



ÖSTERSUNDS  
KOMMUN  
STAAREN TJELTE

# Nämndens verksam- hetsplan 2022

## Kommunstyrelsen



ÖSTER  
SUND 

## 1 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning samt ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna samt att styrelsen har ansvar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Vidare ska styrelsen fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid, som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom en samordnad styrning och driva arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, mark- och exploatering, näringslivsfrågor, landsbygdsfrågor, juridik och säkerhet, kommunikation och medborgarservice. Därtill tillhandahåller även kommunstyrelsen tjänstemannastöd till Gemensamma nämnden för upphandling och Överförmyndarnämnden. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd och dess verksamhet regleras i särskild del av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har alltid rätt att yttra sig i ärenden till fullmäktige. Styrelsen ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Styrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska beslutas av fullmäktige, det så kallade beredningstvävet. Kommunfullmäktige har i vissa fall delegerat till kommunstyrelsen att lämna yttrande som ska lämnas av kommunen till annan. Vid yttranden i viktiga frågor ska kommunfullmäktige underrättas.

Kommunstyrelsen är inte överordnad de andra nämnderna, kan till exempel inte fatta beslut i deras ställe om inte fullmäktige beslutat om en sådan ordning i särskilt angivna frågor. Kommunstyrelsen kan ge uppdrag till andra nämnder eller styrelser under förutsättning att kommunfullmäktige delegerat denna möjlighet och att det inte strider mot lag eller annan författning. Kommunstyrelsen har rätt att från övriga nämnder, kommunalförbund och bolagsstyrelser begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

## 2 Nämndsordförande har ordet

Östersunds kommun ska fortsätta på den inslagna vägen under år 2022. Med god ekonomi, fortsatt tillväxt av människor och företag och ett fokus på hållbarhet som en konkurrensfördel tar vi sikte på målet att blir 75 000 innevånare.

De satsningar kommunen nu gör på investeringar i kärnverksamheten ska ses i det perspektivet. Vi ska inte bara bygga bort gamla försyndelser och växtvärk från de senaste årens snabba tillväxt, vi ska också dra ut linjerna för framtiden.

Därför fortsätter satsningarna på en modern och ändamålsenlig skolstruktur som gör det möjligt att öka insatserna inne i klassrummen. Under år 2022 invigs nya Odensalaskolan som en del i det stora skolbygget.

Därför fortsätter satsningarna på vårt viktigaste livsmedel, vattnet. År 2022 kommer bygget av vårt nya vattenverk, vår största investering någonsin, igång på allvar.

Därför fortsätter satsningarna på hållbarhet och att nå våra klimatmål. Under år 2022 startar arbetet med den rötgasanläggning som ska förvandla länets matavfall till en resurs i den cirkulära ekonomin.

Under år 2022 bygger vi vidare på arbetet med att utveckla hela kommunen. Metoden med särskilda utvecklingsprojekt, som i Brunflo och Torvalla, kommer att användas i flera delar av

kommunen.

Östersunds kommun ska också arbeta vidare med att vara en attraktiv kommun för företag och företagare. Den goda spiral av etableringar som vi nu är inne på ska vi använda för att växa vidare. Med Synsams etablering kommer vi att kunna börja bygga en kultur av hållbart industriföretagande som kommunen behöver som komplement till det småföretagande som bär vårt näringsliv, inte minst besöksnäringen.

Kommunstyrelsens och dess utskotts roll är att ha det löpande ansvaret för att långsiktiga mål och riktlinjer liksom för att vi har en ekonomi som är i samklang med dessa. Under året hoppas vi kunna jobba vidare med arbetsformer som gör den rollen ännu tydligare.

