



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§29

Dnr KS 2021-17

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner styrelsens årsredovisning 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiskt utfall samt effekter på verksamheten med anledning av pågående coronapandemi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende årsredovisning för kommunstyrelsen 2020
Bilaga 1 - Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Kommunfullmäktige fattade i november 2019 beslut om att införa en ny styrmodell för Norrtälje kommun. Socialdemokraterna ser positivt på det pågående förbättringsarbetet med att säkerställa en tydlig målstruktur. Som en del i det arbetet skulle vi socialdemokrater vilja se att det infördes mätbara resultatindikatorer i rapporteringen så att det blev tydligare inte bara om ett arbete inom ett målområde är påbörjat, utan även hur långt man har kommit mot att uppnå de långsiktiga målen och vilka resultat som uppnåtts för innevarande år. Vi noterar även att styrelsen inte tagit del av en tydlig återrapportering kring konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits för att uppnå en ekonomi i balans med hänsyn till den beslutade underbudgeteringen 2020.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Iréne Johansson
Titel: Controller
E-post: irene.johansson@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner styrelsens årsredovisning 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiskt utfall samt effekter på verksamheten med anledning av pågående coronapandemi.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2020 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

- Kommunstyrelsen kan vid årets slut redovisa ett överskott på 5 884 tkr jämfört med budget 2020.
- Återrapportering av uppdrag, åtgärder, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan.
- Redovisning av viktiga händelser samt konsekvenser av corona för kommunstyrelsekontorets verksamheter.



Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styrmodell. I årsredovisningen följs upp om verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2021-03-24.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2021-04-12.

Anette Madsen
kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Hanna Hellquist
bitr. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Verksamhetsuppföljning: Mål och uppdrag.....	8
Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande.....	36
Nationella minoriteter.....	38
Äldreombudsman.....	39
Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022.....	40
Agenda 2030.....	41
Jämställdhet.....	41
Medborgarkontor.....	41
Ekonomi.....	42
Resultaträkning, tkr.....	42
Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto).....	44
Kommunstyrelsens investeringsprojekt (tkr).....	57
Viktiga händelser.....	63
Organisation, ledning och styrning under året.....	64
Status aktuella stadsutvecklingsprojekt.....	68
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	70
Konsekvenser av corona.....	72
Konsekvenser under 2020.....	72
Konsekvenser för kommande år.....	76
Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2020, Räddning och säkerhet.....	78

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsredovisning fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, inriktningsmål med indikatorer, ekonomisk uppföljning av driftbudget och investeringar samt konsekvenser av coronapandemin.

Ekonomiska läget

Driftsbudget	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	107 529	102 742	-4 787	-4.5%	119 596
Kostnader	-340 579	-329 907	10 671	-3.1%	-320 527
varav kapitalkostnader	-22 900	-21 059	1 841	-8.0%	-19 914
Summa driftsbudget	-233 050	-227 166	5 884	-2.5%	-200 931

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är sedan delår 2 per augusti fortsatt ca -8 900 tkr, då de personalneddragningar som genomförts får ekonomisk effekt först 2021. Trots detta kan kommunstyrelsen vid årets slut redovisa ett överskott på 5 884 tkr jämfört med budget 2020.

Norrtälje kommun har fått tillfälliga pandemirelaterade tillskott varav ca 1 800 tkr har tillfallit kommunstyrelsen och avser ersättning från socialstyrelsen för bokförda coronarelaterade kostnader under perioden januari – november 2020, ca 1 200 tkr, och resterande, ca 600 tkr, avser sjuklöneersättning från försäkringskassan. Dessa intäkter är inte budgeterade och har inte ingått i prognoser under 2020 då det först i december stod klart vilka kostnader som kommunstyrelsen skulle få ersättning för från socialstyrelsen. Ökade kostnader med anledning av corona har till stor del kunnat hanteras utan alltför stor resultatpåverkan inom kommunstyrelsen då många ordinarie aktiviteter, planerade projekt och även vissa uppdrag har fått skjutas fram i tiden.

Förutom tillfälliga pandemirelaterade tillskott avser en stor del av överskottet lägre kostnader för klienter (datorer och iPads), ca +7 000 tkr, på IT-avdelningen vilket var en åtgärd för att minska kostnaderna under 2020. Detta har delvis inneburit lägre intäkter hos IT för klienter, men även för telefoni och print. Vidare redovisas lägre kapitalkostnader p.g.a. att nya investeringsprojekt startat senare än planerat och att ett antal pågående investeringsprojekt kommer att ianspråkta senare än planerat, +1 841 tkr. Överskott redovisas även för personalkostnader på bl.a. IT-avdelningen, kontaktcenter, ekonomi- samt planavdelningen, ca +11 400 tkr, vilket har inneburit något ökade kostnader för konsulter på bl.a. IT och ekonomiavdelningen samt lägre intäkter för tidsskrivning, -7 600 tkr, på samhällsbyggnadskontoret. Kostnader som inte budgeterats har tillkommit avseende bl.a. konsultinsatser för bolagisering av VA och renhållning samt för kommunstyrelsens del av kostnaderna för digitaliseringsresan. Totalt ligger konsultkostnaderna ca -7 000 tkr över budget 2020. Med anledning av coronapandemin så har kostnader som avser utbildning, konferenser samt resor och representation lägre utfall än budgeterat, ca +3 000 tkr.

Mål och uppdrag

Målområde	Inriktningsmål som kommunstyrelsen bidrar till (kursivering indikerar att huvudansvar ligger på en annan nämnd)	Kommunstyrelsens uppdrag inom målområdet	Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för
1: En sund och hållbar ekonomi	En ekonomi i balans En effektiv verksamhet	12 uppdrag nedbrutna i 19 åtgärder	12*
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	Minska användningen av fossila bränslen <i>Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen</i> Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	5 uppdrag nedbrutna i 5 åtgärder	2
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	3 uppdrag nedbrutna i 7 åtgärder	8
4: En kunskapsinriktad skolkommun	<i>Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat</i> <i>Öka tryggheten och trivseln i skolan</i> <i>Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö</i>	5 uppdrag nedbrutna i 7 åtgärder	0
5: En trygg och säker kommun	Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser Öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	12 uppdrag nedbrutna i 20 åtgärder	7
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård Hållbar utveckling på landsbygden	9 uppdrag nedbrutna i 20 åtgärder	8

	ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på åkermark		
7: En inkluderande kommun	Främja egen försörjning och integration <i>Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet</i> <i>Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten</i>	3 uppdrag nedbrutna i 6 åtgärder	0
TOTALT		49 uppdrag, 84 åtgärder	37

*12 st. varav: 8 st. redovisas i kommunens samlade årsredovisning som en del i en samlad redovisning av målområde 1, 2 st. avseende "grön finansiering" redovisas i kommunstyrelsens rapport. Övriga indikatorer under målområdet redovisas av TKN

Arbetet med att genomföra uppdragen i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 har under året bedrivits i samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret, delar av samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret, samt i vissa fall med andra förvaltningskontor. Då verksamhetsplanen 2020 haft en ny struktur med uppdrag, åtgärder och indikatorer, i enlighet med den nya styrmodellen, har det varit viktigt att inom den löpande ärendebereidningen klargöra ansvar för och innebörd av de olika uppdragen.

Sedan delårsrapport 1 har en systematisk genomgång av samtliga uppdrag inletts inom ramen för beredningsprocessen. Uppdrags-PM har tagits fram för i princip samtliga uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan i syfte att redovisa aktuellt läge och identifiera behov av vägledning för fortsatt genomförande och har lagt en grund för arbetet med uppdrag och åtgärder.

Under respektive målområde framgår kommunstyrelsens genomförda och rapporterade insatser som bidragit till inriktningsmålen och utfallsvärden på uppsatta indikatorer. Indikatorerna per inriktningsmål skiljer sig i mätbarhet och träffsäkerhet och är därför bara en av grunderna för den samlade bedömningen av om inriktningsmålet uppnåtts. Den totala bedömningen av inriktningsmålen uppfyllelse görs i kommunens samlade årsredovisning som omfattar samtliga nämnder.

Av de 84 åtgärderna, kopplade till 49 uppdrag, under målområde 1-7 i kommunstyrelsens verksamhetsplan är 54 st. färdiga, 21 st. har påbörjats, 3 st. är försenade och 6 st. väntar. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023 återfinns 20 st. av de åtgärder som ej har färdigställts under 2020. Tre åtgärder är på väg för beslut 2021 och två åtgärder har utgått. Övriga återstående åtgärder har fångats upp i andra uppdrag/aktiviteter 2021 eller kommer att omformuleras under 2021.

Av trygghets- och säkerhetskontorets 18 särskilda uppdrag är 7 uppdrag färdiga, 10 st. har påbörjats och 1 uppdrag har status väntar. De särskilda uppdrag som inte har färdigställts 2020 återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 med slutdatum under 2021.

Uppdrag/initiativ och åtgärder har behövt skjutas upp, på grund av omprioriteringar i samband med kommunstyrelsekontorets arbete med att nå en ekonomi i balans. Därutöver har hanteringen av coronautbrottet fått konsekvenser för arbetet med ett antal uppdrag/åtgärder, vilket framgår av redovisningen av uppdragen.

Viktiga händelser i sammanfattning

Kommunens satsning på trygghet har bland annat inneburit att två ytterligare ordningsvakter och en ytterligare fältsamordnare anställts. Ett trygghets- och säkerhetsråd har inrättats. Ansökan avseende kamerabevakning av Ledinge pendlarparkering har beviljats av Datainspektionen och arbete pågår tillsammans med lokalpolisområdet med syfte att identifiera lämpliga platser för kamerabevakning i de centrala delarna av Norrtälje tätort. Beslut har fattats om inrättande av ett trygghets- och säkerhetsråd.

Under 2020 har arbetet med psykisk hälsa intensifierats, bland annat genom att Norrtälje medverkat som pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholmsregionen. Därutöver har Norrtälje kommun medverkat som modellkommun i Länsstyrelsens pilotprojekt "Agenda välbefinnande" som genomförs tillsammans med Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar till ett av kommunen, genom Norrtälje Kommunhus AB, helägt aktiebolag per 1 mars 2021.

Norrtälje kommun har fått utmärkelsen Bästa kundservice i Brilliant Awards, ett pris som går till företag och organisationer i Sverige som levererar den mest engagerade kundservicen i sin bransch.

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun fattade i oktober beslut om en ny miljö- och klimatstrategi.

Kommunens första landsbygdsråd genomfördes den 18 februari och två ytterligare rådsmöten har ägt rum under 2020.

Hamnpromenaden, ett långt promenadstråk med ett stort torg och ett havsnära bryggdäck i Norrtälje Hamn färdigställdes och öppnade för allmänheten i maj. I oktober påbörjades arbetet med Havslänken, den gång- och cykelvägsbro som binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken och som beräknas vara klar till våren 2021.

Flera strategiska marköverlåtelse har tecknats för bl.a. Bålbroskogen i Rimbo.

En ny vågbrytare har installerats då den tidigare var i dåligt skick. Den tidigare vågbrytaren är såld.

Kommunen har genom utsedd bedömningsgrupp utsett en vinnare i anbudstävlingen för Vigelsjö. Avtal kommer att tecknas med Sehlhall med syfte att tillskapa en förskola i Vigelsjö för minst 100 barn med JENSEN förskola som huvudman.

Kommunstyrelsekontorets organisation förändrades den 1 april och utgångspunkten för den nya organisationen var att kommunstyrelsekontorets verksamhet behövde renodlas till en styrande och stödjande funktion. Nästa steg i organisationsförändringen togs i slutet av året då avdelningen för samhällsskydd och avdelningen för drift och beredskap slogs samman till avdelningen räddningstjänsten, samtidigt som det tillsattes en stabschef för kontoret som helhet.

Under året har ekonomistyrningen utvecklats där budgetprocessen, med utgångspunkt i kommunens nya styrmodell, har blivit mer transparent, förankrande och inkluderande.

I början av året färdigställdes förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag utifrån det uppdrag som förelåg i Mål och budget. Under perioden har processen fortsatt med att implementera den nya beredningsprocessen och en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. Vidare har en översyn av motionshanteringen gjorts vilket har resulterat i att ett flertal motioner beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Avtal har tecknats med Region Stockholm om insatser vid hjärtstopp på barn, barn-HLR och som kommer att öka tryggheten och säkerheten för kommunens invånare. Avtalet avseende insatser med barn-HLR började gälla 1 december 2020.

För att säkra tillgången till dricksvatten vid låga grundvattennivåer har kommunens tappställen, vilka etablerats vid brandstationerna, nu kompletterats med ett nytt tappställe på Blidö vid Stämmarsund.

Efter flera års arbete med att skapa styrning och kontroll över området rengöring och brandskyddskontroll fattade kommunfullmäktige i december inriktningsbeslut om att föra över utföransvaret för brandskyddskontroll från privat till kommunal regi.

I början av året fastställdes den övergripande risk- och sårbarhetsanalys som genomförts med och för kommunens verksamheter. Arbetet med att ta fram en ny övergripande säkerhetspolicy för kommunen, inklusive riktlinjer, har fortsatt under året och innan årsskiftet fastställde kommunfullmäktige den nya policyn.

Norrtälje kommun har tillsammans med polisen tagit fram ett medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse som sträcker sig till 2024. Medborgarlöftet är baserat på lägesbilden i kommunen, undersökningar och medborgarnas synpunkter och önskemål.

Konsekvenser av corona i sammanfattning

Sedan i mars har det coronarelaterade arbetet inom kommunen bedrivits inom ramen för en krisledningsorganisation, med löpande avstämningar på strategisk och operativ nivå, samtidigt som en central kommunikationssamordningsfunktion inrättats. Samordningen på dessa nivåer har letts av personal på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret, men inneburit en nära löpande koordinering med såväl övriga förvaltningskontor som KSON. Löpande avstämningar har genomförts under perioden med fasta tider för möten på de olika nivåerna. Ett antal lokala initiativ har tagits som ett resultat av coronahanteringen – däribland Norrtälje hjälper, Ringhjälpen, Företagsakuten, Smittskyddspakt Roslagen och trängselvärdar.

Under mars månad sammanträdde Norrtälje kommuns krisledningsnämnd för första gången sedan mitten av 00-talet. Skälet till att krisledningsnämnden aktiverades var ett behov av att besluta om att anta kommunens pandemiplan för den fortsatta kontinuitetsplaneringen under corona samt att uppdatera ledamöterna om det pågående arbetet med corona.

Under coronapandemins första månader var Norrtälje i jämförelse med många andra delar av länet relativt förskonat från höga smittotal, men under hösten registrerades en ökad smittspridning även i Norrtälje kommun. I samband med den ökande smittspridningen under hösten och införandet av skärpta allmänna råd i hela Stockholms län från den 29 oktober fattades ett antal lokala beslut om ytterligare förebyggande åtgärder, t. ex. i form av växelvis distans- och fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 på Rodengymnasiet, samt i form av nedstängning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter för att underlätta efterlevnaden av råden att alla (med undantag för idrottsträning för barn födda 2005 eller senare) ska avstå från att besöka offentliga inomhusmiljöer som badhus, bibliotek och idrottsanläggningar. Därefter har lokala anpassningar gjorts i takt med att nya nationella och regionala riktlinjer, rekommendationer och regler tagits fram.

Samordningen och hanteringen av kommunens arbete med corona har under året tagit stora lednings- och utredningsresurser i anspråk, både på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Samtidigt har en stor del av verksamheten fortsatt att leverera en under förutsättningarna god grundläggande samhällsservice till invånarna och kommunens övriga verksamheter. Möjligheten till leverans av ett antal uppdrag i verksamhetsplanen har dock påverkats (se redovisning under Mål och uppdrag).

Tidigt under året togs initiativ till Norrtälje hjälper, en plattform där kommunen i samverkan med frivilligkrafter under året matchat invånares behov av stöd i vardagen med civilsamhällsorganisationers och frivilliga krafterns möjligheter att bidra.

Under våren 2020 skickade Ringhjälpen, ett initiativ och samarbete mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), ut drygt 9 000 brev och

ringde 2 500 personer över 80 år runt om i kommunen. Syftet med insatsen var att informera om vilken hjälp som finns att få under pandemin.

Inför sommaren inrättades trängselvärdar för att påminna om gällande råd med fokus på att minska trängsel. Trängselvärdarna har fortsatt att verka under året.

Under hösten lanserade kommunen initiativet Smittskyddspakt Roslagen i syfte att mobilisera det lokala näringslivet och invånare för att tillsammans minska smittspridningen och skapa förutsättningar för en trygg handel.

Verksamhetsuppföljning: Mål och uppdrag

Nedan redovisas kommunstyrelsens bidrag till de sju målområdena i Mål och budget 2020-2022 med utgångspunkt i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. Tonvikten i redovisningen ligger på kommunstyrelsens roll och ansvar som egen nämnd. Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll med övergripande ansvar för kommunens samlade utveckling och ekonomiska ställning följs upp i kommunens samlade årsredovisning.

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

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Inriktningsmål som kommunstyrelsen bidrar till inom målområde 1:

Inriktningsmål

En ekonomi i balans

En effektiv verksamhet

Kommunstyrelsen har två roller - en roll som egen nämnd med kommunstyrelsekontoret, trygghets- och säkerhetskontoret samt delar av samhällsbyggnadskontoret under sitt direkta ansvar, samt en ledande och samordnande roll med övergripande ansvar för kommunen som helhet, som omfattar ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. I föreliggande årsredovisning följs primärt kommunstyrelsens verksamhet i rollen som egen nämnd upp, medan den samordnande och ledande funktionen speglas i kommunens samlade årsredovisning. Därför återfinns en samlad redovisning av målområde 1 i den sistnämnda rapporten.

Arbetet med att, inom kommunstyrelsens ansvarsområde som egen nämnd, säkerställa en ekonomi i balans, har under året framför allt handlat om att skapa förutsättningar för en förbättrad ekonomistyrning inom kommunstyrelsekontoret, i spåren av det underskott som uppmärksammades vid årsskiftet. Ett antal besparingsåtgärder har implementerats under året, vilket redovisas närmare i ekonomikapitlet.

När det gäller inriktningsmålet "en effektiv verksamhet" utgör omorganiseringen av kommunstyrelsekontoret, inrättandet av ett samlat samhällsbyggnadskontor genom integrering av plan- och mex-avdelningarna med tidigare bygg- och miljökontoret två centrala åtgärder som syftar till att effektivisera respektive verksamhet. Utvecklingen av nya rapporteringsrutiner, en förstärkt internkontroll och en fungerande ärendeberedningsprocess är andra exempel på effektiviseringsåtgärder där ökad tydlighet kring prioriteringar, stärkt fokus på uppföljning och ökad samverkan mellan olika verksamheter varit ledord.

Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp inom målområde 1

I Mål och budget 2020-2022 angavs vilka indikatorer som kommunfullmäktige önskar rapportering av på årsbasis. I samband med verksamhetsplaneringen fördelades indikatorerna inom respektive målområde på de olika nämnderna, utifrån en bedömning av vilka kontor och verksamheter som har ansvar för och tillgång till de datakällor som är av relevans för uppföljningen. Vidare sattes i verksamhetsplanen målvärden på indikatorerna. Vissa indikatorer följs upp mer regelbundet än andra. Nedan redovisas de indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för i egenskap av egen nämnd. I kommunens samlade årsredovisning kommer indikatorerna för målområdet som helhet att redovisas.

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet				
KS Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld	13%	0%	0%	Det arbete som pågick med att sätta upp ett obligationsprogram som möjliggör emittering av s.k. gröna obligationer har pausats på grund av vakanser. Målet att kunna emittera kommunens första gröna obligation under första kvartalet år 2020 har därför inte uppnåtts.
KS Grön finansiering i mnkr	500	0	0	Se ovan.

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 1


De 19 åtgärderna kopplade till 12 uppdrag under målområde 1 har per december följande status:

- ✓ 13 färdiga
- ▶ 6 påbörjade

De åtgärder som inte är färdiga per december, men bedöms vara fortsatt aktuella återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tidsangivelser för färdigställande som återges nedan.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering Åtgärd: Utveckla en ny hyressättningsmodell <i>Kommentar: Arbete pågår i en arbetsgrupp bestående av personal från fastighetsavdelning, planering och strategiavdelning och ekonomiavdelning. Utredning har pågått avseende frågeställning om hyressättningsmodell ska köpas in från konsulter eller om egen modell ska utformas. Då hyressättningsmodellen är komplex, berör samtliga nämnder och dessutom kan ha stora ekonomiska konsekvenser, är bedömningen att denna process bör ledas av någon som står utanför organisationen och med påvisad erfarenhet av att upprätta liknande modeller. Konsult kommer att upphandlas under första kvartalet 2021 för skyndsamt uppstart av uppdraget. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</i>	2020-01-01	2021-09-27	▶ Påbörjad
KF Utveckla en strategisk lokalförsörjningsplan med ett koncernperspektiv Åtgärd: Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan i samråd med koncernens bolag <i>Kommentar: En strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2019-2030 antogs av kommunstyrelsen i december 2019. En reviderad lokalförsörjningsplan har tagits fram och tas upp för politiskt beslut före årets utgång. Den reviderade planen inkluderar förändrade behov i enlighet med Norrtälje kommuns befolkningsprognos åren 2020-2031. För att inkorporera de kommunala bolagens planering av verksamhetslokaler krävs en utvecklad struktur för samarbete inom koncernen, och för ägarstyrning avseende bolagens lokalförsörjning. Kommunstyrelsekontoret konstaterar att den strategiska lokalförsörjningsplanen i samband med 2020 års revidering inte fullt ut har kunnat kompletteras med ett explicit koncernperspektiv. Tjänsteutlåtandet för reviderad lokalförsörjningsplan år 2020 ska kompletteras med operativa förslag på hantering av enskilda samhällsfastigheter. Tidplanen för ett kompletterat tjänsteutlåtande är mars 2021, med möjlighet till beslut i KS i april 2021. Uppdraget är pågående och ej slutfört 2020. Den nya tidplanen är avstämd med kommunalrådsberedningen. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</i>	2020-01-01	2021-04-12	▶ Påbörjad
KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt Åtgärd 1: I samverkan med bolagen kartlägga tillgångar eller objekt i kommunkoncernen som kan vara lämpliga att avyttra <i>Kommentar: En kartläggning av kommunens, exkl. Norrtälje Energi AB och Roslagsbostäder AB, fastigheter genomfördes under år 2019. Utifrån kommunstyrelsens övergripande inriktning för lokalförsörjning, under kapitel 2.1 Principer för lokalförsörjning i den strategiska lokalförsörjningsplanen, ska kommunens lokalbestånd först och främst syfta till att möjliggöra samhällsservice i egen regi. Här framgår också att "fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde avyttras till största möjliga ekonomiska värde för kommuninvånarna". En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunstyrelsekontoret och Tekniska kontoret arbetar sedan år 2020 kontinuerligt med att identifiera tillgångar och objekt i kommunens ägo som saknar strategiskt värde och härmed ska föreslås avyttras i enlighet med antagen lokalförsörjningsplan.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✓ Färdig
KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt Åtgärd 2: Vidareutveckla en simuleringsmodell för att beräkna effekten på kommunkoncernens finansiella nyckeltal vid eventuella avyttringar	2020-01-01	2020-12-31	✓ Färdig

Kommentar: Om en fastighet ska avyttras eller ej bör i första hand styras av huruvida den är till fortsatt nytta för organisationen snarare än hur den påverkar de finansiella nyckeltalen. Värdet av såväl framtagande som tillämpning av sådan simuleringsmodell bedöms efter vidare analys vara tveksamt och därför kommer inte någon ny simuleringsmodell att utvecklas för detta syfte. Uppdraget anses därmed vara avslutat.

KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 3: Inarbete ägarstrategi i den strategiska lokalförsörjningsplanen

Kommentar: De strategiska mål som tydliggörs i kapitel 2. Kommunens lokalförsörjning i lokalförsörjningsplanen, och särskilt under kapitel 2.1 Principer för lokalförsörjning, uppfyller enligt kommunstyrelsekontoret intentionen bakom uppdraget om en utvecklad ägarstrategi.

KF Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 1: Analysera behov och ge förslag till strategiska markförvärv

Kommentar: Vissa markförvärv har identifierats och lyfts för diskussion under 2020. Utkast till markstrategi föreligger och avvaktar politisk avstämning. Markstrategin bedöms vara en förutsättning för fortsatt arbete med att analysera framtida behov och förslag till strategiska markförvärv. Arbetet med att implementera en markstrategi fortsätter under 2021.

KF Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi 2020-01-01 2021-04-12  Påbörjad

Åtgärd 2: Ta fram en markstrategi i samklang med övriga strategier och program

Kommentar: Förberedelser pågår och arbete är påbörjat med framtagande och samberedning av en markstrategi, att ta formen av ett styrdokument. Ett utkast till markstrategi föreligger och avvaktar politisk avstämning. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi 2020-01-01 2021-12-31  Påbörjad

Åtgärd: Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi samt tillhörande riktlinjer

Kommentar: Arbetet med bostadsförsörjningsstrategin startade aktivt i november 2020. Strategin ska färdigställas för antagande i kommunfullmäktige före årsskiftet 2021/2022. Uppdraget kommer således inte kunna slutredovisas under 2020. Detta uppdrag återkommer i Mål och budget 2021-2023 och i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Se över möjligheter till ökad samordning inom Norrtälje kommunkoncern och med andra kommuner 2020-01-01 2021-04-26  Påbörjad

Åtgärd 1: Öka samordningen mellan kommunen och bolagen i NKAB

Kommentar: Arbete pågår inom bland annat upphandling, men är även en del av det samlade arbetet med att se över rutinerna för kommunens löpande bolags/ägarstyrning, som har intensifierats under hösten 2020. Frågan om samordning mellan kommunen och bolagen aktualiseras även i samband med förberedelserna för bolagisering av VA- och renhållningsverksamheten, inte minst med avseende på samordning av stödfunktioner, vilket hanteras i de styr- och projektgrupper som ansvarar för bolagiseringsprojektet. Åtgärden har inte kunnat slutredovisas under 2020. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Se över möjligheter till ökad samordning inom Norrtälje kommunkoncern och med andra kommuner 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 2: Hitta samarbeten med andra kommuner

Kommentar: Arbete pågår och ett exempel är att förslag om samverkan inom överförmyndarverksamheten har utarbetats för politiskt ställningstagande. Identifiering av möjliga effektiviseringar och samordningsvinster genomförs kontinuerligt och samtals förs med andra kommuner om att t ex dela personalresurser avseende svårrekryterade tjänster. Mot bakgrund av att uppdraget kvitterats som en löpande uppgift och att konkreta samarbeten är under utformning bedöms åtgärden genomförd.

KF Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 1: Föra dialog med externa intressenter som vill och kan bidra till kommunens samhällsutveckling

Kommentar: Arbete har påbörjats och pågår kontinuerligt inom tillämpliga områden. Det har inom ett antal områden, exempelvis inom det trygghetsskapande området och i planeringen av aktiviteter inför firandet av Norrtälje stad 400 år och Norrtälje kommun 50 år, resulterat i olika externa finansieringslösningar. Coronapandemin kan utifrån den ekonomiska utvecklingen, rådande restriktioner mm påverka förutsättningarna för denna typ av samarbeten, men det allmänna intresset

för samverkan med kommunen har utifrån rådande förutsättningar med pågående coronapandemi upplevts vara stor. Mot bakgrund av att uppdraget kvitterats som en löpande uppgift och att konkreta samarbeten pågår bedöms åtgärden vara slutförd.

KF Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 2020-01-01 2021-04-12  Påbörjad

Åtgärd 2: Undersöka möjligheter till och förbereda samarbeten med privata bolag kring t ex fastighetsutveckling och fastighetsavveckling

Kommentar: Detta uppdrag kommer att ingå i den reviderade lokalförsörjningsplanen som går upp för beslut i april 2021. Detta är ett arbete som rent operativt behöver inkludera funktioner som ekonomidirektör, finanscontroller, fastighetsstrateg och fastighetschef.

KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 1: Göra en bedömning av förbättringsområden med vägledning av PWC/KEF:s modell "Ta pulsen på ekonomistyrningen"

Kommentar: Granskning av kommunens ekonomistyrning och uppföljning har utförts av PWC och EY för att bedöma nuläge och identifiera förbättringsområden. Även om PWC/KEF:s modell inte tillämpats anses den avsedda åtgärden genomförd.

KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 2: Ta fram förslag till en förbättrad ekonomistyrning för implementering under 2020

Kommentar: Arbete har pågått under 2020, vilket bland annat tagit sig uttryck i införandet av ett centralt budgetteam och en mer strukturerad budgetprocess. Styrmodellen ska ses över i början av 2021 i ljuset av erfarenheterna från det första årets implementering av denna, i syfte att förtydliga och förenkla vissa moment, samtidigt som avsikten är att tydligare integrera ekonomistyrningen med verksamhetsstyrningen, i enlighet med de förbättringsområden som identifierats såväl i den externa granskningen som internt. I detta ingår även ett nytt förslag till årshjul för rapporteringen. Parallellt pågår en process med att stärka internkontrollarbetet, vilket bedöms ha givit resultat i form av ökat engagemang i internkontrollarbetet med en förbättrad internkontroll som följd. Mot bakgrund av att uppdraget har resulterat i ett antal åtgärder under 2020 och därtill kvitterats som en löpande uppgift, bedöms åtgärden genomförd. Detta uppdrag återkommer, något omformulerat och med ökad betoning av ekonomistyrningen i kommunkoncernen som helhet, i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 3: Införa ett nytt verksamhetsstöd för ett förbättrat distribuerat budget- och prognosarbete samt en mer funktionell och lättanvänd ekonomirapportering med kombinerade nyckeltal

Kommentar: Utvärdering av nytt verksamhetsstöd är genomförd. Dialogmöten med fem leverantörer har genomförts och POC med två alternativ har genomförts. Upphandling har genomförts och resulterat i att Hypergene har fått ett nytt uppdrag som leverantör av verksamhetsstöd. Implementeringen påbörjas i februari 2021.

KS Utveckla investeringsprocessen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram förslag till förbättringar för att höja kvaliteten och stärka investeringsprocessen

Kommentar: En tydlig, transparent och genomarbetad investeringsplan har tagits fram i samband med framtagande av Mål och Budget 2021-2023. Investeringsplanen ligger till grund för beräkning av investeringsram och kommer att följas upp löpande. Under hösten/vintern 2020 har en extern granskning av investeringsprocessen genomförts och utifrån resultat av granskning kommer förslag till ny och förbättrad investeringsprocess att redovisas. Åtgärden att ta fram förslag till förbättringar anses genomförd, men arbetet med att utveckla investeringsprocessen kommer att fortgå under 2021.

KS Se över kommunstyrelsekontorets organisation 2020-01-01 2020-03-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram förslag till ändamålsenlig organisering av kommunstyrelsekontorets verksamheter

Kommentar: Upplägg för genomförande och tidsplan för organisationsförändringen är samverkad i Cesam. Ny organisation gäller från den 1 april.

KS Tillämpa ett projektorienterat arbetssätt på samhällsbyggnadskontoret 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Undersöka potentialen i ett förändrat, projektorienterat arbetssätt samt vid positiv slutsats formalisera arbetssättet

Kommentar: Arbetet startades upp i juni genom möte med berörda chefer och en nulägesanalys har genomförts. Studiebesök har genomförts på Sollentuna kommun. Åtgärden att undersöka potentialen i ett förändrat, projektorienterat arbetssätt anses genomförd, men arbetet med att utveckla och tillämpa ett nytt arbetssätt fortsätter. Under 2021 kommer arbetet med implementation att fortgå i samverkan med ekonomiavdelningen, i syfte att förbättra styrning, uppföljning och rapportering av projekt.

KS Tydliggör och synliggör för invånarna hur skattemedel används

2020-01-01

2020-12-31



Färdig

Åtgärd: Tydliggöra och synliggöra för invånare hur skattemedel används

Kommentar: Löpande arbete sker i samband med årsredovisning mm. Utveckling av kommunikation på hemsidan om hur skattemedel används ska ske, men har under 2020 prioriterats bort på grund av coronapandemin. Under december månad gjordes en aktiv insats för att belysa budget och dess innehåll i form av artiklar på hemsidan. Därmed anses åtgärden och uppdraget genomfört, även om arbetet kommer att utvecklas vidare.

Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde 2

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Kommunstyrelsens bidrag till inriktningsmålen inom målområde 2

Inriktningsmål

Minska användningen av fossila bränslen

Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen

Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens samlade hållbarhetsarbete och därigenom också för miljö- och klimatområde 2 förväntas hanteras av samtliga nämnder.

Inriktningsmål 1 och 3 berör i särskilt hög grad kommunstyrelsens ansvarsområden och de verksamheter som ryms inom kommunstyrelsekontoret, medan huvudansvaret för inriktningsmål 2 primärt faller på teknik- och klimatområdet och underliggande tekniska avdelningar.

Avseende inriktningsmålet om att minska användningen av fossila bränslen har kommunstyrelsen under 2020 påbörjat arbetet med att se över styrdokument relaterade till transporter och resande, såsom resepolicy för tjänsteresor, riktlinjer och ersättningar för användande av egen bil i tjänsten samt kravställning vid upphandling av transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader.

Även om inriktningsmål 2 primärt ligger inom teknik- och klimatområdets ansvarsområde har kommunstyrelsen bidragit till att skapa förutsättningar för en kommande investering i en systematisk källsortering i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen konstaterade i verksamhetsplanen att inriktningsmål 3 om hänsyn till biologisk mångfald i kommunens mark- och vattenägande ställer höga krav på såväl tjänstemannaberedningen som politiska överväganden i exploateringsärenden, då kommunens exploateringsambitioner måste vägas mot bevarande av naturvärden från fall till fall. Detta kräver solida och genomarbetade underlag och en öppenhet för att exploateringsprocesser kan ta längre tid när mer gedigna naturvärdesbedömningar ska göras. För att konkretisera vad inriktningsmål 3 innebär för kommunstyrelsen formulerades ett särskilt initiativ i verksamhetsplanen, som komplement till de av kommunfullmäktige formulerade uppdragen – att säkerställa hållbar exploatering. Det handlade i praktiken om att förtydliga kommunstyrelsekontorets och i synnerhet plan- och MEX-avdelningarnas bidrag till uppfyllelsen av detta inriktningsmål, genom att ha rutiner för att säkra att naturvärdesbedömningar görs vid exploatering av kommunal naturmark och i vatten. Bedömningen vid 2020 års slut är att hållbarhetsaspekten vid exploateringar är väl tillgodosedd med de rutiner som tillämpas vid exploateringsärenden av olika slag.

Kommunstyrelsens kanske viktigaste bidrag till målområde 2 under 2020 har varit framtagandet av en miljö- och klimatstrategi som ska vägleda kommunens långsiktiga miljö- och klimatarbete framöver och som ligger till grund för de inriktningsmål och uppföljningskrav som anges i Mål och budget 2021-2023.

Indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp inom målområde 2:

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Minska användningen av fossila bränslen				
* KS Andel av de kommunbetalda transporterna som är fossilbränslefria (% av bränsleförbrukning)	-	29 %	-	Andel förnybar energi i den egna fordonsflottan motsvarade 29% år 2020 (inklusive den andel förnybart som automatiskt ingår med anledning av reduktionsplikten). För att kunna räkna ut andelen förnybar energi hos alla kommunbetalda transporter initieras under 2021 ett arbete med förtydliganden i kravställning och uppföljning kring drivmedelsförbrukning i upphandlingar av transport- och arbetsmaskinsintensiva entreprenader. Se även kommentarer nedanför tabellen.
KS Kommunstyrelsekontorets verksamheters växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter)	<715 ton motsvarande minskning med minst 16 %	ca 660 ton	ca 850 ton	De samlade växthusgasutsläppen under 2019 från den kommunala fordonsflottan samt personalens tjänsteresor (inkl. resor med egen bil) uppgick till ca 850 ton CO ₂ e (se underlag i miljö- och klimatstrategin för Norrtälje kommun). Hur stor andel som utgjordes av kommunstyrelsekontorets verksamheter har inte kunnat specificeras. Under 2021 implementeras ett verktyg som genom att läsa bokföringsdata och fakturaunderlag från vårt verksamhetssystem, automatiskt kommer att kunna visualisera kommunens verksamheters växthusgasutsläpp fördelat per nämnd.

* KS Andel av de kommunbetalda transporterna som är fossilbränslefria (% av bränsleförbrukning)

Den del av arbetet som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde är:

- Kravställning vid upphandling av transport- och arbetsmaskinsintensiva entreprenader.

Kravställning färdigställs under delår 1 2021 för implementering i transport- och arbetsmaskinsintensiva upphandlingar med start under samma period. Hur stor andel av de

nu upphandlade transportentreprenaderna som är fossilbränslefria är omöjligt att svara på då kravställning och uppföljningsgrad tidigare varierat.

- Trygghets- och säkerhetskontorets andel av den kommunala fordonsflottan.

I dagsläget tankas en större andel av trygghets- och säkerhetskontorets fordonsflotta från en farmartank vid brandstationen i Norrtälje. Farmartanken används för att säkra en redundans i samband med större kriser när den normala bränsleförsörjningen inte fungerar. Då inte hela fordonsflottan är godkänd för att drivas med fossilfria drivmedel omöjliggörs i dagsläget en övergång till fossilt drivmedel i farmartanken. Verksamheter inom teknik- och klimatnämnden och kultur- och fritidsnämnden, som också tankar från farmartank, men där fordonen har andra förutsättningar, kommer senast januari 2021 att ha övergått till 100 % fossilfritt drivmedel.

- Personalens tjänsteresor

I arbetet för en ökad andel fossilfria tjänsteresor kommer kommunstyrelsen under 2021 att göra en översyn av kommunens resepolicy samt specificera vilken miljö- och klimathänsyn som ska beaktas vid upphandlingen av ny researrangör. Upphandlingen ska genomföras under kvartal 2 2021.

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 2


De 5 uppdragen kopplade till målområde 2 har per december följande status:

- ✓ 4 färdiga
- ▶ 1 påbörjad

Det uppdrag som inte har slutförts under 2020 beräknas vara klart under första halvan av 2021.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram, besluta om och börja implementera en långsiktig miljö- och klimatstrategi med mätbara mål Åtgärd: Ta fram en långsiktig miljö- och klimatstrategi, med mätbar process Kommentar: Miljö- och klimatstrategin antogs efter behandling i teknik- och klimatnämnden i augusti 2020 och i kommunstyrelsen i september 2020 i kommunfullmäktige 2020-10-12 och uppdraget anses därmed vara genomfört.	2020-01-01	2020-10-12	✓ Färdig
KF Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % fr.o.m. år 2020 (i enlighet med Koldioxidbudget för Stockholms län) Åtgärd: Ta fram en handlingsplan för att minska klimatpåverkan inom kommunstyrelsens verksamheter, inklusive en rapporteringsmodell, t ex matris eller motsvarande för förvaltningsövergripande bruk Kommentar: En övergripande genomlysning av utsläppskällor och utsläppsmängder under 2019 i de kommunala verksamheterna har genomförts så långt data har gått att få fram. Stora brister har framförallt uppmärksammats i kravställning och uppföljning av växthusgasutsläpp i transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader. I samverkan med förvaltningskontoren startade under vintern arbetet med en samordnad och systematisk kravställning om minskad klimatpåverkan och redovisning av denna i transport- och arbetsmaskinsintensiva drift- och projektentreprenader. Den nya kravställningen kommer att implementeras i upphandlingar från och med delår 1 2021. Den övergripande genomlysningen har redovisats för kommunkoncernledningen (KKL) samt kommunstyrelsekontorets och tekniska kontorets ledningsgrupper. Då ett förvaltningskontor (Trygghets- och säkerhetskontoret) har större hinder än andra att åstadkomma utsläppsminskningar bedöms en koncernövergripande dialog kring utsläppskällor och volymer krävas, i syfte att uppnå största och mest kostnadseffektiva resultat för koncernen som helhet. Åtgärder för utsläppsminskningar bör planeras gemensamt men specificeras på nämnds- och bolagsnivå. Istället för en samlad handlingsplan kommer utsläppskällor och utsläppsvolymer att	2020-01-01	2021-06-30	▶ Påbörjad

anges i nämndernas nulägeskartor i början av 2021, och åtgärder för utsläppsminskningar specificeras i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner fr.o.m. 2021 enligt uppdrag i Mål och budget 2021-23. Genomgående saknas ordinarie system för rapportering av växthusgasutsläpp, t ex vid användande av egen bil i tjänsten och utsläpp vid köldmedialäckage. Ett samlat grepp för att automatiskt mäta och visualisera växthusgasutsläpp (från bokföringsdata och fakturaunderlag) har initierats och specificeras som separat åtgärd i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021. Mättnings/visualiseringsverktyget förväntas kunna vara implementerat och tillgängligt för alla förvaltningar i webbformat under andra halvan av 2021, vilket är det nya måldatum som därför sätts för åtgärdens genomförande.

KF Främja minskad användning av fossila bränslen genom anläggningsstöd och föreningsbidrag 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram villkor och checklista för bidragsprocessen

Kommentar: Anläggningspott 2018-2020 tillämpas. Beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 om uppdaterade villkor för lokal utvecklingspeng, varigenom minskad användning av fossila bränslen ska främjas. I och med beslut om uppdaterade villkor anses uppdraget vara slutfört.

KF Främja närodlade och lokala produkter och tjänster, samt ställa krav på kretslopp av energi, material och/eller näringsämnen i relevanta offentliga upphandlingar där så är relevant 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram riktlinjer för hur närodlade och lokala produkter och tjänster ska implementeras i relevanta upphandlingar

Kommentar: Finns i befintliga samt kommande inköpsrutiner. Har redan införts i löpande upphandlingar såsom livsmedel och viss IT. Detta är nu standard i Norrtälje kommuns upphandlingar och vidare utvecklingsarbete pågår i samverkan med kommunens hållbarhetsstrateg. Bedömningen att riktlinjer finns i befintliga och kommande rutiner innebär dock att den föreskrivna åtgärden för 2020 anses genomförd.

KS Säkerställ hållbar exploatering 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Säkerställ hållbar exploatering genom att exploatering på kommunal naturmark och i vatten ska föregås av en naturvärdesbedömning och att biologisk mångfald på kommunal naturmark ska bevaras

Kommentar: Följs upp kontinuerligt i det löpande planarbetet. Redovisning sker i ordinarie beslutsunderlag i exploateringsärenden som behandlas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Då en rutin finns etablerad för att säkra att naturvärdesbedömningar systematiskt genomförs anses åtgärden genomförd, även om arbetet fortsätter och aktualiserar behovet av att i enskilda fall aktivt hantera den potentiella målkonflikt som finns mellan att bevara biologisk mångfald och att stimulera fortsatt exploatering. Inför 2021 ska redovisningen av i vilka planer en naturvärdesbedömning genomförts redovisas mer systematiskt för att säkerställa uppdragets relevans även framöver.

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

Kommunstyrelsens bidrag till inriktningsmålen inom målområde 3

Inriktningsmål

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

Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

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

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens service till invånarna, inte minst genom de gränssnitt som utgörs av kontaktcenter och kommunikationsavdelningen, verksamheter som tillhör kommunstyrelsekontoret.

När det gäller digitalisering tog kommunstyrelsen i sin verksamhetsplan fasta på inriktningen i Mål och budget 2020-2022 som lyfter betydelsen av att de verksamheter som kommit längst i arbetet med digitalisering och automatisering, Bygg- och miljökontoret och Socialkontoret, ska tjäna som förebilder och kunskapskälla för den fortsatta digitaliseringen av kommunens verksamheter. Utifrån detta har ett särskilt digitaliseringsuppdrag initierats, som förväntas sätta ramarna för det fortsatta digitaliseringsarbetet, där även IT-avdelningen har en central roll.

En genomlysning av IT-verksamheten har genomförts med fokus på organisation, kompetens, användarnöjdhet, risker och kostnadseffektivitet inom IT-verksamheten. Syftet med översynen har varit att ge ett beslutsunderlag för fortsatt utredning inom vissa områden för att säkra och utveckla IT-funktionen på ett ändamålsenligt vis. Utredningen innehåller även rekommendationer till initiala åtgärder i närtid. Arbetet har pågått under hösten med att implementera de åtgärder som bedömdes som nödvändiga för att säkerställa en effektiv IT-verksamhet och tas vidare under 2021.

I verksamhetsplanen konstaterades att kommunstyrelsens viktigaste roll är att skapa förutsättningar för fortsatt digitalisering utifrån genomarbetade behovsanalyser och kostnadskalkyler och understryker vikten av att långsiktiga effektiviseringsbedömningar görs i samband med nya digitaliseringsinitiativ. Vidare betonades att samspelet med invånarna är en viktig aspekt att beakta och att förståelsen för och förmågan att använda digitala verktyg varierar stort. Det betyder exempelvis att analoga kontaktmöjligheter måste kunna erbjudas som alternativ till digitalt baserad service..

Inventeringen av möjliga tjänstegarantier pausades i samband med att stort fokus lades på hanteringen av coronapandemin. Möjliga områden för nya tjänstegarantier har sonderats i samband med mål- och budgetarbetet och i Mål och budget 2021-23 konkretiseras uppdraget att ta fram tjänstegarantier under 2021.

Avseende generell kundnöjdhet och återkopplingstid via e-post kan konstateras att kontaktcenter uppnått de målvärden som satts för 2020, medan visst arbete som förutsätter nära samverkan med förvaltningskontoren för att nå uppsatta mål avseende upplärningsprocent.

Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för inom målområdet 3:

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag				
KS Antal införda tjänstegarantier	15	8	1	Den pågående coronapandemin har medfört att arbete med tjänstegarantier har nedprioriterats till fördel för mer akuta uppgifter.
KS Efterlevnad av tjänstegarantier	100%	98,25%	-	Bygglov Bygglov och förhandsbesked Anmälan
	100%	98,42%	-	
	100%	99,7%	-	Miljö och hälsa Enskilt avlopp Miljöfarlig verksamhet
	100%	100%	-	
	100%	100%	-	Förskola
	100%	100%	-	Fritidshem
	100%	100%	-	SFI
100%	100%	-	Kultur och fritid	
Inriktningsmål: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen				
KS Återkopplingstid epost	100%	100%	100%	Uppfylld av målet är 100%, dvs invånaren får en första återkoppling automatiskt att e-posten är inkommen. Därefter sker nästa återkoppling av en kommunvägledare inom 0,86 dagar (2020), dvs målet inom 1 arbetsdag är nått.
KS Uppklaringsprocent, kontaktcenter	84%	74%	71%	Vi närmar oss målvärdet och arbetar löpande med att optimera FAQ, processer och IT-system. Ökade kompetensöverföringar behöver genomföras i samverkan med förvaltningarna.
KS Generell nöjdhet, kontaktcenter	90%	90%	90%	Utfall för 2020 är i nivå med målvärdet. Genom aktiv coaching och anpassning av ordval till att repetera och använda invånarens ord så kan vi påverka och få ett ökat utfall på upplevelsen i kontakt med kontaktcenter.
Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
KS Antal del- eller helautomatiserade processer	6	8	6	Orosanmälan barn (SOC) Intern beställning av karta (samhällsbygg) Miljö- Mina pågående och beslutade ärenden (samhällsbygg) Miljö – Lämna svar som grannhörande (samhällsbygg) Lämna mätarställning (VA) Två processer inom redovisning
KS Antal e-tjänsttransaktioner	28 000	40 881	27 270	Samtliga från Abou e-tjänsteplattform: 38 792 avser externa e-tjänster, resterande avser interna e-tjänster.
KS Antal digitaliserade beslut	25%	-	-	Okänd, går inte mäta eller tillämpa. Det går att mäta antal digitala signaturer, men det framgår inte hur många av dessa som är beslut.

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 3

De 7 åtgärderna kopplade till 3 uppdrag under målområde 3 har per december följande status:

- ✔ 5 färdiga
- ▶ 2 påbörjade

De åtgärder som inte är färdiga per december, men bedöms vara fortsatt aktuella återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tidsangivelser för färdigställande som återges nedan.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Utveckla arbetet med kontaktcenter som "en väg in" i Norrtälje kommun Åtgärd: Kartlägga nuläget, volymer, behov av resursförändring, tekniska förutsättningar. Ta fram och sätta målbild och projektramar. Genomförande inklusive dokumenterad överenskommelse med respektive förvaltning inklusive interna servicenivåavtal (SLA). Tidplan 2020/2021 <i>Kommentar: Kartläggning är påbörjad, dialog har förts gällande registratur där verksamheten flyttas 1 januari 2021, från kansliet till kontaktcenter. Under hösten har fokus legat på att identifiera vad inom kontaktcenters uppdrag som kan lösas med hjälp av digitalisering och AI. Kontaktcenter har på uppdrag av digitaliseringsteamet arbetat fram en tre-årig plan för investeringar och processer i syfte att fortsätta arbetet med digitalisering. Arbetet med att strukturerat införa nytt ärendehanteringssystem, telefoniplattform samt nya arbetsprocesser är startat och utfall rapporteras löpande till styrgruppen. Programmet innefattar i sin helhet följande projekt: upphandling och införande av telefonilösning för kommunen, upphandling och införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem för IT och kontaktcenter samt att definiera en inom kommunen gemensam bild av vad "En väg in" innebär som alla medarbetare kan förstå och relatera till. I det arbetet ska en modell tas fram för hur förvaltningar kan/ska anslutas till kontaktcenter. Rekommendation är också att uppdraget döps om från "En väg in" till "Vägen in" i syfte att skapa ett mer öppet och inbjudande samarbete. Åtgärden bedöms vara slutförd 2022-06-30. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</i>	2020-01-01	2022-06-30	▶ Påbörjad
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Åtgärd 1: Kartlägga de mest resurskrävande processerna inom de prioriterade områdena. Del- eller helautomatisera de mest resurskrävande processerna inom de prioriterade områdena. <i>Kommentar: Inom ramen för digitaliseringsarbetet har sex olika verksamhetsprocesser delvis eller helt implementerats i verksamheterna, t.ex. orosanmälan barn på socialkontoret, lämna mätarställning (VA) samt processer inom samhällsbyggnad och redovisningsområdet. Det fortsatta digitaliseringsarbetet kommer att ske inom digitaliseringsteamet tillsammans med IT-avdelningen.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Åtgärd 2: Ta fram en handlingsplan för utveckling av digitala processer inklusive e-tjänster <i>Kommentar: Uppstartsmöten avseende digitalisering har ägt rum med ett antal verksamheter. Utifrån uppstartsmöten kommer handlingsplaner att tas fram. För de redan pågående utvecklingsprojekten finns framtagna handlingsplaner för utveckling av e-tjänster. Behov av nya e-tjänster kan idag komma via beställning från IT-servicedesk, via kundansvarig IT eller direkt från verksamheten via verksamhetschef eller förvaltningsledare. Det finns idag ingen tydlig väg in för nyutvecklingsbehov varför en handlingsplan behöver tas fram för detta. Det finns inte heller någon anpassad digital kanal in för beställningar av e-tjänst utan majoriteten kommer via direktkontakt med IT-chef. IT-avdelningen har utarbetat kontaktytor med verksamheterna så att det för de flesta är känt vem man vänder sig till vid behov av e-tjänst. Under 2020 har 33 e-tjänster tagits fram. Fortsatt arbete kommer att ske inom det särskilda digitaliseringsuppdraget, där även IT medverkar. Ett verktyg för bedömning av nyttan av tilltänkta nya e-tjänster har skapats som en hjälp för verksamheterna. Formuläret ställer frågor och gör sedan bedömning vilken nytta (tid och besparingar) den tilltänkta e-tjänsten får om man skapar den. Ovan insatser innebär att åtgärden anses genomförd.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Åtgärd 3: Anpassa webben enligt EU:s nya tillgänglighetskrav och därigenom förbättra servicen för alla invånare	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig

Kommentar: Den 23 september träder EU:s nya direktiv i kraft. Arbetet med att anpassa webben har högsta prioritet och gedigna förberedelser har gjorts. Arbetet har dock blivit något försenat på grund av pandemin. Uppdraget är i det närmaste verkställt vid årets slut genom att webbanpassning genomförts. Lösning för textning av samtliga KF-sammanträden kommer under våren 2021.

KF Inventera och införa tjänstegarantier 2020-01-01 2020-06-30  Färdig

Åtgärd 1: Inventera områden för tjänstegarantier

Kommentar: Arbete pågår, men inventeringen har blivit något fördröjd med anledning av annat fokus i samband med coronahanteringen under våren. Möjliga områden för nya tjänstegarantier har sonderats i samband med Mål- och budgetarbetet.

KF Inventera och införa tjänstegarantier 2020-01-01 2021-06-07  Påbörjad

Åtgärd 2: Ta fram tjänstegarantier

Kommentar: Delvis inlett, samlat genomförande av åtgärden är beroende av färdigställande av den inventering som fördröjts något. Det finns flera tjänstegarantier som har framtagits och beslutats av nämnder och som publicerats på kommunens webbplats. Arbetet har återupptagits i samband med Mål- och budgetarbetet. Detta ligger som ett uppdrag till samtliga nämnder i Mål och budget 2021-2023 och ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner för 2021.

KF Inventera och införa tjänstegarantier 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 3: Kommunicera tjänstegarantier

Kommentar: Rutin framtagen och de första garantierna har publicerats. Kommunikation har skett i takt med att nämnder beslutar om tjänstegarantier, löpande. Samlad kommunikation har genomförts efter totalinventering och framtagande av tjänstegarantier och uppdraget är därmed verkställt, även om fortsatt kommunikation kommer att genomföras i takt med att nya tjänstegarantier införs och följs upp.

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.

Kommunstyrelsens bidrag till inriktningsmålen inom målområde 4

Inriktningsmål

Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Öka tryggheten och trivseln i skolan

Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Kommunstyrelsen angav i sin verksamhetsplan för 2020 att huvudansvaret för målområde 4 ligger på barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, men att kommunstyrelsen kan bidra till att skapa förutsättningar på strategisk nivå för ökad måluppfyllelse. Det handlar framför allt om skolinfrastrukturen, tryggheten i skolan och arbetsgivarpolitiken, men också om det övergripande barnrättsperspektivet i kommunens verksamheter.



Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret har under året haft stort fokus på skolinfrastrukturfrågorna, vilket framför allt kommit till uttryck i det löpande arbetet med att skapa förutsättningar för etablering av fler fristående skolalternativ i kommunen.

