



NORRTÄLJE
KOMMUN

Delårsrapport 2 per augusti 2021

Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål, indikatorer och uppdrag	6
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi	6
Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	12
Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först	16
Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	21
Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.....	22
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras	31
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning	36
Ekonomi.....	38
Driftbudget.....	38
Driftbudget netto per avdelning/enhet, tkr:.....	40
Förslag till åtgärder för budget i balans.....	49
Investeringar	50
Viktiga händelser	53
Riskanalys (inklusive covid-19).....	56
Kommunen som arbetsgivare.....	59
Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2020, Trygghets- och säkerhetskontoret	60

Sammanfattning

I kommunstyrelsens delårsrapport 2 per augusti 2021 redovisas uppföljning av inriktningsmål, indikatorer och uppdrag med åtgärder från kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023, ekonomiskt utfall för perioden samt helårsprognos, förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för kommunstyrelsens verksamheter, viktiga händelser, riskanalys samt sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen.

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - aug 2021	Utfall jan - aug 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	108 642	111 605	2 963	72 428	72 176	-252	-0.3%	65 242
Kostnader	-355 142	-360 325	-5 184	-237 290	-217 309	19 981	-8.4%	-215 772
varav kapitalkostnader	-24 843	-22 467	2 376	-16 562	-14 344	2 218	-13.4%	-13 987
Summa driftbudget	-246 500	-248 720	-2 220	-164 863	-145 133	19 729	-12.0%	-150 530

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +19 729 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 -2 220 tkr, varav ca -3 800 tkr avser kommunala detaljplaner och är en effekt av ett nytt sätt att redovisa kostnader för detaljplaner. Avvikelsen avseende detaljplaner avser en anpassning till gällande regelverk för redovisning av kostnader för kommunala detaljplaner som driftkostnad. Anpassningen har skett efter budgeten har fastställts vilket ger en avvikelse. Tidigare redovisades dessa som investering och/eller exploatering. Kommunstyrelsens prognos exklusive denna regelförändring visar ett överskott på +1 580 tkr.

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett mindre överskott för 2021 om +115 tkr. Prognosen har förbättrats under året genom vidtagna åtgärder. Avgift för ledningsstöd till NKAB har införts med 1 000 tkr och återhållsamhet avseende vikariat, konsultkostnader, omkostnader gäller året ut vilket bedöms förbättra tidigare prognos med ca +2 500 tkr. Därutöver har kostnader för rehabilitering/vikarier påverkat prognosen negativt. Ytterligare åtgärder planeras inte eftersom kommunstyrelsen sammantaget visar överskott exklusive regelförändringen för kommunala detaljplaner.

Prognos för ej budgeterade kostnader som avser bolagisering uppgår till -715 tkr.

Högre prognoser för konsultkostnader redovisas per augusti 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 +2 376 tkr och avser bland annat uteblivna kapitalkostnader för print och senare ianspråktagande för IT-investeringar. Ombyggnation av Råfsnäs hamn är påbörjad under 2021, men budget för kapitalkostnader är beräknad från 1 januari 2021 vilket innebär lägre kapitalkostnader under innevarande år. Trygghets- och säkerhetskontorets helårsprognos visar ett överskott på +1 670 tkr och avser kapitalkostnader.

Till delår 2 har ram justerats för kommunstyrelsen med 5 300 tkr avseende coronapaketen "Nystart Norrtälje" som kommunfullmäktige fattade beslut om den 21 juni 2021. Denna coronasatsning ingår i helårsprognosen per augusti och vidtagna åtgärder och aktiviteter kommer att återredovisas i kommunstyrelsens årsredovisning för 2021.













Några av de risker som lyfts i rapporten är kostnader kopplade till pågående coronapandemi, hanteringen av tallolja och ökade kostnader för fastighetsskatt. 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.

Kommunstyrelsens tre kontor bedömer att en övervägande del av de uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen genomförs under 2021 samt att kommunstyrelsen egna initiativ till stor del kommer att genomföras under året. 12 av 63 uppdrag föreslås överföras och slutföras under 2022. Två uppdrag föreslås utgå då de omformulerats eller ingår i andra uppdrag. Kontoren bedömer att pandemin och personalomsättning sammantaget gjort det svårt att genomföra alla uppdragen under 2021 och att det inte är möjligt under detta pandemiår att vidta ytterligare åtgärder under hösten för att kunna slutföra dessa uppdrag i år. Därför föreslås att uppdragen slutförs under 2022. Detsamma gäller de 5 av 20 initiativ som inte blir slutförda under 2021. I bilaga redovisas en sammanfattning av uppdrag och initiativ.

Totalt alla Målområden, 63 KF -uppdrag och 20 KS-initiativ	
	49 KF-uppdrag bedöms klara 2021
	12 KF-uppdrag bedöms ej klara 2021
	2 KF-uppdrag bedöms utgå
summa:	63
	15 KS-initiativ bedöms klara 2021
	5 KS-initiativ bedöms ej klara 2021
summa	20

I tabell på nästa sida framgår bedömd måluppfyllelse för kommunstyrelsen. Måluppfyllelsen bygger på en sammantagen bedömning av utfall på indikatorer samt genomförda uppdrag och initiativ.

Målområde	Inriktningsmål som kommunstyrelsen bidrar till enligt verksamhetsplan 2021-2023	Kommunstyrelsens bedömning av inriktningsmål, prognos per 2021-12-31	Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområdet
1: En sund och hållbar ekonomi	1.2 En effektiv verksamhet	 Uppfyllt	15 uppdrag nedbrutna i 34 åtgärder
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen.	 Uppfyllt	8 uppdrag nedbrutna i 17 åtgärder
	2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.	 Uppfyllt	
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	 Uppfyllt	9 uppdrag nedbrutna i 16 åtgärder
	3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	 Uppfyllt	
	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	 Uppfyllt	
4: En kunskapsinriktad skolkommun	-	-	4 uppdrag nedbrutna i 9 åtgärder
5: En trygg och säker kommun	5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	 Uppfyllt	27 uppdrag nedbrutna i 42 åtgärder
	5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	 Uppfyllt	
	5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	 Ej uppfyllt	
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	 Uppfyllt	14 uppdrag nedbrutna i 22 åtgärder
	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	 Ej uppfyllt	

Målområde	Inriktningmål som kommunstyrelsen bidrar till enligt verksamhetsplan 2021-2023	Kommunstyrelsens bedömning av inriktningmål, prognos per 2021-12-31	Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområdet
7: En inkluderande kommun	7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	 Ej uppfyllt	6 uppdrag nedbrutna i 9 åtgärder
Totalt		54 indikatorer *	83 uppdrag, 149 åtgärder

*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

Inriktningmål	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
Inriktningmål: En effektiv verksamhet					
KS Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld	0.0%	6.5%	6.4%	0.0%	
KS Grön finansiering i mnkr	0	256	256	0	
KS Effektivitet, handläggningstid PBL. Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, antal månader	24	-	20	11	Det är fyra detaljplaner som har startat 2019 eller senare (godkänt start-PM 2019 och 2020): * Kvarteret Vinkeln – upphävande, 3 månader * Sparven 1-5 beräknas bli klar efter 33 månader * Kvarteret Smeden, del av fastigheten Smeden 1 med flera beräknas bli klar efter 23 månader * Kvarteret Kungsängsliljan, del av fastigheten Tälje 2:195 med flera beräknas bli klar efter 20 månader.
KS Effektivitet, handläggningstid PBL. Planbesked, antal månader	4	-	5	7	* 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 * Skogen 1, 2 månader * Sika 4:23, 4 månader (om beslut tas senast 27 september) * Sundsta 4:130, 4 månader (om beslut tas senast 26 november)

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	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Tydliggöra rutiner för bolagsstyrning i kommunens styrmodell	 Försenad

Kommentar:

Ursprunglig tidplan är mycket snäv och ansvarig för uppdraget (ekonomidirektör) tillträdde i mitten av mars. 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 efter sommaren. Planeras att beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.

Åtgärd 2: Ta fram nya ägardirektiv för bolagen med förtydligande avseende styrning	 Klar
---	--

Kommentar:

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om nya ägardirektiv för samtliga bolag som ingår i Norrtälje Kommunhus AB:s koncern.