### 3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:

#### 3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
<p>KF Skapa en tydlig och gemensam omvärldsbild av Östersund (KS)</p>	<p>Pågående översyn av styrdokument visar att det finns ett flertal styrdokument inom ledningsprocessen Omvärld, till exempel internationell strategi, plan för utveckling av besöksnäringen, evenemangsstrategi, Mitt ÖS handlingsplan och platsvarumärket. Området behandlar också deltagande i nätverk, samarbeten och vänorter. Som helhet bedöms området som spretigt och behöver samordnas och tydliggöras.</p>	
<p>KF Öka barns välbefinnande genom att lägga ökat fokus på friskfaktorer (KS)</p>	<p>Barns välbefinnande påverkas av hela kommunens arbete. Alla kan bidra till att främja och stärka en positiv utveckling för barn genom tex en lyckad skolgång, stadsplanering, tillgängliga fritidsaktiviteter, kulturskola samt goda förutsättningar för vuxna att vara föräldrar. Uppdraget innebär att det ska tas fram en samlad bild av olika friskfaktorer som påverkar barns välbefinnande och att kompetens kring dessa på ett aktivt sätt sprids till berörda nämnder och förvaltningar att arbeta med.</p>	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Genomför åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn- och unga (KS)	Uppdraget innebär att det ska tas fram en samlad bild av faktorer som kan minska den psykiska ohälsan i kommunen. Uppdraget innebär också att kompetens kring dessa på ett aktivt sätt sprids till berörda nämnder och förvaltningar att arbeta med.	
SA Säkerställ modell och rutiner kopplat till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.	Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Uppdraget går ut på att säkerställa att detta sker på ett systematiskt och strukturerat sätt.	
KF Genomför en översyn och kvalitetssäkring av investeringsprocessen i sin helhet (KS)	Uppdraget innebär att se över samtliga delar av investeringsprocessen för att säkerställa en effektiv process där tydlighet råder för när och vem som ska göra vad. Processen ska även säkerställa att endast investeringar som är genomförbara under budgetåret tas med i behovet inför prioritering. Riktlinjen för prioritetsordning av investeringar ska ses över och säkerställa att investeringsutrymmet bedöms och prioriteras mot viktigast först. Systemstödet ska ses över för att säkerställa kvalitet och effektivitet i processen.	
KF Utveckla resursfördelningsmodellen så att den på ett tydligare sätt styr mot de kommunövergripande målen (KS)	Uppdraget innebär att nuvarande modell för automatisk ramuppräknning ska ses över. Modellen behöver på ett tydligare sätt beakta eventuella nettokostnadsavvikelser (GEH), behov av åtgärder för att möta utmaningar, demografiska behov samt politiska ambitionsnivåer för verksamheten. Modellen ska säkerställa en resursfördelning som styr mot de kommunövergripande målen.	
KF Öka kunskapen om val för förstagångsväljare och grupper med lågt valdeltagande (KS)	Uppdraget innebär att insatser för att öka kunskapen om val och demokrati ska genomföras. Fokus är förstagångsväljare och andra grupper med lågt valdeltagande. Det är också viktigt att säkerställa att alla medborgare har tillgång till tillgänglig information i lättläst form och via talsyntes samt på olika språk.	






### 3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Genomför insatser kopplade till stadsrumsanalys Torvalla-Odensala för att motverka segregation och	Forskningsarbetet med KTH har som mål att klargöra behov av åtgärder i den byggda miljön för att stödja medborgare som har socioekonomiska utmaningar. Det kan innebära investe-	


Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
socioekonomiska ojämlikheter (KS)	ringar i form av ombyggnation av gator och gång- och cykelvägar, anläggande av parker samt inrättande av offentlig service.  Konkreta uppdrag specificeras i höstens kompletteringsbudget (då åtgärderna är framtagna)	
KF Ta fram en kommunövergripande strategi för fredstida kriser och höjd beredskap (KS)	Under 2021 ska enligt planering en riktlinje tas fram. Steg 2 är att en strategi baserad på denna riktlinje ska tas fram under 2022.	
KF Utveckla arbetet med effektiv samordning för trygghet, EST (KS)	Medborgarlöfte. EST är ett systematiskt arbetsätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga situationella insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa i hel- och halvoffentliga miljöer. Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation. Uppdraget 2022 innebär främst att säkerställa att kommunen har ett IT-system som möjliggör arbetet säkert och effektivt.	
KF Öka tryggheten i stadskärnan genom att arbeta för att nå en Purple Flag-certifiering (KS, TN)	Medborgarlöfte. Uppdraget syftar till att förbättra centrums kvällsekonomi och öka den upplevda tryggheten i stadskärnan, främst under kvälls- och nattetid. Beroende på vad som identifieras som upplevd otrygghet kan trygghetsfrämjande insatser i miljön behöva göras för att förhindra brott eller öka tryggheten i området där kommunen är ansvarig, exempelvis sanering av klotter, förbättra belysning, ansa buskar/träd för bättre sikt m.m.	

