



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§50

Dnr KS 2024-194

Justerad verksamhetsplan 2024 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen besluta godkänna kommunstyrelsens justerade verksamhetsplan för 2024–2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget den 18 december 2023 där bland annat kommunstyrelsen tillfördes 0,8 mnkr, tillskottet gäller för budgetåret 2024. Under 2023 färdigställdes inte 22 uppdrag och fyra nämndinitiativ och flyttas då över till 2024. Dessa uppdrag och nämndinitiativ flyttas över till justerad verksamhetsplan. Fyra nämndinitiativ som inte fanns med i den ursprungliga verksamhetsplanen har tillkommit för år 2024, dessa är ”Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande”, ”Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun”, ”Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshandling” och ”Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten”.

Beslutsunderlag

Justerad verksamhetsplan 2024-2026 för kommunstyrelsen

Bilaga 1. Justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024–2026

Bilaga 2. Justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2024–2026

Bilaga 3. Justerad verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret 2024-2026

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag.

Per Lodenius (C) meddelar att Centerpartiet ej deltar i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag.



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

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: Christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerad verksamhetsplan 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen besluta godkänna kommunstyrelsens justerade verksamhetsplan för 2024–2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget den 18 december 2023 där bland annat kommunstyrelsen tillfördes 0,8 mnkr, tillskottet gäller för budgetåret 2024. Under 2023 färdigställdes inte 22 uppdrag och fyra nämndinitiativ och flyttas då över till 2024. Dessa uppdrag och nämndinitiativ flyttas över till justerad verksamhetsplan. Fyra nämndinitiativ som inte fanns med i den ursprungliga verksamhetsplanen har tillkommit för år 2024, dessa är "Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande", "Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun", "Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering" och "Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten".

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen har fått extra tilldelade medel om 0,8 mnkr för applikationen Cosafe för kritisk kommunikation och incidenthantering i den beslutade tilläggsbudgeten. De uppdrag och nämndinitiativ som inte har färdigställts under 2023 ska föras över för slutförande till 2024. När uppdrag eller nämndinitiativ inte bedömts färdigställt ska uppdraget/nämndinitiativet om inget annat beslutas föras över till nästkommande år och i verksamhetsplanen få en ny tidsplan. De nämndinitiativ/uppdrag som redan inför delår 2 (31 augusti 2023) prognoserats att inte hålla tidplan togs upp i tidigare beslutad verksamhetsplan för 2024. De initiativ/uppdrag som vid årsslut visat sig inte uppnådda antas dessa i denna reviderade verksamhetsplan. De tilläggs som har gjorts i den justerade verksamhetsplanen 2024–2026 har gulmarkerats och kommenterats, se bilagor.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

I Norrtälje kommuns styrmodell.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen har i tilläggsbudgeten fått ytterligare medel om 0,8 mnkr för applikationen Cosafe för kritisk kommunikation och incidenthantering. Enligt beslut om tilläggsbudget ska satsningen utöka budgeten för 2024 men ingen justering görs för 2025 och 2026.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsen har fått utökade medel i den beslutade tilläggsbudgeten samt att uppdragen/nämndinitiativen som under 2023 ej färdigställts och behöver automatiskt flyttas över till 2024. Fyra nämndinitiativ har tillkommit som inte fanns med i den verksamhetsplan som beslutades i december 2023.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april

Kommunstyrelsen den 6 maj

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024–2026

Bilaga 2. Justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2024–2026

Bilaga 3. Justerad verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret 2024–2026

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsplan 2024-2026

Kommunstyrelsen

Innehåll

Vision och värdegrund	2
Nämndens kärnuppdrag.....	4
Omvärldsanalys	8
Riskanalys.....	10
Nämndens inriktning	11
Mål, indikatorer och specifika uppdrag.....	12
Tjänstegarantier	13
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor	14
Attraktiv arbetsgivare.....	14
Nämndens organisation	14
Sjukfrånvaro	15
Kompetensförsörjning	16
Ekonomi	17
Driftbudget.....	17
Driftbudget per verksamhet.....	17

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 organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

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

Det innebär att:

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

Allas lika värde

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

Det innebär att:

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

Höga förväntningar

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

Det innebär att:

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

Nämndens kärnuppdrag

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

I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige, arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, långsiktig samhällsplanering, exploateringsverksamhet, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet, säkerhet och strategisk kvalitetsutveckling. Inom kommunstyrelsens verksamheter ingår tre kontor: kommunstyrelsekontoret, delar av samhällsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret.

- 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
- leda och samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden
- leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbete, IT-drift och förvaltning samt utveckling och strategisk digitalisering även ansvar 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
- Norrtälje kommun skall lägga fokus på brottsförebyggande arbete i enlighet med ny lagstiftning

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågor som rör både kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. Planenheten, mark- och exploateringsenheten 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.
- Utveckla, driva och ansvara för genomförande av kommunens samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Norrtälje hamn, Lommarstranden, Övre Bryggårdsgärdet, Björnö och Västertorpsskogen.
- Genomförande av allmän platsmark i samhällsbyggnadsprojekt i enlighet med projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt.
- 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.
- Verka för utveckling av nya villaområden och verksamhetsmark.
- 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.
- Ta fram en kommunövergripande arkitekturpolicy i samverkan (stadsarkitekten).
- Inom ramen för samhällsbyggnadsprocesser bevaka grönstrukturfrågor, grön infrastruktur, naturvärden och artskydd.

- Handlägga och projektleda lokala naturvårdsprojekt (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.
- Stödja arbetet med övriga strategier som tas fram av andra avdelningar inom kommunstyrelsen, såsom vattenplanen, trafik- och mobilitetsstrategin, miljö- och klimatstrategin.
- Utveckla dialogformer för kommunikation med invånarna i samhällsbyggnadsfrågor.
- Inom ramen för planerhetens verksamhet arbetas nya kapacitetsutredningar fram. Kapacitetsutredningarna kommer att ligga till grund för en ny planprioriteringslista som omfattar samtliga positiva start-pm, samt ger ett underlag till politiken att fatta beslut om vilka nya detaljplaner som ska startas under kommande år.
- Drift - utveckling och förvaltningsfrågor hänförliga till kommunala fastigheter, övriga anläggningar, gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning.
- Drift- och underhåll, investering och reinvestering av kommunens fastighetsbestånd.
- Trafikfrågor hänförliga till § 11 i reglemente för kommunstyrelsen B-del.
- Samt övriga ärenden som handläggs inom tekniska kontoret
- Uppgifter avseende gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning och skog enligt plan- och bygglagen (2010:900).
- Uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och därtill hörande övriga författningar.
- Energiplanering samt främjande av energihushållning och energieffektivisering i kommunens fastigheter, installationer och utrustning.
- Arbetsplatsanknutna tjänster inom lokalvård, vaktmästeri, posthantering och tillhandahållande av fordon.
- Kommunstyrelsen är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande Trafiklagstiftning.
- Att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning,
- Att utöva kommunens befogenheter enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
- Att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande,

- Att besluta i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Allmänna uppgifter:

- 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,

Delegering från fullmäktige

- Att besluta om och utta avgifter enligt antagna taxor och avgifter, lag eller föreskrift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
- Beslut om arrende och hyra för fastighet, del därav eller lokal för kommunens räkning eller i egenskap av upplåtare i enlighet med beslutat hyresmodell och regelverk.
- Frågor som rör upplåtelse av offentlig plats
- Besluta om dispenser enligt gällande Trafiklagstiftning

Omvärldsanalys

Det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i närområdet skapar stora utmaningar beträffande utvecklingen av det civila försvaret, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap. De tillkommande uppdrag som räddningstjänst under höjd beredskap innebär, kräver såväl kompetensutveckling som personella och materiella resurser, där ökat statligt stöd efterfrågas.

I Stockholms län rapporteras det dagligen om grov brottslighet och olika våldsbrott. För att Norrtälje kommun ska vara en fortsatt trygg plats kommer kommunstyrelsekontoret i samverkan med socialförvaltningen, kommunalförbundet sjukvård och omsorg och övriga förvaltningar att prioritera trygghets- och säkerhetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet. Bland annat kommer arbetet med lägesbilder och åtgärdsplaner att prioriteras. Norrtälje kommun deltar även i olika samverkansforum med anledning av den pågående våldsutvecklingen, bland annat inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget ökar även risken för olika IT-relaterade attacker mot kommunen. Tänkbara effekter av attackerna är exempelvis att kommunens olika IT-system slås ut och slutar att fungera. För att kommunens verksamheter ska kunna fungera trots en eventuell attack mot IT-systemen ställs höga krav på god kontinuitetsplanering. Kontinuitetsplaneringen kan exempelvis innebära manuell handläggning av olika myndighetsbeslut.

Befolkningstillväxten för Norrtälje kommun har varit svagare hittills under året jämfört med utvecklingen under de senaste åren. Den främsta orsaken är en betydligt lägre inflyttning (inklusive invandring) till kommunen.

Fallande köpkraft hos hushållen, höga bostadsräntor, ökade byggkostnader och en kärvande finansiering har renderat i att bostadsbyggandet har minskat mycket snabbt och bedöms fortsätta minska under 2024. Detta har en påverkan på dem exploateringsprojekt som pågår och ska planeras att påbörjas. Bedömningen är dock att det höga trycket på att få fram detaljplaner kommer att kvarstå

Det är också osannolikt att den befolkningstillväxt som prognosticerades för kommunen under innevarande år kommer att kompenseras genom en högre än förväntad tillväxt under kommande år, vilket kan få stor påverkan på kommunens verksamheter och invånarnas behov av offentlig service.

Klimatförändringar, speciellt skyfall, är en utmaning att hantera. Mängden nederbörd och antalet kraftiga regn inklusive skyfall har ökat i kommunen de senaste 40 åren, vilket ställer högre krav på att hitta nya dagvattenlösningar på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Lagstiftningen gällande dagvatten och skyfall ställer nu större krav på väghållarna samt fastighetsägarna, vilket ställer högre krav. Under 2023 togs strategier fram för att hantera skyfall, detta arbete kommer implementeras under 2024.

De senaste årens mildra vintrar har orsakat mer 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 på grund av att det blir flera tjällossningar. 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 alltid utredas som ett alternativ.

Det har blivit 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. Samtliga nya detaljplaner tas nu fram digitalt.

Risikanalys

Det säkerhetspolitiska läget medför att arbetet med krisberedskap och civilt försvar är högt prioriterat. Kommunens ekonomi riskerar att belastas då statlig finansiering inte finns i tillräcklig utsträckning. Kommunen avser dock att prioritera säkerhetsskydd, beredskapsförråd, trygghetspunkter, reservkraft, drivmedelsförsörjning och utbildningsinsatser.

Risken för IT-attacker bedöms fortsatt vara hög mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget. Om kommunens IT-system slås ut ökar kraven på verksamheterna för att kunna leverera service till invånarna. För att kunna möta behoven i ett krisläge krävs kontinuitetsplanering av verksamheterna.

Kommunen använder i viss utsträckning utländska molntjänster och riskerar i och med detta att inte uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen (GDPR). Dock har risken minskat något då en internationell överenskommelse träffats om hur personuppgiftsbehandlingen får överföras till amerikanska molntjänster utan att ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas.

Utveckling av gängbildning och organiserad brottslighet i närliggande kommuner påverkar även den upplevda tryggheten i kommunen. Risken att brottsutsatta platser blir fler är också påtaglig. Av den anledningen arbetar kommunen vidare med bl.a kamerabevakning på strategiskt utvalda platser. Samverkan Stockholmsregionen fungerar som en plattform för detta arbete, där bland annat veckovisa lägesbilder produceras i samverkan mellan regionens aktörer.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner har oegentligheter kopplat till organiserad brottslighet upptäckts inom institutionsvården i sektorn. Det kan leda till utökad kontroll och inspektion av verksamheterna, både från brottsbekämpande myndigheter och IVO vilket är positivt. Men det kan komma att leda till att den redan ansträngda situationen när det gäller placering av barn och unga snabbt förvärras ytterligare. Om oegentligheter upptäcks kan verksamheter stängas med mycket kort varsel. Om ett antal tillstånd dras in kan situationen bli mycket besvärlig, inte minst för barn och unga i behov av vård.

Det rådande konjunkturläget påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtaken minskar vilket får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planavdelningen, då många byggaktörer vill påbörja nya planprocesser. 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.

Tillväxt och exploatering av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat på allmän plats, trafik, trafikbuller, gång- och cykelvägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena. Gatu- och parkavdelningen har en investeringsplan för kommande 10 år med tillkommande förvaltningsobjekt som medför ökade arbetsuppgifter som leder till att resursbehovet behöver ses över för att kunna möta detta.

Nämndens inriktning

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 strategisk digitalisering och verksamhetsutveckling. Inom dessa områden leder kommunstyrelsen det kommunövergripande arbetet och uppföljningen. Ett fortsatt stort fokusområde under 2024 är ökad kommunal service till både stad och landsbygd.

Flera processer inom samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelsekontoret och Norrtälje Vatten och Avfall kopplade till arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan och en skyfallsplan pågår under 2024. Finansiering av resurser finns tilldelat inom samhällsbyggnadskontoret. En kartläggning kommer att göras för att beskriva vad som är gjort, vad som finns kvar att göra och vilka resurser som finns att tillgå för det återstående arbetet. Kartläggningen pågår under 2024 och klimatanpassningsplanen beräknas vara klar under 2025.

Andra viktiga strategiska områden för kommunstyrelsen är:

- Norrtälje kommun skall lägga fokus på brottsförebyggande arbete i enlighet med ny lagstiftning.
- Löpande utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och dess utskott i förebyggande brottsarbete/brottsarbete under 2024
- 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.
- Fortsatt arbete gällande trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga trafikantgrupper.
- Påbörja arbete för att möta upp de nya kraven gällande dagvatten och skyfall.
- Stärka tryggheten på allmän plats.
- Minska användningen av fossila bränslen och öka andelen förnyelsebar energi.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

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

Kommunstyrelsen har fördelat ansvaret för kommunfullmäktiges beslutade indikatorer och uppdrag mellan kontoren. I anslutning till uppdragen redovisas även vilka eventuella kvarstående uppdrag från tidigare år som kontoren fortsätter arbeta med, samt antalet nämndinitiativ och deras fördelning över kontoren. Fördelning och beskrivning av såväl indikatorer som uppdrag framgår av respektive kontors verksamhetsplan 2024. Nedan finns en sammanställning över hur kommunstyrelsen fördelat ansvaret för kommunfullmäktiges beslutade uppdrag mellan kontoren samt de kvarvarande uppdragen från 2023 som vid **verksamhetsberättelse 2023** flyttats över till 2024. Utöver de uppdragen arbetar kommunstyrelsen med **22** nämndinitiativ. Indikatorer samt hur kommunstyrelsen arbetar med målområdena återfinns i respektive kontors verksamhetsplan.

Kontor	Uppdrag MoB 2024–2026	Kvarvarande uppdrag (Verksamhetsberättelse)	Totalt antal uppdrag
Kommunstyrelsekontoret	10	8	18
Samhällsbyggnadskontoret	20	14	34
Summa	30	22	52

Tjänstegarantier

I mål och budget 2024–2026 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen "Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare" samt att indikatorn för uppföljning av tjänstegarantier togs bort. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

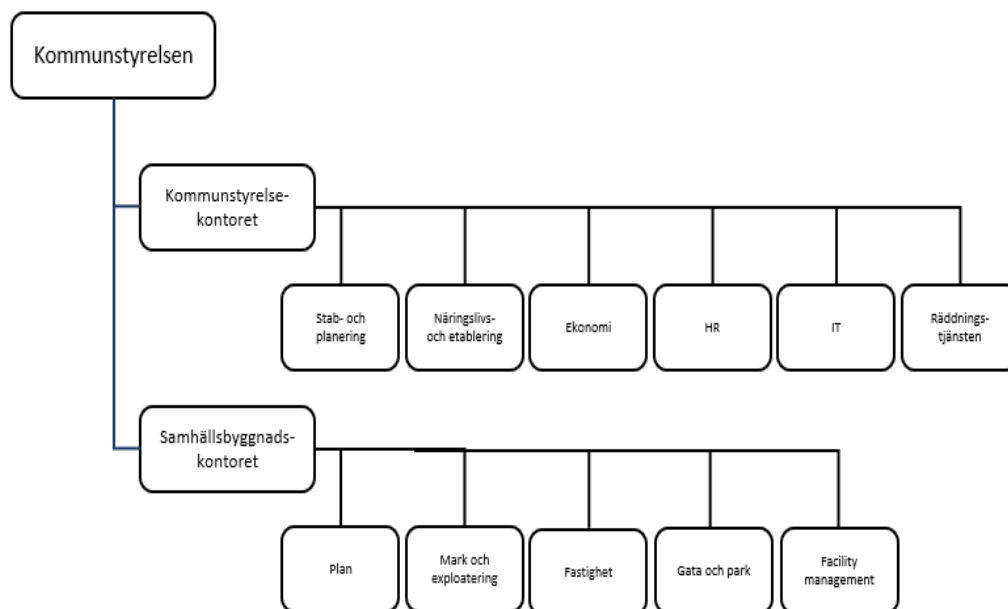
Attraktiv arbetsgivare

Under 2022/2023 genomfördes ett stort arbete för att förbättra kommunens arbetsgivarvarumärke. Det arbetet kommer under 2024 mynna ut i ett antal profileringar och kampanjer. En attraktiv arbetsgivare har lättare att rekrytera nya medarbetare. Utöver arbetsgivarvarumärket arbetar kommunen för att succesivt bli en bättre arbetsgivare med ordning och reda i verksamheterna. Arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar är ett viktigt led i detta. Vi behöver även vara en bra arbetsgivare för att behålla medarbetarna. En bra arbetsgivare har bland annat låga sjuktal och en relativt låg personalomsättning. Personalomsättningen skall vara i rimlig och inom befattningar där personalomsättningen är hög ska förebyggande och åtgärdande insatser göras.