Åtgärd 3: Öka samordningen mellan kommunen och bolagen i NKAB. (Kvarstående åtgärd från KS VP 2020)	 Påbörjad
--	--

Kommentar:

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram reviderade ägardirektiv. Budget-/ägarstyrningsdialoger har genomförts med bolagen. NKAB styrelsemöten har anpassats till kommunstyrelsens mötestider. Ett årshjul för NKAB styrelsemöten och verksamhet pågår för effektivare samordning och styrning. Avrapporteras i KS verksamhetsberättelse 2021.

Uppdrag	Status
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022-2024	 Försenad


Kommentar:

Bedömningen är att uppdraget med tillhörande åtgärder inte kommer att slutföras under 2021 utan uppdraget och åtgärderna flyttas med till 2022.

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Formulera nuläge, behov, syfte och omvärldsinsikter	 Försenad

Kommentar:

Arbete pågår löpande inom IT-avdelningen med omvärldsbevakning, nulägesanalys och intern styrning och kontroll samt strategisk uppföljning av ekonomi och investeringar kopplat till befintlig modell. IT-avdelningen behöver etablera samarbetsformer internt med bl.a. ekonomiavdelningen för att kunna ha rätt förutsättningar för att genomföra delaktiviteterna som avser VP-uppdraget att ta fram en ny finansieringsmodell. Nytt slutdatum för redovisning är ännu inte fastställt.

Åtgärd 2: Föreslå principer för en ny finansieringsmodell för kommunens IT-relaterade kostnader	 Försenad
--	--

Kommentar:



Åtgärden är försenad då den är beroende av att föregående aktivitet kopplad till uppdraget är genomförd och att det finns en etablerad samverkan med ekonomiavdelningen. Föreslagna principer för en ny finansieringsmodell bör även innefatta att man säkerställer kvalitativa aspekter av hur kommunen på bästa sätt säkerställer ägandet och förvaltningen av kommungemensamma IT komponenter. Utifrån detta ska särskilt nämnas att övergången till en ny modell kan komma att ske gradvis för att säkerställa kvalitativa aspekter inom kommunens IT-portfölj. Nytt slutdatum för redovisning är ännu inte fastställt.


Åtgärd 3: Ta fram en ny finansieringsmodell	 Försenad
--	--

Kommentar:

Åtgärden är försenad då den är beroende av att föregående aktiviteter kopplade till uppdraget är genomförda och att det finns en etablerad samverkan med ekonomiavdelningen. Nytt slutdatum för redovisning är ännu inte fastställt. Diskussion har förts med ekonomiavdelningen och i samråd har vi kommit fram till att ambitionen och målet med det samlade uppdraget är att ha en beslutad finansieringsmodell som implementeras gradvis med start under våren 2022 och som följer ordinarie budgetprocess.



Uppdrag	Status
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Inventera resurskrävande administrativa uppgifter	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet med inventeringen är påbörjat. Uppdraget är dock försenat och planeras vara färdigställt 2021-10-31.	
Åtgärd 2: Ta fram en åtgärdsplan utifrån inventering, inklusive analys av möjliga ekonomiska effektivitetsvinster	 Försenad
Kommentar: Åtgärdsplan kommer att tas fram med utgångspunkt i inventeringen. Nytt datum för redovisning av åtgärdsplan är 2021-12-31.	

Uppdrag	Status
Utreda kommunens hantering av försäkringsärenden i syfte att effektivisera den interna administrationen	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Inventera nuvarande hantering från inkommet krav gentemot kommunen eller ett internt identifierat behov av att initiera ett försäkringsärende till avslutat försäkringsärende	 Klar
Kommentar: En skriftlig sammanställning har tagits fram som redovisar i vilka delar kommunens hantering kan förbättras.	
Åtgärd 2: Utifrån åtgärd ovan arbeta fram rutiner för hur försäkringsärenden ska hanteras samt tillgängliggöra och informera om dessa	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet har påbörjats i augusti månad och sker i samverkan med medarbetare på Säkerhet och krisberedskap. Åtgärden kommer att vara slutförd enligt tidplan, 2021-11-30.	

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	Status
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 togs presentationsmallar inför budgetdialoger fram. I mallen hade samtliga nämnder och bolag i uppdrag att redovisa förslag på effektiviseringar inom sina respektive verksamhetsområden. Effektiviseringsförslagen presenterades sedan på respektive budgetdialog.	
Åtgärd 2: Utforma effektiviseringsunderlag som en del i KS verksamheters nulägeskartor	 Klar
Kommentar: Mall för effektiviseringsunderlag togs fram och skickades ut till samtliga nämnder, inklusive alla verksamheter inom kommunstyrelsen, inför färdigställandet av nulägeskartor.	

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	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Införa e-tjänst för planbesked	✓ Klar
Kommentar: E-tjänst för planbesked är framtagen och i drift sedan 2021-06-30	
Åtgärd 2: Införa e-tjänst för bokning/intresseanmälan för båt- och eller parkeringsplats vid replipunkt Räfsnäs	✓ Klar
Kommentar: E-tjänsten är framtagen och i drift sedan juni 2021.	
Åtgärd 3: Göra en översyn av övriga möjligheter att införa fler e-tjänster, ex markanvisning	✓ Klar
Kommentar: Möte med mex-avdelningen tillsammans e-strategen har genomförts där intressanta förslag på kommande e-tjänster har listats. Vilka e-tjänster som kan vara intressanta att lyfta vidare har ännu inte hanterats.	

Uppdrag	Status
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi	▶ Påbörjad

Åtgärd	Status
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 pågår. Swecos rapport kring flyttströmmar och generationsväxling presenterades för KRB i mars 2021. Politiska avstämningar har hållits och tidplan beräknas kunna hållas.	
Åtgärd 2: Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin. (Kvarstående åtgärd från KS VP 2020)	▶ Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår med bostadsförsörjningsstrategin och politiska avstämningar har hållits. Tidplan beräknas kunna hållas.	

Nämndens initiativ inom målområde 1

Initiativ	Status
Inleda arbetet med Översiktsplan 2050	▶ Påbörjad

Åtgärd	Status
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 konsult har upphandlats för att projektleda arbetet med ÖP 2050. Tidig dialog kommer att ske under hösten 2021.	

Initiativ	Status
Uppdatera kommunens styrmodell och reglemente för driftbudget och investeringsprojekt	▶ Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Revidera styrmodellen i tillämpliga delar	🚫 Försenad
Kommentar: Ursprunglig tidplan är mycket snäv, ansvarig för uppdraget (ekonomidirektör) tillträdde i mitten av mars. Utkast till reviderad styrmodell har tagits fram. Dialog har skett med politiken och synpunkter inarbetas efter dialog.	

Ytterligare kompletteringar och förankring i förvaltningar och bolag kommer efter 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:

Ursprunglig tidplan är mycket snäv, ansvarig för uppdraget (ekonomidirektör) tillträdde i mitten av mars. Utkast till 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 efter sommaren. Planeras att beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.

Åtgärd 3: Uppdatera reglemente för driftbudget och investeringsprojekt

 Påbörjad

Kommentar:

Detta arbete påbörjades i maj-juni 2021 och samordnas med åtgärder ovan med rapport och beslut till kommunfullmäktige i november 2021.

Initiativ	Status
Stärka styrningen av och samverkan med KSON	 Påbörjad

Åtgärd	Status
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	 Försenad

Kommentar:

Bedömningen är att initiativet med tillhörande åtgärd inte kommer att slutföras under 2021 utan uppdraget och åtgärden flyttas med till 2022.

Åtgärd	Status
Åtgärd: Uppdatera markanvisningspolicy	 Försenad

Kommentar:

Bredare förankring internt och förankring med politiken kommer att ske under hösten 2021. Ny tidplan kommer att tas fram men policyn förväntas inte bli antagen under 2021.

Initiativ	Status
Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal	 Försenad

Kommentar:







Bedömningen är att initiativet med tillhörande åtgärd inte kommer att slutföras under 2021 utan uppdraget och åtgärden flyttas med till 2022.

Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal	 Försenad

Kommentar:

Bredare förankring internt och förankring med politiken kommer att ske under hösten 2021. Ny tidplan kommer att tas fram men riktlinjer förväntas inte bli antagna under 2021.


