningen	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Befintlig resepolicy kommer ses över för att korrigera och uppdateras i enlighet med politisk vilja		2023-12-04

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Inriktningsmål
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Nämndens 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. Landsbygd- och skärgårdsturismen är en viktig del av Norrtälje som besökskommun och en inriktning under året för kommunstyrelsekontoret.

Indikator för nyetablerade företag och målvärden för kommande utveckling tas fram av kommunstyrelsekontoret under våren.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål främja växande företag och få till stånd flera företagsetableringar

Uppdrag; Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning

Ta fram en handlingsplan som ska antas av kommunstyrelsen Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en handlingsplan.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Näringsliv och etablering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Skapar workshops samt omvärldsbevakning	Näringsliv och etablering	2023-12-04

Uppdrag; Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet

Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Näringsliv och etablering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Underlag för uppdraget kommer tas fram under våren		2023-09-27

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Företagsklimat	169	155	155	150	145	130
Antal företagsbesök/år	50	100	100	105	110	115
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	73	75	75	75	76	77
Antal nyetablerade företag ska öka						

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

Uppdrag; Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en strategiplan.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Näringsliv och etablering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Uppdatera bredbandsstrategin i enlighet med Nationella strategin.	Näringsliv och etablering	2023-12-04

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	75.0%	80.0%	85.0%	87.0%	91.0%	98.0%

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

Uppdrag; Utredda hur handel på gator och torg kan stimuleras

Uppdraget kommer redovisas 9 oktober 2023 till kommunstyrelsen i form av en rapport.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Näringsliv och etablering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram en enkät och skicka ut till näringslivet.	Näringsliv och etablering	2023-10-09

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	48	50	52	55	56	57
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	396 578			400 000	405 000	410 000

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Inriktningsmål

7.1 Främja egenförsörjning och integration

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

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

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

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

Ett uppdrag hos kommunstyrelsekontoret är att arbeta för krav på tillstånd för passiv pengainsamling samt att utreda ett stöd för föreningar som erbjuder sommarjobb åt ungdomar. Detta är ett led i att fortsätta arbeta för att kommunens medborgare hamnar i egenförsörjning och en välfungerande integration.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål främja egen försörjning och integration

Uppdrag; Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling

Arbeta fram förslag till beslut av krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Uppdraget kommer redovisas 23 augusti 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utredning och juridisk bedömning.	Stab och planering	2023-08-23

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Uppdrag; Utredda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år

Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Näringsliv och etablering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Se över möjligheten om föreningar kan ta emot sommarjobbbara via kommunens finansiering.	Näringsliv och etablering	2023-11-15

Uppdrag; Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Revidera gång- och cykelprogrammet	Stab och planering	2023-12-04

Uppdrag; Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet

Förstudie för att hitta alternativa dragningar utanför vägområdet. Uppdraget kommer redovisas 4 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Stab och planering	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Förstudie för att hitta alternativa dragningar utanför vägområdet genomförd.	Stab och planering	2023-09-04

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Norrtälje kommuns seniorsamordnare ska under året besöka minst 50 föreningar som har aktiviteter för seniorer	50	50	50	50	50	50

Nämndens initiativ till inriktningsmål främja egenförsörjning och integration

Nämndinitiativ; Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid

Finsk förvaltningssamordnare uppdras att sammanställa vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid.

Uppdraget kommer redovisas 3 april 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Stab och planering	2023-12-04

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	Stab och planering	2023-04-03

Nämndens initiativ till inriktningsmålet skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Nämndinitiativ; Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger

Näringsliv och etablering uppdras att ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger i likhet med vad Stockholms stad (liknande vad som anslås under Seniorrabatt - Stockholms stad på stadens hemsida).

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Näringsliv och etablering	2023-12-04

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram rabatter för seniorer	Näringsliv och etablering	2023-12-04

Nämndens initiativ till inriktningsmål rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Nämndinitiativ; Ta fram en nämndövergripande suicidpreventiv handlingsplan

Ta fram en nämndövergripande suicidpreventiv handlingsplan.

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Trygg i Norrtälje Kommun	2023-12-04

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Trygg i Norrtälje Kommun	2023-12-04

Ekonomi

Driftredovisning

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	111 593	120 727	81 118	86 483	88 645
Kostnader	-328 634	-364 528	-387 809	-401 800	-406 461
varav kapitalkostnader	-19 547	-22 684	-18 936	-25 635	-37 697
Netto	-217 041	-243 801	-306 691	-315 317	-317 816
Förändring i tkr		-26 760	-62 890	-8 626	-2 499
Förändring i %		12,3%	25,8%	2,8%	0,8%

Utöver politiska satsningar har ramar för 2023 räknats upp med 2,4 procent för personalkostnader, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader. För år 2024 har nettoramens räknats upp med 3,0 procent och för år 2025 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent.

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prisuppräknning	-6 856	-8 632	-7 242
Justering sociala avgifter	-4 010		4 232
Justering ny IT-modell	-37 284		
Justering förändrad internränta	-1 417		
Ökat friskvårdsbidrag	-142		
Kapitalkostnader beslutade investeringar	-337	-6 697	-12 062
Ny anskaffningsmodell IT		6 103	12 573
Effektivisering	1 517		
Förstärkning till kommundirektör	500		
Management fee	600		
Norrtälje stad 400 år	600		
Byggherremöten	-100		
Älmsta företagarförening	-375	125	
s/s Norrtälje	-575	575	
Leader	400		
Landsbygds- och skärgårdsfond	-1 000		
Latrin- och sophämtning i skärgården	-2 300		
0,5 tjänst inom HR	-496		
Upphandling HR- och lönesystem		-100	

Ledar- och medarbetarutveckling	-510		
Projektresurs inom ekonomi	-1 000		
1,0 tjänst upphandling	-900		
Utvecklingsmedel beslutsstödsystem	-300		
1,0 tjänst informationssäkerhet	-969		
1,0 tjänst administrativ chef	-1 086		
Implementering och projektledning Platina	1 000		
0,5 tjänst nämndsekreterare	-350		
1,0 tjänst systemförvaltare	-780		
Anhörigstöd (flyttas till KSON)	1 000		
1,0 tjänst avtalsjurist	-967		
Vattenfond	-750		
Recipientkontroll	-168		
Civilt försvar	-1 000		
Gruppledare föräldrastöd	200		
1,0 tjänst strateg mot ViNR och hedersrelaterat våld och förtryck	-835		
3,0 tjänster ungdomsstödjare	-2 000		
Anpassning uttryckningsstyrka	-2 200		
Summa förändring per år, tkr	-62 890	-8 626	-2 499

Justering sociala avgifter:

Till 2023 höjs procentsatsen avseende sociala avgifter, från 40,15 procent till 43,15 procent, vilket innebär ökade personalkostnader.

Justering ny IT-modell:

Från och med 2023 införs en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader, som innebär lägre kostnader för nämnderna. En större andel av kostnader för IT-infrastruktur kommer att ligga kvar på IT-avdelningen varför budgetmedel flyttas hit.

Justering förändrad internränta:

Till 2023 höjs internräntan från 1,0 procent till 1,5 procent, vilket ger ökade kostnader för internhyra och investeringar.

Ökat friskvårdsbidrag:

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd och år.

Kapitalkostnader beslutade investeringar samt ny anskaffningsmodell IT:

IT-avdelningen avser att anskaffa kommunens IT-utrustning och enheter till samtliga verksamheter via direktköp istället för som tidigare leasing. Detta medför och synliggör en högre investeringskostnad för kommunen men en lägre totalkostnad då kommunen inte leasar/hyr IT-enheter via externa finansieringsbolag med högre ränta.

Effektivisering:

Kommunstyrelsekontorets effektivisering är i budget 2023 fördelad till näringslivsenhet samt IT-avdelning.

Förstärkning till kommundirektör:

Till 2022 gjordes en förstärkning till kommundirektören med 1 000 tkr för att genomföra omställningar och utredningar under året. Till 2023 tas hälften av dessa medel bort.

Management fee:

Utökad fakturering till Norrtälje kommunhus AB för ledningsstöd från kommunstyrelsekontoret.

Norrtälje stad 400 år:

Firande av Norrtälje stad 400 år har genomförts under 2022, avsatta medel återförs till 2023.

Byggherremöten:

Nytt forum som införts för politiker, kommunala tjänstemän samt kommunens exploatörer.

Älmsta företagarförening:

Nytt avtal där uppstartskostnader återlämnas till 2024.

s/s Norrtälje:

Bidragsansökan utöver befintligt avtal, avser renoveringar och underhåll.

Leader:

Lägre medlemsavgift för Leader från 2023. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Landsbygds- och skärgårdsfond:

Nyinjättad fond med sökbara medel för att utveckla landsbygden och skärgården.

Latrin- och sophämtning i skärgården:

Kostnader som inte kan tas av renhållningskollektivet utan ska tas av skattekollektivet.

0,5 tjänst inom HR:

Budgeterad halvtidstjänst 2022 omvandlas till heltidstjänst från och med 2023.

Upphandling HR- och lönesystem:

Konsultmedel för upphandling av HR- och lönesystem under 2024.

Ledar- och medarbetarutveckling:

Medel inom HR för att satsa på ledar- och medarbetarutveckling.

Projektresurs inom ekonomi:

Projektresurs inom ekonomiafdelning för införande av nytt affärssystem. Resursen planeras permanentas från 2024.

1,0 tjänst upphandling:

Förstärkning inom upphandlingsenhet med en upphandlare.

Utvecklingsmedel beslutsstödsystem:

Utvecklingsmedel för kommungemensamt beslutsstödsystem.