Personalomsättningen behöver minskas för att dels minska rekryteringsbehovet, dels minska hushålla med kommunens resurser.

Bilden nedan illustrerar föreslagen organisation för 2024 efter ett uppdrag till kommundirektören. Syftet med uppdraget var en översyn att säkerställa ett effektivt och kunskapsbaserat arbetssätt samt ett ansvarstagande för att optimera kostnaden kontra resultatet det vill säga en så effektiv organisation som möjligt. Norrtälje kommun har historiskt haft verksamheten organiserad på ett antal olika sätt.

Nämndens organisation



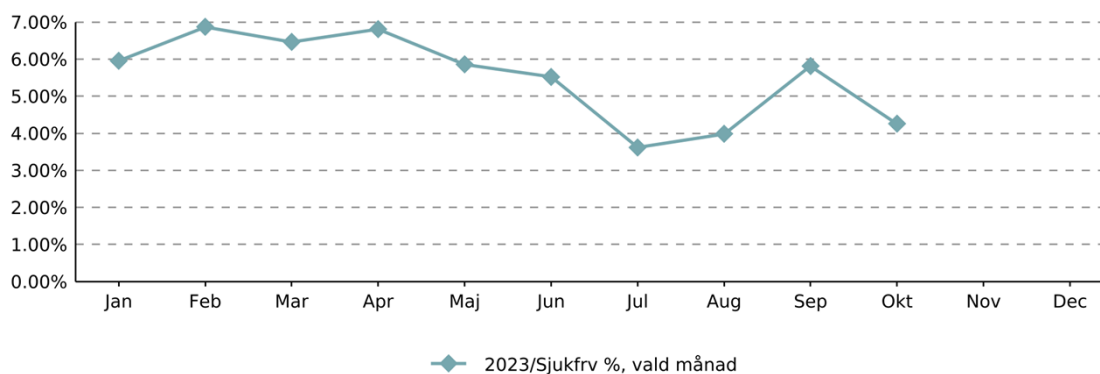
Norrtälje kommun skall bedriva innehåll och verksamheter som är av god kvalitet och till gagn för invånarna. De skall bedrivas på ett ekonomiskt försvarbart sätt och kontinuerligt utvecklas för att hela tiden optimera användandet av resurser. Vi skall arbeta för att förverkliga de beslut och intentioner de folkvalda fattar. För att säkerställa ett gott ledarskap har förvaltningarnas

ledningsgrupp arbetat fram ett gemensamt ledarskapsprogram med utvecklande ledarskap (UL) som bas som kommer att sjösättas under kommande år för kommunens chefer. Ett bra ledarskap är främjande både för produktionen och för frisknärvaron. Fortsatta riktade insatser på förbättrad arbetsmiljö kommer att leda till lägre sjukfrånvaro, minskade kostnader, ett godare arbetsliv för medarbetare och bättre service till invånarna.

Som ett resultat av den organisationsöversyn efter nedläggning av Teknik- och klimatnämnden som genomförts på uppdrag av kommundirektören kommer tekniska kontoret förslagsvis att uppgå i samhällsbyggnadskontoret från och med 1 januari 2024. En orsak till förslaget för sammangåendet är att effektivisera organisationen vilket påverkar ett antal tjänster, bland annat tillsätts inte vakant tjänst som teknisk direktör. Organisationsförändringen har samverkats med de fackliga organisationerna i lokal samverkan (Losam) och förhandling enligt MBL har slutförts.

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro



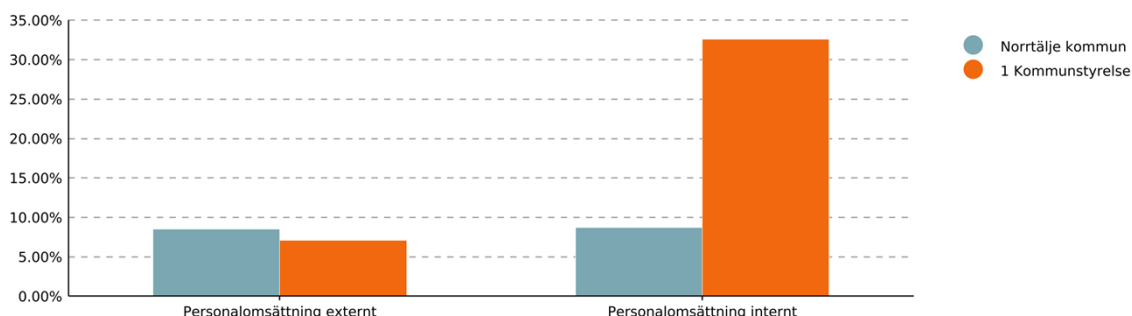
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	Sjukfrv %, vald månad	6,0%	6,9%	6,5%	6,8%	5,9%	5,5%	3,6%	4,0%	5,8%	4,3%		

Sjukfrånvaron har under 2023, till och med oktober, sjunkit till 4,3 % från 6,4 % föregående år. Det är ett bra utgångsläge inför kommande vintersäsong. Sjukfrånvaron är ett av de mål som förvaltningarnas ledningsgrupp tagit beslut om att arbeta extra fokuserat med. En lägre sjukfrånvaro gynnar både medarbetare, verksamhet och invånare.

Målsättning och insatser avseende sjukfrånvaro

Kompetensförsörjning

Nämndens personalomsättning



Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Kompetensmässigt så har landets samtliga kommuner stora kompetensunderskott inom en 5 till 10 års sikt och Norrtälje kommun är inget undantag. Norrtälje har stora pensionsavgångar av bristyrken till exempel lärare. För att säkerställa tillgång till rätt kompetens pågår som nämnt ett arbete med att stärka kommunens varumärke som arbetsgivare. Införandet av en ny lärplattform "Mitt lärande" har gett verksamheten möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt vidareutbilda medarbetare samt nå ut med ny information. Som en förlängning av "Mitt lärande" har arbetet med förbättrad introduktion för nya medarbetare samt fortsatt satsning på kompetensutveckling ökat vår förmåga att behålla medarbetarna och samtidigt dels öka kompetensen, dels förkorta tiden innan en ny medarbetare är produktiv.

Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	584 486	564 470	585 966	600 615	615 630
Kostnader	-956 785	-1 082 890	-1 149 046	-1 186 765	-1 219 170
varav kapitalkostnader	-147 014	-165 495	-198 449	-213 683	-223 820
Netto	-372 299	-518 420	-563 080	-586 150	-603 540
Förändring i tkr		-146 121	-44 660	-23 870	-17 389
Förändring i %		39,2%	8,6%	4,2%	3,0%

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per kontor, netto tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsekontoret	-196 610	-281 502	-305 284	-310 326	-319 510
Samhällsbyggnadskontoret	-22 726	-39 160	-41 470	-41 169	-37 156
Tekniska kontoret*	-128 459	-172 569	-190 319	-208 339	-219 915
Kommunstyrelse	-19 649	-20 411	-21 179	-21 445	-21 966
Kommunfullmäktige	-4 855	-4 778	-4 829	-4 871	-4 993
Kommunstyrelsen	-372 299	-518 420	-563 080	-586 150	-603 540

*) Tekniska kontoret föreslås ingå i samhällsbyggnadskontoret från och med 2024.

Inom kommunstyrelsens budget om 21 179 tkr ingår partistöd, politiska sekreterare, medlemsavgifter samt arvoden till förtroendevalda.

Inom kommunfullmäktige budget om 4 829 tkr ingår arvoden till förtroendevalda samt möteskostnader.

Kommunstyrelsens sammantagna budget för 2024 är **563,1** mnkr vilket är en ökning med **44,7** mnkr. Inför 2024 har kommunstyrelsen fått ett effektiviseringskrav om 4,8 mnkr som har fördelats sig mellan kontoren. En omorganisation planeras med start 2024-01-01 där tekniska kontorets verksamheter placeras in under samhällsbyggnadskontoret. I verksamhetsplanen för kommunstyrelsen visas därför de ekonomiska och personalkopplade siffrorna för samhällsbyggnadskontoret och det tekniska kontoret var för sig till beslut fattats.

Reviderad Verksamhetsplan 2024–2026

Kommunstyrelsekontoret

Innehåll

Nämndens kärnuppdrag	2
Omvärldsanalys.....	3
Riskanalys	4
Nämndens inriktning.....	5
Mål, indikatorer och specifika uppdrag	7
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	7
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	10
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	14
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	19
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	21
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas	24
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	28
Tjänstegarantier.....	32
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor.....	33
Attraktiv arbetsgivare.....	33
Nämndens organisation	33
Sjukfrånvaro	33
Kompetensförsörjning	34
Program för verksamhet som utförs av privata utförare	36
Kommande upphandlingar	37
IT-utveckling	39
Ekonomi.....	40
Driftbudget.....	40
Driftbudget per verksamhet.....	40
Ekonomiska förändringar	41
Investeringar.....	44
Bilagor	45
Bilaga 1 - Indikatorer	45

Nämndens kärnuppdrag

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.
- Leda och samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden.
- Leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbete, IT-drift och förvaltning samt utveckling och strategisk digitalisering även ansvar 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 arbeta för 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.

Omvärldsanalys

Det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i närområdet skapar stora utmaningar beträffande utvecklingen av det civila försvaret, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap. De tillkommande uppdrag som räddningstjänst under höjd beredskap innebär, kräver såväl kompetensutveckling som personella och materiella resurser, där ökat statligt stöd efterfrågas.

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget ökar även risken för olika IT-relaterade attacker mot kommunen. Tänkbara effekter av attackerna är exempelvis att kommunens olika IT-system slås ut och slutar att fungera. För att kommunens verksamheter ska kunna fungera trots en eventuell attack mot IT-systemen ställs höga krav på god kontinuitetsplanering. Kontinuitetsplaneringen kan exempelvis innebära manuell handläggning av olika myndighetsbeslut.

Befolkningstillväxten för Norrtälje kommun har varit svagare hittills under året jämfört med utvecklingen under de senaste åren. Den främsta orsaken är en betydligt lägre inflyttning (inklusive invandring) till kommunen. Även byggtakten har minskat och antalet påbörjade bostäder har minskat kraftigt under de senaste kvartalen, såväl i riket som i länet. Även antalet färdigställda bostäder har minskat successivt under år 2023.

En svagare befolkningstillväxt kan få konsekvenser i form av ett minskat skatteunderlag för kommunen. Det är också osannolikt att den befolkningstillväxt som prognosticerades för kommunen under innevarande år kommer att kompenseras genom en högre än förväntad tillväxt under kommande år, vilket kan få stor påverkan på kommunens verksamheter och invånarnas behov av offentlig service. Sett till de sammantagna osäkerheterna på bostadsmarknaden, de lägre volymerna i bostadsbyggandet och Riksbankens höjningar av styrräntan är det rimligt att tro att kommunen fortsatt kommer vara starkt påverkad av tendenserna i övriga länet, riket och omvärlden under hela eller större delen av år 2024.

I Stockholms län rapporteras det dagligen om grov brottslighet och olika våldsbrott. För att Norrtälje kommun ska vara en fortsatt trygg plats kommer kommunstyrelsekontoret i samverkan med socialförvaltningen, kommunalförbundet sjukvård och omsorg och övriga förvaltningar att prioritera trygghets- och säkerhetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet. Bland annat kommer arbetet med lägesbilder och åtgärdsplaner att prioriteras.

Norrtälje kommun deltar även i olika samverkansforum med anledning av den pågående våldsutvecklingen, bland annat inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). De skärpta reglerna beträffande arbetstidens förläggning har en tydligt negativ påverkan på robustheten i bemanningen av den heltidsanställda utryckningsstyrkan.

Riskanalys

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 2024:

- 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.

Det säkerhetspolitiska läget medför att arbetet med krisberedskap och civilt försvar är högt prioriterat. Kommunens ekonomi riskerar att belastas då statlig finansiering inte finns i tillräcklig utsträckning. Kommunen avser dock att prioritera säkerhetsskydd, beredskapsförråd, trygghetspunkter, reservkraft, drivmedelsförsörjning och utbildningsinsatser.

Risken för IT-attacker bedöms fortsatt vara hög mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget. Om kommunens IT-system slås ut ökar kraven på verksamheterna för att kunna leverera service till invånarna. För att kunna möta behoven i ett krisläge krävs kontinuitetsplanering av verksamheterna.

Kommunen använder i viss utsträckning utländska molntjänster och riskerar i och med detta att inte uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen (GDPR). Dock har risken minskat något då en internationell överenskommelse träffats om hur personuppgiftsbehandlingar får överföras till amerikanska molntjänster utan att ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas.

Utveckling av gängbildning och organiserad brottslighet i närliggande kommuner påverkar även den upplevda tryggheten i kommunen. Risken att brottsutsatta platser blir fler är också påtaglig. Av den anledningen arbetar kommunen vidare med kamerabevakning på strategiskt utvalda platser. Samverkan Stockholmsregionen fungerar som en plattform för detta arbete, där bland annat veckovisa lägesbilder produceras i samverkan mellan regionens aktörer.

Risken för att kommunhuset på något sätt blir drabbat på grund av vad som sker i närområdet bedöms också vara något större. Av den anledningen kommer åtgärder genomföras för att förbättra den fysiska säkerheten i huset.

Kommunens ansvar för räddningstjänst under höjd beredskap kräver alltmer personella resurser för att svara mot statens kraftigt ökade verksamhet inom området.

De skärpta reglerna beträffande arbetstidens förläggning har en tydligt negativ påverkan på robustheten i bemanningen av den heltidsanställda utryckningsstyrkan.

Nämndens inriktning

Kommunstyrelsekontorets uppdrag är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter till nämnden och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsekontoret en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter, samt i arbetet med att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som infördes i mål och budget.

Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och förenkla kontakten med kommunen, exempelvis genom ett omtag om digitaliseringsfrågorna, men även i det fortsatta framtagandet av tjänstegarantier som tydliggör vad invånare och företag kan förvänta sig av kommunen. 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 och det ska vara enkelt att vara företagare.

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till kommunens mål genom kommunstyrelsekontorets verksamheter såsom kansli, juridik, ekonomi, HR, näringsliv och etablering, IT, kontaktcenter, kommunikation, säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun (TiNK). I kommunstyrelsekontoret ingår även räddningstjänst som hanterar brandförebyggande verksamhet samt utryckningsverksamhet.

Kommunstyrelsekontoret har under 2024 ett särskilt fokus på att systematiskt löpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle på mest resurseffektivt sätt. Robusthet och ordning och reda i verksamheten möjliggörs genom en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, tillsammans med efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer samt att ständigt arbeta mot en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som tolererar/tål en offentlig granskning.

En satsning på bland annat stärkt ledarskap, uppbyggnad av förvaltningsorganisation för handläggningssystem, förbättring av grundläggande processer, ökad samverkan mellan förvaltningarna, och förtydligande av uppdrag kommer på sikt att ge resultat.

Att inom välfärdsbrottsområdet stärka och bygga systematik och struktur för att öka kommunens robusthet.

Räddningstjänstens verksamhet

Kommunstyrelsens inriktning 2024 för Räddningstjänsten utgår ifrån kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Prioriteringen för Räddningstjänsten är att under verksamhetsåret 2024 fokusera på handlingsprogrammets verksamhetsmål 1;

- Utöka och förstärka samarbetet med frivilliga i kommunen, vilket leder till en stärkt gemensam förmåga och en höjd kunskapsnivå i samhället beträffande skydd mot olyckor,
- Bedriva utbildningar för kommunens medarbetare, elever samt andra prioriterade målgrupper
- Identifiera grupper vars risk kopplat till konsekvenser av brand i byggnad är högre än genomsnittet samt genomföra riktade förebyggande insatser till dessa grupper.

och handlingsprogrammets verksamhetsmål 3;

- Stegvis utöka utryckningsstyrkan i Norrtälje stad för att möta den förändrade riskbilden i kommunen.
- Fortsatt verka för att korta tiderna till första skadeavhjälpande insats i områden som i dagsläget har lång framkörningstid för den kommunala räddningstjänsten.

Vidare ska skapandet av en utbildningsanläggning för räddningstjänsten prioriteras för att säkerställa förmågan till effektiva räddningsinsatser och bidra till arbetsgivarvarumärket.

Kommunstyrelsens ambitions- och miniminivå för bemanning av Räddningstjänstens utryckningsstyrkor år 2024 framgår av tabellen nedan

Geografisk utgångspunkt	Bemanning - Miniminivå	Bemanning - Ambitionsnivå	Anspännings- tid	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, oljeskyddsläns, tung räddning, terrängfordon, rökskyddsdepå, ledningsfunktion, UAS/UAV & katastrofenhet
Norrtälje	2 brandmän	1 styrkeledare 2 brandmän	10 minuter	Rökdykning
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 eventuell specialkompetens eller specialresurs 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.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

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

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

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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 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 2024 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 kontoret levererar ökad kvalitet internt och externt med sikte på ambitionerna till år 2030.

