

Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelse



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser under året.....	5
Riskanalys (inklusive Covid-19).....	9
Mål, indikatorer och uppdrag	12
Målområde 1. Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi	12
Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomålig sätt	15
Målområde 3. Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först	18
Målområde 4. Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential	21
Målområde 5. Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris	22
Målområde 6. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.....	28
Målområde 7. Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning	32
Ekonomi.....	34
Driftbudget.....	34
Driftbudget netto per ansvar	35
Investeringar.....	42
Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0.....	46
Kommunen som arbetsgivare.....	48
Kommunstyrelsens nämnds sjukfrånvaro	48
Särskilda insatser inom området 2021	49
Personalomsättning och kompetensförsörjning	51
Bilaga 1. Teckenförklaring	52
Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram ”för skydd mot olyckor 2016-2020”, Trygghets- och säkerhetskontoret	53

Sammanfattning

Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	5 av 10 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen.	Uppfyllt	3 av 8 uppdrag genomförda
	2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats	Uppfyllt	
3. En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ej uppfyllt	3 av 6 uppdrag genomförda
	3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	
	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	
4. En kunskapsinriktad skolkommun			0 av 1 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Ej uppfyllt	13 av 19 uppdrag genomförda
	5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	
	5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ej uppfyllt	
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Ej uppfyllt	10 av 14 uppdrag genomförda
	6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Uppfyllt	
	6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Ej uppfyllt	
7. En inkluderande kommun	7.3 Stärka seniorers och äldre digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Ej utvärderat	5 av 6 uppdrag genomförda

Ekonomi

Kommunstyrelsens utfall för 2021 är 13 192 tkr bättre än budget.

Driftsbudget	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall 2020
Kommunstyrelsekontoret	-148 550	-135 305	13 245	-8,9%	-128 748
varav					
Kommunstyrelse	-20 310	-19 171	1 139	-5,6%	-14 344
Kommunfullmäktige	-4 970	-4 467	503	-10,1%	-4 114
Samhällsbyggnadskontoret	-11 380	-16 268	-4 888	43,0%	-17 132
Trygghet och säkerhetskontoret	-86 570	-81 735	4 835	-5,6%	-81 286
Summa kommunstyrelse	-246 500	-233 308	13 192	-5,4%	-227 166

Kommunstyrelsekontoret inklusive kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Större avvikelser inom kommunstyrelsekontoret inklusive kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- Planering och strategi +10 029 tkr, den största förklaringen till avvikelsen är att verksamheter är flyttad men budgeten är kvar vilket gör +7 300 tkr.
- IT +7 554 tkr, den största förklaringen är utbytet av PC-utrustning och print-leverantör. Genomförandet blev senare än budgeterat beroende på corona som stoppade leveranser. Det gjorde att intäkterna blev lägre än budgeterat men kostnaderna för ny utrustning blev lägre.
- Ekonomiavdelningen -3 949 tkr, inom redovisningen har det varit långtidssjukskrivningar som har ersatts med inhyrd personal (konsulter).
- Kommunstyrelse +1 139 tkr, utfallet beror på flera mindre poster, exempelvis löner och arvoden, konferenser och konsulter.
- Kommunfullmäktige +503 tkr, lägre kostnader för arvoden och möteskostnader då fullmäktigemötena har genomförts digitalt.

Samhällsbyggnadskontoret

De största avvikelserna är:

- Mark- och exploatering -3 535 tkr, den största förklaringen är lägre tidsskrivningsintäkter vilket beror på vakanta tjänster och lägre debiteringsgrad än budgeterat.
- Planavdelningen -3 295 tkr, det beror bland annat på kostnader för kommunala detaljplaner, där ändrade redovisningsprinciper innebär en kostnad om -2 250 tkr. Tidigare bokfördes detaljplaner i exploaterings- eller investeringsprojektet, nu bokförs kostnaden direkt på driftbudgeten.

Trygghet och säkerhetskontoret

Den största avvikelsen är:

- Kapitalkostnader +1 897 tkr, varav 799 tkr avser investeringsprojekt som tas i anspråk senare än planerat. Resterande 1 098 tkr avser centralt budgeterat överskott.

Mer detaljerad information finns under rubriken Ekonomi och driftbudget.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Det har under 2021 varit fokus på hur medarbetarna har påverkats av pandemin samt att säkerställa fortsatt leverans av tjänster till kommuninvånarna. Arbetsmiljöarbetet har fortsatt och är av största vikt då behovet av tydliga strukturer, prioriteringar och medarbetarnas involvering ökar i oroliga tider. Sjukfrånvaron har generellt fortsatt vara hög under 2021 och föranleder ett omtag kring arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet under kommande verksamhetsår.

Viktiga händelser under året

Kommunstyrelsekontoret

Näringsliv och etablering

En företagarförening i Hallstavik med omnejd är på plats. Norrtälje kommun har även tagit beslut att satsa på Företagslabbet som består av ett samarbete mellan föreningen Företagslabbet, Campus Roslagen samt Norrtälje kommun. Företagslabbet är en plats där goda affärsidéer utvecklas till framgångsrika företag, nytänkande, kreativitet, erfarenhet och kompetens sammanflätas genom den dynamiska mixen av studerande, nyföretagare, mentorer, rådgivare och näringsliv.

Destinationsstrategi Roslagen 2030 antogs av kommunfullmäktige i juni 2021. Det är ett samarbete med Östhammar och Österåkers kommuner, ett arbete med besöksnärlingsfrågor och destinationsutveckling i Roslagen. Det har även gjorts en uppföljning av handlingsplanen för landsbygds- och skärgårdsprogrammet och ett arbete med att ta fram en mer detaljerad handlingsplan och prioritera områden pågår. Lokal utvecklingspeng är ett bidrag som används till föreningar och organisationer med goda idéer för att utveckla landsbygden, framtagande av lokala utvecklingsplaner, förstudier till anläggning av friluftsområde, förstudie till småskalig odling med mera.

HR

Pandemin har under 2021 haft en fortsatt stor påverkan på såväl HR-enheten och då främst inom löneenheten. Arbetet har skett på distans i största utsträckning och i princip alla möten har varit digitala. Ett flertal normalt förekommande insatser som kräver fysisk närvaro har gjorts under andra former. Ett stort fokus på arbete kring pandemin har präglat året. Allt ifrån hur arbetet har genomförts till vilka insatser som gjorts. Ett stort arbete har varit rekrytering av korttidsvikarier till BoU. HR har under året arrangerat ett antal chefsforum i olika HR-relaterade frågor vilket har varit mycket uppskattat.

Ekonomi

Från och med den 1 mars startade verksamheten i det nybildade bolaget Norrtälje Vatten och Avfall AB. Medarbetare från bland annat ekonomiavdelningen följde med i övergången. Tillsamman med bolaget har ett omfattande arbete pågått under 2021 med att överföra närmare 900 anläggningar på objektsnivå till ett bokfört värde på omkring 1,9 miljarder. Därutöver har omsättningstillgångar, fordringar och skulder som funnits i kommunen men som tillhört VA-verksamheten eller renhållningsverksamheten överförts till bolaget under året.

Under år 2020 upphandlades ett nytt beslutsstödsystem som implementerats i kommunen under 2021. Det nya beslutsstödsystemet stödjer alla förvaltningar och har större funktionalitet än tidigare system med bland annat nytt budget- och prognossystem, system för budget och uppföljning av investeringar och exploatering, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, inköpssystem samt kvalitetssystem för skola och socialtjänsten.

IT

IT avdelningen har under 2021 fokuserat på att skapa bättre strukturer och ordning och reda för avdelningens verksamhet. Detta gäller ledning och styrning av IT:s verksamhet, men även planering, ekonomi samt uppföljning av all IT relaterad verksamhet inom avdelningen. Ett stort fokus har även legat på att påbörja den förändringsresa som IT behöver göra för skapa en mer ändamålsenlig avdelning ut mot kommunens olika förvaltningar och verksamheter. Detta har

främst gjorts genom att påbörja etableringen av aktiva portföljer genom samverkansmodellen PM3.

IT avdelningen har inlett arbetet med skapa en bättre arbetsmiljö genom att förtydliga avdelningens verksamhet och arbetet är påbörjat med att förtydliga respektive roller. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att skapa ett bättre arbetsklimat genom att medarbetare är delaktiga och involveras i olika processer och uppgifter.

IT avdelningen har även under 2021 positionerat och internt marknadsfört sig inom kommunen för att skapa bättre samarbeten och dialoger inom IT och digitaliseringsområdet. IT avdelningen har även under 2021 fått i uppdrag att vara ett centralt stöd och driva digitaliseringsarbetet inom kommunen.

Samhällsbyggnadskontoret

Det har varit stor personalomsättning på både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen (MEX) de senaste åren. Att hitta kvalificerad personal har varit mycket svårt och detta har påverkat båda avdelningarna negativt. Det pågår ett arbete tillsammans med HR för att analysera orsaker och identifiera åtgärder. Vid omvärldsbevakning visar det sig att andra kommuner har samma utmaning kopplat till personalomsättning och rekrytering.

Under 2021 infördes nya e-tjänster gällande ansökan om planbesked och intresseanmälan för båt- och parkeringsplatser i Räfnäs hamn. IT-stöd för hantering av nyttjanderätter, inklusive arrendeavtal, har införts och det kommer bidra till en effektivare faktureringshantering. Skanningen av analoga handlingar i MEX-arkivet påbörjades 2021 men kunde inte slutföras på grund av resursbrist. Invånarna har numera möjlighet att boka digitala möten med även planavdelningen i samband med torsdagsöppet. Torsdagsöppet är ett väletablerat forum där invånare och företag får träffa medarbetare från bygglov, miljö- och hälsoskydd och geodata. Arbetet med att införa samma IT-stöd, inklusive e-tjänst, som tekniska kontoret använder för schakttillstånd startades upp under 2021.

Under 2021 genomfördes en kapacitetsutredning med syfte att identifiera eventuella kapacitetsbrister inom tekniska och sociala anläggningar utifrån exploatering i Norrtälje stad. Resultatet visade på kapacitetsbrister inom flera anläggningar, tex spillvatten och elnät, på både kort och lång sikt. Kapacitetshöjande åtgärder identifierades men trots dessa åtgärder kommer en prioritering av projekten att krävas. Liknande kapacitetsutredningar behöver genomföras för fler orter framöver, speciellt ur ett spillvattenperspektiv.

Arbetet med Översiktsplan 2050 startades under 2021 och löper på enligt plan. Under hösten 2021 var fördjupad översiktsplan Rimbo på samråd.

Under hösten 2021 konkretiserades arbetet med projektnriktat arbetssätt kopplat till samhällsbyggnadsprocessen genom ett riktat koncernövergripande uppdrag från kommundirektören. Uppdraget leds av samhällsbyggnadskontoret men samverkan sker med samtliga berörda förvaltningar och bolag. Uppdraget planeras vara klart 31 mars 2022 och då ska ett förslag till ny projekthandbok för samhällsbyggnadsprojekt presenteras. Projekthandboken ska innehålla information om till exempel styrning av pågående projekt, standardiserade arbetssätt oavsett projektstorlek, kapacitetsutredningar, användning av Antura, uppstart/beredning av nya projekt och ansvar- och rollfördelning.

Arbetet med bolagiseringen av Norrtälje vatten och avfall AB (NVAA) krävde mycket resurser från MEX som har ansvarat för överlåtelse av fast egendom, fastigheter eller del av fastigheter. Delar av detta arbete är klart men ett antal fastighetsbildningsärenden kvarstår. Bolagiseringen

av NVAA ställer också krav på nya arbetssätt som i sin tur får ekonomiska och administrativa följdverkningar.

Norrtälje kommun har fått beviljat finansieringsstöd för "genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling" för utlysningen Smart build environment. Beviljade medel är 500 tkr och projektet ska pågå 1 september 2021 – 31 augusti 2022 och projektledas av planavdelningen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Karlskrona kommun och SYDVÄST arkitektur och landskap.

Under 2021 påbörjade stadsarkitekten arbetet med att ta fram ett projektdirektiv kopplat till kommande arkitekturprogram.

Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn följer huvudsakligen den tidplan och utbyggnad som sedan tidigare har presenterats i utbyggnadsstrategin. Det finns idag ingen anledning att ändra på aktuella planer i något avseende och en generell översyn av planeringen mm sker minst en gång varje 24:e månad. Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag, främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och pågående entreprenader, men även från intäktsprognoser för beslutade etapper samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. För närvarande pågår byggnationer i fyra olika kvarter och ytterligare två kvarter beräknas starta sin produktion under våren 2022. Inflyttning har skett i sex kvarter, ytterligare två kvarter flyttas in under första halvåret 2022. Byggstart har nu skett i alla tre etapper liksom första markanvisningen i etapp 3 har påbörjats för bl. a hotellverksamhet. Projektet har hittills visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. Samtliga detaljplaner inom etapp G1-G2 har färdigställts. Detaljplanerna har antagits och vunnit laga kraft med undantag för den sista detaljplanen som behandlas för antagande i januari 2022 och beräknas vinna laga kraft i februari, en aning senare än beräknat, men detta bedöms inte påverka den övergripande tidplanen.

Lommarstranden

Kommunen har i augusti 2021 upphandlat och tecknat kontrakt för entreprenadarbeten. Sedan tidigare är markförsäljningsavtal och detaljplan för etapp 1 tecknade respektive antagen. Projektgenomförandet för infrastrukturarbeten i etapp 1 har startat under hösten 2021 med planerad byggstart under våren 2022. Första inflyttning av bostäder bedöms kunna ske i slutet av 2023.

Övre Bryggårdsgärdet

Området planeras och betraktas som den växande stadens innerstad med blandat innehåll. Övre Bryggårdsgärdet godkände under första kvartalet 2021 områdets kvalitets- och hållbarhetsprogram. Det första omvandlade kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt, med start av inflyttning sommaren 2022. Flera etapper står i startgroparna för sitt genomförande, genomförandet av en ny grundskola F-9 och bostadskvarter. Flera detaljplaner pågår i omvandlingsområdet. Flera strategiskt viktiga avtal har tecknats under första kvartalet 2021 som reglerar och styr omvandlingen mot antaget kvalitetsprogram. Flera markanvisningsavtal har löpt ut och behöver hanteras under året. Projektet har ett fortsatt behov av att bedriva strukturarbete, få ytterligare styrdokument godkända och utreda förutsättningarna kring den långsiktiga helheten bl.a. genom att säkerställa infrastrukturkapacitet i området. I denna sak bör även utredningar aktualiseras kring överföringsledning och kapacitet av spillvatten till Lindholmen, Knutby torg, Norrtälje Energis verksamhet i området och vissa andra delar av omvandlingsområdet.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Kontoret har under hela året fördelat resurser till hanteringen av covid-19-pandemin. Vidare har kontoret under året hanterat ett påslag av tallolja, främst i de norra delarna av kommunen. Tillsammans med bygg- och miljökontoret, socialkontoret samt renhållningen omhändertogs under ett par månader ca 1,5 ton tallolja och samverkan genomfördes med experter inom djurliv för att rädda framför allt fågellivet i skärgården. Arbetet har följts upp under hösten.

Norrtälje kommun har under sommaren klarat sig från större resurskrävande mark- och skogsbränder vilket är positivt. Däremot har det varma vädret tyvärr inneburit fler drunknings-tillbud.

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor har krävt justeringar i det räddningsledningssystem som räddningstjänsten samarbetar inom. Samarbetet mellan det egna räddnings-ledningssystemet och det i söder angränsande räddnings-ledningssystemet har under året betonat det pågående goda samarbetet och framtida gemensam utveckling genom att benämna samarbetet Räddnings-region östra Svealand.

Samtliga kommunens förvaltningar samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har tillsammans arbetat fram en plan för psykisk hälsa. Handlingsplanen antogs av fullmäktige i slutet av april 2021.

Inom området fysisk hälsa har Norrtälje kommun tillsammans med Idrott Utan Gränser (IUG) och Riksidrottsförbundet – Studieförbundet Idrottsutbildarna Uppland (RF-SISU Uppland) i samråd med det ideella föreningslivet och näringslivet, utarbetat en handlingsplan för att få fler barn och unga aktiva genom rörelse och fysisk aktivitet i Norrtälje kommun.

Kontoret levererade under hösten förslag till en trygghets- och säkerhetsstrategi som antogs av kommunfullmäktige i november. Vidare har förslag till ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst skrivits fram.

