

Kommunstyrelsen

§120

Dnr KS 2021-15

Delårsrapport 1, 2021 för Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens delårsrapport 1 per april 2021.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta med redovisade åtgärder inom kommunstyrelsekontoret för en ekonomi i balans, identifiera ytterligare åtgärder, samt återkomma i delårsrapport 2 med en återredovisning av effekterna av vidtagna åtgärder.
3. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå måloppfyllelse och leverans av uppdrag under året, samt att tydliggöra när försenade uppdrag förväntas slutlevereras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2021 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023, ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår, en riskanalys samt förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för kommunstyrelsekontorets verksamheter (exkl. kommunala detaljplaner).

Beslutsunderlag

§83 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Delårsrapport 1, 2021 för Kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Mötet ajourneras: 19.18 - 19.23

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§83

Dnr KS 2021-15

Delårsrapport 1, 2021 för Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens delårsrapport 1 per april 2021.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta med redovisade åtgärder inom kommunstyrelsekontoret för en ekonomi i balans, identifiera ytterligare åtgärder, samt återkomma i delårsrapport 2 med en återredovisning av effekterna av vidtagna åtgärder.
3. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå måloppfyllelse och leverans av uppdrag under året, samt att tydliggöra när försenade uppdrag förväntas slutlevereras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2021 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023, ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår, en riskanalys samt förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för kommunstyrelsekontorets verksamheter (exkl. kommunala detaljplaner).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS delårsrapport 1 per april 2021

Bilaga 1. Delårsrapport 1 per april 2021

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag som bifalls av Ulrika Falk (S), 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@norrtaelje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delårsrapport 1 per april 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens delårsrapport 1 per april 2021.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta med redovisade åtgärder inom kommunstyrelsekontoret för en ekonomi i balans, identifiera ytterligare åtgärder, samt återkomma i delårsrapport 2 med en återredovisning av effekterna av vidtagna åtgärder.
3. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå målpåfyllelse och leverans av uppdrag under året, samt att tydliggöra när försenade uppdrag förväntas slutlevereras.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2021 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023, ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår, en riskanalys samt förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för kommunstyrelsekontorets verksamheter (exkl. kommunala detaljplaner).

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2021 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2021-2023.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnadskontoret och Trygghets- och säkerhetskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.



Beskrivning av ärendet

- Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +7 425 tkr som till största del består av periodiseringsavvikelser då budgeten är jämnt periodiserad över året vilket ger avvikelser vid jämförelser mellan budget och utfall för aktuell period.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse om -7 202 tkr, varav -6 500 tkr avser kommunala detaljplaner och är en effekt av ett nytt sätt att redovisa kostnader för detaljplaner. Fr.o.m. 2021 ska kostnader för detaljplaner endast bokföras på planavdelningens driftbudget och inte som tidigare även på investerings- och/eller exploateringsprojekt.

Samhällsbyggnadskontorets helårsprognos visar ett underskott på -5 665 tkr, varav ändrade redovisningsregler för detaljplaner uppgår till -6 500 tkr.

Kommunstyrelsekontorets helårsprognos visar en negativ avvikelse på -3 460 tkr. Högre konsultkostnader redovisas per april för ett antal verksamheter inom kommunstyrelsekontoret och avser ersättningskonsulter vid sjukdom och vakanser samt en ökad ärendehantering i kontaktcenter. Obudgeterad kostnad för ett SKR-avtal avseende omställningsfond. Ospecificerad besparing inom HR som ej kunnat genomföras. Under rubriken "Förslag till åtgärder för ekonomi i balans" redovisas ett antal åtgärder för att hantera prognostiserat underskott för kommunstyrelsekontorets verksamheter.

Trygghets- och säkerhetskontorets helårsprognos visar ett överskott på 1 098 tkr och avser kapitalkostnader.

För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige visar helårsprognosen ett överskott på 825 tkr.

- Återrapportering av uppdrag, åtgärder, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan.
- Redovisning av viktiga händelser och en riskanalys för kommunstyrelsens verksamheter.

Konsekvensanalys/riskanalys

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

Risker som lyfts i rapporten är bl.a. coronapandemin och krishantering vilka kan komma att påverka både kostnader och måluppfyllnad negativt.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2021-05-26.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2021-06-07.



Anette Madsen
kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

1. Delårsrapport 1 per april 2021 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

Delårsrapport 1 per april 2021

Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål, indikatorer och uppdrag.....	7
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.....	7
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	13
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först.....	17
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.....	20
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.....	22
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.....	30
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning.....	35
Ekonomi.....	37
Driftbudget (tkr).....	37
Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto).....	38
Förslag till åtgärder för ekonomi i balans.....	46
Kommunstyrelsens investeringsprojekt (tkr).....	47
Viktiga händelser.....	50
Riskanalys (inklusive covid-19).....	53
Kommunen som arbetsgivare.....	55
Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2020, Trygghets- och säkerhetskontoret.....	57

Sammanfattning

I kommunstyrelsens delårsrapport 1 per april 2021 redovisas uppföljning av uppdrag med åtgärder, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023, ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår, viktiga händelser, en riskanalys samt förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för kommunstyrelsekontorets verksamheter (exkl. kommunala detaljplaner).

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - apr 2021	Utfall jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgår
Intäkter	108 642	118 184	9 542	36 214	38 626	2 412	6.7%	32 416
Kostnader	-349 842	-366 585	-16 744	-114 178	-109 165	5 014	-4.4%	-105 418
Varav kapitalkostnader	-24 843	-23 464	1 379	-8 281	-8 176	104	-1.3%	-6 998
Summa driftbudget	-241 200	-248 401	-7 202	-77 964	-70 539	7 425	-9.5%	-73 002

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +7 425 tkr som till största del består av periodiseringsavvikelser då budgeten är jämnt periodiserad över året vilket ger avvikelser vid jämförelser mellan budget och utfall för aktuell period.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse om -7 202 tkr, varav -6 500 tkr avser kommunala detaljplaner och är en effekt av ett nytt sätt att redovisa kostnader för detaljplaner. Fr.o.m. 2021 ska kostnader för detaljplaner endast bokföras på planavdelningens driftbudget och inte som tidigare även på investerings- och/eller exploateringsprojekt. Planavdelningen har sedan rapporteringen per februari förbättrat sin prognos med 2 300 tkr vilket delvis beror på högre intäkter för övriga detaljplaner då tre nya avtal har tillkommit.

















Prognos för ej budgeterade kostnader som avser bolagisering uppgår till -710 tkr.

Högre prognoser för konsultkostnader redovisas per april på ekonomiavdelningen och HR som avser ersättningskonsulter för sjukskriven personal samt vakanser. Även kontaktcenter prognostiserar högre konsultkostnader som främst är kopplade till en ökad ärendehantering.





Överskott på kapitalkostnader prognostiseras till +1 379 tkr och avser bl.a. uteblivna kapitalkostnader för print och senare ianspråktagande för IT-investeringar. Ombyggnation av Råfsnäs hamn kommer att påbörjas under 2021, men budget för kapitalkostnader är beräknad från 1 januari 2021 vilket innebär lägre kapitalkostnader under innevarande år. Prognosen för kapitalkostnader kan komma att justeras ytterligare efter genomgång av status för pågående och kommande investeringsprojekt under 2021 – främst på IT, men även på Trygghets- och säkerhetskontoret.

Under rubriken "Förslag till åtgärder för ekonomi i balans" redovisas ett antal åtgärder för att hantera prognostiserat underskott för kommunstyrelsekontorets verksamheter, -3 460 tkr, som inte avser kommunala detaljplaner.

Några av de risker som lyfts i rapporten är kostnader kopplade till pågående coronapandemi, hanteringen av tallolja, ökade kostnader för fastighetsskatt och osäkra intäkter från det nya kommunala bolaget Norrtälje Vatten och Avlopp AB. Coronapandemin innebär även en risk för personalbortfall till följd av sjukfrånvaro och därtill ökad arbetsbelastning för befintliga resurser. En befintlig och fortsatt risk är att leverans gentemot mål, uppdrag och indikatorer i VP 2021-2023 kan bli lidande till följd av brist på resurser med anledning av coronapandemin samt krishantering.

Målområde	Inriktningmål som kommunstyrelsen bidrar till (kursivering indikerar att huvudansvar ligger på en annan nämnd)	Kommunstyrelsens uppdrag inom målområdet	Bedömning (status per april 2021)	Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för	Bedömning (prognos helår 2021)
1: En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans 1.2 En effektiv verksamhet	15 uppdrag nedbrutna i 34 åtgärder	 4 åtgärder är klara  17 åtgärder är påbörjade  2 åtgärder är ej startade  11 åtgärder är försenade	17*	 Uppfyllt
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen. <i>2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp</i> 2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsterna s status ska försämrats.	8 uppdrag nedbrutna i 17 åtgärder	 1 åtgärd är klar  6 åtgärder är påbörjade  6 åtgärder är försenade  3 åtgärder väntar  1 åtgärd är stoppad	7	 Uppfyllt
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	10 uppdrag nedbrutna i 16 åtgärder	 2 åtgärder är klara  8 åtgärder är påbörjade  3 åtgärder är försenade  3 åtgärder väntar	9	 Uppfyllt

Målområde	Inriktningsmål som kommunstyrelsen bidrar till (kursivering indikerar att huvudansvar ligger på en annan nämnd)	Kommunstyrelsens uppdrag inom målområdet	Bedömning (status per april 2021)	Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för	Bedömning (prognos helår 2021)
4: En kunskapsinriktad skolkommun	<p>4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat</p> <p>4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan</p> <p>4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö</p>	4 uppdrag nedbrutna i 9 åtgärder	<p>✔ 1 åtgärd är klar</p> <p>▶ 6 åtgärder är påbörjade</p> <p>🕒 2 åtgärder är ej startade</p>	0	○ Ej utvärderad
5: En trygg och säker kommun	<p>5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun</p> <p>5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare</p> <p>5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser</p>	27 uppdrag nedbrutna i 42 åtgärder	<p>✔ 7 åtgärder är klara</p> <p>▶ 28 åtgärder är påbörjade</p> <p>🚨 1 åtgärd är försenad</p> <p>⏸ 6 åtgärder väntar</p>	12	● Uppfyllt
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	<p>6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen</p> <p>6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen</p> <p>6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen</p>	14 uppdrag nedbrutna i 22 åtgärder	<p>✔ 4 åtgärder är klara</p> <p>▶ 15 åtgärder är påbörjade</p> <p>🕒 2 åtgärder är ej startade</p> <p>⏸ 1 åtgärd väntar</p>	7	● Uppfyllt

Målområde	Inriktningsmål som kommunstyrelsen bidrar till (kursivering indikerar att huvudansvar ligger på en annan nämnd)	Kommunstyrelsens uppdrag inom målområdet	Bedömning (status per april 2021)	Indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för	Bedömning (prognos helår 2021)
7: En inkluderande kommun	<p>7.1 <i>Främja egen försörjning och integration</i></p> <p>7.2 <i>Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet</i></p> <p>7.3 <i>Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen</i></p> <p>7.4 <i>Socialnämnden ska ge rätt insats i rätt tid och av rätt aktör</i></p>	6 uppdrag nedbrutna i 9 åtgärder	<p> 1 åtgärd är klar</p> <p> 4 åtgärder är påbörjade</p> <p> 2 åtgärder är ej startade</p> <p> 2 åtgärder är försenade</p>	2	 Ej uppfyllt
Totalt		84 uppdrag, 149 åtgärder		54 indikatorer	

*17 st. varav: 13 st. redovisas i kommunens samlade delårsrapport som en del i en samlad redovisning av målområde 1.

Mål, indikatorer och uppdrag

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

Ambitionsnivå 2030:





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





Inriktningsmål	Bedömning
1.2 En effektiv verksamhet	 Uppfyllt




Indikatorer för uppföljning av målområde 1




Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Kommentar
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet					
KS Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld	0.0%	6.9%	6.4%	0.0%	
KS Grön finansiering i mnkr	0	257	256	0	
KS Effektivitet, handläggningstid PBL. Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, antal månader	24		24	11	Kommentar: Det är tre detaljplaner som har startat 2019 eller senare (godkänt start-PM 2019 och 2020): * Sparven 1-5 beräknas bli klar efter 32 månader * Kvarteret Smeden, del av fastigheten Smeden 1 med flera beräknas bli klar efter 21 månader * Kvarteret Kungsängsliljan, del av fastigheten Tälje 2:195 med flera beräknas bli klar efter 19 månader.
KS Effektivitet, handläggningstid PBL. Planbesked, antal månader	4		5	7	Kommentar: * Libbersmora 3:1, 10 månader * Harö 2:11, 3 månader * Gåsvik 1:48 och 17:1, 4 månader * Kråkan 3, 5 månader * Kvarnudden 2:1, 4 månader (om beslut tas senast i maj, annars kortare)




Nämndens uppdrag inom målområde 1





Uppdrag	Status
Utveckla rutinerna för bolagsstyrning- och administration, integrera bolagen i en sammanhållen ekonomistyrning för kommunkoncernen, samt ta fram uppdaterade ägardirektiv för bolagen under första delen av år 2021	 Försenad
Åtgärd 1: Tydliggöra rutiner för bolagsstyrning i kommunens styrmodell	 Försenad
Kommentar: <i>En reviderad styrmodell har tagits fram. Dialog har skett med politiken och synpunkter inarbetas för närvarande efter dialog. Ytterligare utveckling pågår. Dialog planeras ske med bolagen under våren-sommaren. Planeras att beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.</i>	
Åtgärd 2: Ta fram nya ägardirektiv för bolagen med förtydligande avseende styrning	 Försenad
Kommentar: <i>Kommunstyrelsekontoret har arbetet med att ta fram nya ägardirektiv. Workshop med bolagen har genomförts. Budget-/ägarstyrningsdialoger med bolagen har genomförts. Reviderade ägardirektiv har lämnats på remiss till bolagen. Beredning sker i NKAB i maj. Planeras beslutas i kommunfullmäktige i juni 2021.</i>	
Åtgärd 3: Öka samordningen mellan kommunen och bolagen i NKAB. (Kvarstående åtgärd från KS VP 2020)	 Försenad
Kommentar: <i>Kommunstyrelsekontoret har påbörjat arbetet med att ta fram nya ägardirektiv. Budget-/ägarstyrningsdialoger har genomförts med bolagen. Årshjul för NKAB styrelsemöten och verksamhet pågår för effektivare samordning och styrning. Avrapporteras i KS verksamhetsberättelse 2021.</i>	




Uppdrag	Status
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022-2024	 Försenad
Åtgärd 1: Formulera nuläge, behov, syfte och omvärldsinsikter	 Försenad
Kommentar: <i>Arbete pågår med omvärldsbevakning och nulägesanalys. IT behöver etablera samarbetsformer internt med bl.a. ekonomiavdelningen. Nytt slutdatum för redovisning kommer att uppdateras under maj månad 2021.</i>	
Åtgärd 2: Föreslå principer för en ny finansieringsmodell för kommunens IT-relaterade kostnader	 Försenad
Kommentar: <i>Åtgärden är försenad då den är beroende av att föregående aktivitet kopplad till uppdraget är genomförd. Nytt slutdatum för redovisning kommer att uppdateras under maj månad 2021.</i>	
Åtgärd 3: Ta fram en ny finansieringsmodell	 Försenad
Kommentar: <i>Åtgärden är försenad då den är beroende av att föregående aktiviteter kopplade till uppdraget är genomförda. Nytt slutdatum för redovisning kommer att uppdateras under maj månad 2021.</i>	

Uppdrag	Status
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	 Påbörjad
Åtgärd 1: Inventera resurskrävande administrativa uppgifter	 Påbörjad
Kommentar: <i>Ett första möte är genomfört för att formera och dra upp inriktningen för det fortsatta arbetet. Rapporteringen av åtgärden kommer bli försenad och nytt datum för färdigställande 2021-07-31.</i>	
Åtgärd 2: Ta fram en åtgärdsplan utifrån inventering, inklusive analys av möjliga ekonomiska effektivitetsvinster	 Försenad
Kommentar: <i>Åtgärdsplan kommer att tas fram med utgångspunkt i inventeringen. Nytt datum för redovisning av åtgärdsplan är 2021-10-31.</i>	


Uppdrag	Status
Utreda kommunens hantering av försäkringsärenden i syfte att effektivisera den interna administrationen	 Påbörjad
Åtgärd 1: Inventera nuvarande hantering från inkommet krav gentemot kommunen eller ett internt identifierat behov av att initiera ett försäkrings-ärende till avslutat försäkringsärende	 Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår och inventeringen genomförs i dialog med kommunens försäkringsansvarig och genom avstämning med kommunens försäkringsbolag och kommunala förvaltningar.	
Åtgärd 2: Utifrån åtgärd ovan arbeta fram rutiner för hur försäkrings-ärenden ska hanteras samt tillgängliggöra och informera om dessa	 Ej startad
Kommentar: Arbete påbörjas när inventering är genomförd.	


Uppdrag	Status
Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024	 Klar
Åtgärd 1: Ta fram mall för effektiviseringsunderlag inom ramen för framtagande av planeringsförutsättningar inför Mål och budget 2022-24	 Klar
Kommentar: Nulägeskartor har legat till grund för framtagande av planeringsförutsättningar 2022-2024. Utifrån planeringsförutsättningar har presentationsmall inför budgetdialoger tagits fram. I mallen fick samtliga nämnder och bolag i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringar inom sina respektive verksamhetsområden. Effektiviseringsförslagen har sedan presenterats på respektive budgetdialog. Åtgärden är slutförd.	
Åtgärd 2: Utforma effektiviseringsunderlag som en del i KS verksamheters nulägeskartor	 Klar
Kommentar: Mall för effektiviseringsunderlag är framtaget och utskickat till samtliga nämnder, inklusive alla verksamheter inom kommunstyrelsen, inför färdigställande av nulägeskartor. Åtgärden är slutförd.	