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrans krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret ska vid årets slut ha en budget i balans. Kommunstyrelsekontoret ska också bidra till kommunens samlade ekonomi vid behov.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	6%	17%	4%	0%	0%	0%	0%
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	250%	296%	46%	0%	0%	0%	0%

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel	-7,6%	-5,7%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	9.6%	11.4%	2.5%	1.7%	1.4%	2.6%	2.9%
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	6 786	5 565	4 653	8 137	13 000	19 000	19 000
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	55 226	60 429	63 378	69 372	78 305	77 579	79 790
Soliditet inkl. pensionsåtagande	23.4%	27.4%	28.6%	25.1%	37.3%	37.5%	37.2%
Självfinansieringsgrad investeringar, andel	100%	180%	74%	44%	36%	746%	80%
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	6%	10%	9%	12%	12%	3%	8%

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norttälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster noga följer den demografiska utvecklingen. Här blir koncernperspektivet en framgångsfaktor.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

De prioriterade fokusområden som finns under året är att fortsätta utveckla processer inom kontoret så att de på ett ändamålsenligt sätt både levererar hög kvalitet och till en så låg kostnad som möjligt.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06
<p>Egen beskrivning: Grundläggande och dokumenterad rutin för hantering av lokalbanken tas fram. Syftet är att rutinen ska gälla för kommunens samtliga objekt samt att det ska möjliggöra uppsägning av del av fastighet. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.</p>			
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-04-08
<p>Egen beskrivning: Utreda möjligheten om det är möjligt för Norrtälje kommun att ta betalt för allmänna handlingar, digitalt som fysiskt. Fortsätta att utreda om tiden för framtagande av allmänna handlingar kan debiteras kund. Utredningen tittar inte på kostnad för kopior då detta redan finns implementerat. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 8 april 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 5 mars.</p>			
Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06
<p>Egen beskrivning: Uppdraget är att gå igenom historiska politiska satsningar för att se om dessa fortfarande finns kvar i nämndens budget och att nämnden arbetar med dessa satsningar samt att ta fram rutin för att kontinuerligt följa upp beslutade permanenta satsningar. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.</p>			
Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06
<p>Egen beskrivning: Syftet med uppdraget är att utreda hur kommunen kan få en ökad extern finansiering till verksamheten\.</p> <p>Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.</p>			
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Återrapportera genomförandet av revisorenas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-12-02
<p>Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.</p>			
Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Nytt uppdrag	2024-09-09
<p>Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti</p>			
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.

Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Nytt uppdrag	2024-12-02
Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Nytt uppdrag	2024-09-09

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.

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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunstyrelsekontoret fortsätter arbeta för en höjd medborgarnöjdhet tillsammans med förvaltningarna för bättre bemötande i kontakt med kommunens invånare. Kommunstyrelsekontorets fokus är att utöka den kommunala servicen och möjliggöra för fler invånare att bosätta sig och leva på landsbygd och skärgård i Norrtälje kommun.

Inriktningsmål 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret ska fortsätta utveckla den kommunala servicen, främst genom kommunens kontaktcenter där merparten av kontakt med invånare sker. Även bemötande och återkopplingstid är viktiga delar att utveckla under året.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	74%	83%	83%	78%	83%	83%	83%
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94%	93%	94%	94%	94%	94%	90%
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	3,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Generell kundnöjdhet							

Inriktningsmål 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret arbetar inte med inriktningsmålet.

Inriktningsmål 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen för att öka servicen och tydliggöra effekterna av de implementerade tjänstegarantierna.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.			

Inriktningsmål 2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Att landsbygd- och skärgårdsperspektivet finns med som underlag till beslut när kommunen fattar beslut är en väsentlig del för att nå målen att stad, landsbygd och skärgård kan utvecklas tillsammans.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Förenkla för invånare, ta fram strategier för jordbruksmark samt inarbeta landsbygd- och skärgårdsperspektivet i kommunens beslutsprocess.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 29 april.			

Inriktningsmål 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Utreda i samverkan med SL möjligheterna för en vänthall i Hallstavik. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.			
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringsliv och etablering	Kvarvarande uppdrag	2024-04-22
Egen beskrivning: Utredning kommer att presenteras i kommunalrådsberedningen i mars 2024 och implementering kommer sedan att ske via bryggplanen som kommer gå upp för beslut i kommunfullmäktige den 22 april 2024.			
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under året och slutföras under 2024. Parkeringsstrategin ska ta hänsyn till de med funktionsnedsättning och äldre vad gäller tillgänglighet och gångavstånd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april			
Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.			

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunstyrelsekontoret sätter under 2024 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 fått utökade medel 2024 för att fortsatt tillgodose en räddningstjänst i både vardag och kris.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2024 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Arbetet under 2024 kommer fokusera på de uppdrag kontoret har fått som bland annat innehåller flera trygghetskameror, en utveckling av Societetsparken samt ett framtagande av en belysningsplan. Allt detta sammantaget kommer stärka tryggheten för kommunens invånare.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Upplevd trygghet – oro för brott	19%	19%	18%	18%	18%	17%	17%
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	20%	20%	19%	19%	18%	18%	18%
Antal kommunala trygghetskameror	25	31	71	34	73	80	85

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningssmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Arbetet med att upprätta kamerabevakning på utsatta platser och i kommunens lokaler har pågått sedan år 2019. Kommunstyrelsekontorets enhet för säkerhet och beredskap analyserar behoven i samverkan med berörda förvaltningar och bistår i projektering av ny bevakning. För att uppdraget ska anses vara slutfört ska minst en ansökan om bevakning ha skickats in till lmy, alternativt ska en icke tillståndspliktig bevakning ha upprättats. Uppdraget följs upp via indikator som mäter antalet bevakningskameror. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.			
Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärns kåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Nytt uppdrag	2024-11-11
Egen beskrivning: En plan för Räddningstjänsten att genomföra årliga översyner av samarbeten mellan Räddningstjänsten och frivilligorganisationer tas fram och implementeras. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 1 oktober.			
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brott förebyggande arbete	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti			
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-05-06
Egen beskrivning: Utvecklingsplanen ska föreslå en samverkansstruktur, bäst utnyttjande av resurser och inom vilka områden kommunen ska fokusera på. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.			
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.	Staben och planering	Nytt uppdrag	2024-06-03
---	----------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.

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

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas. Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt fokus på att identifiera boendeformer för åsrika invånare som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder. Ett fokus under året är också att öka antalet utbildade handläggare inom just trygghet i hemmet. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Antal platser på trygghetsboenden är något som kontoret kommer ha uppsikt över under året då en plats på ett trygghetsboende är et boende som passar de åsrika som vill ha tillgång till större gemenskap och ökad trygghet.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal platser på trygghetsboenden			8	8	19	59	59

Inriktningsmål 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpan och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas.

Uppbyggnad av kontinuitetssäkerheten i verksamheterna utgör en väsentlig del av kommunens förstärkning av totalförsvaret för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet, samhällets grundläggande värden, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom i vardag, kris och krig.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Vid en kris är det vitalt att kommunens medarbetare har adekvat utbildning för att fortsatt utföra sitt uppdrag. Fokusområden under 2024 för kommunstyrelsekontoret är att fortsätta utbildningen för kommunens medarbetare inom bland annat informationssäkerhet och första hjälpen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	10,0	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet					2 100	2 100	2 100
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR	0	437	418	0	400	400	400

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	0	363	204	0	400	400	400
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet				25%	100%	100%	100%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningens målen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09

Egen beskrivning:

Enheten för säkerhet och beredskap på KSK ska ta fram ett koncept för kontinuitetshantering som ska tillämpas koncernövergripande och bygga på kommunens redan uppstartade arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti

Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-12-02
---	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Nämndinitiativet slutredovisas i form av en kort lägesrapport till kommunstyrelsen 2 december 2024.

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje 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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och en fortsättning på satsningar i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret arbetar med olika medel för att vara en attraktiv arbetsgivare och få fler behöriga lärare, bland annat har den centrala lönesatsningen riktats till dessa grupper.

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottlighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom flera satsningar på elevhälsan. Arbetet med fler trygghetskameror på skolorna fortsätter.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret kommer att arbeta med en inventering under nästa år över vilka skollokaler (inklusive förskolor) som är i behov av trygghetskameror eller som är lämpliga för andra trygghetsskapande åtgärder. Det ligger även ett uppdraget till kommunstyrelsekontoret om att utreda och ta fram en rutin för bakgrundskontroller, som också kommer att bidra till målet om tryggare skolor.

Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar och skol- och förskolelokaler med ambitionen att uppmuntra till ökad fysisk rörelse samt även höja trivseln vid undervisning i klassrummen.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Skolans lokaler står i fokus för kommunstyrelsekontoret under året. Flera skolor ska utredas för utökad kapacitet vilket möjliggör för fler elever att få plats och välja sin skola. Att mäta elevernas uppfattning om lokalernas skick är också något som fortgår under 2024 för att säkerställa ändamålsenliga lokaler. Kommunstyrelsekontoret har ett uppdrag att föreslå en ny kostpolicy som ska ersätta den tidigare livsmedelspolicy.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunstyrelsekontoret har en viktig roll i att utveckla och följa upp kommunens insatser för att uppnå målen inom miljö- och klimatområdet. Flera fokusområden är prioriterade under året, där bland annat växthusgaser inom olika delar av kommunens verksamheter ska minska under året. Även energieffektivisering utifrån de fortsatt höga energipriserna kommer ha ett stort fokus under 2024.

Inriktningsmål 5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatmässigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Nu intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen även för upphandlad verksamhet genom implementering av ny kravställning för minskad klimatpåverkan samt ökad uppföljning. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret fortsätter arbetet med att sänka utsläpp, minska växthusgaser samt öka användandet av solceller. Ökade effektivitet för belysning och fler möjligheter för invånare att använda gång- och cykelvägar är ytterligare saker för att nå målet om fossilfri organisation 2030.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)			8 864		8 800	8 500	8 300

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningens målen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utöka antalet pendelparkeringar	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	HR-avdelningen	Kvarvarande uppdrag	2024-03-18
--	----------------	---------------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget är redovisat den 18 mars i kommunstyrelsen och är färdigställt.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-12-02

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Inriktningsmål 5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala

fastighetslokaler. Biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska. Smarta tekniklösningar för skräphantering ska prioriteras.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Ett specifikt uppdrag under 2024 till samhällsbyggnadskontoret är att föreslå lämpliga platser för etablering av kolonilotter. Detta för att möjliggöra för att öka möjligheten till egen försörjningen. Att fortsätta utveckla tekniska lösningar för att möjliggöra energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp är ett prioriterat område.

Inriktningsmål 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Ett specifikt uppdrag under 2024 till samhällsbyggnadskontoret är att föreslå lämpliga platser för etablering av kolonilotter. Detta för att möjliggöra för att öka möjligheten till egen försörjningen. Att fortsätta utveckla tekniska lösningar för att möjliggöra energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp är ett prioriterat område.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

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

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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.

Inriktningsmål 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

För att främja befintliga företagstillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas arbetet med regelförenklingar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2024 kommer inriktningen vara att arbeta med kund- och företagsnöjdhet samt att möjliggöra för fler företag att etablera sig inom kommunen. Kommunstyrelsekontoret kommer under året att arbeta mer kraftfullt med att utveckla marknadsföringen av kommunen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Företagsklimat	169	154	164	150	150	145	140
Antal företagsbesök/år	50	85	105	105	110	115	115
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	73	72	74	75	75	76	77
Antal nyetablerade företag ska öka							

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.			
Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök med start i januari 2024	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.			
Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera Näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Uppdraget slutredovisas genom ärende för beslut till Kommunstyrelsens sammanträde 2 december 2024 för att vidare beslutas i kommunfullmäktige januari 2025. (inlämning till kommunstyrelsens sammanträde är 28 oktober 2024)			

Inriktningsmål 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintlig företagstillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2024 fortsätter därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av sänkt avkastningskrav i ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad. För att möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggnad i enlighet med bredbandsmålen så effektivt som möjligt, behöver Norrtälje kommun tillsammans med Norrtälje Energi AB skapa förutsättningar för att ansluta även de hushåll som ej bedöms kunna byggas ut av externa operatörer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Bredband är vitalt för invånare och företagare för att utvecklas och skapa tillväxt. Kommunstyrelsekontoret fortsätter att avsätta medel för en snabbare utbyggnad.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	75%	75%	87%	87%	91%	98%	98%

Inriktningsmål 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska genomföras och kommuniceras. Till de prioriterade åtgärderna under 2024 hör att med utgångspunkt i den kommande destinationsstrategin ta fram en handlingsplan som stärker kommunens arbete med att utveckla landsbygds- och skärgårdsturismen.

Möjliggörandet av småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar, kvarstår som en prioriterad inriktning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett uppdrag som knyter an till detta inriktningsmål, liksom till målområde 5.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Att utveckla både skärgård och landsbygd samt en ökad turistnärrvaro är delar för att Norrtälje kommun fortsatt ska vara levande. Även öka andelen lokalproducerade varor inom kommunen är ett prioriterat område under 2024. Stort fokus under 2024 på att ta hem ansvaret och initiativet för arbetet med att utveckla turism/besöksnäringen i kommunen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	48	55	55	55	56	57	57
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	396 578	421 442	421 442	400 000	405 000	410 000	420 000

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje 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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

För att främja egenmakt och stark gemenskap ska kommunstyrelsekontoret bland annat arbeta med finskt förvaltningsområde samt stärkande av nationella minoriteter inom kommunen.

Inriktningsmål 7.1. Främja egenförsörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. För att ge bästa möjliga förutsättningar till att kunna förverkliga sina drömmar och integreras i samhället, är det viktigt att bli välinformerad om både rättigheter och skyldigheter och vad som förväntas av en för att nå en smidig integration. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen, även om det är migrationsverket som har övergripande ansvaret för återvandring.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Särskilt fokus hamnar på nationella minoriteter där en ny styrgruppsmodell ska införas under året. Att erbjuda sommarjobb är en del i arbetet inom målområdet.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal sommarjobb som kommunen erbjuder	104	95	103		120		

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.			
Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-04-08

Egen beskrivning:

Föreningar och fristående representanter för minoriteten har fått i uppdrag att utse deltagare i referensgrupper. Kommer att vara klart under hösten 2023. Beslut om styrgrupp fattad. Sammanställande och ansvarigt kommunalråd är utsett. Styrgruppsmodellen kommer att vara klar och sätts enligt plan 1 januari 2024

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2024. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Flera uppdrag fokuserar på hur det lokala friluftslivet kan utvecklas inom kommunen under året. Ett rikt idrott- och friluftsliv är en nyckel till livskvalitet, personlig utveckling och ett hälsosamt liv.

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

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

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-09-09
---	--------------------	---------------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03

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

Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Seniorsamordnaren ska under året besöka flera organisationer med aktivitet för seniorer för att stärka delaktighet och samarbete med kommunens åsrika invånare.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer*	50	42	50	50	30	30	30

* Seniorsamordnaren kommer under 2024 att utföra andra typer av besök utöver besöken till föreningar som har aktiviteter för seniorer.

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

Inom det breda kommunala uppdraget finns det många alternativa insatser som kan sättas in i olika situationer och som påverkar invånarens livskvalitet, egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Det är avgörande att såväl insats, tidpunkt och aktören är rätt, för att effekten ska bli den förväntade. För att det ska bli bästa möjliga effekt är det viktigt att göra rätt bedömning för vad som är rätt i varje enskilt fall.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Specifika uppdrag och egna initiativ

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-04-30

Egen beskrivning:

Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till april 2024 har framförts.

Tjänstegarantier

I mål och budget 2024–2026 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen "Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare" samt att indikatorn för uppföljning av tjänstegarantier togs bort. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti. Därför redovisas inte kontorets tjänstegarantier här.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Under 2022/2023 genomfördes ett stort arbete för att förbättra kommunens arbetsgivarvarumärke. Det arbetet kommer under 2024 mynna ut i ett antal profileringar och kampanjer. En attraktiv arbetsgivare har lättare att rekrytera nya medarbetare. Utöver arbetsgivarvarumärket arbetar kommunen för att succesivt bli en bättre arbetsgivare med ordning och reda i verksamheterna. Arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar är ett viktigt led i detta. Detta är förutsättningar för att behålla medarbetarna. En bra arbetsgivare har bland annat låga sjuktal och en relativt låg personalomsättning. Personalomsättningen skall vara i rimlig och inom befattningar där personalomsättningen är hög ska förebyggande och åtgärdande insatser göras.

Personalomsättningen behöver minskas för att dels minska rekryteringsbehovet, dels minska hushålla med kommunens resurser.

Nämndens organisation

Kommunstyrelsekontoret skall arbeta effektivt och utvecklingsinriktat så att verksamheter som på ett bra sätt styr och stödjer kommunens förvaltningar och ger bra service till invånarna.

Alla avdelningar har förutom sina ordinarie arbetsuppgifter ett stort ansvar för verksamhetsutveckling samt säkerställande av leverans i sina respektive uppdrag. Höga förväntningar ställs på alla medarbetare och chefer vad gäller engagemang kopplat till utvecklingsarbetet. Respektive avdelning har påbörjat arbetet med att se över och effektivisera processer och arbetssätt, vilket skapar goda förutsättningar att bedriva daglig drift inom både inom verksamheterna och i ett större perspektiv bidra till goda processer för hela kommunen genom uppdraget styra och stödja.

Räddningstjänsten har under 2023 arbetat intensivt med att kunna hantera den omställning som den ändrade tillämpningen av arbetstidsdirektivet innebär för schemaläggning av personalen.