Avdelningen för säkerhet och krisberedskap fick strax före årsskiftet 2020/2021 den nya kommunövergripande policyn och riktlinjen för systematiskt säkerhetsarbete beslutad av kommunfullmäktige. Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare styrande dokument avseende krisberedskap och civilt försvar. På temat civilt försvar så har även nyckelpersoner i kommunledningen deltagit i den nationella Totalförsvarsövning 2020 som avslutades först under 2021 p.g.a. corona-relaterade förseningar.

Vuxna på byn pågår i Rimbo, i Hallstavik och i Norrtälje. Föreningar och idrottsklubbar är aktiva och gör ett fantastiskt bra jobb.

Utvecklingsarbetet kring busstationerna i Hallstavik, Norrtälje och Rimbo har utvärderats. Analysen av detta arbete har redovisats. Syftet med utvecklingsarbetet och analysen är att hitta en struktur för hur vi ska arbeta för att fortsätta öka tryggheten kring våra busstationer.

En lokal frivillig brandstyrka på Singö har startat upp efter genomförd utbildning.

Samarbetet med Sjöräddningssällskapet har förändrats beträffande form men inte förmåga. En uppbyggnad av egen förmåga till sjötransport har påbörjats som i kombination med frivilligresurserna kommer att innebära bättre förmåga till sjötransport. Kontoret har också träffat nytt avtal med Sjövärnsåren om att kunna nyttja föreningens båt för transport.

Risikanalys (inklusive Covid-19)

Kommunstyrelsekontoret

Näringsliv och etableringsavdelning

Coronapandemin har ställt till problem för verksamheten på grund av minskad fysisk kundkontakt vilket gör det svårare för nya företagare att få kontakt med kommunen. Pandemin skapar även stora svårigheter för vissa branscher att bedriva sina verksamheter på ett smidigt och effektivt sätt. Restriktioner har gjort det omöjligt för vissa branscher att bedriva sin verksamhet, risk för färre arbetstillfällen i kommunen. Under året har avdelningen varit underbemannad men har fått anslag för att utöka personalstyrkan via corona-paket "Nystart Norrtälje".

HR avdelning

Pandemin har lett till nya arbetssätt vilket har påverkat hela kommunen. I det nya normala arbetslivet arbetar många på distans varvat med arbete på plats. Denna strukturella förändring kommer, på samma sätt som alla paradigmskiften, leda till att tidigare risker inom arbetsmiljön försvinner men att även att nya tillkommer. Det nya arbetssättet ställer högre krav på uppföljning från chefernas sida och på ledarskapet då man inte har samma direktkontakt vid distansarbete som vid kontorsarbete. Material för distansarbetet har arbetats fram och kommer med all sannolikhet att få justeras under 2022 då verksamheterna vartefter lär sig hantera det nya normala arbetslivet. Några risker som framkommit i flertalet undersökningar är dels avsaknaden av naturliga kontaktytor/mötesplatser exempelvis möten vid kaffemaskinen, ett kort samtal i korridoren och liknande micromöten, dels att medarbetare som arbetar på distans har en minskad benägenhet att ta pauser i arbetet.

Kommunikation

Enheten ser stora effekter efter ett år med corona. Medarbetarna har arbetat hårt och med hög belastning under en längre tid vilket återkommande korta sjukdomsperioder vittnar om. Ett nytt arbetssätt, med så kallat målområdesansvar för kommunikatörerna, har presenterats för ledningsgrupper och det interna arbetet med detta är i full gång. Fördelen med detta är proaktivitet och målfokus samt tydligare förankring i prioriteringarna, och större eget ansvar och mandat. Det sistnämnda förväntas skapa en bättre arbetsmiljö som indirekt ska resultera i lägre kostnader för sjukskrivning och övrig rehab.

Ekonomiavdelning

Avdelningen har haft en tung arbetsbelastning med överföringen av verksamhet till Norrtälje Vatten och Avfall AB samt implementeringen av nytt beslutssystem under pandemiåret 2021. Inför 2022 bedöms riskerna finnas främst inom investeringsstyrningen av såväl enskilda investeringsobjekt som sammantaget avseende hela processen för planering och uppföljning av investeringar. Processen för analys av kapacitet och behov av verksamhetslokaler behöver grundas i genomarbetade befolkningsprognoser, analys av behovsutvecklingen per år inom olika verksamheter utifrån bland annat demografiska förändringar samt analys av aktuell kapacitet i egna lokaler och fristående aktörers kapacitet för att skapa handlingsutrymme och ekonomiska resurser för att med framförhållning hantera kommande kapacitetsförändringar

IT avdelning

Utbyte av gamla klienter med förlängd livslängd påverkar utfallen både på kostnads- och intäktssidan. Under året har det varit väldigt långa leveranstider på datorer på grund av corona. I samband med utbytet har datorer som inte används lämnats tillbaka vilket påverkar intäkterna och kan komma att påverka intäkterna 2022.

Avtalsförlängning med nuvarande leverantör inom område print kommer under en övergångsperiod att innebära ökade kostnader. Verksamheten för print finansieras med intäkter

baserade på debitering per utskrift och risken finns att intäkterna, precis som under 2020, fortsätter att minska med anledning av att många fortsatt arbetar hemifrån.

Samhällsbyggnadskontoret

Det har varit stor personalomsättning på både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen (MEX) de senaste åren. Att hitta kvalificerad personal har varit mycket svårt och detta har påverkat båda avdelningarna negativt. Det pågår ett arbete tillsammans med HR för att analysera orsaker och identifiera åtgärder. Vid omvärldsbevakning visar det sig att andra kommuner har samma utmaning kopplat till personalomsättning och rekrytering.

Nuvarande samhällsbyggnadskontor bildades ungefär samtidigt som pandemin bröt ut 2020. Eftersom majoriteten av medarbetarna har arbetat på distans har det varit svårt att få till en "team-känsla" och skapa en samhörighet och gemensam kultur.

Planavdelningen har börjat arbeta med ett så kallat "snabbspår" där detaljplaner kan ändras till nya förutsättningar för att möjliggöra företagsetableringar. Under 2021 startades en detaljplan för verksamhetsmark i Mellingeholm. Intentionen var att även starta en detaljplan för verksamhetsmark i Älmsta men på grund av bristande VA-kapacitet kunde det inte genomföras enligt plan.

Bolagiseringen av NVAA innebär även fortsatt förändrade arbetssätt och vissa frågor behöver tydliggöras. Tidigare hade VA-avdelningen ansvar och resurser att ta fram en VA-plan. Efter bolagiseringen ligger ansvaret kvar på kommunen men resurserna följde med till bolaget. Ett koncernövergripande arbete har initierats för att reda ut hur VA-planen ska hanteras framöver.

I dagsläget finns en risk för att delar av de mindre exploateringsprojekten, t ex genomförande och avtalsuppföljning, inte utförs optimalt. Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med att utreda vilka äldre projekt som potentiellt berörs, inklusive eventuella ekonomiska konsekvenser.

Regeringen har bestämt att informationen i nya detaljplaner, från den 1 januari 2022, ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Från den 1 januari 2022 ska därför alla nya detaljplaner upprättas enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan. För att få en enhetlig digital information krävs att kommunen även digitaliserar alla äldre detaljplaner enligt samma föreskrift. Detta kommer kräva nya systemtekniska lösningar samt personella och ekonomiska resurser.

Trygghets- och säkerhetskottoret

I början av året hade räddningstjänsten hög sjukfrånvaro med flera bekräftat smittade av covid-19, främst inom heltidsorganisationen.

Ytterligare en risk är försäkringspremier för fordon där försäkringsbolaget har höjt premien med 334 tkr mellan åren 2019 och 2021. Kontoret hanterade föregående års ökning inom ram 2020 genom att effektivisera verksamheten och försöka kapa kostnader inom andra områden. Ambitionen har varit att försöka hantera kostnadsökningen på samma sätt även innevarande år.

Kostnader för krishantering är alltid en risk beroende på dess omfattning. Hanteringen av talloljan har inneburit ökade kostnader för kontoret. I dagsläget uppskattas kostnaderna till ca 500 tkr. Hittills har extra personal tagits in för att plocka tallolja, så här långt ca 450 timmar. Under hösten har en inventering av drabbade områden genomförts för att se om talloljan finns kvar.

Innan vi kan säkerställa att talloljan har hanterats fullt ut behöver vi göra en inventering under våren 2022 för att se om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

I Trygghets- och säkerhetskontorets nulägesanalys inför planeringsperioden 2022–2024, som togs fram i februari 2021, samt vid budgetdialogen i april 2021 har risken för kostnader avseende brandvattenförsörjning lyfts. Frågan är inte löst och ligger fortsatt med i verksamhetsplan 2022.

VA-avdelningen har tidigare haft ansvar för brandvattenförsörjningen, men i och med bolagiseringen och bildandet av Norrtälje vatten och avfall AB har frågan kring kostnader för "brandvatten" aktualiserats då kostnader för brandvatten inte ska belasta taxekollektivet.



Mål, indikatorer och uppdrag

I detta avsnitt redovisas hur nämnden bidragit till Norrtälje kommuns målområden 2021. Under respektive målområde kommer endast de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och initiativ som nämnden har arbetat med att redovisas. Vid rapportering av måluppfyllelse för inriktningsmål, utfall på indikatorer samt status på uppdrag och initiativ används symboler. För dessa finns en teckenförklaring i bilaga 1.

Målområde 1. Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

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

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till målområdet genom att skapa förutsättningar för att bedriva sin uppsiktsplikt, att kommunen säkerställer att god ekonomisk hushållning tillämpas i kommunen. Inom kommunstyrelsens verksamheter ska processer och arbetssätt ses över och identifiera åtgärder som kan bidra till att förenkla och effektivisera handläggning och administrativa rutiner.

Genom nämndens verksamheter har kommunstyrelsen bidragit till en sund och hållbar ekonomi i Norrtälje kommun som förvaltas och utvecklas inom två inriktningsmål. De har bedömts som uppfyllda och därmed bidragit till målområdet på ett fullgott sätt. Av kommunstyrelsens tio uppdrag är fem klara, fyra är stängda och övergår till 2022 och ett är försenat och beräknas bli klart under andra kvartalet 2022. Tre av uppdragen är från 2020, ett är klart och två stängs och går över till 2022.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
1.1 En ekonomi i balans		↗
Kommentar: Kommunstyrelsen har ett lägre nettoutfall för 2021 jämfört med helårsbudget 2021.		
1.2 En effektiv verksamhet		↘
Kommentar: Även om trenden är nedåtgående så bedöms kommunstyrelsen ha en effektiv verksamhet.		

Indikatorer

1.1 En ekonomi i balans

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	2.5%	5.4%	0.0%		↗



1.2 En effektiv verksamhet

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld	6.7%	2.7%	0.0%		↘
KS Grön finansiering i mnkr	259	106	0		↘
KS Effektivitet, handläggningstid PBL. Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, antal månader	11	12	24		↗
KS Effektivitet, handläggningstid PBL. Planbesked, antal månader	7	5	4		↗

Kommentar:

Sex av sju planbesked klarade målvärdet.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Utveckla rutinerna för bolagsstyrning och administration, integrera bolagen i en sammanhållen ekonomistyrning för kommunkoncernen, samt ta fram uppdaterade ägardirektiv för bolagen under första delen av år 2021	2021-01-01	2021-12-09	
Kommentar: Alla åtgärder är genomförda enligt plan. En reviderad styrmodell har tagits fram som beslutades i kommunfullmäktige i november 2021. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram reviderade ägardirektiv. Budget-/ägarstyrningsdialoger har genomförts med bolagen. NKAB styrelsemöten har anpassats till kommunstyrelsens mötestider. Ett årshjul för NKAB styrelsemöten och verksamhet 2022, för effektivare samordning och styrning, har tagits fram och beslutats i NKAB. Kommunfullmäktige har i juni respektive november 2021 beslutat om reviderade ägardirektiv för samtliga bolag som ingår i Norrtälje Kommunhus AB:s koncern.			
Uppdrag från KF: Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022-2024	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Uppdraget stängs för 2021 och går över i nytt till 2022. Arbetet pågår med att ta fram ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023-2025. Omvärldsanalys är gjord hur andra kommuner i närområdet gör och ett förslag är på plats. Kvar är att genomlysa effekten av förslaget.			
Uppdrag från KF: Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	2021-01-01	2022-04-30	
Kommentar: Arbetet med framtagande av en nulägesbild har försenats på grund av ansträngt personalläge inom kansliet. Arbetet kommer att återupptas under första kvartalet 2022 och en nulägesanalys inklusive förslag på åtgärder kommer tas fram senast 30 april 2022.			
Uppdrag från KF: Utredda kommunens hantering av försäkringsärenden i syfte att effektivisera den interna administrationen	2021-01-01	2021-11-30	

Kommentar:



Uppdraget har genomförts genom dialog med försäkringsbolag, kommunens försäkringsansvarig samt genom granskning av handlagda ärenden. Rutiner har arbetats fram för hur försäkringsärenden ska hanteras vilket medför en viss förändring i hanteringen av ansvarsskador där juridikenheten ska involveras och stödja i kommunens handläggning. Rutinen finns publicerad på kommunens intranät.
Alla åtgärder är genomförda enligt plan.

Uppdrag från KF: Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024	2021-01-01	2021-03-31	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Alla åtgärder är genomförda enligt plan.
Mall för effektiviseringsunderlag är framtagen. Nulägeskartor har legat till grund för framtagande av planeringsförutsättningar 2022-2024. Utifrån planeringsförutsättningar togs presentationsmallar inför budgetdialoger fram. I mallen hade samtliga nämnder och bolag i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringar inom sina respektive verksamhetsområden. Effektiviseringsförslagen presenterades sedan på respektive budgetdialog.

Uppdrag från KF: Införa en e-tjänst för planbesked, samt se över vilka ytterligare e-tjänster som är möjliga att införa på mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen	2021-01-01	2021-06-30	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Samtliga åtgärder är genomförda enligt plan.
E-tjänst för ansökan om planbesked infördes juni 2021. E-tjänster för bokning/intresseanmälan för båt- eller parkeringsplats vid replipunkt Råfsnäs är framtagna och implementerade. En lista med potentiella e-tjänster har tagits fram under våren 2021. Nästa e-tjänst som planeras att införas är ansökan om schakttillstånd på kommunal mark utanför tätorterna. Det kommer vara samma e-tjänst som redan används för ansökan om schakttillstånd på allmän platsmark inom tätorterna.

Uppdrag från KF: Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi	2021-01-01	2021-12-31	▶
--	------------	------------	---

Kommentar:

Uppdraget med tillhörande åtgärder har ej slutförts under 2021 och återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.
Politiska avstämningar har genomförts och förslag till bostadspolitiska mål, inklusive villabebyggelse, är framskrivna till SBU. Dessa mål ska sedan samrådats med länsstyrelsen. Målen kommer ligga till grund för kommande bostadsförsörjningsstrategi.

Uppdrag från KF 2020: Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering	2021-01-01	2021-12-31	▶
---	------------	------------	---

Kommentar:

Uppdraget har ej slutförts under 2021 och återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Uppdrag från KF 2020: Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt	2021-01-01	2021-04-12	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan beslutades i kommunstyrelsen i april 2021. I reviderad styrmodell framgår samordnad planering i kommunkoncernen, detta verkställs i och med planeringsarbetet under 2022 med revidering av lokalförsörjningsplanen. Förteckning över fastigheter som föreslås avyttras respektive investeras i framgår av lokalförsörjningsplanen. Informationen behöver bearbetas och förtydligas i kommande revidering av lokalförsörjningsplanen.

Uppdrag från KF 2020: Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi	2021-01-01	2021-12-31	▶
--	------------	------------	---

Kommentar:

Uppdraget med tillhörande åtgärder har ej slutförts under 2021 och återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.
Ett utkast har tagits fram men arbetet med att analysera behov och ge förslag på strategiska markförvärv bör inte slutföras förrän markstrategin antagits. Utkast till markstrategi finns och avvaktar politisk avstämning. Markstrategin är en förutsättning för fortsatt arbete med att analysera framtida behov och förslag till strategiska markförvärv.