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 4

De 7 åtgärderna kopplade till 5 uppdrag under målområde 4 har per december följande status:

✔ 7 färdiga

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen Åtgärd 1: Detaljplanera, markanvisa samt överlåta mark till fristående byggherre som ska möjliggöra för ny fristående grundskola <i>Kommentar: Kommunen ingick under år 2019 en avsiktsförklaring med en, för kommunen, ny fristående skoleoperatör som har för avsikt att etablera en grundskola (F-9) med minst 600 platser i Norrtälje tätort inför höstterminen 2023. En ny detaljplan för området kring f.d. Vigelsjöskolan (del av fastigheten Tälje 2:195) är under framtagande tillsammans med den fristående byggherre som friskoleoperatören samarbetar med. Detaljplanen kommer ut på samråd i februari 2021 och ska antas efter sommaren 2021, om allt går enligt plan. Samtidigt har ett markanvisningsavtal tagits fram för att reglera förutsättningarna för kommande marköverlåtelse av den nya skolfastigheten. Beslut om markanvisningsavtal togs i kommunfullmäktige 2020-10-12. Därmed anses åtgärden slutförd även om arbetet med uppdraget fortsätter.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig
KF Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen Åtgärd 2: Kontakt med möjliga aktörer inom friskolan <i>Kommentar: Sker löpande. Inriktningen att ha kontinuerlig kontakt med möjliga aktörer inom friskolan är omhändertagen i relevanta arbetsprocesser och åtgärden bedöms därför genomförd.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig
KF NPF-säkra skolmiljöer Åtgärd: NPF-säkra lärmiljöer i samband med underhåll/renovering <i>Kommentar: Fastighetsavdelningen arbetar löpande med att skapa NPF-trygga läromiljöer, med en budget som avsätts för verksamhetsanpassningar. Barn- och utbildningskontoret (BoU) gör behovsanalyser och lägger sedan beställningar till fastighetsavdelningen. Under 2020 har en särskild satsning gjorts på Långsjöskolan. Tidigare har även en avdelning på Bålbro förskola och ett klassrum vid Grindskolan utgjort "NPF-pilot". Dessa insatser har resulterat i att fler enheter upptäckt de positiva effekterna av den fysiska miljön och kontaktat BoUs "designteam" för ytterligare stöd med att kvalitetsutveckla den pedagogiska miljön. Inom grundskolan har en NPF-satsning gjorts i form av NPF-säkra bord, stolar och skärmar som är ljudabsorberande. Även NPF-material har köpts in, t ex timstockar. På grund av coronapandemin har fortbildning avseende NPF inte fortskridit fullt ut men ambitionen är att från och med hösten 2021 åter komma igång med denna utbildning, som sköts av centrala elevhälsan. Inför 2021 tydliggörs att det fortsatta arbetet med NPF-säkra skolmiljöer är teknik- och klimatnämndens, barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens ansvar.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig
KF Genomför trygghetsanalys enligt modellen "Trygg skola" i fler skolor, i samverkan med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden Åtgärd: Identifiera skolor där trygghetsanalyser ska göras, vidta åtgärder, redovisa och kommunicera dessa <i>Kommentar: Målet med att genomföra trygghetsanalys bedöms som färdigt. Ett antal åtgärder som inte genomförts kvarstår, vilket behöver göras innan utvärderingen av analyserna görs. En handlingsplan tas fram av Barn och utbildningskontoret i samverkan med Tekniska kontoret fastighet/gata/park. Information om Trygg skola har genomförts på kommunstyrelsens sammanträde i slutet av september. De tre skolor som genomfört trygghetsanalyserna under 2019 kommer att utvärderas under första kvartalet 2021. Ytterligare tre skolor kommer att genomföra trygghetsanalyser under hösten 2021 i enlighet med uppdrag i Mål och budget 2021-2023 och tillhörande verksamhetsplaner 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig
KS Förbättra den digitala skolinformationen på norrtälje.se Åtgärd 1: Kvalitetssäkra information på BoU:s webbsida, bl a genom att utbilda ny publicerare på förvaltningen <i>Kommentar: En stor genomgång och kvalitetssäkring är utförd i början av året. En förutsättning för framtida kvalitetssäkring med ökade krav, är att någon eller några tilldelas rollen som publicerare på barn- och utbildningskontorets centrala förvaltning. Rollen på BoU är tillsatt och fortsatt dialog äger rum under 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig

KS Förbättra den digitala skolinformationen på norrtälje.se	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
Åtgärd 2: Göra roden.se mer attraktiv			
<i>Kommentar: Ny design och nytt upplägg lanserades under studentveckan, i samband med det digitala studentfirandet. Arbetet fortgår men går in i en mer förvaltande fas där Rodengymnasiet och kommunikationsavdelningen tillsammans bygger upp ett bra innehåll på webben och en redaktionell organisation som möjliggör digitalt öppet hus m.m.</i>			
KS Säkerställa en god styrning, implementering och uppföljning av barnrättsarbetet i kommunen	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
Åtgärd: Med vägledning från de framgångsfaktorer i barnrättsarbetet, samt tillhörande tillämpnings- och implementeringsnycklar som SKR identifierat, ta fram ett förslag till hur Norrtälje kommun ska styra, implementera och följa upp barnrättsarbetet från hösten 2020			
<i>Kommentar: Ett förslag har utarbetats men inte varit föremål för politiskt ställningstagande. Eftersom förslag har utarbetats under 2020 anses uppdraget slutfört, även om det fortsatta arbetet är avhängigt fortsatt politisk vägledning rörande ambitionsnivå och ett klargörande av ansvarsfördelning.</i>			

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

Kommunstyrelsens bidrag till inriktningsmålen inom målområde 5

Inriktningsmål

Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

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

Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Målområde 5 spänner över breda verksamhetsområden – från de sociala och förebyggande trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet, via trygghetsfrågor kopplade till boende och hemmiljö, till hela det område som omfattar samhällsskydd och beredskap och som ligger under trygghets- och säkerhetskontorets ansvar.

Inriktningsmålet om att säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser har aktualiserats i samband med kommunens hantering av coronapandemin. Trygghets- och säkerhetskontoret har sedan i mars 2020 utgjort ett nav i den operativa samordningen av coronarelaterade frågor och åtgärder, inom ramen för den krisledningsorganisation som inrättades i pandemins inledande fas. Ett av huvudsyftena med att skapa en krisledningsorganisation med fasta rutiner för löpande avstämning, informationsdelgivning och samordning var att kunna planera för olika scenarier och därmed säkerställa en god kommunal servicenivå även i ett läge med hög grad av hemarbete, eventuella omfattande personalbortfall p.g.a. sjukfrånvaro eller en generellt ökad smittspridning med belastning på olika verksamheter som följd. Genom antagande av såväl en uppdaterad pandemiplan och säkerställandet av en systematisk kontinuitetsplanering inom kommunens alla verksamheter har inriktningsmål 3 under målområde 5 aktiverats i praktiken med ett hittills gott resultat.

Arbetet med att öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare har också påverkats av coronapandemin. Det gäller i synnerhet äldre invånare, som hör till de grupper som påverkats mest av coronapandemin som en följd av de restriktioner som gällt för den äldre målgruppen. Här har särskilda insatser genomförts, som inte låg i planeringen i början av året, exempelvis i form av Norrtälje hjälper och Ringhjälp. Avseende kvinnors trygghet i hemmet och arbetet mot våld i nära relationer har det uppmärksamats att den strategitjänst som tidigare hade fokus på detta har dragits in som en del i kommunstyrelsekontorets besparingsåtgärder. I ljuset av de ökade behoven av ett aktivt

förebyggande och ingripande arbete inom detta område har socialförvaltningen sedan ifjol byggt upp en egen enhet för våld i nära relationer med kapacitet att arbeta med såväl individuella ärenden som med strategiska frågor inom området. Detta arbete sker i nära samverkan med TiNK, som inventerat och intensifierat sina aktiviteter på området, inte minst i spåren av de analyser som gjorts av risken för ökad förekomst av våld i nära relation som en följd av coronapandemin.

När det gäller inriktningsmålet att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun vidtogs tidigt under året ett antal åtgärder, i form av anställning av fler ordningsvakter och ytterligare en fältassistent, för att möjliggöra synlig och aktiv närvaro på prioriterade platser. Därutöver har arbetet med att i samverkan med andra aktörer, inklusive polis och socialtjänst, aktivera lämpliga insatser genom gemensamma lägesbildsmöten utvecklats under året, med ökad systematik och en snabbare samlad reaktionsförmåga som följd. Beslut har fattats om att inrätta ett trygghets- och säkerhetsråd vars första sammankomst ägde rum under hösten. Arbetet med att ta fram en klotterpolicy/riktlinjer har varit föremål för beredning men inget beslut har fattats ännu.

Arbetet med att öka kamerabevakningen av otrygga och brottsutsatta platser har även tagit steg framåt, dels med en utvecklad samverkan med polisen i frågan och dels med det första beviljade kamerabevakningstillståndet från Datainspektionen, för Ledinge pendlarparkering.

De indikatorer som används för att följa upp inriktningsmålet – upplevd trygghet i termer av oro för brott och rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid – mäts vartannat år i Länsstyrelsens medborgarundersökning "Nutid och framtid – om Stockholmsregionens utveckling", nästa gång 2021. (År 2019 upplevde 23 procent oro för brott och 19 procent upplevde rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.) Under 2020 har dock polisen genomfört en trygghetsmätning där invånare i alla Stockholms kommuner svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

En fråga i mätningen, som direkt mäter hur trygga invånarna känner sig i sitt bostadsområde, handlar om i vilken utsträckning man går ut ensam på kvällarna: *Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?* 71 procent av Norrtäljeborna svarade att de känner sig antingen ganska trygga eller mycket trygga. Snittet för hela Stockholmsregionen på den frågan är 66 procent. Åtta procent av kommunens invånare uppgav att de kände sig ganska eller mycket otrygga på kvällarna, medan 8 procent uppgav att de inte alls går ut på kvällen ensam på grund av otrygghet. Det motsvarar 16 procent, vilket skulle kunna tolkas som en minskning jämfört med resultatet av Länsstyrelsens enkät 2019 då 19 procent upplevde rädsla eller oro nattetid. Eftersom det är två olika mätningar är jämförbarheten begränsad.

Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för inom målområde 5

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun				
KS Upplevd trygghet - oro för brott	-	-	23%	Underlaget från Länsstyrelsens medborgarundersökning "Nutid och framtid" – Om Stockholmsregionens utveckling genomförs vartannat år, nästa gång 2021. Målvärde 2021 är 22%.
KS Upplevd trygghet - rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	-	-	19%	Underlaget från Länsstyrelsens medborgarundersökning "Nutid och framtid" – Om Stockholmsregionens utveckling genomförs vartannat år, nästa gång 2021. Målvärde 2021 är 18%

Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser				
KS Civil krisberedskap, antal övningar	5	2	2	TFÖ 2020 + utbildning krisledningsnämnd genomförda, övriga övningar har ställts in p.g.a. coronapandemin.
KS Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter	<13	10:52	11:23	Ny placering av brandstation samt färre bränder i skog och mark.
KS Antal bränder i hemmiljö	70	83	81	Ökat antal bränder under våren och sommaren, eventuellt pga "hemester". På helåret dock ungefär samma antal som 2019.
KS Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	1 750	427	1 617	Planerade utbildningar inställda p.g.a. coronapandemin.
KS Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	1 800	213	630	Planerade utbildningar inställda p.g.a. coronapandemin.

Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 5, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP

De 20 åtgärderna kopplade till 12 uppdrag under målområde 5 har per december följande status:


-  9 färdiga
-  8 påbörjade
-  1 försenade
-  2 väntar

De åtgärder som inte är färdiga per december, men bedöms vara fortsatt aktuella återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tidsangivelser för färdigställande som återges nedan.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och börja implementera en strategi för trygghet och säkerhet (ersätter befintliga styrdokument på området) Åtgärd: Utifrån en nulägesanalys och tolkning av den aktuella politiska inriktningen utarbetas en trygghets- och säkerhetsstrategi för implementering med början senast hösten 2020 <i>Kommentar: Arbete påbörjat. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 och bedöms vara färdigt för beslut och implementering under 2021.</i>	2020-01-01	2021-09-20	 Påbörjad
KF Utöka antalet ordningsvakter i Norrtälje kommun Åtgärd: Kontraktera ytterligare två ordningsvakter <i>Kommentar: Ytterligare två väktare kontrakterades under året. Väktarnas placeringar justeras efter behov via TiNK.</i>	2020-01-01	2020-01-31	 Färdig


<p>KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen</p> <p>Åtgärd 1: Samordna kamerabevakningen utifrån kommunens lägesbild och behov Kommentar: Samverkan etablerad mellan kommunen, lokalpolisområdet samt bevakningsföretag. Planen omarbetas nu utifrån nya förutsättningar avseende uppdateringar i kamerlagen. Då samverkan är etablerad anses åtgärden genomförd.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen</p> <p>Åtgärd 2: Ansöka om kamerabevakningstillstånd Kommentar: Avdelningen för säkerhet- och krisberedskap tar fram handlingsplan samt instruktion för Norrtälje kommuns långsiktiga arbete med kamerabevakning. Ansökan om tillstånd skall ske hos Datainspektionen för kamerabevakning för Norrtälje kommuns tätorter. Förväntad effekt är en utökning av kamerainstallationer under 2021 och minst en tillståndsansökan har gjorts senast kvartal 3 2021, vilket avspeglas i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021.</p>	2020-01-01	2021-08-31	 Påbörjad
<p>KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen</p> <p>Åtgärd 3: Informera och marknadsföra detta externt Kommentar: Information och marknadsföring sker regelbundet.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Utöka antalet fältassistenter</p> <p>Åtgärd: Rekrytera ytterligare en fältsamordnare Kommentar: Ytterligare en fältassistent har anställts på TiNK under året.</p>	2020-01-01	2020-03-31	 Färdig
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Åtgärd 1: Sammanställa en förteckning över frivilliga organisationer i kommunen, med särskilt fokus på organisationer med potential att bidra i trygghetsarbetet Kommentar: Arbetet är färdigt och förteckning finns som innehåller organisationer ur både ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Åtgärd 2: Utveckla samverkansformer för trygghetsarbete med frivilliga krafter, inklusive olika former av föräldraengagemang Kommentar: I och med initiativet med Vuxna på stan i Norrtälje och Rimbo har en modell etablerats som gör att åtgärden bedöms genomförd.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Åtgärd 3: Utveckla samverkan med såväl frivilligorganisationer som enskilda individer för insatser vid olyckor och kriser Kommentar: Det samarbete med frivilligkrafter som i samband med coronapandemin genomförts inom ramen för Norrtälje hjälper har inneburit att mer systematiska rutiner för samverkan har etablerats. Ingår även som en del i arbetet med nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap. Dialog förs för tillfället bl.a. med frivilliga krafter som vill starta frivilligbrandkår på Singö. Även om det är ett ständigt utvecklingsarbete anses därmed åtgärden sammantaget genomförd.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna</p> <p>Åtgärd 1: Slutföra tillgänglighetskartläggningen Kommentar: Arbetet med tillgänglighetskartläggning är påbörjat och utgår från de riktlinjer som myndigheten för delaktighet rekommenderar och en tillgänglighetskarta är upprättad. Ett 80-tal byggnader är inventerade vilket motsvarar ca 20 procent av kommunens fastighetsbestånd. Tillgänglighetsdokument för kommunens gator, torg samt parktytor är framtaget och EU:s tillgänglighetsdirektiv är implementerat. Detta finns kommunicerat på kommunens hemsida under "tillgänglighet". Enligt det analysverktyg som myndigheten för delaktighet använder är kommunen tillgänglighetsanpassad till ca 70 procent.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KF Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna</p> <p>Åtgärd 2: Utveckla en tillgänglighetsplan utifrån slutförd kartläggning</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Försenad

Kommentar: Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan är beroende av att tillgänglighetskartläggningen färdigställs. Tillgänglighetsplanen har inte kunnat tas fram under verksamhetsåret och utgör därmed en avvikelser i uppdragssammanställningen. Uppdraget förväntas omformuleras under 2021.

KF Utredda förutsättningarna för ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Utredda förutsättningarna att införa ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen och frivilliga krafter

Kommentar: Förutsättningarna för att införa ett trygghetsnummer har utretts i samverkan med polisen och frivilligkrafter. Utredningen påvisar att det trygghetsnummer som skall nyttjas och som redan finns är polisens nummer 11414.

KF Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen 2020-01-01 2021-05-31  Påbörjad

Åtgärd 1: Inventera befintlig tillgång och analysera behov av hjärtstartare i kommunala verksamheter och andra offentliga miljöer

Kommentar: Analys och underlag inkl. kostnad är under framtagande för strategiskt placerade hjärtstartare i kommunen. Det har inkommit två E-förslag som kan kopplas till uppdraget. Åtgärden slutförs 2021 och återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig


Åtgärd 2: Öka antalet registrerade hjärtstartare i det nationella hjärtstartarregistret

Kommentar: Kommunens hjärtstartare har registrerats i det nationella hjärtstartarregistret och ev. nya hjärtstartare ska fortsätta att registreras i det nationella registret i enlighet med kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Ta fram en kort- och långsiktig plan för och planlägga för fler särskilda boenden för äldre, inkl stimulera fler alternativa boendeformer (t ex trygghetsboenden) 2020-01-01 2021-05-15  Påbörjad


Åtgärd: Beredskap för mark och i projekt med fler särskilda boenden. Möjliggöra i plan och inventera förutsättningar. KSON utreder under 2020 vad biståndsbedömt trygghetsboende innebär i Norrtälje kommun

Kommentar: Aktivt arbete pågår, dels med att förbereda för fler särskilda boenden av olika slag (från äldreboenden till gruppboenden och servicelägenheter), dels med att koordinera behov utifrån befolkningsprognos och lokalförsörjningsplan, samt att utifrån Plan- och MEX-avdelningarnas olika ansvar skapa förutsättningar och möjligheter. Den övergripande bedömningen är att planeringen av äldreboenden är god, samt att planeringen för att möjliggöra andra sorters särskilda boenden, t ex LSS-servicelägenheter och socialpsykiatriboenden går framåt. Till utmaningarna hör prisbildningen, samt att koordinera tillförsel av fristående utförare med KSON, då dessa verksamheter inte hanteras utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). Arbetet förutsätter nära samverkan med KSON och har inte hunnit slutföras under 2020. En förutsättning för att slutföra detta uppdrag bedöms vara att ta fram en ersättningsmodell för trygghetsboende. Ett uppdrag med detta fokus har därför inkluderats i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap 2020-01-01 2021-12-14  Påbörjad


Åtgärd 1: Ta fram ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap

Kommentar: Gällande handlingsprogram har prolangerats att gälla även år 2021, då ny lagstiftning avseende handlingsprogram gäller från och med 1 januari 2021. Enligt lagen skall nytt handlingsprogram antas innan 2021 års utgång. Även styrdokument för krisberedskap har prolangerats ett år. Åtgärden slutförs 2021 och återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap 2020-01-01 2021-12-31  Väntar


Åtgärd 2: Implementera ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap

Kommentar: Nuvarande handlingsprogram och styrdokument har prolangerats att gälla även 2021. Nya styrdokument arbetas fram under 2021. (Se föregående åtgärd).

KF Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter 2020-01-01 2021-10-31  Påbörjad

Åtgärd 1: Ta fram systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter

Kommentar: En övergripande risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för kommunen som helhet. Arbetet med kontinuitetsplaneringen har fokuserat på framtagande av nu beslutad pandemiplan samt fortsatt kontinuitetsplanering med avseende på coronapandemin. Uppdraget som helhet bedöms kunna slutföras under 2021 och återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KF Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter 2020-01-01 2021-10-31  Väntar

Åtgärd 2: Implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter

Kommentar: Implementering är beroende av framtagande av systematik (föregående åtgärd). Uppdraget som helhet bedöms kunna slutföras 2021 och återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KS Förbättrad kommunikation om trygghets- och säkerhetsarbetet 2020-01-01 2021-06-30  Påbörjad

Åtgärd: Samla, lyfta fram och förbättra informationen kring kommunens trygghets- och säkerhetsarbete

Kommentar: Arbetet har inletts, ska intensifieras och samordnas. Tidplanen och arbetet har förskjutits på grund av coronapandemin men beräknas vara klart under 2021. I bildandet av trygghets- och säkerhetskontoret har en tjänst som verksamhetsstrateg med inriktning på kriskommunikation, informationspåverkan och kommunikationsstrategier inrättats för att stärka detta arbete. Framtagande av en kommunikationsstrategi för trygghets- och säkerhetsområdet har initierats och den bedöms vara färdigställd under första kvartalet 2021. När denna åtgärd är klar bedöms uppdraget slutfört. Uppdraget återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

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

Kommunstyrelsens bidrag till inriktningsmålen inom målområde 6

Inriktningsmål

Hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på åkermark

Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård

Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden

Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser

Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten

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

Kommunstyrelsen betonade i verksamhetsplanen 2020 sin syn på målområde 6 som ett strategiskt nyckelområde, då det fångar centrala målsättningar inom såväl samhällsbyggnad som näringslivsfrämjande, samtidigt som det betonar vikten av ett tydligt landsbygds- och skärgårdsperspektiv i kommunens utvecklingsansträngningar.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för planerings- och exploateringsfrågorna liksom för investeringsärenden kopplade till hela samhällsbyggnadsområdet inklusive VA och annan infrastruktur. Därigenom har kommunstyrelsen ett naturligt ansvar för samtliga inriktningsmål och för ett flertal av uppdragen inom målområdet, där genomförandansvaret ligger på samhällsbyggnadskontoret liksom på planering- och strategiavdelningen. En framgångsfaktor inom målområde 6, liksom på flera andra områden, bedöms emellertid vara en nära nämndövergripande samverkan.

Under rapporteringsperioden har förutsättningarna för ett aktivt arbete med dessa frågor delvis försvårats av coronapandemin. Det gäller inte minst det företagsfrämjande arbetet, som ställts om till mer akuta insatser till stöd för det lokala näringslivet, t ex i form av inrättandet av företagsakuten och beslutet i mars om ett samlat stödpaket för att underlätta för lokala företag i den aktuella situationen.

Inriktningsmålet att skapa hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård är i praktiken en långsiktig inriktning, där det praktiska arbetet styrs av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet och tillhörande handlingsplan. Således är det ett inriktningsmål som i sig inte kan avrapporteras som färdigt utan endast följas upp löpande med en bibehållen hög ambitionsnivå. Arbetet fortskrider med fokus på de uppdrag som kommunstyrelsen har att genomföra under året enligt angivna prioriteringar i verksamhetsplanen. Till dessa hör arbetet med lokal utvecklingspeng, landsbygdsrådet, skärgårdsrådet, landsbygdsforum, Leader, Stockholm Archipelago mm.

Inriktningsmålet om att förbättra eftersatt transportinfrastruktur är i hög grad avhängigt Trafikverkets ställningstaganden kring satsningar på prioriterade vägsträckor. Kommunen för en aktiv dialog med Trafikverket, men arbetet med flera prioriterade infrastrukturprojekt är av olika skäl försenat, vilket redovisas närmare nedan.

Arbete pågår med att leva upp till de nationella bredbandsmålen och följa den nationella strategin Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Där marknadsmässiga grunder saknas för utbyggnad verkar Norrtälje kommun i första hand för att nationella stödmedel söks och tilldelas och i andra hand för att stödja lokala byanät och bredbandsföreningar där invånare med egen kraft förverkligar infrastrukturutbyggnaden och driver mot bredbandsmålen. Till dessa lokala aktörer ges stöd i form av rådgivning, kontaktvägar för att söka teknisk och administrativ kompetens. Under 2021 kompletteras det med finansiellt stöd i form av ett kommunalt bidrag till lokala fiberföreningar och byanät i kommersiellt ej gångbara områden.

Inriktningsmålet om att säkra en varierad bostadsförsörjning genomförs dels i detaljplanearbetet men även i det mer långsiktiga planeringsarbetet med översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Översiktsplanearbetet har fått en ny tidplan och väntas innebära att en ny översiktsplan blir färdig först 2023. I det pågående arbetet med fördjupade översiktsplaner för Norrtälje stad och Rimbo är bostadsförsörjningsperspektivet en av de centrala utgångspunkterna och den övergripande ambitionen i arbetet är att möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling med varierad bebyggelse. I den bostadsförsörjningsstrategi som är under framtagande är avsikten att kodifiera detta inriktningsmål och tydliggöra vad det innebär i praktiken de kommande åren.

Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för inom målområde 6

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen				
KS Företagsklimat	176	209	196	Undersökningen ändrade frågeställningar mellan 2019 och 2020 där större vikt lades på infrastruktur som kommunen inte har full rådighet över.
Källa: Svenskt Näringslivs företagsklimatranking				
KS Antal företagsbesök/år	50	50	50	Trots coronapandemin har kommunen uppnått målet med antal företagsbesök.
KS NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden*	75	74	74	74 är ett mycket bra resultat sett till landet men målvärdet uppnåddes tyvärr inte. Det finns viss myndighetsutövning som

				kommunen kan förbättra för att nå kommande mål.
Inriktningsmål: Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser				
** KS Progress i infrastrukturprojekt				För denna indikator anges kvalitativa målvärden som redovisas under tabellen.
Inriktningsmål: Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden				
KS Andel bredbandsanslutningar/potentiella bredbandsanslutningar	95%	61%	61%	Bredbandsanslutningar mäts bara en gång per år och resultatet för 2020 publiceras i mars 2021. Målvärdet är satt enligt regeringsmål för riket som helhet.
Inriktningsmål: Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård				
KS Antal lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar	75	91	73	91 aktiva avtal med 59 unika leverantörer som har postadress i Norrtälje kommun.
Inriktningsmål: Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten				
*** KS Detaljplaner i olika kategorier (nedbrutet på verksamhetsmark och bostadsenheter av olika slag)	-	Utfall 2020 redovisas under tabellen	Värde 2019 redovisas under tabellen	Årlig sammanställning av antagna detaljplaner tas fram i samband med bokslut.
KS Tid för handläggning av detaljplaner och bygglov, månader	18	36	49	Denna indikator avser handläggning av detaljplaner. Bygg- och miljökontoret ansvarar för bygglov. Den långa handläggningstiden för 2020 beror på att ett antal gamla detaljplaner har avslutats under 2020 vilket är positivt men bidrar till den långa handläggningstiden.

* Mätningen omfattar sex verksamhetsområden enligt följande; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö, livsmedel och servering.

** KS progress i infrastrukturprojekt

Nuvärde (2019):

- Verkat för att väg 77 dras i den sträcka som kommunen förordar.
- Startat diskussion om cykelväg Norrtälje – Utlunda.

Utfall 2020:

- Verka för att Trafikverket tar fram vägplan för väg 77.
Kommentar: Trafikverkets remiss gällande väg 77, delen Eknäs – Ledinge trafikplats, hade remisstid 2020-11-12 till 2020-12-17. Kommunen har begärt förlängd remisstid och kommunens yttrande tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 1 februari 2021.
- Skapa överenskommelse för cykelväg Norrtälje-Utlunda
Kommentar: Arbetet pågår men är försenat på grund av stora utmaningar utifrån de tekniska förutsättningarna och Trafikverkets prioriteringar. Kontakt med markägarna är påbörjad men inte slutförd.
- Verka för att Trafikverket fastställer vägplan för cykelväg i Nysättra.
Kommentar: Arbetet hos Trafikverket är pausat till följd av att kostnads kalkylen blev för hög.
- Verka för att Trafikverket påbörjar vägplan för cykelväg Norrtälje-Svanberga
Kommentar: Arbetet är försenat eftersom Trafikverket ser över kostnadsbilden till följd av höga krav på standard.
- Verka för att Trafikförvaltningen pekar ut en långsikt kollektivtrafikförsörjning som förbättrar kommunens regionala tillgänglighet i Kollektivtrafikplan 2050

Kommentar: Norrtälje kommun fortsätter påverka och föra dialog med Region Stockholm, både som enskild kommun och inom ramen för Stockholm-Nordost samarbetet.

*** KS Detaljplaner i olika kategorier (nedbrutet på verksamhetsmark och bostadsenheter av olika slag)

Nuvärde antagna detaljplaner (2019):

- 17 villor, utökad byggrätt för 66 fastigheter, 355 bostadsrätter, 1 förskola å 120 barn, äldreboende 90 platser.

Antagna detaljplaner under 2020 omfattar:

- 40 småhus, 191 hyreslägenheter och 406 bostadsrättslägenheter. I flera av detaljplanerna finns bestämmelsen centrumverksamhet och där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biograf, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I de antagna detaljplanerna finns inga utpekade "specialboenden". Däremot kan ju en del typer av "specialbostad" även inrymmas i bestämmelsen bostad.