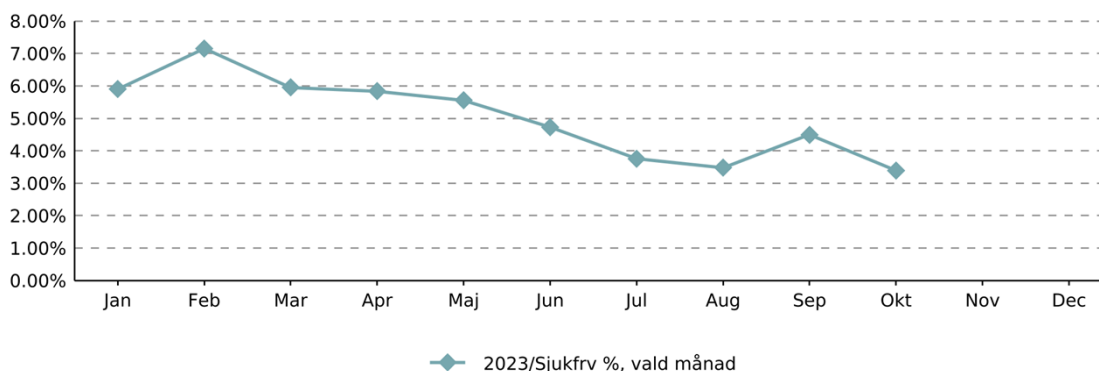
Sjukfrånvaro

Utfall 2023 för sjukfrånvaron gäller fram till sista oktober 2023. (se diagram)

Ett aktivt arbete med att utvecklas som arbetsgivare med bland annat låga sjuktal och en minskad personalomsättning är igångsatt och kommer fortsätta under 2024. När det kommer till ambitionen att få ner sjuktalen tog kommundirektörens ledningsgrupp målet att få ner sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 2023 vilket är på god väg och målet att få ner sjukfrånvaron ytterligare med 0,5 procentenheter under 2024.

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

Nämndens sjukfrånvaro



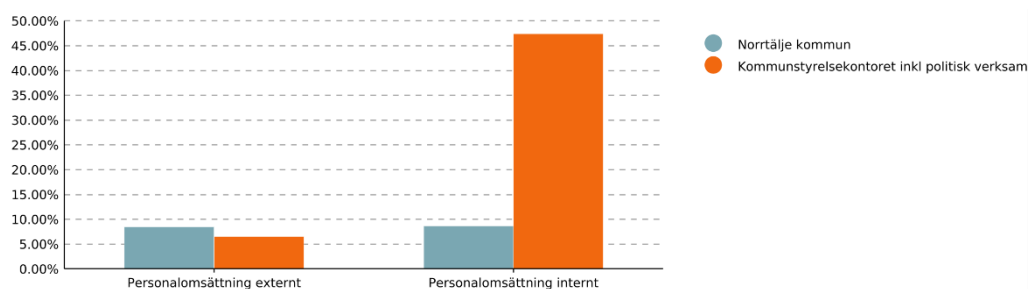
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	Sjukfrv %, vald månad	5.9%	7.2%	6,0%	5.8%	5.6%	4.7%	3.8%	3.5%	4.5%	3.4%		

Kompetensförsörjning

Under 2023 har en ny utbildningsplattform, mitt lärande implementerats vilket underlättar introduktion och fortbildning av medarbetarna. Ett löpande arbete med kompetensförsörjningen är påbörjat för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Bättre introducerad och vidareutbildad personal är en av de insatser som avses minska personalomsättningen på kommunstyrelsekontoret. En särskilt viktig del av introduktionsbildningen är tjänstemannarollen och innebörden av att jobba i offentlig förvaltning.

Ett av räddningstjänstens mål för 2024 är att återigen kunna utbilda kommunens medarbetare i brandövning och första hjälpen.

Nämndens personalomsättning



Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplan är genomförd på varje avdelning och skall arbetas vidare med.

Under 2023 har en ny utbildningsplattform, mitt lärande implementerats vilket underlättar introduktion och fortbildning av medarbetarna. Ett löpande arbete med kompetensförsörjningen är påbörjat för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Bättre introducerad och vidareutbildad personal är en av de insatser som avses minska personalomsättningen på kommunstyrelsekontoret. En särskilt viktig del av introduktionsbildningen är tjänstemannarollen och innebörden av att jobba i offentlig förvaltning.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoseas. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2024.

Programmen utformas ofta så att fullmäktige lämnar uppdrag till nämnderna att upprätta en plan för sin uppföljning. Nämnden och dess verksamheter ska därför ha beredskap för att under 2024 svara på ett sådant uppdrag och bereda samt anta en egen kontrollplan. I arbetet ingår även att fastställa en plan för återkopplingen till den politiska nivån i såväl ansvarig nämnd som till kommunfullmäktige.

Kommande upphandlingar

Nedan lista visar på de upphandlingsbehov som föreligger under 2024, avtal som antingen går ut alternativt behöver förlängas.

Ekonomi, finans och försäkring	IT-stöd	Visma Proceedo
Ekonomi, finans och försäkring	IT-stöd	Knowith Insight
Ekonomi, finans och försäkring	Utskrift och kuvertering av fakturor	Idata
Ekonomi, finans och försäkring	Revisionstjänster	Revisionstjänster
Ekonomi, finans och försäkring	Övriga avtal	E-fakturor i Svefakturaformat
Ekonomi, finans och försäkring	Leasingsupport	Kartläggning av leasing- och hyresavtal
IT-avdelningen	IT-stöd	Digitala tjänster för verksamheter inom välfärden
IT-avdelningen	Formulärverktyg	Cadkoordinatör - Proofx
IT-avdelningen	Hårdvara/serverar	FW
IT-avdelningen	IT-stöd	TEIS
IT-avdelningen	IT och telekom - Telefoni och datakommunikation	Nätverksprodukter
IT-avdelningen	Konsultstöd	Truesec
IT-avdelningen	IT-stöd	BMC Helix Knowledge Management by ComAround
IT-avdelningen	Hårdvara/serverar	Driftsäkerhetsavtal jour
IT-avdelningen	IT och telekom - Programvaror och tjänster	Abou
IT-avdelningen	Hårdvara/serverar	FW
IT-avdelningen	Övriga avtal	Driftsäkerhetsavtal jour
Kommunikation och information	Informationstjänster	Pressmeddelande, pressbevakning, analys av mediebearbetning
Kommunikation och information	IT-stöd	PinMeTo
Kommunstyrelsekon toret	IT-stöd	Platina - System för hantering av ärenden, handlingar och sammanträden
Kommunstyrelsekon toret	Upphandlingskonsulter	Konsultförmedling av upphandlingskonsulter
Kommunstyrelsekon toret	IT-stöd	Beslut- och ledningsstöd (Hypergene)
Kommunstyrelsekon toret	Revisionstjänster	Revisionstjänster
Kommunstyrelsekon toret	Telefoni	Avtal Norrtälje kommunkoncern
Personal och HR	HR	Fat
Personal och HR	HR	Skål
Personal och HR	HR	Vas
Personal och HR	Rekrytering	Trustcruit AB
Personal och HR	Försäkringar	Gruppförsäkring
Personal och HR	Förmånsportal	ePassi Min friskvård
Personal och HR	Pensionsavtal	KPA
Personal och HR	Rekryteringsverktyg	Rekryteringsverktyg
Räddningstjänsten	Fordon	Transport-/Servicefordon till brandskyddskontrollen

Räddningstjänsten	Arbetskläder	Övriga kläder
Räddningstjänsten	Specialistutbildningar	Framförande och handhavande av båtar
Räddningstjänsten	Övriga avtal	Sjöräddningssällskapet
Räddningstjänsten	Fordon	Sala Brand Aktiebolag
Räddningstjänsten	IT-stöd	RAKEL
Räddningstjänsten	IT-stöd	Moditechs Crash Recovery System
Räddningstjänsten	IT-stöd	Brandappen
Räddningstjänsten	Övriga avtal	Avtal med Region Stockholm
Räddningstjänsten	Gasleveranser	Gasleveranser
Räddningstjänsten	Hysesavtal	Högtryckskompressor
Personal och HR	Bageri- och cateringtjänster	Saknas leverantör i dagsläget

IT-utveckling

Kommunstyrelsekontoret inför en ny förvaltning- och styrningsstruktur avseende system och applikationer. Uppdelning sker på definitionen kommungemensamma system och verksamhetsnära system vilket medför en säker driftshållning av alla kommunens system.

Nedan visas de hittills identifierade system inom den kommungemensamma strukturen som nu ses över för att identifiera behov av nya avtal, utveckling och driftsäkring i form av fastställd förvaltningsstruktur.

Under 2023 har fokus varit att säkerställa ledningssystem, beslutssystem och ärendesystem samt utbildningsportal. 2024 kommer fortsatt arbete med system utifrån prioritering behovsbild och avtalslängd.

I verksamhetsnära system kommer arbetet inom förvaltningsportföljerna att fortsätta vara styrande för anskaffning och utveckling.

System	Användningsområde för Norrtälje kommun
2c8	Ledningssystem
Easit	Ärendehanteringssystem
KIA (AFA)	Avvikelsesystem
Klassa	Säkerhetsklassificeringssystem
Platina	Beredning- och diariesystem
ProofX	System för enkäter och undersökningar
Rodret Hypergene	Verksamhet- och ekonomiuppföljningssystem (beslutsstödsystem)
RoR (loF) Nytt ekonomisystem	Redovisning- och fakturasystem (ekonomisystem)
Mitt Lärande	Utbildningsportal

Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	117 924	81 118	83 147	85 226	87 356
Kostnader	-339 038	-387 809	-414 438	-421 868	-433 824
varav kapitalkostnader	-15 872	-18 937	-28 217	-25 934	-27 050
Netto	-221 114	-306 691	-331 291	-336 642	-346 468
Förändring i tkr		-85 577	-24 600	-6 151	-9 826
Förändring i %		38,7%	8,0%	1,9%	2,9%

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per avdelning, netto tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommundirektör	-5 983	-5 677	-5 760	-6 467	-7 212
Näringsliv och etablering	-15 565	-21 830	-27 274	-24 607	-25 222
HR-avdelning	-24 120	-27 439	-29 269	-30 422	-31 181
Ekonomiavdelning	-27 856	-30 377	-31 508	-31 688	-32 451
IT-avdelningen	10 627	-45 119	-45 633	-46 968	-47 834
Stabs- och planeringschef	-60 976	-72 748	-80 367	-82 818	-83 384
Räddningstjänsten	-72 737	-78 312	-85 474	-87 356	-92 226
Kommunstyrelsens kontor	-196 610	-281 502	-305 284	-310 326	-319 510
Kommunstyrelse	-19 649	-20 411	-21 179	-21 445	-21 966
Kommunfullmäktige	-4 855	-4 778	-4 829	-4 871	-4 993
Kommunstyrelsens kontor inkl politik	-221 114	-306 691	-331 291	-336 642	-346 468

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prisuppräkning	-9 315	-8 196	-8 351
Effektiviseringar	1 800		
Justering sociala avgifter		4 232	
Justering förändrad internränta	-2 092		
Lönesatsning 2023	-174		
Friskvårdsbidrag		-1 075	
Älmsta företagarförening	125		
s/s Norrtelje	575		
s/s Norrtelje	-4 000	4 000	
Bidrag bryggor	-250		
Sommarjobb	-1 140		
Företagslabbet	-300		
Besöksnäring		-500	
Företagskontakt		-250	
Nytt avtal intranät	-450	450	
Vattenverksamhet	-450		
Åtgärdsprogram vattenverksamhet		-1 807	
Styrdokument vatten		-900	900
Provtagningsprogram vatten		-570	570
Uppgradering Platina	-740		
Kommunarkiv		-400	
Digitalisering kansli	-465	465	
Sammanträdessystem	-300	300	
Civilt försvar	-1 250		
Säkerhet och informationssäkerhet	-1 000		
Licensavgifter		-1 000	
Licens 2c8	-375		
Arbetsgivarvarumärke	-500	500	
Licensavgift HR-system		-250	
Räddningstjänst	-3 300		
Tillkommande kapitalkostnader räddningstjänst		-1 150	-2 945
Finskt förvaltningsområde	-200		
Kritisk kommunikation och incidenthantering	-800		
Summa förändring per år, tkr	-24 600	-6 151	-9 826

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettorammen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Effektivisering

Justerad ram på kommunstyrelsekontorets IT-avdelning.

Friskvårdsbidrag

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

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Lönesatsning 2023

Kompensation för central lönesatsning 2023.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Älmsta företagarförening

Nytt avtal 2023 där uppstartskostnader återlämnas till 2024.

s/s Norrtelje

Bidragsansökan som inkom 2022 utöver befintligt avtal, avser reoveringar och underhåll som genomförs 2023 och medel återlämnas till 2024. Under 2023 har ny ansökan inkommit om ytterligare reoveringar och underhåll som ska genomförs under 2024, varför medel återförs till 2025.

Bidrag bryggor

Särskilt stöd till föreningar utifrån antagen bryggplan.

Sommarjobb

Anordnande av sommarjobb i kommunal regi och i samverkan med föreningslivet.

Företagslabbet

Utökning av befintlig ram för att stödja företagslabbet.

Besöksnäring

Handlingsplan avseende besöksnäring är beslutad, medel avsätts för att genomföra handlingsplanen.

Företagskontakt

Kompetensutveckling för tjänstepersoner inom kommunen som har företagskontakter.

Nytt avtal intranät

Byte av teknisk plattform avseende intranät, engångskostnader för migrering.

Vattenverksamhet

Medfinansiering vid genomförande av åtgärder avseende vattenverksamhet.

Åtgärdsprogram vatten

Lokala åtgärdsprogram och restaureringsinsatser.

Styrdokument vatten

Engångskostnad för att utveckla styrdokument kring kommunens vatten.

Provtagningsprogram vatten

Revidera och utveckla provtagningsprogram.

Uppgradering Platina

Tillkommande kostnader för uppgradering samt nytt serviceavtal avseende kommunens ärendehanteringssystem Platina.

Kommunarkiv

Utökad internhyra för ny lokal avseende kommunarkiv, bergsrumslagring.

Digitalisering kansli

Engångskostnad för att genomföra digitalisering inom kommunens centrala kanslifunktion.

Sammanträdessystem

Inköp av teknisk utrustning för införande av nytt sammanträdessystem, Quickchannel.

Civilt försvar

Fortsatt kommunövergripande satsning på civilt försvar.

Säkerhet och informationssäkerhet

Ökade licenskostnader för högre säkerhet.

Licensavgifter

Högre indexuppräknings av befintliga licensavtal än generella prisuppräknings.

Licens 2C8

Kostnad för utökning av antal licenser.

Arbetsgivarvarumärke

Satsning på att bygga upp kommunens arbetsgivarvarumärke.

Licensavgift HR-system

Nytt HR-system ska upphandlas under 2024 och detta avser den årliga licensavgiften.

Räddningstjänst

En ramökning som motsvarar fem heltidstjänster på grund av nytt arbetstidsdirektiv, för att behålla nuvarande bemanningsnivå.

Tillkommande kapitalkostnader Räddningstjänst

Tillkommande kapitalkostnader på investeringar för bland annat höjdfordon och utbildnings- och övningsfaciliteter.

Finskt förvaltningsområde

Satsning med tillkommande verksamhetsmedel för finskt förvaltningsområde.

Kritisk kommunikation och incidenthantering

Kommungemensamt system Cosafe.

Investeringar

Investeringar (Tkr)	2024	2025	2026
Beslutade investeringar			
Räddningstjänsten	18 050	9 000	0
IT	1 190	303	0
Planerade investeringar			
Räddningstjänsten	0	38 150	9 150
IT	30 840	13 500	3 900
Totalt investeringsutgifter	50 080	60 953	13 050

Bilagor

Bilaga 1 - Indikatorer

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
1.1. En ekonomi i balans	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Ekonomiavdelningen
Egen beskrivning: årligen, kolada	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	Ekonomiavdelningen
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel	Ekonomiavdelningen
Egen beskrivning: Koladamått N0097 - här behöver vi fylla på med info om hur vi räknar fram denna indikator.	
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	Ekonomiavdelningen
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	Ekonomiavdelningen
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	Ekonomiavdelningen
Soliditet inkl. pensionsåtagande	Ekonomiavdelningen
Självfinansieringsgrad investeringar, andel	Ekonomiavdelningen
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	Ekonomiavdelningen
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	Stab och planering
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Stab och planering
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Stab och planering
Egen beskrivning: Återkopplingstid i antal dagar	
Generell kundnöjdhet	
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	
Upplevd trygghet – oro för brott	Stab och planering
Egen beskrivning: Upplevd trygghet – oro för brott (enkät-svar "avstått från någon aktivitet, t. ex. promenad, bio, besöka bekanta, pga. oro för att utsättas för brott")	
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Stab och planering
Egen beskrivning: Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid (enkätsvar "rädsla eller otrygghet i det egna bostads-området kvälls- och nattetid")	
Antal kommunala bevakningskameror	Stab och planering
Egen beskrivning: Mäter antalet kommunala bevakningskameror. Mäts årligen. Säkerhet och beredskap på Stab- och planeringsavdelningen ansvarar för uppdraget med kamerabevakning.	
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare	
Antal platser på trygghetsboenden	Stab och planering
Egen beskrivning: Antal platser på trygghetsboenden	

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Räddningstjänsten
---	-------------------

Egen beskrivning:

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Räddningstjänsten
--	-------------------

Egen beskrivning:

De antal utbildningsplatser som kommer att erbjudas elever i förskoleklass, i åk.3 och åk. 8 under 2024 baseras på Barn- och utbildningskontorets sammanställning över elevantal i de aktuella årskurserna.