Uppdrag	Status
Införa en e-tjänst för planbesked, samt se över vilka ytterligare e-tjänster som är möjliga att införa på mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen	 Påbörjad
Åtgärd 1: Införa e-tjänst för planbesked	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet löper på enligt tidplan, beräknas vara klart 2021-06-30.	
Åtgärd 2: Införa e-tjänst för bokning/intresseanmälan för båt- och eller parkeringsplats vid replipunkt Räfsnäs	 Påbörjad
Kommentar: E-tjänsten kommer vara framtagen och implementerad till 2021-06-30 men på grund av tekniska begränsningar kommer e-tjänsten inte vara integrerad med kommunens ärendehanteringssystem (Platina). Integrationen kan förhoppningsvis ske under andra halvan av 2021 efter att Platina och portal bas (e-tjänsteportalen för Platina) är uppgraderade.	
Åtgärd 3: Göra en översyn av övriga möjligheter att införa fler e-tjänster, ex markanvisning	 Klar
Kommentar: En lista med förslag på möjliga e-tjänster är framtagen.	


Uppdrag	Status
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram en bostadsförsörjningsstrategi som grundas på analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet med bostadsförsörjningsstrategi är påbörjad. Swecos rapport kring flyttströmmar och generationsväxling presenterades för KRB i mars 2021. Rapporten utgjorde startsignal för politiken att diskutera kommunens bostadspolitiska inriktning.	
Åtgärd 2: Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin. (Kvarstående åtgärd från KS VP 2020)	 Påbörjad
Kommentar: Arbete är påbörjat. Rapport kring flyttströmmar och generationsväxling presenterades för KRB i mars 2021.	

Nämndens initiativ inom målområde 1

Initiativ	Status
Inleda arbetet med Översiktsplan 2050	 Påbörjad
Åtgärd: Inleda arbetet med att ta fram Översiktsplan 2050 utifrån kommunens inriktning och prioriteringar i Mål och budget 2021-23	 Påbörjad
Kommentar: Projektplan för översiktsplan 2050 samt finansiering beslutades på kommunstyrelsen i februari 2021. Arbetet är påbörjat och under maj månad kommer konsult upphandlas för att projektleda arbetet med ÖP 2050.	


Initiativ	Status
Uppdatera kommunens styrmodell och reglemente för driftbudget och investeringsprojekt	 Påbörjad
Åtgärd 1: Revidera styrmodellen i tillämpliga delar	 Försenad
Kommentar: En reviderad styrmodell har tagits fram. Dialog har skett med politiken och synpunkter inarbetas efter dialog. Ytterligare kompletteringar och förankring i förvaltningar och bolag kommer under sommaren. Planeras att beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.	
Åtgärd 2: Ta fram förslag till en förbättrad ekonomistyrning som integreras i kommunens styrmodell	 Försenad
Kommentar: En reviderad styrmodell har tagits fram där avsnitt om ekonomistyrning ingår. Dialog har skett med politiken och synpunkter inarbetas efter dialog. Ytterligare kompletteringar och förankring i förvaltningar och bolag kommer under sommaren. Planeras att beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.	
Åtgärd 3: Uppdatera reglemente för driftbudget och investeringsprojekt	 Försenad
Kommentar: Detta arbete planeras påbörjas i maj-juni 2021 och samordnas med ovan åtgärder, med rapport och beslut till kommunfullmäktige i november 2021.	






Initiativ	Status
Stärka styrningen av och samverka med KSON	 Påbörjad
Åtgärd: Utse en ansvarig för att följa och stödja KSONs ekonomi- och verksamhetsstyrning	 Påbörjad
Kommentar: Samrådsmöten hålls regelbundet mellan kommunen, regionen och KSON. Frågan att utse en ansvarig som ska stödja KSON i ekonomi- och verksamhetsstyrning har initierats men ansvarig är ännu inte utsedd. Behovet i KSON behöver preciseras i tjänstemannadialogerna.	

Initiativ	Status
Uppdatera kommunens markanvisningspolicy	 Påbörjad
Åtgärd: Uppdatera markanvisningspolicy	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet löper på enligt tidplan. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige i december.	

Initiativ	Status
Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet löper på enligt tidplan. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige i december.	

Kvarstående uppdrag från 2020 inom målområde 1

Uppdrag	Status
Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering	 Påbörjad
Åtgärd 1: Upphandla konsultstöd	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet är något försenat på grund av hög arbetsbelastning inom ekonomiavdelningen. Projektmöten har hållits i april och upphandling är planerad att genomföras under sommaren. Planeras att redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2021.	
Åtgärd 2: Utveckla en ny hyressättningsmodell	 Försenad
Kommentar: Projektmöten har hållits i april och upphandling är planerad under sommaren. Omvärldsanalys i form av inventering av andra kommuners förändringsarbeten med hyresmodellen genomförs under maj. Personal inom ekonomiavdelningen inte tillgänglig för dialog med konsult före sommaren på grund av hög arbetsbelastning. Arbete med förvaltningar och konsult är planerat under augusti-november och ny hyressättningsmodell är planerad att redovisas till kommunstyrelsen i november 2021. Budgetering enligt ny modell ska göras under våren 2022 inför år 2023 och implementeras i redovisningen från 1 januari 2023.	
Åtgärd 3: Införa Vitec-fakturering för arrenden	 Påbörjad
Kommentar: Implementering av systemet pågår, har kommit till fas sluttester.	
Åtgärd 4: Med hjälp av IT-stöd (Antura) införa projektorienterat arbetssätt kopplad till samhällsbyggnads-processen	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet pågår och ett första steg är att implementera rapportering av pågående projekt, nya projektidéer samt se över struktur på Samhällsbyggnadsforum. Detta arbete kommer kräva en hel del resurser från både samhällsbyggnadskontoret och andra berörda avdelningar.	
Åtgärd 5: Inom markförvaltning arbeta med våra processer, rutiner och verktyg	 Påbörjad
Kommentar: Processer är framtagna. Processen för avyttra mark är framtagna i samarbete med näringslivsavdelningen. Arbetet med att identifiera behov av och implementation av IT-stöd pågår. Vitec ska snart börja användas fullt ut för fakturering av arrendeavtal. IT-stöd för fastighetsvärdering är implementerat. Ärendehantering sker i Platina men detta måste utvecklas och kvalitetssäkras tex genom implementation av Platinas processmotor. Dessa processer kommer förbättras löpande i enlighet med kontorets verksamhetsutvecklingsarbete. I nuläget bedöms tidplanen hålla (2021-06-30).	

Uppdrag	Status
Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt	 Påbörjad
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	 Påbörjad
Åtgärd 1: Komplettera utkast till reviderad lokalförsörjningsplan med en operativ plan med konkreta rekommendationer för kommunens samhällsfastigheter	 Klar
Kommentar: Beslut om antagande togs i KS 2021-04-12.	
Åtgärd 2: Hantera kommunstyrelsens samordning av lokalförsörjningsfrågor i de uppdaterade ägardirektiven till bolagen.	 Påbörjad
Kommentar: Kommunstyrelsekontoret har påbörjat arbetet. Budget-/ägarstyrningsdialoger är inplanerade med bolagen. Planeras beslutas i kommunfullmäktige i juni 2021.	
Åtgärd 3: Undersöka möjligheter till extern finansiering och förbereda samarbeten med privata bolag kring t ex. fastighetsutveckling- och avveckling.	 Ej startad
Kommentar: Uppdraget har ej påbörjats. Ansvarig behöver utses och förväntad rapportering konkretiseras.	

Uppdrag	Status
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi	 Påbörjad
Åtgärd 1: Analysera behov och ge förslag till strategiska markförvärv	 Påbörjad
Kommentar: Inväntar markstrategi. Fortsatt arbete kommer att ske i samverkan med Planavdelningen och Näringsliv och etablering.	
Åtgärd 2: Ta fram en markstrategi i samklang med övriga strategier och program, inklusive riktlinjer för vad som anses vara långsiktigt samhällsviktig mark	 Påbörjad
Kommentar: 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.	

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt



Inriktningsmål	Bedömning
2.1 Minska användningen av fossila bränslen	● Uppfyllt
2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans.	● Uppfyllt




Indikatorer för uppföljning av målområde 2





Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Kommentar
Inriktningsmål: Minska användningen av fossila bränslen					
KS Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%), (Räddningstjänstens fordonsflotta)	Ökad	-	Ökad	11%	Kommentar: Mäts på helår. Målet bedöms hålla. Motsvarande klimatpåverkan 2020: 99,6 ton CO2.
KS Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	47	-	-	-	Kommentar: Denna indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut. En plan för att redovisa detta kommer att tas fram av löneenheten i samverkan med hållbarhetsstrateg. Förslaget målvärde är <47 ton. Beställda resor 2020 motsvarar 60 ton CO2 (varav 0,6 ton för anställda på kommunstyrelsekontoret), men det framgår inte av statistiken vilka resor som faktiskt genomfördes 2020.
Inriktningsmål: Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027					
KS Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv (%)	Ökad	-	Ökad	32.3%	Kommentar: Källa är Kolada och mäts med 6-års intervall (redovisas med mätdata som tillgängliggörs 2022 och 2028). Denna indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut med ett års fördröjning.
KS Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv (%)	Ökad	-	Ökad	22.9%	Kommentar: Källa är Kolada och mäts med 6-års intervall (redovisas med mätdata som tillgängliggörs 2022 och 2028). Denna indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut med ett års fördröjning.
KS Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv (%)	100%	-	100%	100%	Kommentar: Källa är Kolada och mäts med 6-års intervall (redovisas med mätdata som tillgängliggörs 2022 och 2028). Denna





					indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut med ett års fördröjning.
KS Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)	Ökad	-	Ökad	0.8%	Kommentar: Indikatorn andelen skyddad natur följs upp årligen via data från SCB. Indikatorn mäts därför inte i samband med delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut med ett års fördröjning.


Nämndens uppdrag inom målområde 2



Uppdrag	Status
Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens årsvisa styrning av samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatrådet	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram kommunikationsmaterial i syfte att informera om miljö- och klimatstrategins syfte och innehåll	 Försenad
Kommentar: <i>Påbörjad, men kommer inte att slutföras till 2021-04-30, men förväntas vara klart innan sommaren. Planering pågår för informationsfilm om miljö- och klimatstrategin som vänder sig till folkvalda och ledamöter i nämnder samt våra invånare.</i>	
Åtgärd 2: Initiera implementering av miljö- och klimatstrategin i samband med startskott för mål- och budgetarbetet inför planeringsperioden 2022-2024	 Påbörjad
Kommentar: <i>Hållbarhetsstrateg för löpande dialoger med förvaltningarna relaterat till mål, indikatorer och åtgärder inom miljö- och klimatområdet. Bedömningen är att alla nämnder börjar få koll på den egna nämndens miljö- och klimatpåverkan och att arbetet med miljö- och klimatfrågor är på god väg att integreras i verksamheterna.</i>	




Uppdrag	Status
Ta fram, besluta och börja implementera en vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden	 Försenad
Åtgärd 1: Ta fram och besluta om en vattenplan för alla kommunens vatten	 Påbörjad
Kommentar: <i>Arbete pågår och Vattenplan del A är i princip klar och arbete pågår med bilagor till vattenplanen. Det underlag som krävs i form av lokala åtgärdsprogram, åtgärdsbibliotek m.m. är under framtagande. Däremot förväntas förankringsarbete - i form av ansvarsfördelning, kostnadsuppskattningar, tid för genomförande m.m. i samverkan internt, samt externt med t.ex. LRF och med flera lokala intressenter - ta mer tid i beaktande än vad som beräknades initialt. Resursmässigt är det en avvägning mellan att ta fram ett nytt styrdokument för kommunens förvaltningsövergripande organisation och samtidigt arbeta konkret med att initiera konkreta åtgärdsprocesser i olika avrinningsområden. Det LOVA-projekt som syftar till att bidra med kunskap om kostnadseffektiva åtgärder och ska sammanställas i ett åtgärdsbibliotek har förlängts 2 månader i syfte att få fram ett bättre planeringsunderlag, dvs ett lokalt åtgärdsprogram för Norrtäljeån och Norrtäljeviken samt för grundvatten. I tillägg har det blivit tydligt i och med vattenmyndighetens och havs- och vattenmyndigheternas samråd för nya åtgärdsprogram för vattenförvaltningen samt för havsmiljön att den nya förvaltningscykeln åren 2022-2027 behöver integreras i framtagandet av Norrtälje kommuns vattenplan. En rimlig konsekvens är att dessa förutsättningar behöver beaktas i förhållande till målet att fastställa en vattenplan under 2021 enligt mål och budget.</i>	
Åtgärd 2: Ta fram ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten	 Försenad
Kommentar: <i>Arbete pågår med åtgärdsbibliotek. Projektet har förlängts till 2021-04-30, då avrapportering från konsulter genomförs. Ett förankringsarbete har påbörjats i samverkan med VA, bygg och miljö, samt planavdelningen vad gäller förankring av förslag till åtgärder i ett åtgärdsbibliotek. Förankringsarbetet beräknas ta mer tid i anspråk än vad som kunde förutses innan preliminära leveranser av åtgärdsbibliotek och preliminära förslag till lokala åtgärdsprogram hade levererats (den 1 mars).</i>	



Åtgärd 3: Etablera en förvaltningsövergripande organisation och kunskapsplattform för vatten	 Försenad
Kommentar: En förvaltningsövergripande organisation och kunskapsplattform för vatten är påbörjad, vattengrupp och arbetsgrupper för vatten är etablerade. Ett förvaltningsövergripande arbetssätt har initierats. Mindre arbetsgruppsmöten/förankringsarbete har påbörjats i samverkan med VA, Bygg och miljö, samt planavdelningen vad gäller förankring av förslag till åtgärder i ett åtgärdsbibliotek. Arbetet är långsiktigt, grunden har lagts, dock utgör bristande resurser i form av tid och finansiering en utmaning. Oklar ansvarsfördelning utgör en annan utmaning som behöver belysas och tydliggöras för att skapa bättre synergier inom och mellan kommunens förvaltningar och ansvarsområden. Nytt slutdatum beräknas till 2021-06-30.	
Åtgärd 4: Säkerställa och förankra hur kommunens förvaltnings-övergripande organisation och styrning för vatten utifrån sin årliga verksamhetsplanering kan bidra till implementeringen av vattenplanen och genomförande av lokala åtgärdsprogram för vatten	 Påbörjad
Kommentar: Behovet är presenterat i samhällsbyggnadsforum och chefer som deltar i samhällsbyggnadsforum kommer att få ta del av vattenplanens strategiska del A. Målsättningen är att tydliggöra hur kommunens olika funktioner kan bidra i vattenförvaltningsarbetet och på sikt stärka kommunens vattenarbete.	
Åtgärd 5: Initiera en förstudie i syfte att bidra till hållbar dagvattenhantering i Norrtälje kommun (LOVA- projekt)	 Stoppad
Kommentar: LOVA-projektet beviljades inte finansiering via LOVA och behovet kvarstår. Kommunen har ett stort behov av att uppdatera och modernisera sin dagvattenhantering så att den blir mer långsiktigt hållbar. Hög konkurrens om statlig medfinansiering.	
Åtgärd 6: Ansöka om statlig medfinansiering av vattenvårdsåtgärder och genomförande av lokala åtgärdsprogram	 Väntar
Kommentar: Aktuellt senare under 2021.	



Uppdrag	Status
Påbörja arbetet med en handbok för miljökrav vid upphandling med initialt fokus på minskad klimatpåverkan i transport- och maskininintensiva upphandlingar	 Försenad
Åtgärd1: Ta fram drivmedelskrav för minskad klimatpåverkan - med syftet att bli en fossilbränslefri kommun senast 2030	 Försenad
Kommentar: Dialog pågår med kommunens miljöstrateg, men arbetet har dock försenats. Drivmedelskrav är klara, pilotimplementering pågår och ett kravdokument har påbörjats. Nytt beräknat slutdatum är 2021-09-30.	
Åtgärd 2: Systematiskt implementera ovanstående drivmedelskrav	 Väntar
Kommentar: Trots förseningen med ovanstående åtgärd beräknas implementeringen vara klar till angivet datum.	
Åtgärd 3: Påbörja arbete med att sammanställa andra miljökrav som är relevanta för att nå KF-beslutade miljömål	 Påbörjad
Kommentar: Kommer att löpa parallellt med drivmedelskraven.	

Uppdrag	Status
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram e-tjänst där drivmedelskrav för minskad klimatpåverkan kan rapporteras av entreprenör och följas upp av kommunen	 Försenad
Kommentar: Excellfilen som utgör grunden för e-tjänsten är färdigställd och används internt för uppföljningar. E-tjänsten som också ska förenkla direktrapportering av entreprenör är något försenad, men nya drivmedelskrav har precis implementerats och uppföljning kommer inte att vara aktuellt förrän tidigast vid årsslut när e-tjänsten också ska kunna vara färdig.	

Uppdrag	Status
Ta fram nya rutiner vid inköp av drivmedel på bulk där inköp av fossila drivmedel i största möjliga utsträckning ska ersättas av fossilfria alternativ	 Klar
Åtgärd: Tecknande av avtal med leverantör av fossilfria dieselbränslen på bulk	 Klar
Kommentar: Renhållningsverksamheten samt kultur- och fritidsverksamheten har börjat handla genom det nya avtalet. Räddningstjänsten har valt att inte avropa drivmedel på bulk från det nya avtalet på grund av att fordonsflottans drift inte är garanterad av tillverkaren med annat än traditionell fossil diesel.	