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommunstyrelsens initiativ: Inleda arbetet med Översiktsplan 2050	2021-01-01	2021-02-28	✓
Kommentar: Projektplanen är framtagen och beslutad i KS i februari 2021. Tidig dialog med invånarna med hjälp av digital enkät genomfördes hösten 2021. 275 personer inom olika åldersspann svarade på enkäten. Dessa synpunkter inkluderas i det fortsatta arbetet.			
Kommunstyrelsens initiativ: Uppdatera kommunens styrmodell och reglemente för driftbudget och investeringsprojekt	2021-01-01	2021-11-15	✓
Kommentar: Alla åtgärder är genomförda enligt plan. En reviderad styrmodell inklusive riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning har tagits fram och beslutades i kommunfullmäktige i november 2021. Tidigare reglemente utgår.			
Kommunstyrelsens initiativ: Stärka styrningen av och samverkan med KSON	2021-01-01	2021-03-15	✓
Kommentar: Ekonomidirektören i Norrtälje kommun har tillsammans med ekonomidirektören i Region Stockholm utgjort samrådsgruppen med KSON 2021. Behov av utvidgad bilateral dialog mellan kommun och KSON har framkommit och etableras 2022 utöver samråden med KSON/Regionen inom ramen för "Överenskommelsen" mellan kommunen och Regionen.			
Kommunstyrelsens initiativ: Uppdatera kommunens markanvisningspolicy	2021-01-01	2021-12-31	▶
Kommentar: Initiativet med tillhörande åtgärd har ej slutförts under 2021 varför initiativet återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Ett förslag till markanvisningspolicy togs fram innan sommaren 2021 men den måste bearbetas vidare.			
Kommunstyrelsens initiativ: Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal	2021-01-01	2021-12-31	▶
Kommentar: Initiativet med tillhörande åtgärd har ej slutförts under 2021 varför initiativet återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Arbetet med riktlinjer för exploateringsavtal startades upp under 2021 och samordnas med initiativet kopplat till markanvisningspolicy.			

Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde

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

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till målområdet genom att samordna och leda arbetet, besluta om strategier, ta fram riktlinjer, formulera kravställningar och teckna avtal som stöttar och hjälper kommunens övriga verksamheter i arbetet att minska användningen av fossila bränslen, möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp samt värna och skydda våra vattenförekomsters status. Klimat- och miljöstrategins fokusområden har även implementerats som en naturlig del i flera av nämndens kontor och verksamheter, till exempel inom samhällsbyggnad och kommunikation.

Genom nämndens verksamheter har kommunstyrelsen bidragit till en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde inom två inriktningsmål av tre inriktningsmål. Det två inriktningsmål har båda bedömts som uppfyllda, och har därmed bidragit



till målområdet på ett fullgott sätt. Av kommunstyrelsens åtta uppdrag är tre klara, fyra är stängda och övergår till 2022 och ett är försenat och beräknas bli klart under 2022.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
2.1 Minska användningen av fossila bränslen		↗
Kommentar: Inriktningsmålet bedöms ha uppnåtts då utfallet vad gäller andel fossilbränslefri energianvändning i räddningstjänstens fordonsflotta är samma som föregående år och klimatpåverkan har förbättrats då antal CO2 har gått från 99,6 ton till 92,7 ton för 2021. Vad gäller för tjänsteresor så har det minskat reallt men det beror på pandemin vilket gör att mätvärdet inte är relevant.		
2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.		→
Kommentar: Tre av fyra indikatorer uppnår målvärdet för 2021 varför inriktningsmålet bedöms uppnått. Den fjärde indikatorn kan följas upp tidigast 2022.		

Indikatorer

2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflotta (%), (Räddningstjänstens fordonsflotta)	11%	11%	Ökande		↗
KS Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	-	-	47		-
Kommentar: Indikatoren kvarstår till 2022. Ej aktuellt att genomföra mätning 2021 då det på grund av pandemin i princip ej skett några tjänsteresor.					

2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv (%)	32.3%	38.7%	-		↗
KS Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv (%)	22.9%	-	-	-	-
Kommentar:					



Ingen uppgift, mätadata tillgängliggörs under 2022 i Kolada.

KS Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv (%)	100%	100%	100%		→
KS Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)	0.8%	0.8%	Oförändrad eller ökande		→

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens årsvisa styrning av samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatrådet	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Arbetet med att ta fram kommunikationsmaterial i syfte att informera om miljö- och klimatstrategins syfte och innehåll har inletts men försenats, dels på grund av omprioriteringar inom kommunikationsverksamheten (på grund av pandemin) och dels på grund av personalförändringar. Detta arbete kommer att återupptas under 2022 när ny hållbarhetsstrateg har anställts. Arbetet med att informera och stödja de olika nämnderna i deras initiala arbete med att implementera miljö- och klimatstrategin bedöms vara slutfört. Arbetet med att följa upp och stödja nämndernas arbete kommer att fortsätta som en del av hållbarhetsstrategins uppgifter. Uppdraget återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.			
Uppdrag från KF: Ta fram, besluta och börja implementera en vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Fem av sex åtgärder kopplade till detta uppdrag är påbörjade men ej slutförda under 2021 varför dessa åtgärder flyttas med till 2022. Uppdraget återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Vattenplan del A finns som utkast och arbete pågår med bilagor till vattenplanen. Målet är att fastställa en vattenplan i juni 2022. En första version av åtgärdsbibliotek har levererats och en LOVA-ansökan har skickats in till Länsstyrelsen i syfte att vidareutveckla åtgärdsbibliotekets funktion. Om medel tilldelas beräknas projektet slutföras under 2022. En förvaltningsövergripande organisation och kunskapsplattform för vatten är föreslagen till samhällsbyggnadsforum. Vattengrupp och arbetsgrupper för vatten är etablerade och ett förvaltningsövergripande arbetssätt har initierats. Etablering av en styrgrupp för vatten utgör nästa steg i det interna vattenarbetet. Planen är att en organisation för det fortsatta arbetet beslutas i samband med antagandet av vattenplanen. En intern kartläggning har påbörjats under november 2021 i syfte att utreda behovet av att uppdatera dagvattenstrategi och dagvattenpolicy. Målet med kartläggningen är att tydliggöra arbetssätt och ansvarsfördelning för en hållbar dagvattenhantering i Norrtälje kommun. En LOVA ansökan avseende "Åtgärder i jordbrukslandskapet och åtgärdssamordning i Norrtälje kommun" har skickats in till Länsstyrelsen i Stockholm. Beslut kommer meddelas i mars/april 2022.			
Uppdrag från KF: Påbörja arbetet med en handbok för miljökrav vid upphandling med initialt fokus på minskad klimatpåverkan i transport- och maskininintensiva upphandlingar	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Drivmedelskrav för minskad miljöpåverkan är framtagna 2021. Klimatkraven bör ses över 2022 för att säkerställa att de är relevanta. Krav på övergång till förnybara bränslen ställs i de upphandlingar där det är relevant och möjligt. Med all sannolikhet blir det ett lagkrav att klimatpåverkan ska beaktas i alla upphandlingar. Enligt lagstiftningen ska krav på miljöhänsyn användas i alla upphandlingar där det bedöms vara relevant. Det finns ett kvarvarande behov av dialog mellan kommunfullmäktige och upphandling för att ge vägledning i bedömningen.			
Uppdrag från KF: Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskininintensiva entreprenader	2021-01-01	2022-10-31	
Kommentar: Arbetet är påbörjat, men försenat. Excel-filen som utgör grunden för e-tjänsten är färdigställd och används internt för uppföljningar. E-tjänsten beräknas slutföras 2022-10-31.			



Uppdrag från KF: Ta fram nya rutiner vid inköp av drivmedel på bulk där inköp av fossila drivmedel i största möjliga utsträckning ska ersättas av fossilfria alternativ	2021-01-01	2021-04-30	✓
Kommentar: Renhållningsverksamheten samt kultur- och fritidsverksamheten har börjat handla genom det nya avtalet. Räddningstjänsten har valt att inte avropa drivmedel på bulk från det nya avtalet på grund av att fordonsflottans drift inte är garanterad av tillverkaren med annat än traditionell fossil diesel.			
Uppdrag från KF: Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	2021-01-01	2021-12-31	▶
Kommentar: Uppdraget återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. I princip har inga resor genomförts på grund av pandemin och därför har ny upphandling ej genomförts. Nuvarande resepolicy bedöms uppfylla kriterierna för kommunens miljö- och klimatstrategi varför inga justeringar behövs.			
Uppdrag från KF: Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter.	2021-01-01	2021-10-31	✓
Kommentar: Samarbetspartners har identifierats samt möten har skett löpande under 2021. Samverkan kommer att fortsätta under 2022.			
Uppdrag från KF: Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	2021-01-01	2021-12-31	▶
Kommentar: Beställning av verktyg, för att automatiskt följa upp och visualisera den kommunala organisationens verksamhetens klimatpåverkan, är klart. Problem i integreringen av verktyget och ekonomisystemet gör att implementeringen dröjer. Åtgärden beräknas vara slutförd 2022-06-30. Uppdraget återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.			

Målområde 3. Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

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

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till målområdet genom att ge invånare och företag snabb och kvalitativ återkoppling, tar tillvara på digitaliseringens möjligheter samt genom att införa, implementera och följa upp tjänstegarantier. Detta görs främst av Kontaktcenter och kommunikationsavdelningen som utgör det gränssnitt som ger service till invånarna. När det gäller digitaliseringen skapar kommunstyrelsen förutsättningar för fortsatt digitalisering utifrån genomarbetade behovsanalyser och kostnadskalkyler.

Genom nämndens verksamheter har kommunstyrelsen bidragit till att kommunen ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånarna först, inom tre inriktningsmål. Två målområden har bedömts som uppfyllda och bidragit till målområdet på ett fullgott sätt. Av kommunstyrelsens fem uppdrag är tre klara, två är stängda och övergår till 2022. Tre av uppdragen är från 2020, ett är klart och två stängs och går över till 2022.



Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen		↘
Kommentar: Två av fyra indikatorer uppnår målvärdet för 2021. Uppklaringsprocenten har ökat jämfört med föregående år vilket förklaras av att förvaltningar och kontaktcenter har samarbetat på ett effektivt och bra sätt för att dela på information så att besked ska kunna lämnas eller fråga från invånare ska kunna besvaras när dom kontaktar kommunen. Invånarna är generellt mycket nöjda med det bemötande man får av personalen inom kontaktcenter.		
3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag		↗
Kommentar: Av tre inriktningsmål är ett helt uppfyllt medan ett annat saknar målvärde dock är utfallet bättre än föregående år vilket får ses som positivt. Slutligen är det ett inriktningsmål som inte uppfylls vilket beror att delar av utvecklingen stoppades under 2021 för att för att säkerställa utvecklingen och framtida förvaltningsmöjligheter.		
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag		↗
Kommentar: Antal införda tjänstegarantier har ökat med 22 st. under 2021 varför inriktningsmålet bedöms uppnås.		

Indikatorer

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Uppklaringsprocent, kontaktcenter	68%	74%	70%		↗
KS Generell nöjdhet, kontaktcenter	90%	90%	90%		→
KS Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94%	93%	94%		↘
Kommentar: Det är svårt att bibehålla ett högt engagemang i samtal med invånare när volymen inkommande samtal över en längre tid är hög och bemanningen periodvis är låg.					
KS Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden (arbetsdagar)	2.0	2.6	2.0		↘
Kommentar: Kontaktcenter har på grund av höga volymer ärenden och samtal samt periodvis låg bemanning haft svårt att hinna återkoppla inom 2 arbetsdagar.					

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Antal del- eller helautomatiserade processer	8	8	11		→



Kommentar:

Avser antal egenutvecklade e-tjänster som byggts 2021 med integration till annat system samt totalt. Utfallet ej uppnått mål, fortsatt arbete under 2022.

KS Antal e-tjänster	240	276	-		↗
KS Användande av digitala tjänster, totalt antal inkomna ärenden för kommunens egenutvecklade e-tjänster	36 519	46 119	40 000		↗

3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Antal tjänstegarantier inom kommunen som helhet	8	30	15		↗
KS Efterlevnad av tjänstegarantier	100%	i.u	100%		-

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Implementera nya tjänstegarantier inom de verksamheter som ligger under kommunstyrelsen – i första fasen med fokus på näringsliv och etablering, handläggnings- och svarstider, samt fakturahantering.	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 framgår nytt uppdrag om hantering av tjänstegarantier.			
Uppdrag från KF: Inrätta en visselblåsfunktion, i syfte att upptäcka och motverka misstänkta fall av korruption och oegentligheter inom organisationen	2021-01-01	2021-09-15	
Kommentar: En visselblåstjänst har implementerats stegvis med möjlig intern rapportering från 30 juni 2021 samt möjlig extern rapportering från 15 september 2021. En intern funktion har initialt inrättats bestående av förhandlingschef och chefsjurist med ansvar för inkomna ärenden enligt framtagna riktlinjer. Under kvartal 1 2022 kommer en extern mottagningsfunktion att upphandlas.			
Uppdrag från KF: Uppdra åt Norrtälje stadsarkiv att under 2021 ha kvällsöppet en dag i veckan för forskarservice	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Uppdraget anses slutfört då allt förberedelsearbete för kvällsöppet har genomförts. Kommer implementeras så fort smittsituationen tillåter.			
Uppdrag från KF 2020: Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Uppdraget har utgått 2021 och omformulerats till följande initiativ: "Färdigställa och börja implementera en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun".			
Uppdrag från KF 2020: Utveckla arbetet med kontaktcenter som "vägen in" i Norrtälje kommun.	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Kontaktcenter presenterade sin verksamhet och det erbjudande att agera som "Vägen in" för samtliga kommunens förvaltningar och bolag på ett möte med kommunkoncernens ledningsgrupp i november 2021. Kommundirektören underströk i samband med presentationen vikten av att samtliga verksamheter i kommunkoncernen alltid överväger att använda sig av kontaktcenter i kontakten med invånarna.			



Under 2021 har en ny plattform för hantering av inkommande ärenden, Easit ärendehanteringssystem, införts. Kontaktcenter har under året dokumenterat och kartlagt verksamhetens uppdrag, ansvar och rollbeskrivningar. Samarbete med två kommunala bolag är driftsatt, RB och NVAA. Dialog med KSON och socialkontoret kommer att genomföras i början av 2022 för att se hur ytterligare samarbete kan starta avseende växeltjänster och eventuellt gemensamt arbete i Easit ärendehanteringssystem. Möten med de förvaltningar som är aktuella att föra dialog med gällande uppdraget "Vägen in" är bokade i början av 2022.

Särskilt uppdrag 2020: Utveckla räddningskontorets (anm: nu trygghets- och säkerhetskontoret) utbildningskoncept för elever och medarbetare i kommunen avseende innehåll och form, i samverkan med barn- och utbildningskontoret och HR-avdelningen	2021-01-01	2021-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Initiativet är påbörjat men inte slutfört under 2021 och initiativet återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Projektgrupp är utsedd, ett samarbete mellan HR och IT.

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommunstyrelsens initiativ: Besluta om riktlinjer för planbesked	2021-01-01	2021-06-07	

Kommentar:

Riktlinjerna för planbesked beslutades av kommunstyrelsen i juni 2021 och har publicerats på hemsidan. Syftet med riktlinjerna är att förenkla och förtydliga planbeskedsprocessen för invånare.

Kommunstyrelsens initiativ: Digitalisera MEX-arkivet	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Initiativet med tillhörande åtgärd har ej slutförts under 2021 och initiativet återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Under 2021 skannades ungefär två tredjedelar av de analoga handlingarna i mex-arkivet. Arbetet utfördes av personal från satsningen "ungdomsjobb 2021". Skanningsarbetet kommer återupptas under 2022. Efter att skanningen är klar måste de digitala handlingarna sorteras och typas innan de kan föras in i ett e-arkiv.

Kommunstyrelsens initiativ 2021: Färdigställa och börja implementera en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Initiativet övergår till 2022 - Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Klart under 2021 är att IT avdelningen har fått i uppdrag från halvårsskiftet att centralisera och samordna satsningar inom kommunens digitalisering. IT avdelningen arbetar tillsammans med verksamheten för att säkerställa och kvalitetssäkra den digitalisering som redan har införts i kommunen. Utifrån verksamhetsbehov pågår initiativ för att identifiera och genomföra effektiva digitaliseringsprocesser inom kommunens grundläggande verksamhetssystem.

Kommunstyrelsens initiativ 2021: Införa ett e-learningssystem i kommunen	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Initiativet är påbörjat men inte slutfört under 2021 och initiativet återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Projektgrupp är utsedd, ett samarbete mellan HR och IT.

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

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

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till att skapa förutsättningar för skolinfrastrukturen, tryggheten i skolan men också om det övergripande barnrättsperspektivet i kommunens verksamheter.



Kommunstyrelsen bidrar för en god skolmiljö genom, det fysiska planeringsarbetet, ställa krav på certifieringar vid markanvisningar för att skapa de bästa förutsättningarna även för inommiljön.