1,0 tjänst informationssäkerhet:

Ny tjänst avseende informationssäkerhet, CISO (Chief information security officer).

1,0 tjänst administrativ chef:

Ny tjänst inom kanslienheten.

Implementering och projektledning av Platina:

Medel som satsades under 2022 för att införa det kommunövergripande ärendehanteringssystemet Platina inom de förvaltningar som ännu inte hade implementerat detta. Medel återförs 2023.

0,5 tjänst nämndsekreterare:

Tjänsten delas mellan kommunstyrelsekontoret och val- och demokratinämnden.

1,0 tjänst systemförvaltare:

Förstärkning inom kanslienheten med en systemförvaltare för kommunövergripande ärendehanteringssystem Platina.

Anhörigstöd:

Medel för att förstärka anhörigstöd flyttas till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

1,0 tjänst avtalsjurist:

Förstärkning inom juristenheten med en avtalsjurist.

Vattenfond:

Vattensatsning med utgångspunkt i vattenplan.

Recipientkontroll:

Ramflytt av recipientkontroll från bygg- och miljönämnden.

Civilt försvar:

Kommunövergripande satsning på civilt försvar.

Gruppledare föräldrastöd:

En satsning 2022 för att utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldraskapsstöd. Medel återförs 2023.

1,0 tjänst strateg mot ViNR och hedersrelaterat våld och förtryck:

En ny tjänst inom området Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

3,0 tjänster ungdomsstödjare:

Ett socialt stöd, till ungdomar och vuxna i deras närhet, som kan ge råd och stöd.

Anpassning utryckningsstyrka:

Anpassa utryckningsstyrkan till växande invånarantal. Avser tre räddningspersonal i beredskap.

Driftredovisning per verksamhet

Driftbudget per avdelning, netto tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommundirektör	-4 363	-5 575	-5 677	-5 847	-5 916
Näringsliv och etablering	-11 856	-17 096	-21 830	-21 785	-22 231
HR-avdelning	-24 670	-25 917	-27 439	-28 313	-28 601
Ekonomiavdelning	-27 954	-27 599	-30 377	-31 211	-31 284
IT-avdelning	1 148	-3 246	-45 119	-45 962	-44 707
Stabs- och planeringschef	-57 711	-65 111	-72 747	-74 870	-75 520
Räddningstjänsten	-67 997	-74 548	-78 312	-81 420	-83 424
Summa kommunstyrelsens kontor	-193 403	-219 092	-281 502	-289 407	-291 681
Kommunstyrelse	-19 171	-19 834	-20 411	-20 991	-21 171
Kommunfullmäktige	-4 467	-4 875	-4 778	-4 920	-4 964
Summa kommunstyrelsenskontor inkl politik	-217 041	-243 801	-306 691	-315 317	-317 816

Från och med 2023 införs en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader, som innebär lägre kostnader för nämnderna. En större andel av kostnader för IT-infrastruktur kommer att ligga kvar på IT-avdelningen varför budgetmedel har flyttats hit. Under stab och planering ligger budgetmedel för säkerhet och beredskap samt trygg i Norrtälje kommun från och med 2023.

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
IT-avdelningen (ny anskaffningsmodell)	-40 856	-31 442	-16 984
Räddningstjänsten	-11 700	-13 500	-10 700
Summa investeringar	-52 556	-44 942	-27 684

IT-avdelningen avser att anskaffa kommunens IT-utrustning och enheter till samtliga verksamheter via direktköp istället för som tidigare leasing. Detta medför och synliggör en högre investeringskostnad för kommunen men en lägre totalkostnad då kommunen inte leasar/hyr IT-enheter via externa finansieringsbolag med högre ränta. Omvärldsläget medför även att IT-kostnader för enheter kraftigt ökar och kommer att fortsättningsvis öka inom det närmsta året. Denna ökande kostnad består främst i brist på IT-komponenter som halvledare, men även transport, tillverkning, valuta och en mycket hög inflation. IT-avdelningens specifika investeringar återfinns i investeringsbilagan. Ovan anges en summering av IT-avdelningens totala investeringar inkluderat att anskaffning sker genom köp istället för leasing. I

Räddningstjänsten kommer under år 2023 att slutföra tidigare beslutade investeringar i tre båtar och ett fordon för brandskyddskontroll. Vidare bedöms tidigare beslutad investering beträffande en tankbil att slutföras 2024. Räddningstjänsten kommer också att investera i fyra personfordon för tillsyn, en pumpvagn samt ett släck- och räddningsfordon för år 2024 samt ett höjdfordon för år 2025. Räddningstjänstens specifika investeringar återfinns i bifogad investeringsbilaga.

I bilagan framgår IT-investeringar samt investeringar inom Räddningstjänsten fördelade på redan beslutade investeringar samt planerade investeringar utifrån Mål och budget 2023-2025. I bilagan framgår vilka objekt som bedöms avslutas och slutredovisas under 2023 samt bedömda datum under 2023 för ingångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.

Risکاناليس

Några identifierade risker är hög arbetsbelastning och ansträngda resurser i delar av förvaltningen. Ambitiösa målsättningar från den politiska ledningen och förvaltningen själv har lett till ett högt tryck på kommunstyrelsekontorets personal. Kommunstyrelsekontoret har bland annat fokuserat på att skapa ordning och reda vilken är en av grundförutsättningarna för att kunna ge bra service till kommunens verksamheter. 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 från tidigare år 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. Hela tiden med kommunperspektivet i fokus.

Kommunstyrelsekontoret ser en väldigt hög risk för att kostnadsökningar kommer att ske inom samtliga IT-segment, hårdvara, mjukvara och licenser m.m. Framför allt sker detta på hårdvara där det kan väntas höga kostnader inom det närmsta året. Marknaden bedömer kostnadsökningar på 20 % per kvartal. Även långa ledtider är en utmaning för beställningar och leveranser som kan få konsekvenser för IT-drift, stabilitet och hur snabbt vi kan tillhandahålla enheter till verksamheten.

Det finns även en fortsatt mycket hög risk för olika typer av IT- och cyberattacker under de kommande åren. Detta har sin bakgrund i det aktuella säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Därför är arbetet med krisberedskap och civilt försvar ett högt prioriterat arbetsområde för kommunstyrelsekontoret.

Räddningstjänstens verksamhet påverkas av det ökande invånarantalet, klimatförändringarna och det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Förändringarna innebär utmaningar beträffande ökade krav på Räddningstjänstens förmåga. Denna påverkas av flera faktorer som behöver värderas sammantaget, exempelvis utryckningsstyrkans sammansättning och dimensionering samt bemannings- och utbildningsmöjligheter. Samma faktorer och värdering gäller beträffande förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap.

Att rekrytera, utbilda och behålla medarbetare anställda som räddningspersonal i beredskap är en nationell utmaning. Hur väl detta lyckas i Norrtälje kommun påverkar förmågan att genomföra räddningsinsatser men har också stor påverkan på det ekonomiska resultatet.

Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Avtalsstart
Support ärendehanteringssystem (Platina)	Stab och planering	2023-10-12
Juridiska informationstjänster	Stab och planering	2023-12-31
Fotografjänster	Stab och planering	2023-06-30
Annonsförmedling	Stab och planering	2023-09-30
SMS-tjänster övergripande kommunen	IT-avdelningen	2023-12-31
Konsulter nivå 1-3	IT-avdelningen	2023-02-18
DNS-tjänster	IT-avdelningen	2023-02-28
Support tjänsteavtal (Prime)	IT-avdelningen	2023-02-28
AV (audio/video) avtal (avtalsimplementation)	IT-avdelningen	2023-03-31
LMS kommungemensamt e-learning (Mitt lärande) (avtalsimplementation)	IT-avdelningen	2023-02-12
Projektverktyg (Antura) avtalsförlängning	IT-avdelningen	2023-12-31
Konsultstöd IT-säkerhet nivå 5	IT-avdelningen	2023-11-02
Programvarulösning (TopoCad)	IT-avdelningen	2023-12-31
Driftsäkerhetsavtal/jour/beredskap DC1 och DC2 (avtalsimplementation)	IT-avdelningen	2023-03-31
Datorutrustning och utrustning	IT-avdelningen	2023-08-31
Brandvägg "co-drive" tjänsteavtal	IT-avdelningen	2023-04-14
Brandvägg licens- och supportavtal	IT-avdelningen	2023-11-26
Datacenter, server och lagring	IT-avdelningen	2023-12-31
Programvaror och tjänster - e-tjänsteplattform avtalsförlängning	IT-avdelningen	2023-05-31
E-post utökad säkerhet (avtalsavveckling)	IT-avdelningen	2023-06-30
Svartfiberhyra avtalsöversyn avtal 1	IT-avdelningen	2023-09-30
Svartfiberhyra avtalsöversyn avtal 2	IT-avdelningen	2023-09-30
SMS-tjänst befintligt avtal	IT-avdelningen	2023-12-31
Integrationsplattform TEIS	IT-avdelningen	2023-08-31
Intranätet Sharepoint - service och supportavtal (kommunikation)	IT-avdelningen	2023-03-31
Tjänster beträffande administration av automatiska brandlarm	Räddningstjänsten	2023-08-31
Räddningsfordon - Tankbil	Räddningstjänsten	2023-09-30
Personfordon - Tillsyn	Räddningstjänsten	2023-09-30
Räddningsfordon - Pumpvagn	Räddningstjänsten	2023-11-30
Räddningsfordon - Släck- & räddningsfordon	Räddningstjänsten	2023-08-31
Räddningsfordon - Höjdfordon	Räddningstjänsten	2023-11-30
Räddningsmateriel - Syrgas	Räddningstjänsten	2023-06-31
Finansiella tjänster	Ekonomiavdelningen	2023-10-31

I ovan sammanställning framgår nu gällande avtal som löper ut och där upphandlingar planeras, där ansvariga för verksamheterna och upphandlingsenheten behöver samplanera processerna.