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR	Räddningstjänsten
--	-------------------

Egen beskrivning:

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	Räddningstjänsten
--	-------------------

Egen beskrivning:

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet	Stab och planering
--	--------------------

Egen beskrivning:

Utbildningsmaterial är färdigställt och publicerat. Kommunens LMS-system ska användas för uppföljning. Nya fördjupade utbildningar behöver publiceras och följas upp.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	HR-avdelningen
---	----------------

Egen beskrivning:

Statistik inhämtas från upphandlad reseleverantör.

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Företagsklimat	Näringsliv och etablering
----------------	---------------------------

Egen beskrivning:

Varje år (i september) presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Antal företagsbesök/år	Näringsliv och etablering
------------------------	---------------------------

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Näringsliv och etablering
---	---------------------------

Egen beskrivning:

Insikt (NKI) är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. För att delta i undersökningen behöver deltagande kommuner skriva ett avtal med SKR.

Antal nyetablerade företag ska öka	Näringsliv och etablering
------------------------------------	---------------------------

Egen beskrivning:

Indikator för nyetablerade företag tas fram senast kvartal ett 2024.

6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Näringsliv och etablering
--	---------------------------

Egen beskrivning:

Utfall redovisas en gång per år av PTS. Utfall för 2023 redovisas t ex i april 2024. Regeringen har ännu inte tagit fram målvärden för 2026 och framåt.

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

Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	Ekonomiavdelningen
--	--------------------

Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	Näringsliv och etablering
---	---------------------------

Egen beskrivning:

Utfall redovisas en gång per år från SCB via Stockholm Archipelago.

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

Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer
--

Stab och planering

Egen beskrivning:

Målvärdet är sänkt, seniorsamordnaren kommer fortsätta besöka föreningar men arbetar på andra sätt för att nå målen.

Indikator (Nämnd)**Ansvarig avdelning**

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Antal sommarjobb som kommunen erbjuder
--

Näringsliv och etablering

Reviderad Verksamhetsplan 2024–2026

Samhällsbyggnadskontoret

Innehåll

Vision och värdegrund.....	2
Nämndens kärnuppdrag.....	4
Omvärldsanalys.....	6
Risicanalys.....	8
Nämndens inriktning.....	9
Mål, indikatorer och specifika uppdrag.....	11
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	11
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	14
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	19
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	23
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	26
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.....	31
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	33
Tjänstegarantier.....	36
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor.....	37
Attraktiv arbetsgivare	37
Nämndens organisation.....	37
Sjukfrånvaro.....	38
Kompetensförsörjning.....	39
Program för verksamhet som utförs av privata utförare.....	40
Kommande upphandlingar.....	41
IT-utveckling.....	43
Ekonomi.....	44
Driftbudget	44
Driftbudget per verksamhet	44
Ekonomiska förändringar	45
Investeringar.....	47
Bilagor.....	53
Bilaga 1 – Indikatorer.....	53
Bilaga 2 - Nämndens system.....	54

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 organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

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

Det innebär att:

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

Allas lika värde

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

Det innebär att:

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

Höga förväntningar

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

Det innebär att:

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

Nämndens kärnuppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågor som rör både kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. Kontoret 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.
- Utveckla, driva och ansvara för genomförande av kommunens exploateringsprojekt i form av planläggning, projektledning, avtal, markanvisning och genomförande, med höga ambitioner inom kvalitet och hållbarhet.
- Företräda kommunens intressen avseende avtals- och genomförandefrågor.
- Verka för utveckling av nya villaområden och verksamhetsmark.
- 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.
- Handlägga och projektleda lokala naturvårdsprojekt (LONA), naturvård (naturresevat och ängs- och betesmarker) och naturresevatfrågor.
- 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 Social Konsekvens Analys (SKA)-verktyget. SKA-verktyget omfattar följande aspekter; trygghet, socialekonomi, jämlikhet och demografi, mobilitet och samhällsservice, barn & unga, äldre, rekreation samt fysiska funktionshinder.
- Stödja arbetet med övriga strategier som tas fram av andra avdelningar inom kommunstyrelsen, såsom vattenplanen, trafik- och mobilitetsstrategin, miljö- och klimatstrategin.
- Utveckla dialogformer för kommunikation med invånarna i samhällsbyggnadsfrågor.
- Inom ramen för planerhetens verksamhet arbetas nya kapacitetsutredningar fram. Kapacitetsutredningarna kommer att ligga till grund för en ny planprioriteringslista som omfattar samtliga positiva start-PM, samt ger ett underlag till politiken att fatta beslut om vilka nya detaljplaner som ska startas under kommande år.
- Drift-, utveckling- och förvaltningsfrågor hänförliga till kommunala fastigheter, övriga anläggningar, gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning.

- Drift och underhåll, investering och reinvestering av kommunens fastighetsbestånd.
- Trafikfrågor hänförliga till § 11 i reglemente för kommunstyrelsen B-del.
- Uppgifter avseende gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning och skog enligt plan- och bygglagen (2010:900).
- Uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och därtill hörande övriga författningar.
- Energiplanering samt främjande av energihushållning och energieffektivisering i kommunens fastigheter, installationer och utrustning.
- Arbetsplatsanknutna tjänster inom lokalvård, vaktmästeri, posthantering och tillhandahållande av fordon.
- Att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet), de sexton nationella miljö kvalitetsmålen – bland annat genom att översätta målen till lokala mål och åtgärder som kan bli verksamma redskap i den lokala politiken.
- Att besluta om och ta ut avgifter enligt antagna taxor och avgifter, lag eller föreskrift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
- Beslut om arrende och hyra för fastighet, del därav eller lokal för kommunens räkning eller i egenskap av upplåtare i enlighet med beslutat hyresmodell och regelverk.
- Frågor som rör upplåtelse av offentlig plats.
- Besluta om dispenser enligt gällande trafiklagstiftning.
- Trafikärenden.
- Kommunstyrelsen är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning.
- Att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.
- Att utöva kommunens befogenheter enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.
- Att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande.
- Att besluta i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Omvärldsanalys

Fallande köpkraft hos hushållen, höga bostadsräntor, ökade byggkostnader och en kärvande finansiering har renderat i att bostadsbyggandet har minskat mycket snabbt och bedöms fortsätta minska under 2024. Detta har en påverkan på de exploateringsprojekt som pågår och som planeras att påbörjas. Kontoret bedömer att det höga trycket på att få fram detaljplaner kommer att kvarstå.

Framtagande av projektmodell, projektprocesser och systemstöd, bland annat projektverktyget Antura, har underlättat att driva, styra och rapportera projekt effektivt. Både planenheten och mark-och exploateringsenheten har det senaste året haft en mycket låg personalomsättning, vilket har skapat möjligheter att vidareutveckla processer och systemstöd. Båda enheterna har under 2023 lyckats rekrytera erfarna medarbetare.

Riktlinjer har tagits fram för att kvalitetssäkra rutiner för tidsrapportering kopplat till samhällsbyggnadsprojekt. Implementering av riktlinjerna har pågått för alla som tidrapporterar under 2023.

Ändringar i lagstiftningen innebär 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. Samtliga nya detaljplaner tas nu fram digitalt med Focus Detaljplan och Plan Direkt.

I takt med att befolkningmängden ökar i kommunen så ökar behovet av nya verksamhetslokaler. Samarbetet med lokalstrateg och verksamheterna behöver tydliggöras avseende framtida behov av lokaler och projekt i tidiga skeden.

Kommunen har ett skiftande fastighetsbestånd av både nya och äldre byggnader där den tekniska livslängden i vissa fall nått sin gräns. Kommunen står inför många större reinvesteringar som behöver genomföras.

Vissa lokaler som används i egen regi av kommunens verksamheter behöver på sikt ersättas eller utvecklas. För att kunna hantera dessa ekonomiska utmaningar behöver kommunen aktivt förvalta och förändra sin fastighetsportfölj. Fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde för kommuninvånarnas välfärdsservice har som ambition att 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 kan leda till ökad risk för olyckor för oskyddade trafikanter.

Konstruktionsbyggnaderna, såsom broar, ledmurar och stödmurar, håller idag inte de trafiklastersom krävs. För att hålla beståndet i nödvändigt skick utförs felavhjälpande underhåll som leder till ökade kostnader på långsikt för kommunen. Ett fokus under 2024 krävs för att analysera och prioritera det planerade underhållet.

Stora utbyggnadsprojekt påverkar vägnätet starkt och slitaget ökar 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 åtgärder i det kommunala vägnätet för att hantera bland annat ökade trafikflöden, trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor samt buller är därför stort.

I kommunen finns tre nätägare; Norrtälje Energi AB, Vattenfall AB samt Hallstaviks Elverk, som äger och förvaltar den offentliga belysningen som kommunen bekostar. 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- och parkenheten har historiskt svarat för hela kostnaden för den offentliga belysningen på delar av Trafikverkets enskilda vägnät. Detta innebär stora ekonomiska åtaganden för kommunen. Ofta är denna belysning gammal och ljuspunkterna har en hög elförbrukning och är belastade med stora felavhjälpande kostnader. En översyn ska genomföras gällande ägande och förvaltning samt se över ansvar och kostnadsfördelning för respektive väghållare.

Det finns ett beslut från kommunfullmäktige att kommunen ska ta över den offentliga belysningen från Norrtälje Energi AB. Arbetet med övertagandet har påbörjats och planeras tas över i sin helhet under kvartal två 2024.

De senaste årens mildra vintrar har orsakat mer skador än en normal vinter. Det blir fler skador på vägbanan vid stora temperaturvariationer. De milda vintrarna leder till att kostnaderna för slitage ökar och skadorna är cirka fyra gånger högre än en snörik men framför allt kall vinter på grund av att det blir flera tjällossningar på säsong. Detta leder till ett ökat underhåll.

Mängden nederbörd och antalet kraftiga regn inklusive skyfall 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 ökar på både allmänna platser och privata fastigheter. Lagstiftningen gällande dagvatten och skyfall ställer i dagsläget större krav på väghållarna samt fastighetsägarna, vilket ställer krav på att det tas fram nya lösningar och anläggningar, exempelvis fördröjningsmagasin för att reducera mängden översvämningar är påbörjats. Under 2023 togs strategier fram för att hantera skyfall och dessa kommer implementeras under 2024.

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 alltid utredas som ett alternativ.

Risikanalys

Några identifierade risker är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtakten minskar vilket får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planenheten, då många byggaktörer vill påbörja nya planprocesser. 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.

Den höga inflationen och indexuppräknningen samt oron i omvärlden pekar på kostnadsökningar även för 2024.

I det rådande konjunkturläget finns stor risk för att byggprojekten förenklas och med det tappas önskvärda stadsbyggnadskvalitéer. Det kan handla om att det tillåts byggnadsmaterial i sämre kvalitet, alltför stora volymer och avsaknad av lokaler och andra funktioner som stödjer ett aktivt och tryggt stadsliv.

Tillväxt och exploateringar av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat på allmän plats, trafik, trafikbuller, gång- och cykelvägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena. Gatu- och parkenheten har en investeringsplan för kommande 10 år med tillkommande förvaltningsobjekt som medför ökade arbetsuppgifter som leder till att resursbehovet kan behöva ses över för att kunna möta detta.

Kommunen hanterar ett antal ärenden avseende bortforsling av avfallsmassor, det är ovisst hur kommunen kommer att påverkas.

Kompetensförsörjningen inom lokalvård är svår på grund av sjukfrånvaron och för att yrkesgruppen har ett lägre löneläge. Lokalvården ser också en ökad kostnad över lag för förbrukningsmaterial och städmaterial framöver.

Fordonsenheten har en stor utmaning i omställning till fossilfri fordonsflotta då medel för omställningen är knappa och infrastrukturen för elbilsaddning inte är tillräcklig.

Kommunens övergripande miljömål ska under 2024 samverkas mellan förvaltningarna för en högre måluppfyllelse.

Den nya organisationen mellan samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret kommer under 2024 att samordnas och utvärderas för bästa möjliga utfall. Som alltid med organisationsförändringar finns det olika typer av risker kopplat till processen. Därför har ett initiativ givits till kommunstyrelsekontoret att utreda effekter av sammanslagningen.

Nämndens inriktning

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan (ÖP) pågår och antagande förväntas i februari 2025.

Utöver ÖP 2050, arbetar samhällsbyggnadskontoret med två fördjupade översiktsplaner (FÖP), FÖP Rimbo och FÖP Norrtälje stad. FÖP Norrtälje förväntas följa samma tidplan som ÖP 2050. För att möta de lagkrav som finns kommer en planeringsstrategi tas fram för nu gällande översiktsplan (ÖP 2040), i väntan på antagande av ÖP 2050.

Under 2024 kommer fokus avseende detaljplaner fortsättningsvis vara planering för villabebyggelse och verksamhetsmark på landsbygden och i anslutning till kommunens mindre orter samt att planera för samhällsnyttiga verksamheter så som skolor, förskolor och utbyggnad av sjukhus.

Styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt har beslutat om hur frågor kopplat till skyfall och dagvatten ska hanteras gällande samordningsansvar för strategiskt arbete och åtgärder i ny exploatering och befintlig bebyggelse inom kommunkoncernen.

Under 2024 beräknas arkitekturpolicyn vara klar för antagande.

Arbetet fortsätter med att skapa ett bra arbetssätt och utveckla organisationen för att förvalta och utveckla kommunens replipunkter Rävsnäs, Bromskär och Spillersboda.

Tillsammans med näringslivsenheten ska en behovsanalys kopplat till strategiska markförvärv tas fram.

Under 2024 kommer mark- och exploateringsenheten att se över möjligheter att anta marknadsmässiga avgifter för upplåtelse av mark.

En ny detaljplan beräknas antas under 2024 avseende reningsverket Lindholmen, vilket möjliggör för en utbyggnad av reningsverket. Ett utbyggt verk påverkar möjligheterna till planläggning inom Norrtälje och kommer att följas upp vid framtagande av planprioriteringslistan.

Under 2024 kommer arbetet att fortsätta med att säkerställa kontorets påbörjade processer och rutiner samt se över och inarbeta delegationsordningen.

Gatu-parkenheten fokuserar på att utveckla reinvesteringsprogram och planerat underhåll. Det inkluderar att fortsätta arbetet med trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikantgrupper. Det är av stor vikt att säkerställa en sammanbindning av tidigare avskilda gång- och cykelvägslänkar för ökad tillgänglighet. Det är även nödvändigt att genomföra en översyn av avtalen som rör offentlig belysning för att optimera kostnadseffektiviteten och kvaliteten och samtidigt hantera den nya lagstiftningen om renhållning på allmän plats.

Inom fastighetsenheten ligger fokus på att minska uppvärmning med fossila bränslen och öka andelen förnyelsebar energi, med exempelvis solceller. Fortsatt arbete med att förbättra energieffektiviteten i kommunens fastigheter vilket innebär att minska energiförbrukningen och således även driftskostnaderna.

Färdigställandet av projekt- och fastighetsprocesser är viktigt för att säkerställa att projekt genomförs smidigt och att fastighetsenheten följer en standardiserad metodik.

Inom facility management fortsätter satsning på internutbildning inom lokalvården, samt öka andelen "Ultra rent vatten" som ersätter kemiska städprodukter. Arbetet fortsätter med att kommunens fordonsflotta ska blir helt fossilfri.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

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

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

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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.

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

Inom ramen för projektmodellarbetet utveckla arbetssätt att ta fram tillförlitliga kalkyler så att avtal med exploatörer ger kommunen korrekta intäkter. Under 2023 har riktlinjer för tidsrapportering tagits fram, dessa kommer fortsätta utvecklas under 2024.

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, säkerställs en ekonomi i balans.

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrans krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret ska vid årets slut ha en budget i balans.

Ny struktur kring projekt- och kostnadsstyrning inom investeringsprojekt. Implementering av hyresmodell kommer ske med start 2024 vilket kommer innebära betydligt bättre översikt över kommunens kostnader för fastigheter och lokaler.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	3,3%	13,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kommentar [AA1]: Ny tabell med sammanslagna värden för SBK och TK

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster nogra följer den demografiska utvecklingen. Här blir koncernperspektivet en framgångsfaktor.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

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 ansökan till beslut. Handläggningstider för detaljplaner visar ledtiden för godkänd projektplan/start PM till antagande. Båda indikatorerna visar medeltider och mäts för detaljplaner som är uppstartade 2019 eller senare.

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

Implementering av hyresmodell inkl. regelverk kommer ske med start 2024 vilket kommer innebära betydligt bättre översikt och bättre utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler. Fastigheter som idag saknar strategisk betydelse kommer avyttras.

Översyn av främst förvaltningens större drift- och skötselavtal har förnyats via nya upphandlingar och nu med förbättrade kontrollfunktioner för bättre uppföljning avseende ekonomi, kvalitet och tider.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel (%) outhyrd yta av totalt antal kvm	3%	2%	1%	3%	3%	3%	3%

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	12	35	26	24	24	22	22
Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	5	12	4	4	4	4	4

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Stadsarkitekt	Kvarvarande uppdrag	2024-06-30
Egen beskrivning: Start-PM för uppdraget godkändes kvartal 1 2022 och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Arkitekturpolicyn anses klar då ett förslag redovisas på samhällsbyggnadsutskott under kvartal 2 2024.			
Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-10-07

Egen beskrivning:

Implementering av beslutat hyresmodell och tillhörande regelverk lokaler kommer ske under 2024. Riktad information och utbildning av regelverket kommer ske för resp. förvaltning.
I beslutet att införa en hyresmodell finns uppdraget att under 2024 utreda ansvaret för idrottshallar, dvs se möjligheten att KoF hyr merparten av idrottshallarna fullt ut. Istället som idag där BoU och KoF hyr 50/50.
Enligt uppdrag se över hur kommunhuset och Rådhuset ska hanteras inom hyresmodellen.
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 26 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ändra standard för brukgräsmattor till ängsmarker där detta är lämpligt.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02

Egen beskrivning:

Initiativet kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Under 2024 kommer kontoret fortsätta med byggträffarna för byggaktörerna.