Genom nämndens verksamheter bidrar kommunstyrelsen till att kommunen ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Nämnden har inga indikatorer i målområdet. Ett uppdrag finns och bidrar till målområdet, uppdraget är inte klart. Uppdraget stängs och går över till 2022.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Uppdraget med tillhörande åtgärder har ej slutförts under 2021 och uppdraget återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Projektledare och projektgrupp har utsetts och arbetet kommer att återupptas när avtalsförhandlingarna är klara. Tidplan för att ta fram en färdig detaljplan har skjutits fram på grund av avtalsförhandlingar. Anbudstävling kan inte påbörjas förrän detaljplanen vunnit laga kraft.			

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommunstyrelsens initiativ: Genomföra trygghetsanalyser enligt modellen "Trygg skola" i fler skolor, i samverkan med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden	2021-01-01	2021-12-15	
Kommentar: Analyserna är genomförda och återrapporterade i november 2021 på de tre identifierade skolorna; Wigulfskolan (f.d. Lommarskolan), Roslagsskolan och Långsjöskolan. En handlingsplan har tagits fram för respektive skola för att kunna prioritera och genomföra de åtgärder som framkommit vid analyserna. Handlingsplanens åtgärder leder till kvantitativa aktiviteter för att öka tryggheten i skolan.			
Kommunstyrelsens initiativ: Undersöka möjligheterna för seniorer att ta en mer aktiv roll i den skolrelaterade verksamheten	2021-01-01	2021-06-01	
Kommentar: Initiativet redovisas på KSAU 2022-01-26.			
Kommunstyrelsens initiativ: Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Initiativet med tillhörande åtgärder har ej slutförts under 2021 och initiativet återfinns med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Planavdelningen har under 2021 i samverkan med andra interna intressenter tagit fram ett första förslag på riktlinjer/verktyg för att arbeta med friyta för förskola och skola och nästa steg är att presentera förslaget för politiken. Ett första utkast med förslag på dialogmetoder har tagits fram men det behöver stämmas av internt och så småningom presenteras för politiken.			

Målområde 5. Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till målområdet genom att styra verksamheterna att arbeta med sociala och förebyggande trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete, trygghetsfrågor kopplade till



boende och hemmiljö, hela det område som omfattar samhällsskydd och beredskap, vilket förutsätter ett internt systematiskt säkerhetsarbete.

Genom sina verksamheter har kommunstyrelsen bidragit till att kommunen ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris. Av de tre inriktningsmålen har ett inriktningsmål bedömts som uppfyllt och flertalet målvärden har uppnåtts. Tre av de indikatorer där målvärde inte har uppnåtts är effekter av coronapandemin då utbildningar (både teoretiska och praktiska) inte har kunnat genomföras på plats. De flesta uppdragen är färdigställda och bidrar därmed till måluppfyllelsen.

Av kommunstyrelsens 19 uppdrag är 13 klara, fyra är stängda och övergår till 2022 och ett är försenat, beräknas bli klart under fjärde kvartal 2022 och ett uppdrag utgår. Tio av uppdragen är från 2020, sju är klara och tre stängs och går över till 2022.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun		↗
Kommentar: Målvärdet har uppnåtts för två av de tre indikatorerna. Indikator som mäter upplevd trygghet – rädsla och otrygghet uppnår inte målvärdet 2021. Resultatet visar dock att i förhållande till övriga kommuner i länet så ligger Norrtälje kommun bland de bäst rankade. Trenden för indikatorn ligger på en bra och stabil nivå Antal kommunala bevakningskameror, 19 kameror har placerats ut i Långsjöskolan och 6 kameror på pendelparkeringar.		
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare		↗
Kommentar: Inriktningsmålet är uppnått då antal bränder i hemmiljö underskrider målvärdet.		
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser		↘
Kommentar: Av sex indikatorer har hälften uppnått målvärdet. De indikatorer som inte har uppnått målvärdena är att räddningstjänst ska genomföra utbildningar för personal eller elever. Utbildningarna var inplanerad men gick inte att genomföras på grund av pandemins effekter.		

Indikatorer

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Upplevd trygghet - oro för brott	23%	19%	21%		↗
Kommentar: Denna indikator visar att invånarna upplever trygghet utifrån oro för brott. Resultatet visar att i förhållande till övriga kommuner i länet så ligger Norrtälje kommun bland de bäst rankade. Undersökningen genomförs av Länsstyrelsen vartannat år och utfall 2021 avser resultat från genomförd undersökning i november 2021.					
KS Upplevd trygghet - rädsla och otrygghet	19%	20%	17%		→
Kommentar: Trenden ligger på en bra och stabil nivå där vi kan se att väldigt få känner rädsla och otrygghet i kommunen. Resultatet visar att i förhållande till övriga kommuner i länet så ligger Norrtälje kommun bland de bäst rankade. Undersökningen genomförs av Länsstyrelsen vartannat år och utfall 2021 avser resultat från genomförd undersökning i november 2021.					



KS Antal kommunala bevakningskameror	0	25	9		↗
--------------------------------------	---	----	---	--	---

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Antal trygghetsboenden	0	0	0		→
Kommentar: Boendeform ännu inte införd i kommunen					
KS Antal bränder i hemmiljö, per tusen invånare	0.88	0.70	0.84		↗

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Antal brandskyddsinformerade biståndsbedömare, hemtjänstpersonal (kommunal och privat regi) och bostadssamordnare som möter särskilt riskutsatta människor över 65 år	-	0	50		→
Kommentar: Räddningstjänsten har arbetat fram utbildningsmaterial samt övrigt material i form av checklistor för berörd personal samt rutin för hur utfall från dessa ska hanteras. Ett utbildningstillfälle var inplanerat under hösten 2021, men fick ställas in p.g.a. sjukdom.					
KS Vid insats eller vid information/rådgivning där räddningstjänsten ser att det saknas brandvarnare ska det erbjudas brandvarnare till den enskilda boende	-	100%	100%		↗
KS Bedömning av kommunens krisberedskapsförmåga enligt SKR:s samlingsindikatorer för krisberedskap enligt redovisning till MSB, antal jakande svar av totalt 15 svar	13	14	14		↗
KS Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter	10,5	10.0	14.0		↗
KS Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	427	0	700		↘
Kommentar:					



Utifrån rådande läge med covid-19 har inga utbildningar kunnat genomföras vad gäller den praktiska delen i utbildningen. Vad gäller den teoretiska delen saknas än så länge en kommungemensam plattform för e-learning för att denna del ska kunna genomföras på distans.

Då utbildningarna har fått ställas in har kontoret under 2021 gjort en utbildnings-/informationsfilm till årskurs 8 (ev. till hela högstadiet). Filmen håller på att slutredigeras och kommer att kunna användas fr.o.m. början av 2022.

KS Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	213	0	450		
---	-----	---	-----	--	--

Kommentar:

Utifrån rådande läge med covid-19 har inga utbildningar kunnat genomföras vad gäller den praktiska delen i utbildningen. Vad gäller den teoretiska delen saknas än så länge en kommungemensam plattform för e-learning för att denna del ska kunna genomföras på distans.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Stödja Socialnämndens insatser för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer.	2021-01-01	2021-12-31	

Kommentar:

Arbete pågår löpande med att leverera rätt stöd och information om våld i nära relation till barn och vuxna internt och externt. Generella kampanjer riktar sig till kommunens invånare för att få hjälp och stöd inom området Våld i nära relation. Nätverksmöten med aktörer inom våld i nära relation har genomförts två gånger per termin.

Uppdrag från KF: Stärka samverkan med civilsamhällsaktörer på trygghetsområdet, exempelvis för att möjliggöra en utökad nattvandringsverksamhet i flera delar av kommunen	2021-01-01	2021-11-30	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Uppstartsmöte "Vuxna på byn" har genomförts med föreningar i Hallstavik. Första aktiviteten genomfördes på Valborg den 30 april. Schema för nattvandringar togs fram för höstterminen 2021. Metoden implementeras i ordinarie verksamhet kommande år.

Uppstartsmöte "Vuxna på byn" har genomförts med föreningar i Norrtälje. Första aktiviteten under hösten 2021. Schema för "Vuxna på byn" har tagits fram för vårterminen 2022. Metoden implementeras i ordinarie verksamhet kommande år.

Uppdrag från KF: Utveckla möjligheten för frivilliga krafter att utveckla befintliga samt etablera nya materieldepåer, frivilligbrandkårer och trygghets- och informationspunkter i skärgården	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Frivilligorganisationen på Singö är utbildad och driftsatt. Åtgärd avseende trygghets- och informationspunkter återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022, "Skapa trygghets- och informationspunkter". I verksamhetsplan 2022 finns även en åtgärd för att "Upprätta samarbete beträffande en frivilligkår på Vätö".

Uppdrag från KF: Utveckla koncept för frivilliga insatspersoner	2021-01-01	2021-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Detta uppdrag utgår då det tillgodoses genom genomförande av uppdragen "Stärka samverkan med civilsamhällsaktörer på trygghetsområdet" samt "Utveckla möjligheten för frivilliga krafter att utveckla befintliga samt etablera nya materieldepåer, frivilligbrandkårer och trygghets- och informationspunkter i skärgården".

Uppdrag från KF: Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten	2021-01-01	2021-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En av två åtgärder kopplade till uppdraget har färdigställts 2021. Policy och riktlinje för systematiskt säkerhetsarbete är antagen i kommunfullmäktige 2020-12-14 och implementering är påbörjad. En kommunikationsplan är upprättad. Två digitala utbildningar (e-learning) för informationssäkerhet publicerades på kommunens intranät i slutet av april och finns därmed tillgängliga för samtliga medarbetare i kommunen. Inget systemstöd finns i dagsläget för att kunna följa upp hur många som har genomfört utbildningen. När organisationen med säkerhets- och beredskapssamordnare på samtliga förvaltningar är upprättad kan den nyttjas för att driva och följa upp utbildningsverksamheten inom området informationssäkerhet.



Uppdrag från KF: Göra en satsning på utökad kamerabevakning där det behövs för att stävja brott och underlätta brottsutredningar och där intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad	2021-01-01	2021-12-31	✓
--	------------	------------	---

Kommentar:

Handlingsplan är klar och instruktion är framtagen. Ansökan är inskickad i december 2021 för kamerabevakning i kommunens tätorter. Kamerabevakning vid Långsjöskolan samt vid Ledinge och Rösa pendlarparkeringar har tagits i drift 2021.

Uppdrag från KF: Utredda behovet av fler ordningsvakter	2021-01-01	2021-06-30	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Uttredningen är klar och resulterade i att det finns ett behov av fler ordningsvakter i kommunen. I budget 2022 har satsning gjorts för att kunna utöka antalet ordningsvakter i kommunen och ett avtal avseende utökning med två ordningsvakter är framtaget och börjar gälla fr.o.m. den 14 februari 2022.

Uppdrag från KF: Utredda möjligheten att söka tillstånd för fler eller utökade LOV3-områden	2021-01-01	2021-06-30	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Material har samlats in från Polisen och Securitas och utredningen är genomförd. I januari 2022 kommer en ansökan att skickas in för förnyelse av nuvarande LOV3-områden samt ytterligare två områden som identifierats i genomförd utredning.

Uppdrag från KF: Säkerställa förberedande åtgärder för övertagande och genomförande av rättssäker och utvecklad brandskyddskontroll	2021-01-01	2021-12-31	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Mycket av arbetet pågår som förberedelser för att överföra kontrollobjekt till verksamhetssystem, uppbyggnad av enhetens administrationen och internutbildning av nya medarbetare är planerad. Förberedelser för kommunikationsinsats mot invånare påbörjad, tidningsannonser och info på hemsida planeras till mars. Rekryteringar för uppdraget är i slutfas.

Uppdrag från KF 2020: Ta fram och börja implementera en strategi för trygghet och säkerhet (ersätter befintliga styrdokument på området)	2021-01-01	2021-11-15	✓
--	------------	------------	---

Kommentar:

Ny trygghets- och säkerhetsstrategi är framtagen och beslutad i KS 2021-10-25 och KF 2021-11-15.

Uppdrag från KF 2020: Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen	2021-01-01	2021-12-31	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Tjänsteutlåtande och rapport har skickats till KS AU.

Uppdrag från KF 2020: Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor (samt styrdokument för krisberedskap)	2021-01-01	2021-11-22	✓
---	------------	------------	---

Kommentar:

Handlingsprogrammet har lämnats för beredning 2021, remisshantering återstår. Styrdokument för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys och krisberedskap i kommunens verksamheter" är klara och plan för implementeringsplan finns. Ingår i klarmarknad åtgärd för att "Ta fram styrdokument för krisberedskap" under "Uppdrag från KF 2020

Uppdrag från KF 2020: Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys samt styrdokument för krisberedskap i kommunens verksamheter	2021-01-01	2021-10-31	▶
---	------------	------------	---

Kommentar:

Fyra av fem åtgärder kopplade till uppdraget är färdigställda under 2021. Styrdokument för krisberedskap benämnd "Plan för kommunkoncernens arbete med krisberedskap och civilt försvar" har antagits i KS 2021-04-12 och i KF 2021-04-26. Plan för att hantera extraordinära händelser, benämnd "Riktlinje för hantering av samhällsstörningar" är framtagen och beslutad i KS. Instruktionen för kommundirektörens arbete med krisberedskap ingår i den reviderade "Instruktionen för kommundirektören" som antogs av KS 2021-04-12. Utbildnings- och övningsplan är framtagen och fastställd av kommundirektören. Dokument har tagits fram för kontinuitetsplanering, risk- och sårbarhetsanalys samt krisberedskap. Vad gäller kontinuerlig riskhantering, vars arbete innebär förankring av metod för riskhantering i alla kommunens förvaltningar, kommer detta att omhändertas i åtgärderna "Ta fram styrdokument för kontinuitetsplanering" och "Ta fram styrdokument för systematisk riskhantering" som återfinns under inriktningsmål 5.3 i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.



Kvarstående särskilt uppdrag 2020: Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen	2021-01-01	2021-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Underlag är framtaget. Plan, samverkan och kostnadsfördelning mellan kommunen och Norrtälje vatten och avfall AB kvarstår. Det särskilda uppdraget kvarstår och kommer att slutföras senast under oktober 2022 enligt kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Kvarstående särskilt uppdrag 2020: Ta fram och fastställ en säkerhetsskyddsanalys för kommunen och besluta om olika befattningars inplaceringar i säkerhetsklass	2021-01-01	2021-07-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En klassificering är gjord och presenterad för kommundirektör. En revidering av de befattningar som inplaceras i säkerhetsklass kommer att göras årligen.

Kvarstående särskilt uppdrag 2020: Ta fram, fastställ och implementera rutiner för stabsarbete vid hantering av kriser	2021-01-01	2021-10-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Ingår i plan för hantering av extraordinära händelser benämnd "Riktlinje för hantering av samhällsstörningar" som fastställdes av kommundirektören 2021-04-29.

Kvarstående särskilt uppdrag 2020: Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation och genomför krigsplaceringar utifrån denna	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Uppdraget stängs och övergår 2022 till följande uppdrag, "Planera kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet" och "Planera för personalförsörjning av kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet" i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Kvarstående särskilt uppdrag 2020: Inventera kommunens befintliga krisberedskapsmateriel och se över framtida materiel- och förrådsbehov. Utred möjligheten till samlokalisering och samnyttjande med FOS, frivilliga försvarsorganisationer	2021-01-01	2021-11-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Underlag har tagits fram och överlämnats till projekt Totalförsvarscentrum och är redovisad där. Rapportering till KS 2022.

Kvarstående särskilt uppdrag 2020: Säkerställ en långsiktig plan för utveckling och upprätthållande av kommunens skade- och incidentrapportering, i samverkan med HR-avdelningen	2021-01-01	2021-11-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

HR har driftansvar för systemet med stöd av IT. En tillfällig lösning finns på plats för att upprätthålla systemet KIA tillsammans med Trygghets- och säkerhetskontoret. Den tillfälliga lösningen innebär att trygghets- och säkerhetskontoret har allokaterat resurser för hantering av KIA under en period.

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommunstyrelsens initiativ: Se över kommunens trygghets- och informationspunkter	2021-01-01	2021-12-31	

Kommentar:

Initiativet stängs 2021 då det kommer att övergå i nytt initiativ 2022, "Skapa trygghets- och informationspunkter", under inriktningsmål 5.3 i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Kommunstyrelsens initiativ: Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet	2021-01-01	2022-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Initiativet med tillhörande åtgärd planeras att genomföras under 2022.