Följande upphandlingar bedöms tillkomma under 2023 utöver ovan avtal som löper ut.

- Pulsmätningar, Personal, 2023-06-01
- Företagshälsovård, Personal, 2023-06-01
- Ekonomi, ekonomisystem, 2023-06-01

IT-avdelningen har i sin verksamhetsplan för 2023 förnärvarande identifierat 21 st olika avtalsaktiviteter som är kopplade till upphandling, avrop eller avtalsförlängning. IT-avdelningen har under 2022 byggt upp en struktur för arbete och uppföljning av avtal och tjänster tillsammans med upphandlingsavdelningen. Under 2023 kommer arbetet fortsätta på ett strukturerat sätt men att fokusera mer på avtalsuppföljning och leverantörsstyrning.

Räddningstjänsten kommer under våren 2023 att upphandla tjänster beträffande administrationen av automatiska brandlarm. Vidare kommer upphandling av en tankbil, fyra personfordon för tillsyn, en pumpvagn, ett släck-och räddningsfordon samt ett höjdfordon att genomföras.

Verksamhetsplan 2023-2025

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde.....	2
Nämndens inriktning 2023.....	4
Nämndens förutsättningar 2023.....	5
Organisation och ledningsstruktur.....	6
Styrdokument av särskild betydelse.....	7
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	8
Mål, indikatorer och uppdrag.....	9
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	9
Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.....	11
Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris.....	13
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.....	13
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	15
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas.....	16
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	17
Ekonomi.....	18
Driftredovisning.....	18
Ekonomiska förändringar.....	18
Driftredovisning per verksamhet.....	20
Nämndens investeringar.....	20
Riskanalys.....	22
Kommande upphandlingar.....	23

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågor som rör både bygg- och miljönämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen 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.
- Ansvarar för framtagandet av VA-plan och vattentjänstplan.
- 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 samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Norrtälje hamn, Lommarstranden, Övre Bryggårdsgärdet och Västertorpsskogen.
- Verka för utveckling av nya villaområden.
- Utveckla, driva och ansvara för kommunens exploateringsprojekt i form av projektledning, avtal och markanvisningar, med höga ambitioner inom kvalitet och hållbarhet. Företräda kommunens intressen avseende avtals- och genomförandefrågor.
- Sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet, till exempel strategiska markinköp, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom, samt skötsel och underhåll.
- Företräda kommunen i egenskap av fastighetsägare.
- Genomförande av allmän platsmark i samhällsbyggnadsprojekt.
- Ta fram ett arkitekturprogram (stadsarkitekten).
- Inom ramen för samhällsbyggnadsprocesser bevaka gröstrukturfrågor, grön infrastruktur, naturvärden och artskydd.
- Handlägga och projektleda LONA, naturvård (naturreservat och ängs- och betesmarker) och naturreservatsfrågor.
- 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.

Nämndens inriktning 2023

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan startades upp under 2021. Under 2022 har arbetet pågått med tidiga medborgardialoger, workshops och utredningar. Samråd för ÖP 2050 förväntas ske under Q1 2023. Granskningsskedet förväntas inledas i slutet av 2023 och antagande förväntas under Q3 2024.

Utöver ÖP 2050, arbetar samhällsbyggnadskontoret med två fördjupade översiktsplaner, FÖP Rimbo och FÖP Norrtälje stad. FÖP Norrtälje förväntas följa samma tidplan som ÖP 2050. FÖP Rimbo kommer gå på utställning under Q2 2023 och förväntas kunna antas i slutet av 2023.

Under 2023 kommer fokus avseende detaljplaner vara att planera för villabebyggelse och verksamhetsmark på landsbygden och i anslutning till kommunens mindre orter.

Under kvartal tre 2022 startades ett projekt med syfte att implementera den nya projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som beslutades 17 juni 2022. Implementeringsprojektet kommer fortsätta under första kvartalet 2023 och är planerad att slutföras 31 mars 2023.

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. Detta arbete har påbörjats under 2022 och kommer att fortsätta 2023.

Under 2023 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.

Arbetet med lokalisering av ett nytt VA-verk påbörjades under Q4 2022. Lokalisering av nytt VA-verk beslutas, och ny detaljplan för lokaliseringen påbörjas, under 2023. Detaljplan för nytt VA-verk beräknas antas under 2025.

Under 2023 kommer mark- och exploateringsavdelningen att se över möjligheter att anta marknadsmässiga avgifter för upplåtelse av mark.

Nämndens förutsättningar 2023

- Både planavdelningen och mark- & exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning under de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna. Framtagande av processer och systemstöd pågår i projektmodellarbetet som ska underlätta att driva och styra projekt.
- Klimatförändringar speciellt skyfall, är en utmaning att hantera. Under 2022 inleddes arbeten med att hitta former för att arbeta med detta inom kommunen. Under 2023 kommer strategier tas fram för att hantera skyfall, både förebyggande och i planprocessen.
- Ansvar för genomförande av allmän platsmark i detaljplaner under dess genomförandetid, har förts över till mark- och exploateringsavdelningen från 1 september 2022. Likaså har ansvaret för kommunens större projekt tagits över av mark- och exploatering. Ekonomiska resurser har tilldelats och organisation för detta byggs upp succesivt under 2023.
- Från och med 2023 har kommunen en ökad tydlighet för arbete inom exploatering, genom de riktlinjer för markanvisningar samt exploateringsavtal, som antagits.
- 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. Under 2023 kommer samtliga nya detaljplaner att tas fram digitalt med Focus Detaljplan och Plan Direkt. Under 2023 kommer en handlingsplan tas fram för digitalisering av äldre detaljplaner, med påbörjad implementering under 2024
- Översyn av tidsrapportering kopplat till samhällsbyggnadsprojekt kommer att genomföras under 2023.

Organisation och ledningsstruktur



Arkivfunktionen, e-strategen, administratören, stadsarkitekten, systemsamordnaren, verksamhetsutvecklaren och alla avdelningschefer är underställda samhällsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledningsgrupp.

Avdelningscheferna har verksamhets- personal- och budgetansvar för sina respektive avdelningar.

E-strategen och verksamhetsutvecklaren ansvarar för strukturen och formerna kring kontorets verksamhetsutvecklingsarbete, vilket kopplar till processutveckling, digitalisering och avvikelser- och förbättringsförslag. E-strategen och verksamhetsutvecklaren driver även större utvecklingsprojekt, tex kopplat till automatisering.

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

Den verksamhet som kommunstyrelsen har ansvar för gällande samhällsbyggnad regleras 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.

Norrtälje kommun 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.

Detta arbete görs som en förebyggande insats för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro.

Avdelningarna har påbörjat arbetet med att fram tydliga processer och arbetsätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö.

Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetsätt 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 som arbetar ute på fält erbjuds vaccin för TBE.
- Ergonomigenomgång vartannat år
- Årlig skyddsron
- Årlig riskanalys utifrån arbetsmiljöfrågor

Nedan anges de personalnyckeltal som följs upp i kommunens delårsuppföljningar, med utfall och målvärden för samhällsbyggnadskontoret.

Utfall 2022 för sjukfrånvaron gäller fram till sista november 2022.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Sjukfrånvaro	3,6%	2,4%	5,5%	5,0%	4,5%
Personalomsättning	9,9%	23,0%	10,0%	9,5%	8,5%

Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

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

Inriktningsmål
1.1 En ekonomi i balans
1.2 En effektiv verksamhet

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

För att säkerställa att samhällsbyggnadskontorets produktivitet och effektivitet är god mäts handläggningstider för planbesked och detaljplaner.

Ur ett invånar- och företagsperspektiv är det mycket viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Handläggningstiden för planbesked visar ledtiden från inkommen ansökantill beslut. Handläggningstider för detaljplaner visar ledtiden för godkänd projektplan/ start PM till antagande. Båda indikatorerna visar medeltider.

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.

Vad gällande indikator avseende effektivitet PBL handläggningstid, median kalenderdagar finns inget utfall att redovisa från 2021.

Indikatorer till inriktningsmål en ekonomi i balans

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-43,0%	27,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Uppdrag: Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)

Ta fram en bostadsförsörjningsstrategi som grundas på analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna. Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin.

Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Planavdelningen	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram en bostadsförsörjningsstrategi	Planavdelningen	2023-09-27

Uppdrag: Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)

Start-PM för uppdraget godkändes kvartal 1 2022 och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsens i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Förvaltningskontor	2023-12-04

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Start-PM för uppdraget godkändes Kvartal1 2022 och ligger till grund för det fortsatta arbetet.	Förvaltningskontor	2023-12-31

Indikatorer till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar			720	720	720	660

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	12	36	24	24	24	22
Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	5	4	4	4	4	4

Nämndens initiativ till inriktningsmål en effektiv verksamhet

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

Ta fram en plan på hur detta kan genomföras på bästa sätt. Planen ska vara slutförd till halvårsskiftet 2023.