Uppdrag	Status
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	 Försenad
Åtgärd 1: Specificera miljö- och klimatkrav som ska beaktas i upphandling av researrangör	 Försenad
Kommentar: HR-avdelningen planerar detta uppdrag tillsammans med upphandling och hållbarhetsstrateg. Nuvarande avtal avses att förlängas till 2021-10-31 vilket gäller som ny deadline för redovisning av åtgärd.	
Åtgärd 2: Se över aktuell resepolicy i ljuset av kommunens miljö- och klimatstrategi samt föreslå uppdateringar	 Väntar
Kommentar: Uppdraget är inte påbörjat på grund av resursbrist.	

Uppdrag	Status
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter.	 Påbörjad
Åtgärd: Facilitera mötesplatser och kunskapsutbyte för lokala producenter inom de agrara näringarna	 Påbörjad
Kommentar: Samarbetspartners har identifierats samt en plan för arbetet är under bearbetning. Kommunen har även beslutat att torghandel skall vara kostnadsfri under 2021 vilket möjliggör att fler producenter kan sälja sina lokalproducerade produkter direkt till kund. Dialog med företag inom sektorn om att skapa en torghandel för lokala producenter föreligger.	

Uppdrag	Status
Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	 Påbörjad
Åtgärd: Implementera ett verktyg för att automatiskt följa upp och visualisera den kommunala organisationens verksamheters klimatpåverkan	 Påbörjad
Kommentar: Implementering pågår och förväntas genomföras enligt angiven plan.	

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



Inriktningsmål	Bedömning
3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	● Uppfyllt
3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	● Uppfyllt
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	● Uppfyllt

Indikatorer för uppföljning av målområde 3




Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Kommentar
Inriktningsmål: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen					
KS Uppklaringsprocent, kontaktcenter	70%	73%	70%	68%	Kommentar: Kontaktcenter har jobbat aktivt med kompetensutveckling så att fler ska kunna lösa och svara på vissa enkla frågor utan att koppla samtal vidare. Arbetet är ett led i att förbereda inför sommarmånadernas volymökningar
KS Generell nöjdhet, kontaktcenter	90%	90%	88%	90%	Kommentar: Utfall per april 2021, 89,8 % ligger egentligen lite under målvärdet. Innan samtal avslutas söker kontaktcenter kvittens på att invånaren upplever att man har fått svar på sin fråga.
KS Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94%	93%	94%	94%	Kommentar: En hög arbetsbelastning och byte av systemplattform har troligen påverkat och flyttat fokus. En systemförändring är en mental förflyttning och kräver mer av handläggaren i administrationen av ett ärende.
KS Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden (arbetsdagar)	2.0	1.6	1.5	2.0	Kommentar: Baserat på historik från föregående år och med anledning av pågående pandemi så ser vi att volymökningar av ärenden fortsatt kommer att påverka återkopplingstiden på ett negativt sätt även om målvärdet för 2021 är uppnått per april.
Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag					
KS Antal del- eller helautomatiserade processer	11	12	12	8	Kommentar: Under januari-april 2021 har ytterligare 4 st. hel- eller delautomatiserade processer införts. <i>Målvärde för respektive år 2021-2023 är att antal processer ska öka med 3 st. jämfört med föregående år.</i>

KS Antal e-tjänster		254		240	Kommentar: Avvaktar med att sätta målvärde 2021 eller föreslå ny indikator i väntan på att digitaliseringsstrategin ska beslutas. Det bedöms inte vara något självändamål att öka antalet e-tjänster, varför denna indikator föreslås ersättas av en ny indikator i samband med att digitaliseringsstrategin beslutas.
KS Användande av digitala tjänster, totalt antal inkomna ärenden för kommunens egenutvecklade e-tjänster	40 000	14 299	40 000	36 519	Kommentar: Totalt inkomna ärenden för egenutvecklade e-tjänster är 14 299 stycken, januari-april 2021.
Inriktningsmål: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster och myndighetsutövning i relation till invånare och företag					
KS Antal tjänstegarantier inom kommunen som helhet	15	11	15	8	Kommentar: Tjänstegaranti för planbesked har tagits fram under 2021 samt ytterligare två tjänstegarantier inom socialkontoret.
KS Efterlevnad av tjänstegarantier	100%	100%	100%	100%	



Nämndens uppdrag inom målområde 3

Uppdrag	Status
Implementera nya tjänstegarantier inom de verksamheter som ligger under kommunstyrelsen – i första fasen med fokus på näringsliv och etablering, handläggnings- och svarstider, samt fakturahantering.	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram förslag och besluta om 3 tjänstegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde	 Påbörjad
Kommentar: Framtagande av tjänstegarantier inom kommunstyrelsens verksamheter pågår, ambitionen är fortsatt att tre tjänstegarantier ska beslutas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.	







Uppdrag	Status
Inrätta en visselblåsarfunktion, i syfte att upptäcka och motverka misstänkta fall av korruption och oegentligheter inom organisationen	 Påbörjad
Åtgärd: Kravställa och upphandla funktionen samt ta fram en plan för implementering och det löpande arbetet inom organisationen	 Påbörjad
Kommentar: Analys av önskvärd funktionalitet pågår.	



Uppdrag	Status
Uppdra åt Norrtälje stadsarkiv att under 2021 ha kvällsöppet en dag i veckan för forskarservice	 Påbörjad
Åtgärd 1: Initiera en dialog med kultur- och fritidskontoret i syfte att undersöka samverkansmöjligheter	 Klar
Kommentar: Dialog har hållits med kultur- och fritidskontoret och samverkansmöjligheter är framtagna.	
Åtgärd 2: Införa öppethållandet när det är möjligt ur ett smittskyddsperspektiv	 Väntar
Kommentar: Detta kommer att genomföras när så är möjligt med tanke på coronapandemin.	

Nämndens initiativ inom målområde 3

Initiativ	Status
Besluta om riktlinjer för planbesked	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram förslag till och besluta om riktlinjer för planbesked	 Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår enligt tidplan	

Initiativ	Status
Digitalisera MEX-arkivet	 Påbörjad
Åtgärd: Slutföra inskanning av handlingar	 Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår. Två ungdomar är anlitate för detta inskanningsarbete. Ungefär 40 % bedöms vara klart men tidplanen kommer troligtvis inte att hålla. Uppdraget bedöms vara klart 2021-12-31.	

Initiativ	Status
Färdigställa och börja implementera en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun	 Påbörjad
Åtgärd 1: Färdigställa digitaliseringsstrategin	 Försenad
Kommentar: Nytt slutdatum för redovisning kommer att uppdateras under maj månad 2021.	
Åtgärd 2: Etablera digitaliseringsteamet	 Försenad
Kommentar: CDO har lämnat uppdrag som CDO per 2021-04-30 och åtgärden har därmed flyttats över till IT-chef. Nytt slutdatum för redovisning kommer att uppdateras under maj månad 2021.	
Åtgärd 3: Starta upp två genombrottsprojekt i enlighet med digitaliseringsstrategin	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet har påbörjats och kontaktcenter kommer inom kort att gå upp med ett investeringsärende. Projekt "Allmänna handlingar" är påbörjat, är i uppstartsfas.	
Åtgärd 4: Utveckla chefer och medarbetares beredskap att bidra till den fortsatta digitaliseringsresan och förverkligandet av digitaliseringsstrategin	 Påbörjad
Kommentar: Ett utvecklingsarbete har inletts i kommunkoncernens ledningsgrupp (KKL) utifrån Norrtälje kommuns värdegrund. Detta arbete kommer bland annat att ligga till grund för uppdatering av chefs- och medarbetarpolicyn.	
Åtgärd 5: Ta fram en kommunikationsplan för den fortsatta digitaliseringsresan	 Försenad
Kommentar: Underhandsdiskussioner har förts under inledningen av 2021, och mot bakgrund av att det nu sker ett omtag kring processen så avvaktar vi framför allt digitaliseringsstrategin. Dialog startas om, men uppgiften är resurssatt inom kommunikationsavdelningen och kommer att slutföras under våren. Uppskattningsvis klart 2021-05-31.	

Initiativ	Status
Införa ett e-learningssystem i kommunen	 Väntar
Åtgärd: Återuppta arbetet med att införa ett e-learningssystem	 Väntar
Kommentar: Uppdraget är för närvarande vilande på grund av resursbrist.	

Kvarstående uppdrag från 2020 inom målområde 3

Uppdrag	Status
Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen	Utgår

Kommentar:

Detta uppdrag utgår då det har omformulerats till "Färdigställa och börja implementera en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun".

Uppdrag	Status
Utveckla arbetet med kontaktcenter som "vägen in" i Norrtälje kommun.	 Påbörjad
Åtgärd 1: Förankra Vägen in i kommunkoncernledningen (KKL)	 Väntar

Kommentar:

Denna åtgärd är pausad tills ny stabs- och planeringschef är på plats 1 juni 2021. Ny tidpunkt när uppdraget kan vara färdigt är 2021-09-30.

Åtgärd 2: Kartlägga nuläge, behov av resursförändringar, tekniska förutsättningar och syfte (delvis kvarstående åtgärd från VP 2020)

 Påbörjad

Kommentar:

Dokumentation och kartläggning av verksamhetens uppdrag, ansvar och rollbeskrivningar pågår. Detta är dock mer tidskrävande än tidigare estimerat och bedöms därför vara klart under Q2 2021.

Åtgärd 3: Initiera nytt/ökat samarbete mellan KC och minst tre förvaltningar/kommunala bolag under 2021

 Påbörjad

Kommentar:

Samarbete med två kommunala bolag är driftsatt. Vad gäller NVAA så har kontaktcenter fortsatt samma uppdrag som tidigare, dock är vissa nya rutiner införda men inte med någon större påverkan på uppdragets innehåll. Ett nytt samarbete är Roslagsbostäder där kontaktcenter går in och svarar på inkommande samtal vid behov, enligt en överenskommen agenda.

Åtgärd 4: Implementera nytt ärendehanteringssystem (Easit)

 Klar

Kommentar:

Ny plattform för hantering av inkommande ärenden är införd enligt definierad och beslutad tidplan.

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

Nämndens uppdrag inom målområde 4

Uppdrag	Status
Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö	 Påbörjad
Åtgärd 1: Tillsätta projektledare och projektgrupp	 Påbörjad

Kommentar:

Projektledare och projektgrupp är tillsatta men exploateringsavtal är inte klart ännu. Målet är att ha ett förslag på exploateringsavtal klart till 2021-06-30.


Åtgärd 2: Ta fram en färdig detaljplan

 Påbörjad

Kommentar:

Planhandlingarna är så gott som klara, men i och med att exploateringsavtalet inte är klart ännu kan detaljplanen inte antas enligt angiven tidplan.



Åtgärd 3: Påbörja anbudstävling



 Ej startad





Kommentar:

Uppdraget om tävling utgår från en laga kraft vunnen detaljplan.

Nämndens initiativ inom målområde 4

Initiativ	Status
Genomföra trygghetsanalyser enligt modellen "Trygg skola" i fler skolor, i samverkan med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden	 Påbörjad
Kommentar: <i>Två åtgärder är kopplade till uppdraget varav en är klar och den andra är påbörjad och följer tidplan.</i>	
Åtgärd 1: Identifiera tre nya skolor där trygghetsanalyser ska göras	 Klar
Kommentar: <i>Nya skolor är Lommarskolan, Roslagsskolan och Långsjöskolan.</i>	
Åtgärd 2: Genomföra trygghetsanalys	 Påbörjad
Kommentar: <i>Planeringen pågår. Analyserna genomförs under hösten 2021 på de tre identifierade skolorna.</i>	

Initiativ	Status
Undersöka möjligheterna för seniorer att ta en mer aktiv roll i den skolrelaterade verksamheten	 Påbörjad
Åtgärd: Utredda möjliga former för seniorer att bidra i skolverksamheten	 Påbörjad
Kommentar: <i>Mindre undersökning har genomförts hur andra kommuner arbetar. Möte med BoU är inplanerat, eventuellt möjligt att kopplas ihop med uppdraget om Seniorcenter eller delvis. Invånare och organisationer har hört sig av om ev. samarbete om seniorer i skolan.</i>	

Initiativ	Status
Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram riktlinjer/verktyg för att arbeta med friyta för förskola och skola	 Påbörjad
Kommentar: <i>Arbetet är påbörjat och återrapportering kommer ske under hösten.</i>	
Åtgärd 2: Utforma metod för dialog med barn i den fysiska planeringen	 Påbörjad
Kommentar: <i>Arbetet är påbörjat och återrapportering kommer ske under hösten.</i>	
Åtgärd 3: Ta fram en checklista för efterlevnad av barnkonventionen att använda som underlag i den fysiska planeringen	 Ej startad
Kommentar: <i>Bedömningen är att tidplanen kommer att hållas även om åtgärden ännu inte är påbörjad.</i>	

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris





Inriktningsmål	Bedömning
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	● Uppfyllt
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	● Uppfyllt
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	● Uppfyllt




Indikatorer för uppföljning av målområde 5



Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Kommentar
Inriktningsmål: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun					
KS Upplevd trygghet - oro för brott	21%	-	21%	23%	Kommentar: Mäts i november 2021.
KS Upplevd trygghet - rädsla och otrygghet	17%	-	17%	19%	Kommentar: Mäts i november 2021.
KS Antal kommunala bevakningskameror	9	3	29	0	Kommentar: Mäts kontinuerligt.
Inriktningsmål: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare					
KS Antal trygghetsboenden	0	0	0	0	Kommentar: Etablering av biståndsbedömda trygghetsboenden kräver en upprättad ersättningsmodell. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-12 att göra en hemställan till KSON om att utreda ersättningsmodell. KSON ska senast 2021-05-15 redovisa sina slutsatser från utredningen. Målvärden kan inte anges för denna indikator förrän en ersättningsmodell för trygghetsboenden finns på plats.
KS Antal bränder i hemmiljö, per tusen invånare	0.84	0.46	0.84	0.88	Kommentar: Mäts och utvärderas i november.
Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser					
KS Antal brandskyddsinformerade biståndsbedömare, hemtjänstpersonal (kommunal och privat regi) och bostadssamordnare som möter särskilt riskutsatta människor över 65 år	50	0	50		Kommentar: Påbörjad och material för att kunna gå vidare i arbetet är framtaget. Inväntar återkoppling från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).
KS Vid insats eller vid information/rådgivning där räddningstjänsten ser att det saknas brandvarnare ska det erbjudas brandvarnare till den enskilda boende	100%	100%	100%		Kommentar: Detta uppdrag är förberett och klart och genomförs vid varje aktuell insats.
KS Bedömning av kommunens krisberedskapsförmåga enligt SKR:s samlingsindikatorer för krisberedskap enligt	14	14	14	13	Kommentar: Mäts kontinuerligt.

redovisning till MSB, antal jakande svar av totalt 15 svar					
KS Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpanse insats, antal minuter	14.0	13.4	14.0	14.0	Kommentar: Mäts kontinuerligt.
KS Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	700	0	1 800	427	Kommentar: E-learning. Högstadiet + åk 0.
KS Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	450	0	350	213	Kommentar: Prognosen är satt utifrån ett gynnsamt coronaläge.




Nämndens uppdrag inom målområde 5





Uppdrag	Status
Stödja Socialnämndens insatser för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer.	 Påbörjad
Kommentar: Samtliga åtgärder kopplade till uppdraget är påbörjade och följer tidplan.	
Åtgärd 1: Utifrån behov stödja kommunikationen externt och internt	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet pågår löpande att leverera rätt stöd till barn och vuxna internt och externt.	
Åtgärd 2: Bistå vid nationella, regionala och lokala kampanjer	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet pågår löpande under året.	
Åtgärd 3: Leda och samordna nätverket för Våld i nära relation	 Påbörjad
Kommentar: Två nätverk med aktörer inom våld i nära relation genomförs två gånger per termin. Två stycken har genomförts 2021.	



Uppdrag	Status
Stärka samverkan med civilsamhällesaktörer på trygghetsområdet, exempelvis för att möjliggöra en utökad nattvandningsverksamhet i flera delar av kommunen	 Påbörjad
Kommentar: Samtliga åtgärder kopplade till uppdraget är påbörjade och följer tidplan.	
Åtgärd 1: Förankra metoden "Vuxna på stan", identifiera samverkanspartners/deltagande föreningar och starta upp initiativet i Hallstavik	 Påbörjad
Kommentar: Uppstartsmöte "Vuxna på stan" med föreningar i Hallstavik har genomförts. Första aktivitet genomfördes på Valborg den 30 april.	
Åtgärd 2: Förankra metoden "Vuxna på stan", identifiera de samverkanspartners/deltagande föreningar och starta upp initiativet i Norrtälje	 Påbörjad
Kommentar: Inbjudan till föreningar för att medverka i "Vuxna på stan" har skickats ut. Första aktiviteten är planerad till skolavslutningen vårterminen 2021.	



Uppdrag	Status
Utveckla möjligheten för frivilliga krafter att utveckla befintliga samt etablera nya materieldepåer, frivilligbrandkårer och trygghets- och informationspunkter i skärgården	 Påbörjad
Åtgärd: Identifiera områden med störst behov, sätta ambitionsnivå och fastställa bidragstrappa	 Påbörjad
Kommentar: Frivilligorganisationen på är Singö utbildad och driftsatt. Vidare arbete med identifiering av områden, beskriva ambition samt bidragsmodell pågår.	