Kvarstående uppdrag från 2020 inom målområde 1

Uppdrag	Status
Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering	 Påbörjad
Kommentar: Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021 då åtgärd att utveckla en ny hyressättningsmodell inte kommer färdigställas förrän under 2022.	
Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Upphandla konsultstöd	 Försenad
Kommentar: Arbetet är försenat på grund av hög arbetsbelastning och långtidssjukskrivningar inom ekonomiavdelningen. Tillgängliga resurser har ianspråktagits för att kunna genomföra bolagisering av VA- och renhållningsverksamhet under 2021. Projektmöten har hållits i april och upphandling är planerad att genomföras efter sommaren. Planeras att redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2021. Uppdraget önskas överföras till kommundirektörens stab där fastighetsstrateg finns.	
Åtgärd 2: Utveckla en ny hyressättningsmodell	 Försenad
Kommentar: Arbetet är försenat på grund av hög arbetsbelastning och långtidssjukskrivningar inom ekonomiavdelningen. Tillgängliga resurser har ianspråktagits för att kunna genomföra bolagiseringen av VA- och renhållningsverksamheten under 2021. Projektmöten har hållits i april-maj. Omvärldsanalys i form av inventering av andra kommuners förändringsarbeten med hyresmodellen genomfördes under maj månad. 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. Uppdraget önskas överföras till kommundirektörens stab där fastighetsstrateg finns.	
Åtgärd 3: Införa Vitec-fakturering för arrenden	 Försenad
Kommentar: Möte med ekonomiavdelningen och Vitec har genomförts under augusti månad för att lösa vissa teknikaliteter som saknas. Fakturering har påbörjats i slutet av augusti.	
Åtgärd 4: Med hjälp av IT-stöd (Antura) införa projektinriktat arbetssätt kopplad till samhällsbyggnads-processen	 Påbörjad
Kommentar: Fokus ligger initialt på att få till en fungerande avrapportering av våra samhällsbyggnadsprojekt. Förarbete är påbörjat och utbildningar kommer att genomföras i början av september. Planen är sedan att påbörja rapportering till samhällsbyggnadsforum 24 september 2021.	
Åtgärd 5: Inom markförvaltning arbeta med våra processer, rutiner och verktyg	 Klar
Kommentar: Processerna finns framtagna och visualiserade i kvalitetsledningssystemet Fyren SHB.	

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
Kommentar: Bedömningen är att uppdragen inte kommer att slutföras under 2021 då åtgärd 2+3 inte kommer färdigställas under 2021.	
Åtgärd	Status
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	 Försenad
Kommentar:	

Uppdraget har ej påbörjats. Tillgängliga resurser har ianspråktagits för att kunna genomföra bolagiseringen av VA- och renhållningsverksamheten under 2021. Ansvar för genomförande av beslutad lokalförsörjningsplan behöver förtydligas och följas upp och därefter inkludera koncernbolagen. Uppdraget behöver konkretiseras och samordnas med fastighetsstrategi och eventuellt överförs till kommundirektörens stab.

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. Tillgängliga resurser har ianspråktagits för att kunna genomföra bolagiseringen av VA- och renhållningsverksamheten under 2021. Uppdraget behöver konkretiseras och samordnas med fastighetsstrategi och eventuellt överförs till kommundirektörens stab.

Uppdrag	Status
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi	 Påbörjad

Åtgärd	Status
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 klimatomåttligt 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 försämrats.	 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%	Mäts på helår. Målet bedöms hålla. Motsvarande klimatpåverkan 2020: 99,6 ton CO2.
KS Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	<47 ton	-	<47 ton	60 ton beställda resor	Denna indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut. Statistiken hämtas från upphandlad researrangör. Föreslaget 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%		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%		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%		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%		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	Status
Åtgärd 1: Ta fram kommunikations-material i syfte att informera om miljö- och klimatstrategins syfte och innehåll	 Försenad
Kommentar: Andra uppdrag prioriterats innan sommaren. En informationsfilm om miljö- och klimatstrategin som vänder sig till folkvalda och ledamöter i nämnder samt våra invånare har förberetts men ännu inte spelats in. I mån av tid kommer detta istället att genomföras efter sommaren. Åtgärden beräknas vara genomförd 2021-10-31.	
Åtgärd 2: Initiera implementering av Miljö- och klimatstrategin i samband med startskott för Mål- och budgetarbetet inför planeringsperioden 2022-2024	 Påbörjad

Kommentar:

Hållbarhetsstrategi 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.

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

Kommentar:

Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021 då två åtgärder prognostiseras att inte vara genomförda per 2021-12-31.

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram och besluta om en vattenplan för alla kommunens vatten	 Påbörjad

Kommentar:

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. 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 behöver senareläggas till tidigast sommaren 2022.

Åtgärd 2: Ta fram ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten	 Försenad
--	---

Kommentar:

Arbete pågår med åtgärdsbibliotek. Projektet har förlängts till 2021-04-30, samt att konsulter har levererat underlag under maj månad. Delar av underlaget behöver granskas och verifieras i samverkan med Vattenmyndigheten, avstämningsmöte är bokat den 15 september. Ett förankringsarbete har påbörjats i samverkan med VA, bygg- och miljökontoret 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, Norrtäljeån och Norrtäljeviken, levererades i maj och juli. Nytt slutdatum beräknas till 2021-12-31.

Åtgärd 3: Etablera en förvaltnings-övergripande organisation och kunskapsplattform för vatten	 Försenad
--	--

Kommentar:

En förvaltningsövergripande organisation och kunskapsplattform för vatten är föreslagen till samhällsbyggnadsforum. Vattengrupp och arbetsgrupper för vatten är etablerade. Ett förvaltningsövergripande arbetssätt har initierats. Mindre arbetsgruppsmöten/förankringsarbete har påbörjats i samverkan med VA, bygg- och miljökontoret 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. Etablering av en styrgrupp för vatten utgör nästa steg i det interna vattenarbetet, vilket förväntas pågå under hösten 2021. Nytt slutdatum beräknas till 2021-12-31.

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 har fått ta del av vattenplanens strategiska del A. Målsättningen är att tydliggöra och förankra hur kommunens olika funktioner kan bidra i vattenförvaltningsarbetet och på sikt stärka kommunens vattenarbete. Nytt slutdatum beräknas till 2021-12-31

Åtgärd 5: Initiera en förstudie i syfte att bidra till hållbar dagvattenhantering i Norrtälje kommun (LOVA- projekt)	 Försenad
---	--

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	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram drivmedelskrav för minskad klimatpåverkan - med syftet att bli en fossilbränslefri kommun senast 2030	 Påbörjad

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 2021-11-30

Åtgärd 2: Systematiskt implementera ovanstående drivmedelskrav

 Väntar

Kommentar:

Trots förseningen med ovanstående åtgärd beräknas implementeringen vara klar till angivet datum 2021-12-31

Åtgärd 3: Påbörja arbete med att sammanställa andra miljökrav som är relevanta för att nå KF-beslutade miljömål

 Påbörjad

Kommentar:

Arbetet löper parallellt med drivmedelskraven.

Uppdrag	Status
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader	 Försenad

Kommentar:

Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021.

Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram e-tjänst där drivmedelskrav för minskad klimatpåverkan kan rapporteras av entreprenör och följas upp av kommunen	 Försenad

Kommentar:

Arbetet är påbörjat men försenat. Excelfilen som utgör grunden för e-tjänsten är färdigställd och används internt för uppföljningar. E-tjänsten kommer tidigast att slutföras under 2022.

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	Status
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	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Specificera miljö- och klimatkrav som ska beaktas i upphandling av researrangör	 Klar

Kommentar:

En översyn av resepolicyen och tillhörande riktlinjer har genomförts. HR's bedömning är att nuvarande resepolicy ger goda möjligheter för ett miljöanpassat resande. Genomlysning av befintligt avtal med upphandlad researrangör har genomförts och möjligheter har konstaterats att miljö- och klimatperspektiven ytterligare beaktas (genom förstärkta krav på uppföljning och resebokning som värderar miljö- och klimatperspektiv). Utvecklingspotential har konstaterats avseende kännedom om och efterlevnad av nuvarande styrdokument.

Åtgärd 2: Se över aktuell resepolicy i ljuset av kommunens miljö- och klimatstrategi samt föreslå uppdateringar	 Påbörjad
--	--

Kommentar:


Resepolicy är ej i behov av revidering, dock ska riktlinjer för tjänsteresor justeras samt kännedom om och efterlevnad av nuvarande styrdokument stärkas.

Uppdrag	Status
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter.	 Påbörjad

Åtgärd	Status
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. Mervärdet av kommunens torgplatser har varit utnyttjade under sommaren.