Löpande muntlig återrapportering ska ske i samhällbyggnadsutskottet.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Planavdelningen	2023-06-30

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram en plan på hur detta kan genomföras på bästa sätt.	Planavdelningen	2023-06-30

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Inriktningsmål
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

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

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

Mark- och exploateringsavdelningen har under 2022 tagit fram e-tjänst för intresseanmälan av markanvisningar, samt gått över från manuell hantering av årsbiljetter för allmänna parkeringen i Rävsnäs, för att från 1 januari 2023 ha denna biljett tillgänglig i en digital parkeringsapp.

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.

Gällande indikatorer avseende e-tjänster så är dessa nya och inget tidigare finns att redovisa.

Gällande indikatorer avseende tjänstgarantier inget utfall att redovisa från 2021.

Gällande indikatorer avseende antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv, antal påbörjade detaljplaner utanför tätort per år så är detta ett nytt mål.

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer kopplat till inriktningsmål 2.1.

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

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%)				98%	99%	100%
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%)				65%	85%	100%
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)				100%	100%	100%
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)				100%	100%	100%

Indikatorer till inriktningsmål införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Efterlevnad av tjänstegarantier		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Indikatorer till inriktningsmål säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv				4	4	5

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

Nämndens initiativ: Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner

Ta fram arbetssätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner

Uppdraget kommer redovisas i december 2023 på samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp i form av en rapport.

Ansvarig avdelning	Slutdatum
Planavdelningen	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Samhällsbyggnadskontoret kommer under året ta fram en plan på hur arbetet kommer gå till.	Planavdelningen	2023-12-31

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Inriktningsmål
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun
3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 3 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 kommer under 2023 arbeta vidare med att implementera och metodutveckla SKA- verktyget som stöd för 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).

Som ett led i att förbättra tryggheten i kommunen kommer planavdelningen ställa högre krav på trafik-PM i samband med planläggning, detta för att t.ex. kunna säkerställa trygga hämt- och lämnzoner vid skolor samt förskolor. Exempel på efterfrågad nivå på trafik-PM arbetas fram tillsammans med Gata och Park, för ökad tydlighet gentemot exploatörer.

Det finns inga uppdrag, initiativ eller indikatorer för målområde 3.

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 Sveriges bästa skolkommun.

Inriktningsmål
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Nämndens 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. Kontoret arbetar löpande med att se över nya samarbetsformer med barn och utbildningsförvaltningen.

Samhällsbyggnadskontoret berörs ej av inriktningsmål 4.1 och 4.2.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Uppdrag: Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler

Uppdraget kommer redovisas 18 maj 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Planavdelningen	2023-05-18

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram en förstudie avseende planförutsättningar för fastigheterna Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera	Planavdelningen	2023-05-18

Uppdrag: Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola.

Uppdraget kommer redovisas kvartal 2 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Planavdelningen	2024-06-30

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Detaljplanen skall ut på samråd och granskning under 2023. Antagande av detaljplan kvartal 2 2023	Planavdelningen	2024-06-30

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

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

Inriktningsmål

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

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

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

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

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till en positiv utveckling av målområde 5 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. 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.
- Arbeta på distans i enlighet med riktlinjerna för rutinerna för distansarbete.

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 och projektledningsansvar när det kommer till samordning, planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder för dagvattenrening och skyfall saknas inom kommunen. Under 2023 förväntas ett förvaltningsövergripande arbetssätt säkerställas inom kommunen. Syftet är att lägga grunden för att senare ta fram åtgärdsplaner för dagvattenrening och skyfallsrisker.

Gällande indikator avseende andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall är detta ett nytt mål.

Det finns inga uppdrag, initiativ och indikatorer för inriktningsmål 5.1 och 5.2.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål minimera risken för översvämningar vid skyfall

Uppdrag: Tagit fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt om hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bland annat fokus på skyfall.

Uppdraget kommer redovisas senast 30 juni 2023 på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt i form av en muntlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Förvaltningskontor	2023-06-30

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Samordna ett arbete med berörda avdelningar och förvaltningar.	Förvaltningskontor	2023-06-30

Indikatorer till inriktningsmål minimera risken för översvämningar vid skyfall

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall				100,0%	100,0%	100,0%

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Inriktningsmål
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Nämndens 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.

Vad gäller indikator avseende antal procent hektar mark som omfattar näringslivsändamål i pågående detaljplaner så bedöms näringslivsändamål vara handel, kontor, industri, verksamheter och liknande. Skola, äldreboende, boende och annan service räknas ej som näringslivsändamål. Inget utfall mätt 2021.

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

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal ha planlagd mark för näringslivsändamål ska öka		49%		50%	55%	55%

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Inriktningsmål

7.1 Främja egenförsörjning och integration

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

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

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

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

Nämnden berörs ej av målområdet.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	17 832	19 348	15 679	16 149	13 365
Kostnader	-34 099	-57 147	-54 839	-52 263	-49 806
varav kapitalkostnader	-828	-977	-777	-1 300	-2 435
Netto	-16 267	-37 799	-39 160	-36 114	-36 441
Förändring i tkr		-21 532	-1 361	3 046	-327
Förändring i %		132,4%	3,6%	-7,8%	0,9%

Utöver politiska satsningar har ramar för 2023 räknats upp med 2,4 procent för personalkostnader, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader. För år 2024 har nettoramens räknats upp med 3,0 procent och för år 2025 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent.

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prisuppräkning	-1 147	-1 153	-870
Justering sociala avgifter	-644		678
Justering ny IT-modell	1 233		
Justering förändrad internränta	-180		
Ökat friskvårdsbidrag	-15		
1,0 tjänst vattensatsning	-900		
Fördjupad översiktsplan Rimbo	1 400	800	
Fördjupad översiktsplan Norrtälje stad	500	1 800	
Kommunala detaljplaner	7 000		
Satsning detaljplaner		5 000	
Detaljplan nytt VA-verk	-2 000	-1 000	1 000
Digitalisering äldre detaljplaner		-1 500	
Satsning naturvård	-700		
Genomförandeorganisation mark - och exploatering	-5 626	-1 731	
Kapitalkostnader beslutade investeringar	-352		-1 135
Schakttillstånd	70		
Pensionsavgång		830	
Summa förändring per år, tkr	-1 361	3 046	-327

Justering sociala avgifter:

Till 2023 höjs procentsatsen avseende sociala avgifter, från 40,15 procent till 43,15 procent, vilket innebär ökade personalkostnader.

Justering ny IT-modell:

Från och med 2023 införs en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader, som innebär lägre kostnader för nämnderna.

Justering förändrad internränta:

Till 2023 höjs internräntan från 1,0 procent till 1,5 procent, vilket ger ökade kostnader för internhyra och investeringar.

Ökat friskvårdsbidrag:

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd och år.

1,0 tjänst vattensatsning:

Ändringen i 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) mynnade bland annat ut i att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan antagen senast 1 januari 2024. Detta är ett nytt krav i lagstiftningen och denna vattentjänstplan, tillsammans med en ny VA-plan, behöver tas fram och projektledas av en resurs.

Fördjupad översiktsplan Rimbo och Norrtälje stad:

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är påbörjade och kommer att fortsätta under 2023. Tidigare erhållna budgetmedel för 2022 minskas till 2023 för att sedan återtas i sin helhet till 2024 då dessa fördjupade översiktsplaner ska vara färdiga.

Kommunala detaljplaner:

Till 2022 erhöles 12 000 tkr för att ta fram kommunala detaljplaner, det vill säga detaljplaner som inte har en extern motpart som står för kostnaden. Bedömningen är att kostnaden för kommunala detaljplaner 2023 kommer att uppgå till 5 000 tkr varför resterande medel återlämnas.

Satsning detaljplaner:

Till 2022 gjordes en politisk satsning för att få fram villatomter och industrimark. Denna satsning ligger kvar även 2023 för att sedan tas bort till 2024.

Detaljplan nytt VA-verk:

Medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk enligt beslut i kommunstyrelsen 2022.

Digitalisering äldre detaljplaner:

Detta avser 2,0 projektanställningar för att digitalisera äldre detaljplaner. Det finns ett förslag till lagkrav som i sådana fall ska börja gälla 2028.

Satsning naturvård:

Medel som satsas till bland annat drift och skötsel av Färsna naturreservat samt röjning av kommunens strandäng vid Rådmansholmen.

Genomförandeorganisation mark- och exploatering:

Nettokostnad för en successiv uppbyggnad av genomförandeorganisation inom mark- och exploatering. I organisationen ingår tre seniora projektledare, tre delprojektledare, en projektcontroller samt en projektadministratör. Tjänsterna bygger på att delas av kostnaden fördelas till investerings- och exploateringsprojekt.

Kapitalkostnader beslutade investeringar:

Avskrivningar och internränta avseende investeringar i bland annat Spillersboda kaj och Råfsnäs hamn.

Schakttillstånd:

Ny taxa för schakttillstånd för kommunal mark samt licenskostnader för att administrera detta.

Pensionsavgång:

Pensionsavgång avseende 1,0 tjänst inom mark- och exploatering under 2024.

Driftredovisning per verksamhet

Driftbudget per avdelning, netto tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samhällsbyggnadskontoret	-	-1 000	-1 030	-1 061	-1 087
Stadsarkitekt	-727	-2 423	-2 402	-2 474	-2 504
Planavdelning	-2 995	-23 714	-18 371	-13 822	-12 858
Naturvård	-643	-870	-1 586	-1 634	-1 675
Mark- och exploatering	-6 680	-4 476	-12 621	-13 879	-15 053
Driftprojekt Norrtälje Hamn	-5 222	-5 316	-3 150	-3 244	-3 264
Summa	-16 267	-37 799	-39 160	-36 114	-36 441

Till 2023 har en omfördelning av Norrtälje hamns driftbudget gjorts till mark- och exploatering för att där finansiera tjänster biträdande mark- och exploateringschef samt projektledare till Norrtälje hamn.