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

Uppdrag	Status
Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten	 Påbörjad
Kommentar: Två aktiviteter är kopplade till uppdraget varav en är klar och den andra är påbörjad och följer tidplan.	
Åtgärd 1: Planera och etablera förändring av organisationens säkerhetsnivå och säkerhetskultur, samt ta fram kommunikationsplan för införande av nya rutiner	 Klar
Kommentar: Policy och riktlinje för systematiskt säkerhetsarbete är antagen i kommunfullmäktige och implementering är påbörjad. En kommunikationsplan är upprättad.	
Åtgärd 2: Påbörja implementeringen genom utbildning och etablering av nya rutiner för samtliga verksamheter inom Norrtälje kommunkoncern	 Påbörjad
Kommentar: Två digitala utbildningar (e-learning) för informationssäkerhet publicerades på kommunens intranät i slutet av april och finns därmed tillgängliga för samtliga medarbetare i kommunen.	




Uppdrag	Status
Göra en satsning på utökad kamerabevakning där det behövs för att stävja brott och underlätta brottsutredningar och där intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram handlingsplan	 Påbörjad
Kommentar: Handlingsplan klar. Instruktion under framtagande.	
Åtgärd 2: Ansöka om tillstånd hos DI för kamerabevakning för Norrtälje kommuns tätorter	 Påbörjad
Kommentar: Arbetsgrupp upprättad och arbete med ansökan har påbörjats.	
Åtgärd 3: Utöka kamerabevakning i samverkan med Region Stockholm på kommunens busstorg och pendlarparkeringar	 Klar
Kommentar: Ledinge pendlarparkerings kamerabevakning är nu driftsatt. Fler installationer planeras att genomföras under året vid Rösa pendlarparkering, Norrtälje busstorg samt Långsjöskolan.	

Uppdrag	Status
Utreda behovet av fler ordningsvakter	 Påbörjad
Åtgärd: Utreda behovet av fler ordningsvakter i kommunen	 Påbörjad
Kommentar: Utredning pågår och tidplanen beräknas hålla. Arbetet genomförs tillsammans med Polisen och Securitas.	



Uppdrag	Status
Utreda möjligheten att söka tillstånd för fler eller utökade LOV3-områden	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram ett utredningsunderlag som redovisar var det finns möjlighet att söka tillstånd för fler eller utökade LOV3-områden	 Påbörjad
Kommentar: Material har samlats in från Polisen och Securitas och fortsatt utredning pågår.	



Uppdrag	Status
Säkerställa förberedande åtgärder för övertagande och genomförande av rättssäker och utvecklad brandskyddskontroll	 Påbörjad
Åtgärd: Planera för uppstart av ny organisation, med en intern enhet för brandskyddskontroll på TSK, att ansvara för utförandet av brandskyddskontroll i intern regi.	 Påbörjad
Kommentar: Upphandlingar av verksamhetssystem och fordon är påbörjade. Rekrytering och förberedelser för ytterligare rekrytering uppstartat. Förberedelser inför anläggning av ytterligare parkeringar påbörjade. Arbete påbörjat för överföring av data från upphandlade entreprenörer gällande kontrollobjekt och frister.	



Nämndens initiativ inom målområde 5




Initiativ	Status
Se över kommunens trygghets- och informationspunkter	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram kravställning på trygghets- och informationspunkter	 Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår med att ta fram syfte och kravspecifikation.	
Åtgärd 2: Identifiera samverkanspartners i arbetet med trygghets- och informationspunkter	 Påbörjad
Kommentar: Krav för trygghetspunkter klar. Uppdraget behöver utvecklas till att bli en del i kommunens strategi för lokaler.	

Initiativ	Status
Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet	 Väntar
Åtgärd: Inventera äldres behov och upplevelse av olika aspekter av trygghet och säkerhet	 Väntar
Kommentar: Uppdraget är ej påbörjat på grund av tidsbrist.	

Initiativ	Status
Systematisera bedömningen av sociala hållbarhets- och trygghetsaspekter i fysisk planering och projekt	 Påbörjad
Åtgärd: Börja implementera verktyg för samhällsaspekter i planer och projekt	 Påbörjad
Kommentar: SKA- verktyget (Samhällsaspekter i fysisk planering och projekt) är implementerat i planprocessen. Det pågår även ett arbete med att utveckla verktyget kopplat till Agenda Välbefinnande.	



Initiativ	Status
Verka för framtagande av en definition av och en ersättningsmodell för trygghetsboenden	 Påbörjad
Åtgärd: Föra en aktiv dialog med KSON för att säkerställa framtagandet av en ersättningsmodell för trygghetsboenden och en slutsats rörande vad biståndsbedömt trygghetsboende innebär i Norrtälje kommun. (det senare är en kvarstående åtgärd från KS VP 2020)	 Påbörjad
<p>Kommentar: KSON har fått i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun och att redogöra för sina slutsatser av vad ett biståndsbedömt trygghetsboende innebär. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av vilken upphandlingsform som rekommenderas och vilka konsekvenser det kan få för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommun och dess invånare. Förvaltningen har också fått i uppdrag att föreslå en ersättningsmodell för biståndsbedömt trygghetsboende. Detta för att kommunstyrelsekontoret ska kunna arbeta vidare med att ta fram en kort- och långsiktig plan för särskilda boenden för äldre samt stimulera fler alternativa boendeformer såsom exempelvis biståndsbedömda trygghetsboenden.</p> <p>KSON bedömer sammanfattningsvis att boendeformen är ett bra komplement till befintliga boendeformer. Grunden för ersättning kan grunda sig i samma modell som tillämpas i Kundvalet. För att kunna bedöma vilken boendeform som bäst motsvarar behovet hos den sökande behöver det finnas fastställda kriterier att utgå ifrån. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram kriterier. En utredning för att närmare belysa behovet av och efterfrågan på biståndsbedömt trygghetsboende är motiverat för att kunna lämna förslag till vidare hantering. Ärende har behandlats av KSON:s förbundsdirektion och svar är överlämnat till kommunstyrelsen.</p>	




Initiativ	Status
Inrikta kommunens fortsatta samlade arbete med psykisk hälsa.	 Påbörjad
Åtgärd: Inrikta kommunens fortsatta arbete med psykisk hälsa utifrån framtagen rapport	 Påbörjad
<p>Kommentar: Inriktning framtagen och planering för presentation på kommunkoncernens ledningsgrupp (KKL) pågår.</p>	

Initiativ	Status
Genomföra en förstudie om inrättande av ett totalförsvarscentrum i kommunen	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram direktiv för förstudie	 Klar
<p>Kommentar: Direktivet är framtaget och beslutat.</p>	
Åtgärd 2: Genomföra förstudie	 Påbörjad
<p>Kommentar: Förstudieresurserna har tagits i anspråk för hantering av covid-19, vilket möjligtvis kan komma att innebära en försening.</p>	





Initiativ	Status
Mobilapp för felanmälan och trygghetsfrågor	 Klar
Åtgärd: Utveckla en mobilapp där invånare kan bidra med felanmälningar, trygghetsfrågor och e-förslag	 Klar
<p>Kommentar: Appen är klar och godkänd av respektive app-distributör. Lansering "redaktionellt" sker i olika etapper, med första start vecka 15. Kampanj fångar upp appens olika funktioner ur olika perspektiv, för att belysa hur användarvänlig den är. Kampanjen pågår under våren 2021.</p>	



Kvarstående uppdrag/initiativ från 2020 inom målområde 5

Uppdrag	Status
Ta fram och börja implementera en strategi för trygghet och säkerhet (ersätter befintliga styrdokument på området)	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram en trygghets- och säkerhetsstrategi	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet är påbörjat och arbetsgrupper är tillsatta. Uppdraget planeras att genomföras enligt reviderad tidplan: KS 2021-10-25 och KF 2021-11-15.	



Uppdrag	Status
Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen	 Påbörjad
Åtgärd 1: Inventera befintlig tillgång och analysera behov av hjärtstartare i kommunala verksamheter och andra offentliga miljöer	 Påbörjad
Kommentar: Projektgrupp är tillsatt. I slutet av april gjordes en återrapportering till projektgruppen. Gruppen har inventerat befintliga hjärtstartare i kommunen och givit förslag på hur beståndet kan ökas för bästa möjliga effekt. Analys och underlag med kostnadsbedömning kommer att redovisas 2021-05-25.	
Åtgärd 2: Öka antal registrerade hjärtstartare i det nationella hjärtstartarregistret	 Påbörjad
Kommentar: Projektgrupp är tillsatt. Datum för delrapportering justeras efter beslut från arbetet med föregående åtgärd, Inventera befintlig tillgång och analysera behov av hjärtstartare i kommunala verksamheter och andra offentliga miljöer.	



Uppdrag	Status
Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor (samt styrdokument för krisberedskap)	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet pågår och beräknas vara klart enligt tidplan. Workshop med räddningsnämnd genomförd i april.	
Åtgärd 2: Ta fram styrdokument för kommunens krisberedskap	 Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår och nästa steg, förutom textproduktion, är framtagande av mål.	

Uppdrag	Status
Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys samt styrdokument för krisberedskap i kommunens verksamheter	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys samt styrdokument för kommunens krisberedskap i kommunens verksamheter	 Väntar
Kommentar: Trygghets- och säkerhetskontoret har inte resurser att genomföra uppdraget kopplat till systematisk riskhantering som är ett arbete som innebär förankring av metod för riskhantering i alla kommunens förvaltningar.	
Åtgärd 2: Ta fram styrdokument för krisberedskap	 Klar
Kommentar: Styrdokument för krisberedskap benämnd "Plan för kommunkoncernens arbete med krisberedskap och civilt försvar" har antagits i KS 2021-04-12 och i KF 2021-04-26.	
Åtgärd 3: Ta fram plan för att hantera extraordinära händelser	 Påbörjad
Kommentar: Plan för att hantera extraordinära händelser, benämnd "Riktlinje för hantering av samhällsstörningar", är under framtagande och ska fastställas av kommundirektören senast 2021-05-10.	




Åtgärd 4: Ta fram instruktion för Kommundirektörens arbete med krisberedskap	 Klar
Kommentar: Instruktionen för kommundirektörens arbete med krisberedskap ingår i den reviderade "Instruktionen för Kommundirektören" som antogs av KS 2021-04-12.	
Åtgärd 5: Ta fram utbildnings- och övningsplan	 Försenad
Kommentar: Plan finns framtagen och ska fastställas av kommundirektören senast 2021-05-10.	



Uppdrag	Status
Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen	 Väntar
Åtgärd: Ta fram en plan för kommunens brandvattenförsörjning	 Väntar
Kommentar: Förväntas vara klar enligt i VP angivet datum 2021-11-30.	



Uppdrag	Status
Ta fram och fastställ en säkerhetsskyddsanalys för kommunen och besluta om olika befattningars inplaceringar i säkerhetsklass	 Klar
Åtgärd: Slutföra befattningsanalys	 Klar
Kommentar: En revidering av de befattningar som inplaceras i säkerhetsklass kommer att göras årligen.	

Uppdrag	Status
Ta fram, fastställ och implementera rutiner för stabsarbete vid hantering av kriser	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram och fastställ rutiner för stabsarbete i samband med kriser	 Påbörjad
Kommentar: Ingår i plan för hantering av extraordinära händelser benämnd "Riktlinje för hantering av samhällsstörningar". Ska fastställas av kommundirektören senast 2021-05-10.	




Uppdrag	Status
Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation och genomför krigsplaceringar utifrån denna	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation	 Påbörjad
Kommentar: Beräknas vara klar enligt tid för beslut.	
Åtgärd 2: Genomför krigsplaceringar utifrån framtagen krigsorganisation	 Väntar
Kommentar: Genomförs direkt efter fastställande av krigsorganisation.	

Uppdrag	Status
Inventera kommunens befintliga krisberedskapsmateriel och se över framtida materiel- och förrådsbehov. Utred möjligheten till samlokalisering och samnyttjande med FOS, frivilliga försvarsorganisationer	 Påbörjad
Åtgärd 1: Inventera kommunens befintliga krisberedskapsmateriel och se över framtida materiel- och förrådsbehov	 Väntar
Kommentar: Beräknas klar enligt tidpunkt för redovisning av uppdraget.	
Åtgärd 2: Utred möjligheten till samlokalisering och samnyttjande med FOS, frivilliga försvarsorganisationer	 Påbörjad
Kommentar: Utredning påbörjad och projektansvarig är utsedd. Resursallokering till hantering av covid-19 medför att arbetet kan försenas.	

Uppdrag	Status
Säkerställ en långsiktig plan för utveckling och upprätthållande av kommunens skade- och incidentrapportering, i samverkan med HR-avdelningen	 Väntar
Åtgärd: Fel formulering av åtgärd i VP 2021-2023: Ta fram och fastställ rutiner för stabsarbete i samband med kriser. Korrekt formulering av åtgärd: Ta fram och fastställ rutiner för kommunens arbete med systematisk avvikelshantering kopplad till riskhantering och arbetsmiljöansvar	 Väntar
Kommentar: HR äger egentligen uppdraget. En tillfällig lösning finns på plats för att upprätthålla systemet KIA. Uppdraget får anses vara väntande då det ej är resurstillsatt.	

Initiativ	Status
Förbättrad kommunikation om trygghets- och säkerhetsarbetet.	 Påbörjad
Åtgärd: Samla, lyfta fram och förbättra kommunikationen kring kommunens trygghets- och säkerhetsarbete	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet pågår och beräknas vara färdigt vid angivet datum.	



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

Inriktningsmål	Bedömning
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	 Uppfyllt
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	 Ej uppfyllt
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	 Uppfyllt



Indikatorer för uppföljning av målområde 6



Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Kommentar
Inriktningsmål: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen					
KS Företagsklimat	185	-	190	209	Kommentar: Ny ranking kommer 2021-09-22.
KS Antal företagsbesök/år	50	16	50	50	Kommentar: Coronapandemin försvårar fysiska möten. Digitala möten hålls löpande men vi har valt att inte klassa dem som företagsbesök.
KS NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	75	73	75	74	Senaste mätningen gjordes 2021-04-22.
KS Antal deltagare i "Egen sommar"	20		36	14	Kommentar: I nuläget är 36 ungdomar anmälda.
Inriktningsmål: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen					
KS Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100 Mbit/s, nationella mål	96%	-	68%	61%	Kommentar: Mäts årligen och utfall 2020 avser 2019.
KS Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100 Mbit/s, ökningstakt kommunens bedömning	65%	-	68%	61%	Kommentar: Mäts årligen och utfall 2020 avser 2019.
Inriktningsmål: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen					
KS Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	87	59	87	84	Kommentar: Ett flertal upphandlingar pågår som normalt sett lockar många lokala leverantörer.



Nämndens uppdrag inom målområde 6




Uppdrag	Status
Förstärka kommunens plattform för det lokala näringslivet i kommunens olika delar	 Påbörjad
Åtgärd: Främja etablering av en företagarförening i Hallstavik som har ett nära samarbete med kommunen och förstärka samarbetet med befintliga samarbetspartners	 Påbörjad
Kommentar: Norrtälje kommun har under Q1 identifierat kandidater som har intresse att skapa en företagarförening i Hallstavik. Samverkansavtal är under framtagande och beräknas presenteras för politiken under maj månad 2021.	

Uppdrag	Status
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen	 Påbörjad
Åtgärd1: Prioritera och arbeta med detaljplaner som skapar förutsättningar för verksamheter	 Klar
Kommentar: Åtgärden är klar då start-PM för Mellingeholms verksamhetsområde godkändes på samhällsbyggnadsutskottet i mars.	
Åtgärd 2: Godkänna start-PM för detaljplan för verksamhetsområde Mellingeholm	 Klar
Kommentar: Åtgärden är klar då start-PM för Mellingeholms verksamhetsområde godkändes på samhällsbyggnadsutskottet i mars.	
Åtgärd 3: Godkännande av start-PM för Älmsta 1:95	 Påbörjad
Kommentar: Arbete med start-PM är påbörjat men tidplanen har förskjutits på grund av översyn av området för att se på möjligheterna att etablera en intressent innan färdig detaljplan. Reviderad tidplan är att start-PM ska finnas till samhällsbyggnadsutskottet i augusti.	
Åtgärd 4: Vidareutveckla snabbspår för att anpassa äldre planer efter gamla förutsättningar	 Ej startad
Kommentar: Åtgärden är ännu inte påbörjad men tidplanen bör kunna hållas.	
Åtgärd 5: Utveckla former för samverkan med privata aktörer i syfte att identifiera möjlig industrimark	 Påbörjad
Kommentar: Näringsliv och etablering har påbörjat arbetet med att ta fram samverkansmodeller för att på ett smidigt och effektivt sätt sammankalla samt sammankoppla privata aktörer som arbetar med framtagande av industrimark och privata markägare.	

Uppdrag	Status
Vara företagen behjälpliga, delaktiga och ev. medsökande vid ansökan om externt stöd	 Påbörjad
Åtgärd: Ta fram ett underlag som specificerar hur och vart företagen kan vända sig för att få stöttning vid externa ansökningar (Kommunen skall även se över möjligheterna till att vara medsökande om så krävs)	 Påbörjad
Kommentar: Underlag som specificerar hur och vart företagen kan vända sig för att få stöttning och information vid externa ansökningar är under framtagande. Kanaler som företagare och föreningar kan finna information om externa ansökningar redan idag är kommunens hemsida där kommunen löpande uppdaterar med möjliga projekt. Näringsliv och etablering har även skapat en del i nyhetsbrevet där information om nya projekt annonseras.	