Kontoret mäter och följer upp återkopplingstid och redovisar för medarbetarna en gång per månad.

Under 2023 initierade planenheten ett pilotprojekt omfattande tre områden för att undersöka möjligheterna att på ett hållbart sätt utveckla bostäder och verksamheter med enskilda vatten- och avloppslösningar

Mark- och exploateringsenheten har fått en ramförstärkning om 300 tkr till 2024 för att digitalisera mex-arkivet. Syftet är att skapa en struktur och bättre sökbarhet.

Under 2023 har en detaljplan upphävts, vilket fått laga kraft. Efter upphävandet har planenheten initierat ett projekt avseende erfarenhetsåtervinning från arbetet med den upphävda planen.

Planenheten arbetar med att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och förstudier inför utveckling av områden.

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

Fastighetsenheten har utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även uthyrningar och arrendavtal mot externa företag och föreningar gällande kontor, företag, gästhamnar, restauranger med flera.

Inriktningsmål 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret har med start från hösten 2022 och under 2023 haft regelbundna byggträffar specifikt med byggaktörer. Dessa träffar fortlöper 2024.

Nöjdkundindex har införts för planbeskedsansökan.

Samhällsbyggnadskontoret har stort fokus på att kontinuerligt förbättra återkopplingen och kommunikationen med invånare och företagare. Kontoret mäter och följer upp återkopplingstid och redovisar för medarbetarna en gång per månad.

Under 2023 initierade planenheten ett pilotprojekt omfattande tre områden för att undersöka möjligheterna att på ett hållbart sätt utveckla bostäder och verksamheter med enskilda vatten- och avloppslösningar. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 och 2025.

Inriktningsmål 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Gällande indikatorer avseende e-tjänster så är dessa nya från 2021.

Mark- och exploateringsenheten har fått en ramförstärkning om 300 tkr till 2024 för att digitalisera mex-arkivet. Syftet är att skapa en struktur och bättre sökbarhet. En förstudie är gjord för att se hur digitaliseringen kan genomföras, bedöma omfattningen och mäta tidsvinsten. Mex-arkivet består av 240 000 handlingar. Digitaliseringsarbetet planeras genomföras med personal på plats, och utöver detta behövs det tas in extra resurser och hyras en scanner. Metadata ska läggas in i systemet IIPAX, som redan finns på bygg- och miljönämndens enheter. Arbetet beräknas ta cirka sex-sju månader och beräknas vara klart under 2024.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%)		88%	93%	88%	99%	100%	100%
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%)		63%	80%	65%	85%	100%	100%
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark och Exploatering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

Uppdraget anses klart när digitaliseringen är slutförd och samtliga handlingar är inskannade som ska finnas i det digitala arkivet, samt de handlingar som inte behövs skannas in är förflyttade till stadsarkivet. Utbildningar behöver genomföras så personalen kan använda systemet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i bokslut 2024 för kommunstyrelsekontoret.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner.	Planenheten	Kvarvarande uppdrag	2024-11-11

Kommentar [AA2]: Detta initiativ har lagts till

Egen beskrivning:

Ta fram arbetssätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner. Initiativet redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet den 1 oktober.

Inriktningsmål 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen för att öka servicen och tydliggöra effekterna av de implementerade tjänstegarantierna.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Planenheten införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021.

Inriktningsmål 2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Att landsbygd- och skärgårdsperspektivet finns med som underlag till beslut när kommunen fattar beslut är en väsentlig del för att nå målen att stad, landsbygd och skärgård kan utvecklas tillsammans.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2023 har en detaljplan upphävts, vilket fått laga kraft. Efter upphävandet har planenheten initierat ett projekt avseende erfarenhetsåtervinning från arbetet med den upphävda planen. Syftet är att under 2024 kartlägga vilka typer av planer som kan vara aktuella för upphävande samt hur det annars kan vara möjligt att använda planinstrument för ökat byggande även i områden där planerna blivit inaktuella.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-11-11
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.			
Utreda möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidshusområden så att fler kan bygga om och till sina hus.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-11-11
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.			

Inriktningsmål 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Planenheten arbetar med att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och förstudier inför utveckling av områden. Avseende de uppdrag som nämns nedan finns inte någon finansiering för att påbörja uppdragen förrän tidigast 1 januari 2025.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Nytt uppdrag	2025-12-31
Egen beskrivning: Förstudien för utbyggnad av Grisslehamn kommer att presenteras i rapportform och bedöms då avslutad. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplanen för 2025.			

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenheten	Nytt uppdrag	2027-12-31
Egen beskrivning: En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta två år att genomföra, med start tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.			
Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).	Planenheten	Nytt uppdrag	2025-12-31
Egen beskrivning: Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan med mera kan påbörjas tidigast 2025-01-01 och bedöms som avslutat efter att det redovisats i rapportform för samhällsbyggnadsutskottet under 2025. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplan för 2025.			

Kommentar [AA3]: Detta är ett nytt uppdrag, stod som kvarvarande i ursprunglig VP

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Planenheten ska tillsammans med stadsarkitekten identifiera underutnyttjade platser samt ge förslag på hur de kan komma våra kommuninvånare till gagn.

Fastighet- och gatu-/parkenheten samarbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer. Belysningsplanen för offentliga utomhusmiljöer är övergripande riktlinjer för utemiljön. Fastighetsenheten arbetar med en belysningsplan för kommunens egna fastigheter.

För att undvika att "otrygga" punkter uppstår mellan våra förvaltningsområden arbetar kontoret tillsammans för att säkerhetsställa 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.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2024 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Inom Norrtälje stad finns ett antal platser som är underutnyttjade. Genom inventering och medborgardialog planerar planenheten att identifiera dessa platser samt ge förslag på hur de på ett bättre sätt kan komma kommuninvånarna till gagn. Detta arbete skall göras tillsammans med stadsarkitekten.

Kontorets enheter arbetar med berörda verksamheter för att i samråd uppnå en trygg miljö, inom så väl allmän plats som inom våra verksamhetslokaler. En väl vårdad utemiljö samt innemiljö som ex. Inom våra skolor och förskolor är en förutsättning för detta. Det gäller även tryggheten längs våra skolvägar i projektet "Glada skolvägar" som pågår under 2024.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim*			95%	100%	100%	100%	100%
Antal ljuspunkter på allmän plats**			2	1	1	5	5

* Med 48 timmar avses två arbetsdagar, där helger inte är inräknade.

**Med antal ljuspunkter avses antal nya ljuspunkter och målvärdet avser antalet platser/områden där nya ljuspunkter kommer att installeras. En plats/område kan till exempel vara en lekplats eller en gång och cykelväg.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Kommentar [SPR4]: Tillägg: Förtydligas 48 timmar avses två arbetsdagar (helgfria)

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Projektera för en breddning av Vätövägen.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-10-07
<p>Egen beskrivning: Förstudien påbörjades under 2022 och kommer att slutföras under 2024. Projekteringen omfattar att förprojektera 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 7 oktober 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast 3 september.</p>			
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-02-29
<p>Egen beskrivning: Belysningsstrategin är upprättad i samarbete med TINK, fastighetsenheten, polisen och elever från kommunens gymnasieskola enligt uppdrag från kommunfullmäktige i mål och budget 2021-2022. Uppdraget övergår till nytt uppdrag avseende framtagande av belysningsplan. Uppdraget är färdigställt.</p>			
Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
<p>Egen beskrivning: Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen. Förstudie av Vätövägen ska vara genomförd vid årsskiftet 2023/2024. Projekteringen omfattar flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen. Bland annat ses bärigheten, kapacitetsbehovet, buller, trafiksäkerhet och framkomlighet över i respektive korsningspunkt samt dagvattenhantering 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 kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.</p>			
Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-06-03
<p>Egen beskrivning: Uppdraget belysningsplan, plan som är framtagen och redovisad i KRB 2023-10-02 föreslås beslutas i kommunfullmäktige, därefter ska den implementeras i gatu- och parks löpande arbete när det gäller belysningen på allmän plats samt lansering till fastighetsägare och andra aktörer som ansvarar för belysning utomhus. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.</p>			
Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-06-03
<p>Egen beskrivning: Lekplatsen i Societetsparken, placering av ett staket mellan hamnbassängen och lekplatsen ses över under våren 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april. Inhägnaden ska vara uppförd senast 2024-12-31.</p>			

Kommentar [SPR5]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Projektera för en breddning av Vätövägen.

Kommentar [SPR6R6]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
<p>Egen beskrivning: Vinterväghållning, gatu- och parkavdelningens arbetar med ständiga förbättringar, bland annat från egna erfarenheter/besiktningar, inkomna ärenden från invånarna samt NKI undersökningar, Årligen ser avdelningen över mötesfrekvenser och besiktningformer gentemot entreprenören. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.</p>			
Identifiera stadsmiljöer som är underutnyttjade eller felutnyttjade i förhållande till sin potential och undersöka hur de kan förändras för att skapa nyttor som till exempel ökade möjligheter för fler verksamheter, tryggare stadsrum, fler mötesplatser, trivsammare och genare stråk samt mer stadsgrönska - kort sagt en bättre, vackrare, tryggare och mer levande stad.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-11-11
<p>Egen beskrivning: Ambitionsnivån för uppdraget fastställs i samråd med samhällsbyggnadsutskottet under kvartal 1 2024. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 1 oktober.</p>			

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

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas. Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt fokus på att identifiera boendeformer för åsrika invånare som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder. Ett fokus under året är också att öka antalet utbildade handläggare inom just trygghet i hemmet. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpan och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas.

Uppbyggnad av kontinuitetssäkerheten i verksamheterna utgör en väsentlig del av kommunens förstärkning av totalförsvaret för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet,

samhällets grundläggande värden, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom i vardag, kris och krig.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med målområdet genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering av kontorets verksamheter.

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje 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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Under 2023 initierades start av en ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Svanberga skola. Planarbetet beräknas ta ca 24 månader fram till antagande.

Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och en fortsättning på satsningar i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottlighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom flera satsningar på elevhälsan. Arbetet med fler trygghetskameror på skolorna fortsätter.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar och skol- och förskolelokaler med ambitionen att uppmuntra till ökad fysisk rörelse samt även höja trivseln vid undervisning i klassrummen.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2023 initierades start av en ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Svanberga skola. Planarbetet beräknas ta ca 24 månader fram till antagande.

Förbättrad dialog med barn- och utbildningsförvaltningen, vilket är en förutsättning för en bra och anpassad skolmiljö. Nya förbättrade underhållsplaner för åtgärder inom våra skolor och förskolor finns framme och innebär att inom miljön löpande förbättras för verksamheten.

Rutiner avseende samordning inom investeringar och reinvesteringar finns framme. Investering i skolmiljön i form av "Skolgårdslyftet" kommer att läggas fram till kommunstyrelsen den 18 mars 2024 för igångsättningsbeslut.

Kommentar [SPR7]: Tas bort, Skolgårdslyftet investeringen är beslutade i samband med MoB 2024-2026

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	60,0%	71,0%	72%	75%	75,0%	75%	75%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02

Kommentar [SPR8]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupper, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Barn- och utbildningskontoret behöver precisera sitt behov och projektförutsättningar. Arkitekt är upphandlad och projektledare är utsedd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Barn- och utbildningskontoret behöver precisera sitt behov och projektförutsättningar. Arkitekt är upphandlad och projektledare är utsedd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Kvarvarande uppdrag	2024-09-30
Egen beskrivning: Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Uppdraget kommer redovisas kvartal 3 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av antagandehandlingar. När antagandehandlingar redovisats bedöms uppdraget som slutfört.			
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 29 april.			
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Nytt uppdrag	2026-12-31
Egen beskrivning: Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast 2026-12-31. Specifikt datum kommer till verksamhetsplan för 2026. När redovisning skett bedöms uppdraget slutfört.			
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			

Kommentar [SPR9]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupper, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.

Kommentar [SPR10]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.

Kommentar [SPR11]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Kommentar [SPR12]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan).	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-04-08

Egen beskrivning:

Inlämnad och diarieförd senast 31 januari. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 8 april 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 5 mars.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde

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

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Lämpliga platser för kolonilotter kommer att identifieras inom ramen för planenhetens verksamhet och i samarbete med geodataenheten.

En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten har etablerats för att hantera dagvatten och skyfallsfrågor.

Gatu-/parkenheten 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, betalar stiftelsen Håll Sverige Rent, ut ett bidrag för hantering av nedskräpning på allmän plats efter att gatu- och parkenheten redovisat mängden insamlad skräp.

Ny lag om källsortering på allmän plats börjar gälla 1 januari 2026. Arbetet med förberedelserna inför detta kommer påbörjas under 2024.

Fastighetsenheten kommer under 2024 slutföra sitt arbete med utrangeringen av oljepannor. För att ytterligare minska vår energianvändning, kommer arbetet med att optimera våra fastigheter fortsätta. Detta kommer bland annat ske genom att satsa på våra fastigheters så kallade klimatskal och utbyte av komponenter i värmesystem.

Under 2024 påbörjas uppdraget att öka antalet solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter.

Facility management - fordonsenheten arbetar aktivt med att ställa om kommunens fordonspark till fossilfri fordonsflotta. Arbetet går framåt men på grund av att omställningen kräver ekonomiska resurser är detta ett långsiktigt arbete och samarbete pågår med kommunens hållbarhetsstrateg och Biodrivöst.

Kommunens ansvar att upprätthålla en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, en så kallad energiplan, stipuleras i lagen om kommunal energiplanering (1977:439). I enlighet med vad som framgår av tidigare reglemente för teknik- och klimatinämnden är samhällsbyggnadskontoret bäst lämpat för att samordna arbetet med att ta fram en energiplan. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2024/2025.

Inriktningssmål 5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatomfattigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Nu intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen även för upphandlad verksamhet genom implementering av ny kravställning för minskad klimatpåverkan samt ökad uppföljning. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Nämndens arbete inom inriktningssmålet

Norrtälje kommun ligger långt framme inom detta mål avseende minska behovet av fossila bränslen. Fokus de närmaste åren kommer vara att minska behovet av inköpt energi och därmed öka andelen förnybar energi inom kommunens verksamheter, genom bland annat investera i solcellsanläggningar.

Att minska kommunens andel fossildrivna fordonsflotta är ett prioriterat mål, dock behöver infrastrukturen för elbilsladdning utvecklas innan målet kan nås fullt ut.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningssmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningssmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningssmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Energiförbrukning kWh/kvm	151	153	139	130	125	125	120
Andel fossilbränslefria tjänstefordon	15,9%	22,0%	53,0%	25,0%	61,0%	69,0%	77,0%
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflotta (exkl. räddningstjänsten), ton CO ₂		220	237	285	255	225	195
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter*				900	900	1 000	1 000

* Antal kvm nya solcellsanläggningar per år

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%)				40,0%	50,0%	60,0%	70,0%

Kommentar [SPR13]: Tillägg: Utfall 2021-2022 i indikator: Andel fossilbränslefria tjänstefordon

Kommentar [SPR14]: Tillägg: Utfall 2022 i indikator: Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflotta (exkl. räddningstjänsten), ton CO₂

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-02-29
Egen beskrivning: 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 utgår och ersätts av följande uppdrag "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan". Uppdraget är färdigställt.			
Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Tolkning av uppdraget är att utreda vilka fastigheter som är lämpliga för solcellsanläggningar inom kommunens egna fastighetsbestånd. Avser egen elproduktion för fastighetens egna elbehov. Totalt sju stycken fastigheter ska förses med solceller under en fem-års period med start 2023. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Gatu- och parkenheten ska bygga bort "tappade" länkar och främja cyklandet och därigenom minska bilåkandet inom tätorterna. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Kontorets tolkning av uppdraget är att gatu- och parkavdelningen ser över med berörda nätägare en utbytesplan från Högtrycksnatriumlampor till det mer energieffektiva LED belysningen under år 2024 med prioritering på det kommunala väghållarnätet. Möjlighet till statlig medfinansiering ses parallellt över för det statliga och enskilda vägnätet. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			

Kommentar [SPR15]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Kommentar [SPR16]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.

Inriktningsmål 5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala fastighetslokaler. Biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska. Smarta tekniklösningar för skräphantering ska prioriteras.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Inom ramen för planenhetens verksamhet, och i samarbete med geodataenhetens specialister för geografiska informationssystem (GIS), kommer lämpliga platser för kolonilotter att identifieras.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-04-08
Egen beskrivning: Kontorets tolkning av uppdraget är att tillsammans med driftentreprenören ser över möjligheten för smartare tekniska lösningar Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 april 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 5 mars.			
Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Ambitionsnivån för uppdraget fastställs i samråd med samhällsbyggnadsutskottet under kvartal 2 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			

Kommentar [SPR17]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.

Inriktningsmål 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten har etablerats för att hantera dagvatten och skyfallsfrågor.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en skyfallsplan.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-12-02

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

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

Nämndens bidrag till måloppfyllelse inom målområdet

Gatu- och parkenheten stödjer enskilda samfälligheter eller vägföreningar att kunna bygga gång- och cykelväg med stöd av kommunalt bidrag.