Kommunstyrelsens initiativ: Systematisera bedömningen av sociala hållbarhets- och trygghetsaspekter i fysisk planering och projekt	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Stödverktyget används idag i alla detaljplaner som startas. Stödverktyget innehåller olika fokusområden varav ett är trygghet. Uppföljning och utvärdering kommer ske kontinuerligt för att förbättra metod och arbetssätt. Arbetet med verktyget har ännu inte pågått tillräckligt länge för att dess påverkan/resultat ska kunna bedömas.

Kommunstyrelsens initiativ: Verka för framtagande av en definition av och en ersättningsmodell för trygghetsboenden	2021-01-01	2022-03-31	
---	------------	------------	---


Kommentar:

Arbete har utförts i Norrtälje kommun och KSON under året. Beslutsunderlag för införande av biståndsbedömt trygghetsboende kommer läggas fram för beslut av KS under första kvartalet 2022.

Kommunstyrelsens initiativ: Inrikta kommunens fortsatta samlade arbete med psykisk hälsa.	2021-01-01	2021-06-07	
---	------------	------------	---


Kommentar:

Planen för arbetet med psykisk hälsa har redovisats på möten i samband med "Agenda välbefinnande" där kommunens ledning samt politiker har deltagit. Planen har bidragit till att hela kommunen är involverad i arbetet med "Agenda Välbefinnande".

Kommunstyrelsens initiativ: Genomföra en förstudie om inrättande av ett totalförsvarscentrum i kommunen	2021-01-01	2022-02-23	
---	------------	------------	---


Kommentar:

Direktivet är framtaget och beslutat. Förstudieresurserna har tagits i anspråk för hantering av covid-19, vilket har inneburit förseningar. Resultatet redovisas i KSAU 2022-02-23.

Kommunstyrelsens initiativ: Mobilapp för felanmälan och trygghetsfrågor	2021-01-01	2021-03-31	
---	------------	------------	---

Kommentar:

Appen är lanserad och fungerar, ny kommunikationsplan för fortsatt arbete med fokus på invånarservice, tas fram under våren 2022.

KS-initiativ 2020: Förbättrad kommunikation om trygghets- och säkerhetsarbetet.	2021-01-01	2021-06-30	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Uppdraget innebär ett nytt proaktivt arbetssätt med att tidigt arbeta fram en plan för strategiska kommunikationsinsatser för kommande år utifrån mål, uppdrag, insatser och händelser (både planerade och i krissammanhang). Den plan som avser 2022 och kommande år är därför ett levande dokument som uppdateras löpande vid behov och kommer framöver att benämnas "inventering av strategiska kommunikationsinsatser för att nå målen" i stället för "kommunikationsplan".

Målområde 6. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

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

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till målområdet genom att ge förutsättningar för verksamheterna i hantering av planerings- och exploateringsfrågorna liksom för investeringsärenden kopplade till hela samhällsbyggnadsområdet inklusive VA och annan infrastruktur.

Genom nämndens verksamheter har kommunstyrelsen bidragit till att kommunen ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras inom inriktningsmålen. De tre inriktningsmålen har bedömts som att ett inriktningsmål är uppfyllt det har bidragit till målområdet på ett bra sätt. Av kommunstyrelsens 14 uppdrag är 10 år klara och fyra är stängda och övergår till 2022.



Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen		↗
Kommentar: Av fyra indikatorer har tre uppnåtts. Glädjande är att utfallet för "Företagsklimat" har förbättrats med 40 punkter och jämfört med 2020 och 16 punkter bättre mot målvärde (ju lägre värde desto bättre). Det som inte har uppnåtts är NKI kvartalsmätning avseende information om t ex processer, beslut mm.		
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen		↗
Kommentar: Utfall för 2021 redovisas i mars/april 2022. Utbyggnadstakten 2019 var hög sett till tidigare år och resten av landet. Om trenden bibehålls är 98 %-målet till år 2025 möjligt att nå.		
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen		↘
Kommentar: Varför utfallet för 2021 är mycket lägre än 2020 beror till stor del på att vi avropar många tekniska konsulter från en specifik leverantör, där vi tidigare hade enskilda ramavtal och många av dessa konsulter var lokala. Inom några områden, där vi tidigare har haft lokala leverantörer, har någon icke-lokal leverantör vunnit den senaste upphandlingen.		

Indikatorer

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Företagsklimat	209	169	185		↗
KS Antal företagsbesök/år	50	50	50		→
KS NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	74	73	75		↘
Kommentar: Resultatet sämre än förväntat avseende information kring process, beslut och på webbplatsen.					
KS Antal deltagare i "Egen sommar"	14	27	20		↗

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100 Mbit/s, nationella mål	68%	-	96%		↗
Kommentar: Utbyggnadstakten 2019 var hög sett till tidigare år och resten av landet. Om trenden bibehålls är 98 %-målet till år 2025 möjligt att nå.					



KS Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100 Mbit/s, ökningstakt kommunens bedömning	68%	-	65%		↗
---	-----	---	-----	--	---

Kommentar:

Utfall för 2021 redovisas i mars/april 2022.

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	84	48	87		↘

Kommentar:

Tidigare hade kommunen ett stort antal avtal avseende tekniska konsulttjänster där många av leverantörerna var lokala. Behovet av dessa tjänster tillgodoses genom avtal med en konsultförmedlare. Denna särredovisar inte lokala leverantörer, även om dessa anlitas i minst lika stor utsträckning som tidigare.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Förstärka kommunens plattform för det lokala näringslivet i kommunens olika delar	2021-01-01	2021-08-31	

Kommentar:

Norrtälje kommun identifierade kandidater under Q1 som kunde skapa en företagarförening i Hallstavik. Samverkansavtal har tecknats och politiken har godkänt avtalet.

Uppdrag från KF: Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen	2021-01-01	2021-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Tre av fem åtgärder kopplade till uppdraget är färdigställda under 2021. Uppdraget med de åtgärder som återstår återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Start-PM för Mellingeholm har godkänts och planarbete pågår. Näringsliv och etablering har tagit fram en samverkansmodell för att på ett smidigt och effektivt sätt sammankalla samt sammankoppla privata aktörer som arbetar med framtagande av industrimark och privata markägare. Dialog sker löpande med markägare och aktörer. Frågor kring placering av ett företag inom området har påverkat tidplanen för framtagandet av start- PM för Ålmsta 1:95. Vidare information och arbete av ärendet kommer presenteras under 2022. Utvecklingen av snabbspår handlar i första hand om att förtydliga på hemsidan för vilka ärenden detta kan användas. Arbetet kommer att fortsätta 2022.

Uppdrag från KF: Vara företagen behjälpliga, delaktiga och ev. medsökande vid ansökan om externt stöd	2021-01-01	2021-06-30	
---	------------	------------	--










Kommentar:

En etablerad kanal finns idag på kommunens hemsida där företagare och föreningar kan finna information om samt få hjälp med att förverkliga sina externa ansökningar. Näringsliv och etablering har även skapat en del i nyhetsbrevet där information om nya projekt annonseras.

Uppdrag från KF: Främja företagande bland unga	2021-01-01	2021-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Företagslabbet är ett projekt som näringsliv och etablering, Företagslabbet och Campus Roslagen har arbetat med. Här har företagare möjligheten till en kreativ arbetsplats där mentorer kan hjälpa kommande företagare att förverkliga sina drömpojekt. Kommunen har även utvecklat en digital marknadsplats för UF företag och Egen sommar. Marknadsplatsen är lanserad, <https://www.norrtaljeforetag.se/uf/>

Uppdrag från KF: Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	2021-01-01	2021-12-30	
Kommentar: På grund av Covid-19 har kommunen ej haft möjlighet att lansera Förenkla helt enkelt 2.0 under 2021. Planen är att förverkliga Förenkla helt enkelt 2.0 under 2022.			
Uppdrag från KF: Intensifiera arbetet med de strategiska arbetsmarknadsfrågorna inom kommunen	2021-01-01	2021-11-30	
Kommentar: En arbetsgrupp har bildats där näringsliv och etablering, socialkontoret, barn- och utbildningskontoret, Campus Roslagen samt arbetsförmedlingen ingår. Externa företag bjuds in efter behov. Möten sker en gång per månad där näringsliv och etablering är sammankallande. Löpande arbete i frågan sker i den nystartade arbetsgruppen (Strategiska arbetsmarknadsfrågor).			
Uppdrag från KF: Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Uppstartsmöte har genomförts, kvarstår att skapa aktivitet och grupp för fortsatt samarbete, uppdraget fortskrider under 2022.			
Uppdrag från KF: Färdigställa trafik- och mobilitetsstrategin för beslut under 2021	2021-01-01	2022-02-21	
Kommentar: Trafik- och mobilitetsstrategi är framtagen och är nu under beredning för antagande av kommunfullmäktige vid dess möte den 21 februari 2022.			
Uppdrag från KF: Ta fram en besöksnärringsstrategi i samarbete med besöksnäringen, Visit Roslagen AB, framtida destinationsråd, Östhammars kommun och Österåkers kommun	2021-01-01	2021-08-31	
Kommentar: Norrtälje kommuns kommunfullmäktige har antagit strategin. Presentation av förslag till destinationsstrategi (nytt namn i stället för besöksnärringsstrategi) skedde för det inrättade destinationsrådet 2021-08-30.			
Uppdrag från KF: Stärka besöksnäringen genom att bidra aktivt i skapande av fler boendemöjligheter för besökare	2021-01-01	2021-08-31	
Kommentar: Utbildningstillfälle utfördes under december månad 2021 med syfte att visa på information om presumtiva boenden. Samverkan mellan Österåker, Östhammar och visit Roslagen. Denna fråga kommer även att uppmärksammas i arbetet med att ta fram en kommunal handlingsplan för att stötta destinationsstrategin som antagits. Kartläggning av besöksnärringsbranschen ingår delvis i arbetet med att ta fram destinationsstrategi. En informationskampanj planeras, Kartläggning av kommunal mark som är lämplig för husbilsplatser är genomförd.			
Uppdrag från KF: Påskynda investeringstakten i utbyggnaden av bredband, i samband med översyn av NEABs ägardirektiv i början av 2021	2021-01-01	2021-05-26	
Kommentar: Reviderade ägardirektiv antagna av kommunstyrelsen 2021-05-26.			
Uppdrag från KF: Inrätta ett särskilt investeringsstöd för lokala bredbandsföreningar/byanät	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Stödmodell har beslutats och införts i sin helhet samt driftsatts enligt plan. Stödmodellen har tagits emot väl av lokala bredbandsaktörer som ser positivt på att kommunen aktivt verkar för en ökad utbyggnad av digital struktur. Beslut har fattats om tilldelning av samtligt utlyst bredbandsstöd. Utbetalning sker i takt med att projekt färdigställs.			
Uppdrag från KF: Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt	2021-01-01	2021-12-31	
Kommentar: Uppdraget med tillhörande åtgärder har ej slutförts under 2021 och återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.			
Uppdrag från KF: Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.	2021-01-01	2021-08-31	
Kommentar:			

För att åstadkomma regelförenkling har arbetet med framtagande av webbsida samt Proofx färdigställts. Proofx är ett program för att göra och bearbeta egna enkäter.

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

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

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Kommunstyrelsen bidrar till målområdet genom att skapa förutsättningar för att möjliggöra samverkan för kommuns övriga verksamheter, att arbeta med integrationsfrågor och insatser för äldres delaktighet i samhället, där kommunstyrelsen säkerställer ett effektivt samspel mellan olika delar av kommunens organisation liksom med andra samhällsaktörer. Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för verksamheterna i den fysiska planeringen för att vara en inkluderande kommun och att i samhällsbyggnadsprocesserna identifiera behov vad gäller integration, förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter, seniorers och äldres möjligheter.

Verksamheterna har bidragit till att kommunen ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning. Verksamheterna har bidragit genom arbete med ett av de tre inriktningsmål som finns. Det är en delleverans där kultur- och fritid ansvarar för en del och den har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Målområdet har sex uppdrag där fem är klara och ett är stängt och övergår till 2022.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	○	-

Kommentar:

Digidelcenter inte har startat ännu och det är kultur- och fritidskontoret som äger frågan om Digidelcenter. Digidelguider är en av flera verktyg som kultur- och fritidskontoret har arbetat med för att motverka digitalt utanförskap. Denna åtgärd satsades på under första fasen av coronapandemin, men har avslutats på grund av höga kostnader i samband med hantering och utskick.

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

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
KS Antal äldre som besöker Digidelcenter för stöd och hjälp	-	-	-	○	-

Kommentar:

Denna indikator går inte att mäta i dagsläget då Digidelcenter inte har startat ännu. Det är kultur- och fritidskontoret som äger frågan om Digidelcenter.

KS Antal Digidelguider som är beställda	-	-	-	○	-
---	---	---	---	---	---

Kommentar:

Digidelguider är en av flera verktyg som kultur- och fritidskontoret har arbetat med för att motverka digitalt utanförskap. Denna åtgärd satsades på under första fasen av coronapandemin, men har avslutats på grund av höga kostnader i samband med hantering och utskick.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag från KF: Ta en större roll i samordningen av kommunens samlade integrationsarbete	2021-01-01	2021-11-22	✓
Kommentar: Integrationsstrategi är framtagen och beslutad i kommunstyrelsen i april 2021 och i kommunfullmäktige i juni 2021. Med utgångspunkt i den antagna integrationsstrategin har en handlingsplan för arbetet tagits fram. Planen beslutades av kommunstyrelsen den 22 november 2021. I handlingsplanen anges vilka förvaltningar som har ansvar för att genomföra aktiviteter inom strategins olika fokus- och målområden. I handlingsplanen anges också tidplaner då de olika aktiviteterna ska vara genomförda samt indikatorer för att följa upp effekter av arbetet.			
Uppdrag från KF: Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	2021-01-01	2021-12-31	▶
Kommentar: Uppdraget med tillhörande åtgärd är ej genomfört under 2021 och återkommer med samma benämning i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. Stadsarkitekten leder arbetet med att ta fram ett projektdirektiv inför kommande arkitekturprogram. Berörda avdelningar från samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, kultur- och fritidskontoret och trygghet- och säkerhetskontoret har deltagit i arbetet. Projektdirektivet kommer presenteras på KS under Q1 2022.			
Uppdrag från KF: Utredda hur skönhetsråd skulle kunna tillsättas och verka	2021-01-01	2022-01-31	✓
Kommentar: Under 2021 utreddes frågan om skönhetsråd genom intervjuer och jämförelsestudier med kommuner med liknande förutsättningar. Förslaget kommer tas upp på KSAU i januari 2022.			
Uppdrag från KF: Utredda förutsättningarna för att inrätta ett seniorcenter i kommunen, med stöd av äldreombudsmannen och i dialog med KSON, Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet för funktionshinder (RFF), i syfte att skapa en träffpunkt med tillgång till sociala aktiviteter för seniorer och äldre	2021-01-01	2021-12-31	✓
Kommentar: Uppdraget med tillhörande åtgärder bedöms vara färdigställt 2021. Enkät att utreda behov och förutsättningar för ett seniorcenter är genomförd och redovisad som del av rapport om seniorcenter. Uppdrag att införa ett seniorcenter har givits till kultur- och fritidsnämnden i Mål och budget 2022-2024.			
Uppdrag från KF: I samverkan med KSON ta fram en plan för hur alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter kan öka, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg, bland annat genom samverkan kring och utveckling av Digidelcenter	2021-01-01	2022-01-26	✓
Kommentar: Uppdraget har resulterat i en rapport som redovisas på KSAU 2022-01-26. I rapporten understryks behovet av att digitalisering integreras i den fortsatta utvecklingen av ett flertal av kommunens och KSONs verksamheter som stödjer och kräver digital mognad hos äldre. Särskilt lyfts behovet av att arbeta med att stärka personalens digitala kompetens. Utredningen anser också att det inte är lämpligt att formulera en femårsplan för det fortsatta arbetet.			
Uppdrag från KF: Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med Ungdomsrådet	2021-01-01	2021-08-31	✓
Kommentar: Uppdraget med tillhörande åtgärd är färdigställt 2021.			

Ekonomi

Driftbudget

Driftsbudget	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall 2020
Intäkter	108 642	115 227	6 585	6.1%	102 742
Kostnader	-355 142	-348 535	6 607	-1.9%	-329 907
varav kapitalkostnader	-24 843	-20 375	4 468	-18.0%	-21 059
Summa driftsbudget	-246 500	-233 308	13 192	-5.4%	-227 166

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse om +13 192 tkr för 2021.