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Exploatering Norrtälje Hamn, netto	-122 576	-107 402	219 059
Exploateringsintäkter			306 034
Exploateringskostnader	-122 576	-107 402	-86 975
Exploatering Lommarstranden, netto	-50 500	19 129	48 500
Exploateringsintäkter	24 000	41 629	63 000
Exploateringskostnader	-74 500	-22 500	-14 500
Exploatering Bryggårdsgärdet, netto	-30 778	-4 919	-9 577
Exploateringsintäkter	1 530		
Exploateringskostnader	-32 308	-4 919	-9 577
Övriga exploatering, netto	-14 469	-67 629	31 346
Exploateringsintäkter	22 559	50 011	107 046
Exploateringskostnader	-37 028	-117 640	-75 700
Övriga investeringar	-13 051	-1 500	0
21012 - Råfsnäs Hamn	-2 390	-1 500	
22007 - Råfsnäs Hamn småbåtsbrygga	-1 100		

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
22008 - Spillersboda replipunkt, reparation	-2 650		
22009 - Räfsnäs Hamn reparation	-4 511		
Laddningsinfrastruktur Räfsnäs	-1 800		
Räfsnäs dränering parkering	-600		
Summa investeringar	-231 374	-162 321	289 328

I Norrtälje hamn är etapp 1 färdigställd och etapp 2 och 3 kommer pågå under planperioden. Även byggnationer i Lommarstranden, Bryggårdsgärdet och Bålbroskogen kommer att pågå under planperioden. Etapp 1 i Mellingeolm industriområde planeras påbörjas under 2023. Övriga investeringar avser byggnationer i Räfsnäs hamn och Spillersboda replipunkt. Investeringsplanen per objekt samt planerade igångsättning för tekniska kontoret investeringar 2023 finns i investeringsbilagan.

I bilagan framgår investeringar inom mark och exploatering fördelade på redan beslutade investeringar samt planerade investeringar utifrån Mål och budget 2023-2025. I bilagan framgår vilka objekt som bedöms avslutas och slutredovisas under 2023 samt bedömda datum under 2023 för ingångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.

Risikanalys

Några identifierade risker är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtaken minskar som i de fallen få en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter.

Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planavdelningen, då många byggaktörer vill komma igång med detaljplaneringen. För att möta upp omvärlden krävs att kontoret har kontinuerlig dialog med byggaktörer, omvärldsbevakning och att konsekvens och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

Kontoret har haft en stor personalomsättning senaste åren, vilken har påverkat avdelningarna och därför läggs stort fokus på att implementera beslutad projektmodell vilket ska skapa bättre förutsättningar för medarbetare att driva projekt samt för ledningen att styra projekt. Tydlig ansvarsfördelning, processer och arbetssätt samt införande av IT-stöd för arbetet skapar en bättre arbetsmiljö och på så sätt minskad personalomsättning.

Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Avtalsstart
Beroende på hur rekryteringar av resurser går kan konsulter behövas under året	Förvaltningsledning	

I ovan sammanställning framgår nu gällande avtal som löper ut och där upphandlingar planeras, där ansvariga för verksamheterna och upphandlingsenheten behöver samplanera processerna.

Konsultstödet avser stöd för att överbrygga rekryteringsglapp, särskilt avseende särskilt svårrekryterade specialister.

Verksamhetsplan 2023-2025

Tekniska kontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde.....	2
Nämndens inriktning 2023.....	3
Nämndens förutsättningar 2023	4
Organisation och ledningsstruktur	7
Styrdokument av särskild betydelse	8
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	9
Mål, indikatorer och uppdrag	10
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans	10
Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.....	11
Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris	11
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	13
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	15
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas	18
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	18
Ekonomi.....	20
Driftredovisning	20
Ekonomiska förändringar	20
Driftredovisning per verksamhet.....	20
Nämndens investeringar	21
Riskanalys	22
Kommande upphandlingar	23

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde

Tekniska kontoret bevakar och följer upp teknik- och driftsfrågor samt miljö- och klimatfrågor inom sitt ansvarsområde.

Tekniska kontoret ansvarar för:

- drift- och förvaltningsfrågor hänförliga till kommunala fastigheter, övriga anläggningar, gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning.
- uppgifter avseende gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning och skog enligt plan- och bygglagen (2010:900).
- lokalförsörjning till kommunala verksamheter och lokalvården i kommunens fastigheter och att arbeta med energiplanering samt främjande av energihushållning och energieffektivisering i fastigheter, installationer och utrustning. Beslut om arrende och hyra för fastighet eller lokal för kommunens räkning samt i egenskap av upplåtare.
- Kommunstyrelsen är trafiknämnd, enligt lagen (1978:234) och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter, att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande samt besluta om dispenser enligt gällande Trafiklagstiftning. Uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och därtill hörande övriga författningar. Frågor som rör upplåtelse av offentlig plats.
- att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning och att utöva kommunens befogenheter enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt att besluta i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
- att kommunen bedriver en aktiv miljöinformation
- att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet), de sexton nationella miljökvalitetsmålen – bland annat genom att översätta målen till lokala mål och åtgärder som kan bli verksamma redskap i den lokala politiken,
- Arbetsplatsanknutna tjänster inom vaktmästeri, posthantering och tillhandahållande av fordon.

Nämndens inriktning 2023

Under 2023 kommer kontoret att arbeta vidare med att säkerställa kontorets processer och rutiner samt implementera den nya delegationsordningen som bedöms beslutas i början av 2023. Arbetet med att fortsätta utveckla samarbetet internt på kontoret och mellan avdelningar ska fortskrida.

Kontorets avdelningar kommer inrikta sig på följande:

Gatu-Park

- Fullfölja beslutade investeringsprojekt, prioriterade projekt Ny kaj Societetsparken, förstudie Vätövägen
- Reinvesteringsprogram/planerat underhåll, ta fram prioriterade åtgärder till beslut
- Upprustning av lekplatser på allmän plats
- Översyn av avtal gällande offentlig belysning
- Översyn av Norrtälje vatten och avfall AB-avtal samt övriga avtal
- Sammanbinda tappade GC vägslänkar
- Stärka tryggheten på allmän plats
- Revidering av gällande Teknisk handbok

Fastighet

- Minska uppvärmning med fossila bränslen
- Öka andelen förnyelsebar energi med installation av solceller
- Fortsatt arbete med energieffektivisering av kommunens fastigheter
- Förbättra underhållsplaner över samtliga kommunens fastigheter
- Fortsatt utveckling av fastighetsavdelningens organisation avseende verksamheterna Förvaltning-Drift-Projekt
- Hyresmodell inkl. Regelverk.

FM

- Internutbilda lokalvårdspersonal för att säkerställa kompetenskravet. Nyanställda kan sakna utbildning helt.
- Ultrarent vatten ska utökas i fler kommunala fastigheter.
- Källsortering inomhus i samarbete med Barn och utbildning för att minska mängden avfall och öka återvinningen.
- Fortsätta verka för en fossilfri fordonsflotta

Nämndens förutsättningar 2023

Befolkningstillväxt

I takt med att befolkningsmängden ökar i kommunen så ökar behovet av nya verksamhetslokaler. Nära samarbete med lokalstrategen och verksamheterna behöver tydliggöras avseende framtida behov av lokaler och projekt i tidiga skeden. Stora utbyggnadsprojekt påverkar vägnätet starkt och slitaget ökar markant både på grund av utbyggnad och ökad mängd fordon i trafiken. Detta gäller främst Norrtälje stad och Rimbo där expansionen är som starkast. Behovet av stora åtgärder i det kommunala vägnätet för att hantera bland annat ökade trafikflöden, trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor samt buller är därför stort.

Underhållsskuld

Kommunen har ett åldrande fastighetsbestånd och ett gällande vägnät där den tekniska livslängden i flera fall nått sin gräns. Tekniska kontoret står inför många större reinvesteringar som behöver genomföras.

Flertalet av de lokaler som används i egen regi av kommunens verksamheter behöver på sikt ersättas. För att kunna hantera dessa ekonomiska utmaningar behöver kommunen aktivt förvalta och förändra sin fastighetsportfölj. Fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde för kommuninvånarnas välfärdsservice behöver avyttras för att successivt minska portföljens spännvidd och sänka övergripande kostnader.

Vägnätet (allmän plats) inom kommunens tätorter är eftersatt med exempelvis sprickor, potthål och ojämnheter som leder till ökad risk för olyckor för oskyddade trafikanter. Även konstruktionsbyggnaderna, såsom broar, ledmurar och stödmurar, håller idag inte de trafiklaster som krävs. För att hålla beståndet i nödvändigt skick utförs felavhjälpande underhåll som leder till ökade kostnader på långsikt för kommunen. Riktade medel behöver avsättas för att utföra tillståndsbedömningar, underhållsutredningar samt för att analysera och prioritera det planerade underhållet.

Offentlig/gatubelysning

I kommunen finns tre stycken nätägare som äger den offentliga belysningen, Norrtälje Energi AB, Vattenfall AB samt Hallstaviks Elverk. Den offentliga belysningen inklusive gatubelysningen har ett stort och omfattande underhålls- och reinvesteringarbehov oavsett ägarförhållanden. Kommunen står för kostnaden exempelvis vid ny offentlig belysning (gäller dock inte Norrtälje energi AB enligt avtal, ersättning per ljuspunkt), reinvestering och planerat underhåll samt drift. Gatu-/Parkavdelningen har historiskt svarat för hela kostnaden för den offentliga belysningen på delar av Trafikverkets- och enskilda vägnät. Detta innebär stora ekonomiska åtaganden för kommunen. Ofta är denna belysning gammal och ljuspunkterna drar mycket el och är belastade med stora felavhjälpande kostnader. En genomlysning behöver genomföras för att se över ansvar och kostnadsfördelning för respektive väghållare.