Inriktningsmål 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

För att främja befintliga företagstillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas arbetet med regelförenklningar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintlig företagstillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2024 fortsätter därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av sänkt avkastningskrav i ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad. För att möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggnad i enlighet med bredbandsmålen så effektivt som möjligt, behöver Norrtälje kommun tillsammans med Norrtälje Energi AB skapa förutsättningar för att ansluta även de hushåll som ej bedöms kunna byggas ut av externa operatörer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska genomföras och kommuniceras. Till de prioriterade åtgärderna under 2024 hör att med utgångspunkt i den kommande destinationsstrategin ta fram en handlingsplan som stärker kommunens arbete med att utveckla landsbygds- och skärgårdsturismen. Möjliggörandet av småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar, kvarstår som en prioriterad inriktning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett uppdrag som knyter an till detta inriktningsmål, liksom till målområde 5.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kontoret ger stöd för bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägar på landsbygden.

Lokaler och mark hyrs ut till hembygdsföreningar, campingar och mindre företag på landsbygden och i skärgården.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	3,4	1,5	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje 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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Mark- och exploateringsenheten har fått uppdrag att utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar under 2024.

Förvaltningen deltar i gemensamma dialoger med olika föreningar, stiftelser samt även dialoger med företag som arrangeras av näringslivsenheten för att där få en insyn i deras behov och utmaningar.

Inriktningsmål 7.1. Främja egenförsörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till ökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högtbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. För att ge bästa möjliga förutsättningar till att kunna förverkliga sina drömmar och integreras i samhället, är det viktigt att bli välinformerad om både rättigheter och skyldigheter och vad som förväntas av en för att nå en smidig integrering. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen, även om det är migrationsverket som har övergripande ansvaret för återvandring.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samarbetet mellan lokalvården och utbildningsförvaltningens vuxenutbildning återupptas. Lokalvårdsutbildning kommer genomföras under 2024 i vuxenutbildningens regi. Ett projekt som vuxenutbildningen har tillsammans med arbetsförmedlingen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)		0	0	2	1	1	1

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2024. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Nämndens arbete inom inriktningmålet

Mark- och exploateringsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar under 2024. Förslagsvis förläggs ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken. Uppdraget startas upp med genomgång av möjlig mark inom i första hand Kvisthamrabackens närhet, alternativa platser undersöks parallellt. Detaljplan, VA, el, avfallshantering, markbärighet, driftskostnader behöver noggrant utvärderas och alternativ som tas fram ska förankras med översiktplaneringsgruppen. En investeringskalkyl med planerade intäkter behöver räknas fram. Ett investeringsärende med äskande av investeringsmedel och ramutökning för att drifva platsen behöver skrivas fram.

Förvaltningen arbetar idag i nära dialog med kultur- och fritidsförvaltningen i flertalet frågor och ärenden.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-03-18
Egen beskrivning: Tolkningen av uppdraget är att det behöver hanteras i samråd med kultur- och fritidskontoret. Uppdraget kräver att kultur- och fritidskontoret bistår med behovsanalys och lokaliseringssort. Samverkan med mark- och exploateringsenheten kan också vara aktuellt. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 18 mars 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 12 februari.			
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Inom de uppdrag som förvaltningen ansvarar för som berör kultur- och fritidsförvaltningen, finns idag etablerad kontakt och arbetsform för att kunna uppnå och fullfölja de uppdrag som tagits fram. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			

Kommentar [SPR18]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Inom de uppdrag som förvaltningen ansvarar för som berör kultur- och fritidsförvaltningen, finns idag etablerad kontakt och arbetsform för att kunna uppnå och fullfölja de uppdrag som tagits fram. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			
Utreda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Inom de uppdrag som förvaltningen ansvarar för som berör kultur- och fritidsförvaltningen, finns idag etablerad kontakt och arbetsform för att kunna uppnå och fullfölja de uppdrag som tagits fram. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			
Utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken.	Mark- och exploatering	Nytt uppdrag	2024-10-07
Egen beskrivning: Utredningsuppdraget anses klart när ett genomarbetat förslag finns framme och denna har förankrats politiskt. Det kommer att redovisas i ett tjänsteärende tillsammans med begäran om investeringsanslag och ramutökning av driftbudget till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till kansliet senast den 3 september.			

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

Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

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

Inom det breda kommunala uppdraget finns det många alternativa insatser som kan sättas in i olika situationer och som påverkar invånarens livskvalitet, egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Det är avgörande att såväl insats, tidpunkt och aktören är rätt, för att effekten ska bli den förväntade. För att det ska bli bästa möjliga effekt är det viktigt att göra rätt bedömning för vad som är rätt i varje enskilt fall.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Tjänstegarantier

I mål och budget 2024–2026 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen "Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare" samt att indikatorn för uppföljning av tjänstegarantier togs bort. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti. Därför redovisas inte kontorets tjänstegarantier här.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Kontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro hos medarbetarna. Arbetet har gett ett gott resultat och kommer fortsätta kommande verksamhetsår.

Respektive enhet har påbörjat arbetet med att fram tydliga processer och arbets sätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbets sätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och av ledningsgruppen.

Nämndens organisation

Arkivfunktion, strateg, administratör, stadsarkitekt, systemsamordnare, verksamhetsutvecklare och alla enhetschefer är i dagsläget underställda samhällsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledningsgrupp.

Enhetscheferna har verksamhets-, personal- och budgetansvar för sina respektive enheter.

Strateg och verksamhetsutvecklare ansvarar för strukturen och formerna kring kontorets verksamhetsutvecklingsarbete, vilket kopplar till processutveckling, digitalisering och avvikelser- och förbättringsförslag samt driver även större utvecklingsprojekt, till exempel kopplat till automatisering.

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

Gatu-/parkenheten ansvarar för myndighetsutövning inom ansvarsområdet samt drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar. Dessutom ansvarar enheten för trafiksäkerhet och trafikens rationella ordnande på allmän plats. Enheten 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.

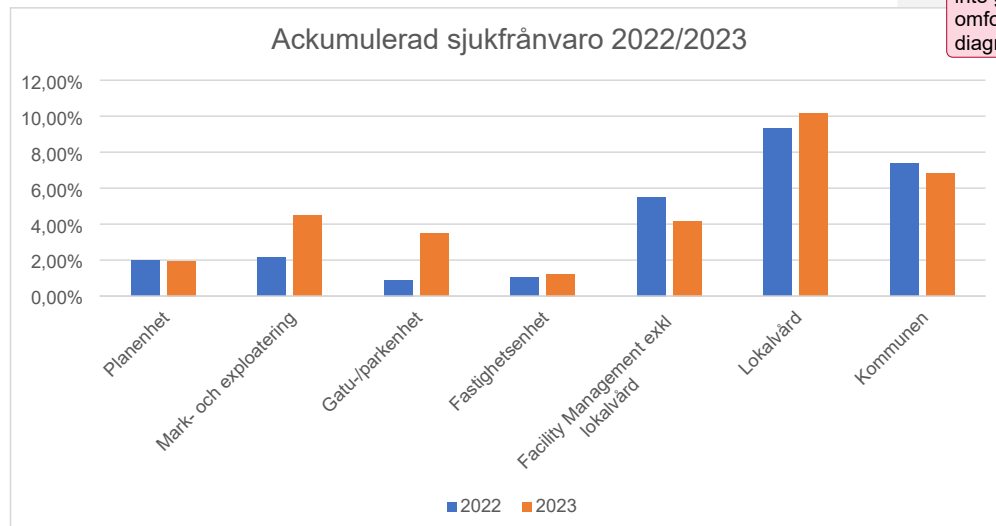
Fastighetsenheten ansvarar för att leverera ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar. Ansvaret omfattar att anskaffa, utveckla, upplåta, förvalta och avveckla verksamhetsfastigheter.

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

Kommentar [AA19]: Under denna rubrik har en hel del text tagits bort (t ex text om utvecklingsarbete som ingår i det dagliga arbetet numera)

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro



Kommentar [AA20]: Gjort egna diagram då det inte går att få ut från Rodret just nu samt omformulerat texten något för att synka med diagram.

Sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadskontorets enheter ligger på en låg nivå jämfört med kommunen som helhet.

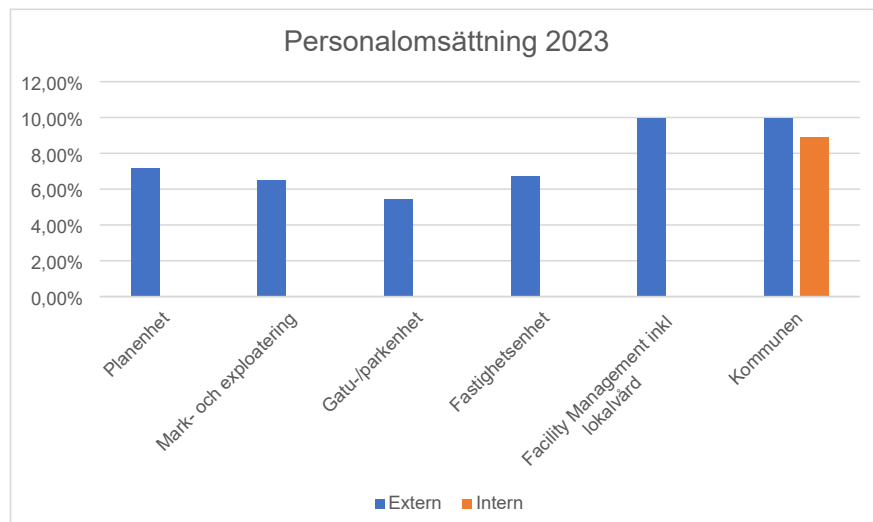
Facility Management har något höga sjukskrivningstal inom lokalvården. För att minska sjukfrånvaron arbetar ledningen inom lokalvården aktivt med arbetsmiljön på olika sätt, bland annat genom omtankesamtal och kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljön. Lokalvården som yrkesgrupp har generellt en högre sjukfrånvaro över hela landet.

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

Kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontorets personalomsättning

Kommentar [AA21]: Gjort egna diagram då det inte går att få ut från Rodret just nu samt omformulerat texten något för att synka med diagram.



Samhällsbyggnadskontorets enheter har som helhet en låg personalomsättning och flertalet av dem som har lämnat kommunen har varit pensionsavgångar.

Mark- och exploateringsenheten har arbetat med en arbetsmiljökartläggning kopplat till medarbetarenkäten. Detta arbete har resulterat i en handlingsplan som följs upp löpande.

Arbetet efter den nya projektmodellen bedöms möjliggöra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Samtliga enheter inom samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontoret, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Vatten och avfall AB kommer under 2024 verka för att öka medarbetarnas kompetens genom projektledarutbildningar. Åtgärden bedöms både bidra till kommunens attraktivitet som arbetsgivare och förbättra effektivitet samt produktivitet. Kompetensförsörjningsplaner finns framtagna inom samtliga av kontorets enheter.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2024.

Programmen utformas ofta så att fullmäktige lämnar uppdrag till nämnderna att upprätta en plan för sin uppföljning. Nämnden och dess verksamheter ska därför ha beredskap för att under 2024 svara på ett sådant uppdrag och bereda samt anta en egen kontrollplan. I arbetet ingår även att fastställa en plan för återkopplingen till den politiska nivån i såväl ansvarig nämnd som till kommunfullmäktige.

Kommande upphandlingar

Facility Management	Fordon	Biltvätt rabattavtal
Facility Management	Fordon	Biltvätt rabattavtal
Facility Management	Avropsavtal städ	Roslagsmuseet
Facility Management	Fordon	Biltvätt rabattavtal
Facility Management	Diskmedel torkmedel avkalkning	Kemikalier
Facility Management	Avropsavtal städ	Roden och Magasinet
Facility Management	Rengöringsmaskiner	Leasing av skurmaskin
Facility Management	Rengöringsmaskiner	Leasing av skurmaskin
Facility Management	Avropsavtal städ	Hallstaviks vattenverk
Facility Management	Avropsavtal städ	Kommunhuset
Facility Management	Ramavtal städ	Städentreprenör
Facility Management	Källsortering	Källsortering
Facility Management	IT-stöd	Antura Projects
Facility Management	Elkraft	Norrtälje Energi
Facility Management	Hyresmaterial	Hyresmaterial
Facility Management	IT-stöd	Support- och underhåll AGS
Facility Management	Samarbetsavtal	STIM
Fastighetsavdelningen	Besiktningar	Besiktningar av skyddsrum
Fastighetsenheten	Entreprenad	Rodengymnasiet yttertak etapp 2
Fastighetsenheten	Fastighetsdrift	Fastighetsdrift
Fastighetsenheten	Hyresmoduler	Länna förskola
Fastighetsenheten	Ramavtal elarbeten	Ramavtal elarbeten
Fastighetsenheten	Ramavtal elarbeten	Ramavtal elarbeten
Fastighetsenheten	Ramavtal elarbeten	Ramavtal elarbeten
Fastighetsenheten	Ventilationsarbeten	Ventilationsarbeten
Fastighetsenheten	Parkeringstjänster	Parkeringstjänster
Fastighetsenheten	Fastighetsdrift	Desigo Insight
Fastighetsenheten	IT-stöd	Tekis-Byggnad inkl. kartstöd
Fastighetsenheten	IT-stöd	Tekis Park & Markskötsel
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Offentlig belysning Norrtälje hamn
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	Ärendehanteringssystem Infracontrol
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Garantiskötsel Hamnparken
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Skötsel av grönytor, vägar samt snöröjning i Norrtälje tätort
Gatu- och Parkenheten	Underhållsbeläggningar	Asfalt
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Drift och underhåll av vägbelysning Norrtälje Kommun Hillstravik
Gatu- och Parkenheten	Konsultstöd	Svenskbeläggningstjänst konsultstöd
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	Tekis FIR (ersätter Tefat-FIR)
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	Tekis Lägenhet
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	

Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	FME Server
Samhällsbyggnadskontoret	Övriga avtal	myCarta
Samhällsbyggnadskontoret	Övriga avtal	Serviceavtal Trimble-instrument
Samhällsbyggnadskontoret	Övriga avtal	Drift, underhåll och ny kapacitet avseende offentlig belysning
Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	Service- och underhåll Agapa
Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	HUB-lösning Parkering
Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	DeDU
Övriga avtal	Samarbetsavtal	Projekt: Stadsbruk Roslagen
Övriga avtal	IT-stöd	Hyressystem - Molntjänster och konsulttjänster
Övriga avtal	IT-stöd	Tekis Byggnad-2

IT-utveckling

- Ekonomisk utfallsintegration ska implementeras, beroende av det nya ekonomisystemet.
- Fortsätta arbetet med att ta fram nya projektmodeller, projekttyper och mallprojekt för olika verksamhetsprojekt.
- Implementera arbetssätt för resurshantering och tidrapportering.
- Verkställa arkivering och gallring av dokument och information.
- Implementera remisshantering, ärendehantering för prioritering.
- Implementera publicering av projektsidor internt och externt.

Samhällsbyggnadskontoret nyttjar idag främst redan etablerade och drifttagna stödsystem. Inget behov finns idag att utöka eller ändra något stödsystem, utan enbart vidmakthålla och utveckla befintliga system.

Lista med system som kontoret arbetar med finns i bilaga 2.

Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	466 562	483 352	502 819	515 389	528 274
Kostnader	-617 747	-695 081	-734 607	-764 897	-785 344
varav kapitalkostnader	-131 142	-146 558	-170 232	-187 749	-196 770
Netto	-151 185	-211 729	-231 789	-249 508	-257 071
Förändring i tkr		-60 544	-20 060	-17 719	-7 563
Förändring i %		40,0%	9,5%	7,6%	3,0%

Kommentar [AA22]: Uppdaterat tabell med hela SBK

Utöver politiska satsningar har ramar för 2024 räknats upp med 3,5 procent för personalkostnader och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader. För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent.

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per enhet, netto tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samhällsbyggnadskontoret	-336	-1 030	-1 056	-1 082	-1 109
Stadsarkitekt	-1 427	-2 402	-2 478	-2 509	-2 571
Planavdelning	-8 189	-18 371	-20 040	-20 131	-15 634
Naturvård	-685	-1 586	-1 626	-1 665	-1 706
Mark- och exploatering	-6 260	-12 621	-13 041	-12 473	-12 744
Driftprojekt Norrtälje Hamn	-5 829	-3 150	-3 229	-3 309	-3 392
Facility Management	-3 246	-4 225	-4 372	-4 095	-4 197
Fastighetsenhet	-2 887	-8 361	-8 600	-10 204	-11 959
Gatu-och parkenhet	-43 952	-60 016	-72 562	-86 636	-93 669
Gatu- och park drift	-62 510	-84 543	-88 322	-90 530	-92 793
Offentlig belysning	-12 798	-13 678	-16 463	-16 875	-17 296
Teknisk direktör	-1 554	-1 746			
Teknik- och klimatnämnden	-1 218				
Renhållning	-104				
VA-enheten	-191				
Summa	-151 185	-211 729	-231 789	-249 508	-257 071

Kommentar [AA23]: Uppdaterat tabell med hela SBK

Ekonomiska förändringar

Kommentar [AA24]: Uppdaterat tabell och texter nedanför med hela SBK

Verksamhetsförändring	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prisuppräknning	-5 450	-5 755	-6 195
Justering sociala avgifter		2 219	
Justering förändrad internränta	-5 517		
Pensionsavgång inom mark- och exploatering	650	220	
Digitalisering arkiv mark- och exploatering	-300	300	
Fördjupad översiktsplan Norrtälje		1 800	
Fördjupad översiktsplan Rimbo		800	
Fördjupad översiktsplan Bergshamra		-1 000	
Fördjupad översiktsplan inkl skärgård		-1 000	
Satsning detaljplaner villatomter/industrimark		-1 000	6 000
Kulturmiljöprogram	-1 500	500	1 000
1,0 tjänst kommunekolog	-825		
1,0 tjänst plansamordnare/handläggare	-720		
Detaljplan nytt VA-verk	2 000		-2 000
Entreprenadkostnader inom Gatu/Park	-3 996		
Belysningsentreprenader inom Gatu/Park	-3 900		
Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn		-13 303	-1 967
Aktivering övriga projekt	-2 502		-2 401
Rivning av fastigheter		-1 500	-1 500
Dagvatten allmän plats	-1 000		
Omorganisation, effekt	3 000		
Källsortering			-500
Summa förändring per år, tkr	-20 060	-17 719	-7 563

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Pensionsavgång Mex

Pensionsavgång inom mark- och exploateringsenheten avseende 1,0 tjänst i början av 2024.