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	 Försenad

Åtgärd	Status
Åtgärd: Implementera ett verktyg för att automatiskt följa upp och visualisera den kommunala organisationens verksamheters klimatpåverkan	 Försenad

Kommentar:

Beställning av verktyg är klart. Problem i integrering av verktyget och Visma gör att implementeringen dröjer. Åtgärden beräknas vara slutförd 2021-12-31.

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%	74%	74%	68%	Kontaktcenter har jobbat aktivt med kompetensöverföring för att öka kunskapen och tillgängligheten så att invånare ska kunna få svar på sina frågor snabbare.
KS Generell nöjdhet, kontaktcenter	90%	89%	90%	90%	Utfall per augusti 2021 ligger något lägre än målvärdet. Hög volym av inkommande samtal och ärenden har genererat längre svars- och handläggningstider av ärenden.
KS Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94%	94%	92%	94%	En hög volym av inkommande samtal och ärenden har genererat längre svars- och hanteringstider av ärenden.
KS Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden (arbetsdagar)	2.0	2.9	2.0	2.0	På grund av höga volymer av ärenden och samtal samt låg bemanning har det varit svårt att bibehålla ett tidigare bra utfall. Bedömningen är dock att målet kommer att nås för helåret.
Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag					
KS Antal del- eller helautomatiserade processer	11	14	17	8	Under januari-augusti 2021 har ytterligare 6 st. hel- eller delautomatiserade processer införts. Målvärde för respektive år 2021-2023 är att antal processer ska öka med 3 st. jämfört med föregående år.
KS Antal e-tjänster		265		240	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	28 376	40 000	36 519	Totalt inkomna ärenden för egenutvecklade e-tjänster är 28 376 stycken, januari-augusti 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	12	15	8	Under året har bland annat tjänstegaranti för planbesked tagits fram samt 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, handlägnings- och svarstider, samt fakturahantering.	 Påbörjad

Åtgärd	Status
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 av kommunstyrelsen i slutet av året.	










Uppdrag	Status
Inrätta en visselblåsarfunktion, i syfte att upptäcka och motverka misstänkta fall av korruption och oegentligheter inom organisationen	 Klar


Åtgärd	Status
Åtgärd: Kravställa och upphandla funktionen samt ta fram en plan för implementering och det löpande arbetet inom organisationen	 Klar
Kommentar: Information om och länk till kommunens visselblåsarfunktion finns tillgänglig på intranätet sedan juni 2021. Planen är att tjänsten tillgängliggörs externt från september 2021.	

Uppdrag	Status
Uppdra åt Norrtälje stadsarkiv att under 2021 ha kvällsöppet en dag i veckan för forskarservice	 Påbörjad


Åtgärd	Status
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: Åtgärden är planerad att genomföras enligt plan (2021-10-31) förutsatt att smittskyddsläget så tillåter.	

Nämndens initiativ inom målområde 3

Initiativ	Status
Besluta om riktlinjer för planbesked	 Klar
<hr/>	
Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram förslag till och besluta om riktlinjer för planbesked	 Klar
Kommentar: Riktlinjer för planbesked har godkänts av kommunstyrelsen 2021-06-07.	
<hr/>	
Initiativ	Status
Digitalisera MEX-arkivet	 Påbörjad
<hr/>	
Åtgärd	Status
Åtgärd: Slutföra inskanning av handlingar	 Påbörjad
Kommentar: Arbeta pågår, ungdomar har anlitats för detta inskanningsarbete. Den ursprungliga tidplanen kommer inte kunna hållas då resurserna är begränsade. Uppdraget bedöms vara klart 2021-12-31.	
<hr/>	
Initiativ	Status
Färdigställa och börja implementera en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun	 Påbörjad
<hr/>	
Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Färdigställa digitaliseringsstrategin	 Försenad
Kommentar: Det behöver klargöras vad status är på befintlig version av digitaliseringsstrategin. Enligt tidigare ägare (CDO) av strategin är den förankrad och beslutad i kommunledningsgruppen och därmed färdigställd och gäller. Strategin är dock inte kommunicerad ut i verksamheten. Ska ändå strategin ses över och revideras igen, vilket IT-avdelningen bedömer att så behövs, kommer detta ske snarast i och med den nya organisatoriska placeringen för digitaliseringsfrågorna och att digitaliseringsstrategin kan behöva konkretiseras ytterligare för att bli ett bättre stöd- och metodverktyg för hela kommunens verksamhet. Beslut om detta omtag behöver tas omgående. Kommunen bör även ingå i samarbetet med SKR och Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMIOS) som är ett analysverktyg och metodstöd för hur man effektivt kan styra och implementera digitalisering i offentlig verksamhet. Det kan finnas ett mervärde att även få med dessa aspekter i vår slutgiltiga strategi.	
<hr/>	
Åtgärd 2: Etablera digitaliseringsteamet	 Försenad
Kommentar: Arbetet med att etablera digitaliseringsarbetet inom IT-avdelningen pågår. En central och strategisk roll bör finnas och rekryteras centralt till IT-avdelningen för att ge verksamheten rätt stöd i digitaliseringsfrågor och samtidigt se och stödja strategiskt, tvärfunktionellt och övergripande i hela kommunen hur vi kan digitalisera med bästa effekthemtagning. Arbetet sker löpande inom ITs ordinarie verksamhet men med fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering.	
<hr/>	
Åtgärd 3: Starta upp två genombrottsprojekt i enlighet med digitaliseringsstrategin	 Påbörjad
Kommentar: Arbetet med att införa en chatrobot på kontaktcenter har flyttats fram i tid för att se över effekthemtagningen i projektet och även investeringsärendet. Det kommer sannolikt att återkomma under senare delen av hösten. Projekt "Allmänna handlingar" är påbörjat och är i uppstartsfas. Det pågår ett flertal diskussioner och initiativ till kommande projekt gällande digitalisering.	
<hr/>	
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 medarbetarpolicy.	

Åtgärd 5: Ta fram en kommunikationsplan för den fortsatta digitaliseringsresan	 Försenad
<p>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 hösten. Uppskattningsvis klart 2021-12-31.</p>	

Initiativ	Status
Införa ett e-learningssystem i kommunen	 Väntar
<p>Kommentar: Bedömningen är att initiativet inte kommer att slutföras under 2021 då ekonomiska förutsättningar saknas. Detta omhändertas inom kommunstyrelsens budgetramar för 2022.</p>	

Åtgärd	Status
Åtgärd: Återuppta arbetet med att införa ett e-learningssystem	 Väntar
<p>Kommentar: Upphandlingsunderlag är framtaget och färdigt dock saknas ekonomiska förutsättningar. Dialog inledd med CIO om ekonomiska medel för e-learning eventuellt finns inom IT-avdelningens digitaliseringsbudget.</p>	

Kvarstående uppdrag från 2020 inom målområde 3

Uppdrag	Status
Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen	Utgår
<p>Kommentar: Detta uppdrag utgår då det har omformulerats till "Färdigställa och börja implementera en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun".</p>	

Uppdrag	Status
Utveckla arbetet med kontaktcenter som "vägen in" i Norrtälje kommun.	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Förankra Vägen in i kommunkoncernledningen (KKL)	 Försenad

Kommentar:
Denna åtgärd är försenad då vi har inväntat att ny stabs- och planeringschef är på plats från juni 2021. Ny tidpunkt när uppdraget kan vara färdigt är 2021-10-31.

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

Kommentar:
Dokumentation och kartläggning av verksamhetens uppdrag, ansvar och rollbeskrivningar är påbörjat. Arbetet är mer tidskrävande än tidigare estimat. Dock har arbetet avstannat och omtag behöver tas under hösten 2021 med stöd av kommunledningen.

Åtgärd 3: Initiera nytt/ökat samarbete mellan KC och minst tre förvaltningar/kommunala bolag under 2021	Status
	 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. Dialog med KSON ska fortsätta under hösten 2021. Planen är att även föra dialog med socialkontoret för att se hur ytterligare samarbete kan starta avseende växeljänster och eventuellt i Easit.