Intäkterna överskrider budget med +6 585 tkr och beror till stor del på erhållna statsbidrag för tex LONA-projekt, arbete med psykisk hälsa, ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan, återsökning av corona-relaterade kostnader samt jobbaktiviteter för ungdomar. De erhållna statsbidragen har dock till stor del motsvarande kostnader. En annan orsak är verksamhet detaljplaner som avviker med +7 750 tkr, intäkterna avser främst fakturering av detaljplaner som har plankostnadsavtal samt planavgifter. IT avviker med – 5 323 tkr då är det i huvudsak kommun interna intäkter och påverkar andra verksamheter utanför kommunstyrelsen men inte kommunens resultat.

Kostnaderna underskrider budget med + 6 607 tkr, personalkostnaderna underskrider budget med 9 334 tkr. Det är både kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret som bidrar, trygghet och säkerhetskontoret överskrider budgeterade lönekostnader som täcks av bidrag samt på grund av hantering av påslag av tallolja. Orsaken till underskridandet av personalbudgeten beror på sjukfrånvaro och vakanser. Kostnaden möts till delar av ett överskridande av konsultbudgeten med – 8 590 tkr. Leasingkostnaden för exempelvis PC-utrustning underskrider budget med + 6 655 tkr, det beror på ett försenat utbyte. Förseningen berodde på corona då leverantörerna inte har kunnat leverera utrustningen. Avskrivningar underskrider budget med + 4 468 tkr, det beror på investeringsprojekt som inte är genomförda eller försenade. Avskrivningarnas underskridande fördelas mellan de tre kontoren enligt följande, kommunstyrelsekontoret + 2 275 tkr, samhällsbyggnadskontoret + 293 tkr och trygghet- och säkerhetskontoret står för + 1 897 tkr.

Driftbudget netto per ansvar

	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall 2020
Kommunstyrelse	-246 500	-233 308	13 192	-5,4%	-227 166
Kommunstyrelsekontoret	-123 270	-111 668	11 602	-9,4%	-105 481
Kommundirektör	-3 544	-4 363	-819	23,1%	-6 264
HR-avdelning	-41 894	-41 136	758	-1,8%	-39 991
HR-direktör	-6 006	-9 619	-3 613	60,2%	-6 726
Löneenhet	-6 293	-6 014	279	-4,4%	-6 007
HR-enhet	-7 306	-5 589	1 717	-23,5%	-8 655
Facklig verksamhet	-2 975	-3 448	-473	15,9%	-3 192
Kommunikation	-9 439	-8 530	909	-9,6%	-8 290
Kontaktcenter	-9 875	-7 936	1 939	-19,6%	-7 121
Ekonomiavdelning	-24 005	-27 954	-3 949	16,5%	-29 772
Ekonomidirektör	-6 035	-7 029	-994	16,5%	-10 935
Analys och Controlling	-7 120	-6 421	699	-9,8%	-6 252
Redovisning	-4 555	-8 584	-4 029	88,5%	-6 396
Upphandling	-5 900	-5 599	301	-5,1%	-6 019
Finans	-395	-321	74	-18,7%	-169
IT	-6 406	1 148	7 554	-117,9%	4 500
Stabs- och planeringschef	-3 205	-2 503	702	-21,9%	-1 934
Näringsliv och etablering	-9 470	-11 856	-2 386	25,2%	-7 325
Kansli	-9 246	-9 452	-206	2,2%	-8 594
Juridik	-2 650	-2 731	-81	3,1%	-1 757
Planering och strategi	-22 850	-12 821	10 029	-43,9%	-14 344
KS	-20 310	-19 171	1 139	-5,6%	-19 153
KF	-4 970	-4 467	503	-10,1%	-4 114
Samhällsbyggnadskontor	-11 380	-16 268	-4 888	43,0%	-17 132
Stadsarkitekt	-2 435	-727	1 708	-70,1%	-1 018
Planavdelning	300	-2 995	-3 295	-1 098,3%	-6 207
Naturvård	-870	-643	227	-26,1%	-770
Mark-och exploatering	-3 145	-6 680	-3 535	112,4%	-4 152
Projekt Norrtälje Hamn	-5 230	-5 222	8	-0,2%	-4 986
Trygghet och säkerhetskontor	-86 570	-81 735	4 835	-5,6%	-81 286
Ledning och stöd	-8 570	-7 881	689	-8,0%	-7 429
Beredskap och insats	-4 230	-2 910	1 320	-31,2%	-38 020
Heltid	-21 796	-22 040	-244	1,1%	
Deltid och utbildning	-14 072	-13 961	111	-0,8%	
Drift och underhåll	-19 397	-17 588	1 809	-9,3%	-15 986
Samhällsskydd	-2 133	-2 730	-597	28,0%	-3 780
Brandskyddskontroll	-1 441	-887	554	-38,4%	
Säkerhet och krisberedskap	-4 743	-3 968	775	-16,3%	-3 914
Trygg i Norrtälje	-10 190	-9 770	420	-4,1%	-12 157

Kommentarer till utfall och avvikelse för 2021

Kommunstyrelsekontor

Kommundirektör

Avvikelse, -819 tkr:

Debitering till NVAA för 2021 har utgått, -1 860 tkr. Däremot har en intäkt om +1 000 tkr avseende management fee till NKAB tillkommit.

Kommunstyrelsens förändring av osäkra kundfordringar (dvs obetalda kundfakturer som har förfallit för minst sex månader sedan) uppgår till -640 tkr netto för 2021. En genomgång har gjorts av de fakturer som är berörda och fordringarna kvarstår och följer rutinen som kommunen har avseende kravhantering. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat, +335 tkr samt lägre personalkostnader på grund av omorganisering under året, +210 tkr.

HR-direktör

Avvikelse, -3 613 tkr:

Något högre personalkostnader än budgeterat, trots att tjänst som HR-direktör har varit vakant under del av året, vilket beror på att tidigare avslutad tjänst förlängdes under tre månader, -165 tkr. I budget för 2021 fanns en ospecificerad besparing om -1 750 tkr, en kvarleva från kommunstyrelsens budgetunderskott 2020. Kostnad för interimslösning (konsult) avseende HR-direktör, -1 000 tkr. Högre kostnader för övriga konsulttjänster, -200 tkr. Tillkommande kostnad som avser avtal via SKR avseende omställningsfond, -980 tkr. Högre licenskostnader än budgeterat, delvis på grund av tillkommande avtal, -200 tkr. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre, +300 tkr. Planerade centrala utbildningar som t ex ledarskapsutbildning har pausats under 2021 på grund av coronapandemin, +160 tkr. Erhållna budgetmedel för medarbetaruppskattning inom samtliga förvaltningar i kommunen, "Nystart Norrtälje", har ej ianspråktagits till fullo, +300 tkr.

Löneenhet

Avvikelse, +279 tkr:

Lägre licenskostnad avseende KPA, +180 tkr samt något lägre personalkostnader, +80 tkr.

HR-enhet

Avvikelse, +1 717 tkr:

Lägre personalkostnader då en person har gått över till HR-avdelning som förhandlingschef samt vakant tjänst då en HR-strateg har gått över till nya bolaget för VA och renhållning, +1 465 tkr. Lägre kostnader för rekrytering, utbildning och datorer jämfört med budget, +210 tkr.

Facklig verksamhet

Avvikelse, -473 tkr:

Personalkostnader har varit högre än budgeterat, -320 tkr. Det beror bland annat på högre löneökningar än budgeterat, det är förvaltningarna som sätter nya löner för de fackligt aktiva. Dessutom har den fackliga tiden utökats under året jämfört med vad som hade budgeterats. Den fackliga tiden fördelas utifrån antal medlemmar i respektive fackförbund och en översyn av hur många timmar respektive fackförbund ska tilldelas har gjorts under våren 2021 för innevarande år. I budgeten för den fackliga verksamheten ingår även intäkter som tidigare har kunnat faktureras de centrala facken för RSO-uppdrag. Från 1 juli 2020 har RSO-uppdrag

övergått till de centrala facken vilket blev känt först i årsbokslut 2020 och har inneburit lägre intäkter för 2021, -450 tkr¹. Utbildningskostnader har varit lägre än budgeterat, +270 tkr.

Kommunikation

Avvikelse, +909 tkr:

Uteblivna intäkter -566 tkr mot tidigare VA och renhållning, motsvarande en kommunikatör. Norrtälje Vatten och avfall AB (NVAA) har anställt en egen kommunikatör, +258 tkr har erhållits utöver budget avseende covid-19 för 2020 och 2021. Kostnader; lägre personalkostnader om +192 tkr till följd av att en anställd har sagt upp sig, tjänsten blir inte tillsatt i år. Lägre licenskostnader +438 tkr och konsultkostnader +493 tkr till stor del beror det på corona och Digitala medier. Kostnaden för förbrukningsinventarier blev -114 tkr högre än budget, inköpen är för att underlätta hemarbete under corona. Lägre interna kostnader för datorer och utskrifter +113 tkr är en effekt av corona.

Kontaktcenter

Avvikelse, +1 939 tkr:

Personalkostnader har varit lägre under året på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakant tjänst, +1 580 tkr. Intäkter har varit högre då lönebidragsanställning har förlängts samt att ersättning för sjuklönekostnader har erhållits från Försäkringskassan, +280 tkr. Intäkter avseende återsökning av corona-relaterade kostnader från december 2020 har erhållits från Socialstyrelsen, +145 tkr. Bygg- och miljönämnden och NVAA har tilläggsdebiterats under 2021 avseende KC-tjänster, +270 tkr. Dessa intäkter har delvis finansierat inhyrd personal i form av konsulter under sommarmånaderna, som då är en utökning av kostnader, -420 tkr. Utökad användning av svarstjänsten Kalix 24, -280 tkr. Lägre kostnader för avskrivningar och internränta på grund av senare aktivering av investering än planerat, +185 tkr. Lägre interna kostnader än budgeterat, +120 tkr.

Ekonomidirektör

Avvikelse, -994 tkr:

Personalkostnader har varit lägre då strategitjänst har varit delvis lönefördelad till kommundirektör men budget har legat kvar hos ekonomidirektör, +340 tkr. Licenskostnader för nytt beslutsstödsystem blev högre än budgeterat, -540 tkr. Gemensam halvdagsutbildning inom exploatering genomförd för flera avdelningar inom kommunstyrelsekontoret, -110 tkr. Ökade konsultkostnader då kvalitetschef avslutade sin anställning och konsult förstärkte under vakanstiden, -110 tkr.

Kvalitetsenheten flyttades 1 juni från planering och strategi till ekonomiavdelningen, budget flyttades dock inte med. Utfall för verksamhet kvalitetsenhet, inklusive personalkostnader, visar en avvikelse om -600 tkr.

¹ Ett RSO:s huvudsakliga uppgift är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Om skyddsombud saknas äger RSO rätt att verka och agera som skyddsombud på arbetsstället.

Analys och controlling

Avvikelse, +699 tkr:

Personalkostnader blev lägre än budgeterat då en kontrollertjänst gick över till NVAA från 1 mars, kontrollertjänst till barn- och utbildningskontoret tillsattes senare än budgeterat samt att tjänst controllerchef har varit vakant hela året, +1 700 tkr. Intäkter avviker med -1 100 tkr och dessa intäkter är kopplade till kontrollertjänsterna där den ena debiteringen upphörde i och med övergång till NVAA och den andra debiteringen startade 1 april när controller för barn- och utbildningskontoret var på plats. I övrigt diverse lägre kostnader, ca +100 tkr.

Redovisning

Avvikelse, -4 029 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av långtidssjukfrånvaro, +700 tkr. Istället har bemanning skett via inhyrd personal (konsulter), -4 000 tkr. Ökade kostnader för intern resurs vid införande av nytt beslutsstödsystem, -200 tkr. Kostnader för licensavgifter, köp av inkassotjänster samt skanning av fakturor har varit högre än budgeterat, -200 tkr. Intäkter för bland annat inkassoavgifter har varit lägre än budgeterat, -200 tkr.

Upphandling

Avvikelse, +301 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av föräldraledigheter samt sjukfrånvaro, +1 030 tkr. Istället har konsulttjänster använts för specifika upphandlingar, -600 tkr. Ökade licenskostnader för e-handelssystem då antal användare har ökat vilket innebär att vi hamnar i en högre priskategori samt högre månadskostnad än budgeterat, -365 tkr. Tillkommande intäkter avseende fakturering Adda Inköpscentral, det avser ersättning för nedlagt arbete under 2021, +185 tkr.

Finans

Avvikelse, +74 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, +50 tkr samt erhållna intäkter för sjuklönekostnader från Försäkringskassan, +15 tkr

IT

Avvikelse, +7 554 tkr:

Lägre intäkter -3 059 tkr för datorer, utbyte av datorer och iPads utbytet tog längre tid än planerat beroende av svårigheter att få tag på datorer mm på grund av corona. Print/utskriftsintäkterna har minskat på grund av corona, fler arbetar hemma.

Personalkostnader blev +428 tkr bättre än budget och det beror på att AV-konsulter som budgeterats som egen personal och har inte har använts i någon större omfattning. Lägre kostnader för hyra av datorer, iPads samt något högre kostnader för print, +6 655 tkr. Det beror dels på att planerat utbyte inte genomfördes enligt plan och på effekt av åtgärd från 2020 för att minska kostnaderna genom att förlänga livslängden på datorer och iPads då ingen månadskostnad debiteras efter 3 år. En effekt till av utbytet är att det har lämnats tillbaka utrustning som inte används, det påverkar intäkterna negativt och kan komma att påverka intäkter 2022. Avskrivningarna blev lägre än budget, +1 871 tkr eftersom investeringar inte har genomförts i tänkt omfattning.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse, +702 tkr:

Högre personalkostnader då presschef är överflyttad till denna verksamhet, -290 tkr. Lägre kostnader för förstudier, +985 tkr. I utfallet om ca 400 tkr ingår kostnader för följande förstudier: Knutby torg, park- och grundskolan, Sika 4:37, förskola i Älmsta, Paletten samt ridsportsanläggning i Björnö.

Näringsliv och etablering

Avvikelse, -2 386 tkr

Verksamheterna landsbygd och skärgård och besöksnäring har flyttats till näringsliv och etablering under året. Budgeten är inte flyttad vilket ger en effekt på -2 904 tkr respektive -1 715 tkr. Totalt -4 619 tkr i utfall för perioden.

Personalkostnader blev -2 366 tkr mer än budget, den största orsaken är att näringsliv har arbetat med två projekt för att få ungdomar att komma ut i arbetslivet. Ungdomarna har fått ersättning för arbetet och den lönekostnaden återfinns under personalkostnader totalt 1 507 tkr. Kostnaden täcks av bidrag om 1 756 tkr från arbetsförmedlingen. Andra orsaker är att budget i samband med omorganisationen inte flyttades med och dels beror det på man fick 500 tkr för en halv tjänst för "Nystart Norrtälje", tilläggsbudgeten finns som en konsultkostnad, tjänsten tillsatt. Totalt har näringsliv och etablering fått 2 000 tkr i "Nystart Norrtälje" förutom en halv tjänst tillkommer företagshub och ungdomshelgjobb, det har betalats 500 tkr. Utbetalningar till föreningar som främjar näringsliv är ca 1 849 tkr utöver budget (budgeten ej flyttad i samband med organisationsförändring).

Kansli

Avvikelse, -206 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster under året, +180 tkr. Kostnader för uppgradering av ärendehanteringssystem Platina som inte var budgeterade, -635 tkr. Lägre kostnader för övriga datakonsulter än budgeterat, +170 tkr. Lägre interna kostnader som t ex datordebiteringar, +100 tkr.

Juridik

Avvikelse, -81 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av senare tillsättning av processjurist än budgeterat samt att lön felaktigt betalades ut i december och justerades i januari, +80 tkr. VA-jurist följde med över till nya bolaget från 1 mars vilket medför ytterligare överskott på personalkostnader men också lägre intäkter så nettot för VA-jurist blir noll i avvikelse. Debitering avseende processjurist till NVAA har utgått 2021 vilket innebär lägre intäkter, -190 tkr. Kostnader för bolagisering av VA och renhållning som inte är budgeterade, -75 tkr. Tillkommande kostnad för införande av visselblåsarfunktion, -65 tkr samt tillkommande licenskostnad avseende Karnov, -60 tkr. Budgeterad reservpost, +200 tkr.