Klimatförändringar

De senaste årens mildra vintrar har orsakat fler skador än en "normal" vinter. Det blir fler skador på vägbanan vid stora temperaturvariationer. De milda vintrarna leder till att kostnaderna för slitaget ökar och skadorna är cirka 4 gånger högre än en snörik men framför allt kall vinter. Detta leder till ett ökat planerat underhåll framöver.

Antalet kraftigare regn har ökat i kommunen de senaste 40 åren, vilket ställer högre krav på att hitta nya dagvattenlösningar på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Fler intensiva skyfall påverkar mängden dagvatten som måste omhändertas och skador samt antal försäkringsärenden eskalerar på både allmänna platser och privata fastigheter. Nya lösningar behöver tas fram för att reducera mängden översvämningar.

De senaste årens varma somrar har lett till en ökad förfrågan av komfortkyla och solavskärmning i kommunens verksamhetslokaler. Vid större renoveringar och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska komfortkyla utredas som ett alternativ.

Ekonomi

Tekniska kontoret har drift, underhåll och nya investeringar utlagd på entreprenader. Dessa avtal regleras med årliga indexuppräknings. Det rådande världsläget påverkar bland annat den inhemska inflationen, vilket leder till oförutsägbara indexuppräknings. Detta kan komma att påverka kontorets budgetföljesamhet. Eftersom driftentreprenaderna utgör en så stor del av budgeten är det svårt att hantera eventuella ökade kostnader genom exempelvis effektiviseringar i verksamheten.

Tekniska kontoret anlitar där det är möjligt socialkontorets Resurspool. Kontoret har goda erfarenheter från tidigare års samarbete.

Med anledning av det avtal (NEAB avtalet) som är skrivet gällande den offentliga belysningen har Gatu- och parkavdelningen inte rådighet över när och hur det planerade underhållet utförs samt utbyggnad av nya ljuspunkter. Den totala kostnaden för den offentliga belysningen är därför svår att förutse. En översyn av ansvar och avtalsförhållanden för den offentliga belysningen påbörjades under 2022 och beräknas genomföras under år 2023.

För att möjliggöra tydligare ansvars- och kostnadsfördelning av kommunens lokalkostnader behöver en hyresmodell tas fram. Inklusivt ett regelverk som tydligt beskriver hyresmodellens förutsättningar, där även framtida underhålls- och reinvesteringsbehov hanteras.

Då kommunen även hanterar externa utförare behöver hyresmodellen vara affärsmässig och konkurrensneutral så långt det är möjligt.

Personalresurser

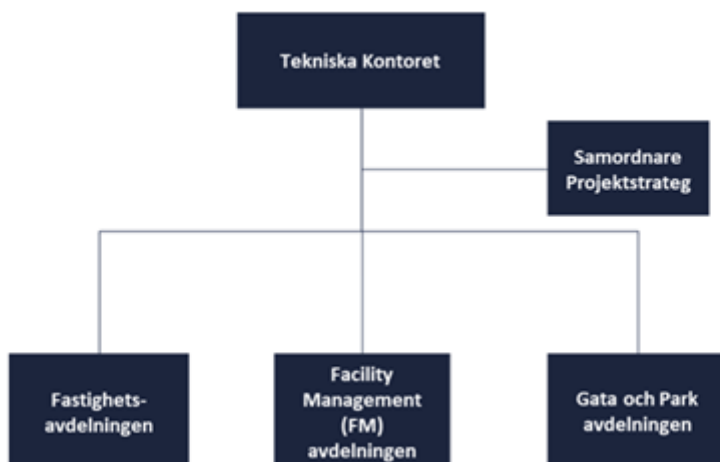
Tekniska kontoret har en fortsatt slimmad organisation. Gatu- och parkavdelningen, och delvis fastighetsavdelningen, är kravställare och granskare i framtagande av fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och i kommunens nybyggnadsprojekt samt vid mark och exploateringsprojekt. Kontoret medverkar i genomförandeskedet och säkerställer att nya anläggningar byggs enligt gällande Teknisk handbok.

Rekrytering inom teknikområdena projektledare, projekteringsledare och trafikingenjör har pågått under 2022 men utan resultat. Generellt är det svårt att rekrytera inom teknikområdena då det råder brist på dessa yrkeskategorier på marknaden. Det är i allmänhet få sökande och kompetensen hos de sökande motsvarar inte kravspecifikationen. Detta gör att behovet av konsultstöd fortsätter. Utifrån dessa förutsättningar behöver Gatu- och parkavdelningens resursbehov ses över för att kunna leverera utifrån givna ramar och uppdrag.

Fastighetsavdelningens organisation förtydligas och utvecklas då bland annat flera pensionsavgångar påverkar nuvarande organisation. Verksamheterna förvaltning, drift och projekt behöver tydliggöras. Viss justering och eventuell förstärkning av organisationen inom fastighetsavdelningen kan komma att ske under 2023-2024.

Facility management har under 2022 sett över sin resursfördelning på grund av pensionsavgångar och i samband med detta även utvecklas samarbetet med fastighetsavdelningen för underhåll av golv. Inom lokalvården har avdelningen en del utmaningar gällande kompetensförsörjning och rekryteringar, detta är en svår grupp att rekrytera men Facility management jobbar med detta genom samarbete med vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen

Organisation och ledningsstruktur



Kontorets organisationens justerades inför 2022 för att effektivare hantera uppdraget. Kontorets verksamhet delades in i tre avdelningar med en samordnare och en projektstrateg. Syftet var att kunna bedriva ett kvalitativt och effektivt ledningsarbete med en ledningsstruktur med tydligt ansvar för de olika verksamheterna, där ett aktivt coachande ledarskap kan utövas, men också för att höja kvaliteten i kontorets leveranser.

Gatu-/parkavdelningen ansvarar för myndighetsutövning inom ansvarsområdet samt drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar. Dessutom ansvarar avdelningen för trafiksäkerhet och trafikens rationella ordnande på allmän plats. Avdelningen ansvarar även för förvaltning och utformning av allmän plats såsom kommunens parker, skogar och hamn, nybyggnationer av gatu- och parkanläggningar inklusive offentlig belysning på allmän plats inom förvaltningsområdet.

Fastighetsavdelningen är en verksamhetsstödjande funktion med uppdrag att leverera ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler. Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar. Ansvaret omfattar att anskaffa, utveckla, upplåta, förvalta och avveckla verksamhetsfastigheter.

Facility management tillhandahåller arbetsplatsanknutna Facility managementtjänster till kommunens verksamheter. Det arbetsplatsanknutna stödet omfattar lokalvård, internservice, fordon samt post och distribution.

Styrdokument av särskild betydelse

- Mål och budget
- Reglemente för Kommunstyrelsen
- Vaghållningsansvar, PBL
- Lokala trafikföreskrifter, trafikförordningen (1998:1276).
- Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad med stöd av 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276).
- Tillståndsprovning/beslut för schakt i allmän plats,
- Beslut om flyttning av fordon, förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
- Upplåtelse av allmän plats enligt ordningslagen (1993:1617).
- Beslut med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.
- Beslut om att förordna parkeringsvakter med stöd av 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
- Grönstrukturstrategi
- Lokalförsörjningsplanen
- Riktlinjer för kommunens tjänstefordon
- Resepolicy
- Hyreslagen jordabalken 12 kap.
- Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Trafik- och mobilitetsstrategin
- Dagvattenstrategin
- Parkeringsstrategin
- Miljö- och klimatstrategin

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Under 2023 kommer kontoret att arbeta vidare med att säkerställa kontorets processer och rutiner samt implementera den nya delegationsordningen som ska beslutas i början av 2023.

Kontoret har under 2022 genomfört utbildningar i diarieföringssystemet Platina vilket har lett till att samtliga tjänsteskrivelser och handlingar till politiken idag skrivs direkt i systemet. Under 2023 kommer kontoret fortsätta arbetet genom att utbildas i allmän och offentlig handling och upprätta delegationsbeslut. Allt för att höja kvaliteten i kontorets leveranser och för att skapa en tryggare medarbetare samt för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt.

Kontoret har under 2022 jobbat aktivt med att skapa ett sammanhållet kontor, fokus har varit att lära känna varandra utifrån avdelningars olika uppdrag men också olika yrkesroller. Kontoret har många olika roller och genom att samarbeta, samverka och vara proaktiva i det dagliga arbetet samt att vara öppna för att se nya möjligheter, skapa tillit och tillhörighet. För att uppnå detta har kontoret bland annat infört kontorsmöten och genomfört gemensamma aktiviteter där samtliga är inbjudna och arbetet kommer under 2023 fortsätta i samma anda allt för att utveckla kontoret tillsammans.