Åtgärd 4: Implementera nytt ärendehanteringssystem (Easit)	Status
	 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	Status
Åtgärd 1: Tillsätta projektledare och projektgrupp	 Påbörjad
Kommentar: Projektledare och projektgrupp är tillsatta. Ramavtal är under omförhandling varför marköverlåtelseavtal inte kan slutas ännu. Nytt datum för färdigställande beräknas till 2021-11-30.	
Åtgärd 2: Ta fram en färdig detaljplan	 Påbörjad
Kommentar: Detaljplanen är påbörjad och ny tidplan är att den ska antas under kvartal fyra 2021. Inväntar nu avtalsförhandlingen.	
Åtgärd 3: Påbörja anbudstävling	 Ej startad
Kommentar: Uppdraget om anbudstävling 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
Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Identifiera tre nya skolor där trygghetsanalyser ska göras	 Klar
Kommentar: Nya skolor som har identifierats är Wigulfskolan (f.d. Lommarskolan), Roslagsskolan och Långsjöskolan.	
Åtgärd 2: Genomföra trygghetsanalys	 Påbörjad
Kommentar: Analyserna är bokade och kommer att genomföras i början av september 2021 på de tre identifierade skolorna; Wigulfskolan (f.d. Lommarskolan), Roslagsskolan och Långsjöskolan.	
Initiativ	Status
Undersöka möjligheterna för seniorer att ta en mer aktiv roll i den skolrelaterade verksamheten	 Klar
Åtgärd	Status
Åtgärd: Utreda möjliga former för seniorer att bidra i skolverksamheten	 Klar
Kommentar: Utredning är genomförd och ska nu delges barn- och utbildningskontoret som därefter fattar beslut om fortsatt hantering.	

Initiativ	Status
Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen	 Försenad

Kommentar:

Bedömningen är att initiativet inte kommer att slutföras under 2021 då samtliga åtgärder kopplade till uppdraget är försenade. Nytt beräknat slutdatum är 2022-06-30.

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram riktlinjer/verktyg för att arbeta med friyta för förskola och skola	 Försenad

Kommentar:

Arbete är påbörjat men försenat på grund av komplexiteten i ärendet. Nytt beräknat slutdatum är 2022-06-30.

Åtgärd 2: Utforma metod för dialog med barn i den fysiska planeringen

 Försenad

Kommentar:

Arbete är påbörjat men försenat på grund av komplexiteten i ärendet. Nytt beräknat slutdatum är 2022-06-30.




Åtgärd 3: Ta fram en checklista för efterlevnad av barnkonventionen att använda som underlag i den fysiska planeringen

 Ej startad

Kommentar:

Checklistan kommer att tas fram efter att riktlinjer för friytor och metod för dialog med barn finns framtagna. Nytt beräknat slutdatum är 2022-06-30.

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	 Ej 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%	Mäts i november 2021.
KS Upplevd trygghet - rädsla och otrygghet	17%	-	17%	19%	Mäts i november 2021.
KS Antal kommunala bevakningskameror	9	6	29	0	Mäts kontinuerligt.
Inriktningsmål: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare					
KS Antal trygghetsboenden	0	0	0	0	Etablering av biståndsbedömda trygghetsboenden kräver en upprättad ersättningsmodell. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-12 att göra en hemställan till KSON om att utreda ersättningsmodell. KSON har yttrat sig avseende hemställan och bedömer att ytterligare utredning krävs. 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	0.91	0.84	0.88	Målvärde bedöms uppnås innevarande år.
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		Räddningstjänsten har arbetat fram relevant material för att kunna gå vidare. 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%		Genomförs vid varje aktuell insats.
KS Bedömning av kommunens krisberedskapsförmåga enligt SKR:s samlingsindikatorer för krisberedskap enligt redovisning till MSB, antal jakande svar av totalt 15 svar	14	14	14	13	Mäts årligen.
KS Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpan insats, antal minuter	14.0	12.3	14.0	14.0	Mäts kontinuerligt.
KS Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	700	0	0	427	Utifrån rådande läge med covid-19 kan inga utbildningar genomföras vad gäller den praktiska delen i utbildningen. Vad gäller den teoretiska delen saknas än så länge en kommungemensam plattform för e-learning för att denna del ska kunna genomföras på distans.
KS Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	450	0	0	213	Utifrån rådande läge med covid-19 kan inga utbildningar genomföras vad gäller den praktiska delen i utbildningen. Vad gäller den teoretiska delen saknas än så länge en kommungemensam plattform för e-learning för att denna del ska kunna genomföras på distans.

Nämndens uppdrag inom målområde 5

Uppdrag	Status
Stödja Socialnämndens insatser för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer.	 Påbörjad
Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Utifrån behov stödja kommunikationen externt och internt	 Påbörjad
Kommentar: Arbete pågår löpande med att leverera rätt stöd och information till barn och vuxna internt och externt.	
Åtgärd 2: Bistå vid nationella, regionala och lokala kampanjer	 Påbörjad



Kommentar:

Arbetet pågår löpande under året. Dessa generella kampanjer riktar sig till kommunens invånare för att få hjälp och stöd inom området Våld i nära relation.


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 möten har genomförts 2021 och ytterligare två nätverksmöten kommer att genomföras under höstterminen 2021.


Uppdrag	Status
Stärka samverkan med civilsamhällesaktörer på trygghetsområdet, exempelvis för att möjliggöra en utökad nattvandningsverksamhet i flera delar av kommunen	 Påbörjad
Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Förankra metoden "Vuxna på stan", identifiera samverkanspartners/deltagande föreningar och starta upp initiativet i Hallstavik	 Klar
Kommentar: Uppstartsmöte "Vuxna på stan" med föreningar i Hallstavik har genomförts. Första aktiviteten genomfördes på Valborg den 30 april. Schema för nattvandring togs fram för vårterminen 2021 och är under framtagande för höstterminen 2021.	
Åtgärd 2: Förankra metoden "Vuxna på stan", identifiera de samverkanspartners/deltagande föreningar och starta upp initiativet i Norrtälje	 Påbörjad
Kommentar: Inbjudan har skickats ut till föreningar för att medverka i "Vuxna på stan" och i dagsläget finns intresse hos ett antal föreningar för uppstart.	
Uppdrag	Status
Utveckla möjligheten för frivilliga krafter att utveckla befintliga samt etablera nya materieldepåer, frivilligbrandkårer och trygghets- och informationspunkter i skärgården	 Påbörjad
Kommentar: Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021. Handlingsprogram planeras beslutas i början av 2022.	
Åtgärd	Status
Åtgärd: Identifiera områden med störst behov, sätta ambitionsnivå och fastställa bidragstrappa	 Påbörjad
Kommentar: Frivilligorganisationen på Singö är utbildad och driftsatt. Vidare arbete med identifiering av områden, beskriva ambition samt bidragsmodell pågår och uppdraget är klart i samband med att nytt handlingsprogram beslutas vid årets första KS och KF 2022.	
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

Åtgärd	Status
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	Status
Åtgärd 1: Ta fram handlingsplan	 Klar
Kommentar: Handlingsplan är klar och instruktion är framtagen.	
Åtgärd 2: Ansöka om tillstånd hos DI för kamerabevakning för Norrtälje kommuns tätorter	 Påbörjad
Kommentar: Arbetsgrupp upprättad och arbete med ansökan har påbörjats. Uppdraget beräknas vara klart i oktober 2021.	
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	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Utreda behovet av fler ordningsvakter i kommunen	 Klar
Kommentar: Utredningen är klar och resulterade i att det finns ett behov av fler ordningsvakter i kommunen.	

Uppdrag	Status
Utreda möjligheten att söka tillstånd för fler eller utökade LOV3-områden	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram ett utredningsunderlag som redovisar var det finns möjlighet att söka tillstånd för fler eller utökade LOV3-områden	 Klar
Kommentar: Material har samlats in från Polisen och Securitas och utredningen är genomförd. I januari 2022 kommer en ansökan att skickas in för förnyelse av nuvarande LOV3-områden samt ytterligare två områden som identifierats i genomförd utredning.	

Uppdrag	Status
Säkerställa förberedande åtgärder för övertagande och genomförande av rättssäker och utvecklad brandskyddskontroll	 Påbörjad

Åtgärd	Status
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 pågår, fordon levereras i december. Rekryteringsarbete pågår. Anläggningsarbete för ytterligare parkeringar genomförs i september. Arbete pågår beträffande 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	Status
Åtgärd 1: Ta fram kravställning på trygghets- och informationspunkter	 Klar

Kommentar:

Beslut har fattats i KS 2021-06-07.

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 och resultatet kommer att tas med i underlag till mål och budget 2022-2024.