Planering och strategi

Avvikelse, +10 029 tkr:

Utfallsavvikelse för de verksamheter som har flyttats över till andra avdelningar uppgår till ca +7 300 tkr (kvalitetsenhet +1050 tkr, statistik +400 tkr, landsbygd och skärgård +3 750 tkr, besöksnäring +2 100 tkr). Budget för dessa verksamheter har inte flyttats med utan ligger kvar här.

För de verksamheter som finns kvar här uppgår utfallsavvikelse till +2 700 tkr.

Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledighet samt överflyttad personal till Planavdelningen (översiktsplanerare), +1 750 tkr. Verksamhet hållbarhet har inte haft kostnader för varken bidragsutbetalningar, +200 tkr eller konsultkostnader för implementering av miljö- och klimatstrategin, +250 tkr samt att investering avseende Batseco (båtlatrintömningsstationer) har flyttats över till NVAA, +200 tkr. Inom verksamhet fysisk planering har kostnader för trafikstrategi varit lägre än budgeterat, +250 tkr.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse, +1 139 tkr:

Kostnader för löner och arvoden har varit lägre än budgeterat, +180 tkr. Lägre kostnader för utbetalning av driftbidrag avseende Svenska högarna, +235 tkr. Budgeterad reservpost är ej förbrukad, +210 tkr. Inga konsultkostnader bokförda 2021, +260 tkr. Lägre kostnader för konferenser, +100 tkr samt lägre interna kostnader, +100 tkr.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse, +503 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +280 tkr samt lägre möteskostnader (t ex representation) då fullmäktigemöten har genomförts digitalt, +200 tkr.

Samhällsbyggnadskontor

Stadsarkitekt

Avvikelse, +1 708 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt har varit tf mark- och exploateringschef fram till augusti, +880 tkr. Då uppdrag som stadsarkitekt inte har varit bemannad under hela året har övriga kostnader, framför allt konsultkostnader, varit lägre, ca +800 tkr.

Planavdelning

Avvikelse, -3 295 tkr:

Verksamhet statistik är budgeterad på avdelning planering och strategi men flyttades till planavdelningen från 1 mars 2021. Verksamheten visar ett underskott om -90 tkr och avser befolkningsstatistik.

Verksamhet fysisk planering är även den budgeterad på avdelning planering och strategi. Avvikelsen för verksamheten uppgår till -1 720 tkr och avser personalkostnader samt övriga kostnader som datorer, telefoner, friskvård mm.

Verksamhet detaljplaner visar ett underskott om -1 485 tkr. I slutet av 2020 har externa revisorer, på uppdrag av kommunrevisionen, utfört ett antal olika granskningar. Två av granskningarna avsåg exploateringsredovisning och större investeringsprojekt. Vid granskningarna framkom att kostnader för detaljplaner ska bokföras på planavdelningens driftbudget och får inte bokföras på investerings- och/eller exploateringsprojekt. Det framkom även att vid tidsskrivning får endast den faktiska lönekostnaden bokas som intern tid och inte schablonmässiga belopp. Fram till december 2020 har Norrtälje kommun tillämpat schablonbeloppen 700 kr/tim vid månadslön som understiger 40 000 kr/mån och 900 kr/tim för månadslön som överstiger 40 000 kr/mån. De nya reglerna för tidsskrivning gäller samtliga verksamheter inom kommunen, inte bara planavdelningen. Från och med 2021 redovisas kostnad för detaljplaner och kostnad för intern tid (tidsskrivning) enligt gällande lagar och rekommendationer. Detta innebär ett helt nytt sätt för planavdelningen att redovisa sina

kostnader och intäkter och eftersom detta kom i slutet av 2020 så fanns det inte möjlighet att justera budgeten för 2021.

I de flesta fall finns plankostnadsavtal som gör att nedlagda kostnader i detaljplaner kan faktureras löpande under innevarande verksamhetsår. Däremot så finns det ingen extern motpart att fakturera när det gäller kommunala detaljplaner. Under 2021 har arbete skett i följande kommunala detaljplaner till en kostnad om ca -2 250 tkr:

- Färsna 1:2 m fl
- Görla 9:2 (Mellingeholm), verksamhetsområde
- Stenbocken 3, ny lokalgata
- Tälje 4:62, Stadsarkiv
- Tälje 2:103, Tallhöjden
- Kvarter Jupiter, upphävande av tomtindelning

Kostnad för de kommunala detaljplanerna har blivit lägre under 2021 än vad som prognostiserades i början av året. Justeringar har gjorts under året på grund av politiska prioriteringar, bland annat på grund av VA-kapacitet, samt att processer i planerna har tagit längre tid än förväntat. För vissa kommunala detaljplaner finns det markanvisningsavtal som innebär att fakturering till extern motpart ändå sker men via exploateringsprojekt. De intäkterna kommer i slutändan kommunen centralt till godo.

För verksamhet detaljplaner avviker intäkter med +7 750 tkr, intäkterna avser främst fakturering av detaljplaner som har plankostnadsavtal samt planavgifter. Kostnader avviker med -9 200 tkr för 2021. I avvikelserna ingår kostnader för de kommunala detaljplanerna med -2 250 tkr. I kostnaderna ingår även olika konsultkostnader som miljö-, geotekniska- och plankonsulter. Personalkostnader avviker med +1 760 tkr och förklaras av föräldraledighet, sjukfrånvaro och vakanta tjänster.

Naturvård

Avvikelse, +227 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för 2021.

Mark- och exploatering

Avvikelse, -3 535 tkr:

Personalkostnader har varit lägre under året på grund av flera vakanta tjänster, senare tillsättning av projektledartjänst samt föräldraledigheter, +900 tkr. Kapitalkostnader har varit lägre då ombyggnation av Råfsnäs hamn är påbörjad under 2021 men investeringen beräknas aktiveras under 2022, +290 tkr. Intäkterna, främst arrendeintäkter, har varit högre än budgeterat, +750 tkr. Det har dock skett en dubbelfakturering av ett arrende om 300 tkr under hösten 2021, en fakturering som inte blev makulerad förrän i januari 2022 vilket gör att resultatet för 2021 blev 300 tkr bättre och ger en kostnad för 2022 istället.

Kostnader för bolagisering av VA och renhållning är inte budgeterade och uppgår till -700 tkr. Intäkter avseende tidsskrivning avviker med -4 700 tkr och beror dels på de vakanta tjänsterna, dels på att debiteringsgraden inte kommer upp i budgeterad nivå då inte alla tjänster inom avdelningen har arbetsuppgifter som kan kopplas till tidsskrivning.

Norrtälje Hamn

Avvikelse, +8 tkr:

Lägre konsult- och annonseringskostnader än budgeterat, +1 835 tkr. Lägre personalkostnader, +120 tkr samt lägre kostnader avseende representation, +100 tkr. Lägre intäkter för tidsskrivning, -2 065 tkr.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Avvikelse, + 4 835 tkr

Lägre kapitalkostnader, +1 897 tkr, varav +1 098 tkr är mellanskillnaden mellan centrala budgetberäkningar och verksamhetens beräkningar, vilket lyftes fram i samband med årets första rapporteringstillfälle i februari. Resterande +799 tkr avser investeringsprojekt som tas i anspråk senare än planerat.

Budgeterad verksamhet som inte genomförts fullt ut, Trygghetsfond, Norrtälje hjälper och utökad kamerabevakning, genererar +1 650 tkr.

Lägre kostnader för annonsering, +350 tkr, är främst kopplade till uppstart av enhet för övertagande av brandskyddskontroller i egen regi och där annonskampanjen flyttades fram till första kvartalet 2022.

Lägre kostnader för övning och utbildning (räddningstjänsten), +440 tkr och för lagstadgade läkarundersökningar till brandmän, +250 tkr.

Högre kostnader för material och utrustning, -400 tkr, avser främst utbyte av otjänlig utrustning och beklädnad på grund av fel färg enligt ny lagstiftning och ny skyddsnivå.

Lägre kostnader för reparationer och underhåll av fordon samt effektiviseringar inom samband och alarmering bidrar med ytterligare +400 tkr.

Högre intäkter, +255 tkr, är kopplade till coronapandemin och avser ersättning för sjuklöne-kostnad från Försäkringskassan samt ersättning från Socialstyrelsen för kostnader kopplade till coronahantering i december 2020.

Investeringar

Pågående projekt under 2021	Total budget	Ack. Utfall per dec	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Utfall jan- dec 2021
Kommunstyrelse	1 803 811	1 090 278	1 731 113	-4%	148 328
Varav: Hamn	1 649 222	1 055 560	1 585 420	-4%	133 636
Varav: Lommarstranden, etapp 1	91 862	4 798	91 862	0%	4 798
IT	24 750	12 636	16 805	-32%	3 837
Räddningstjänst	30 715	10 801	29 321	-5%	4 801
Övrigt	7 262	6 482	7 705	6%	1 255
Lokaflörsörjning	619 495	538 316	682 996	10%	40 387
Bålbroskolan	110 000	115 985	115 985	5%	187
Kulturscen	34 150	37 290	37 290	9%	70
Hallsta Förskola	38 500	38 326	38 326	0%	130
Nya Brandstation	110 000	135 801	135 819	23%	2 345
Övrigt	326 845	210 913	355 576	9%	37 655
Gata/Park	334 295	213 316	348 741	4%	23 446
S:a investeringsprojekt	2 750 151	1 839 506	2 769 686	1%	212 161

IT

En ny och mer detaljerad investeringsplan håller på att tas fram för IT-investeringar och inga nya investeringsprojekt har beslutats och startas upp under 2021.

Pågående investeringsprojekt som startats före 2021:

- Automatiserade digitala tjänster och e-tjänster
- Reinvestering i kommunens serverpark – *projektet kommer att avslutas 2022*
- Plattform automatisering och beslutsstöd
- Integration för ekonomisk information i projektverktyg
- Automatisering av arkivering och gallring – *projektet kommer att avslutas under 2022*
- Reinvestering av IP-nätverk 2020 – *projektet kommer att avslutas under 2022*

Under 2021 har följande projekt avslutats:

- Trådlöst nätverk skolor
- Print/Copy 2020, köpt tjänst i stället för investering
- Primär datorhall
- Pilotinförande masterdata
- Systemstöd för En väg in

Trygghets- och säkerhetskontoret / Räddningstjänsten

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2021:

- Släck-/räddningsfordon Norrtälje – *beräknat färdigställande i slutet av 2022 på grund av långa byggtider*
- Mindre räddningsfordon Norrtälje – *planerat färdigställande 2022 (långa leveranstider)*
- Ledningsfordon för ledning och insats – *planerat färdigställande 2022 (försenat pga resursbrist)*
- Motorspruta samt räddningsmaterial – *försenat över går till 2022 (försenat pga resursbrist)*
- Investeringar inför uppstart av verksamheten brandskyddskontroll i intern regi på Räddningstjänsten i Norrtälje kommun den 1 april 2022 (beslut KS 2020-11-30, KF 2020-12-14) – *upphandlingar av verksamhetssystem och fordon är klara och väntar på leverans. Bilplatser är i stort sett färdigställda och utrustning håller på att köpas in. Planerat färdigställande av samtliga investeringsprojekt i mars 2022.*
 - *Bilplats BSK 2021*
 - *System BSK 2021*
 - *Utrustning BSK 2021*
 - *Fordon BSK 2021*

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2020:

- Släck-/räddningsfordon Älmsta – *planerat färdigställande 2022 (långa leveranstider)*
- Vattentanksenhet Hallstavik – *planerat färdigställande 2022 (långa leveranstider)*
- Tjänste- och beredskapsfordon – *planerat färdigställande 2022 (långa leveranstider)*

Under 2021 har följande projekt avslutats:

- Utalarmeringsutrustning i Rimbo och Hallstavik
- Utalarmeringsutrustning i Älmsta och på Blidö

- Rakelutrustning
- Räddningsmateriel 2019
- Tekniska åtgärder kommunal reservkrisledningsplats, Norrtälje nya brandstation
- Räddningsfordon 2020
- Larmställ

Övrigt

Avser kommunstyrelsens beslutade investeringsmedel för kontorsmöbler samt nytt beslutsstödsystem.

Lokalförsörjning

- Rådmansö sporthall, ombyggnad tak
Upphandling genomförd och kontrakt är tecknat med entreprenör. Entreprenad startar våren 2022.
- Rodenskolan, takomläggning
Upphandling är genomförd och kontrakt är tecknat med takentreprenör. Projektering pågår och entreprenaden startar våren 2022.
- Gröna skolan, Hallstavik
Under 2021 har projekt slutförts med bland annat ventilationsåtgärder.
- Länna skola, reinvestering tak, dörrar och fönster
Ett flertal fönster har bytts ut samt några invändiga branddörrar. Projektet kommer att slutföras under 2022.
- Grindskolan, reinvestering tak, dörrar och fönster
Entrépartier har bytts ut. Projektet kommer att slutföras under 2022.
- Lommarskolan
Anpassningar har gjorts för att flytta in årskurs 7 – 9 till starten av höstterminen 2021.
- ROS, köksgolv
Golv i köket på Roslagens sjukhus har renoverats med nytt massagolv och nya golvbrunnar. I samband med golvrenoveringen byttes även delar av köksutrustningen ut.
- Gevärsfaktoriet, invändig renovering
Under 2021 genomfördes en projektering av renoveringen och därefter en upphandling enligt LOU. Upphandlingen gav inga anbud varpå upphandlingen genomfördes som en direktupphandling med samtidigt beslut om tilläggsanslag. Kontrakt tecknades med en entreprenör och entreprenaden kommer att pågå under 2022.
- Energieffektiviseringsåtgärder
Projektet pågår enligt plan med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem. Projektet omfattar även tidigare års projekt.
- Källsortering
Projektet med att skapa förutsättningar för källsortering på kommunala verksamhetsfastigheter fortskrider enligt plan och ungefär hälften av fastigheterna har genomförts under 2021. Projektet fortsätter under 2022.
- Paviljonger
Paviljongen vid Grindskolan har avetablerats under sommaren 2021, ytan asfalterades och utrustades med bland annat basketkorgar och belysning. Förskolan Vega med två avdelningar har avetablerats under sommaren 2021.

Vid Frötuna skola nyetablerades en paviljong med två klassrum och grupprum. Utemiljön anpassades i anslutning till paviljongen och en utökad personalparkering anordnades. Paviljongen stod klar till skolstart höstterminen 2021.

- ROS
Kontrakt har tecknats med Förenade Care, projektering av ombyggnad av plan 5 pågår parallellt med stambyte, entreprenör ska handlas upp och projektet beräknas slutföras hösten 2022.
- Hallsta nya förskola, även kallad Lindens förskola färdigställdes till höstterminen 2020. Efter att verksamheten flyttat ut från Snödroppen förskola den gamla förskolan rivs under 2021.

Gata/Park

- Verksamhetsförändringar
Investeringen för 2020 års består av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar. Projektet pågår och kommer att färdigställas under 2022.
- Asfaltbelägningsprogrammet i Norrtälje.
Projektet har genomförts under 2020 samt början av 2021. Projektet planeras slutredovisas i Q2 2022.
- Östhamra, ny lokalgata
Anläggandet av lokalgatan Tropikvägen och anpassningar till befintliga delar i stadsdelen Björnö. Projektet avser gata samt gång-och cykelbana. Klart och överlämnat till förvaltning, dock kvarstår vissa resterande arbeten.
- Societetsparken, åtgärder kaj
Projektet för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken, som har beslutats av kommunfullmäktige, har påbörjats och avser att åtgärda kritiska delar i parken samt fortsättning på kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong. Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken. Inför erhållandet av vattendom har underlag tagits fram samt samråd genomförts under sommaren 2020 samt handlingar har tagits fram inför upphandling. Vattendomen har erhållits och projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande. Anläggningsarbetena upphandlas och projektet pågår och ytorna kommer att anläggas samt vara färdigställda i etapper under 2022. Projektet har pausats då erhållna anbud vida överstigit att kunna rymmas inom projektramen
- Utökad parkering Arkadien i Rimbo
Avser utbyggnad av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den upp och säkerställdes dagvattenhanteringen i området. Arbetet planeras att återupptas i en andra etapp under Q2 2022 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras samt belysning anordnas.
- Gustavslund, trafikanpassning
Investeringsmedel har erhållits för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Utredningar pågår men det fortsatta genomförandet av åtgärderna är inte resurssatta enligt inplanerade.