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 6

De 20 åtgärderna kopplade till 9 uppdrag under målområde 6 har per december följande status:

- ✓ 13 färdiga
- ▶ 2 påbörjade
- 🕒 2 ej startade
- ⏸ 3 väntar

De åtgärder som inte är färdiga per december, men bedöms vara fortsatt aktuella återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tidsangivelser för färdigställande som återges nedan.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som en plats att bo på, driva och etablera företag i, besöka och arbeta i Åtgärd 1: Genomföra medborgardialoger och målgruppsanalyser Kommentar: <i>Kostnaden för att genomföra medborgardialoger eller målgruppsanalyser, vilka bedöms vara en förutsättning för att få fram en kvalitativ attraktionsplan som tillför ett värde i relation till övriga styrdokument, ryms ej inom ram. Uppdraget utgår för 2020 efter omprioritering av resurser i samband med hantering av kommunstyrelsekontorets prognostiserade underskott i början av året. Uppdraget har utgått tillsvidare.</i>	2020-01-01	2020-12-31	⏸ Väntar
KF Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som plats att bo på, driva och etablera företag i, besöka och arbeta i Åtgärd 2: Ta fram långsiktig strategi för målområdet i god samverkan med övriga samhällsaktörer/bolag Kommentar: <i>Förarbete pågår, men framtagande av förslag till strategi har skjutits upp i avvaktan på pågående inventering av aktuella styrdokument. Landsbygds- och skärgårdsprogrammet med tillhörande handlingsplan samt tidigare framtagen handlingsplan för näringslivsfrämjande åtgärder bedöms tillgodose behov av styrning under aktuella omständigheter. Uppdraget har utgått tillsvidare.</i>	2020-01-01	2020-12-31	⏸ Väntar

<p>KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen</p> <p>Åtgärd 1: Genomför utredning och följ utvecklingen på statlig nivå Kommentar: Klargörande av Arbetsförmedlingens framtida roll, vilket har bäring på detta arbete, väntas från Arbetsförmedlingen. Därefter avses en utredning göras som ska presenteras för kommunstyrelsen. Åtgärden kan ej slutföras förrän Arbetsförmedlingens framtida roll och ansvar klargjorts. Arbetsförmedlingens framtida roll och ansvar kommer att fortsätta utredas under 2021. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</p>	2020-01-01	2021-11-30	 Påbörjad
<p>KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen</p> <p>Åtgärd 2: Kartlägg matchningsaktörer i kommunen och utred vilken roll kommunen kan ta i matchningsarbetet Kommentar: Kommuner har inte befogenhet att vara fristående matchningsaktörer inom rådande lagstiftning. Arbetet försvarades på grund av annat fokus i spåren av coronapandemin. I dagsläget finns det fyra st. matchningsaktörer i kommunen. Under 2021 kommer arbetet med de strategiska arbetsmarknadsfrågorna intensifieras för att finna bättre samarbetslösningar mellan befintliga aktörer och kommunen.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen</p> <p>Åtgärd 3: Undersök möjligheterna att samordna kommunens samtliga företagskontakter (tillväxtfrämjande företagsbesök, sommarjobb, yrkespraktik, praο, SFI språkträning, UF-företagande, arbetslösa osv.) Kommentar: Kommunen arbetar löpande för att samordna kommunens företagskontakter delvis genom den nya samverkansformen mellan företagsakuten och nyföretagarcentrum samt påbörjat samarbete mellan kommunens olika företagarföreningar. Utredning pågår med att starta upp handelssamverkan i Hallstavik för att utveckla näringslivet i norra delarna av kommunen. Kommunen arbetar även på att starta upp UF-alumni. Delar av arbetet har fördröjts på grund av coronapandemin. Då möjligheter till samordning har inventerats anses åtgärden genomförd, även om arbetet fortsätter.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen</p> <p>Åtgärd 1: Prioritera och implementera önskad bebyggelse i fördjupande översiktsplaner och detaljplaner Kommentar: Tas hänsyn till i detaljplanearbetet. Arbetet med fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje stad fortskrider med inriktning på villaområden och villabebyggelse. I arbetet med fördjupad översiktsplan för Rimbo har önskan om villabebyggelse beaktats i förvaltningens underlag till samrådsförslag. Åtgärden kommer också att beaktas i arbetet med framtagande av ny översiktsplan Norrtälje kommun 2050. Genom att prioriteringen av villabebyggelse omhändertas i dessa processer anses åtgärden genomförd.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen</p> <p>Åtgärd 2: Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin Kommentar: Framtagande av ny bostadsförsörjningsstrategi är påbörjad men väntas antas årsskiftet 2021/2022. Uppdraget är återaktualiserat i Mål och budget 2021-2023 och återkommer därför i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</p>	2020-01-01	2021-12-14	 Påbörjad
<p>KF Införa ett snabbspår för mindre planändringar i syfte att bidra till fler företagsetableringar</p> <p>Åtgärd: Ta fram en process för snabbspår för mindre planändringar Kommentar: Process för denna typ av planarbete följer processen för ändring av detaljplan som är styrd i plan- och bygglagen, exempel på projekt är identifierade. Arbeta pågår med en detaljplan som möjliggör utökad byggrätt för befintlig verksamhet och denna detaljplan kan komma att utgöra exempel på snabbspår. Uppdraget bedöms vara slutfört och har redovisats för samhällsbyggnadsutskottet i september.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Gör en översyn av gamla detaljplaner som tjänat ut sitt syfte och därmed kan upphävas, för att möjliggöra utökade byggrätter och utökad permanentning av boende</p> <p>Åtgärd: Ta fram en process för att inventera, bedöma och verkställa vilka planer som kan vara aktuella för ett upphävande utifrån översiktsplanen</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig

Kommentar: Process över hur detta kan fungera samt vilken typ av områden som kan vara aktuella har presenterats. Klargjort att upphävande av gamla detaljplaner finansieras av fastighetsägare själva.

KF Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen 2020-01-01 2020-12-31  Ej startad

Åtgärd 1: Utarbeta strategi

Kommentar: Inget aktivt arbete pågår med att ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen. Däremot har ett arbete inletts med en digitaliseringsstrategi som syftar till att skapa möjligheter för invånare och företagare att på ett enkelt sätt vara i kontakt med kommunen genom digitala tjänster. Ett arbete har skett inom kommunkoncernens ledningsgrupp i syfte att ta fram denna strategi och ambitionen är att den ska vara klar innan årsskiftet för vidare beredning och beslut under 2021.

KF Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 2: Facilitera mötesplatser och samverka med nätägare, invånare och intressenter för ökad digitalisering

Kommentar: Anses påbörjat i samband med etableringen av Landsbygdsråd och Landsbygdsforum samt befintligt Skärgårdsråd. Bredbandsamordnare faciliterar mötesplatser som en del i sitt dagliga arbete. På varje landsbygdsråd, skärgårdsråd och landsbygdsforum är bredbandsfrågan på dagordningen. Därmed anses denna åtgärd genomförd, även om arbetet fortskrider.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds- utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2020-04-30  Färdig

Åtgärd 1: Genomföra ett årligt landsbygdsråd kvartal 1

Kommentar: Det har beslutats om inrättande av ett landsbygdsråd som ska ha 4 möten per år. Det första hölls den 18 februari, det andra 11 juni och det tredje 10 september. Det fjärde mötet som skulle äga rum i december ställdes in på grund av sjukdom. Därutöver ska det årligen anordnas ett s.k. landsbygdsforum, preliminärt datum var satt till den 29 november men är nu framflyttat till 2021 med hänvisning till smittspridningen.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds- utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 2: Initiera en koncernöverskridande VA-grupp med fokus på nuläge och innovation med särskild hänsyn till skärgårdens förutsättningar

Kommentar: Ett arbete är påbörjat och inväntar ytterligare direktiv. Lokal utvecklingspeng används för att bevilja medel för förstudier för småskaliga avloppslösningar, i år har t ex Sättra/Riala beviljats medel. Förändringar i vattentjänstlagen är i fokus ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv och kan bidra till förnyade arbetssätt. Då en koncernövergripande dialog inletts anses åtgärden genomförd, men i behov av fortsatt arbete.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds- utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2020-08-31  Färdig


Åtgärd 3: Inventera, uppvakta och synliggöra privata markägare som möjliggörare av landsbygdsutveckling

Kommentar: Avdelning Näringsliv- och etablering har löpande kontakt med fastighetsägare som vill utveckla både landsbygd och skärgård. Inventering genomförs utifrån marknadens intresse.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds- utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2023-12-31  Ej startad


Åtgärd 4: Landsbygds- och skärgårdsfrågor inkluderas i översiktsplanarbetet

Kommentar: Omhändertas i det kommande översiktsplanearbetet som kommer att påbörjas under 2021. Översiktsplan antas tidigast år 2023.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2020-08-31  Färdig


Åtgärd 5: Vidareutveckling av den lokala utvecklingspengen

Kommentar: Det inkom 26 ansökningar till den lokala utvecklingspengen och totalt beviljades medel om 880 500 kr. Samtliga ansökningar beviljades men i vissa fall beviljades ett lägre belopp än som önskades. Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med Landsbygdsrådet se över gällande riktlinjer för lokal utvecklingspeng. KSAU har gett ett uppdrag om att se över uppföljningsrutinerna för lokal utvecklingspeng. KSAU antog "Revidering, riktlinjer och hantering av medel för lokal utvecklingspeng" i november 2020 och därmed anses åtgärden genomförd.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 6: Skapa "en väg in" i kommunen för landsbygds- och skärgårdsärenden

Kommentar: Det har redan kommunicerats till Landsbygdsrådet och Skärgårdsrådet att funktionen finns. Funktionen ryms delvis inom budget men det återstår att klargöra hur den ska marknadsföras, förväntningar, personella resurser mm.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 7: Kommunens upphandling ska så långt som möjligt främja lokalproducerade varor och tjänster (se även uppdrag under målområde "Norrhälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt")

Kommentar: Finns i befintliga samt kommande inköpsrutiner. Har redan införts i löpande upphandlingar såsom livsmedel och viss IT. Detta är nu standard i Norrhälje kommuns upphandlingar och vidare utvecklingsarbete pågår tillsammans med hållbarhetsstrateg.

KS Ta fram ett arkitekturprogram 2020-01-01 2021-09-27  Väntar

Åtgärd: Utarbeta ett arkitekturprogram

Kommentar: Arbetet är tillfälligt pausat. Tidplan för färdigt arkitekturprogram är 2021/2022 och uppdraget återaktualiseras i Mål och budget 2021-2023. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

KS Skapa en etableringsportal 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Skapa en etableringsportal

Kommentar: Tidigare planerat utvecklingsarbete av etableringsportalen har skjutits på framtiden på grund av dels kommunstyrelsens ekonomiska läge och dels coronapandemin. På kommunens hemsida erbjuder vi idag, via en ännu icke namngiven eller marknadsförd portal, företagare och blivande näringsidkare möjligheten att få sina ärenden och förfrågningar behandlade av etableringsgruppen som har veckovisa möten. Det finns även länkar till lediga lokaler och byggbar mark i kommunen. Eftersom funktionen "etableringsportal" (oavsett faktisk benämning), finns på hemsidan anses åtgärden genomförd, även om utvecklingsarbete återstår. Inför 2021 har tidigare indragna utvecklingsmedel återförts för att möjliggöra sådan utveckling.

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

Kommunstyrelsens bidrag till inriktningsmålen inom målområde 7

Inriktningsmål

Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten

Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Främja egen försörjning och integration

Kommunstyrelsen ser att målområde 7 inkluderar ett antal kommunövergripande prioriteringar, där kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att möjliggöra samverkan. Det handlar inte minst om integrationsfrågorna och den demokratiska delaktigheten.

Arbete med att i förvaltningsövergripande samverkan ta fram en integrationsplan/integrationsstrategi pågår, men har delvis försenats på grund av att nyckelpersoner i arbetet haft ett betydande fokus på det coronarelaterade arbetet. Utgångspunkten är att planen/strategin ska färdigställas i början av 2021 för att kunna ligga till grund för en nystart för integrationsarbetet under 2021.


Vad gäller inriktningsmålet om att öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten har kommunstyrelsens bidrag framför allt bestått i framtagandet av förtydligade riktlinjer för hantering av e-förslag, samt kommit till uttryck i trygghets- och säkerhetskontorets arbete med ungdomsrådet, som även involverats i delar av det coronarelaterade kommunikationsarbetet med fokus på kommunikationsinsatser riktade till unga. Inför 2021 förtydligas val- och demokratinämndens huvudansvar för dessa frågor.


Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 7

De 6 åtgärderna kopplade till 3 uppdrag under målområde 7 har per december följande status:

-  2 färdiga
-  3 påbörjade
-  1 väntar




De åtgärder som inte är färdiga per december, men bedöms vara fortsatt aktuella återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tidsangivelser för färdigställande som återges nedan.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och börja implementera en kommunövergripande integrationsstrategi	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi. Integreras med utveckling av medborgarkontor för att nå fler. Kommentar: Arbete pågår i samverkan med berörda förvaltningskontor. Inriktningen är att förslag till integrationsstrategi/plan ska föreligga för beslut i början av 2021.			








<p>KF Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställande av ny hall för truppergymnastik (hoppgröp), en ny kulturscenen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun</p> <p>Åtgärd 1: Särskilt beakta jämställdhetsaspekten i kommande kultur- och fritidsrelaterade investeringar Kommentar: Jämställdhetsstrategiens del i uppdraget, i form av processtöd, metodutveckling och benchmarking samt analys och statistik, är slutfört. Kultur- och fritidskontoret driver nu frågan vidare.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställande av ny hall för truppergymnastik (hoppgröp), en ny kulturscenen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun</p> <p>Åtgärd 2: Möjliggöra skapandet av en ny ridsportsanläggning Kommentar: Arbete pågår. Planavdelningen har beställt och avropat en förstudie för markförutsättningar för ett nytt ridsportcentrum inom Björnö, i enlighet med uppdrag från samhällsbyggnadsutskottet. Förstudien presenterades i september och arbete pågår med att dra slutsatser av denna.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls- utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet</p> <p>Åtgärd 1: Utbilda ungdomsrådet t ex hur man leder styrelsemöten samt delta i relevanta rådskonstellationer Kommentar: Ungdomsrådets styrelse och ledamöter har deltagit vid ett tillfälle vid val- och demokratinämndens sammanträde och har även medverkat i landsbygds- och skärgårdsrådet. Utbildning kring hur man leder styrelsearbete har inte kunnat genomföras under året på grund av coronapandemin, det kommer istället att genomföras under 2021. Till 2021 har val- och demokratinämnden övertagit huvudansvaret för att utveckla formerna för involvering av barn och unga i diverse kommunala processer.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls- utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet</p> <p>Åtgärd 2: Riktade kommunikationsinsatser flickor/pojkar samt unga med finsk bakgrund Kommentar: Workshop genomförd i Val- och demokratinämndens regi tillsammans med ungdomsrådet för att identifiera hur politik och ungdomar kan samverka samt vilka frågor som ungdomarna själva vill lyfta. Vissa kommunikationsaktiviteter riktade till ungdomar med finsk bakgrund har genomförts, t ex i samband med internationella modersmålsdagen.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls- utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet</p> <p>Åtgärd 3: Erbjud praktikerplatser hos kommunen Kommentar: Med anledning av coronapandemin har utvecklingsarbetet inte påbörjats. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

De 18 särskilda uppdragen som i kommunstyrelsens verksamhetsplan riktas till trygghets- och säkerhetskontoret har per december följande status:


-  7 färdiga
-  10 påbörjade
-  1 väntar

De åtgärder som inte är färdiga per december, men bedöms vara fortsatt aktuella återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med tidsangivelser för färdigställande som återges nedan.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Återuppta "Radhusprojektet" <i>Kommentar: Projektet återstartat, fortsätter och avslutas 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
Utveckla räddningskontorets (numera trygghets- och säkerhetskontorets) utbildningskoncept för elever och medarbetare i kommunen avseende innehåll och form, i samverkan med barn- och utbildningskontoret och HR-avdelningen. Beskrivning: Särskilt fokus ska läggas på möjligheten till e-Learning, för ökad flexibilitet och resurseffektivitet, samt etablering av utbildningar för en ökad säkerhetskultur i kommunen. <i>Kommentar: Arbetet pågår, uppdraget är dock delvis omformulerat då införandet av e-learningssystem i kommunen pausats. För ökad flexibilitet och resurseffektivitet bör arbetet med införande av e-learningssystem återupptas i samverkan med det särskilda digitaliseringsuppdraget. Detta uppdrag återkommer under målområde 3 i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med omformuleringen "Återuppta arbetet med att införa ett e-learningssystem".</i>	2020-01-01	2021-11-30	 Påbörjad
Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen <i>Kommentar: Uppdraget är påbörjat i samverkan med VA-verksamheten och ska inte påverka kostnader för trygghets- och säkerhetskontoret. Uppdraget fortlöper under 2021 inför bolagiseringen av VA-verksamheten och återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.</i>	2020-01-01	2021-11-30	 Påbörjad
Utred förutsättningar och ta fram underlag för politiskt beslut under 2021 avseende den fortsatta driftformen för rengöring och brandskyddskontroll i kommunen <i>Kommentar: Arbetet är färdigt och ett politiskt inriktningsbeslut är taget. Arbetet pågår med att verkställa uppdraget enligt beslut i KF den 14 december 2020.</i>	2020-01-01	2021-12-31	 Färdig
Ta fram och fastställ kommunens riskanalys utifrån lag om skydd mot olyckor <i>Kommentar: Uppdraget bedöms slutfört.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
Ta fram och fastställ en säkerhetsskyddsanalys för kommunen och besluta om olika befattningars inplaceringar i säkerhetsklass <i>Kommentar: Säkerhetsskyddsanalys slutförd. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 och befattningsanalys bedöms kunna slutföras under andra kvartalet 2021.</i>	2020-01-01	2021-07-31	 Påbörjad
Ta fram förslag på åtgärdsplan för utvecklad krisberedskap och civilt försvar utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, utvärderingar avseende hanteringen av	2020-01-01	2021-10-31	 Påbörjad

stormen Alfrida samt överenskommelser avseende krisberedskap och civilt försvar


Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdraget beräknas kunna slutföras under 2021 och återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

Ta fram, fastställ och implementera rutiner för stabsarbete vid hantering av kriser 2020-01-01 2021-10-31  Påbörjad


Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdraget beräknas kunna slutföras under 2021 och återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

Ta fram och fastställ kommunens plan avseende trygghets- och informationspunkter 2020-01-01 2021-12-31  Påbörjad


Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdraget beräknas kunna slutföras under 2021 och återkommer som ett eget initiativ med två åtgärder under målområde 5 i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

Utveckla och fastställa kommunens kriskommunikationsplan, i samverkan med kommunikationsavdelningen 2020-01-01 2021-03-31  Påbörjad


Kommentar: Bedöms kunna färdigställas under kvartal 1 2021.

Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation och genomför krigsplaceringar utifrån denna 2020-01-01 2021-10-31  Påbörjad

Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021 och återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

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


Kommentar: Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021 och återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

Utred möjligheterna till etablering av ett Totalförsvarscentrum i Norrtälje 2020-01-01 2020-12-31  Färdig


Kommentar: Utredning av etablering färdig. Arbetet med Totalförsvarscentrum fortsätter under 2021 och två nya uppdrag finns i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

Ta fram och implementera systematik för kommunens informationssäkerhetsarbete 2020-01-01 2021-04-01  Påbörjad



Kommentar: Förslag till säkerhetspolicy och riktlinjer, inklusive koncept för informationssäkerhetsarbete är framtaget och politiskt antagen i KF i December 2020. Implementering bedöms kunna ske första halvåret 2021 och uppdraget återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

Fastställ en långsiktig plan för fortsatt uppdrag och inriktning avseende handbrandsläckarservice, systematiskt säkerhetsarbete och fysisk säkerhet, i samverkan med fastighetsavdelningen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Kommentar: Bedöms genomförd då samverkansavtal med Fastighetsavdelningen är tecknat.

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

Kommentar: Inriktningsbeslut behövs avseende fortsatt kompetens- och driftansvar. Uppdraget har delvis även pausats utifrån att berörda resurser arbetat med hanteringen av kommunstyrelsekontorets omstrukturering samt kommunens hantering av coronapandemin. Detta uppdrag återkommer i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021.

<p>Ta fram beslutsunderlag och struktur för inrättande av råd för trygghet och säkerhet, tillika brottsförebyggande råd, i Norrtälje kommun, i samverkan med Trygg i Norrtälje kommun (TiNK)</p> <p>Kommentar: <i>Beslut om inrättande av lokalt trygghets- och säkerhetsråd fattat i kommunfullmäktige och första mötet ägde rum i oktober.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>Inrätta och ta fram rutiner för lokal ISF, inriktnings- och samordningsfunktion, för hantering av kriser och andra samhällsstörningar</p> <p>Kommentar: <i>I dokumentet "Norrtälje kommuns Styrdokument för krisberedskap 2020" Diarienummer: KS 2019-2413 finns detta beskrivet. Uppdraget anses slutfört.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig

Nationella minoriteter

Den ursprungliga planeringen för 2020 var att prioritera den interna kompetensutvecklingen hos berörda nämnder och kontor kring den nationella minoritetslagstiftningen. Planeringen bestod av tre delområden: samverka för att säkerställa existensen och kontinuiteten av den finskspråkiga barnomsorgen, samverka för att utveckla modersmålsundervisningen på finska och de andra nationella minoritetsspråken samt samverka för att utveckla den finskspråkiga äldreomsorgen tillsammans med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och deras avtalade vårdgivare.

Innan coronapandemin satte stopp för alla fysiska möten och aktiviteter medverkade FFO-koordinatorn tillsammans med modersmålsenheten på ett informationsmöte med förskolerektorer. Koordinatorn har även medverkat på den internationella modersmålsdagen på Rodengymnasiet samt föreläsning av modersmålsenhetens enhetschef om rättigheterna till modersmålsstudier på det finska förvaltningsområdets samråd.

I slutet av februari publicerades FFO:s första nyhetsbrev. I nyhetsbrevet informeras om det som händer i Norrtälje kommun och inom finska förvaltningsområdet, både på finska och på svenska. Nyhetsbrevet går att prenumerera på via kommunens hemsida eller genom att kontakta FFO-koordinatorn. De som inte har tillgång till dator har möjlighet att få nyhetsbrevet via brevtuskick.

Arbetet med ovan nämnda planerade delområden avbröts till följd av coronapandemin. Inga fysiska möten eller samråd har kunnat genomföras. Samverkan med de sverigefinska föreningarna i kommunen har dock pågått även under pandemin via telefonmöten. Information och kommunikation har även skett via Facebook och mejl.

Under pandemin har föreningarna ändå lyckats hålla kontakten med sina medlemmar och därmed kunnat motverka den ofrivilliga ensamheten. De flesta medlemmar är i högre ålder eller nära riskgruppen som definierats av Folkhälsomyndigheten. Fikaringningarna som genomförs varje vecka (gruppsamtal via telefon över en kopp kaffe) med frågesportsaktivitet har varit till stor hjälp i detta. Föreningarna har även medverkat i "Norrtälje hjälper" genom den finskspråkiga väntjänsten.

En stor del av FFO-koordinatorns arbetstid har gått till att säkerställa att aktuell information om covid-19 även har funnits tillgänglig på finska.

I mars initierade finska förvaltningsområdet tillsammans med projektet Norrtäljemodellen 2.0 och KSON projektet "Ringhjälpen" i Norrtälje kommun. Projektet har genomförts i bred samverkan med KSON och pågick mellan 14 maj och 20 augusti. Ringhjälpen har inspirerats av den finska modellen, dvs. finska regeringens beslut om att kontakta alla medborgare som är 80 år eller äldre, för att säkerställa deras välmående under coronapandemin. Ringhjälpen

genomfördes med början i Hallstavik med omnejd och därefter utvidgades Ringhjälpen till resterande delar i kommunen.

Projektet har ringt upp sammanlagt över 2 500 personer (80 år och äldre) för att höra och lyssna till hur invånarna har det och även fånga upp hjälpbehov. De med finskt namn har kontaktats av FFO-koordinatören på finska, 238 samtal har genomförts på finska. Syftet med projektet var att kartlägga behoven hos de äldre som hör till den sverigefinska minoriteten i kommunen. Samtliga +70-åringar utan omsorgsinsatser har fått brev med information om var och hur man kan få hjälp, till exempel hjälp med inhandling.

Sammanlagt har 9 574 äldre kommuninvånare kontaktats brevlades och av dessa togs kontakt med 2 500 personer per telefon. Samtliga +70-åringar har fått brev och över 2 500 personer har kontaktats per telefon. Att ringa upp invånarna gav en användbar fördjupad kunskap om minoritetens intressen, mående och behov. Finskspråkiga väntjänsten har varit involverad genom Norrtälje hjälper och erbjudit hjälpsatser till de som önskat få hjälpen på finska.

Efter sommaren och på hösten blev det uppenbart att coronapandemin skulle fortsätta. Redan i slutet av projekt Ringhjälpen stod det klart att effekterna av isolering och de begränsade möjligheterna till social samvaro upplevdes som påfrestande.

Som fortsättning och återkoppling till Ringhjälpen skickades ytterligare ett brev ut i december till kommunens äldre invånare. 12 500 personer över 70 år fick brev med information om fortsättningen av de hjälpinsatser som finns att tillgå. Utskicket innehöll även information om var man kan söka hjälp då pandemin ser ut att fortsätta en tid framöver. Detta utskick översattes även till finska och likaså äldreombudsmannens nyhetsbrev som ges ut varje månad.

Även modersmålsundervisningen av finska språket, som sker med en timme per vecka, har blivit lidande då undervisning helt eller delvis har fått ordnas som distansundervisning.

Samarbete med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har påbörjats för att utveckla organisationen att bättre möta den sverigefinska minoritetens språkliga behov. Bland annat kommer en enkätundersökning gällande behovet av finskspråkig äldreomsorg utarbetas. Denna räknas vara genomförd i slutet av första kvartalet 2021.

Den största högtiden för den sverigefinska minoriteten, Finlands självständighetsdag, som tidigare har firats med välbesökta publika evenemang den 6 december, genomfördes digitalt. Den digitala självständighetsdagskonserten, som publicerades på förvaltningsområdets Facebook och på kommunens hemsida, sågs av över 5 000 personer.

Äldreombudsman

Under årets första månader har det varit stort fokus på omvärldsbevakning inom äldreområdet som även omfattar funktionshindrade och nationella minoriteter. Ett trettiotal olika lagar/bidrag/projekt har kommit från regeringen och regionen under 2020 som eventuellt kan påverka Norrtälje kommun eller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje på ett eller annat sätt.

Under mars till augusti har äldreombudsmannen i huvudsak varit involverad i kommunens arbete med coronapandemin, med fokus på de äldres situation, och även ingått i kommunens coronastab. Äldreombudsmannen har till viss del deltagit i arbetet med Norrtälje hjälper, ringhjälpen och digidelhjälpen och andra aktiviteter som rör äldre samt startat ett nyhetsbrev som nu finns i både svensk och finskt version och en Facebook-sida, Äldreombudsman i Norrtälje. Kontakter har hållits med KPR (kommunala pensionärsrådet) och RFF (rådet för funktionshinder) som dock har tvingats ställa in sina planerade möten.

Det är ytterst få äldre eller anhöriga som har kontaktat äldreombudsmannen under perioden mars-augusti men under september-oktober har fler kontakter tagits. Det har i huvudsak handlat om enskilda invånares situation, särskilt ensamhet under coronapandemin. Trafik- och kollektivfrågor har också hanterats, bland annat i KPR och RFF, som även har diskuterat coronasituationen samt att många finskspråkiga invånare har hört av sig kring service, omsorg, vårdnivå och behov.

En sondering kring WHO:s äldrevänliga kommuner har inletts i syfte att undersöka om Norrtälje kommun ska medverka i nätverket. Arbetet ligger vilande under coronapandemin.

Tillsammans med planavdelningen, som planerar större byggprojekt, har KPR och RFF börjat sätta sig in i det stödverktyg som planavdelningen har tagit fram i syfte att upprätta tydliga rutiner. Det är ett viktigt verktyg för att kunna påverka nya bostads- och parkområden som inrättas i kommunen och att hänsyn behövs tas till de äldres behov.

En arbetsgrupp har bildats inom kommunen kring äldres digitala mognad liksom en arbetsgrupp som hanterar de äldres sociala och folkhälsosituation. Kommunens äldreombudsman medverkar i båda arbetsgrupperna. Under corona och med anledning av regeringens E-hälsa Vision 2025 har ytterligare utvecklingsbehov identifierats med koppling till kommunens och Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs digitaliseringsarbete. I olika nationella rapporter framkommer att både invånare och anställda har för låg kunskap om de verktyg som redan finns. Under 2020 har över 30-tal pedagogiska guider tagits fram för att invånare ska få stöd i att utveckla sin digitala mognad. Under de närmaste åren kommer ett antal steg tas, både nationellt och regionalt, som kommer att påverka kommunen. I takt med att dessa steg tas är såväl kultur- och fritidskontorets projekt Digidel och Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs digitala utveckling inom vården och omsorgen centrala initiativ på lokal nivå framöver.

Seniordagen, som genomfördes för första gången under 2019 och var planerad att genomföras även under 2020, ställdes in på grund av coronapandemin. Internationella äldredagen uppmärksammades genom en informationsinsats i tidningar.

I Vinnova-projektet "Inlevelse ger insikt" med bland annat Arbetsförmedlingen, FUNKA och Lunds Universitet har Norrtälje kommun medverkat som testpilot i den första virtuella reality-filmen. Målet är att filmerna ska öka förståelsen för sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatser.

Äldreombudsmannens uppdrag ingår också överförmyndarverksamheten på ett övergripande plan. Utredning är genomförd och ett arbete är inlett för att se över gällande samverkansavtal med Täby kommun och uppdraget har flyttats över till kommunstyrelsens kansli under oktober. Uppstartsmöten med Täby kommun är inbokade i februari 2021.

Äldreombudsman har arbetat fram förslag till reviderade reglementen för kommunala pensionärsrådet (KPR) och rådet för funktionshindrade (RFF) som nu är under beredning. Beslut kan troligtvis ske under 2021.

Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022

Jubileumsåret Norrtälje kommun 50 år 2021 ska utgöra en plattform för att fortsatt bygga en sammanhållen kommun med stolthet, sammanhållning, gemenskap och framtidstro utifrån kommunens vision och värdegrund. Den digitala plattformen för 50-årsfirandet är lanserad.

Ett jubileumsfullmäktige var planerat till februari 2021 men har på grund av den rådande pandemin ersatts av en film med intervjuer som kommer visas på fullmäktige den 22 februari 2021. En kommunal fond för aktiviteter som uppmärksammar att Norrtälje kommun fyller 50 år är beslutad. Roslagens sparbanksstiftelse uppmärksammar också kommunens bildande med

att avsätta medel. Totalt finns 1 200 000 kr att fördela och sista ansökningsdag är den 31 januari 2021.

Startskottet den 29 mars 2020 för firandet av Norrtälje stad 400 år fick ställas in på grund av corona-utbrottet. Planering pågår för att möjliggöra startskott i ett annat format 2021. Varumärkesprofil är framtaget och en digital plattform är under arbete.

Agenda 2030

De globala målen för hållbar ekologisk utveckling i Agenda 2030 har utgjort underlag för arbetet med miljö- och klimatstrategin för Norrtälje kommun, där fokusområdena är utvalda baserat på Norrtälje kommuns specifika förutsättningar beaktat för de för kommunen relevanta globala och nationella målen på miljö- och klimatområdet. Under 2019 bedrevs också utbildningsinsatser inom Agenda 2030 i syfte att utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner i förvaltning och kommunala bolag inom de globala målen. Med anledning av riktlinjerna gällande distansarbete under 2020 har inga ytterligare utbildningsinsatser genomförts under året.

Jämställdhet

Arbetet pågår med det våldsförebyggande programmet MVP (Mentors in Violence Prevention) med syfte att uppnå nolltolerans mot våld och mobbning i skolan under perioden 2020-2022. Programmet genomförs i samarbete med Organisationen MÅN som har uppdraget från SKR att utbilda i och utveckla metoden. MVP är ett effektutvärderat program för att förebygga alla typer av våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt våld som mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering), det tar även upp vikten av civilkurage hos både personal och elever.

Arbetet med våld i nära relation kommer att ske i samarbete mellan kommunstyrelsekontoret, socialkontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Inriktningen framåt kommer att vara såväl strategisk som operativ, och genom samarbetet och ett ansvar fördelat på olika förvaltningar och kompetenser, finns det möjligheter att vidareutveckla arbetet och fortsätta implementeringen i alla kommunens verksamheter.

Ett särskilt uppdrag finns om att under 2021 även uppmärksamma att det är 100 år sedan det infördes kvinnlig rösträtt. Den jämställda rösträtten kommer att uppmärksammas i samband med 50-årsfirandet av Norrtälje kommun.

Medborgarkontor

Utgångspunkten är att medborgarkontoren ska ge invånarna i Norrtälje kommun en likvärdig service, oavsett var man bor i kommunen, samt öka den upplevda tryggheten.

Lokalerna är avsedda att inrymma medborgarkontoren bemannade med personal från kontaktcenter samt tekniska resurser för att skapa förutsättningar att ge service i de ärenden som invånarna efterfrågar. Genom att tillhandahålla digitala lösningar kan invånarna komma i kontakt med rätt tjänst eller handläggare och det innebär personlig service på plats. En avsikt är även att medborgarkontoren ska möjliggöra samverkan med polisen, det lokala näringslivet och mellan de kommunala förvaltningarna.

Det pågår verksamhet i de aktuella lokalerna då t.ex. Trygg i Norrtälje (TiNK) genomför trygghetsinsatser, föräldrastödskurser och samtal där. I samverkan med polisen genomförs regelbundna medborgardialoger och möten kring trygghet och trivsel tillsammans med invånarna på orterna. I Hallstavik driver TiNK ett integrationsprojekt för somaliska kvinnor och deras barn. Under coronapandemin har medborgarkontoren inte varit bemannade och endast begränsad verksamhet har bedrivits exempelvis på Rimbokontoret som lokal för "Vuxna på byn".

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	107 529	102 742	-4 787	-4.5%	119 596
Kostnader	-340 579	-329 907	10 671	-3.1%	-320 527
varav kapitalkostnader	-22 900	-21 059	1 841	-8.0%	-19 914
Summa driftsbudget	-233 050	-227 166	5 884	-2.5%	-200 931

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är sedan delår 2 per augusti fortsatt ca -8 900 tkr, då de personalneddragningar som genomförts får ekonomisk effekt först 2021. Trots detta kan kommunstyrelsen vid årets slut redovisa ett överskott på 5 884 tkr jämfört med budget 2020.

Norrtälje kommun har fått tillfälliga pandemirelaterade tillskott varav ca 1 800 tkr har tillfallit kommunstyrelsen och avser ersättning från socialstyrelsen för bokförda coronarelaterade kostnader under perioden januari – november 2020, ca 1 200 tkr, och resterande, ca 600 tkr, avser sjuklöneersättning från försäkringskassan. Dessa intäkter är inte budgeterade och har inte ingått i prognoser under 2020 då det först i december stod klart vilka kostnader som kommunstyrelsen skulle få ersättning för från socialstyrelsen. Ökade kostnader med anledning av corona har till stor del kunnat hanteras utan alltför stor resultatpåverkan inom kommunstyrelsen då många ordinarie aktiviteter, planerade projekt och även vissa uppdrag har fått skjutas fram i tiden.

Förutom tillfälliga pandemirelaterade tillskott avser en stor del av överskottet lägre kostnader för klienter (datorer och iPads), ca +7 000 tkr, på IT-avdelningen vilket var en åtgärd för att minska kostnaderna under 2020. Detta har delvis inneburit lägre intäkter hos IT för klienter, men även för telefoni och print. Vidare redovisas lägre kapitalkostnader p.g.a. att nya investeringsprojekt startat senare än planerat och att ett antal pågående investeringsprojekt kommer att ianspråkta senare än planerat, +1 841 tkr. Överskott redovisas även för personalkostnader på bl.a. IT-avdelningen, kontaktcenter, ekonomi- samt planavdelningen, ca +11 400 tkr, vilket har inneburit något ökade kostnader för konsulter på bl.a. IT och ekonomiavdelningen samt lägre intäkter för tidsskrivning, -7 600 tkr, på samhällsbyggnadskontoret. Kostnader som inte budgeterats har tillkommit avseende bl.a. konsultinsatser för bolagisering av VA och renhållning samt för kommunstyrelsens del av kostnaderna för digitaliseringsresan. Totalt ligger konsultkostnaderna ca -7 000 tkr över budget 2020. Med anledning av coronapandemin så har kostnader som avser utbildning, konferenser samt resor och representation lägre utfall än budgeterat, ca +3 000 tkr.

Kommentarer till årets resultat jämfört med budget samt kommentarer till avvikelse mellan resultat och senaste prognosen per oktober redovisas mer utförligt under tabellerna nedan som visar ekonomi per avdelning/enhet.

En extern granskning av kommunens ekonomiprocesser inleddes under vecka 10 i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2020 (Dnr KS 2020-127). Granskningen omfattade en översiktlig genomgång av kommunens räkenskaper, ekonomistyrningsprinciper och tillämpningen av dessa. Särskilt fokus lades på kommunstyrelsekontorets rutiner och processer för budgetplanering, prognosarbete och ekonomisk uppföljning. En slutredovisning av uppdraget levererades under april och visar på ett antal förbättringsområden samt

rekommendationer, både kommunövergripande och för kommunstyrelsekontoret. Arbete pågår med att förbättra ekonomistyrningen, vilket även avspeglas i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 där ett flertal uppdrag finns kopplade till detta.

Under årets sista månader har tre revisionsgranskningar initierade av kommunrevisionen påbörjats: en granskning avseende ekonomistyrning inom kommunstyrelsens, barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens ansvarsområden; en granskning avseende kommunens exploateringsredovisning samt en granskning avseende bedömning av om tekniska nämnden och kommunstyrelsen säkerställer att styrningen och uppföljningen av större investeringar sker ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Resultatet av granskningarna kommer att redovisas i början av 2021.

Trygghets- och säkerhetskontoret har fått kompensation för ökade lokalkostnader om 4 150 tkr avseende nya brandstationen, vilket formaliserades genom beslut i samband med fastställandet av kommunstyrelsens oktoberrapport.

Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto)

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Kommunstyrelse	-233 050	-227 166	5 884	-2,5%	-200 931
Kommundirektör	4 591	-6 264	-10 855	-236,44%	-8 661
HR-avdelning	-42 355	-39 991	2 364	-5,58%	-35 955
<i>HR-direktör</i>	-4 627	-6 726	-2 099	45,37%	-6 853
<i>Löneenhet</i>	-6 336	-6 007	329	-5,20%	-6 487
<i>HR-enhet</i>	-7 675	-7 793	-118	1,54%	-3 878
<i>Facklig verksamhet</i>	-2 906	-3 192	-286	9,86%	-3 335
<i>Kommunikation</i>	-9 038	-8 290	748	-8,28%	-8 470
<i>Kontaktcenter</i>	-9 872	-7 121	2 751	-27,87%	-6 932
<i>Attrahera och rekrytera</i>	-1 901	-862	1 039	-54,66%	
Ekonomiavdelning	-29 288	-29 772	-484	1,65%	-22 218
<i>Ekonomidirektör</i>	-10 135	-10 802	-667	6,58%	-1 572
<i>Analys och Controlling</i>	-6 287	-6 252	35	-0,55%	-7 800
<i>Redovisning</i>	-6 122	-6 396	-274	4,48%	-5 772
<i>Upphandling</i>	-6 299	-6 019	280	-4,44%	-6 353
<i>Finans</i>	-185	-169	16	-8,80%	
<i>Budget- och planering</i>	-260	-133	127	-48,75%	-720
IT	-5 657	4 500	10 156	-179,54%	-1 599
Biträdande kommundirektör	-3 735	-1 934	1 801	-48,21%	-1004
Trygg i Norrtälje	-12 510	-12 157	353	-2,82%	-7 658
Näringsliv och etablering	-16 856	-7 325	9 530	-56,54%	-11 835
Kanslienhet	-8 985	-8 594	391	-4,35%	-8 752
Juridik	-2 300	-1 757	543	-23,60%	
Äldreombudsman	-1 562	-373	1 189	-76,12%	
Planering och strategi		-13 971	-13 971		
KS	-19 932	-19 153	779	-3,91%	-16 768
KF	-4 874	-4 114	760	-15,60%	-3 906
Samhällsbyggnadsavdelning	-19 059	-17 132	1 927	-10,11%	-17 062
<i>Stadsarkitekt</i>	-2 415	-1 018	1 397	-57,85%	-2 963
<i>Planavdelning</i>	-6 060	-6 207	-147	2,42%	-4 711
<i>Naturvård</i>	-850	-770	80	-9,47%	-432
<i>Mark-och exploatering</i>	-4 599	-4 152	447	-9,72%	-3 956
<i>Projekt Norrtälje Hamn</i>	-5 135	-4 986	149	-2,90%	-5 000
Trygghet och säkerhet	-70 529	-69 128	1 401	-1,99%	-65 513
<i>Ledning och stöd</i>	-6 547	-7 429	-882	13,47%	-6 593
<i>Beredskap och insats</i>	-38 505	-38 020	486	-1,26%	-37 864
<i>Drift och underhåll</i>	-17 443	-15 986	1 458	-8,36%	-12 426
<i>Samhällsskydd</i>	-3 856	-3 780	76	-1,97%	-3 465
<i>Säkerhet och krisberedskap</i>	-4 178	-3 914	263	-6,30%	-5 165

Kommentarer till utfall och avvikelse för 2020

Kommundirektör

Avvikelse, -10 855 tkr:

Det återstående samlade budgetunderskottet 2020 för kommunstyrelsekontoret var -8 900 tkr då de personalneddragningar som genomfördes under året får ekonomisk effekt först 2021. Vinnova-projekt "Norrtäljemodellen 2.0" har avslutats vid årsskiftet och kostnaden för Norrtälje kommun blev -400 tkr. Ett bidrag har betalats ut till Stiftelsen Roslagsmuseet, i enlighet med beslut fattat 2019, vilket ej var budgeterat, -180 tkr. Rekryteringskostnader avseende kommundirektör, förvaltningsdirektör till kultur- och fritidsförvaltningen, ekonomidirektör samt IT-chef blev högre än budgeterat, ca -300 tkr. Kommunstyrelsens förändring av osäkra kundfordringar (dvs obetalda kundfakturer som har förfallit för minst sex månader sedan) har genererat en kostnad om ca -500 tkr för 2020. En genomgång har gjorts av de fakturer som är berörda och fordringarna kvarstår och följer rutinen som kommunen har avseende kravhantering. Konsultkostnader avseende bredbandsutredning, genomlysning av IT-verksamheten samt projekt "digitaliseringsresa" har varit högre än budgeterat, ca -1 200 tkr. Kommunens totala kostnad för digitaliseringsresan blev 2 835 tkr för 2020. Funktionen dataskyddsbud har flyttats till planering- och strategiavdelningen vilket har inneburit lägre kostnader hos kommundirektör, +650 tkr.

HR-direktör

Avvikelse, -2 099 tkr:

I ramen för 2020 fanns en ospecificerad besparing om -2 900 tkr vilket till största del förklarar den negativa avvikelsen för året. Från 1 maj 2020 har en överenskommelse om nytt kompetens- och omställningsavtal tecknats för kommuner och regioner vilket genererade en kostnad som ej var budgeterad, -930 tkr. Personalkostnader har varit lägre då HR-direktör har haft olika uppdrag under 2020 vilket har inneburit att lönekostnader har fördelats mellan berörda kontor/avdelningar, +620 tkr. Kostnader för konsulter har varit lägre samt kostnader för frukostmöten och interna utbildningar då dessa har ställts in på grund av coronapandemin, +370 tkr. Även kostnader för företagshälsovård har varit lägre än budgeterat, +430 tkr.

Löneenhet

Avvikelse, +329 tkr:

Lägre kostnader för administrativa tjänster samt licensavtal, ca +300 tkr.

HR-enhet

Avvikelse, -118 tkr:

Högre datorkostnader än budgeterat, -170 tkr. Lägre kostnader för kurser och konferenser jämfört med budget, +55 tkr. Verksamheten har fått ersättning från försäkringskassan avseende sjuklönekostnader under del av år, +15 tkr. Samtliga arbetsgivare i Sverige har fått ersättning för sjuklönekostnader från april 2020, vilket är kopplat till coronapandemin.

Facklig verksamhet

Avvikelse, -286 tkr:

Högre personalkostnader bland annat på grund av utökad facklig tid för Vision i samband med varsel men samtidigt lägre kostnader för utbildningar. Intäkter blev lägre än budgeterat, -270 tkr. Från 1 juli 2020 har RSO-uppdrag, som tidigare låg lokalt, övergått till Lärarförbundet centralt. Det innebär att ingen fakturering ska göras, utan kostnaden tas direkt hos Lärarförbundet centralt. Ett RSO:s huvudsakliga uppgift är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Om skyddsbud saknas äger RSO rätt att verka och agera som skyddsbud på arbetsstället.

Kommunikation

Avvikelse, +748 tkr:

Avdelningen har under året haft obudgeterade kostnader kopplade till hanteringen av coronapandemin motsvarande 1 170 tkr. Ersättning för dessa kostnader avseende perioden 1 januari t.o.m. 12 november har återsökts hos Socialstyrelsen, vilket inte har ingått i någon prognos då det under året var oklart om ersättningen skulle beviljas eller ej. Under december har avdelningen beviljats ersättning från Socialstyrelsen för kostnader avseende återsökt period om 871 tkr, vilket ger ökade intäkter trots en utebliven intern intäkt för del av kommunikatör, totalt +521 tkr.

Flertalet planerade och budgeterade aktiviteter har fått skjutas på framtiden då hanteringen av coronapandemin tagit samtliga resurser i anspråk, vilket inneburit att obudgeterade kostnader kopplade till corona totalt sett har rymts inom befintlig ram. Två tjänster som är budgeterade på andra avdelningar inom KS har flyttats till kommunikationsavdelningen i maj respektive juni och en tjänst som är budgeterad på avdelningen har i juli flyttats till annan avdelning inom KS. Budgetmedel har inte flyttas mellan avdelningarna och differenserna hanteras i prognoserna på respektive avdelning. Detta sammantaget med tidigare vakans och föräldraledighet samt ökade personalkostnader kopplade till corona (-200 tkr) ger sammanlagt lägre personalkostnader jämfört med budget, ca +200 tkr.

Kontaktcenter

Avvikelse, +2 751 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldra- och tjänstledigheter samt sjukfrånvaro, +2 500 tkr, lägre interna kostnader för datorer, +180 tkr samt lägre utbildningskostnader, +90 tkr. Däremot har konsultkostnader för bland annat införande av svarstjänsten Kalix 24 varit högre än budgeterat, -200 tkr. Verksamheten har också fått ersättning från försäkringskassan avseende sjuklönekostnader under del av år, +120 tkr.

Attrahera och rekrytera

Avvikelse, +1 039 tkr:

Lägre personalkostnader då personal har flyttats över till HR-enhet och kommunikation, +860 tkr samt lägre kostnader för licensavtal och platsannonser, +170 tkr.

Ekonomiavdelning

Avvikelse, -484 tkr:

Personalkostnader har varit lägre under året på grund av vakant tjänst finanscontroller i början av året, föräldraledighet, controllerchef gick till barn- och utbildningskontoret samt att funktioner kvalitet och fastighetsstrateg har flyttats till planering- och strategiavdelningen men budget ligger kvar på ekonomiavdelningen, +900 tkr. Intäkter har varit lägre under 2020 då finanssamarbete med annan kommun har utgått, -250 tkr. Debitering till barn- och utbildningskontoret för ekonomifunktion krediterades i samband med att controllerchef gick över, -220 tkr. Redovisningsenheten har haft lägre intäkter avseende påminnelser och inkassoavgifter, -280 tkr. Lägre kapitalkostnader då investeringsprojekt robotisering/automatisering av processer inom redovisningsenheten aktiverades senare än planerat, +110 tkr. Lägre utbildningskostnader än budgeterat, +115 tkr. Däremot har konsultkostnader varit högre än budgeterat, dels på grund av bolagisering av verksamheter VA och renhållning och dels för införande av komponentavskrivningar, -980 tkr.

IT

Avvikelse, +10 156 tkr:

Lägre personalkostnader, +2 260 tkr, för vakanser del av året, föräldraledigheter samt sjukskrivning. Lägre kostnader för hyra av klienter, ca +7 300 tkr, då livslängden för ett antal klienter har förlängts från 3 år till 4 år som en åtgärd för att minska kostnaderna under 2020.

Lägre intäkter, -1 920 tkr för klienter, men även för print som baseras på förbrukning samt telefoni. Lägre kapitalkostnader, +1 110 tkr, då flera investeringsprojekt har försenats samt att årets investeringsprojekt har startas upp senare än planerat/budgeterat och ännu inte har genererat några kapitalkostnader. Lägre kostnader för underhållsavtal, +1 800 tkr. Högre konsultkostnader för e-tjänster p.g.a. föräldraledighet, förstärkning av supporten under coronapandemin, identifiering av säkerhetsbrister inom IT samt för arbete och drift med Robotic Process Automation (RPA) kopplat till robotisering av försörjningsstöd och orosanmälan på socialkontoret, -1 700 tkr. Lägre kostnader för telefoni och internetförbindelser, +700 tkr. Lägre kostnader för utbildning, konferenser och medlemsavgifter, +400 tkr. Lägre kostnader för testutrustning, mobiltelefoner samt för resor och representation, ca +200 tkr.

Biträdande kommundirektör

Avvikelse, +1 801 tkr:

Lägre kostnader för förstudier som budgeterats i syfte att fortsätta arbetet med en långsiktig hållbar tillväxt. I utfallet ingår kostnader för följande förstudier: ridsportsanläggning på Björnö och Paletten Tälje 4:62.

Trygg i Norrtälje

Avvikelse, +353 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av flytt av kommunikatör till kommunikationsavdelning samt vakanta tjänster, +800 tkr. Högre kostnader för väktare på grund av utökad trygghetsbevakning i december samt retroaktiv prisjustering för innevarande år, -310 tkr. Högre kostnader än budgeterat för handledning av personal, -230 tkr. Verksamheten har fått ersättning från försäkringskassan avseende sjuklönekostnader under del av år, +45 tkr.

Näringsliv och etablering

Avvikelse, +9 530 tkr:

Tidigare avdelningen tillväxt och utveckling. Efter omorganisationen den 1 april heter avdelningen näringsliv och etablering och övriga verksamheter som tidigare låg på avdelningen tillväxt och utveckling och inte avser näringslivsfrågor har flyttats till den nya avdelningen planering och strategi. Budgetmedel har inte flyttats och differenserna hanteras i prognoserna på respektive avdelning.

Lägre personal- och verksamhetskostnader för avdelningschef, hållbarhetsstrateg, utvecklingsstrateg och jämställdhetsstrateg då personal och verksamhet har flyttats till planering och strategi (en av tjänsterna har dragits in) i samband med omorganisering av kommunstyrelsekontoret, ca +8 430 tkr. Lägre kostnader inom verksamhet näringsliv för planerade evenemang och aktiviteter som inte har kunnat genomföras som planerat främst med anledning av corona samt lägre utfall än budgeterat för avtal och aktiviteten egen sommar, ca +1 100 tkr.

Kansli

Avvikelse, +391 tkr:

Kapitalkostnader avseende E-arkiv har varit lägre under året då investeringen aktiverades senare än planerat, +80 tkr. Kostnader för licensavtal har också varit lägre jämfört med budget, +250 tkr. Däremot har konsultkostnader avseende Platina varit högre än budgeterat, -260 tkr. Interna kostnader för datordebiteringar har varit lägre, +90 tkr. Verksamheten har fått ersättning från försäkringskassan avseende sjuklönekostnader under del av år, +40 tkr. Kostnader inom finskt förvaltningsområde har varit lägre då aktiviteter inte har kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt, på grund av coronapandemin, +145 tkr. Finskt förvaltningsområde ligger numera under kommunikationsavdelningen men budget för 2020 har legat kvar på kansliet.

Juridik

Avvikelse, +543 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av senare tillsättning av processjurist jämfört med ursprunglig tidplan.

Äldreombudsman

Avvikelse, +1 189 tkr:

Lägre personalkostnader samt lägre konsult- och tryckkostnader då verksamheten är flyttad till planering och strategi från 1 april 2020.

Planering och strategi

Avvikelse, -13 971 tkr:

Detta är en ny avdelning som ingår i den nya organisationen som började gälla 1 april 2020 och där delar av andra verksamheter har flyttats till denna avdelning. I denna avdelning ingår verksamheter som dataskyddsombud, äldreombudsman, kvalitetsarbete, fastighetsstrateg, strategisk planering (t ex projekt fördjupad översiktsplan för Rimbo och Norrtälje stad mm), hållbarhetsstrateg och utvecklingsstrateg. Budgetmedel har inte flyttats med till denna avdelning, utan ligger kvar där de låg budgeterade från början. Utfallet 2020 för de verksamheter, där budgetmedlen ligger kvar, visar på en avvikelse om +15 977 tkr, vilket kan jämföras med avvikelsen för denna avdelning, -13 971 tkr. En differens på ca +2 000 tkr.

Några förklaringar till differensen om +2 000 tkr är att personalkostnader har varit lägre inom planering och strategi på grund av föräldraledighet samt att kvalitetschef haft uppdrag som tf ekonomidirektör under hösten. Kostnader för utbetalda bidrag, t ex lokal utvecklingspeng har varit lägre än budgeterat. Investering i båtlatrintömningsstationer inom EU-projektet Batseco kommer att färdigställas i början av 2021 varför inga drift- och kapitalkostnader har fallit ut under 2020. Lägre kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år.

Utfall 2020 avseende projekten fördjupad översiktsplan Rimbo och Norrtälje stad visar ett underskott om ca -1 200 tkr i förhållande till budget som för 2020 uppgår till 2 000 tkr. Budget och utfall för dessa projekt finns både inom denna avdelning och inom Planavdelningen.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse, +779 tkr:

Lägre kostnader för medlemsavgift till kommunförbund, +80 tkr, lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +540 tkr, lägre interna debiteringar för datorer/lpads, +160 tkr, lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag, +165 tkr, samt diverse lägre kostnader som t ex kurs/konferens, lokaltillbehör, tryckning, prenumeration osv, +215 tkr. Ersättning från Socialstyrelsen för coronarelaterade kostnader, +25 tkr. I utfallet ingår även kostnad för genomlysning av kommunstyrelsen i samband med budgetunderskott för 2020, -450 tkr.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse, +760 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda på grund av inställt KF-möte inklusive lägre kostnader för sociala avgifter på arvoden, +280 tkr samt lägre möteskostnader i form av t ex representation och annonsering, +200 tkr. Lägre kostnader för lpads, +240 tkr. Ersättning från Socialstyrelsen för coronarelaterade kostnader, +20 tkr.

Stadsarkitekt

Avvikelse, +1 397 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt haft uppdrag som tf mark- och exploateringschef under 2020 samt lägre konsultkostnader då framtagande av arkitekturprogram har flyttats fram till 2021.

Planavdelning

Avvikelse, -147 tkr:

Från och med 1 april har delar av planavdelningens verksamheter flyttats över till avdelning planering och strategi. De överflyttade verksamheterna har en avvikelse om +3 968 tkr för 2020 vilket innebär att verksamhet detaljplan har en avvikelse om -4 115 tkr.

Intäkter avviker med -1 100 tkr jämfört med budget. I den senaste prognosen hade det tagits höjd för fakturering av detaljplaner avseende Motormannen 1, Gustavslund 1 och 2, Spillersboda 1:20 samt Arholma 4:10, dessa har dock inte fakturerats under 2020. Dessa detaljplaner har avtal där man inte kan fakturera förrän man har passerat ett visst skede och då tidplanen har försenats har det också påverkat möjligheten att fakturera. Numera tecknas avtal som möjliggör löpande kvartalsvis fakturering. Även intäkter avseende planavgifter har varit något lägre under 2020 jämfört med budget. Personalkostnader har varit lägre under året på grund av sjukfrånvaro och vakanta tjänster som inte har tillsatts, +950 tkr. Intäkter för tidskrivning har också varit lägre, -1 800 tkr samt att konsultkostnader har varit högre än budgeterat, -2 200 tkr.

Varför utfallet för 2020 visar en stor negativ avvikelse har flera förklaringar:

- Idag har Norrtälje kommun en maxtaxa för planbesked. Det innebär att planbesked som är omfattande i arbetsinsats och där handläggare har lagt mycket tid, inte går att debitera genom tidskrivning.
- Det finns ett antal gamla detaljplaner som pågått sedan länge där det finns avtal med fast pris.
- Inhyrda plankonsulter, som avlastar planarkitekter, debiterar en högre kostnad än vad som sedan går att debitera vidare.
- I tidiga skeden, i samband med att en detaljplan ska startas upp, läggs en hel del arbetstid. I de fall som exploatör inte väljer att gå vidare och skriva på ett plankostnadsavtal, så innebär detta en kostnad för planavdelningen (och kommunen).
- Detaljplanering är ingen linjär verksamhet utan flödet varierar med tiden över året utifrån hur planprocessen ligger till. Av erfarenhet vet vi att det kan vara en större prognosavvikelse i början av året som sedan förbättras successivt under året.

Naturvård

Avvikelse, +80 tkr:

Något lägre konsultkostnader avseende naturvård än budgeterat.

Mark och exploatering

Avvikelse, +447 tkr:

Lägre kostnad för teknisk besiktning av replipunkter då endast två av fem replipunkter har behövt besiktas under året, + 1 465 tkr. Arrendeintäkter har varit högre än budgeterat, +1 000 tkr. Det förklaras dels av tillkommande arrendeavtal och dels av att det har pågått ett arbete under 2020 med att införa ett nytt system för arrendeavtal och i samband med detta har inventering av avtalen gjorts och nu ska fakturering vara i fas. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, +1 270 tkr vilket i sin tur har genererat lägre intäkter för tidskrivning, -2 100 tkr. Under hösten har tjänst som exploateringsingenjör köpts in via konsultlösning istället, -700 tkr. Kostnader för Bergby camping var inte budgeterade, -140 tkr. Fastighetsskatten, som inte kommer förrän i slutet av året, blev högre än budgeterat, -100 tkr. Kostnader för sanering av olovlig bosättning samt för nedskräpning på kommunal mark inkom

under senare delen av året, -100 tkr. Kostnader för lantmäteriförrättningar som inte är hänförliga till exploateringsprojekt har fått bokföras på driftbudgeten, -100 tkr.