Digitalisering Mex-arkiv

Medel för att digitalisera mark- och exploateringsenhetens arkiv för att skapa struktur och en bättre sökbarhet.

Fördjupad översiktsplan Norrtälje och Rimbo

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är påbörjade och kommer att fortsätta även under 2024. Tidigare erhållna budgetmedel återlämnas i sin helhet till 2025 då dessa fördjupade översiktsplaner ska vara färdiga.

Fördjupad översiktsplan Bergshamra

Medel för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bergshamra.

Fördjupade översiktsplaner inkl. skärgård

Medel för att göra en översyn över vilka orter, inklusive skärgården, som har behov av en fördjupad översiktsplan eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg som till exempel planprogram eller förstudie.

Satsning detaljplaner

Till 2022 gjordes en politisk satsning för att få fram villatomter och industrimark, en satsning som ligger kvar även 2024.

Kulturmiljöprogram

Medel för att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

1,0 tjänst kommunekolog

Naturvårdsfrågor är viktiga i kommunens detaljplaner varför medel avsätts för ytterligare en kommunekolog.

1,0 tjänst plansamordnare/handläggare

Detta är en kombinerad tjänst då fler detaljplaner kräver ökat stöd av plansamordnare samt att handläggare ska hantera enklare detaljplaner.

Detaljplan nytt VA-verk

Uppdrag att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk enligt beslut i kommunstyrelsen 2022 flyttas fram till 2026.

Entreprenadkostnader inom Gatu-/park

Kompensation för ökade entreprenadkostnader och högre prisindex för gatu- och parkenheten.

Belysningsentreprenader inom Gatu-/park

Gatu- och parkenheten kompenseras för högre kostnader avseende belysningsentreprenad.

Tillkommande aktivering Norrtälje hamn

Kompensation för drift- och kapitalkostnader avseende investeringar som ska delaktiveras i Norrtälje Hamnprojekt G2 och G3 (år 2025–2026).

Aktivering övriga projekt

Kompensation för drift- och kapitalkostnader avseende investeringar som aktiveras, bland annat Lommarstranden, Bålbroskogen och Södra bergen.

Rivning av fastigheter

Medel till rivning av fastigheter som saknar strategiskt värde.

Dagvatten allmän plats

Gatu-parkenheten tilldelades medel för omhändertagande av dagvatten och skyfall på allmän plats.

Omorganisation, effekt

Omorganisationen leder till minskade kostnader på gatu-parkenheten.

Källsortering

Gatu-parkenheten kompenseras för kostnadsökningen för källsortering på allmän plats i enlighet med de nya lagkraven som träder i kraft 1 januari 2026.

Investeringar

Investeringar, tkr	2024	2025	2026
Exploatering Norrtälje Hamn, netto	-196 104	397 014	-41 914
Exploateringsintäkter	0	445 029	0
Exploateringskostnader	-196 104	-48 015	-41 914
Exploatering Lommarstranden, netto	3 099	-2 150	-5 100
Exploateringsintäkter	60 000	0	0
Exploateringskostnader	-56 901	-2 150	-5 100
Exploatering Bryggårdsgärdet, netto	-28 301	-21 150	-16 525
Exploateringsintäkter	0	0	27 375
Exploateringskostnader	-28 301	-21 150	-43 900
Övriga exploateringar, netto	-9 952	70 986	22 338
Exploateringsintäkter	43 389	101 186	33 608
Exploateringskostnader	-53 341	-30 200	-11 270
Övriga investeringar	-7 335	-2 453	0
21012 - Ombyggnation Råfsnäs Hamn	-2 153	-2 153	
22007 - Råfsnäs Hamn småbåtsbrygga	-732		
Karljohansvampen 1	-3 700	-300	
Naturvård	-750		
Summa investeringar	-238 593	442 247	-41 201

I Norrtälje hamn är etapp 1 färdigställd och etapp 2 och 3 kommer pågå under planperioden. Byggnationer kommer även att pågå i Lommarstranden och Övre bryggårdsgärdet. I övriga exploateringar ingår bland annat kvarter Jupiter, Västertorpsskogen, Färsna och Sika industriområde. Övriga investeringar avser pågående byggnationer i Råfsnäs och Karljohansvampen 1 samt nya investeringar inom naturvård.

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Gata/Park						
G/P beslutade investeringar:						
Societetsparken åtg kaj	56 500	13 454	0	KF 2020-06-08, KF 2022-12-19	Q3 2025	KS
Anslutning Havslänken	0	91	0	TKN 2021-04-06	Q3 2025	KS
Ombyggnad av Vallbyvägen	0	1 487	0	KS 2022-04-11		KS
Summa Gata/park beslutade investeringar	56 500	15 032	0			
G/P planerade investeringar:						
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (årlig inv.)	3 500	3 500	3 500	KS 2024-03-18	Q2-året efter	KS
Planerat underhåll - beläggning (årliga anslag)	10 000	10 000	10 000	KS 2024-02-05	Q2-året efter	KS
Övergripande planerat underhåll komponentavskrivning	10 000	10 000	10 000	KS 2024-02-05	Q2-året efter	KS
Å-murar, paket upprustning (beroende av VA)	10 000	10 000	10 000	KS 2024-11-11	Q2-2029	KS
GC-väg banvall (Norrtälje-Finsta-Rimbo)	1 000	0	0	KS 2024-12-02		KS
Ledmur Norrtäljeån	3 000	3 000	0	KS 2024-12-02	Q3-2026	KS
Södra Bergen etapp 3 - Verkstadsgatan vid Pythagoras	4 000	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	KS
Västertorp-Rånäsvägen	1 000	7 000	0	KS 2024-11-11	Q3-2026	KS
Bergsgatan, ny sektion med GC (gator)	0	6 000	0	Q1-2025	Q2-2026	KS
Centralvägen (Köpmannagatan till Minervavägen)	0	2 500	0	Q2-2025	Q2-2026	KS
Hallstaviks centrumtorg, etapp 2	2 000	0	0	KS 2024-06-03	Q2-2025	KS
Köpmannagatan (från Centralvägen till väg 280)	0	2 500	0	Q2-2025	Q3-2026	KS
Nyponvägen (parkområdet)	0	2 500	0	Q1-2025	Q2-2026	KS
Parkeringar, östra stadsdelen	0	5 000	45 000			KS
Rimbo centrumtorg (inkl. belysning)	0	2 500	0	Q4-2025	Q4-2026	KS
Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor)	0	15 000	0	Q2-2025	Q2-2026	KS
Societetsparken (entrén)	0	3 000	0	Q1-2025	Q2-2026	KS

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Societetsparken markförstärkn.åtgärder genomförande	0	0	50 000	Q4-2025	Q1-2031	KS
Societetsparken, Strandhugget (ny ansl. till vattnet)	0	1 500	0	Q2-2025	Q2-2026	KS
Solbacka mitt (slitlager/asfalt och anslutande ytor)	0	8 000	0	Q1-2025	Q2-2026	KS
Stora torget	0	5 000	2 000	Q4-2025	Q2-2027	KS
Upprustning av gator/gångbanor i stadskärnan	0	2 500	2 500	Q2-2025	Q2-2027	KS
GC-förbindelse Campusbron och Norrteljeporten	0	0	2 600	Q1-2026	Q2-2027	KS
Societetsparken markförstärkn.åtgärder utredning	0	15 000	0	Q3-2025	Q3-2026	KS
Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder	5 000	5 000	5 000	KS 2024-02-05	årliga Q2-året efter	KS
Belysning S och E: Belysning på statlig och enskild väg	5 000	5 000	5 000	KS 2024-10-07		KS
Upplagsplats: Ny upplagsplats	3 000	0	0	KS 2024-03-18	Q2-2025	KS
Södra bergen etapp 3 extra: Extra medel Verkstadsgatan	6 000	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	KS
Kärthantering för sopsortering: Sopsortering på allmän plats	3 000	7 000	0	KS 2024-10-07	Q2-2026	KS
Temalekplats: Anlägga en temalekplats	500	6 500	0	Q1-2025	Q2-2027	KS
Vätövägen etapp 1: åtgärder på kort sikt	1 500	5 500	0	Q2-2025	Q2-2027	KS
Societetskajen Riskmedel anbud			10 000			KS
Omhändertagande av dagvatten/skyfall allmän plats drift	2 000	3 000		KS 2024-11-11	Q2-2026	KS
Summa Gata/park planerade investeringar	70 500	146 500	155 600			
Totalt investeringsuppgifter Gata/Park	127 000	161 532	155 600			
Fastighetsinvestering						
Beslutade fastighetsinvestering						
Omb/förändr. BSN	3 000	3 000	3 000	KS 2024-03-18		BSN
Verksamhetsanpassning UN	800	800	800	KS 2024-03-18		UN
Verksamhetsanpassning övrigt	2 000	2 000	2 000	KS 2024-03-18		
Verksamhetsanpassning KSON	1 500	1 500	1 500	KS 2024-03-18		KSON

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Verksamhetsanpassning SN	500	500	500	KS 2024-03-18		SN
Energieffektivisering	6 000	6 000	6 000	KS 2024-03-18		
Flytt från drift till investering pga komponentavskrivning	18 500	18 500	18 500			
Summa årsanslag	32 300	32 300	32 300			
Roden takomläggning	11 600	0	0	KS 2021-06-21	Q3-2024	UN
Källsortering	2 000	0	0	KS 2020-08-17	Q4-2024	
Reinvestering brandlarm	1 600	1 600	0	KS 2020-04-27	Q4-2024	
Reinvestering 2020	2 000	0	0	KS 2020-04-27	Q1-2025	
Hallsta sk tillagningskök	9 500	0	0	KS 2022-12-05	Q4-2024	BSN
Belysningsplan	2 122	0	0	KS 2017-06-05		
Roden larm och passage	1 040	0	0	KS 2021-11-22		UN
Ombygg H-vik brandstation	1 146	0	0	KS 2022-12-05	Q4-2024	
Kristinagården brandskydd	4 475	0	0	KS 2022-02-07	Q4-2024	KSON
Summa Beslutade invest. exkl. årsanslag o Rimbo R.	35 483	1 600	0			
Planerade investeringar exkl KFN						
Länna förskola	1 000	24 000	24 000	Q4-2025	Q2-2026	BSN
Svanberga Grundskola tillbyggnad av tre lektionssalar, tre grupprum, utöka matsal och tillagningskök.	1 000	20 000	8 000	Q4-2025	Q3-2026	BSN
Svanberga förskola (sjöhagens)	34 000	15 000	0	KS 2024-03-18	Q4-2025	BSN
Yrkesförberedande programmet	0	0	19 000	Q4-2026	Q3-2028	BSN
Skarsjö förskola	600	27 000	27 000	KS 2024-06-03	Q2-2026	BSN
Grisslehamns förskola (upprustning)	0	1 500	0	Q4-2025	Q4-2026	BSN
Rodret fasad	0	1 500	0	Q1-2025	Q1-2026	KSON
Skederidsskola tak	0	3 000	0	Q1-2025	Q1-2026	BSN
Svanberga skola ny ventilation	0	4 500	0	KS 2024-03-18	Q3-2026	BSN
Vintergatans förskola fasad	0	2 000	0	Q1-2025	Q1-2026	BSN

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Långsjöskolan fönster och fasad	2 000	0	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	BSN
Hallsta skola fasad och tak	2 000	0	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	BSN
Roslagsskolan Omklädningsrum och tillgänglighetsanpass. idrottshall och aula	4 000	9 000	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	BSN
Roslagsskolan Renoverings hemkunskapsal	0	2 500	0	Q3-2025	Q4-2026	BSN
Roslagsskolans vent. Matsal	1 000	3 000	0	Q3-2025	Q4-2026	BSN
Söderbykarlsskola vent.	0	0	1 500	Q4-2026	Q4-2027	BSN
Söderbykarl lärarbostäder återställning efter brand	0	2 000	0	Q4-2025	Q4-2027	BSN
Ombyggnation av Roden (anpassa centralkorridoren med kontor)	0	1 500	0	Q4-2025	Q3-2026	UN
Brännäsgården LSS och fritids	6 500	0	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	KFN
Rosenlundsgården tak och fasad	0	1 000	0	Q2-2025	Q2-2026	KSON
Diamanten vent aggregat	1 500	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	SN
Skeppet - Fasad och fönster	0	1 500	0	Q2-2025	Q2-2026	
Lås och Larm	0	2 000	2 000	Q1-2025	Q4-2025	
Wallinska gårdarna tak och fasad	0	2 000	0	Q1-2025	Q1-2026	
Rimbo brandstation fasad och fönster	0	2 000	0	Q4-2025	Q1-2027	
ROS Ytskiftsrenovering och anpassning	2 000	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	KSON
Grändskolan särskolan utbyggnad matsal	0	4 500	0	Q2-2025	Q4-2026	BSN
Roden utemiljö	0	1 700	0	Q2-2025	Q3-2026	UN
Nya lokaler till Parkens förskola	0	0	25 000	Q2-2026	Q4-2028	BSN
Långsjöskolan ytskikt	0	1 000	0	Q1-2025	Q1-2026	BSN
Skolgårdslyftet	1 000	1 000	1 000	KS 2024-03-18	Q4-2025	BSN
Summa Planerade investeringar exkl KFN	56 600	133 200	107 500			
Planerade KFN investeringar						
Elljusspår	500	0	0	KS 2024-12-02	Q3-2025	KFN
Aktivitetshus	10 000	0	0	KS 2024-12-02	Q4-2026	KFN

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Fritidsgård volymökning, möjligt hyras	0	15 000	0	Q3-2025	Q3-2027	KFN
Ombyggnad Musikhus Hallstavik	1 500	0	0	KS 2024-03-18	Q4-2024	KFN
Rusta upp och tillgänglighetsanpassa Roslagens kulturskola	1 500	13 500	0	Q1-2025	Q1-2027	KFN
Fotbollshall			30 000	Q4-2025	Q4-2027	KFN
Sporthallar	40 000	40 000		KS 2024-12-02	Q4-2026	KFN
Summa Planerade KFN investeringar	53 500	68 500	30 000			
Summa Planerade investeringar	110 100	201 700	137 500			
Totalt investeringsutgifter fastigheter	177 883	235 600	169 800			
Facility Management						
Planerade investeringar						
Tvättmaskiner till lokalvården	135	90		KS 2024-03-18	Q2-2024	KS
KS Inventarier	400	400	400	Besl. MoB 24-26		
Summa investeringar facility management	535	490	400			
Summa investeringar tekniska kontoret	305 418	397 622	325 800			

För de investeringar som låg till grund för det tidigare tekniska kontoret uppkommer den totala investeringsramen till 1028 840 tkr för planperioden 2024 - 2026. Investeringsutgifterna under planperioden inkluderar pågående projekt, samt projektering och igångsättning av nya projekt.

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

Bilagor

Bilaga 1 – Indikatorer

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som nämnden arbetar med tillsammans med definition och källhänvisning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
1.1. En ekonomi i balans	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor
1.2. En effektiv verksamhet	
Andel (%) outhyrd yta av totalt antal kvm	Fastighet
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim	Fastighet
Egen beskrivning: Fastighetsenheten ansvarar för klottersanering på kommunägda fastigheter.	
Antal ljuspunkter på allmän plats	Gatu-/park
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	Fastighet
Egen beskrivning: Indikatorn avser en fråga av flera från barn- och utbildningskontorets enkät till elever ur årskurs 3,6 och 9. Satt målvärde under 2023-2025 kommer från barn- och utbildningskontoret. Fastighetsenheten ska tillhandahålla anpassade lokaler för avsedd verksamhet. I samråd med verksamheten ska en dialog föras om behov, underhållsbehov inkl. ekonomi kopplad till önskad standard. Fastighetsenheten utför årligen en nöjdhetsmätning (NKI) där bland annat lokalernas standard mäts. Dialogen hanteras på hyresgästmöten samt strategiska möten mellan enhet och verksamhet.	
5.1. Minska användningen av fossila bränslen	
Energiförbrukning kWh/kvm	Fastighet
Andel fossilbränslefria tjänstefordon	Facility Management
Egen beskrivning: Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.	
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2	Facility Management
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Fastighet
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall	
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall	Planenheten
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	Gatu-/park
Egen beskrivning: Gatu- och parkenheten bistår med administrativ hjälp till enskilda väghållare och föreningar som kan söka bidrag att i egen regi anlägga nya gång- och cykelvägar på landsbygden. Sökande som beviljas bidrag tecknar ett avtal med kommunen där de påtar sig driftansvar för att hålla cykelvägen i godtagbart skick samt att den hålls öppen och farbar för allmänheten.	

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Facility Management
--	---------------------

Bilaga 2 - Nämndens system

Primärt

DEDU

Vitec

EasIT

Siemens Desigo CC (styr och övervakning fastighet)

KomMa

Consio (ritningar)

Bluebeam

Passage (3 olika tror jag)

Antura

Infracontrol

Focus

Antura

Plan direkt