Att tillvarata medarbetarnas kompetens och verka för att det finns tillräckliga resurser för att leverera på uppdraget, vara lyhörd och lyfta personalen är viktigt. Genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö där aktuell information når samtliga medarbetare ökar förutsättningarna för att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter och bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Nedan anges de personalnyckeltal som följs upp i kommunens delårsuppföljningar, med utfall och målvärden för tekniska kontoret. Utfall 2022 för sjukfrånvaron gäller fram till sista november 2022.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Sjukfrånvaro	8,7%	7,7%	7,5%	7,0%	6,5%
Personalomsättning	14,6%	13,5%	10,0%	9,5%	8,5%

Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

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

Inriktningsmål
1.1 En ekonomi i balans
1.2 En effektiv verksamhet

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

Tekniska kontoret verkar för att kommunen ska ha en sund och hållbar ekonomi genom att hushålla och förvalta pengarna på rätt sätt. Genom kontinuerliga ekonomiuppföljningar, gällande både drift och investeringar, säkerhetsställs en ekonomi i balans.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål en ekonomi i balans

Uppdrag; 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)

Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att det är två delar där översyn av hyressättningsmodellen är en del och överföring av lokalansvaret av idrottshallarna den andra delen.

En hyresmodell som bygger på självkostnadshyra tas fram under 2023. Målet är att hyresmodellen börjar gälla från budgetår 2024. I samband med detta tas även ett regelverk fram avseende hur kostnader ska fördelas samt vilka villkor som gäller avseende förhyrningen.

Överföring av lokalansvaret av idrottshallarna redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Uppdraget avseende hyresmodellen kommer redovisas 4 september 2023 på kommunstyrelsen i form av ett ärende.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Fastighet	2023-08-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Framtagande av förslag på ny hyresmodell	Fastighet	2023-08-28

Indikatorer till inriktningsmål en ekonomi i balans

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
----------------	-------------	--------------	----------	----------	----------	----------

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	7,2%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--	------	------	------	------	------	------

Indikatorer till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Energiförbrukning kWh/kvm	151	160	130	130	125	120
Kvm outhyrd yta	2.7%	2.2%	3.0%	2.9%	2.9%	2.9%

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Inriktningsmål

- 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
- 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
- 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

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

Gatu-/park främjar invånarna och företag inom kommunen genom en snabb och effektiv process gällande handikapptillstånd och upplåtelse av allmän plats.

Fastighetsavdelningen har utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även uthyrningar och arrendeavtal med externa företag och föreningar gällande campingplatser, gästhamnen, restauranger med flera.

Indikatorer till inriktningsmål införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Efterlevnad av tjänstegarantier		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Inriktningsmål

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

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

Fastighet- och Gatu-/parkavdelningen samarbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer. Belysningsstrategin är en övergripande strategi om kommunens offentliga upplysta miljöer medan fastighetsavdelningens arbete med belysningsplanen är inom kommunens egna fastigheter.

För att undvika att "otrygga" punkter uppstår mellan våra förvaltningsområden arbetar vi tillsammans för att säkerställa en tryggare miljö för våra invånare.

Kommunen är kravställare gentemot nätägarna enligt väghållaransvaret gällande den offentliga belysningen vad gäller exempelvis trafiksäkerhet, trygghet, hållbarhet och gestaltning.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Uppdrag; Projektera för en breddning av Vätövägen

Förstudie av Vätövägen är beslutad att genomföras under år 2023.

Förstudien påbörjades under 2022 och kommer att slutföras under 2023. Projekteringen omfattar att förprojektering tas fram med flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen. Bland annat ses kapacitetsbehovet över i respektive korsningspunkt för vägen i sin helhet inom tätortsgränsen. Detta i syfte att studera och ta fram förslag på utformning och lösningar. Utformning och gestaltning för att minska den upplevda känslan av barriär och säkra passager studeras. Utöver passageutformning för oskyddade trafikanter ses gång- och cykelstråk över utmed sträckan för att skapa det prioriterade cykelstråk som pekas ut i Trafik- och mobilitetsstrategin. Geotekniska undersökningar och utredningar kommer att utföras på större delen av sträckan det vill säga cirkulationsplatsen vid Estunavägen till Långgarnsvägen inom ramen för kommunens väghållargräns.

Uppdraget avseende förstudien kommer redovisas 4 september 2023 på kommunstyrelsen i form av ett ärende.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Gata/Park	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Ta fram en förstudie med förslag till åtgärder på kort och lång sikt inför beslut	Gata/Park	2023-12-31

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin

Belysningsstrategin är upprättad i samarbete med TINK, Fastighetsavdelningen, polisen och elever från kommunens gymnasieskola enligt uppdrag från Kommunfullmäktige i mål och budget 2021-2022. Strategin är ej beslutat, revidering inför beslut.

Uppdraget kommer redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen i form av ett ärende.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Gata/Park	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Revidering inför beslut	Gata/Park	2023-10-31

Indikatorer till inriktningsmål stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim				100,0%	100,0%	100,0%
Antal belysta utemiljöer	0	3	1	1	2	2

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 Sveriges bästa skolkommun.

Inriktningsmål

- 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

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

Samtliga uppdrag är kopplade till framtida och uppkomna lokalbehov inom Barn och utbildning. Flera uppdrag kräver nya/ändrade detaljplaner samt avsättningar i investeringsbudget över flera år. Dessutom krävs en del utredningsarbete/underlag från BoU för att få fram tydligare projektförutsättningar för att komma vidare i vissa ärenden. Uppdragen bör därför inte hanteras som separata uppdrag i VP, utan hanteras i en långsiktig lokalförsörjningsplan och därefter i projektform "projekt i tidiga skeden"

Uppdrag redovisas per projekt kvartalsvis (status-kostnad-tid). Strategiska möten genomförs var 4-6/v mellan Tekniska kontoret, Barn och utbildning och Samhällsbyggnad.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Uppdrag: Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök

Under förutsättning att Barn och utbildning preciserar sitt behov och projektförutsättningar under våren, kan arbete om ny detaljplan inledas.

Arkitekt upphandlas och dialog pågår med planenheten om ny detaljplan Svanberga skola. Projektledare är utsedd.

Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Fastighet	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Avvakta detaljplanen	Fastighet	2023-12-31

Uppdrag; Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser

Under förutsättningar att Barn och utbildning preciserar sitt behov och projektförutsättningar under våren, kan arbete om ny förskola påbörjas. Arkitekt är upphandlad och projektledare är utsedd.

Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Fastighet	2024-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Förstudie/programarbete ny förskola	Fastighet	2024-12-31

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)

Ny förskola inhyrd (extern fastighetsägare) för att friställa ytor inom Elmsta skola. Nya förskolan planeras att bli klar hösten 2023.

Uppdrag Sammanhållen F-9 skola ännu ej påbörjad. När förskolan är utflyttad ur Elmsta skola behöver BoU återkomma med behov och projektförutsättningar avseende Sammanhållen F-9 skola

Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Fastighet	2024-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Förstudie	Fastighet	2024-12-31

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Beslut Förstudie/programarbete avseende ny förskola Skarsjö föreslås tas upp för beslut Q2 2023. Evakuering av nuvarande verksamhet krävs under byggtiden.

Uppdraget kommer redovisas 12 juni 2023 på kommunstyrelsen i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Fastighet	2024-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Beslut Förstudie/programarbete	Fastighet	2024-12-31

Indikatorer till inriktningsmål skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick			71,0%	75,0%	75,0%	75,0%

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

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

Inriktningsmål

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

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

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

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

Gatu-/parkavdelningen arbetar systematiskt med att bygga samman cykelvägnätet inom Norrtäljes, Rimbos och Hallstaviks tätorter. I samverkan med trafikstrategen kommer åtgärdsplan för pendlarparkeringar arbetas fram. Från och med 2023 kommer Håll Sverige Rent att betala ut bidrag för nedskräpning på allmän plats så som torg och parker runt uppsatta sopkärl, inventering av fraktioner kommer genomföras under sommaren 2023.

Fastighetsavdelningen kommer under 2023 slutföra sitt arbete med utrangeringen av oljepannor. För att minska vår energianvändning ytterligare kommer vi fortsätta arbetet med att optimera våra fastigheter. Detta kommer bland annat ske genom att satsa på våra byggnaders klimatskal och utbyte av komponenter i värmesystem.

Facility management arbetar aktivt med att ställa om kommunens fordonspark till fossilfri fordonspark. Arbetet går framåt men på grund av att omställningen kräver ekonomiska resurser är detta ett långsiktigt arbete och samarbete sker med övriga förvaltningar.

Inom lokalvården påbörjades omställningen till en miljövänlig städmetod under 2021 och kommer att slutföras under 2023. Detta bidrar både till ett bättre klimat och mer hållbar ekonomi.

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål minska användningen av fossila bränslen

Uppdrag; Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler

Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att utreda vilka fastigheter som är lämpliga för solcellsanläggningar inom kommunens egna fastighetsbestånd. Avser egen elproduktion för fastighetens egna elbehov.

Uppdraget kommer redovisas 12 juni 2023 på samhällsbyggnadsutskottet i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Fastighet	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Framtagen plan för installation av solceller inom kommunen ägda fastigheter	Fastighet	2023-12-31

Uppdrag; Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen

Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att Gatu- och parkavdelningen ska bygga bort "tappade" länkar och främja cyklandet och därigenom minska bilåkandet inom tätorterna

Uppdraget kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Kvarvarande uppdrag	Gata/Park	2023-12-30

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utbyggnad av tappade länkar	Gata/Park	2023-12-31

Indikatorer till inriktningsmål minska användningen av fossila bränslen

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	94.0%	97.0%	97.0%	98.0%	100.0%	100.0%
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2	601	136	136	136	60	30

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2			376	285	255	225
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	8	2	2	1	0	0
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	15.9%	22.0%	22.0%	25.0%	27.0%	30.0%

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Uppdrag; Utredda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter

Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att det behöver hanteras i samråd med Barn och utbildning då uppdragets eventuella besparingspotential påverkar deras organisation. Uppdraget kräver att Barn och utbildning utför en egen utredning om vilka kök som kan vara aktuella att byggas om till tillagningskök utifrån verksamheternas behov. Synergieffekterna avseende samordnad matlagning etcetera mellan olika skolor/förskolor och transporter är kopplade till det.

Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Fastighet	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utredning i samverkan med BoU	Fastighet	2023-12-31

Uppdrag; Utredda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader

Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att tillsammans med driftentreprenören ser över möjligheten för smartare tekniska lösningar

Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Gata/Park	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utredda möjliga tekniska lösningar	Gata/Park	2023-12-31

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Inriktningsmål

- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
- 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
- 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

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

Gatu-/park främjar invånarna och företag inom kommunen genom en snabb och effektiv process gällande upplåtelse av allmän plats.

Utbyggnadstakten är beroende av ansökningar om anläggningsbidrag för anläggande av GC-väg på landsbygden

Fastighetsavdelningen har utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även uthyrningar och arrendeavtal med externa företag och föreningar gällande campingplatser, gästhamnen, restauranger, med flera.

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	3,4	1,3	4,0	4,0	4,0	4,0

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Inriktningsmål

- 7.1 Främja egenförsörjning och integration
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
- 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen
- 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

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

Gatu- och parkavdelningen ser behovet av att genomföra mätningar och analysera data kring hur invånare och besökare nyttjar grönområden och parker samt hur närheten till parker, grönområden samt lek påverkar invånarnas vardag. Utredningen syftar till att skapa kännedom om vad invånarna saknar i sin nära utemiljö.

Behovet ses över under år 2023 och mätmetod arbetas fram.

Lokalvården är en verksamhet som fungerar väl som integrationsmotor och bidrar till att erbjuda arbetstillfällen för både unga och nyanlända.

Utbildning genomförs i samarbete med Arbetsförmedling och Vuxenutbildningen, vilket bidrar till att öka möjligheten att stärka kompetensförsörjningen för verksamheten men också att stärka individens egenförsörjning.

Indikatorer till inriktningsmål främja egenförsörjning och integration

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)		0	2	2	2	2

Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Uppdrag; Utredda lämplig placering av en inomhusfotbollshall

Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att det behöver hanteras i samråd med Kultur och fritidskontoret. Uppdraget kräver att Kultur och fritid bistår med behovsanalys och lokaliseringsort. Samverkan med mark och exploatering kan också vara aktuellt.

Genom en tät kontakt med kultur- och fritidsnämndt kommer uppdraget kunna redovisas 25 oktober 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Fastighet	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Utredning i samverkan med KoF	Fastighet	2023-12-31

Ekonomi

Driftredovisning

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	538 087	440 946	467 673	481 703	493 746
Kostnader	-666 403	-577 7	-640 242	-659 142	-684 344
varav kapitalkostnader	-155 842	-130 360	-145 781	-154 012	-152 895
Netto	-128 316	-136 800	-172 569	-177 439	-190 598
Förändring i tkr			-35 769	-4 870	-13 159
Förändring i %		7%	26%	3%	7%

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pris/löneuppräknningar	-2 295	-5 177	-4 436
Höjd taxa/avgift	70		
Entreprenadkostnader inom Gatu- och parkavdelning	-16 380		
Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn	-8 040	-329	-10 215
Aktivering övriga projekt	-4 001	-364	
Rivning fastigheter	-1 000	1 000	
Nedläggning av nämnd	1 536		
Justering ny It modell	1 537		
Justering pga högre PO	-1 460		1 492
Justering pga högre interränta	-6 023		
Högre Friskvård	-55		
Effektivisering	342		
Summa förändring per år, tkr	-35 769	-4 870	-13 159

Driftredovisning per verksamhet

Driftbudget per avdelning/verksamhet, netto, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teknik och klimatnämnden	-1 044	-1 536			
Gatu- och parkavdelningen	-117 002	-123 615	-158 237	-163 677	-177 584
Renhållning	625				
VA-avdelning	-9 504				
Fastighetsförvaltning	-5 370	-9 918	-8 361	-7 612	-7 523
Facility Management			-4 225	-4 352	-4 386
Teknisk direktör	-1 950	-1 701	-1 746	-1 799	-1 105
Resultat taxekollektivet	5 309				
Summa	-128 316	-136 800	-172 569	-177 439	-190 598

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	Totalt 2023-2025
Totalt investeringar Gata/Park	60 756	104 184	137 051	301 992
Varav ny kapacitet/standardförändring	34 112	65 753	96 551	196 416
Varav återinvestering	26 644	38 432	40 500	105 576
Totalt investeringar Lokalförsörjning	116 508	218 800	234 500	569 808
Varav ny kapacitet/standardförändring	9 808	160 500	142 000	312 308
Varav energieffektivisering	8 900	7 500	6 000	22 400
Varav återinvestering	97 800	50 880	86 500	235 100
Summa investeringar	117 264	322 985	371 551	871 800

För tekniska kontoret uppkommer den totala investeringsramen till 871 800 tkr för planperioden 2023 - 2025. Investeringsutgifterna under planperioden inkluderar pågående projekt, samt projektering och igångsättning av nya projekt.

Investeringarna är i form av såväl reinvesteringar som nyinvesteringar. Nämnderna får ramtillskott för ökade kapital- och driftkostnader med nya investeringar (ny kapacitet/standardförändring), medan reinvesteringar (återinvesteringar) hanteras inom ramen.

Investeringsplanen per objekt samt planerade igångsättning för tekniska kontoret investeringar 2023 finns i investeringsbilagan.

I bilagan framgår investeringar inom Gata/Park samt Fastighet fördelade på redan beslutade investeringar samt planerade investeringar utifrån Mål och budget 2023-2025. I bilagan framgår vilka objekt som bedöms avslutas och slutredovisas under 2023 samt bedömda datum under 2023 för ingångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.

Risکاناليس

I kontorets tilldelade budgetram ingår en generell prisuppräknning på 3% för 2023, Gatu-/park har fått en ökad ram för nya entreprenaden för Norrtälje stad. Hur den höga inflationen och oron i omvärlden kommer att påverka prisutvecklingen är svårt att förutse.

Bolagiseringen av Renhållningen och vatten- och avfallsavdelningen generera fortfarande ett ökat flöde av fakturor på grund av att automatisering av faktureringen inte fungerar. Detta medför en stor arbetsbelastning och tar resurser i anspråk för att hantera. Arbetet med att lösa detta har påbörjats, men är fortfarande inte i mål och vi ser en fortsatt hög risk till ökad stress och konsekvenser på grund av det.

Stor tillväxt och exploateringar av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat trafiken, trafikbuller, GC-vägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena. Gatu- och parkavdelningen har en investeringsplan inklusive planerat underhåll som organisationen är bemannad för. Tillkommande arbetsuppgifter leder till att resursbehovet behöver ses över för att kunna möta ett utökat behovet av arbetsuppgifter och ny kapacitet exempelvis gator, parker och lekplatser.

Viktigt att övriga förvaltningar och bolag samverkar affärsmässigt, till exempel pågår en översyn av avtalet med Norrtälje energi AB.

I spåren av pandemin är situationen inom lokalvården fortfarande ansträngd. Kompetensförsörjningen är svår på grund av sjukfrånvaron och för att yrkesgruppen är lågavlönad samt det är svårt att rekrytera. För att minska sjukfrånvaron arbetar ledningen inom lokalvården aktivt med arbetsmiljön på olika sätt. Lokalvården som yrkesgrupp har en generellt hög sjukfrånvaro, den sjönk dock något under pandemin då smittspridningen minskade med hjälp av restriktionerna.

Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Avtalsstart
Däcksupphandling inkl. Rimbo och Hallstavikområde	Facility management	2023-08-16
Fordonsupphandling	Facility management	2023-01-01
Drivmedelsupphandling	Facility management	2023-09-23
Kaffemaskin och vattenmaskinupphandling	Facility management	2023-01-01
Fönsterputsupphandling (kommunens objekt)	Facility management	2023-02-02
Besiktning	Facility management	2023-10-01
Carglass	Facility management	2023-01-25
ABAX-digitala körjournaler	Facility management	2023-05-15
Procurator	Facility management	2023-06-01
Move About (elbilpool)	Facility management	2023-05-01
Skogsvård	Gatu-Parkavdelning	Upphandling pågår
Offentliga toaletter	Gatu-Parkavdelning	Upphandling pågår
Årsentreprenader för Mark och anläggning	Gatu-Parkavdelning	2023-04-01
Konsultupphandlingar för projektering, bygg och projektledning	Gatu-Parkavdelning	Löpande vid behov
Investeringsentreprenader	Gatu-Parkavdelning	Efter politiskt beslut
Ramavtal måleri	Fastighetsavdelning	2023-10-01
Ramavtal VVS	Fastighetsavdelning	2023-10-01
Ramavtal styr & regler	Fastighetsavdelning	2023-11-22
Ramavtal markarbeten	Fastighetsavdelning	2023-04-01
Ramavtal golv	Fastighetsavdelning	2023-10-01
Ramavtal skadedjur	Fastighetsavdelning	2023-12-01
Ramavtal platsättning	Fastighetsavdelning	2023-05-01
Diverse konsultupphandlingar såsom projektering samt konsultstöd	Fastighetsavdelning	Löpande vid behov
Investeringsupphandlingar	Fastighetsavdelning	Efter politiskt beslut

I ovan sammanställning framgår nu gällande avtal som löper ut och där upphandlingar planeras, där ansvariga för verksamheterna och upphandlingsenheten behöver samplanera processerna.