



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2023

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 beredningstvånget. 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

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2023 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 Kvalitetssäkra processen för mål och budget (KS)</p>	<p>Under föregående mandatperiod har det implementerats en ny modell för mål och budget i Östersunds kommun. Detta har skett i omgångar. 2022 genomförs val till kommunfullmäktige och det blir då under 2023 första gången som modellen prövas i sin helhet. Uppdraget innebär att processen i sin helhet ska kvalitetssäkras.</p>	
<p>KF Stärk medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger (KS)</p>	<p>Uppdraget innebär att utforma en robust kompetens- och stödorganisation för kommunorganisationens arbete med medborgarinflytande som ska ge likvärdigt stöd i arbetet med systematiska medborgardialoger/medborgarinflytande. Alla nämnder/förvaltningar får (med god framförhållning) anmäla sina planerade dialoger och Kommunfullmäktiges presidium gör därefter en prioritering/beslut om vilka dialoger som ska ges särskilt stöd.</p>	
<p>KF Öka kunskapen om demokrati i valdistrikt med lägst valdeltagande (KS)</p>	<p>Under hösten 2022 genomförs allmänna val. Uppdraget innebär att det under 2023, i de valdistrikt som har lägst valdeltagande, ska genomföras minst en kunskapshöjande insats inom demokratiområdet.</p>	

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



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

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
<p>KF Stärk kommuninvånarnas möjligheter och motivation att förflytta sig med gång, cykel och kollektivtrafik (KS, MSN, TN)</p>	<p>I kommunens styrdokument Klimatstrategin anges att Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter, cykel och gång, år 2030. För att nå målet behöver kommunen skapa goda och attraktiva förutsättningar för invånarna i kombination med mobility management insatser. Mobility management är mjuka åtgärder som påverkar resebeteende och val av färd sätt såsom kampanjer, reserådgivning och liknande. Det handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan ibland helt</p>	

	Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
		<p>eliminera behovet av ny infrastruktur. Vid uppföljningen av färdmedelsfördelningen för 2019, innan pandemin, visade resultatet 17% gång och cykel, 66% bil och 16% kollektivtrafik. Arbetet för att öka andelen kollektivtrafik ska ske i samverkan med interna och externa parter.</p>	
KF	<p>Verka för klimatsmart innovation i samarbete med näringsliv, universitet och fristående organisationer (KS)</p>	<p>I den politiska texten står att "Östersunds kommun ska tillsammans med näringsliv, universitet och fristående organisationer främja klimatsmart innovation". Det pågår enskilda projekt som bidrar till detta ex projekt Snökyla. Men det finns ett behov av att samla parterna och identifiera projektidéer, samverkansmöjligheter och finansieringsmöjligheter.</p>	
KF	<p>Påbörja koldioxidlagring i det geografiska området för att göra Östersund klimatneutralt (KS, MSN, TN)</p>	<p>För att nå målbilden Klimatneutrala Östersund 2030 som kommunen förbundit sig inom Viable cities initiativet så behöver kommunen genomföra kompensatoriska åtgärder såsom koldioxidlagring. Kommunen behöver utreda olika alternativ och vilken potential de står för och till vilken kostnad. I Klimatstrategin står: 68. Förstudie av biokolsproduktion och behov i Östersund. 74. Koldioxidlagring inom jordbruk och skogsbruk, inklusive kunskapsspridning om metoder som fungerar.</p>	
KF	<p>Säkerställ samhällets omställning till en fossilfri fordonsflotta genom att öka kapaciteten för tankning och laddning av lätta och tunga fordon i Östersunds kommun (KS, MSN, TN)</p>	<p>För att möta behovet av elektrifiering behöver laddinfrastrukturen utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter. Det pågår en omställning av samhällets fordonsflotta från fossila bränslen till el. Kommunen behöver planera för hur den omställningen ska möjliggöras över tid, för att säkerställa tillräcklig kapacitet så det inte blir ett hinder för invånare, företag, brf mm. Med kapacitet avses tillgänglig mark, effekt, infrastruktur mm. Det ska omfatta både personbilar och tunga fordon. Det finns statligt stöd för att finansiera investeringar. I den politiska texten i budget 2022 står: För att möta behovet av elektrifiering behöver ladd infrastruktur utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter.</p>	
W	<p>Stöd ett långsiktigt hållbart nyttjande av resurser genom att utveckla en ekonomisk modell som stödjer cirkulär ekonomi</p>		