Norrtälje Hamn

Avvikelse, +149 tkr:

Personalkostnader har varit lägre under året bland annat på grund av att projektchef hade uppdrag som tf mark- och exploateringschef i början av året, +500 tkr. Intäkter för tidsskrivning i investerings- och exploateringsprojekt har varit lägre än budgeterat, -2 100 tkr. Konsult-, annons- och representationskostnader har varit lägre än budgeterat, +1 700 tkr, vilket beror på att evenemang som "Hamnkalaset", "öppet hus", studiebesök mm har blivit inställda på grund av coronapandemin.

Trygghet och säkerhet

Avvikelse, +1 401 tkr:

Ledning och stöd, -882 tkr

Obudgeterade intäkter som avser ersättning från Socialstyrelsen för kostnader med anledning av coronapandemin, +100 tkr.

Tillkommande personalkostnader fr.o.m. juni och juli (flytt av personal som är budgeterade på andra avdelningar inom KS) ger ett högre utfall än budgeterat på avdelningen vilket minskas något av lägre kostnader i samband med pensionsavgång, -800 tkr. Tillkommande kostnad avseende nytt tappställe på Blidö vid Stämmarsund, -140 tkr, samt för kostnader i samband med digitaliseringsresan, -180 tkr. Lägre kostnader för utbildning, transporter och avgifter enligt avtal, +135 tkr.

Beredskap och insats, +486 tkr

Högre intäkter för onödiga larm och vägsanering, +130 tkr, och ny ersättning för sjuklönekostnader med anledning av corona, +130 tkr.

Högre personalkostnader, -440 tkr, är bl.a. ett resultat av den positiva utvecklingen avseende personalförsörjningen där räddningstjänsten lyckats höja den beredskapsmässiga ambitionsnivån som nås från 71% 2019 till 84% 2020. Antal larmtimmar var dessutom ca 1 000 timmar fler under 2020 jämfört med 2019.

Lägre kostnader för övning/utbildning, medlemsavgift och hyra av övningsplats med anledning av corona, +600 tkr, samt förbrukningsmaterial, +60 tkr. Övning och utbildning har bedrivits med egna instruktörer där man använt sig av lokala övningsobjekt samt optimerat tiden på externa platser för att undvika smittspridning. Det har resulterat i lägre kostnad för lokaler och externa instruktörer, men högre kostnader för egen personal.

Drift och underhåll, +1 458 tkr

Högre kostnader för försäkringspremier på fordon då kommunens försäkringsbolag höjt premien på samtliga fordon, -270 tkr. Högre kostnader för verksamhetsanpassningar och renhållningskostnader i nya brandstationen, -150 tkr.

Lägre kostnader för drivmedel, +100 tkr, reparationer och underhåll av fordon, +320 tkr, lägre kostnader för samband och alarmering, +200 tkr, och för material och utrustning, +700 tkr (varav +100 tkr avser fordon). Lägre kapitalkostnader då investeringsprojekt startats upp senare än planerat/budgeterat och leveranstid för bl.a. släck-/räddningsfordon är 12-15 månader, +554 tkr.

Samhällsskydd, +76 tkr

Lägre intäkter för tillsyn och tillstånd, -300 tkr, då tillsyner inte har kunnat genomföras enligt plan med anledning av coronapandemin. Högre personalkostnader, -200 tkr.

Lägre kostnader för den externa utbildningsverksamheten då planerade utbildningar har behövt ställas in med anledning av corona, +200 tkr. Lägre kostnader för annonsering och information, +120 tkr, och för licenskostnader då ny modul i verksamhetssystem kommer att införas först under 2020, +130 tkr.

Lägre kostnader för utbildning och temadag (inkl. kostnader för resor) för avdelningens personal med anledning av coronapandemin, +130 tkr

Säkerhet och krisberedskap, +263 tkr

Högre intäkter avser nyttjande av statsbidrag, +400 tkr, samt obudgeterade intäkter som avser ersättning från Socialstyrelsen för kostnader med anledning av coronapandemin, +60 tkr.

Högre personalkostnader för ersättning till frivilliga resursgruppen (FRG) i samband med corona, samt timanställning för att täcka tillfällig vakans i samband pensionsavgång, -170 tkr.

Lägre kostnader för kamerabevakning, +370 tkr. Tillkommande kostnader kopplade till krisberedskap för t.ex. vattentankar i Rånäs och Rimbo, utredning, kommunikation UMS och coronatest i avloppsvatten, -300 tkr, samt konsultkostnader -100 tkr.

	Avvikelse oktoberprognos jmf budget	Avvikelse utfall 2020 jmf budget	Jämförelse utfall 2020 vs oktoberprognos
Kommunstyrelse	-2 245	5 884	8 129
Kommundirektör	-12 875	-10 855	2 020
HR-avdelning	1 582	2 364	782
<i>HR-direktör</i>	-1 725	-2 099	-374
<i>Löneenhet</i>	100	329	229
<i>HR-enhet</i>	-145	-118	27
<i>Facklig verksamhet</i>	-45	-286	-241
<i>Kommunikation</i>	152	748	596
<i>Kontaktcenter</i>	2 300	2 751	451
<i>Attrahera och rekrytera</i>	945	1 039	94
Ekonomiavdelning	-605	-484	121
<i>Ekonomidirektör</i>	-620	-667	-47
<i>Analys och Controlling</i>	160	35	-125
<i>Redovisning</i>	-310	-274	36
<i>Upphandling</i>	120	280	160
<i>Finans</i>	-80	16	96
<i>Budget- och planering</i>	125	127	2
IT	9 600	10 156	556
Biträdande kommundirektör	1 245	1 801	556
Trygg i Norrtälje	389	353	-36
Näringsliv och etablering	9 281	9 530	250
Kanslienhet	-80	391	471
Juridik	500	543	43
Äldreombudsman	1 193	1 189	-4
Planering och strategi	-16 220	-13 971	2 249
KS	400	779	379
KF	640	760	120
Samhällsbyggnadsavdelning	2 610	1 927	-683
<i>Stadsarkitekt</i>	1 360	1 397	37
<i>Planavdelning</i>	450	-147	-597
<i>Naturvård</i>	0	80	80
<i>Mark-och exploatering</i>	800	447	-353
<i>Projekt Norrtälje Hamn</i>	0	149	149
Trygghet och säkerhet	95	1 401	1 306
<i>Ledning och stöd</i>	-662	-882	-220
<i>Beredskap och insats</i>	9	486	477
<i>Drift och underhåll</i>	1 016	1 458	442
<i>Samhällsskydd</i>	11	76	65
<i>Säkerhet och krisberedskap</i>	-278	263	542

Kommentarer till avvikelse (>100 tkr) jämfört utfall 2020 och oktoberprognos

Kommundirektör

Avvikelse, +2 020 tkr:

Avvikelsen beror på att beslut fattades om att fördela ut samtliga kostnader för digitaliseringsresan på förvaltningskontoren. I oktoberprognosen togs höjd för hela kostnaden hos kommundirektör.

HR-direktör

Avvikelse, -374 tkr:

Kostnad för omställningsfonden fanns inte med i oktoberprognosen, -930 tkr. Kostnader för företagshälsovård blev lägre än prognostiserat, +340 tkr och även firandet av 25-års jubilarer, +60 tkr. Planerade aktiviteter för att få till digitala utbildningar har inte genomförts, +100 tkr.

Löneenhet

Avvikelse, +229 tkr:

Lägre kostnader för administrativa tjänster och licensavtal än prognostiserat, +220 tkr.

Facklig verksamhet

Avvikelse, -241 tkr:

Lägre intäkter än prognostiserat på grund av ändrade förutsättningar, -270 tkr.

Kommunikation

Avvikelse, +596 tkr:

- Bidrag från Socialstyrelsen för avdelningens kostnader med anledning av coronapandemin under perioden 1 januari – 12 november, +870 tkr.
- Utebliven intern intäkt för del av kommunikatörstjänst, -370 tkr.
- Lägre konsultkostnader, +90 tkr.

Kontaktcenter

Avvikelse, +451 tkr:

Kostnader för Kalix 24 blev betydligt lägre än prognostiserat då det rådde osäkerhet kring kostnaden för detta samt att fakturorna sedan inkom väldigt sent på året, +300 tkr. Dessutom ytterligare lägre personalkostnader, +50 tkr. Intäkter blev högre än prognostiserat, dels på grund av vidarefakturerering av SITHS-kort och dels ersättning från försäkringskassan avseende sjuklönekostnader, +60 tkr.

Ekonomiavdelning

Avvikelse, +121 tkr:

Upphandlingen hade lägre kostnader för konsulter än vad som hade prognostiserats, +100 tkr. Dessutom fanns en kostnad med i oktoberprognosen gällande förändring av varulager som rättades till och bokades bort till årsbokslutet, + 90 tkr. Finansenheten hade inga konsultkostnader i sitt utfall för 2020, dock fanns det med i oktoberprognosen, +100 tkr. Inom kontrollverksamheten har bland annat justering av snedsitsar i lönerevisionen resulterat i högre personalkostnader än prognostiserat, -150 tkr

IT

Avvikelse, +556 tkr:

Högre intäkter för print och telefoni, +205 tkr

Lägre kostnader för:

- personalkostnader, +30 tkr
- inköp av testutrustning och mobiltelefoner, +50 tkr
- rekrytering, utbildning, friskvårdsbidrag, +110 tkr
- underhållsavtal, +200 tkr
- telefoni samt internetförbindelse, +180 tkr
- kapitalkostnader, +55 tkr

Högre kostnader för:

- hyra av klienter och print, -275 tkr

Biträdande kommundirektör

Avvikelse, +556 tkr:

I oktoberprognosen hade medel öronmärkts för följande förstudier: ridsportsanläggning på Björnö, parkeringshus Jupiter, Paletten Tälje 4:62 samt Knutby Torg men det blev inget utfall på varken parkeringshus Jupiter eller Knutby Torg.

Näringsliv och etablering

Avvikelse, +250 tkr:

Lägre kostnader än prognostiserat för NKI-mätningar, +100 tkr, och för aktiviteter kopplade till näringsliv, +100 tkr samt lägre utfall för avtal med Nyföretagarcentrum, +50 tkr.

Kanslienhet

Avvikelse, +471 tkr:

Kostnader för licensavtal blev lägre än prognostiserat, +290 tkr. Kostnader inom finskt förvaltningsområde har varit lägre då aktiviteter inte har kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt, på grund av coronapandemin, +75 tkr. Lägre diverse kostnader för t ex kontors- och förbrukningsmaterial, representation mm jämfört med oktoberprognos, ca +100 tkr.

Planering och strategi

Avvikelse, +2 249 tkr:

Skillnaden mellan utfall och oktoberprognos förklaras av lägre kostnader bland annat för:

- fördjupad översiktsplan Norrtälje stad, +380 tkr
- trafikstrategi, +135 tkr
- statistik från SCB, +50 tkr
- bidragsutbetalningar, +365 tkr
- EU-projekt Batseco, +100 tkr
- destinationsråd och besöksnäringsstrategi, +170 tkr
- aktiviteter kopplade till landsbygds- och skärgårdsråd, +355 tkr
- konsulter och administrativa tjänster inom fysisk planering, +200 tkr
- lägre kostnader för äldreombudsman då aktiviteter har ställts in på grund av coronapandemin, +165 tkr

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse, +379 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +100 tkr samt lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag, +205 tkr. Ersättning från Socialstyrelsen för coronarelaterade kostnader, +25 tkr.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse, +120 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt möteskostnader jämfört med oktoberprognos, +80 tkr. Ersättning från Socialstyrelsen för coronarelaterade kostnader, +20 tkr, fanns ej med i oktoberprognosen.

Planavdelning

Avvikelse, -597 tkr:

I den senaste prognosen hade det tagits höjd för fakturering av detaljplaner avseende Motormannen 1, Gustavslund 1 och 2, Spillersboda 1:20 samt Arholma 4:10, dessa har dock inte fakturerats under 2020 medan fakturering av andra detaljplaner har varit något högre än senaste prognos, nettoavvikelsen är -590 tkr. Intäkter för planavgifter något bättre än oktoberprognos, +25 tkr. Personalkostnader blev något lägre än prognostiserat, +100 tkr. Intäkter för tidskrivning blev bättre än oktoberprognosen, +410 tkr. Däremot blev utfall för konsultkostnader högre än prognostiserat, -650 tkr. Lägre kostnader för kurser och personalbefrämjande åtgärder, +40 tkr.

Mark- och exploatering

Avvikelse, -353 tkr:

Arrendeintäkter blev något högre än prognostiserat, +100 tkr och även intäkter avseende tidskrivning blev högre, +300 tkr. Kostnad för köp av konsulttjänst avseende exploateringsingenjör blev högre än prognostiserat, -600 tkr. Fastighetsskatten, som inte kommer förrän i slutet av året, blev högre än budgeterat/prognostiserat, -100 tkr. Kostnader för sanering av olovlig bosättning samt för nedskräpning på kommunal mark inkom under senare delen av året, -100 tkr.

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse, +149 tkr:

Intäkter för tidskrivning i investerings- och exploateringsprojekt blev lägre än prognostiserat, -600 tkr. Kostnader för konsulter, annonser och representation blev också lägre än prognostiserat, ca +750 tkr, vilket beror på att evenemang som "Hamnkalaset", "öppet hus", studiebesök mm har blivit inställda på grund av coronapandemin.

Trygghet och säkerhet

Avvikelse, +1 306 tkr:

Ledning och stöd, -220 tkr

- bidrag från Socialstyrelsen för avdelningens kostnader med anledning av coronapandemin under perioden 1 januari – 12 november, +100 tkr
- kostnader för digitaliseringsresan, -180 tkr
- kostnader för nytt tappställe på Blidö vid Stämmarsund, -140

Beredskap och insats, +477 tkr

- ny ersättning för sjuklönekostnader med anledning av corona, +130 tkr.
- högre personalkostnader, -80 tkr
- lägre kostnader för övning, utbildning och medlemsavgifter, +430

Drift och underhåll, +442 tkr

- högre kostnader för verksamhetsanpassningar och renhållningskostnader i nya brandstationen, -103 tkr.
- lägre kostnader för material och utrustning, +426 tkr
- lägre kostnader för reparationer och underhåll av fordon, +72 tkr
- Lägre kostnader för drivmedel, +47 tkr

Samhällsskydd, +65 tkr

- högre intäkter för tillsyn och tillstånd, +50 tkr
- lägre kostnader för annonsering och information, +15 tkr

Säkerhet och krisberedskap, +542 tkr

- bidrag från Socialstyrelsen för avdelningens kostnader med anledning av coronapandemin under perioden 1 januari – 12 november, +60 tkr
- högre personalkostnader för ersättning till timanställd för att täcka tillfällig vakans i samband med pensionsavgång, -100 tkr
- tidigare prognostiserade kostnader för extra väktare togs av TiNK, +230 tkr
- lägre kostnader för konsult inom IT- och informationssäkerhet, +300 tkr
- lägre kostnader avseende kostnader för telefoni, transporter och trycksaker, +50 tkr

Kommunstyrelsens investeringsprojekt (tkr)

Pågående projekt	Total budget	Ack. Utfall	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Utfall 2020
Kommunstyrelse	1 720 287	965 464	1 788 019	-4%	145 537
Varav: Hamn	1 649 222	921 924	1 717 360	-4%	131 229
IT	49 050	32 742	49 448	-1%	10 339
Trygghet och säkerhet/Räddningstj.	19 955	9 530	19 151	4%	2 701
Övrigt	2 060	1 268	2 060	0%	1 268
MEX	3 662	3 009	3 662	0%	3 009
Lokalförsörjning	608 085	562 518	672 496	-11%	119 033
Bålbroskolan	110 000	115 827	115 877	-7%	11 577
Kulturscen	34 150	37 103	37 258	-9%	10 204
Hallsta Förskola	38 500	37 861	38 211	0%	11 303
Nya Brandstation	110 000	133 622	130 782	-19%	10 925
Hallstavik badhuset	61 727	56 235	58 445	5%	36 527
Övrigt	253 708	181 870	291 923	-15%	38 497
Gata/Park	281 095	177 359	307 007	-9%	34 369
Bålbroskogen	14 100	94	14 044	0%	94
KV Handelsmannen	24 300	52	24 252	0%	52
Socitetsparken åtg kaj	60 000	1 527	59 827	0%	1 527
Övrigt	182 695	175 686	208 884	-14%	32 696
Renhållning	13 172	13 404	12 737	3%	8 877
VA	1 113 882	738 100	1 161 140	-4%	264 865
Varav: Bergshamra VA	224 930	230 313	231 263	-3%	11 380
Västanvik utbyggnad VA	140 600	21 892	147 892	-5%	4 958
Kapellskär reningverk	174 000	140 047	170 847	2%	105 185
Utbyggnad Skebobruk H-vik	20 680	26 649	26 649	-29%	17 099
Projektering Lindholmen ARV	19 500	1 965	22 763	-17%	1 875
Handelsmannen 1 VA	7 000	274	7 000	0%	274
Bålbroskogen	11 600	142	11 600	0%	142
Lommarstranden	56 602	434	56 604	0%	434
Övrigt	458 970	316 384	486 522	-6%	123 518
S:a investeringsprojekt, tkr	3 740 183	2 459 854	3 945 061	-5%	575 690

Det totala ackumulerade utfallet för kommunstyrelsens investeringar uppgår till 2 459 854 tkr och avser pågående projekt samt projekt som avslutades och startades under 2020. Totala prognosen för dessa investeringar ligger på 3 945 061 tkr vilket är 5% högre än beslutad budget som ligger på 3 740 183 tkr. Totala utfallet för 2020 uppgår till 575 690 tkr.

Exploateringsprojekt Norrtälje hamn, inklusive sopsug

Total prognos för Norrtälje hamn uppgår till 1 717 360 tkr vilket är 4% högre än budget som ligger på 1 649 222 tkr och förklaras av fördröjning av projekt och högre indexuppräknung. Totala utfallet för 2020 uppgår till 131 299 tkr.

IT investeringar

Totala utfallet för investeringsprojekt avseende pågående projekt och projekt som har avslutats under 2020 samt nya investeringsprojekt 2020 uppgår till 32 742 tkr per 31 december 2020. Totala prognosen för dessa investeringar uppskattas till 49 448 tkr vilket är 1% högre än beslutad budget som ligger på 49 050 tkr. Totala utfallet för 2020 uppgår till 10 339 tkr.

Under 2020 har följande investeringsprojekt som avser IT samt digitalisering på nämnder beslutats och startats:

- Systemstöd för En väg in
- Integration för ekonomisk information i projektverktyg
- Automatisering av arkivering och gallring
- Reinvestering av IP-nätverk 2020
- Print/Copy 2020

Pågående investeringsprojekt som startats före 2020:

- Automatiserade digitala tjänster och e-tjänster 2017
- Primär datorhall
- Pilotinförande masterdata
- Reinvestering i kommunens serverpark
- Plattform automatisering och beslutsstöd
- Trådlöst nätverk skolor
- Abonnemang och telefonitjänst

Under 2020 har följande projekt avslutats:

- E-arkiv införande
- Ny brandvägg
- Uppgradering ID-hantering
- Automatiserade processer redovisningsenhet
- AI-stöd orosanmälan barn och unga
- AV-utrustning mötesbokning

Trygghet och säkerhet / Räddningstjänst

Totala utfallet för investeringsprojekt avseende pågående projekt och projekt som har avslutats under 2020 samt nya investeringsprojekt 2020 uppgår till 9 530 tkr per 31 december 2020. Den totala prognosen för dessa investeringsprojekt uppskattas till 19 151 tkr vilket är 4% lägre än beslutad budget som är 19 955 tkr. Totala utfallet för 2020 uppgår till 2 701 tkr.

Beslut om nya investeringsprojekt 2020 om 9 150 tkr togs i kommunstyrelsen den 25 maj 2020:

- Släck-/räddningsfordon Älmsta
- Vattentanksenhet Hallstavik
- Mindre räddningsfordon Norrtälje
- Utalarmeringsutrustning i Rimbo och Hallstavik
- Tjänste- och beredskapsfordon

Pågående investeringsprojekt som startats före 2020:

- FIP-fordon 2017
- Fordon 2017 Räddningstjänsten
- Räddningsmateriel 2019
- Tekniska åtgärder kommunal reservkrisledningsplats, Norrtälje nya brandstation
- Rakelutrustning

Under 2020 har följande projekt avslutats:

- Räddningsmateriel 2018
- Inventarier Norrtälje nya brandstation

Övrigt

Avser bland annat kommunstyrelsens beslutade investeringsmedel för kontorsmöbler samt EU-projekt Batseco (båtlatrintömningsstationer).

MEX

Totala utfallet för investeringsprojekt avseende pågående projekt uppgår till 3 009 tkr per 31 december 2020. Den totala prognosen för dessa investeringsprojekt uppskattas till 3 662 tkr vilket är detsamma som beslutad budget. Totala utfallet för 2020 uppgår till 3 009 tkr. Detta avser bland annat vågbrytande brygga i Räfsnäs samt VA-anslutning vid Storholmen.

Lokalförsörjning

Fastighetsavdelningen lämnar en total investeringsprognos om 672 496 tkr som är 11% högre än budget som ligger på 608 085 tkr. Utfallet för 2020 uppgår till 119 033 tkr.

Fastighetsavdelningen har haft ett flertal större byggprojekt som har blivit klara under 2020.

Rimbo kulturscen är färdigbyggd och överlämnad till verksamheten. Totalt anslag för projektet var 34 150 tkr. Ett avtal om 33 454 tkr tecknades med Credentia om takpris för entreprenaden. Därutöver har byggherrekostnader, projektering mm tillkommit. Slutkostnad för projektet landade på 37 100 tkr.

Nybyggnad av Hallsta förskola är klar och har överlämnats till verksamheten som startade upp förskoleverksamhet till höstterminen 2020. Projektet är överlämnat till verksamheten och slutkostnaden slutade landade på 37 900 tkr, anslagna medel var 38 500 tkr.

Nytt badhus i Hallstavik är färdigbyggd, med placering i anslutning till aktivitetsparken och utebadet. Överlämning till verksamheten skedde hösten 2020. Totala prognosen ligger på 60 900 tkr vilket är något under budget för projektet.

Totala prognosen för nya brandstationen ligger på 130 782 tkr vilket är 19% högre än budget som ligger på 110 000 tkr. Orsak till överskridandet av budget beror på att serverhall och VA-rening har tillkommit utan finansiering.

Gata/Park

Totala utfallet för Gatu- och parkavdelningen investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2020 uppgår till 177 359 tkr. Totala prognosen för de investeringarna ligger på 307 007 tkr som är 9% högre än beslutad budget som ligger på 281 095 tkr. Totala utfallet för 2020 uppgår till 34 369 tkr.

Under året har följande projekt avslutats och/eller påbörjats:

- Beläggningsprogrammet har fr.o.m. 2020 blivit ett investeringsprojekt, främst p.g.a. införandet av komponentavskrivningar. Under 2020 har färdigställt projektet med att lägga nya slitlager på genomfartsleder och huvudgator med busstrafik i våra tätorter där arbetet till största del har utförts under maj och juni. Vidare har samverkan med VA utförts då många trasiga VA betäckningar har åtgärdats i samband med asfaltbeläggningsarbetena. En tillkommande genomfartsväg Stockholmsvägen har även den åtgärdats under året.
- Kvarteret Handelsmannen är första etapp att påbörjas i stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet. Förutom lägenheter kommer kvarteret även inhysa ett äldreboende samt förskoleverksamhet och första inflyttning i äldreboendet är planerat till hösten 2021. Parallellt med husbygget kommer gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen bygga om befintlig infrastruktur och även anlägga nya lokalgator. Planeringen av nya ledningar och omdragning av befintliga ledningar är en stor och komplicerad del av projektet. Detaljprojektering och kompletta förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör pågår nu.
- I september 2020 startade produktionsfasen av anläggandet av lokalgata i Östhamra där det enligt exploateringsavtal ska byggas en återvändsgata som ska betjäna verksamheter på fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57, där det främst kommer

bedrivs äldreboendeverksamhet. Lokalgatan, som får namnet Tropikvägen, är färdigställd under december 2020 till en kostnad understigande budgeten som är på 3 300 tkr.

- I Rimbo har man under hösten börjat röja mark för exploatering av området Bålbroskogen. Två nya lokalgator anläggs på den yta som är allmän platsmark och i kommunens regi anläggs även ett svackdike för dagvattenhantering och ett större parkområde. Även här arbetar gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen i projektet.
- Ett annat pågående projekt i Rimbo är utbyggnaden av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den upp och säkerstälde dagvattenhanteringen i området. Arbetet återupptas i en andra etapp under fjärde kvartalet 2020 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras.
- Liksom tidigare år består årets mindre investeringar t.ex. av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar.
- Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020 - 2021 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 byggs under 2021.
- 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 erhållande av vattendom har underlag tagits fram samt samråd genomförts under sommaren 2020 samt handlingar är under framtagande inför upphandling. Den sista delen inför ansökan och erhållandet av vattendomen är i sitt slutskede. Anläggningsarbetena planeras för att utföras under 2021 för att vara färdigställda i början av 2022.

Kommande projekt:

- Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron kommer att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Genomförandet av projektet under 2021.
- Arbeten inför en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo har pågått under delar av året där förutsättningar inför aktiviteter i form av markens beskaffenhet har utretts. Gatu- och parkavdelningen kommer att skriva fram ett tjänsteutlåtande om investering under Q1 2021.
- Arbeten har under året påbörjats inför framtagande av underlag inför önskan om investeringsmedel för Södra bergen. Gatu- och parkavdelningen kommer att skriva fram tjänsteutlåtanden om investeringar för detta under Q1 2021.
- Gatu- och parkavdelningen kommer ta fram underlag inför önskan om investeringsmedel för anslutningen av bron Havslänken på den södra sidan i Societetsparken. Gatu- och parkavdelningen kommer att skriva fram ett tjänsteutlåtande om kommande investering under Q1 2021.

Utöver ovanstående investeringsprojekt har resurser från gatu- och parkavdelningen även varit involverade i förstudie- och planeringsstadiet i flera av kommunens större projekt, främst Lommarstranden och Övre Bryggårdsgärdet. Fokus har under året legat på att ta fram kalkyler och försöka förekomma och förutse eventuella problem som kan uppstå när infrastrukturen och ledningsnätet ska byggas ut.

VA

Totala utfallet för VA investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2020 uppgår till 738 100 tkr. Totala prognosen för de investeringarna ligger på 1 161 140 tkr vilket är 4% högre än beslutad budget som är på 1 113 882 tkr. Totala utfallet för 2020 uppgår till 264 865 tkr.