- Investeringsmedel har erhållits för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron beslutades att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Genomförandet av projektet är slutfört under Q4 2021.
- Anslutning Havslänken
Investeringen består av två etapper där den första etappen avser att ansluta mot den nya bron från Societetsparken. Denna etapp färdigställdes inför öppnandet av bron Havslänken. Den sista etappen består i att anpassa anslutningen till den ombyggda kajen i Societetsparken. Denna etapp planeras att göras i samband med eller efter att kajen byggts om i Societetsparken väster om bron Havslänken.
- Södra bergen etapp 2
Investeringen avser att förbättra tillgängligheten för området Södra bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar inför stadens 400-årsjubileum år 2022. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Södra Bergen sker i två etapper där denna etapp omfattar Idrottsbacken, anläggande av en parkeringsplats, iordningställande av ytan uppe vid utsiktsplatsen till en parkanläggning, samt upprustning av gångstråket som leder från Folkets Hus och Pythagoras upp mot utsiktsplatsen. Projektering pågår och färdigställandet beräknas ske till sommaren 2022.
- Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020 – 2021
Investeringen är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att merparten av dem påbörjas och anläggs under 2021 och 2022.
- Skarsjö aktivitetspark
Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo pågår sedan 2020 där förutsättningar inför aktiviteter i form av markens beskaffenhet har utretts. Projektet planeras att slutföras under Q2 2022.
- Utöver ovanstående investeringsprojekt har resurser från gatu- och parkavdelningen varit involverade i förstudie- och planeringsstadiet i flera av kommunens större projekt, främst Lommarstranden och Övre Bryggårdsgården. Fokus har under år 2021 legat på att ta fram kalkyler och försöka förekomma och förutse eventuella problem som kan uppstå när infrastrukturen och ledningsnätet ska byggas ut.

Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0

Kommunstyrelsen tillsköt extra budget till några verksamheter inom;

Kommunstyrelsekontoret:

Inom kommunikationsenheten finns finst förvaltningsområde som erhöll 300 tkr extra för Nystart Norrtälje och av dessa har man använt 255 tkr till filmfestival, föreläsningar mm. Näringsliv och etablering har fått totalt 2 000 tkr till en halvtidstjänst till området "Landsbygd och skärgård", företagshub och ungdomshelgjobb. Halvtidstjänsten tillsattes i september och ca 182 tkr har gått till personalkostnad och 500 tkr har betalats ut till företagshuben. HR-avdelningen fick 2 000 tkr för medarbetaruppskattning inom alla förvaltningar, av dem har 1 708 tkr använts.

Trygghets- och säkerhetskontoret:

- Norrtälje hjälper: 500 tkr ny inriktning med sociala aktiviteter.
- Trygghetsfond: 500 tkr till ideella föreningar för uppstart av trygghetsinsatser

Kontoret har, med fint bistånd och stort stöd av kollegorna på avdelningen näringsliv och etablering som har kompetens beträffande bidrag, under hösten tagit fram underlag beträffande en trygghetsfonds ramar och administration. Handläggningen av det tillkommande uppdraget har påverkats av effekterna som hanteringen av covid-19-pandemin under året samt påslaget av tallolja under våren medfört. Dessa effekter innebar även att ingen återstart av Norrtälje hjälper gjordes.

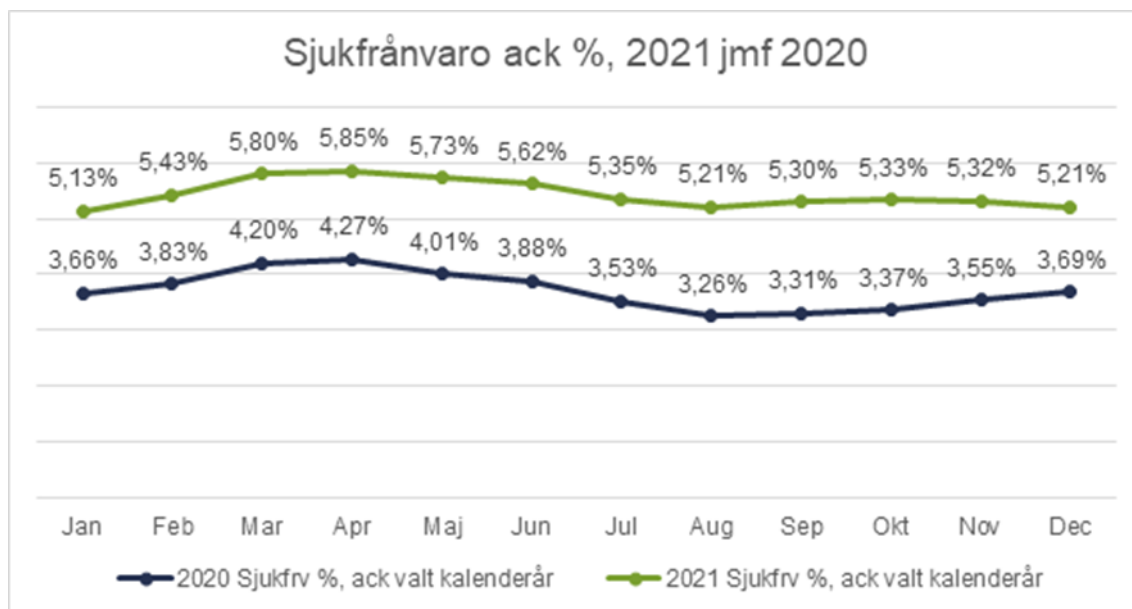
De medel som tillsköts för personalvårdande insatser i spåren av pandemin har nyttjats för aktiviteter på kontorets samtliga verksamhetsorter.



Kommunen som arbetsgivare

Kommunstyrelses nämnds sjukfrånvaro

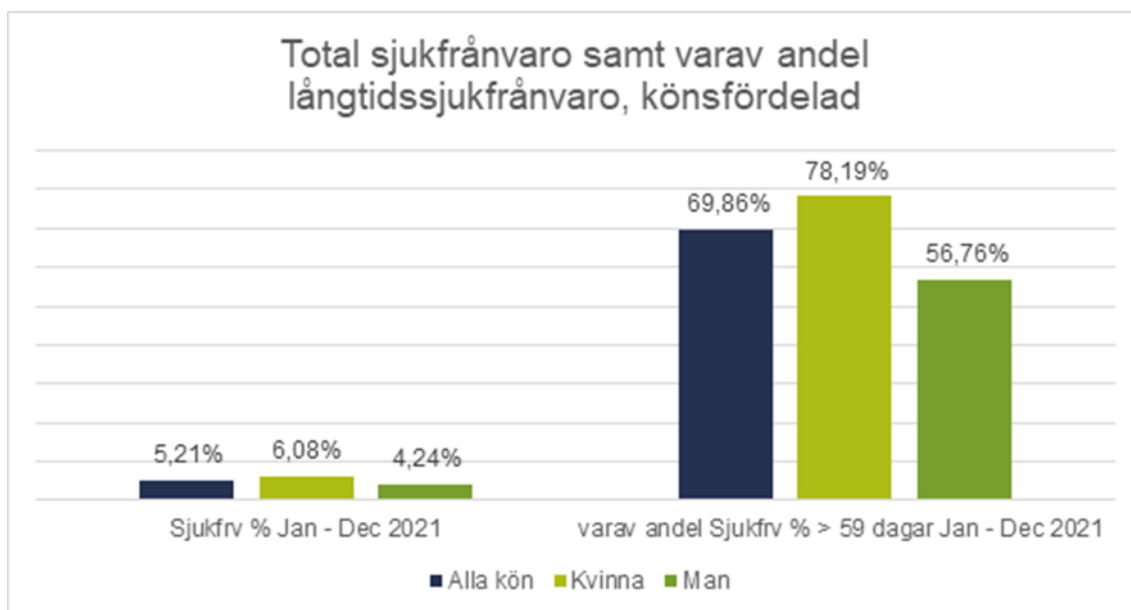
Ackumulerad sjukfrånvaro 2021



Analys av sjukfrånvaro 2021

Den ackumulerade sjukfrånvaron inom kommunstyrelsen har ett utfall på 5,21 procent för 2021, vilket är cirka 1,5 procentenheter högre än utfallet för 2020. Trenden för utvecklingen av sjukfrånvaron under året är liknande den för 2020 med en ökning under årets första kvartal för att sedan avta något.

Kommunstyrelsens olika verksamheter har haft olika förutsättningar för att arbeta på distans, vilket sannolikt är en konsekvens av att sjukfrånvaron under året varit förhållandevis hög. Medan kommunstyrelsekontorets verksamheter i hög grad kunnat bedrivas på distans har trygghets- och säkerhetskontoret samt samhällsbyggnadskontoret inte kunnat göra det i samma utsträckning. Under året har den fortsatta smittspridningen varit hög och förändringar av växelvis lättare respektive striktare restriktioner av Corona har medfört att arbetet med att sänka sjukfrånvarotalen varit en utmaning.



Den ackumulerade sjukfrånvaron under 2021 har ett utfall på 6,1 procent för kvinnor, vilket är nästan en procentenhet högre än totalen på 5,21 procent. För männen ligger utfallet på 4,2 vilket nästan är en procentenhet under totalen.

För långtidssjukfrånvaron i andelar av den totala sjukfrånvaron är det totala utfallet för 2021 på 69,9 procent. Kvinnornas utfall för långtidssjukfrånvaron i andelar av den totala sjukfrånvaron ligger på 78,2 procent vilket är cirka 8 procentenheter högre än för genomsnittet. Utfallet för männens långtidssjukfrånvaro i andelar av den totala sjukfrånvaron ligger istället på 56,8 procent vilket istället är cirka 13 procentenheter lägre än genomsnittet. Därmed har kvinnor inom kommunstyrelsens nämnd under 2021 en sjukfrånvaro som är högre än männen, både gällande den totala sjukfrånvaron och andelar långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron.

Särskilda insatser inom området 2021

Kommunstyrelsekontoret

IT avdelningen har inlett arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö genom att förtydliga avdelningens verksamhet och arbetet är påbörjat med att förtydliga respektive roller. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att skapa ett bättre arbetsklimat genom att medarbetare är delaktiga och involveras i olika processer och uppgifter.

Samhällsbyggnadskontoret

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

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

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

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

- Medarbetarna erbjuds vaccin för influensa och TBE
- Ergonomigenomgång vartannat år (har ej genomförts under pandemin)
- Årlig skyddsron (har ej genomförts under pandemin)
- Årlig riskanalys utifrån arbetsmiljöfrågor

Trygghets- och säkerhetskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret har under verksamhetsåret vinnlagt sig om att omhänderta de effekter som den i tid långa hanteringen av covid-19-pandemin samt påslaget av tallolja under våren medfört. Behovet av kompensation och återhämtning för några av medarbetarna efter en långdragen krishantering var omfattande.

Under hösten påbörjades en serie dialogmöten inför en justering för en begränsad grupp medarbetare. Dialogmötena genomfördes för att säkerställa god samverkan, gemensam bild av förutsättningarna beträffande avtal och uppdrag samt förståelse för vilka avvägningar som krävs. Processen kommer att avslutas tidigt 2022 med avslutande dialogmöten samt formell förhandling.

Kontoret har, utöver löpande rekrytering, introduktion och utbildningar, under året genomfört rekryteringar av för kontoret ny kompetens för uppdraget beträffande brandskyddskontroll som ska återtas i egen regi 2022.

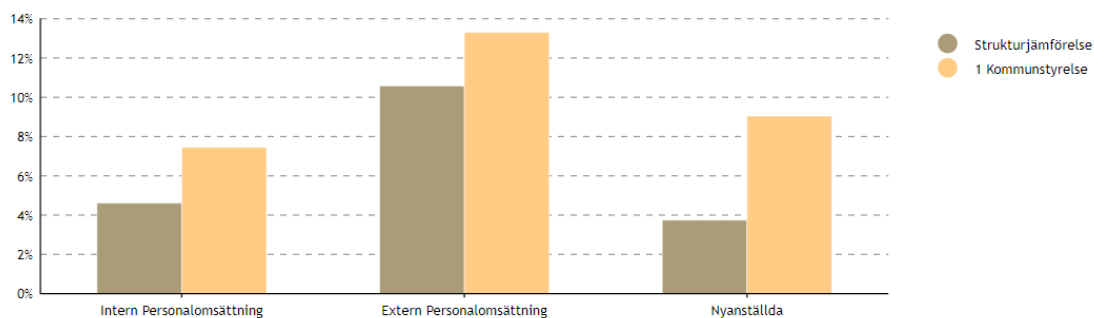
Kontorets sjukfrånvaro är, i jämförelse med övriga kommunen, låga. Arbetet med att bibehålla denna låga nivå kommer att fortgå.



Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

	Intern Personalomsättning	Extern Personalomsättning	Nyanställda
Strukturjämförelse	5%	11%	4%
Kommunstyrelse	8%	13%	9%



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen under 2021 inom kommunstyrelsen har ett utfall på 13 procent vilket är cirka en procentenhet högre än föregående år. Ett arbete för att se över personalsituationen på delar av kommunstyrelsekontoret har genomförts. Ett automatiserat enkätutskick har även startats upp under december 2021, vilket skickas ut till medarbetare som säger upp sig på egen begäran för att fånga upp förbättringsåtgärder. Det kommer under 2022 att införas pulsmättningsverktyg, så att personalens nöjdhet/arbetssituation kan mätas med kortare intervaller än i sedvanliga årliga medarbetsundersökningar.

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna negativt. Ett arbete pågår tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsaker. Utifrån denna analys kommer lämpliga åtgärder vidtas.



Bilaga 1. Teckenförklaring




Teckenförklaring

I denna verksamhetsberättelse används symboler för måluppföljning och indikatorutfall samt för status avseende uppdrag och initiativ.





Inriktningsmålen måluppfyllelse

-  Uppfyllt
-  Ej uppfyllt
-  Ej utvärderat


Indikatorernas utfall

-  Uppnått
-  Ej uppnått
-  Inget värde angivet

Status för uppdrag och initiativ

-  Klart Uppdraget/initiativet har genomförts
-  Stängs Ej avslutade uppdrag/initiativ som ska stängas och övergå i nytt uppdrag/initiativ 2022
-  Kvarstående Uppdrag/initiativ som kvarstår och ska slutföras 2022
-  Struket Uppdrag/initiativ som strukits och därför utgår

Trend för inriktningsmål och indikatorer

-  Positiv
-  Oförändrad
-  Negativ
-  Ej utvärderat

Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram "för skydd mot olyckor 2016-2020", Trygghets- och säkerhetskontoret

Nyckeltal uttrykningsverksamhet	Målvärde 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal insatser		748	739
Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl. LSO		224	264
Genomsnittlig tid från 112 samtal till framkomst	<14 minuter	10:00	10:52
Antal brand i bostäder		93	83
Antal svårt skadade vid brand i byggnad		0	0
Antal omkomna vid brand i byggnad		0	1
Mantimmar på larm/olyckor (total)		4918	6 022
Antal brand ej i byggnad		73	97
Antal trafikolyckor		128	132
Antal svårt skadade vid trafikolycka		1	0
Antal omkomna vid trafikolycka		0	1
Ankomsttid till olycksplats (endast Prio 1)			
< 10 min		53%	54%
< 20 min		83%	86%
< 30 min		91%	97%
Beredskap i deltidorganisationen till ambitionsnivå	75 %		
Hallstavik		79%	92 %
Rimbo		69%	67 %
Blidö		45%	77 %
Älmsta		94%	82 %
Medel		72%	80 %
Information & rådgivning			
Antal annonser/informationskampanjer	5	6	0
Antal öppethus-tillfällen	5	0	0
Studiebesök	-	0	0
Evenemang/marknader	-	0	0
Utbildning			
Antal elever utbildade i brandskydd, LABC, HLR och trafiksäkerhet	1 500	0	427
Antal elever utbildade i isvett	-	0	-
Antal kommunanställda utbildade i brandskydd, LABC och HLR	930	0	213
Antal utbildade personer vid materialdepå, värn	500	527	475
Tillsyn			
Antal genomförda tillsyner (LSO/LBE)	150	113	153
Antal förelägganden	-	29	41
Tillstånd			
Antal behandlade LBE-tillstånd	50	55	35
Antal remisser/yttranden	-	38	31
Sotningsärenden			
Antal förelägganden	-	17	346
Nyttjandeförbud (sotningssamordnare)	-	1	10
Nyttjandeförbud (yttre befäl vid brand)	-	14	5
Upphävande av nyttjandeförbud	-	0	0
Brandskyddskontroll i särskilt fall	-	18	9
Antal beslut egensotning	-	39	58
Olycksutredning			
Antal fördjupade olycksutredningar utöver händelserapporter	-	1	1
SBA-projekt			
Antal inventerade objekt	15	5	12