### 3.3 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad


Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Göra Östersunds kommun till den bästa kommunen för kvinnor att driva företag i (KS)		
KF Genomför åtgärder för att förbättra kommunens placering i Svensk näringslivs ranking (KS)	I Svenskt näringslivs senaste ranking av lokalt företagsklimat (2020) så placerade sig Östersund på plats 130. Rankingens visar att det finns förbättringspotential och uppdraget innebär att insatser för att förbättra kommunens placering ska genomföras.	
KF Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetens-	Utveckla jobbspår i samtliga förvaltningar utifrån kompetensförsörjningsbehov samt koppla arbetsmarknadsinsatser till näringslivets behov.	Aktiviteter till detta uppdrag ska tas från handlingsplan för den lokala arbetsmarknadspolitiken. Inom mål 3 är Område HR inkluderad på en strategisk

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
försörjningsbehov (KS, SAN)		nivå för att bevaka och lyfta interna kompetensförsörjningsbehov.
 Kommundirektören genomför 10 näringslivsbesök under året.	Besöken sker lämpligen i sällskap med näringslivsutvecklare	
 Kommundirektören tar, under året, fram mätmetoder för att mäta kommunens näringslivsklimat ur ett jämställdhetsperspektiv	Indikatorer kan, delvis, hämtas från mätningar som Svenskt näringsliv och Företagarna gör samt mätningen Insikt från SKR.	Sista delen av meningen från ks 211005.
 Genomför åtgärder så att Östersunds kommun har Sveriges bästa företagarklimat för kvinnor som är företagare (KS)	Kommunledningsförvaltningen ska genomföra åtgärder som förbättrar möjligheterna till kvinnligt företagande i Östersunds kommun (geografiskt). Uppdraget innebär att arbeta aktivt med interna stöd och rådfunktioner men även riktade insatser mot externa samhällsinstanser som påverkar företagande såsom exempelvis banker och andra kreditinstitut.	Beslut vid KS 20211005
 Med förvaltningsövergripande perspektiv, inom de möjligheter kommunen har, arbeta för att bostadsbyggande sker i tätorter och landsbygd utanför Östersunds stad (KS)		
 Öka och anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)	Öka och utveckla insatser utifrån aktuellt behov. Samtliga förvaltningar ska systematiskt tillhandahålla platser för arbetsträning samt säkerställa att sociala krav ställs vid upphandlingar.	

### 3.4 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Gör en översyn av de styrmedel kommunen har så att de i högre grad bidrar till att den geografiska kommunens fossila koldioxidutsläpp minskar (KS)		

### 3.5 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Öka den digitala mognaden hos kommunens chefer och medarbetare (KS)	Mätning av den digitala mognaden, via sk DIMIOS-index, visade under 2019 att Östersunds kommuns digitala mognad var 42 % vilket visar att det finns stor potential. Uppdraget innebär att insatser för att öka mognaden ska genomföras. Den sk "Digiresan" är här en viktig pusselbit där förslag till digitalisering omsätts till praktiskt genomförande.	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
<p><b>KF</b> Utveckla chefers förmåga till att leda på distans och medarbetares förmåga till självledarskap (KS)</p>	<p>Det framtida arbetslivet kommer att ställa krav på medarbetare att ha förmåga att leda sig själv, sätta upp mål, ha fokus, hitta motivation och balans i arbetet. Uppdraget innebär att HR ska genomföra både breda och riktade utbildningsinsatser så att både chefer och medarbetare på ett bra sätt ska kunna hantera de förändringar som kommunen står inför till följd av både digitaliseringen och planerat införande av aktivitetsbaserat arbetssätt i kommunen. Nytt ledarskapsprogram ska eventuellt upphandlas under 2022.</p>	
<p><b>KF</b> Samordna och följa upp kommunens övergripande kompetensförsörjningsarbete (KS)</p>	<p>I styrelsens uppdrag ingår att stötta, vägleda, inspirera och följa upp nämndernas kompetensförsörjningsarbete. Samt samordna insatser av kommunövergripande karaktär.</p>	
<p><b>KF</b> Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)</p>	<p>Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen framtagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.</p>	
<p><b>W</b> Genomför insatser som ökar index Hållbart Medarbetar Engagemanget (HME) jämfört föregående år</p>	<p>Utifrån resultat av årlig HME-undersökning analysera och finna lämpliga insatser för respektive område inom förvaltningen som stärker det hållbara medarbetarengagemanget till kommande mätning.</p>	
<p><b>KF</b> Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)</p>	<p>Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.</p>	
<p><b>KF</b> Förbättra kommunikationen till medborgarna om vilket förebyggande arbete kommunen i samarbete med polisen gör kopplat till trygghet utomhus (KS)</p>	<p>Medborgarlöfte. Medborgarlöftena ska följas upp kontinuerligt två gånger per år och presenteras på kommunens och polisens hemsida.</p>	