3.5 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Stärk kommunens kompetensförsörjning (Alla nämnder)	Uppdraget innebär att nämnden ska fortsätta arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning. Under 2023 ska nämnden revidera och fortsätta arbetet som påbörjades 2022. Arbetet ska utgå från kommunens framtagna arbetssätt där nämnden ska identifiera vilka utmaningar som de står för och vilka prioriterade utvecklingsområden som nämnden ska arbeta med under 2023.	
 Ta fram och fastställ en kommunövergripande och normerande nivå för verksamhetsskydd (KS)	En kommunövergripande och normerande nivå och ett systematiskt arbetssätt för vad som gäller inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet behöver fastställas. Detta för att kommunen ska kunna möta den externa hotbild som finns idag. Arbetssättet kommer i sin tur att användas i kommunens arbete med informationssäkerhet, IT säkerhet, Fastigheter, försäkringar etc.	


4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:


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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Offentlig dialog	 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng


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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Datanät	 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Främjande av näringsliv och utveckling	 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

4.4 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Personalhälsa	 Hållbart medarbetarengagemang, HME

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	1,4	2,0	0,5	0,5	0,5
Externa bostads- och lokalhyror	0,8	0,3	0,4	0,4	0,4
Statsbidrag	8,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Övriga externa intäkter	26,8	20,0	25,0	25,0	25,0
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	101,2	81,6	107,0	107,0	107,0
Kommunbidrag	531,1	557,7	596,6 5	596,6 5	596,6 5
SUMMA INTÄKTER	669,3	682,6	750,5 5	750,5 5	750,5 5
Personalkostnader	109,8	113,3	118,0	118,0	118,0
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	7,2	9,3	9,5	9,5	9,5
Personalomkostnader (PO-pålägg)	44,7	45,7	48,4	48,4	48,4
Varor	8,1	8,0	8,3	8,3	8,3
Köp av verksamhet	316,7	326,0	340,0	340,0	340,0
Övriga kostnader	80,5	84,8	91,55	91,55	91,55
Lämnade bidrag	47,3	42,0	47,0	47,0	47,0
Hyror, externt	2,4	6,0	2,4	2,4	2,4
Hyror, internt	8,3	8,6	9,3	9,3	9,3
Avskrivningar	25,3	20,0	25,6	25,6	25,6
Internränta	3,4	3,8	5,0	5,0	5,0
Interna köp exklusive hyror	30,2	24,4	55,0	55,0	55,0
SUMMA KOSTNADER	676,7	682,6	750,5 5	750,5 5	750,5 5
RESULTAT	-7,4	0,0	0,00	0,00	0,00

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2023
Politikens budget för stöd arrangemang och representation	0,200
Poster hos förvaltningsledning (OH)	0,350
Område HR, digital lönespec, minskad systemadministration, digitala utbildningar isf fysiska	0,650
Verksamhetskostnader Område Strategi och styrning	0,215
Område Kommunikation, sänkt personalbudget	0,100
Område Näringsliv och tillväxt, etablering och näringslivsutveckling	0,315
Område MARK- och Exploatering, uttag OH på exploateringsprojekt	0,200
Medborgarservice	0,200
IT-utvecklingsanslaget, minskning	0,100
IT-enheten lämnar ett våningsplan i P-huset	0,300
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	2,630

IT-enhetens effektivisering via minskad hyra, effektueras genom minskad kostnad och minskade ramar hos kunderna.

5.3 Investeringar (tkr)

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
MÅL 2					
2	Mark och exploatering	Mindre markförvärv	5 000	5 000	5 000
2	Gator, vägar och parkering	Satsning utvecklingsplaner Brunflo, Torvalla och Lit-Häggenås	7 000	0	0
2	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken	15 000	15 000	0
2	Gator, vägar och parkering	Östersundslänken, tillkommande infrastruktur	0	500	0
SUMMA MÅL 2			27 000	20 500	5 000
MÅL 8					
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Byte av servrar och utrustning i datorhall. Utökade lagringsytor.	3 000	3 000	3 000
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer	7 000	14 000	14 000
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Datorer 1-1, elevdatorer	5 000	5 000	5 000
8	Inventariehantering	Mobiltelefoner	6 000	6 000	6 000
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Nytt personaladministrativt system (Heroma)	500	1 000	500
8	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	200	200	200
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Skrivare	3 000	3 000	3 000
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Switchar och annan nätverksutrustning	1 000	1 000	1 000
8	Systemförvaltning och IT-arkitektur	Trådlösa accesspunkter	1 000	1 000	1 000
SUMMA MÅL 8			26 700	34 200	33 700
TOTAL			53 700	54 700	38 700