Uppdrag	Status
Främja företagande bland unga	 Påbörjad
Åtgärd: Utöka möjligheterna för unga att driva och starta företag genom att skapa ett nätverk för unga företagare	 Påbörjad
Kommentar: Företagsfabriken för unga är ett nytt projekt som Näringsliv och etablering, Nyföretagarcentrum och Campus Roslagen arbetar för att förverkliga. Här skall unga företagare få möjligheten till en kreativ arbetsplats där mentorer kan hjälpa företagarna att förverkliga sina drömprojekt. Kommunen har även utvecklat en digital marknadsplats för UF företag och Egen sommar. Marknadsplatsen är lanserad, https://www.norttaljeforetag.se/uf/	




Uppdrag	Status
Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	 Påbörjad
Åtgärd: Vidareutveckla arbetet med "Förenkla helt enkelt"	 Påbörjad
Kommentar: Covid-19 skapar stora frågeställningar om Förenkla helt enkelt 2.0 och vart vi som kommun skall lägga fokus på service.	

Uppdrag	Status
Intensifiera arbetet med de strategiska arbetsmarknadsfrågorna inom kommunen	 Påbörjad
Åtgärd 1: Skapa en plattform där kommunen, företagarna och myndigheterna kan samarbeta för att skapa fler arbetstillfällen	 Klar
Kommentar: En arbetsgrupp har bildats där Näringsliv och etablering, Socialkontoret, Barn och utbildning, Campus Roslagen samt Arbetsförmedlingen ingår. Externa företag bjuds in efter behov. Möten sker en gång per månad där Näringsliv och etablering är sammankallande.	
Åtgärd 2: Genomför utredning och följ utvecklingen avseende hantering av arbetsmarknadsfrågorna på statlig nivå	 Påbörjad
Kommentar: Löpande arbete i frågan sker i den nystartade arbetsgruppen (Strategiska arbetsmarknadsfrågor).	




Uppdrag	Status
Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor	 Ej startad
Åtgärd: Utredda möjligheterna samt skapa ett samarbetsforum med grannländerna i öst där vi även bjuder in företagare från båda sidorna av Östersjön	 Ej startad
Kommentar: Under maj månad kommer ett uppstartsmöte att hållas för projektet. Informationsinsamling har påbörjats inför uppstartsmötet.	



Uppdrag	Status
Färdigställa trafik- och mobilitetsstrategin för beslut under 2021	 Påbörjad
Åtgärd: En trafik- och mobilitetsstrategi som uppfyller behovet av både strategisk inriktning och operativt genomförande	 Påbörjad
Kommentar: Inga händelser under januari-april 2021. Budget om 300 tkr under 2021 behövs och ser ut att användas.	



Uppdrag	Status
Ta fram en besöksnäringstrategi i samarbete med besöksnäringen, Visit Roslagen AB, framtida destinationsråd, Östhammars kommun och Österåkers kommun	 Påbörjad
Åtgärd: Framtagande av besöksnäringstrategi inkl. nuläges- och målgruppsanalys samt specifika handlingsplaner för de tre kommunerna inom Roslagssamarbetet	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet med framtagande av besöksnäringstrategi påbörjades i januari 2021. Upphandling har genomförts och uppdraget har gått till Tendensor AB. Förslag till strategi kommer att redovisas 2021-08-31. Destinationsråd är nu formerat och startades i mars 2021.	

Uppdrag	Status
Stärka besöksnäringen genom att bidra aktivt i skapande av fler boendemöjligheter för besökare	 Påbörjad
Åtgärd 1: Utbildning och stödjande aktiviteter med syfte att öka förutsättningarna för presumtiva boenden	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet är påbörjat och inväntar för närvarande behovskartläggning från Östhammar kommun och Österåker kommun.	
Åtgärd 2: Kartläggning av besöksnäringens erfarenheter, behov och önskemål kring lokalisering, kapacitet, serviceutbud mm för husbilsplatser	 Påbörjad
Kommentar: Detta ingår delvis i arbetet med att ta fram besöksnäringstrategi. En informationskampanj planeras. Kartläggning av kommunal mark som är lämplig för husbilsplatser kommer att genomföras.	

Uppdrag	Status
Påskynda investeringstakten i utbyggnaden av bredband, i samband med översyn av NEABs ägardirektiv i början av 2021	 Påbörjad
Åtgärd: Medverka i framtagandet av nya ägardirektiv till Norrtälje Energi för att möjliggöra ökad bredbandsutbyggnad och stärkt samordning	 Påbörjad
Kommentar: Dialog initierad med Norrtälje Energi och arbete pågår.	

Uppdrag	Status
Inrätta ett särskilt investeringsstöd för lokala bredbandsföreningar/byanät	 Påbörjad
Åtgärd 1: Norrtälje kommun inför ett särskilt investeringsstöd för lokala byanät och bredbandsföreningar. Stödet riktar sig till utbyggnad i ej marknadsmässiga områden där lokala krafter. Stödet betalar ut efter färdigställd anslutning till en summa av 7 000 kr per ansluten bostad	 Klar
Kommentar: Stöd är inrättat och första ansökningsperiod går mot sitt slut. Dock har förändringar i det nationella stödprogrammet gjort att incitamenten att söka det statliga stödet är högre än det lokala och samma fastighet får ej sökas för i båda stöden varför det finns risk att stöd ej söks i förväntad utsträckning.	
Åtgärd 2: Norrtälje kommun utlyser bredbandsstöd, tar emot ansökningar och betalar ut stödpengar enligt beslutad stödmodell och kriterier	 Påbörjad
Kommentar: Stöd är inrättat och första ansökningsperiod går mot sitt slut. Dock har förändringar i det nationella stödprogrammet gjort att incitamenten att söka det statliga stödet är högre än det lokala och samma fastighet får ej sökas för i båda stöden varför det finns risk att stöd ej söks i förväntad utsträckning.	

Uppdrag	Status
Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram en metod för hur progress enkelt och tillgängligt ska kunna redovisas kvantitativt och kvalitativt	 Påbörjad
<p>Kommentar: Påbörjad, men kommer preliminärt ej att kunna redovisas 2021-05-31 på grund av uppdragets komplexitet och avgränsningsutmaningar.</p> <p>Omvärldsanalys påbörjad, men det behövs en intern diskussion om vilken infrastruktur som avses; infrastruktur kommunen har rådighet över eller statlig eller regional infrastruktur. Samverkan med tekniska kontoret, Gata/Park.</p>	
Åtgärd 2: Redovisa progress enligt framtagen metod	 Väntar
<p>Kommentar: Är avhängig föregående åtgärd.</p>	

Uppdrag	Status
Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.	 Påbörjad
Åtgärd: Implementera en portal på kommunens hemsida där företagare och invånare kan anmäla ej fungerande eller förlegade rutiner, checklistor och/eller rekommendationer	 Påbörjad
<p>Kommentar: Arbetet med framtagande av websidan samt Proofx har påbörjats.</p>	




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



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

Indikatorer för uppföljning av målområde 7

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Kommentar
Inriktningsmål: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen					
KS Antal äldre som besöker Digidel-center för stöd och hjälp	-	-	-	-	Kommentar: Digidelcenter smygstartar i juni/juli. Indikatorn går inte att mäta i dagsläget.
KS Antal Digidel-guider som är beställda	-	-	-	-	Kommentar: Digidelguider är en av flera verktyg som kultur- och fritidskontoret har arbetat med för att motverka digitalt utanförskap. Denna åtgärd satsades på under första fasen av coronapandemin, men har avslutats p.g.a. höga kostnader i samband med hantering och utskick.

Nämndens uppdrag inom målområde 7

Uppdrag	Status
Ta en större roll i samordningen av kommunens samlade integrationsarbete	 Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram en kommunövergripande integrationsplan (kvarstående uppdrag från KS VP 2020)	 Klar
Kommentar: Integrationsplan är framtagen och beslutad i kommunstyrelsen i april. Planen kommer även att beslutas i kommunfullmäktige i juni.	
Åtgärd 2: Säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och process i en manual kopplad till den kommande integrationsstrategin/ integrationsplanen	 Försenad
Kommentar: Arbetet med att ta fram en manual som tydliggör ansvarsfördelning och processer kopplade till integrationsplanen är försenat. Arbetet beräknas vara färdigt 2021-09-30.	

Uppdrag	Status
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	 Ej startad
Åtgärd 1: Ta fram projektdirektiv för Arkitekturprogrammet	 Ej startad
Kommentar: Då stadsarkitekt är tf mark- och exploateringschef fram till början av augusti så är tidplanen för åtgärden något förskjutet. Projektdirektiv beräknas presenteras på kommunstyrelsen i november.	

Uppdrag	Status
Utreda hur skönhetsråd skulle kunna tillsättas och verka	Ej startad
Åtgärd 1: Utreda hur ett skönhetsråd bör inrättas och verka	Ej startad

Kommentar:

Då stadsarkitekt är tf mark- och exploateringschef fram till början av augusti så är tidplanen för åtgärden något förskjuten. Beräknas presenteras på kommunstyrelsen i november.

Uppdrag	Status
Utreda förutsättningarna för att inrätta ett seniorcenter i kommunen, med stöd av äldreombudsmannen och i dialog med KSON, Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet för funktionshinder (RFF), i syfte att skapa en träffpunkt med tillgång till sociala aktiviteter för seniorer och äldre	Påbörjad
Åtgärd 1: Utreda behov och förutsättningar genom enkät och via KPR/RFF	Försenad

Kommentar:

Enkät genomförd under februari-mars. Beräknat antal svar var ca 200 och det inkom 800 svar, dvs. tre gånger fler svar än beräknat. Utredningen kommer att ta längre tid dels på grund av att svarstiden för enkäten förlängdes och att det har inkommit väldigt många synpunkter som behöver bearbetas i utredningen. Tidplan delrapport 2021-06-30 och för slutrapport 2021-09-30.

Åtgärd 2: Inventera lämplig lokal för seniorcentret

Påbörjad

Kommentar:

Svårigheter finns dels på grund av arbetsbelastning hos berörd tjänsteman och att det ser ut att finnas vissa svårigheter att hitta lämplig lokal.

Uppdrag	Status
I samverkan med KSON ta fram en plan för hur alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter kan öka, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg, bland annat genom samverkan kring och utveckling av Digidelcenter	Påbörjad
Åtgärd 1: Bilda en arbetsgrupp med KoF och KSON	Påbörjad

Kommentar:

Utredning pågår.

Åtgärd 2: Ta fram en handlingsplan som även förankras i KPR/RFF

Påbörjad

Kommentar:

Utredning pågår.

Uppdrag	Status
Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med Ungdomsrådet	Påbörjad
Åtgärd 1: Erbjud praktikplatser hos kommunen	Påbörjad

Kommentar:

Arbetet är påbörjat och förslag till plan är under framtagande.

Ekonomi

Driftbudget (tkr)

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - apr 2021	Utfall jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgår
Intäkter	108 642	118 184	9 542	36 214	38 626	2 412	6.7%	32 416
Kostnader	-349 842	-366 585	-16 744	-114 178	-109 165	5 014	-4.4%	-105 418
Varav kapitalkostnader	-24 843	-23 464	1 379	-8 281	-8 176	104	-1.3%	-6 998
Summa driftbudget	-241 200	-248 401	-7 202	-77 964	-70 539	7 425	-9.5%	-73 002

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +7 425 tkr som till största del består av periodiseringsavvikelser då budgeten är jämnt periodiserad över året vilket ger avvikelser vid jämförelser mellan budget och utfall för aktuell period.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse om -7 202 tkr, varav -6 500 tkr avser kommunala detaljplaner och är en effekt av ett nytt sätt att redovisa kostnader för detaljplaner. Fr.o.m. 2021 ska kostnader för detaljplaner endast bokföras på planavdelningens driftbudget och inte som tidigare även på investerings- och/eller exploateringsprojekt. Planavdelningen har sedan rapporteringen per februari förbättrat sin prognos med 2 300 tkr vilket delvis beror på högre intäkter för övriga detaljplaner då tre nya avtal har tillkommit.

Prognos för ej budgeterade kostnader som avser bolagisering uppgår till -710 tkr.

Högre prognoser för konsultkostnader redovisas per april på ekonomiavdelningen och HR som avser ersättningskonsulter för sjukskriven personal samt vakanser. Även kontaktcenter prognostiserar högre konsultkostnader som främst är kopplade till en ökad ärendehantering.

Överskott på kapitalkostnader prognostiseras till +1 379 tkr och avser bl.a. uteblivna kapitalkostnader för print och senare ianspråktagande för IT-investeringar. Ombyggnation av Råfsnäs hamn kommer att påbörjas under 2021, men budget för kapitalkostnader är beräknad från 1 januari 2021 vilket innebär lägre kapitalkostnader under innevarande år. Prognosen för kapitalkostnader kan komma att justeras ytterligare efter genomgång av status för pågående och kommande investeringsprojekt under 2021 – främst på IT, men även på Trygghets- och säkerhetskontoret.

Under rubriken "Förslag till åtgärder för ekonomi i balans" redovisas ett antal åtgärder för att hantera prognostiserat underskott för kommunstyrelsekontorets verksamheter, -3 460 tkr, som inte avser kommunala detaljplaner.

Kommentarer till helårsprognos och utfall för perioden redovisas mer utförligt under tabell nedan som visar ekonomi per avdelning/enhet.

Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto)

	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - apr 2021	Utfall jan - apr 2021	Avvikelse jan - apr 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Kommunstyrelse	-241 200	-248 401	-7 202	-77 964	-70 539	7 425	-9.5%	-73 002
Kommundirektör	-3 544	-4 044	-500	-1 203	-1 198	5	-0.4%	-1 814
HR-avdelning	-39 594	-43 484	-3 890	-12 766	-12 987	-221	1.7%	-13 166
<i>HR-direktör</i>	-4 006	-8 196	-4 190	-1 195	-2 690	-1 495	125.1%	-1 818
<i>Löneenhet</i>	-6 293	-6 303	-10	-2 060	-2 061	-1	0.0%	-2 290
<i>HR-enhet</i>	-7 306	-6 081	1 225	-2 384	-2 046	337	-14.1%	-3 027
<i>Facklig verksamhet</i>	-2 975	-3 705	-730	-988	-1 125	-137	13.9%	-987
<i>Kommunikation</i>	-9 139	-9 114	25	-2 989	-2 677	312	-10.4%	-2 753
<i>Kontaktcenter</i>	-9 875	-10 085	-210	-3 150	-2 386	764	-24.2%	-2 291
Ekonomiavdelning	-24 005	-25 995	-1 990	-7 792	-7 990	-198	2.5%	-9 111
<i>Ekonomidirektör</i>	-6 035	-6 265	-230	-1 990	-1 662	328	-16.5%	-2 891
<i>Analys och Controlling</i>	-7 120	-6 820	300	-2 304	-2 047	257	-11.1%	-2 032
<i>Redovisning</i>	-4 555	-6 795	-2 240	-1 463	-2 282	-819	55.9%	-2 076
<i>Upphandling</i>	-5 900	-5 740	160	-1 911	-1 887	23	-1.2%	-2 221
<i>Finans</i>	-395	-375	20	-124	-111	13	-10.1%	109
IT	-6 406	-5 466	940	-2 027	-1 450	577	-28.5%	1 230
Biträdande kommundirektör	-3 205	-2 180	1 025	-1 054	-515	540	-51.2%	-563
Näringsliv och etablering	-7 470	-7 370	100	-2 469	-1 441	1 028	-41.6%	-4 639
Kanslienhet	-9 246	-9 366	-120	-3 043	-3 105	-62	2.0%	-3 023
Juridik	-2 650	-2 535	115	-857	-756	101	-11.8%	-644
Planering och strategi	-22 850	-21 990	860	-7 455	-6 316	1 139	-15.3%	-1 496
KS	-20 310	-19 665	645	-6 742	-6 458	284	-4.2%	-6 375
KF	-4 970	-4 790	180	-1 657	-1 412	245	-14.8%	-1 280
Samhällsbyggnadsavdelning	-11 380	-17 045	-5 665	-3 263	-3 110	153	-4.7%	-6 968
<i>Stadsarkitekt</i>	-2 435	-1 130	1 305	-800	-9	791	-98.9%	-759
<i>Planavdelning</i>	300	-4 620	-4 920	374	-10	-383	-102.6%	-3 907
<i>Naturvård</i>	-870	-870	0	-290	-59	231	-79.5%	-134
<i>Mark-och exploatering</i>	-3 145	-5 195	-2 050	-827	-2 179	-1 352	163.4%	-1 014
<i>Projekt Norrtälje Hamn</i>	-5 230	-5 230	0	-1 720	-853	866	-50.4%	-1 154
Trygghet och säkerhet	-85 570	-84 472	1 098	-27 637	-23 802	3 835	-13.9%	-25 151
<i>Ledning och stöd</i>	-7 570	-8 039	-470	-2 482	-1 697	785	-31.6%	-1 461
<i>Beredskap och insats</i>	-4 230	-3 195	1 035	-1 401	-773	628	-44.8%	-11 963
<i>Heltid</i>	-21 796	-21 796	0	-6 760	-6 802	-41	0.6%	
<i>Deltid och utbildning</i>	-14 072	-15 026	-954	-4 560	-3 705	854	-18.7%	
<i>Drift och underhåll</i>	-19 397	-18 414	982	-6 466	-5 200	1 266	-19.6%	-4 964
<i>Samhällsskydd</i>	-2 133	-2 911	-778	-688	-1 066	-378	54.9%	-1 069
<i>Brandskydds kontroll</i>	-1 441	-1 424	17	-334	-282	52	-15.6%	
<i>Säkerhet och krisberedskap</i>	-4 743	-3 477	1 266	-1 544	-831	713	-46.2%	-1 423
<i>Trygg i Norrtälje</i>	-10 190	-10 190	0	-3 401	-3 447	-45	1.3%	-4 271

Kommentarer till prognos samt avvikelse utfall för perioden

Kommundirektör

Prognosavvikelse, -500 tkr:

Helårsprognosen beror främst på högre personalkostnader då projektanställning för ridsportcentrum är förlängd med tre månader samt att del av tjänst är överflyttad från ekonomiavdelning men budget ligger kvar på ekonomiavdelning, -430 tkr. I prognosen ingår även kostnader för digitaliseringsresan som inte är budgeterade, -115 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 tkr:

Utfall enligt budget.