Initiativ	Status
Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet	 Ej startad

Åtgärd	Status
Åtgärd: Inventera äldres behov och upplevelse av olika aspekter av trygghet och säkerhet	 Ej startad

Kommentar:

Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2021.

Initiativ	Status
Systematisera bedömningen av sociala hållbarhets- och trygghetsaspekter i fysisk planering och projekt	 Påbörjad


Åtgärd	Status
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. Planen är att rapportera till SBU i slutet av 2021 hur arbetet har gått.

Initiativ	Status
Verka för framtagande av en definition av och en ersättningsmodell för trygghetsboenden	 Försenad
Kommentar:	



Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021.

Åtgärd	Status
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)	 Försenad
Kommentar: KSON har yttrat sig om kommunstyrelsens hemställan och bedömer att ytterligare utredning krävs. Kommunstyrelsen bör besluta om en ny hemställan till KSON i syfte att behov av, och möjlighet till, etablering av biståndsbedömda trygghetsboenden i kommunen preciseras. Ett nytt yttrande från KSON är önskvärt senast 2021-12-31.	


Initiativ	Status
Inrikta kommunens fortsatta samlade arbete med psykisk hälsa.	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Inrikta kommunens fortsatta arbete med psykisk hälsa utifrån framtagen rapport	 Klar
Kommentar: Planen för arbetet med psykisk hälsa har redovisats på möten i samband med "Agenda välbefinnande" där kommunens ledning samt politiker har deltagit.	

Initiativ	Status
Genomföra en förstudie om inrättande av ett totalförsvarscentrum i kommunen	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram direktiv för förstudie	 Klar
Kommentar: Direktivet är framtaget och beslutat.	
Åtgärd 2: Genomföra förstudie	 Påbörjad
Kommentar: Förstudieresurserna har tagits i anspråk för hantering av covid-19, vilket har inneburit och kan innebära ytterligare förseningar. Preliminärt datum för redovisning av resultat är vid KS AU 2021-10-13.	

Initiativ	Status
Mobilapp för felanmälan och trygghetsfrågor	 Klar



Åtgärd	Status
Åtgärd: Utveckla en mobilapp där invånare kan bidra med felanmälningar, trygghetsfrågor och e-förslag	 Klar
Kommentar: Appen är släppt och lanserad i ett första steg. Kampanj på digitala skärmar och i sociala medier är genomförd under sommaren, och detta kommer att fortsätta löpande, i syfte att långsiktigt bygga förståelse för nyttan med detta nya verktyg.	


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	Status
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
Kommentar: Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021.	

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Inventera befintlig tillgång och analysera behov av hjärtstartare i kommunala verksamheter och andra offentliga miljöer	 Påbörjad
Kommentar: Räddningstjänsten har inventerat befintliga hjärtstartare i kommunen och givit förslag på hur beståndet kan ökas för bästa möjliga effekt vilket kommer att omhändertas i arbetet med mål och budget 2022-2024.	
Åtgärd 2: Öka antal registrerade hjärtstartare i det nationella hjärtstartarregistret	 Påbörjad
Kommentar: Det har framkommit att det finns fler hjärtstartare utplacerade i kommunen på privat initiativ, än vad som är registrerat i det nationella hjärtstartarregistret. Kommunikationsinsats för att få dessa hjärtstartare registrerade övervägs. Ytterligare utökning i kommunal regi innebär bl.a. ökade kostnader och bör därför hanteras i arbetet med underlag till mål och budget 2022-2024.	

Uppdrag	Status
Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor (samt styrdokument för krisberedskap)	 Påbörjad
Kommentar: Bedömningen är att uppdraget med tillhörande åtgärder inte kommer att slutföras under 2021.	

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor	 Försenad
Kommentar: Arbetet pågår och är försenat. Planeras vara klart för beslut till årets första KS och KF 2022.	
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
Kommentar: Bedömningen är att uppdraget inte kommer att slutföras under 2021 då åtgärd avseende systematik för kontinuerlig riskhantering föreslås flyttas till 2022.	

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys samt styrdokument för kommunens krisberedskap i kommunens verksamheter	 Påbörjad
Kommentar: Dokument har tagits fram för kontinuitetsplanering, risk- och sårbarhetsanalys samt krisberedskap. Vad gäller kontinuerlig riskhantering, vars arbete innebär förankring av metod för riskhantering i alla kommunens förvaltningar, föreslås detta att flyttas till 2022.	
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	 Klar
Kommentar: Plan för att hantera extraordinära händelser, benämnd "Riktlinje för hantering av samhällsstörningar" är framtagen och beslutad i KS.	
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	 Klar
Kommentar: Utbildnings- och övningsplan är framtagen och fastställd av kommundirektören.	


Uppdrag	Status
Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram en plan för kommunens brandvattenförsörjning	 Påbörjad
Kommentar: Underlag är framtaget. Plan, samverkan och kostnadsfördelning mellan kommunen och Norrtälje vatten och avfall AB kvarstår att klargöras.	

Uppdrag	Status
Ta fram och fastställ en säkerhetsskyddsanalys för kommunen och besluta om olika befattningars inplaceringar i säkerhetsklass	 Klar

Åtgärd	Status
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	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram och fastställ rutiner för stabsarbete i samband med kriser	 Klar
Kommentar:	

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

Uppdrag	Status
Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation och genomför krigsplaceringar utifrån denna	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram och fastställ kommunens krigsorganisation	 Påbörjad

Kommentar:

Arbete pågår och är något försenat jämfört med tidpunkt i VP, men beräknas vara slutfört under 2021.

Åtgärd 2: Genomför krigsplaceringar utifrån framtagna krigsorganisation	 Påbörjad
---	--

Kommentar:

Se föregående åtgärd. Beräknas vara slutfört under 2021.

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	Status
Åtgärd 1: Inventera kommunens befintliga krisberedskapsmateriel och se över framtida materiel- och förrådsbehov	 Klar

Kommentar:

Underlag har tagits fram och överlämnats till projekt Totalförsvarscentrum.

Åtgärd 2: Utred möjligheten till samlokalisering och samnyttjande med FOS, frivilliga försvarsorganisationer	 Påbörjad
--	--


Kommentar:

Uppdraget ingår i projekt Totalförsvarscentrum och kommer att redovisas där.

Uppdrag	Status
Säkerställ en långsiktig plan för utveckling och upprätthållande av kommunens skade- och incidentrapportering, i samverkan med HR-avdelningen	 Påbörjad

Kommentar:

Bedömningen är att uppdraget med tillhörande åtgärd inte kommer att slutföras under 2021.

Åtgärd	Status
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	 Påbörjad

Kommentar:

HR har driftansvar för systemet med stöd av IT. En tillfällig lösning finns på plats för att upprätthålla systemet KIA tillsammans med Trygghets- och säkerhetskontoret. Rutiner behöver tydliggöras.




Initiativ	Status
Förbättrad kommunikation om trygghets- och säkerhetsarbetet.	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd: Samla, lyfta fram och förbättra kommunikationen kring kommunens trygghets- och säkerhetsarbete	 Påbörjad

Kommentar:

Arbete pågår och beräknas vara klart 2021-09-30. Uppdraget innebär ett nytt proaktivt arbetssätt med att tidigt arbeta fram en plan för strategiska kommunikationsinsatser för kommande år utifrån mål, uppdrag, insatser och händelser (både planerade och i krissammanhang). Den plan som avser 2022 och kommande år är därför ett levande dokument som uppdateras löpande vid behov och kommer framöver att benämnas "inventering av strategiska kommunikationsinsatser för att nå målen" istället för "kommunikationsplan".

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	 Ej 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	Ny ranking kommer 2021-09-22
KS Antal företagsbesök/år	50	26	50	50	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	27	27	14	27 ungdomar samt 2 handledare har deltagit i "Egen sommar".
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%	-	73%	68%	Bredbandsutbyggnaden i Norrtälje fortsätter i hög takt och under 2020 var den högst i regionen. Med kommande statsstöd från PTS inför 2022 förväntas takten mattas något 2021 för att sedan öka kraftigt under 2022.
KS Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100 Mbit/s, ökningstakt kommunens bedömning	65%	-	73%	68%	Bredbandsutbyggnaden i Norrtälje fortsätter i hög takt och under 2020 var den högst i regionen. Med kommande statsstöd från PTS inför 2022 förväntas takten mattas något 2021 för att sedan öka kraftigt under 2022.
Inriktningsmål: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen					
KS Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal	87	66	75	84	Tekniska konsulter avropas i högre utsträckning från ramavtal, vilket innebär att vi inte tecknat separata avtal med dem. Andelen lokala leverantörer som


avtal med lokala leverantörer					gör uppdrag hos oss är dock fortsatt hög.
-------------------------------	--	--	--	--	---

Nämndens uppdrag inom målområde 6


Uppdrag	Status
Förstärka kommunens plattform för det lokala näringslivet i kommunens olika delar	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Främja etablering av en företagarförening i Hallstavik som har ett nära samarbete med kommunen och förstärka samarbetet med befintliga samarbetspartners	 Klar
Kommentar: Norrtälje kommun identifierade kandidater under Q1 som kunde skapa en företagarförening i Hallstavik. Samverkansavtal har tecknats och politiken har godkänt avtalet.	