## 4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
------------------------	---------	---------------------



Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
1. I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga	KF	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt	KF	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
3. I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad	KF	Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
	KF	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare	H	Hållbart medarbetarengagemang, HME

## 5 Ekonomi

### 5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	-0,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Externa bostads- och lokalyror	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Statsbidrag	22,3	21,0	21,0	21,0	21,0
Övriga externa intäkter	20,8	20,0	20,0	20,0	20,0
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	87,0	80,0	81,6	81,6	81,6
Kommunbidrag	511,9	531,7	557,7	554,8	554,8
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>641,7</b>	<b>655,0</b>	<b>682,6</b>	<b>679,7</b>	<b>679,7</b>
Personalkostnader	100,6	134,3	113,3	111,3	111,3
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	7,0	9,2	9,3	9,3	9,3
Personalomkostnader (PO-pålägg)	40,6	54,0	45,7	44,9	44,9
Varor	8,6	8,0	8,0	8,0	8,0
Köp av verksamhet	298,7	307,3	326,0	326,9	326,9
Övriga kostnader	80,0	57,8	84,8	84,0	84,0
Lämnade bidrag	41,7	50,0	42,0	42,0	42,0
Hyror, externt	6,8	1,0	6,0	6,0	6,0
Hyror, internt	7,9	8,4	8,6	8,4	8,4
Avskrivningar	21,0	19,0	20,0	20,0	20,0
Internränta	4,4	3,2	3,8	3,8	3,8
Interna köp exklusive hyror	29,7	12,0	24,4	24,4	24,4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>640,0</b>	<b>655,0</b>	<b>682,6</b>	<b>679,7</b>	<b>679,7</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
Anslaget för fackliga företrädare	0,5
Nytt kommunikationsavtal	0,22
Anslag tomhyror	1,5
Anslag för representation, idrottsevenemang och arrangemang	0,225
Anslag för folkhälsa och ungdomsråd	0,2
Resekostnader	0,460



Annat förslag motsvarande förslag kring konsumentvägledning	0,5
<b>SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR</b>	<b>3,605</b>

### 5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
1	Medborgarinflytande	1 000	1 000	1 000	0
2	Mindre markförvärv	5 000	5 000	5 000	0
2	Insatser enligt Strategi Utveckling Torv- alla	4 000	0	0	0
2	Nytt verksamhetssystem lantmäteri	200	200	0	0
2	Nytt verksamhetssystem detaljplaner	100	0	0	0
2	GC-bro	16 000	0	0	0
	<b>SUMMA MÅL 2</b>	<b>26 300</b>	<b>6 200</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
8	Inköpssystem	1 000	0	0	0
8	Inventarier	200	200	200	0
8	Ersätta delar av nätet som Global con- nect äger idag	1 750	1 000	1 000	0
8	Building Analytics.	0	1 000	1 000	3 000
8	Utveckling Komma	200	0	0	0
8	Byte av servrar och annan utrustning i datorhall. Utökade lagringsytor.	3 000	3 000	3 000	3 000
8	Trådlösa accesspunkter	1 500	800	800	800
8	Utbyggnad av trådlösa accesspunkter	1 000	500	500	500
8	Mobiltelefoner	6 000	6 000	6 000	6 000
8	Datorer	12 000	12 000	12 000	12 000
8	Datorer 1-1, elevdatorer	5 000	5 000	5 000	5 000
8	Konferensutrustning, playipp, evo- koskärmar	300	300	300	300
8	Konferensutrustning, playipp, evo- koskärmar	2 200	2 000	2 000	2 000
8	Skrivare	3 000	2 000	2 000	2 000
8	Rådhuset-komplexet, skärmar, tangent- bord, tillbehör mm	2 200	0	0	0
8	Rådhuset konferensutrustning, skärmar	2 800	0	0	0
8	Scanningssystem	500	0	0	0
8	Digiresan	1 700	0	0	0
8	Datanät , fastighetsnät	2 500	2 500	2 500	0
8	Rådhuset-komplexet, datorhall, inkl Heimdal	4 000	0	0	0
8	Utökning med 350 st mobiltelefoner i de olika verksamheterna	900	0	0	0
8	Utökning med 100st surfplattor i de olika verksamheterna	350	0	0	0
8	Minnegärde ny IT-infrastruktur	450	450	0	0
	<b>SUMMA MÅL 8</b>	<b>52 550</b>	<b>36 750</b>	<b>36 300</b>	<b>34 600</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>78 850</b>	<b>42 950</b>	<b>42 300</b>	<b>34 600</b>