HR-direktör

Prognosavvikelse, -4 190 tkr:

Något högre personalkostnader än budgeterat, trots att tjänst som HR-direktör är vakant under del av året, vilket beror på att avslutad tjänst har förlängts tre månader, -130 tkr. Kostnad för interimslösning (konsult) avseende HR-direktör, -1 215 tkr. En ny kostnad, som kom för första gången under förra året, och som avser avtal via SKR avseende omställningsfond, -950 tkr. I samband med kommunstyrelsens underskott för 2020 minskade HR-avdelningen sin personalstyrka med tre tjänster som får effekt i år. Dock missades det i ramfördelningen inför 2021 att kompensera HR-avdelningen för den ospecificerade besparing som låg i budget 2020, då -2 900 tkr. I budget för 2021 ligger nu en ospecificerad besparing om -1 750 tkr som har lyfts i kommunstyrelsens budgetdialog inför 2022.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 495 tkr:

Kostnader för företagshälsovård har varit lägre för perioden, +100 tkr. Personalkostnader har varit högre än budgeterat, -175 tkr. Konsult- och rekryteringskostnader har också varit högre än budgeterat, -600 tkr. Ospecificerad besparing, -900 tkr.

Löneenhet

Prognosavvikelse, -10 tkr:

Prognos enligt budget.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 tkr:

Utfall enligt budget.

HR-enhet

Prognosavvikelse, +1 225 tkr:

Lägre personalkostnader då en person har gått över till HR-avdelning som ny förhandlingschef samt att en HR-strateg har gått över till nya bolaget för VA och renhållning, +1 165 tkr. Lägre interna kostnader för datorer jämfört med budget, +60 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +337 tkr:

Lägre personalkostnader då person har gått över till HR-avdelning som ny förhandlingschef samt att HR-strateg har gått över till NVAA, +350 tkr.

Facklig verksamhet

Prognosavvikelse, -730 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader än budgeterat, -385 tkr. Det beror bland annat på högre löneökningar än budgeterat, det är förvaltningarna som sätter nya löner för de fackligt aktiva. En annan förklaring är också utökning av den fackliga tiden jämfört med budget. Den fackliga tiden fördelas utifrån antal medlemmar i respektive fackförbund och en översyn av hur många timmar respektive fackförbund har gjorts under våren 2021 för innevarande år. Dessutom bokförs utbildningskostnader som personalkostnader, dock ligger budget på ett annat konto. Kontot för utbildningar har en prognos om +90 tkr. I budgeten för den fackliga verksamheten ingår även intäkter som tidigare har kunnat faktureras de centrala facken för RSO-uppdrag. Från 1 juli 2020 har RSO-uppdrag övergått till de centrala facken vilket blev känt först i årsbokslut 2020 och innebär lägre intäkter för 2021, -450 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -137 tkr:

Högre personalkostnader jämfört med budget, -100 tkr. Lägre utbildningskostnader, +100 tkr samt lägre intäkter, -140 tkr.

Kommunikation

Prognosavvikelse, +25 tkr:

Avser lägre interna kostnader för datorer och utskrifter.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +312 tkr:

Intäkter, -122 tkr, utebliven budgeterad intäkt för kommunikatör till Norrtälje Vatten och Avfall AB (tidigare VA- samt Renhållningsavdelningen) för perioden mars-april.

Lägre interna kostnader för datorer och utskrifter, +30 tkr. Lägre konsultkostnader, +112 tkr, och licenskostnader, ca +230 tkr, är periodiseringsavvikelser och avser kommande kostnader kopplade till verksamhet Digitala medier. Lägre kostnader för perioden avseende utbildning och resor, ca +60 tkr, är periodiseringsavvikelser.

Kontaktcenter

Prognosavvikelse, -210 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre under året jämfört med budget på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt tjänstledigheter, +630 tkr. Intäkter beräknas bli högre då lönebidragsanställning är planerad att förlängas samt att ersättning för sjuklönekostnader har erhållits från Försäkringskassan, +120 tkr. Ytterligare intäkter ligger i prognosen som avser tillkommande debiteringar för KC-tjänster till TKN, BMN och NVAA, +395 tkr. Dessa intäkter ska finansiera inhyrd personal i form av konsulter som då är en utökning av kostnader, -600 tkr. I prognosen ligger även en utökad användning av svarstjänsten Kalix 24, -730 tkr. Kostnader för Kalix 24 för år 2020, ca 160 tkr, har under våren återsökts och dessa finns inte med i prognosen. Om möjlighet finns kommer vi även att återsöka kostnader för 2021. Återsökning sker från Socialstyrelsen och är kopplat till ökade omkostnader på grund av Covid-19.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +764 tkr:

Lägre personalkostnader för perioden på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt tjänstledigheter, +410 tkr. Lägre kostnader för avskrivningar då investering ännu inte har ianspråktagits, +85 tkr. Högre intäkter då ersättning för sjuklönekostnader har erhållits från Försäkringskassan samt att årsfaktura avseende växeltjänster åt KSON är fakturerad, +160 tkr. Lägre interna kostnader för datorer, +50 tkr.

Ekonomidirektör

Prognosavvikelse, -230 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då strateg är delvis lönefördelad till kommundirektör men budget ligger här samt att tf ekonomidirektör hade en lägre lön än budgeterat för ekonomidirektör, +310 tkr. Licenskostnader för nytt beslutsstödsystem beräknas bli högre än budgeterat, -560 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +328 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden, +120 tkr och även kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre än budgeterat, +190 tkr.

Analys och controlling

Prognosavvikelse, +300 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då en kontrollertjänst har gått över till det nya bolaget från 1 mars, rekrytering av controller för barn – och utbildningskontoret är färdig men tillsättning skedde senare än budgeterat samt att controllerchef är budgeterad från 1 januari men ingen chef är på plats ännu, +1 320 tkr. Intäkter avviker med -1 000 tkr i prognosen och dessa intäkter är kopplade till båda kontrollertjänsterna varav den ena debiteringen upphörde i och med övergång till NVAA och den andra debiteringen startade 1 april när controller till barn- och utbildningskontoret var på plats.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +257 tkr:

Lägre personalkostnader för perioden, +600 tkr men även lägre intäkter, -380 tkr.

Redovisning

Prognosavvikelse, -2 240 tkr:

Helårsprognosen innehåller lägre personalkostnader på grund av långtidssjukfrånvaro, +1 215 tkr. Istället sker bemanning via inhyrd personal (konsulter), -3 370 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -819 tkr:

Kostnader för inhyrd personal har varit högre än budgeterat för perioden, -1250 tkr. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat, +180 tkr. Intäkter avviker med ca +300 tkr för perioden vilket beror på att fakturering av två årsfakturer har gjorts i april månad.

Upphandling

Prognosavvikelse, +160 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro, +700 tkr. Konsulter kommer att tas in för specifika upphandlingar, -250 tkr. Ökade licenskostnader för e-handelssystem då antal användare har ökat vilket innebär att vi hamnar i en högre priskategori, -150 tkr. Lägre intäkter då debitering avseende VA-upphandlare minskar på grund av föräldraledighet, -180 tkr. Kompensation från Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader, +40 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +23 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro, +380 tkr. Högre kostnader för licensavgifter kopplat till e-handelssystem, -130 tkr. Lägre intäkter då fakturering till kommunala bolag ännu inte gjorts, -200 tkr.

Finans

Prognosavvikelse, +20 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, +10 tkr samt erhållna intäkter för sjuklönekostnader från Försäkringskassan, +15 tkr

Avvikelse budget och utfall för perioden, +13 tkr:

Högre personalkostnader för perioden, -40 tkr. Erhållna intäkter för sjuklönekostnader från Försäkringskassan, +15 tkr. Lägre kostnader för licensavtal för perioden, +20 tkr.

IT

Prognosavvikelse, +940 tkr:

Lägre kostnader för hyra av datorer, iPads samt något högre kostnader för print, +4 360 tkr. Fortsatt effekt av åtgärd 2020 för att minska kostnaderna genom att förlänga livslängden på datorer och iPads då ingen månadskostnad debiteras efter 3 år.

Lägre interna intäkter, -1 715 tkr för datorer, iPads och print. Datorer och iPads med förlängd livslängd debiteras ingen kostnad för hårdvara. Intäkter för print baseras på förbrukning och i samband med hemarbete har antalet utskrifter minskat och därmed intäkterna.

Högre konsultkostnader, -1 180 tkr, för ej budgeterad kostnad för konsultavtal som lagts på IT 2021. Avtalet har sagts upp och kommer inte att generera ytterligare kostnader.

Personalkostnader, -245 tkr, avser främst extra stöd för AV-support samt förlängning året ut av tidsbegränsad anställning. Tillkommande kostnad för print, -280 tkr, i samband med tillfällig förlängning av befintligt avtal.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +577 tkr:

Avser följande,

- Lägre personalkostnader, +331 tkr, avser föräldraledighet, sjukfrånvaro samt vakant tjänst. Vakant tjänst beräknas vara tillsatt i juni.
- Lägre klientkostnader, +2 770 tkr, fortsatt effekt av åtgärd 2020 för att minska kostnaderna genom att förlänga livslängden på datorer och iPads. Klienter med förlängd livslängd kommer att börja bytas ut under andra halvåret 2021. En beställning

är lagd och planering pågår för ytterligare en beställning. Leveranstiderna är långa på grund av coronapandemin och i dagsläget är det osäkert när leverans kan ske.

- Lägre kostnader för perioden avseende licensavgifter, +600 tkr, gäller främst avtal med Microsoft.
- Lägre intäkter, -1 085 tkr, för främst klienter, men även för print där debitering baseras på antal utskrifter vilka är lägre då många arbetar hemifrån.
- Lägre intäkter, -800 tkr, som kommer att faktureras KSON och Norrtälje Vatten och Avfall AB för datorer, telefoni, print samt kommunikationsobjekt inom VA.
- Högre kapitalkostnader, -720 tkr, avser projekt som har debiterats fullt ut januari-februari och därmed utgör en avvikelse för perioden, men inte på helår.
- Högre konsultkostnader, -520 tkr, avser ej budgeterad konsultkostnad om 1 180 tkr som har lagts på IT-avdelningen 2021. Avtalet har sagts upp och kommer inte att generera ytterligare kostnader.

Biträdande kommundirektör

Prognosavvikelse, +1 025 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst del av år, +470 tkr. Lägre kostnader för förstudier, +550 tkr. I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: analys för markinköp, Knutby torg, park- och grindskolan, Sika 4:37, förskola i Älmsta, Paletten samt ridsportsanläggning.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +540 tkr:

Lägre kostnader för förstudier, +400 tkr, lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst, +140 tkr.

Näringsliv och etablering

Prognosavvikelse, +100 tkr:

Lägre personalkostnader, +35 tkr, avser nyanställning, 50%-tjänst, som kommer att tillsättas senare än budgeterat samt lönejustering utöver lagd budget. Licenskostnad för CRM-system utgår 2021, +25 tkr och prognosen för företagsfrukostar har sänkts på grund av corona, +50 tkr. Högre interna kostnader för datorer, -10 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 028 tkr:

Förutom personalkostnader avser avvikelsen periodiseringsavvikelser för aktiviteter där större kostnader tas vid enstaka tillfällen och inte fördelas jämnt över året, t.ex. företagsfrukostar, arbetet med att förstärka företagets samverkan mellan orterna i kommunen, aktiviteten Egen sommar, främja företagande bland unga och kostnader för NKI-mätningar.

Kansli

Prognosavvikelse, -120 tkr:

Prognosen visar lägre personalkostnader bland annat på grund av vakant tjänst inom stadsarkivet, +100 tkr. I prognosen ingår uppgradering av ärendehanteringssystem Platina, -400 tkr. Kostnader för datakonsulter beräknas bli lägre än budgeterat, +180 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -62 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst inom stadsarkivet, +60 tkr. Licenskostnader har varit högre än budgeterat på grund av tillkommande licenskostnad samt att årsfaktura är bokförd i sin helhet i januari medan budget ligger fördelad över hela året, -200 tkr. Lägre kostnader avseende datakonsulter, +60 tkr.

Juridik

Prognosavvikelse, +115 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av senare tillsättning av processjurist än budgeterat samt att lön felaktigt betalades ut i december och justerades i januari, +130 tkr. I budgeten finns också en reservpost, +200 tkr. VA-jurist följde med över till nya bolaget från 1 mars vilket

medför ytterligare överskott på personalkostnader men också lägre intäkter så nettot för VA-jurist blir noll i avvikelse. I prognosen ingår även lägre intäkter då debitering avseende processjurist till NVAA utgår, -190 tkr. Kostnader för bolagisering av VA och renhållning som inte är budgeterade, -75 tkr samt lägre kostnader för datorer, +35 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +101 tkr:

Lägre personalkostnader för perioden, +290 tkr, lägre intäkter, -185 tkr, budgeterad reservpost, +70 tkr samt kostnader i samband med bolagisering av VA och renhållning som inte är budgeterade, -75 tkr.

Planering och strategi

Prognosavvikelse, +860 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet, föräldraledighet, sjukfrånvaro, överflyttad personal till Planavdelningen samt att kvalitetschef har varit tf ekonomidirektör under årets första månader, +550 tkr. Kostnader för bostadsförsörjningsstrategi kommer att tas på projekt ÖP 2050 istället för på verksamhetens driftbudget, +250 tkr. Budgeterade bidragsutbetalningar beräknas bli lägre under året, +200 tkr. Äldreombudsman prognostiserar ökade kostnader för annonsering när kommunikationsplan är framtagen, -70 tkr.

I februari-prognosen fanns kostnader för fördjupad översiktsplan Rimbo och Norrtälje stad med, -2 500 tkr. I och med februari-rapporteringen begärde kommunstyrelsekontoret tillskott av medel för dessa projekt och detta har nu har beviljats.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 139 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av tjänstledighet, föräldraledighet, sjukfrånvaro, överflyttad personal till Planavdelningen samt att kvalitetschef har varit tf ekonomidirektör, +470 tkr. Ännu inga kostnader för investeringsstöd avseende bredbandsutbyggnad på landsbygden, +200 tkr, trafikstrategi, +100 tkr och Norrtälje 50 år, +135 tkr. Lägre kostnader för vattenplan än budgeterat för perioden, +150 tkr.

Kommunstyrelsen (KS)

Prognosavvikelse, +645 tkr:

Prognosen innehåller lägre personalkostnader för politiska sekreterare, +115 tkr, lägre kostnader för utbetalning av driftbidrag avseende Svenska högarna, +210 tkr, budgeterad reservpost, +210 tkr, samt lägre diverse kostnader såsom tryckning/kopiering, representation, konferensavgifter mm.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +284 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre personalkostnader för politiska sekreterare, +115 tkr, högre kostnader för utbetalning av föreningsbidrag i förhållande till budget, -180 tkr, lägre konsultkostnader, +95 tkr, lägre kostnader för medlemsavgifter, +70 tkr, budgeterad reservpost, +70 tkr, samt lägre diverse kostnader såsom tryckning/kopiering, representation, konferensavgifter mm.

Kommunfullmäktige (KF)

Prognosavvikelse, +180 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +60 tkr, lägre kostnader för datorer/lpads, +50 tkr samt lägre representationskostnader då fullmäktigemöten numera är digitala, +90 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +245 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +120 tkr, lägre kostnader för datorer/lpads, +20 tkr, lägre kostnader för representation, +60 tkr.

Stadsarkitekt

Prognosavvikelse, +1 305 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då stadsarkitekt för närvarande är tf mark- och exploateringschef, +850 tkr. Då uppdrag som stadsarkitekt inte är bemannad hela året beräknas konsultkostnader bli lägre, +375 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +791 tkr:

Inga personal- och konsultkostnader är bokförda här ännu, +719 tkr.

Planavdelning

Prognosavvikelse, -4 920 tkr:

I slutet av 2020 har externa revisorer, på uppdrag av kommunrevisionen, utfört ett antal olika granskningar. Två av granskningarna avsåg exploateringsredovisning och större investeringsprojekt. Vid granskningarna framkom att kostnader för detaljplaner ska bokföras på Planavdelningens driftbudget och får inte bokföras på investerings- och/eller exploateringsprojekt. Det framkom även att vid tidsskrivning så får endast den faktiska lönekostnaden bokas som intern tid och inte schablonmässiga belopp. Fram till nu så har Norrtälje kommun tillämpat schablonbeloppen 700 kr/tim vid lön som understiger 40 000 kr/mån och 900 kr/tim för lön som överstiger 40 000 kr/mån. Reglerna för tidsskrivning gäller samtliga verksamheter inom kommunen, inte bara Planavdelningen.