VA-avdelningen har under 2020 ekonomiskt aktiverat följande projekt, för vissa projekt återstår en del restpunkter samt övertagande av drift:

- Utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i Bergshamra by (sista etapp) är färdigbyggt och möjliggör anslutning av 52 fastigheter.
- Förnyelsearbete avseende infodring av avloppsledningsnätet i Grisslehamn är genomfört.
- Ombyggnationen för pumpstation P4 Norrtälje Hamn är färdigbyggt, slutfas pågår med kontroll av dokumentation och överlämning till drift.
- På Lindholmen avloppsreningsverk har mellansedimenteringsbassäng (biosedimenteringen) byggts ut, då den är otillräcklig vilket gör att en del av flödet måste ledas förbi det biologiska steget. Projektet har godkänd slutbesiktning, det kvarstår restpunkter, överlämning till driften/mottagare samt slutrapport.
- Lindholmen avloppsreningsverks mottagning och hantering av slam från enskilda anläggningar har byggts ut för att öka kapaciteten. Projektet har en godkänd slutbesiktning. Beslutat i styrgrupp 2020-10-20 att utbyte av slamavvattning ej omfattas i detta projekt.
- I anslutning till det nya brandstationen har det byggts nya ledningar, en ny pumpstation samt den nya och första vattenkiosken är nu öppen.
- Rimbo avloppsreningsverkets kväveringssteg har byggts ut för att gällande tillståndskrav avseende kväve och biologiskt syreförbrukande ämnen ska kunna efterlevas. Godkänd besiktning, kvarstår restpunkter, anmärkningar samt överlämning till driften/mottagare och slutrapport. Åtgärder kan göras efter godkännande av Länsstyrelsen år 2021 vilket påverkar utfallet av kostnaderna.
- Rimbo avloppsreningsverkets arbetsmiljöprojekt - byggnader har byggts om pga undermålig ventilation som ger upphov till dålig lukt, dålig luftkvalité samt övertemperatur. Belysning och mekanisk rensutrustning har uppdaterats och en sandtvätt installerats mm. Kvarstår fortfarande åtgärder samt restpunkter, överlämning och slutrapport.
- Utökning av verksamhetsområdet för allmänna vatten- och spillvattentjänster och utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Skebobruk för 38 fastigheter är klar, arbete med slutrapport pågår.
- Första delen av överföringsledning till Lommarstranden är byggd. Pågår utredning av släppunkt i närheten av Närheten.
- Ny tryckstegringsstation Bolkadalen har byggts (ersätter tryckstegring IP) och provdrift är utförd. Vibrationsmätning och slutrapport kvarstår.
- Förnyelsearbete avseende infodringar på avloppsledningar i Södersvik har genomförts. Anslutningar kommer att infodras under 2021.
- Mätarbrunnar på Norrvattenledningen i Norrtälje har installerats.
- Akutåtgärder avseende infodring för förnyelse av delar av avloppsledningsnätet i Älmsta har genomförts. Investering för fortsatta arbeten som ska genomföras de kommande åren har godkänts.

- I projekt Norrtälje hamn har ytterligare ett kvarter kopplats till det kommunala VA-nätet och det berör fastighet Brädgården 1.
- Herrängs avloppsreningsverk har totalrenoverats.
- På Lindholmen är en ny byggnad med PIX-tank på plats, ett nytt och större barkfilter har byggts ut och internströmmar har separerats. Dessa arbeten är för att uppfylla arbetsmiljökrav samt krav för tillstånd.

Andra större projekt som har pågått under 2020 men sträcker sig över flera år och fortsätter även efter 2020:

- Kapellskärs reningsverk utbyggnad från 1 900 till 15 000 p.e. Projektet börjar bli klart och skyddsronder och slutbesiktningar har pågått under december månad av projektet. Driftsättning och provkörning ska pågå under en 6 månaders period innan verket tas i skarp drift.
- I Rimbo reningsverk pågår projekt för att bygga om rötgashantering, kapaciteten i röt-kammaren ska ökas från 7000 pe till ca 13 000 pe. Biogashantering byggs om så att producerad biogas används för uppvärmning av verket istället för att facklas bort samt att ny mottagningsstation för externslam anläggs. Projektering slutförd, uppstart entreprenad planerat mars 2021.
- Lindholmen reningsverk 50 000pe. Förhandling med mark- och miljödomstolen har genomförts för tillståndsansökan för utökning av reningsverket och med miljökonsekvensbeskrivning för reningsverk och tillhörande ledningsnät. Förberedande arbete pågår för att motta mark- och miljödomstolens beslut på tillståndsansökan som ursprungligen var planerat i januari 2021 men blir försenat till februari 2021. Projektering är upphandlad och kommer att pågå under 2021 och delar av 2022. Målet är att ha det utbyggda 50 000pe-verket klart i början på 2025.
- Projektet för utbyggnad av VA-ledningar i Västanvik har tilldelats till entreprenör. Byggstart planeras till februari 2021. Byggtid är 2,5 år, och fastigheter kommer kunna ansluta till Kapellskärs ARV från och med 2024. Projektet har sedan beslutet 2012 om utbyggnad av verksamhetsområde stått stilla på grund av att avloppsreningsverket i Kapellskär inte haft kapacitet att ta emot spillvattnet.
- Scadasystemet, styr- och övervakningsutrustning. Ca 35 pumpstationer har fått nya styrskåp. Då minst hälften av VA-anläggningar inte har rätt förutsättningar att anslutas till ett modernt SCADA-system skulle endast de moderna anläggningarna kunna anslutas. Tydliga kravspecifikationer ska tas fram för att samtliga VA-anläggningar ska kunna anslutas till SCADA-system. Övriga skåp är unika och måste avropas efter noggrann projektering. Projektet har fått beslut om utredningspengar.

Renhållning

Totala utfallet för renhållningsavdelningens investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2020 uppgår till 13 404 tkr. Totala prognosen för de investeringarna ligger på 12 737 tkr som är 3% lägre än beslutad budget som ligger på 13 172 tkr. Totala utfallet för 2020 uppgår till 8 877 tkr.

Viktiga händelser

Kommunens satsning på trygghet har bland annat inneburit att två ytterligare ordningsvakter och en ytterligare fältsamordnare anställts för att öka tryggheten i offentliga miljöer, inte minst bland unga. Ett trygghets- och säkerhetsråd har inrättats. Ansökan avseende kamerabevakning av Ledinge pendlarparkering har beviljats av Datainspektionen och arbete pågår tillsammans med lokalpolisområdet med syfte att identifiera lämpliga platser för kamerabevakning i de centrala delarna av Norrtälje tätort. Kommunstyrelsen samordnar med stöd av TiNK det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommunens förvaltningar och bolag och med externa aktörer som polis, civilsamhälle och näringsliv.

Ett målmedvetet arbete med personalförsörjningen inom räddningstjänsten har resulterat i att den beredskapsmässiga ambitionsnivån på deltidstationerna har ökat från 71% år 2019 till 84% 2020, vilket har medfört en allmänt högre beredskap och därmed högre trygghet och säkerhet för kommunens invånare.

Under 2020 har arbetet med psykisk hälsa intensifierats, bland annat genom att Norrtälje medverkat som pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholmsregionen. Därutöver har Norrtälje kommun medverkat som modellkommun i Länsstyrelsens pilotprojekt "Agenda välbefinnande" som genomförs tillsammans med Karolinska institutet och Uppsala universitet. Som ett led i detta har en socioekonomisk utvärdering av kommunens förebyggande folkhälsoarbete bland annat visat annat att kommunens förebyggande insatser för minskade våldsbrott på skolavslutningar har sparat in upp till 28 miljoner kronor över en tioårsperiod.

Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar till ett av kommunen, genom Norrtälje Kommunhus AB, helägt aktiebolag per 1 mars 2021.

Norrtälje kommun har fått utmärkelsen Bästa kundservice i Brilliant Awards, ett pris som går till företag och organisationer i Sverige som levererar den mest engagerade kundservicen i sin bransch. Kontaktcenter tog förra året emot fler än 172 000 telefonsamtal från invånare i kommunen, och svarade på eller löste över 80 procent av de ärenden som kom in. De som ringer får regelbundet svara på frågor om samtalen och för 2020 toppar kontaktcenter nöjdhetsindexet bland alla 35 deltagande kommuner.

Kommunens första landsbygdsråd genomfördes den 18 februari och två ytterligare rådsmöten har ägt rum under 2020. Det nybildade landsbygdsrådet består av representanter från föreningar och organisationer från hela kommunen och är ett forum för utbyte av information, idéer och strategier för att ge ett rikt vardagsliv och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden.

Strax efter årsskiftet 2020 påbörjades rivningen av de sista gamla husen i Norrtälje Hamn. Hamnpromenaden, ett långt promenadstråk med ett stort torg och ett havsnära bryggdäck i Norrtälje Hamn färdigställdes och öppnade för allmänheten i maj. I oktober påbörjades arbetet med Havslänken, den gång- och cykelvägsbro som binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken och som beräknas vara klar till våren 2021.

Flera strategiska marköverlåtelse har tecknats för bl.a. Bålbroskogen i Rimbo.

I kommunen finns 12 replipunkter där 3 är regionala varav Rävsnäs är en av dessa. En ny vågbrytare har installerats då den tidigare var i dåligt skick. Den tidigare vågbrytaren är såld.

Kommunen har genom utsedd bedömningsgrupp utsett en vinnare i anbudstävlingen för Vigelsjö. Avtal kommer att tecknas med Sehlhall med syfte att tillskapa en förskola i Vigelsjö för minst 100 barn med JENSEN förskola som huvudman.

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun fattade i oktober beslut om en ny miljö- och klimatstrategi, som lägger grunden för en långsiktig styrning av miljö- och klimatarbetet i kommunen, där miljömålen är integrerade i den ordinarie styrningen på högsta nivå och som

ska säkerställa till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. Strategin ska ligga till grund för prioriteringar av inriktningsmål inför varje års arbete med Mål och Budget och för nämndernas verksamhetsplaner. Strategin sätter bland annat klimatmål med syfte att kommunen ska bli en fossilbränslefri organisation senast 2030, och bidra till de nationella målen om netto-nollutsläpp till 2045.

Under sista helgen i november arrangerades en stor vildsvinsjakt av kommunen i samarbete med Jägareförbundet och LRF då 900 jägare i kommunen slöt upp och bytet blev 200 fällda vildsvin.

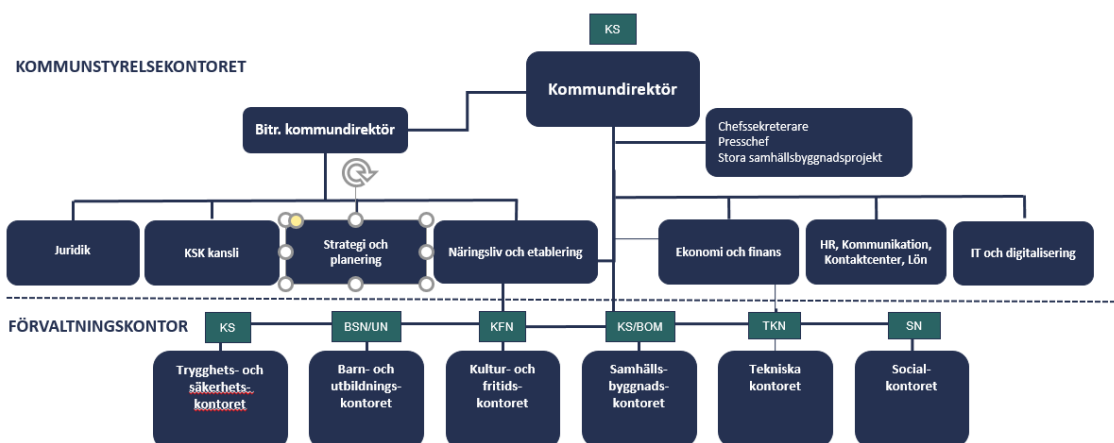
Organisation, ledning och styrning under året

En ny organisation

Kommunstyrelsekontorets organisation förändrades den 1 april och utgångspunkten för den nya organisationen var att kommunstyrelsekontorets verksamhet behövde renodlas till en styrande och stödjande funktion. Vidare har behov identifierats av att stärka arbetet med kommunens långsiktiga strategiska samhällsplanering. Plan-, MEX- samt bygg- och miljöfrågor hör ihop och bör i likhet med i många andra kommuner ligga samlade i en organisation under en direktör för att skapa större enhetlighet i arbetssätt och bättre förutsättningar för samordning.

Stora exploateringsprojekt har lagts organisatoriskt direkt under kommundirektören för att underlätta löpande styrning och uppföljning. Vidare har ett kontor för trygghet och säkerhet med en ansvarig direktör inrättats utifrån insikten att trygghets- och säkerhetsfrågorna hör ihop, samtidigt som näringslivs- och etableringsfrågorna fått en särskild hemvist på kommunstyrelsekontoret utifrån frågornas ökade vikt.

Ny organisation fr.o.m. 1 april 2020:



I samband med organisationsförändringen bildades det nya trygghets- och säkerhetskontoret, genom en sammanslagning av kontoret för räddning och säkerhet samt Trygg i Norrtälje kommun (TINK). Då många av kontorets medarbetare fått lägga fokus på samordningen och hanteringen av kommunens arbete med corona var det dock först i slutet av maj som sammanslagningsprocessen påbörjades mer aktivt. Initialt har fokus legat på formeringen av en ändamålsenlig stab, där interna omprioriteringar och kompetensväxlingar inom kommunen och kontoret möjliggjort tillskapandet av en verksamhetsstrateg med fokus på verksamhetsstyrning och uppföljning samt en verksamhetsstrateg med fokus på risk- och kriskommunikation samt informationspåverkan. Nästa steg i organisationsförändringen togs i

slutet av året då avdelningen för samhällsskydd och avdelningen för drift och beredskap slogs samman till avdelningen räddningstjänsten, samtidigt som det tillsattes en stabschef för kontoret som helhet.

Förberedelse av bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsekontoret och Norrtälje kommunhus (NKAB) att utreda ekonomiska konsekvenser vid en bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna genomfördes av ett internt bemannat projektteam i samverkan med EY under våren. Utredningen resulterade i ett förslag till upplägg för bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna. Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar till ett av kommunen, genom Norrtälje Kommunhus AB, helägt aktiebolag per 1 mars 2021. Under hösten har arbetet inför verksamheternas övergång till bolagsform drivits av en projektledare. Vidare finns en styrgrupp och en projektgrupp bestående av representanter från olika verksamheter med ansvar för specifika aktiviteter inom projektet. Utöver de övergående verksamheterna berörs samtliga verksamheter inom styra & stödja i olika omfattning av bolagiseringen och arbeten som föranleds av denna.

Under årets sista tre månader har juridikenheten arbetat med bildandet av det nya bolaget och registrering hos bolagsverket under namnet Norrtälje vatten och avfall AB, avtal för reglering av bl.a. tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter som överläts till bolaget samt framtagandet av det nya bolagets styrande dokument. Parallellt har även berörda kommunala reglementen och taxor, föreskrifter samt planer inom berörda verksamheter setts över för att anpassas till förändringen den 1 mars 2021.

Viktiga händelser inom trygghets- och säkerhetskontorets ansvarsområde

I februari beslutades om prolongering av Norrtälje kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor samt revidering av kommunens styrdokument för krisberedskap, båda att gälla även under 2020. Samtidigt fattades även beslut om inrättandet av ett trygghets- och säkerhetsråd. Då riksdagen senare under året fattade beslut om en revidering av lag om skydd mot olyckor, inklusive bestämmelserna kring handlingsprogram, beslutade kommunfullmäktige i december att prolongera gällande handlingsprogram att gälla även under 2021. Samma beslut fattades avseende styrdokument för krisberedskap.

Efter att räddningstjänsten Norrtälje kommun under hösten 2019 initierat ett nationellt initiativ avseende behovet av utveckling av Grib, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nu beslutat att under 2021 möjliggöra ackreditering av tidigare genomförda introduktionsutbildningar i egen regi. Detta möjliggör för ett stort antal medarbetare att uppgradera sin officiella utbildningsstatus och behörighet till vidareutbildning, något räddningstjänsten efterfrågat en längre tid.

Efter målmedvetet arbete med personalförsörjningen har nu samtliga deltidsbrandstationer i Norrtälje kunnat gå över till fyra skiftlag istället för tre, något som både minskar belastningen på den enskilda medarbetaren och underlättar den långsiktiga personalplaneringen. Endast ett fåtal vakanser finns i dagsläget och vid höstens rekrytering inkom över 60 ansökningar innan sista ansökningsdatum.

Ett resultat av den positiva utvecklingen avseende personalförsörjningen är att räddningstjänsten lyckats öka tiden då den beredskapsmässiga ambitionsnivån nås från 71% 2019 till 84% 2020, vilket medfört en allmänt högre beredskap och därmed högre trygghet och säkerhet för kommunens invånare. Den personalmässigt normalt utmanande sommarperioden har även, trots coronapandemin, varit lättare att hantera jämfört med tidigare år.

Under året har räddningstjänsten utvecklat och tecknat uppdaterade operativa samverkansavtal med omkringliggande räddningstjänster, vilka ger ett gränslöst och behovsstyrt resursnyttjande av räddningsresurser samt utvecklingssamarbete som spänner över organisationer i 5 län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Gotland).

Räddningstjänsten har även tecknat uppdaterade samverkansavtal med Region Stockholm avseende transport och bärhjälp av patienter till farbar väg samt insatser vid bevittrade hjärtstopp. En mycket positiv utveckling i detta samarbete är att det nu även tecknats avtal med Region Stockholm om insatser vid hjärtstopp på barn, barn-HLR, något räddningstjänsten jobbat för i många år och som kommer att öka tryggheten och säkerheten för kommunens invånare. Avtalet avseende insatser med barn-HLR började gälla 1 december 2020.

Inför sommaren bedömdes risken för olyckor i skärgården som extra stor då betydligt fler människor än vanligt förväntades spendera sommaren i Sverige och i skärgården, p.g.a. restriktioner och rekommendationer utifrån coronapandemin. För att höja och säkerställa beredskapen för räddningsinsatser utvecklade räddningstjänsten därför den redan etablerade samverkan med både Sjöräddningssällskapet SSRS och Roslagens sjövärnskår. För SSRS besättningsmedlemmar som även jobbar för räddningstjänsten möjliggjordes beredskapshållning parallellt med distansarbete. För Roslagens sjövärnskår initierade räddningstjänsten ett nationellt pilotprojekt tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) där sjövärnskåren fick möjlighet att nyttja radiokommunikationssystemet Rakel för utalarmering och kommunikation. Resultatet blev att sjövärnskåren hanterade fler än 30 sjöräddnings-, sjukvårds- och räddningstjänstupdrag under sommaren och nu ser MSB över möjligheten att medge för frivilliga försvarsorganisationer att bli tilldelade Rakel, något som i dagsläget inte är möjligt utifrån hur Rakelförordningen är skriven.

Under året har räddningstjänsten fortsatt att utveckla samarbetet med Sjöfartsverket och Region Stockholm avseende möjligheten till helikoptertransport till räddningsinsatser i skärgården och andra platser med längre framkörningstid. Samarbetet blir successivt mer och mer etablerat och känt och har redan nyttjats vid ett par tillfällen under 2020, bl.a. till en insats vid en brand på Ljusterö i Österåkers kommun.

I början av augusti besökte räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet SSRS 16 av kommunens skärgårdsöar för att informera om sjösäkerhet, första hjälpen och brandsäkerhet. Tillsammans med berörda öbor testades även den släckutrustning som finns utplacerad i de sex brandbodarna. Besöken utfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och totalt nåddes runt 500 personer.

Arbetet med att effektivisera räddningstjänstens utbildningar för elever och kommunanställda har fortsatt under året, även om de till stor del fått ställas in på grund av coronapandemin. Det nu pågående utvecklingsarbetet syftar till att möjliggöra att delar av kommunsäkerhetsutbildningarna i brandsäkerhet samt första hjälpen och HLR ska kunna genomföras på distans, som en förberedelse inför en kortare praktisk utbildning. Utvecklingsarbetet arbetar både utifrån scenariot att kommunen återupptar arbetet med att etablera ett E-learningssystem och ett scenario utan ett sådant system.

I början av året fastställdes den övergripande risk- och sårbarhetsanalys som genomförts med och för kommunens verksamheter. Efter det har även en säkerhetskyddsanalys genomförts. Utifrån dessa båda analyser kommer ett förslag på åtgärdsplan framarbetas för vidare politisk behandling.

Arbetet med att ta fram en ny övergripande säkerhetspolicy för kommunen, inklusive riktlinjer, har fortsatt under året och innan årsskiftet fastställde kommunfullmäktige den nya policyn. En

viktig del i det arbete som genomförts är framtagandet av ett nytt sammanhängande informationssäkerhetskoncept som syftar till att omhänderta samtlig befintlig lagstiftning inom området.

För att säkra tillgången till dricksvatten vid låga grundvattennivåer har kommunens tappställen, vilka etablerats vid brandstationerna, nu kompletterats med ett nytt tappställe på Blidö vid Stämmarsund. Till skillnad från övrigt vattenuttag på Blidö, vilka nyttjar de lokala grundvattentäkterna, försörjs detta tappställe med vatten från Mälaren.

Efter flera års arbete med att skapa styrning och kontroll över området rengöring och brandskyddskontroll fattade kommunfullmäktige i december inriktningsbeslut om att föra över utföransvaret för brandskyddskontroll från privat till kommunal regi. Samtidigt fattades inriktningsbeslut om att genomföra upphandling av rengöring (sotning). Under 2021 genomförs förberedelserna för denna förändring, med verksamhetsstart i samband med att nuvarande avtal med kommunens två sotningsdistrikt upphör att gälla 1 april 2022.

Trygg skola - en analys och kartläggning av den fysiska skolmiljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet - har genomförts på tre pilotskolor i kommunen (Länna skola, Hallsta skola och Rodengymnasiet) för att förbättra miljön och öka tryggheten för personal och elever. Åtgärdsplaner har upprättats, förbättringar har genomförts och åtgärderna har resulterat i positiva resultat. Nu sker, i samverkan med barn- och utbildningskontoret, uppföljning och utvärderingar av de analyserade skolorna och beslut kommer att fattas om vilka ytterligare skolor som ska genomföra analys och kartläggning under 2021.

Sedan 2019 har Trygg i Norrtälje kommun bedrivit integrationsprojektet "Föräldrar i fokus Hallstavik" i samverkan med ett antal lokala aktörer i Hallstavik. Syftet med projektet är att underlätta för en grupp somaliska familjer att integreras och inkluderas såväl i svenska samhället som lokalt på orten. Initialt var målgruppen somaliska kvinnor och barn men under 2020 har även män inkluderats. Projektet är en del av en regional integrationssatsning med ekonomiska medel från länsstyrelsen. Resultatet av projektet har varit mycket positivt och även uppmärksammat i nationell media.

En ny policy har tagits fram för skolan gällande Alkohol-, narkotika-, dopning och tobak (ANDT), men den är ännu inte beslutad. Missbruket av Tramadol ökar bland unga varför information om detta tagits fram till målgruppen vuxna och föräldrar.

Föräldraskolan är en live-sändning som innehåller material som skapats av polisen för att ge föräldrar kunskap kring aktuella droger. Det är en samverkan mellan nordostkommuner i Roslagen. Utskick av material till skolor och ett följbrev till föräldrar har distribuerats med länk till föreläsningen som genomfördes den 15 december 2020.

Norrtälje kommun är ambassadörer för Generation Pep. Generation Pep är en organisation som arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa.

Norrtälje kommun har tillsammans med polisen tagit fram ett medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse som sträcker sig till 2024. Medborgarlöftet är baserat på lägesbilden i kommunen, undersökningar och medborgarnas synpunkter och önskemål. Medborgarlöftet är:

- Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomar och unga vuxnas droganvändning.
- Öka medvetenheten kring våld i nära relation och med extra fokus mot ungdomar.
- Utveckla dialogmöten för att öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Under året har det arbetats med att anordna Föräldraskap i Sverige (FÖS) vilket består av fem samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar/viktiga vuxna som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. FÖS riktar sig till utrikesfödda föräldrar/viktiga vuxna barn i åldern 0-18 år.

Förbättringar inom styrning och administration

Ekonomiavdelningen har under året utvecklat ekonomistyrningen där budgetprocessen, med utgångspunkt i kommunens nya styrmodell, har blivit mer transparent, förankrande och inkluderande. I arbetet inkluderas en förtydligad investeringsprocess med helhetssyn där hela livscykeln från detaljplan till drift och kapitalkostnader ska inkluderas. Ekonomiavdelningen har därtill arbetat med förberedelser av bolagiseringen av det nya kommunala bolaget utifrån olika ekonomirelaterade aspekter.

I början av året färdigställdes förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag utifrån det uppdrag som förelåg i Mål och budget. Under perioden har processen fortsatt med att implementera den nya beredningsprocessen och en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. Vidare har en översyn av motionshanteringen gjorts vilket har resulterat i att ett flertal motioner beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Under hösten har arbete med att föra in arrendeavtal i Vitec (systemstöd) genomförts i syfte att skapa överblick, kontroll och underlätta det administrativa arbetet.

Centrala upphandlingar

Under rapporteringsperioden har upphandlingar avseende stora projekt påbörjats såsom Lindholmen, Lommarstranden och Västanvik och i dessa projekt ses en förbättrad konkurrenssituation vilket förväntas vara en följd av den allmänna konjunkturen.

En ny upphandling av turbundna resor har avslutats och en ny livsmedelsupphandling har påbörjats. I slutet av året har en upphandling av "skafferiantal" genomförts. Avtal kommer att tecknas med ett flertal lokala livsmedelsbutiker i början av 2021.

Under året har två omfattande IT-upphandlingar genomförts: beslut- och ledningsstöd samt Intelligent Process Automation (IPA) som omfattar både robotisering och AI.

Införandet av kommunens nya inköpsystem fortsätter med mycket gott resultat. Nya avtal och leverantörer förs löpande in i systemet.

Under året har det första steget tagits att upphandla åt dotterbolagen i NKAB samt KSON vilket är mycket positivt för bl.a. likartade affärsvillkor då leverantörerna handlar med kommunen och på så sätt enkelt kan minska affärsriskbedömningen i varje enskild uppgörelse. Samarbetet kommer att utökas i framtiden.

Status aktuella stadsutvecklingsprojekt

Kommunens stadsbyggnadsprojekt driver stor del av volymen av nya bostäder i Norrtälje. Flera större sammanhang utreds, planeras och genomförs nu i olika skeden och de är olika mogna i sin utvecklingsprocess. Kommunens utbyggnadsplaner vad gäller nya stadsdelar behöver ett VA-nät och reningsverk som kan omhänderta den ökade mängden avloppsvatten. Förseningar i utbyggnad av t.ex. Lindholmens reningsverk kan skapa fördröjningar i ett flertal stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprojekten innehåller förutom bostäder även samhällsviktiga funktioner som vårdboende och skolor. Under hösten 2020 har förslag till olika prioriteringar (vägval) av projekten analyserats i syfte att få en långsiktig hållbar investeringsplan och insikt av konsekvenser av dessa. På grund av coronapandemin har särskilda risk- och konsekvensanalyser tagits fram varje månad för hamnprojektet. Kortfattat

är bedömningen att kostnadssidan har en låg risk och intäktssidan har en högre riskprofil med anledning av risken för minskad köpkraft hos bostadskonsumenten om coronapandemin blir långvarig. Den senaste tolv månaders-perioden visar en något minskad försäljning av bostäder i hamnen, liknande den påverkan som införande av lånetak och amorteringskrav hade. Inga uppsägningar av avtal eller inställda betalningar har förekommit i hamnprojektet så här långt. Produktionen fortgår som vanligt. Bostadsförsäljningen under coronapandemin har minskat sedan föregående år, motsvarande i nivå med 2018 då upplåningstak och amorteringskrav blev lagstiftat.

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 intäktsprognoiser för beslutade etapper samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. För närvarande pågår byggnationer i sex olika kvarter. Inflyttning har skett i tre kvarter. Investeringsärendet för sista etappen, G3 (G=genomförande), är beslutad under året och förberedelser för byggstart för ytterligare infrastruktur pågår liksom för nya markanvisningar. Dialog om vissa programfrågor har genomförts i en digital workshop vilket sammanställts i en rapport som kommer att lyftas för inriktningsbeslut i början av 2021. Investeringsbeslutet ger projektet möjligheten till kontinuitet och förmåga att planera långsiktigt och samordnat. Det betyder att projektet är finansierat i alla tre etapper. Projektet har hittills visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploitörerna. Totalt för etapp G1-G2 återstår att anta (planlägga) ca 240 byggrätter och målet är att alla byggrätter i beslutade etapper G1-G2 har vunnit laga kraft senast tredje kvartalet 2021, en aning senarelagt.

Lommarstranden

Lommarstranden har under året fått klarhet i de frågor som krävs för att kunna gå till beslut med investering, markförsäljningsavtal och antagande av detaljplaneringen. Godkännande etc har skett av dessa tre delar under december. Dessa beslut kan vinna laga kraft i januari 2021 och skulle innebära en omedelbar start för genomförandedelen. Projektet har bemanning förberedd för detta. De inledande mest väsentliga aktiviteterna är att genomföra upphandling av en entreprenör för gatu- och va-anläggningar. En rimlig tidplan för byggstart är hösten 2021 som ger en bedömd första inflyttning av bostäder 2023-2024. För den s.k. etapp 2 pågår en förstudie av förutsättningarna för ytterligare framtida exploatering i området Nordrona. Rapport för detta avses att presenteras under våren 2021.