Uppdrag	Status
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Prioritera och arbeta med detaljplaner som skapar förutsättningar för verksamheter	 Klar
Kommentar: Åtgärden är klar då start-PM för Mellingeholms verksamhetsområde godkändes på samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-24.	
Åtgärd 2: Godkänna start-PM för detaljplan för verksamhetsområde Mellingeholm	 Klar
Kommentar: Åtgärden är klar då start-PM för Mellingeholms verksamhetsområde godkändes på samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-24.	
Åtgärd 3: Godkännande av Start-PM för Älmsta 1:95	 Påbörjad
Kommentar: Arbete med start-PM är påbörjat men frågor kring placering av ett företag inom området har påverkat tidplanen. Avsikten är att start-PM ska kunna hanteras av samhällsbyggnadsutskottet i september.	
Åtgärd 4: Vidareutveckla snabbspår för att anpassa äldre planer efter gamla förutsättningar	 Ej startad
Kommentar: Utvecklingen handlar i första hand om att förtydliga på webben kring i vilka ärenden detta kan användas. Planeras att hanteras enligt tidplan.	
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. Dialog sker löpande med markägare och aktörer.	

Uppdrag	Status
Vara företagen behjälpliga, delaktiga och ev. medsökande vid ansökan om externt stöd	 Påbörjad

Åtgärd	Status
<p>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)</p> <p>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 möjliga projekt. Näringsliv och etablering har även skapat en del i nyhetsbrevet där information om nya projekt annonseras. Åtgärden beräknas vara klar 2021-10-31.</p>	<p> Påbörjad</p>



Uppdrag	Status
<p>Främja företagande bland unga</p>	<p> Klar</p>

Åtgärd	Status
<p>Åtgärd: Utöka möjligheterna för unga att driva och starta företag genom att skapa ett nätverk för unga företagare</p> <p>Kommentar: Företagslabbet är ett nytt projekt som Näringsliv och etablering, Företagslabbet och Campus Roslagen har arbetat med för att förverkliga. Här kommer företagare att få möjligheten till en kreativ arbetsplats där mentorer kan hjälpa kommande företagare att förverkliga sina drömprojekt. Företagslabbet planeras att stå klart under höst/vinter 2021. Kommunen har även utvecklat en digital marknadsplats för UF företag och Egen sommar. Marknadsplatsen är lanserad, https://www.norrtaljeforetag.se/uf/</p>	<p> Klar</p>










Uppdrag	Status
<p>Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet</p> <p>Kommentar: Bedömningen är att uppdraget med tillhörande åtgärd inte kommer att slutföras under 2021.</p>	<p> Påbörjad</p>

Åtgärd	Status
<p>Åtgärd: Vidareutveckla arbetet med "Förenkla helt enkelt"</p> <p>Kommentar: Covid-19 skapar stora frågeställningar om Förenkla helt enkelt 2.0 och vart vi som kommun skall lägga fokus på service.</p>	<p> Påbörjad</p>

Uppdrag	Status
<p>Intensifiera arbetet med de strategiska arbetsmarknadsfrågorna inom kommunen</p>	<p> Påbörjad</p>


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

Uppdrag	Status
Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor	 Påbörjad
Åtgärd	Status
Åtgärd: Utredda möjligheterna samt skapa ett samarbetsforum med grannländerna i öst där vi även bjuder in företagare från båda sidorna av Östersjön	 Påbörjad
Kommentar: Uppstartsmöte har genomförts och uppdraget planeras att vara klart till 2021-12-31.	
Uppdrag	Status
Färdigställa trafik- och mobilitetsstrategin för beslut under 2021	 Påbörjad
Åtgärd	Status
Åtgärd: En trafik- och mobilitetsstrategi som uppfyller behovet av både strategisk inriktning och operativt genomförande	 Påbörjad
Kommentar: Arbete med trafik- och mobilitetsstrategi pågår, analyser och utredningar är klara. Arbete med att ta fram dokument, teoretiska ramverk samt sammanställa kvarstår. Inriktningsworkshop hölls i slutet av maj med beslutsfattare och presentation av utkast från workshopen kommer att hållas med beslutsfattare i september/oktober. Åtgärden beräknas vara klar under oktober månad.	
Uppdrag	Status
Ta fram en besöksnärringsstrategi i samarbete med besöksnäringen, Visit Roslagen AB, framtida destinationsråd, Östhammars kommun och Österåkers kommun	 Påbörjad
Åtgärd	Status
Åtgärd: Framtagande av besöksnärringsstrategi inkl. nuläges- och målgruppsanalys samt specifika handlingsplaner för de tre kommunerna inom Roslagssamarbetet	 Påbörjad
Kommentar: Presentation av förslag till destinationsstrategi (nytt namn istället för besöksnärringsstrategi) skedde för det inrättade destinationsrådet 2021-08-30. Därefter ska respektive kommun (Östhammar, Norrtälje och Österåker) besluta om strategin i respektive kommunfullmäktige. Parallellt med detta pågår upphandling av turistverksamhet, annonsering sker kring den 15 september. Ny tidpunkt för redovisning av uppdrag är 2021-09-30.	
Uppdrag	Status
Stärka besöksnäringen genom att bidra aktivt i skapande av fler boendemöjligheter för besökare	 Påbörjad
Åtgärd	Status
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. Planeras vara färdigt till 2021-09-30.	
Åtgärd 2: Kartläggning av besöksnärringsbranschens erfarenheter, behov och önskemål kring lokalisering, kapacitet, serviceutbud mm för husbilsplatser	 Påbörjad
Kommentar: Detta ingår delvis i arbetet med att ta fram destinationsstrategi. En informationskampanj planeras, Kartläggning av kommunal mark som är lämplig för husbilsplatser kommer att genomföras. Åtgärd planeras vara färdig 2021-09-30.	

Uppdrag	Status
Påskynda investeringstakten i utbyggnaden av bredband, i samband med översyn av NEABs ägardirektiv i början av 2021	 Påbörjad
Åtgärd	Status
Åtgärd: Medverka i framtagandet av nya ägardirektiv till Norrtälje Energi för att möjliggöra ökad bredbands-utbyggnad och stärkt samordning	 Påbörjad
Kommentar: Förslag på nya formuleringar i ägardirektiv rörande bredbandsutbyggnaden har tagits fram och beslutats i KS 2021-05-26. Arbetet fortsätter enligt den övergripande tidplanen för ägardirektiven.	
Uppdrag	Status
Inrätta ett särskilt investeringsstöd för lokala bredbandsföreningar/byanät	 Påbörjad
Åtgärd	Status
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: Stödmodell har beslutats och införts i sin helhet samt driftsatts enligt plan. Stödmodellen har tagits emot väl av lokala bredbandsaktörer som ser positivt på att kommunen aktivt verkar för en ökad utbyggnad av digital struktur.	
Åtgärd 2: Norrtälje kommun utlyser bredbandsstöd, tar emot ansökningar och betalar ut stödpengar enligt beslutad stödmodell och kriterier	 Påbörjad
Kommentar: Under de två utlysningstillfällen som passerat har 100 % av utlyst bidrag sökts och beviljats. Tydligt är att det finns ett stort behov även hos lokala fiberföreningar och att ett enklare alternativ än stödprocessen från PTS (Post- och telestyrelsen) är att önska för mindre aktörer.	
Uppdrag	Status
Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt	 Försenad
Kommentar: Bedömningen är att uppdraget med tillhörande åtgärder inte kommer att slutföras under 2021 utan uppdraget och åtgärderna flyttas med till 2022.	
Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram en metod för hur progress enkelt och tillgängligt ska kunna redovisas kvantitativt och kvalitativt	 Försenad
Kommentar: Uppdraget kommer att definieras i ett uppdrags-PM under hösten och beräknas slutlevereras under första kvartalet 2022.	
Åtgärd 2: Redovisa progress enligt framtagen metod	 Försenad
Kommentar: Redovisning inkluderas i delårsbokslut under 2022 så snart metod är utvecklad och implementerad.	
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.	 Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Implementera en portal på kommunens hemsida där företagare och invånare kan anmäla ej fungerande eller förlegade rutiner, checklistor och/eller rekommendationer	 Klar
Kommentar: Arbetet med framtagande av webbsida samt Proofx har färdigställts.	