Från och med 2021 redovisas kostnad för detaljplaner och kostnad för intern tid (tidsskrivning) enligt gällande lagar och rekommendationer. Detta innebär ett helt nytt sätt för Planavdelningen att redovisa sina kostnader och intäkter och eftersom detta kom i slutet av förra året så har det inte funnits möjlighet att justera budgeten för 2021. I många fall finns plankostnadsavtal som gör att nedlagda kostnader i detaljplaner kan faktureras löpande under innevarande verksamhetsår. Däremot så finns det ingen extern motpart att fakturera när det kommer till kommunala detaljplaner. I prognosen om -4 920 tkr så har en genomgång av samtliga pågående detaljplaner gjorts, både vad gäller kostnader och intäkter. Sedan februariprognosen har tre detaljplaner med plankostnadsavtal tillkommit varför prognosen har förbättrats. I prognosen ingår 6 kommunala detaljplaner till en uppskattad kostnad om -6 500 tkr för 2021:

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

För vissa kommunala detaljplaner så finns det markanvisningsavtal som innebär att extern fakturering till extern motpart ändå görs men via exploateringsprojekt. De intäkterna kommer i slutändan kommunen centralt till godo. Det förändrade redovisningssättet kan även innebära att pågående exploaterings- och investeringsprojekt även får lägre kostnader framöver, vilket innebär högre nettovinst för kommunen på exploateringsprojekt och lägre kapitalkostnader för berörda verksamheter på investeringar då kostnader för detaljplaner uteblir.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -383 tkr:

Intäkterna per april avviker med +3 060 tkr. Intäkterna avser främst fakturering av detaljplaner som har plankostnadsavtal samt intäkter för planavgifter. Planavgifter har varit högre för perioden än vad som är budgeterat totalt för helåret (ca +400 tkr). Kostnaderna avviker med -3 444 tkr för samma period. I avvikelsen ingår kostnader för de kommunala detaljplanerna med -600 tkr. Personalkostnader avviker med -40 tkr för perioden detta trots att tre personal har övertagits från Planering och strategi från 1 mars och budgeten inte har flyttats med.

Naturvård

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +231 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Mark- och exploatering

Prognosavvikelse, -2 050 tkr:

I prognosen ingår helårseffekt för Mex-chef som det egentligen inte finns någon ram för, -1 385 tkr. I budgeten för 2021 balanseras de utökade personalkostnaderna av utökade intäkter för tidsskrivning och det är på kontot för tidsskrivning som avvikelse för Mex-chef syns. Ramen för denna tjänst ingick som en besparingsåtgärd i samband med kommunstyrelsens prognostiserade underskott för 2020. Kostnader för bolagisering av VA och renhållning är inte budgeterade och beräknas uppgå till ca -400 tkr. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 finns ett uppdrag om att tillsätta en projektledare för Björnö, dock finns inga medel avsatta för detta. Intern projektledare är tillsatt från mars månad, -300 tkr. Intäkter avseende arrenden beräknas bli lägre än budgeterat, dock pågår översyn av arrendeavtalen i och med införande av system Vitec, -200 tkr. Ombyggnation av Råfsnäs hamn kommer att påbörjas under 2021 men budget för kapitalkostnader är beräknad från 1 januari 2021 vilket innebär lägre kapitalkostnader under innevarande år, +265 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 352 tkr:

Personalkostnader för tf Mex-chef uppgår till -475 tkr för perioden. En person är inne och arbetar endast med bolagiseringen av VA och renhållning, -320 tkr. Lägre arrendeintäkter än budgeterat för perioden, -130 tkr. Intäkter för tidsskrivning avviker med -700 tkr per april. Lägre kostnad för kapitalkostnader, +150 tkr samt fastighetsskatt, +125 tkr.

Norrtälje Hamn

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +866 tkr:

Lägre konsult- och annonseringskostnader än budgeterat.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Prognosavvikelse, +1 098 tkr:

Budget 2021 innehåller ett överskott på kapitalkostnader, +1 098 tkr, som är mellanskillnaden mellan centrala beräkningar och verksamhetens beräkningar, vilket lyftes fram i samband med årets första rapporteringstillfälle per februari. Prognosen för kapitalkostnader kan komma att justeras ytterligare för pågående och kommande investeringsprojekt under 2021 då prognos för ianspråktagandedatum kommer att behöva flyttats fram för ett antal investeringsprojekt.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 835 tkr:

Avser till största del periodiseringsavvikelser för nedan angivna kostnader som inte är jämnt fördelade över året:

- Lägre personalkostnader, +252 tkr, är delvis en periodiseringsavvikelse då tre tjänster kommer att tillsättas under andra kvartalet 2021 samt att kostnader för sommarvikarier faller ut under perioden juni-augusti.
- Material och utrusning, +500 tkr.
- Övning och utbildning, +300 tkr.
- Avgifter för Larm och ledning/SOS Alarm, Samverkan Stockholms-regionen och övriga fasta avtal, +500 tkr.
- Reparationer och underhåll av fordon samt drivmedel, +270 tkr.
- Hälsoundersökningar brandmän, ca +120 tkr.

- Trygghetsatsning/utökad kamerabevakning, +420 tkr.
- Kapitalkostnader, +620 tkr, är kopplad till budgeterat överskottet på kapitalkostnader som redan per februari lyftes fram i kontorets helårsprognos.
- Intäkter för automatiska brandlarm debiterades i januari, +455 tkr.
- Utbildningsverksamhet inom samhällsskydd, +100 tkr.
- Konsultkostnader inom kommunal säkerhet, +150 tkr
- Licenskostnader, +100 tkr.

Förslag till åtgärder för ekonomi i balans

Prognostiserat underskott, tkr	Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd under innevarande år, tkr
Kommunstyrelsekontoret totalt, -3 460 tkr	Utreda och ev. införa finansiering av kommunstyrelsekontorets ledningsstöd till NKAB	1 000 tkr
Kommunstyrelsekontoret totalt, -3 460 tkr	Utreda omfattningen av kommunstyrelsekontorets ospecificerade omkostnader (dvs. kostnader förutom personal och avtalade årsvisa fasta kostnader) vilka kan vara påverkbara i ett kort perspektiv och införa återhållsamhet	1 000 tkr

Kommunstyrelsens investeringsprojekt (tkr)

Pågående och avslutade projekt under 2021	Total budget	Ack. Utfall per mars	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Prognos 2021	Utfall per mar 2021
Kommunstyrelse	1 711 477	976 343	1 770 009	3%	161 262	38 057
Varav: Hamn	1 649 222	954 116	1 717 792	4%	144 343	32 193
IT	30 350	12 461	20 065	-34%	5 662	3 016
Räddningstjänst	27 505	6 429	26 662	-3%	8 257	2 002
Övrigt	4 400	3 336	5 489	25%	3 000	847
Lokalförsörjning	598 285	529 388	646 271	8%	56 669	5 461
Bålbroskolan	110 000	115 876	115 981	5%	154	49
Kulturscen	34 150	38 211	38 401	12%	176	36
Hallsta Förskola	38 500	38 211	38 466	0%	540	350
Nya Brandstation	110 000	135 553	135 703	23%	2 081	1 931
Övrigt	305 635	201 536	317 720	4%	53 718	3 095
Gata/Park	290 785	180 542	341 983	18%	75 389	4 053
S:a investeringsprojekt	2 600 547	1 686 273	2 758 263	6%	293 320	47 572

IT

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

Pågående investeringsprojekt som startats före 2021:

- Automatiserade digitala tjänster och e-tjänster
- Primär datorhall – *projektet kommer att avslutas i maj 2021*
- Pilotinförande masterdata – *projektet bedöms kunna avslutas under 2021*
- Reinvestering i kommunens serverpark – *projektet kommer att avslutas i september 2021*
- Plattform automatisering och beslutsstöd
- Systemstöd för En väg in – *projektet kommer att avslutas i maj 2021*
- Integration för ekonomisk information i projektverktyg
- Automatisering av arkivering och gallring – *projektet kommer att avslutas i juni 2021*
- Reinvestering av IP-nätverk 2020 – *projektet kommer att avslutas i augusti 2021*

Under 2021 har följande projekt avslutats:

- Trådlöst nätverk skolor
- Abonnemang och telefonitjänster
- Print/Copy 2020

Trygghets- och säkerhetskontoret / Räddningstjänsten

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2021:

- Släck-/räddningsfordon Norrtälje – *beräknat färdigställande i slutet av 2022 på grund av långa byggtider*
- Mindre räddningsfordon Norrtälje – *planerat färdigställande 2021/2022*

- Ledningsfordon för ledning och insats – *beräknas tas i drift i december 2021*
- Utalarmeringsutrustning i Älmsta och på Blidö – *planerad installation efter sommaren 2021*
- Larmställ – *provas ut och färdigställs under hösten 2021*
- Motorspruta samt räddningsmaterial – *löpande inköp under året*
- Investeringar inför uppstart av verksamheten brandskyddskontroll i intern regi på Räddningstjänsten i Norrtälje kommun den 1 april 2022 (beslut KS 2020-11-30, KF 2020-12-14) – *upphandlingar av verksamhetssystem och fordon pågår*

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2020:

- Släck-/räddningsfordon Älmsta – *preliminär byggtid ca 1,5 år, beräknas tas i drift 2022*
- Vattentanksenhet Hallstavik – *beräknas tas i drift i december 2021*
- Mindre räddningsfordon Norrtälje – *beräknas tas i drift i juni 2021 med placering i Älmsta*
- Tjänste- och beredskapsfordon – *har varit vilande i väntan på tillsättning av ny trygghets- och säkerhetsdirektör*

Pågående investeringsprojekt som startats före 2020:

- FIP-fordon 2017
- Fordon 2017 Räddningstjänsten
- Räddningsmateriel 2019 – *löpande inköp under året*
- Tekniska åtgärder kommunal reservkrisledningsplats, Norrtälje nya brandstation – *kvarstår att resa ny kommunikationsmast vid nya brandstationen, bygglov saknas*
- Rakelutrustning – *projektet håller på att avslutas*

Under 2021 har följande projekt avslutats:

- Utalarmeringsutrustning i Rimbo och Hallstavik

Övrigt

Avser kommunstyrelsens beslutade investeringsmedel för kontorsmöbler samt nytt beslutsstödsystem.

Lokalförsörjning

- Gevärsfaktoriet, invändig renovering. Projektering pågår för en kommande upphandling av entreprenad.
- Projekt energieffektiviseringsåtgärder pågår enligt plan med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem.
- Ett antal reinvesteringar projekteras för genomförande under sommaren, tex köken på ROS och Grindskolan.
- Lommarskolan anpassas för 7-9Åk elever till hösten.

Gata/Park

Projekt som pågår och/eller slutförts under 2021:

- 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.

Projektledaransvaret kommer fortsatt att hanteras av stora projekt då gatu- och parkavdelningen saknar personella resurser.

- I Rimbo börjar man under hösten 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. Projektledaransvaret för gator kommer fortsatt att hanteras av mark- och exploateringsavdelningen då gatu- och parkavdelningen saknar personella resurser.
- Pågående projekt i Rimbo är även utbyggnaden av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den upp och dagvattenhanteringen i området säkerställdes. Arbetet återupptas i en andra etapp under sommaren 2021 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras samt belysning anordnas. Beräknas vara klart Q3 2021, beroende på leverans av offentlig belysning.
- Liksom tidigare år består 2021 års mindre investeringar av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar. Projektet kommer att löpa på samt färdigställas under 2021.
- 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 påbörjas och anläggs under 2021. Upphandling av projekthantering pågår, utförandetid beräknas ske sommaren 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. Vattendom har erhållits och projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande. Anläggningsarbetena planeras för att utföras under 2021 för att vara färdigställda i början av 2022.
- Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron beslutades att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Den nya faktoribron planeras vara klar till första veckan i november 2021.
- Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. De trafikrelaterade åtgärderna planeras färdigställas under Q1 2022.
- 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. Beslut om investeringsmedel har fattats på kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2021.

- Teknik- och klimatnämnden har fattat beslut om investeringsmedel till Södra bergen etapp 2 i Norrtälje (avseende Idrottsbacken, parkeringslösning, större vändyta mm) i april 2021.
- Teknik- och klimatnämnden har fattat beslut om investeringsmedel till anslutningen av bron Havslänken på den södra sidan i Societetsparken) i april 2021.

Planering av kommande investeringar:

- Tjänsteärende kommer under 2021 att tas fram för Mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Arbete pågår med att analysera behov och kostnader.
- Tjänsteärende kommer under 2021 att tas fram för Planerat underhåll för olika förvaltningsobjekt.

Viktiga händelser

Näringsliv och etablering

Coronapandemin ställer fortfarande till problem för verksamheten på grund av minskad fysisk kundkontakt. Pandemin skapar fortfarande stora svårigheter för vissa branscher att bedriva sina verksamheter på ett smidigt och effektivt sätt. Coronapakets 3 har lanserats samt mottagits positivt av invånarna.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Kontoret har under första månaderna hanterat ett påslag av tallolja. Främst är det norra delarna av kommunen som drabbats. Tillsammans med Bygg och miljökontoret, Socialkontoret samt Renhållningen har det under ett par månaders tid plockats tallolja (1,5 ton) samt samverkats med experter inom djurliv för att rädda framför allt fågellivet i skärgården. Kostnad för detta beräknas i dagsläget till ca 500 tkr.

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

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

Vuxna på byn är igång i Rimbo sedan en tid tillbaka vilket fungerar fantastiskt bra och flera idrottsklubbar är aktiva. I Hallstavik har Hallstaviks scoutkår haft sin första aktivitet genom att delta på Valborgsmässoafton. Även där var det med ett lyckat resultat.

Utvecklingsarbetet kring busstationerna, Hallstavik, Norrtälje och Rimbo, har utvärderats. Analysen av detta arbete kommer under första veckan i maj att presenteras i en workshop på respektive orter. Syfte med dessa workshops är att hitta en struktur för hur vi ska arbeta för att öka tryggheten kring våra busstationer.

Kontoret har under första tertiet träffat nytt avtal med Sjövarnsskåren om att kunna nyttja föreningens båt för transport, företrädesvis i södra delen av skärgården. Vidare har den lokala frivilliga brandstyrkan på Singö startat upp efter genomförd utbildning.

HR

Första tertiet har för HR- och löneavdelningens räkning till stor del haft fortsatt fokus och prioritering på coronasamordningen som bl.a. består av att säkerställa bemanningsbehov, smittspårning, kommunikativa och preventiva insatser både för organisationen övergripande samt inom verksamheterna.

Vidare har HR arbetat med uppstart av löneöversynsprocessen 2021. I samband med detta har utbildningar genomförts på övergripande nivå, samt inom förvaltningarna med ett fördjupande perspektiv för att öka kunskaperna för cheferna avseende processen.

Ett nytt samverkansavtal har genererats i samarbete med de fackliga organisationerna. Förhandlingar avseende TiB (Tjänstemän i Beredskap) har påbörjats.

En bolagisering har genomförts där Norrtälje kommuns verksamhet inom vatten, avlopp, avfall och återvinning har flyttats in under det nybildade bolaget NVAA from den 1 mars 2021. Cirka 120 medarbetare från tekniska kontoret följde med i övergången samt en resurs från HR-avdelningen som har tillträtt rollen som personalchef i det nya bolaget.

Inom arbetsmiljöområdet har utbildningar och workshops inom SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) genomförts där chefer deltagit tillsammans med skyddsombud för ökade kunskaper och samarbete inom frågorna.

En årlig uppföljningsenkät av det systematiska arbetsmiljöarbetet har gått ut till cheferna. Riktat arbetsmiljöarbete inom förskolorna har också bedrivits samt på enhetsnivå inom socialtjänsten.

Utifrån medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2020 har HR under årets första kvartal agerat stöd till chefer i upprättandet av handlingsplaner samt för uppföljning av dessa.

Två introduktionsutbildningar för nyanställda chefer har genomförts. Ett introduktionstillfälle för nya medarbetare hade planerats, men fick ställas in p.g.a. för få anmälningar.

En interimscchef på avdelningen har tillträtt under april månad. Rekrytering av ordinarie HR-direktör pågår.

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. De är olika mogna i sin utvecklingsprocess. Kommunens utbyggnadsplaner vad gäller nya stadsdelar behöver överlag ett nytt VA-nät och reningskapacitet som kan omhänderta den ökade mängden avloppsvatten. Förseningar i utbyggnad av t.ex. Lindholmens reningsverk eller nätkapacitet kan därför skapa fördröjningar i ett flertal stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprojekten innehåller och driver förutom bostäder även frågor om samhällsviktiga funktioner exempelvis vårdboende, förskolor, skolor och verksamheter. Under hösten 2020 har förslag till olika prioriteringar (vägval) av projekten analyserats i syfte att få en långsiktigt hållbar investeringsplan och insikt av konsekvenser av dessa. Dessa prövas nu i diskussioner i mål och budgetprocessen

Coronapandemin har inneburit en utökad risk- och konsekvensanalys kring ev. projektpåverkan och som sker löpande varje månad. Kortfattat är bedömningen för den närmast gångna och kommande perioden att kostnadssidan har en relativt låg risk och intäktssidan har en något högre riskprofil med anledning av risken för minskad köpkraft hos bostadskonsumenten om coronapandemin blir långvarig. Senaste tolv månadersperioden visar en något minskad försäljning av bostäder i hamnen, liknande den omvärldspåverkan som lånetak, amorteringskrav påverkade 2018. Inga uppsägningar av avtal eller inställda betalningar har förekommit i projektet per idag. Produktionen fortgår som vanligt.

Bolagiseringen av VA och renhållning påverkar projektarbetet och nya rutiner kommer behövas fram t.ex. för ekonomisk styrning och redovisning. Avtal kan påverkas och översyn kommer behöva ske.

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 m.m. 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 fem kvarter. Investeringsärende för sista etappen, G3 (G=genomförande), är beslutad och byggstart för ytterligare infrastruktur har skett liksom förberedelser för nya markanvisningar pågår. Det betyder att projektet är finansierat i alla tre etapper. Projektet har hittills visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. 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 under 2021, en aning senare än tidigare bedömning men påverkar ej den övergripande tidplanen.