Närheten

Området i Norrtälje stads södra entréområde, öster om Stockholmsvägen, benämns stadsutvecklingsprojekt Närheten. Namnet kommer sig av uppfattningen att platsen i många perspektiv har "nära till allt" bl.a. ut- och inpendling, handel, stadskärnan, kusten, rekreation o.s.v. Under första kvartalet 2020 togs ett första utkast för ett planprogram fram och samråd genomfördes. Särskild samverkan och workshops har hållits kring den befintliga verksamheten i området, främst bensinmackverksamheten, hur denna kan kvarstå, flyttas etc. Godkännande av planprogrammet planeras kunna ske under första kvartalet 2021. Därefter har kommunen möjlighet att påbörja detaljpaneläggning under 2021 avseende första etappen i området.

Övre Bryggårdsgärdet

Området planeras som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och första kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Övre Bryggårdsgärdet

har under året arbetat parallellt med framtagande av styrdokument, främst kvalitets- och hållbarhetsprogrammet, och detaljplanläggning av de kvarter som kommer genomföras närmast, Niord 1 och den nya grundskolan som planeras i området. Detaljplan för grundskolan pågår alltjämt och planeras kunna antagas tredje kvartalet 2021. Antagande av första detaljplanen i projektet skedde i december 2019 enligt planering och nu är genomförandet igång i denna del. Intresset för omvandlingen har även under perioden fortsatt vara högt på så vis att angränsande intressenter tagit kontakt med kommunen vilket är positivt. Fler avtal är med anledning av detta under diskussion och framtagande. 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 Knutby torg och vissa andra närområden.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Avtal med ny leverantör för företagshälsovård trädde i kraft den 1 oktober 2020.

Rekryteringen av vikarier till barn-och utbildningskontoret är slutförd. Totalt har 145 vikarier signerat avtal under 2020 för intermitterant anställning. I dagsläget är ca 100 vikarier tillgängliga och rekryteringen kan komma att återupptas vid framtida behov.

Nomineringen av kandidater till "Årets utmärkelser" inleddes den 19 oktober och stängdes den 6 november. Juryn, bestående av representanter från de olika förvaltningarnas ledningsgrupper, har utsett tre finalister och en vinnare inom respektive nomineringskategori "Årets medarbetare", "Årets chef" samt "Årets innovation". Som en konsekvens av pågående pandemi har tidsplanen för genomförande av galans förskjutits, liksom formerna för genomförandet. Ett digitalt förinspelat live-event är istället planerat att sändas på intranätet under januari 2021.

Uppvaktningen av årets 25-årsjubilarer genomfördes under coronasäkrade förutsättningar. Istället för den traditionella jubileumsmiddagen tackades jubilarerna av i mindre grupper av kommunfullmäktiges ordförande samt kommunalråd och mottog gåva samt presentkort på middag. År 2020 var det totalt 29 jubilarer som uppvaktades med anledning av 25 års anställning i Norrtälje kommun.

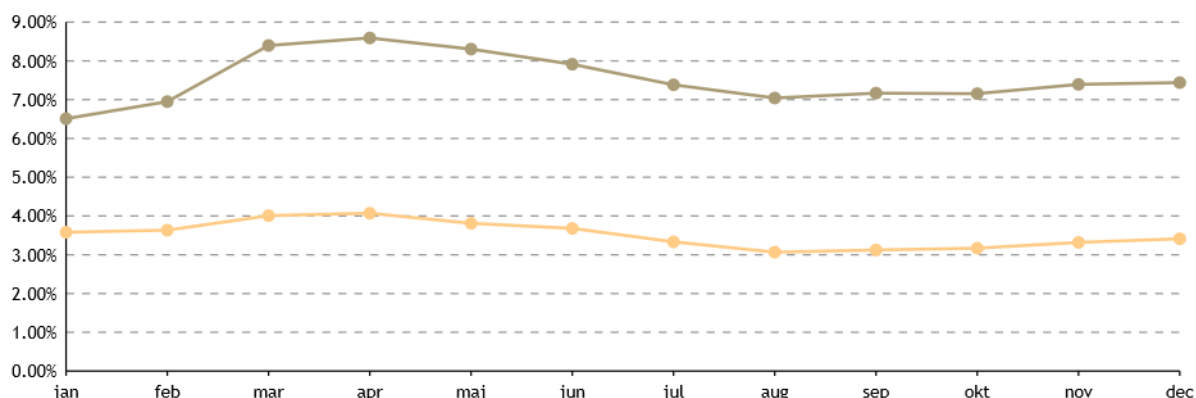
Löneöversynsprocessen för 2020 är i princip klar och de nya lönerna har betalats ut under perioden september - december, beroende på avtalsområde. Löneöversynsprocessen har inneburit tidsmässiga förseningar, främst med anledning av den uppskjutna avtalsrörelsen som innebar att avtal tecknades i november 2020. Återstår gör Kommunals avtalsområde där de nya lönerna för 2020 beräknas bli klara under januari 2021 och med retroaktivitet från och med den 1 november 2020. Inom avtalsområdet ska även en extra satsning ske i enlighet med löneavtalet. Den extra satsningen om 0,3 procent omfattar medarbetare med yrkesutbildning. Ett engångsbelopp om motsvarande 5 500 kronor har i enlighet med det centrala löneavtalet, betalats ut i samband med december månadslön till alla medarbetare inom avtalsområdet och i förhållande till anställningstid och sysselsättningsgrad.

Vid Norrtälje kommun finns en lokalt samverkansavtal (kollektivavtal) som tecknades år 2009. Med anledning av att det 2017 träffats ett förnyat centralt ramavtal – SAM 17 och som ersatt FAS 05, har parterna lokalt initierat ett arbete för att förnya det befintliga samverkansavtalet. I januari 2019 undertecknades lokalt vid Norrtälje kommun en "avsiktsförklaring" med målsättningen att åstadkomma detta under 2020. Med anledning av främst situationen med pandemi och Covid-19, har arbetet inneburit en förskjuten tidsplan. Målsättningen är att ett förnyat samverkansavtal kommer att tecknas under våren 2021.

Medarbetarundersökningen, som genomfördes mellan 6-25 oktober, innefattade frågor om HME (Hållbart medarbetarengagemang), trakasserier samt frågeställningar relaterade till pågående pandemin.

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2020	Värde helår 2018	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare				
Kandidatupplevelse CNPS (Candidate net promoter score)	>0	-	-	Inget utfall att redovisa för 2020. Process för mätning av kandidatupplevelsen vid ansökningar till tjänster i Norrtälje kommun är under bearbetning och en första mätning och validering beräknas kunna göras under kvartal ett 2021
Våra medarbetare				
HME	82	72	79	Samtliga förvaltningar har ett försämrat HME för 2020 jämfört med senaste mätningen 2018. Värde för kommunen som helhet 2020 är 77
Vårt ledarskap				
HME, fråga H5: "Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare"	4,3	4,14	4,34	I stort sett samtliga förvaltningar har ett försämrat resultat 2020 jämfört med senaste mätningen 2018. Värde för kommunen som helhet 2020 är 4,19
HME, fråga H6: "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete"	4,28	3,87	4,2	Samtliga förvaltningar har ett försämrat resultat 2020 jämfört med senaste mätningen 2018. Värde för kommunen som helhet 2020 är 4,08

Sjukfrånvaro



Inom kommunstyrelsekontoret inleds året med en måttlig ökning av sjukfrånvaron som är ihållande under kvartal ett, för att sedan följas av en liten minskning under kvartal två.

Resterande del av året ses en relativt stabil frånvarosiffra med endast marginella förändringar. En möjlig förklaring till att sjukfrånvaron inom kommunstyrelsekontoret inte påverkats i lika stor utsträckning som inom hela organisationen, sett till strukturjämförelsen i diagrammet ovan, och då framförallt under året inledningsvis, är att förutsättningarna för hemarbete varit goda samt att gällande riktlinjer och rutiner för att minska smittspridningen i hög grad efterlevts. Införandet av digitala och distansbaserade arbetssätt samt den stora omställningen till hemarbete för nämnden i sin helhet kan i sin helhet ses som framgångsrik. En annan aspekt är att spridningen av ordinarie säsongsinfluensor heller inte kunnat florerat i samma grad som under normala förutsättningar till följd av de ändrade arbetssätten.

Konsekvenser av corona

Konsekvenser under 2020

Sedan i mars har det coronarelaterade arbetet inom kommunen bedrivits inom ramen för en krisledningsorganisation, med löpande avstämningar på strategisk och operativ nivå, samtidigt som en central kommunikationssamordningsfunktion inrättats. Samordningen på dessa nivåer har letts av personal på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret, men inneburit en nära löpande koordinering med såväl övriga förvaltningskontor som KSON. Löpande avstämningar har genomförts under perioden med fasta tider för möten på de olika nivåerna. Ett antal lokala initiativ har tagits som ett resultat av coronahanteringen – däribland Norrtälje hjälper, Ringhjälpen, Företagsakuten, Smittskyddspakt Roslagen och trängselvärdar.

Under mars månad sammanträdde Norrtälje kommuns krisledningsnämnd för första gången sedan mitten av 00-talet. Skälet till att krisledningsnämnden aktiverades var ett behov av att besluta om att anta kommunens pandemiplan för den fortsatta kontinuitetsplaneringen under corona samt att uppdatera ledamöterna om det pågående arbetet med corona.

Under coronapandemins första månader var Norrtälje i jämförelse med många andra delar av länet relativt förskonat från höga smittotal, men under hösten registrerades en ökad smittspridning även i Norrtälje kommun. I samband med den ökande smittspridningen under hösten och införandet av skärpta allmänna råd i hela Stockholms län från den 29 oktober fattades ett antal lokala beslut om ytterligare förebyggande åtgärder, t. ex. i form av växelvis distans- och fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 på Rodengymnasiet, samt i form av nedstängning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter för att underlätta efterlevnaden av råden att alla (med undantag för idrottsträning för barn födda 2005 eller senare) ska avstå från att besöka offentliga inomhusmiljöer som badhus, bibliotek och idrottsanläggningar. Därefter har lokala anpassningar gjorts i takt med att nya nationella och regionala riktlinjer, rekommendationer och regler tagits fram.

Samordningen och hanteringen av kommunens arbete med corona har under året tagit stora lednings- och utredningsresurser i anspråk, både på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Samtidigt har en stor del av verksamheten fortsatt att leverera en under förutsättningarna god grundläggande samhällsservice till invånarna och kommunens övriga verksamheter. Möjligheten till leverans av ett antal uppdrag i verksamhetsplanen har dock påverkats (se redovisning under Mål och uppdrag).

Distansdeltagande på nämndsammanträden

Under våren och sommaren utreddes de juridiska och tekniska förutsättningarna kring distansdeltagande på nämndsammanträden. Den 11 maj beslutade fullmäktige om en revidering av nämndernas reglementen som möjliggjorde för nämnderna att genomföra nämndssammanträden med ledamöter närvarande på distans. Därefter har rutiner tagits fram

som stöd för nämnder som ska genomföra sammanträden med distansdeltagande. Kansli och juridik har även tagit fram riktlinjer som under hösten har beslutats av kommunstyrelsen. Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner den 29 oktober genomfördes ett helt digitalt kommunstyrelsesammanträde den 30 november 2020.

Hemarbete och digital signering

Sedan våren 2020 har de kommunala verksamheterna ställt om till distansarbete där kommunens medarbetare till största delen arbetar hemifrån. Detta har bland annat ställt krav på möjligheten till digital signering av olika typer av dokument och sedan augusti finns system för digital signering som kan användas av alla i kommunen.

Lokala initiativ

Tidigt under året togs initiativ till Norrtälje hjälper, en plattform där kommunen i samverkan med frivilligkrafter under året matchat invånares behov av stöd i vardagen med civilsamhällsorganisationers och frivilliga krafterns möjligheter att bidra.

Under våren 2020 skickade Ringhjälpen, ett initiativ och samarbete mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), ut drygt 9 000 brev och ringde 2 500 personer över 80 år runt om i kommunen. Syftet med insatsen var att informera om vilken hjälp som finns att få under pandemin.

Inför sommaren inrättades trängselvärdar för att påminna om gällande råd med fokus på att minska trängsel. Trängselvärdarna har fortsatt att verka under året.

Under hösten lanserade kommunen initiativet Smittskyddspakt Roslagen i syfte att mobilisera det lokala näringslivet och invånare för att tillsammans minska smittspridningen och skapa förutsättningar för en trygg handel.

Coronaanpassad näringslivssamverkan

Coronapandemin har haft stora konsekvenser för det näringslivsfrämjande arbetet varpå måluppfyllelsen när det gäller fler företagsetableringar och bättre företagsklimat försvårats. Fokus har legat på digitala möten. Stöd i form av rådgivning och lotsning till lokala företag har även det, i största mån, skett digitalt. Ansvar för det arbetsmarknadsstrategiska arbetet ligger på enheten och här behövs en riggning av lämpliga resurser, tydlig ansvarsfördelning och god styrning då arbetslösheten har ökat samt osäkerheten kring Arbetsförmedlingens framtid. Såväl nationella som regionala konjunkturbedömare pekar på en risk för mycket hög arbetslöshet i spåren av coronapandemin. Företagarna har haft stora problem med de statliga bidragen i form av ansökningar och utbetalningar vilket i sin tur har påskyndat ökningen av arbetslösheten.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Månad	Län	Kommun			
2020-12	Samtliga	Norrtälje			
Kommun	Öppet arbetslösa	Δ	Progr med akt.stöd	Δ	
Riket	4,6%	0,6%	4,2%	0,9%	
Stockholms län	5,3%	1,3%	3,1%	0,9%	
Norrtälje	3,6%	0,7%	2,7%	0,7%	

Källa: ABF

Coronapandemin har inneburit att det näringslivsfrämjande arbetet har behövt ändra inriktning och metod. Två stödpaket för att stötta samtliga branscher i kommunen har lanserats där fokus har legat på att stärka företagens likviditet, frigörande av tid samt erbjudit rådgivning och lotsning i form av en s.k. företagsakut. Vissa specifika satsningar har även tagits fram för att underlätta för besöksnäringen inklusive viss detaljhandel. Många näringslivsfrämjande arbeten har lagts om digitalt varvid verksamheten har kunnat hållas igång trots rådande situation.

Som en näringslivs- och invånarfrämjande åtgärd förlängdes betaltiden på kommunens fakturor, från 30 dagar till 90 dagar, fr.o.m. den 18 mars 2020. Dialog har förts med såväl näringsliv som vårdnadshavare och det framkom ett tydligt önskemål om att gå tillbaka till normala betaltider igen vilket nu har skett. Bedömningen är att kunna hjälpa företag och privatpersoner genom att ge ytterligare anstånd med betaltiden vid behov.

Trygghets- och säkerhetskontoret – påverkan på verksamheten men bibehållen beredskap

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhet har löpt på bra under året, även om coronapandemin påverkat såväl löpande verksamhet som måluppfyllnad och ekonomi. Kontoret har haft en extra arbetsbelastning på flera av kontorets medarbetare under året i kommunens coronaarbete. Räddningstjänsten har klarat av sitt uppdrag trots att uppskattningsvis 65% av medarbetarna varit sjuk i covid-19. Olika aktiviteter har fått ställas in, skjutas på eller förändras utifrån förutsättningarna. En ambition om återgången till ett nytt normalläge planerades med målsättningen att vid årsskiftet ha kommit ikapp med verksamhetskritiska aktiviteter för att sedan ha full verksamhetskapacitet inför 2021. Den summerade bedömningen är att pandemin under 2020 påverkade verksamhetens utförande och måluppfyllnad, men att detta inte negativt påverkat uppdraget att hålla beredskap för olycks- och krishantering eller invånarnas trygghet och säkerhet.

Räddningstjänstens skadeavhjälpande verksamhet har prioriterats framför andra uppdrag och beredskapen har kunna upprätthållas kontinuerligt under året. Åtgärder för social distansering mellan olika samverkande organisationer, personal från olika brandstationer samt mellan olika skiftlag och mellan operativ och administrativ personal har vidtagits och smittspridningen samt sjukfrånvaron har varit mycket låg. Detta i kombination med en positiv utveckling av personalförsörjningen på deltidsbrandstationerna de senaste åren har inneburit en ökning av ambitionsnivån för beredskapshållningen i högre grad än tidigare år. Med tanke på utmaningen att hålla social distansering inom ett skiftlag och vid genomförandet av räddningsinsatser är dock personalförsörjningen för den skadeavhjälpande verksamheten en fortsatt riskfaktor,

varför återgången till ett nytt normalläge kommer att ske successivt och utifrån försiktighetsprincipen.

För räddningstjänstens förebyggande verksamhet har myndighetsutövningen och rollen som kommunens sakkunniga inom brandsäkerhet och riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen prioriterats. Samtidigt har stor hänsyn tagits till verksamhetsutövarnas vilja och förmåga att ta emot tillsynsbesök under coronapandemin. Utbildningsverksamheten för elever och kommunmedarbetare avseende brand- och trafiksäkerhet samt första hjälpen och HLR har pausats helt sedan mars.

En stor del av medarbetarna som jobbar med säkerhet och krisberedskap har varit starkt involverade i kommunens hantering av coronapandemin. Detta har prioriterats framför andra arbetsuppgifter, vilket hittills påverkat måluppfyllelsen i viss omfattning. Dock har både kontoret och kommunen som helhet, i och med stabsarbetet för coronahanteringen, avsevärt höjt krishanteringsförmågan, vilket är ett av verksamhetens viktigaste uppdrag. För coronahanteringen har även kontoret tagit en del av kommunens övergripande kostnader, vilket är resultatpåverkande.

Trygg i Norrtälje kommun har fått ställa om en stor del av verksamheten under coronapandemin. Några av medarbetarna har varit centralt involverade i kommunens hantering av pandemin, bl.a. avseende sociala konsekvenser för barn och unga. Flera mötesformer har först pausats för att sedan återupptas i digital miljö, bl.a. olika samverkansgrupper och föräldrastödsverksamheten. Delar av uppdragen för fältsamordnarna och ordningsvakterna har även riktats om utifrån behov i coronahanteringen.

Ekonomiavdelningen – omprioriterade arbetsuppgifter och hantering av statsbidrag

Vissa pågående uppdrag har behövt pausas under året med anledning av coronapandemin, i första hand med anledning av att samarbetsfunktioner har behövt prioritera andra arbetsuppgifter. Frågeställningarna som eskalerade i början avseende inköp och upphandling, avtalsfrågor, leveranser, företags fortlevnad osv. har stabiliserats och behandlas nu utifrån normal support och handläggning och har kunnat hanteras med befintlig bemanning inom enheterna.

Kommunen har en löpande omvärldsbevakning gällande statsbidrag och söker löpande de statsbidrag som riktas till kommuner med anledning av covid-19 i de fall kommunen uppfyller kriterierna för bidraget.

HR - bemanningsutmaningar och anpassningar till hemarbete

Arbetet med att säkerställa att det fanns en beredskap för eventuell omfördelning av befintliga resurser, dvs. medarbetare som frivilligt kan gå in och vikariera i annan verksamhet vid behov har fortsatt under året. Därutöver inrättades en volontärspool i syfte att bistå invånare som har behov av hjälpinsatser. Volontärspoolen vid Norrtälje kommun är organiserad i samarbete med Frivilliga resursgruppen (FRG).

En stor och tidskrävande insats för att rekrytera vikarier till BoU har genomförts under året.

Frågan om arbetsredskap för hemarbete och hemarbetsplats har hanterats utifrån riktade insatser och individuella bedömningar där behov setts. Skärmar, kontorsstolar och digitala hjälpmedel som använts på arbetsplatsen har kunnat flyttas till hemarbetsplatsen. Vid särskilda behov har företagshälsovården konsulterats.

HR säkerställer och kommunicerar lokala personalpolitiska beslut och riktlinjer med anledning av pandemin.

Kommunikationsavdelningen – coronasamordning i fokus

Arbetsbelastningen har stundtals varit mycket hög, särskilt under våren och med ökad intensitet under hösten. Prioriteringen av coronarelaterad kommunikation och kommunikationsavdelningens roll i den centraliserade kommunikationssamordningen för coronarelaterade frågor har gjort att flera andra planerade arbetsuppgifter och projekt har uteblivit eller skjutits fram. Arbete har pågått in i det sista med att tillgodose lagen om tillgänglighet i digital offentlig service för Norrtälje.se och kraven kommer att uppnås, även om ambitionsnivån har fått sänkas något. Semestrarna rullade på enligt plan och sjukdomsläget har varit under kontroll med viss frånvaro under begränsad tid. Coronakommunikationen kom efter sommaren in i ett lugnare skede, men har intensifierats under hösten och vintern, i takt med ett förändrat smittläge, nya besked och rekommendationer, lokala initiativ och beslut samt en hög ambition att förstärka nationella och regionala budskap i enlighet med den regionala samverkansinriktningen. Det finns fortfarande en förväntan på att både coronakommunikation och ordinarie kommunikation ska levereras snabbt. Kostnaderna för bland annat tryck, annonsering och övertid har ökat kontinuerligt sedan pandemiutbrottet i mars.

Planering- och strategiavdelningen – mindre påverkan

Coronapandemin har under 2020 påverkat avdelningens arbete i mindre grad då huvuduppdraget är långsiktig fysisk planering och framåtsyftande strategiarbete. Stort tryck på omvärldsdata, statistik, analys och befolkningsprognoser där avdelningen inte är rustad med lämpliga verktyg utifrån behoven som framställs. Knappa personella resurser inom samtliga förvaltningskontor påverkar önskad progress i t ex FÖP-arbetet då samma kompetenser nyttjas i såväl översiktlig planering som i detaljplaner, VA-utbyggnad, exploateringsprojekt mm.

Planavdelningen – viss fördröjning på grund av distansarbete

I nuläget ser arbetet ut att kunna löpa på i ett något lägre tempo då det är svårare att få till fysiska möten som ändå underlättar planarbetet.

Mark och exploatering – inga tecken på minskad efterfrågan

I nuläget flyter projekten på och inga tecken på att kunder inom exploatering önskar dra ned på takten. Tvärtom upplevs en liten ökad efterfrågan. Kunden vet att dessa projekt har långa ledtider. Ett fåtal kunder har kontaktat kommunen under våren och sommaren gällande nedsättning av arrendeavgift. Den är dock inte statligt subventionerad. Två aktörer har beviljats viss nedsättning.

Konsekvenser för kommande år

Trygghets- och säkerhetskontoret

Anpassning till ett nytt normalläge pågår för trygghets- och säkerhetskontoret och målsättningen är att under året 2021 komma ikapp med verksamhetskritiska aktiviteter för att sedan ha full verksamhetskapacitet under den senare delen av 2021.

Vår bedömning av risken för att den operativa verksamheten ska drabbas av sjukdomsbortfall kopplat till covid-19 är mycket små då ca 65% av räddningstjänstpersonalen haft covid-19 under 2020. Men om det skulle ske en stor smittspridning bland medarbetarna i den skadeavhjälpare verksamheten finns rutiner för hur detta ska hanteras för minsta möjliga påverkan på invånarnas trygghet och säkerhet. Störst sårbarhet återfinns i den operativa befälsfunktionen samt deltidbrandstationerna.

En fortsatt hög allmän smittspridning påverkar trygghets- och säkerhetskontoret främst genom hög belastning på vissa funktioner, då dessa är involverade i kommunens hantering av corona.

Kansli och Juridik

Risken för att de kommunala beslutsprocesserna försenas på grund av att nyckelfunktioner i beredningsprocessen är tvungna att hantera frågor relaterade till covid-19 alternativt själva insjuknar, har under hösten ökat jämfört med vad som förutsågs efter sommaren. Våren och sommarens arbetssituation tyder dock på att risken för förseningar fortsatt föreligger. Risken bedöms dock i perspektivet inför kommande år vara mindre än vad som befarades i mars månad. Det föreligger också en risk för avsevärda kostnadsökningar till följd av ett eventuellt stort personalbortfall. Detta på grund av att kansli och juridik är en samhällskritisk verksamhet för kommunen som måste upprätthållas och givet det kan kommunen tvingas ta in konsulter i ett extremt läge där det inte räcker att omfördela interna resurser. Denna risk bedöms dock som lägre än tidigare.

Kommunikation

Gällande corona arbetar avdelningen efter två scenarier: ett med fortsatt låg smittspridning och ett där smittspridningen ökar. Avdelningen har byggt upp ett nytt arbetssätt och en beredskap som gör att man snabbt kan växla om till scenario två. Största riskerna med en sådan växling är att planerade arbetsinsatser fortsättningsvis läggs åt sidan eller att personalen blir överbelastad. Avdelningen arbetar aktivt med arbetsmiljö kopplat till hemarbete och medarbetare ställer in sig på att arbeta hemifrån. Kostnaderna kan snabbt öka om smittspridningen skulle ändras och kommunikationen behöver intensifieras.

Planering och strategi

Uppskattningsvis samma risker som föreligger i det kortare perspektivet.

HR

Det föreligger sannolikt motsvarande risker som kan ses i ett kortare perspektiv. Den organisatoriska tröttheten som förekommer förväntas fortlöpa i väntan på vaccin. HR arbetar tillsammans med chefer inom ramen för arbetsmiljö, för att hantera utmaningarna till följd av pandemin som resulterar i förändrade gruppsammansättningar i strävan att upprätthålla god sammanhållning inom verksamheterna samt reducera riskerna för utanförskap.

Planavdelningen

Risk att inte hinna anta så många detaljplaner under året då coronapandemin även kan komma att påverka konsulternas kapacitet att leverera utredningar och stöd i planprocesserna.

Mark och exploatering

Mex- och planavdelningen går mycket hand i hand. Tidsskrivning i projekt påverkar avdelningens resultat. Antas färre antal detaljplaner sker färre försäljningar och avtal, vilket ger lägre intäkter.

Näringsliv och etablering

Det nationella läget utifrån coronapandemin har påverkat kommunens näringsliv stort under året. Tack vare den starka och förlängda turistperioden som var under vår-, sommar- och höst har företagen klarat sig bättre än vad vi hade kunnat förutspå vid pandemins början. Vi ser och tror på en fortsatt stark turistperiod under 2021. En positiv effekt som kommit med pandemin är att företagen har funnit nya ben att stå på samt att den digitala utvecklingen har påskyndats.

Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2020, Räddning och säkerhet

Nyckeltal utryckningsverksamhet	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal insatser		739	725
Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl. LSO		264	281
Genomsnittlig tid från 112 samtal till framkomst	<13 min.	10:52	11:23
Antal brand i bostäder	70	83	81
Antal svårt skadade vid brand i byggnad		0	0
Antal omkomna vid brand i byggnad		1	2
Mantimmar på larm/olyckor (total)		6 022	5 062
Antal brand ej i byggnad		97	112
Antal trafikolyckor		132	125
Antal svårt skadade vid trafikolycka		0	0
Antal omkomna vid trafikolycka		1	2
Ankomsttid till olycksplats (endast Prio 1)			
< 10 min		54%	52%
< 20 min		86%	92%
< 30 min		97%	97%
Beredskap i deltidorganisationen till ambitionsnivå	75 %		
Hallstavik		92 %	61 %
Rimbo		67 %	76 %
Blidö		77 %	72 %
Älmsta		82 %	63 %
Medel		80 %	68 %
Information & rådgivning			
Antal annonser/informationskampanjer	5	0	11
Antal öppethus-tillfällen	5	0	1
Studiebesök	-	0	11
Evenemang/marknader	-	0	17
Utbildning			
Antal elever utbildade i brandskydd, LABC, HLR och trafiksäkerhet	1 800	427	1 617
Antal elever utbildade i isvett	-	-	-
Antal kommunanställda utbildade i brandskydd, LABC och HLR	1 750	213	630
Antal utbildade personer vid materialdepå, värn	500	475	598
Tillsyn			
Antal genomförda tillsyner (LSO/LBE)	150	153	128
Antal förelägganden	-	41	43
Tillstånd			
Antal behandlade LBE-tillstånd	50	35	40
Antal remisser/yttranden			
	-	31	366
Sotningsärenden			
Antal förelägganden	-	346	252
Nyttjandeförbud (sotningssamordnare)	-	10	6
Nyttjandeförbud (yttre befäl vid brand)	-	5	5
Upphävande av nyttjandeförbud	-	0	3
Brandskyddskontroll i särskilt fall	-	9	2
Antal beslut egenotning	-	58	28
Olycksutredning			
Antal fördjupade olycksutredningar utöver händelserapporter	-	1	3
SBA-projekt			
Antal inventerade objekt	15	12	33