Lommarstranden

Lommarstranden har i januari 2021 fått laga kraftvunna beslut om investering för etapp 1, markförsäljningsavtal och antagande av detaljplaneringen etapp 1. Projektgenomförandet för infrastrukturen i etapp 1 startar omgående bl.a. genom att aktivera projektorganisationen. De inledande mest väsentliga aktiviteterna som pågår är att genomföra upphandling av en entreprenör för gatu- och VA-anläggningar samt planera produktion av infrastrukturen i etapp 1. En rimlig byggstart är senare delen av hösten 2021 som ger en beräknad 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 lämnas in för godkännande 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 2021 antogs planprogrammet för området. Planprogrammet omfattar bostäder, äldreboende, grundskola (400 elevplatser), hotelletablering, förskola och lokaler för verksamheter (främst kontor). Därefter har kommunen möjlighet att påbörja detaljplaneläggning under 2021 avseende första etappen i området efter att prioritering har skett i mål och budgetprocessen.

Övre Bryggårdsgärdet

Området planeras och betraktas som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och det första omvandlade kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Övre Bryggårdsgärdet har under första kvartalet 2021 godkänt kvalitets- och hållbarhetsprogram. Flera detaljplaner pågår i omvandlingsområdet, exempelvis detaljplan för ny grundskola. Flera strategiskt viktiga avtal har tecknats under första kvartalet 2021 som reglerar och styr omvandlingen mot antaget kvalitetsprogram. Flera markanvisningsavtal har löpt ut och behöver hanteras under året. Projektet har ett fortsatt behov av att bedriva strukturarbete, få ytterligare styrdokument godkända och utreda förutsättningarna kring den långsiktiga helheten bl.a. genom att säkerställa infrastrukturkapacitet i området. I denna sak bör även utredningar aktualiseras kring Knutby torg, Norrtälje Energis verksamhet i området och vissa andra delar av omvandlingsområdet.

Risicanalys (inklusive covid-19)

Kommundirektör

I kommundirektörens budget och prognos per april finns budgeterade intäkter om 2,3 mnkr som avser debitering till VA och Renhållning för period mars-december. I nuläget är det oklart ifall dessa intäkter ska kunna faktureras det nya bolaget eller inte.

HR

De risker som coronapandemin medför ses sannolikt kvarstå under åtminstone första halvåret 2021. Riskerna innefattar bland annat ett stort personalbortfall till följd av sjukfrånvaro, och därtill ökad arbetsbelastning för befintliga resurser, samt eventuell omfördelning av resurser till följd av detta. En särskilt identifierad risk är att styr- och ledningsfunktioner behöver avsätta en betydande andel av sin tid till att samordna och hantera coronarelaterade frågeställningar, vilket resulterar i att möjligheterna till att arbeta aktivt med måluppfyllnad utifrån verksamhetsplanen i hög utsträckning begränsas.

En befintlig och fortsatt betydande risk för HR-avdelningen är att leverans gentemot mål, uppdrag och indikatorer inom ramen för den egna verksamhetsplanen blir lidande till följd av bristen på resurser. Detta innefattar bland annat digitaliseringsarbetet, arbetet inom områdena arbetsmiljö, rekrytering och proaktivt chefsstöd. Att både operativt stötta verksamheterna och arbeta riktat utifrån verksamhetsplanen är i nuläget en utmaning. Hög arbetsbelastning och behovet av HR-stöd inom förvaltningarnas verksamheter som pågått under lång tid har i hög utsträckning påverkat avdelningen.

Digitaliseringsutmaningen

HR-avdelningens bidrag i kommunens digitaliseringsarbete består av utveckling av avdelningens egna system (sammanhållen masterdata, stöd och service till chefer vid organisations- och personalrelaterade förändringar m.m.) och HR-stöd som förändringsledare i övriga verksamheters digitalisering. Givet nuvarande bemanning och budget finns risk att HR-avdelningen inte klarar av att leverera fullt ut i denna del.

Kompetensförsörjningen

Låg bemanning och bristande kontinuitet inom HR riskerar att medföra svårigheter i stödet till chefer och verksamhet avseende att attrahera och behålla kompetens, rekrytera fel samt bristande ledarskap (exempelvis vid misskötsamhet). Utöver svårigheter att leverera kommunens uppdrag kan det resultera i högre kostnader och brister i kommunens kompetensförsörjning, såväl att förstå framtida behov som att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens samt ställa om icke efterfrågad kompetens.

Ineffektiv administration och styrning

HR har möjlighet att effektivisera både egen och andras administration, genom utvecklade integrationer och arbetsformer. Givet HR:s nuvarande bemanning och budget, riskerar effektiviseringsarbetet att brista.

Utöver ovanstående risker föreligger arbetsmiljörisker inom HR och lön, där personal under lång tid haft hög arbetsbelastning samt lämnats i ensamhet i många ärenden.

Kommunikation

Kostnader för kommunikationsinsatser med anledning av coronapandemin fortsätter att belasta avdelningens budget, -155 tkr per april, och utan externa bidrag motsvarande föregående års ersättning från socialstyrelsen finns en risk att överskrida budget om ordinarie aktiviteter kan genomföras som planerat. Risk för utebliven intäkt från det nya kommunala bolaget Norrtälje Vatten och Avlopp AB om 629 tkr avseende kommunikatör för perioden mars-december.

Avdelningen ser stora effekter efter ett år med corona. Hård belastning under lång tid, där stora delar av arbetsuppgifterna har varit av karaktären ad hoc och brandkårsutryckning. Medarbetarna har arbetat hårt och är slutkörda vilket återkommande korta sjukdomsperioder

av olika slag under vintern och våren vittnar om. Kritiskt läge personalmässigt under våren 2021.

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen har haft en tung arbetsbelastning under en längre period. I dagsläget har avdelningen tre långtidssjukskrivna medarbetare. Rehabilitering pågår. Under en rehabiliteringsprocess behövs inhyrd personal för att upprätthålla ordinarie processer samtidigt som sjukskrivna medarbetare succesivt under året återkommer i tjänst, dock i modifierade arbetsuppgifter för att möjliggöra succesiv återkomst till normal tjänstgöringsgrad. Därutöver har avdelningen ett antal föräldralediga medarbetare som ersatts med vikarier under året. Sammantaget har detta medfört omsättning på personal, nya medarbetare som ersatt ordinarie medarbetare, vilket påverkat, och påverkar, såväl kapacitet som arbetsbelastning på avdelningen under 2021. Risk finns att denna situation består under hela året.

Ett flertal tunga utredningar/uppdrag ligger utifrån tidigare beslut på avdelningen till hösten, bland annat översyn av hyresmodell och implementering av ett nytt styr- och ledningssystem (uppgradering av Rodret), vilket kräver tillfälliga, men inte obetydliga, arbetsinsatser av avdelningens medarbetare utöver ordinarie processer. Risk finns för förskjutning i tidplaner för uppdrag/utredningar.

I överenskommelsen mellan kommunen och KSON finns ett uppdrag till ekonomiavdelningen att stödja KSON med ekonomi- och verksamhetsstyrning. Uppdraget är otydligt och avsatta resurser finns inte 2021 ifall uppdraget kräver mer än det stöd som ges idag.

IT

Utbyte av gamla klienter med förlängd livslängd kan komma att påverka prognosen både på kostnads- och intäktssidan då det vid budgeteringstillfället inte fanns någon tidplan för när dessa utbyten skulle ske. För närvarande är det även väldigt långa leveranstider på datorer.

Avtalsförlängning med nuvarande leverantör inom område print kommer under en övergångsperiod att innebära ökade kostnader. Verksamheten för print finansieras med intäkter baserade på debitering per utskrift och risken finns att intäkterna, precis som under 2020, fortsätter att minska med anledning av att många fortsatt arbetar hemifrån. Avdelningen behöver dessutom hantera ej budgeterade konsultkostnader om 1 180 tkr som fr.o.m. 2021, utan avstämning, har lagts på IT-avdelningen.

Arbetet med att se över kostnader och intäkter på IT fortsätter vilket även kopplar an till uppdraget *Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022-2024* i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023.

Planering- och strategi

Region Stockholm har fattat beslut om att inte fortsätta finansiera Norra Båttlinjen 2021. I budget finns 100 tkr avsatta för Norra Båttlinjen och det har tagits höjd för dessa i prognosen men frågan är om det kan bli ytterligare kostnader för kommunen.

Mark- och exploatering

Redan i årsbokslut 2020 sågs ökade kostnader för fastighetsskatt. I prognos per februari tas endast höjd för det som ligger i budget. En genomgång av underlag som ligger till grund för fastighetsskatt har påbörjats men är ännu inte färdig då det är ett omfattande material att gå igenom.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Kontoret har fortsatt att fördela resurser till kommunens hantering av coronapandemin respektive påslag av tallolja. Flera nyckelpersoner har under lång tid varit och är fortsatt hårt belastade. Omfattningen av nämnda personers insatser i hanteringen kommer med stor sannolikhet att negativt påverka målpuppfyllnaden enligt fastställd verksamhetsplan.

I början av året hade räddningstjänsten hög sjukfrånvaro med flera bekräftat smittade av covid-19, främst inom heltidsorganisationen. Coronapandemin är för operativ personal (utryckningsstyrkan) en fortsatt risk och kan påverka både ekonomiskt och

bemanningsmässigt, framför allt om lokala kluster av smitta drabbar utryckningsstyrkor runt om i kommunen.

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

I samband med flytt till den nya brandstationen 2020 ökade kostnaderna för lokalhyra vilket kontoret har fått kompensation för i ram 2021. Lokalhyran har innevarande år ökat ytterligare utöver uppräknig av ram, men ambitionen är att försöka hantera den tillkommande kostnaden utan att överskrida budget.

Kostnader för krishantering är alltid en risk beroende på dess omfattning. Den pågående hanteringen av tallolja kommer att innebära ökade kostnader för kontoret. I dagsläget är det oklart hur mycket, men risken finns att det påverkar resultatet negativt om dessa kostnader inte ersätts av staten (genom MSB) eller som en del av oförutsedda kostnader inom KS. I dagsläget uppskattas kostnaderna till ca 500 tkr. Hittills har extra personal tagits in för att plocka tallolja, så här långt ca 390 timmar.

Kommunen som arbetsgivare

Hur har verksamheten arbetat för att vara en attraktiv arbetsgivare under perioden?

Trygghets- och säkerhetskontoret

En tidigt antagen riktlinje på arbetsplatsen infördes i mars 2020. Syftet var att säkerställa att utryckande personal inte skulle drabbas av smittspridning covid-19. Genom införandet av dessa riktlinjer lyckades vi att skjuta klusterutbrott hela vägen fram till november 2020. Riktlinjen innebar att en del av våra medarbetare har fått sina arbetsplatser flyttade till hemmiljö. Under den aktuella perioden har vi försökt att arbeta med flexibla lösningar. Veckovisa avstämningar som utgått från den aktuella smittspridningen har genomförts. Anpassningar har gjorts utifrån individ och verksamhet, exempelvis att medarbetare arbetar ett anpassat antal dagar i veckan på kontor.

Den 1 januari 2021 genomfördes en organisationsförändring där ett antal enheter skapades. Förändringen gjordes dels för att få en bra spridning av och mer jämnt fördelade arbetsuppgifter, men också som ett led i att arbeta mer aktivt med mål och uppföljning av verksamheterna.

För vår operativa personal har vi försökt säkerställa att semestrar, komp tid och annan ledighet ska kunna ges vilket vi lyckades med under den aktuella perioden. Vidare har virtuella möten blivit en del av vardagen, något som får ses som positivt då det kommer att utgöra en bra kompletterande mötesform framöver.

Ett antal medarbetare har både innan och under den aktuella perioden arbetat med krishantering av covid-19 och påslag av tallolja. Beträffande dessa medarbetare återstår ett efterarbete att göra för att svara upp mot målen om attraktiv arbetsgivare.

HR

- Under april har värdegrundsarbete återupptagits och ett arbete har inletts för att se över hur vi vill ha vår arbetsplats efter pandemin.
- HR har under perioden p.g.a. budgetläge och personalförändringar varit resursmässigt decimerat och fått lägga mycket tid på frågor rörande pandemiamordning. Under april har ett internt organisationsarbete inletts inom HR för att skapa förutsättningar att vara

med proaktiva i att stödja verksamheter inom såväl kommunstyrelsekontoret som andra förvaltningar i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ur perspektivet verksamheten som attraktiv arbetsgivare: Vilka är de största utmaningarna respektive positiva lärdomarna till följd av de ändrade arbetsförhållandena som den pågående pandemin medfört?

Trygghets- och säkerhetskontoret

En stor utmaning har varit, och är alltjämt, att olika personalgrupper inom kontoret hanteras helt olika. Vissa har arbetat nära normalitet om än med vissa restriktioner och skyddsnivåer. Andra har fått arbeta hemifrån med alla därtill följande effekter beträffande arbetsmiljö.

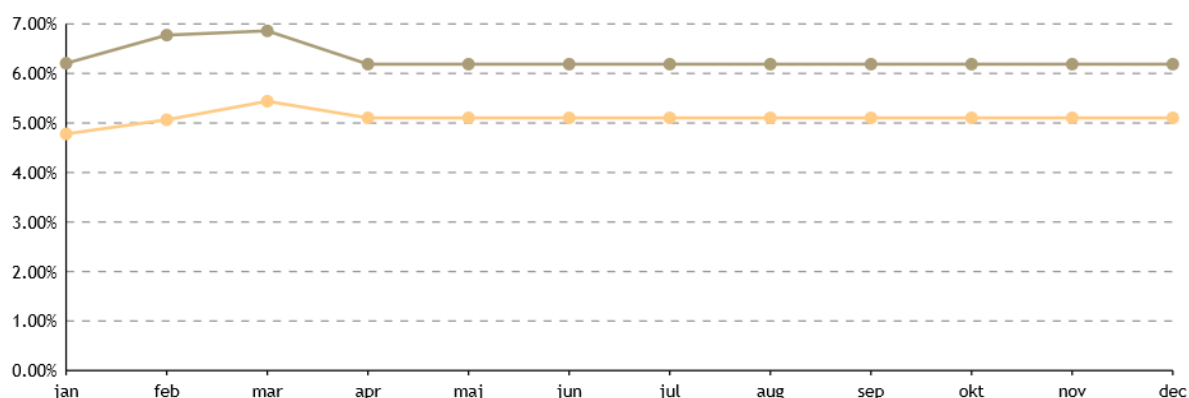
En annan utmaning är att balansera behovet av resurser för krishantering mot planerad verksamhet. Vissa kommentarer har lämnats i denna rapport med en bättre analys av vilka effekter krishanteringsarbetet får på arbetet enligt Mål och budget samt beslutad verksamhetsplan. Det finns ett tydligt behov av återhämtning och återskapande av beredskap för framtida händelser.

HR

- Flexibilitet i vardagen som bl.a. möjliggör större inflytande över balansen mellan arbete och fritid
- Möjlighet att attrahera kompetens utanför Norrtälje kommuns omedelbara närområde
- Ökad förståelse för vad ett "nära" ledarskap kan innebära trots fysiskt avstånd
- "Språng" i teknikanvändning som skapat en ny grundnivå

Sjukfrånvaro valt mått, jämförelse

År: 2021 | Period: April | Syssetsättningsgrupp: Månadsavlönade | Anställningsform: Alla anställningsformer



	jan	feb	mar	apr
► Strukturjämförelse	6.20%	6.77%	6.86%	6.19%
► 1 Kommunstyrelse	4.78%	5.06%	5.44%	5.10%

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

Nyckeltal utryckningsverksamhet	Målvärde 2021	Utfall delår 1 2021, april	Utfall delår 1 2020, mars
Antal insatser		215	171
Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl. LSO		62	63
Genomsnittlig tid från 112 samtal till framkomst	<14 minuter	13:38	09:32
Antal brand i bostäder		28	28
Antal svårt skadade vid brand i byggnad		0	0
Antal omkomna vid brand i byggnad		0	1
Mantimmar på larm/olyckor (total)		1 546	1 023
Antal brand ej i byggnad		30	15
Antal trafikolyckor		34	28
Antal svårt skadade vid trafikolycka		1	0
Antal omkomna vid trafikolycka		0	0
Ankomsttid till olycksplats (endast Prio 1)			
< 10 min		40%	66 %
< 20 min		78%	95 %
< 30 min		98%	100 %
Beredskap i deltidsorganisationen till ambitionsnivå	75 %		
Hallstavik		91%	92 %
Rimbo		75%	81 %
Blidö		55%	81 %
Älmsta		89%	89 %
Medel		77%	86 %
Information & rådgivning			
Antal annonser/informationskampanjer	5	1	0
Antal öppethus-tillfällen	5	0	0
Studiebesök	-	0	0
Evenemang/marknader	-	0	0
Utbildning			
Antal elever utbildade i brandskydd, LABC, HLR och trafiksäkerhet	1 500	0	427
Antal elever utbildade i isvett	-	-	-
Antal kommunanställda utbildade i brandskydd, LABC och HLR	930	0	213
Antal utbildade personer vid materialdepå, värn	500	0	0
Tillsyn			
Antal genomförda tillsyner (LSO/LBE)	150	43	46
Antal förelägganden	-	6	13
Tillstånd			
Antal behandlade LBE-tillstånd	50	11	7
Antal remisser/yttranden	-	60	7
Sotningsärenden			
Antal förelägganden	-	10	21
Nyttjandeförbud (sotningssamordnare)	-	0	0
Nyttjandeförbud (yttre befäl vid brand)	-	4	1
Upphävande av nyttjandeförbud	-	0	1
Brandskyddskontroll i särskilt fall	-	6	1
Antal beslut egenotning	-	8	8
Olycksutredning			
Antal fördjupade olycksutredningar utöver händelserapporter	-		
SBA-projekt			
Antal inventerade objekt	15		8