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	-	-	-	-	Denna indikator går inte att mäta i dagsläget då Digidelcenter inte har startat ännu.
KS Antal Digidel-guider som är beställda	-	-	-	-	Digidelguider är en av flera verktyg som kultur- och fritidskontoret har arbetat med för att motverka digitalt utanförskap. Denna åtgärd satsades på under första fasen av coronapandemin, men har avslutats på grund av höga kostnader i samband med hantering och utskick.

Nämndens uppdrag inom målområde 7


Samtliga uppdrag inom målområde 7 prognostiseras bli slutförda under 2021.

Uppdrag	Status
Ta en större roll i samordningen av kommunens samlade integrationsarbete	 Påbörjad

Åtgärd	Status
Åtgärd 1: Ta fram en kommunövergripande integrationsplan (kvarstående uppdrag från KS VP 2020)	 Klar
Kommentar: Integrationsstrategi är framtagen och beslutad i kommunstyrelsen i april 2021 och i kommunfullmäktige i juni 2021.	
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	 Försenad

Åtgärd	Status
Åtgärd: Ta fram projektdirektiv för Arkitekturprogrammet	 Försenad
Kommentar: Från augusti har stadsarkitekten påbörjat sitt arbete som stadsarkitekt. Projektdirektiv beräknas presenteras på kommunstyrelsen i november 2021.	


Uppdrag	Status
Utreda hur skönhetsråd skulle kunna tillsättas och verka	 Försenad

Åtgärd	Status
Åtgärd: Utreda hur ett skönhetsråd bör inrättas och verka	 Försenad
Kommentar: Från augusti har stadsarkitekten påbörjat sitt arbete som stadsarkitekt. Projektdirektiv beräknas presenteras på kommunstyrelsen i november 2021.	

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	Status
Åtgärd 1: Utreda behov och förutsättningar genom enkät och via KPR/RFF	 Klar
Kommentar: Utredning är genomförd enligt uppdrag, inklusive enkät och avstämning med KPR/RFF. Utredningen har presenterats på kommunalrådsberedningen. Uppföljande arbete pågår med att ta fram rapport för extern publicering. Utredningens förslag tas vidare för implementering av kultur- och fritidskontoret.	
Åtgärd 2: Inventera lämplig lokal för seniorcentret	 Påbörjad
Kommentar: Med bas i genomförd utredning diskuteras hur och i vilken form Seniorcenter ska etableras. Ett förslag presenterades på kommunalrådsberedningen den 30 augusti. Inga politiska beslut har fattats ännu.	

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	Status
Åtgärd 1: Bilda en arbetsgrupp med KoF och KSON	 Påbörjad
Kommentar: Diskussioner har skett med berörda tjänstemän inom kultur- och fritidskontoret och KSON utan att bilda en arbetsgrupp. Plan för fortsatt hantering har tagits fram och ska nu förankras med berörda verksamheter inom kommunen. Uppdraget beräknas vara slutfört 2021-10-31.	

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

▶ Påbörjad

Kommentar:

Utkast på handlingsplan är färdigställt, det återstår arbete med bred förankring och beslut. Exempelvis föreslås att uppdraget om att slå fast en femårsplan ersätts med tvååriga planer på grund av snabb digital utveckling. Uppdraget förväntas färdigställas 2021-10-20.

Uppdrag	Status
Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med Ungdomsrådet	✓ Klar

Åtgärd	Status
Åtgärd: Erbjud praktikerplatser hos kommunen	✓ Klar

Kommentar:

En plan för att säkerställa fem praktikplatser inom kommunstyrelsens verksamhetsområden är framtagen. En dialog om uppdragets ambitionsnivå har inletts med veckoberedningen och utifrån det är en plan för att säkerställa ombesörjning av och systematik för att kunna erbjuda praktikplatser under utformning.

Ekonomi

Driftbudget

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan – aug 2021	Utfall jan - aug 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	108 642	111 605	2 963	72 428	72 176	-252	-0.3%	65 242
Kostnader	-355 142	-360 325	-5 184	-237 290	-217 309	19 981	-8.4%	-215 772
varav kapitalkostnader	-24 843	-22 467	2 376	-16 562	-14 344	2 218	-13.4%	-13 987
Summa driftbudget	-246 500	-248 720	-2 220	-164 863	-145 133	19 729	-12.0%	-150 530

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +19 729 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. Personalkostnader avviker med ca +8 900 tkr per augusti vilket beror på vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro och föräldraledigheter inom främst ekonomiavdelning, HR-avdelning, kontaktcenter och inom samhällsbyggnadskontoret.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse om -2 220 tkr, varav ca -3 800 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 -5 265 tkr, varav ändrade redovisningsregler för detaljplaner uppgår till -3 800 tkr och -1 815 tkr avser prognos för verksamhet som har flyttas från kommunstyrelsekontoret som följd av omorganisation. Budget för verksamheter som har flyttas finns kvar på kommunstyrelsekontorets avdelning för Planering och strategi, som redovisar ungefär motsvarande överskott i sin helårsprognos.

Kommunstyrelsekontorets helårsprognos visar en positiv avvikelse på +115 tkr. Högre prognoser för konsultkostnader redovisas 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. Tillkommande kostnad för SKR-avtal avseende omställningsfond. Ospecificerad besparing inom HR som får hanteras inom kommunstyrelsens samtliga verksamheter. I helårsprognosen

om +115 tkr ingår +2 275 tkr för de verksamheter som i samband med omorganisation har flyttas över till samhällsbyggnadskontoret.

Trygghets- och säkerhetskontorets helårsprognos visar ett överskott på +1 670 tkr och avser kapitalkostnader.

För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige visar helårsprognosen ett överskott på +1 260 tkr.

Överskott på kapitalkostnader för hela kommunstyrelsen prognostiseras till +2 376 tkr och avser bl.a. uteblivna kapitalkostnader för print och senare ianspråktagande för IT-investeringar. Ombyggnation av Räfsnäs hamn är påbörjad under 2021, men budget för kapitalkostnader är beräknad från 1 januari 2021 vilket innebär lägre kapitalkostnader under innevarande år.

Till delår 2 har ram justerats för kommunstyrelsen med 5 300 tkr och det avser coronapaketen "Nystart Norrtälje" som kommunfullmäktige fattade beslut om den 21 juni 2021.. Denna coronasatsning ingår i helårsprognosen per augusti och vidtagna åtgärder och aktiviteter kommer att återredovisas i kommunstyrelsens årsredovisning för 2021.

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

Driftbudget netto per avdelning/enhet, tkr:

	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - aug 2021	Utfall jan - aug 2021	Avvikelse jan - aug 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Kommunstyrelse	-246 500	-248 720	-2 220	-164 863	-145 134	19 729	-12,0%	-150 530
Kommundirektör	-3 544	-4 314	-770	-2 406	-2 914	-508	21,1%	-5 849
HR-avdelning	-41 894	-44 370	-2 476	-27 912	-25 629	2 283	-8,2%	-26 029
<i>HR-direktör</i>	<i>-6 006</i>	<i>-10 091</i>	<i>-4 085</i>	<i>-3 904</i>	<i>-4 693</i>	<i>-789</i>	<i>20,2%</i>	<i>-3 424</i>
<i>Löneenhet</i>	<i>-6 293</i>	<i>-6 293</i>	<i>0</i>	<i>-4 211</i>	<i>-4 115</i>	<i>96</i>	<i>-2,3%</i>	<i>-4 156</i>
<i>HR-enhet</i>	<i>-7 306</i>	<i>-5 761</i>	<i>1 545</i>	<i>-4 891</i>	<i>-3 707</i>	<i>1 184</i>	<i>-24,2%</i>	<i>-5 809</i>
<i>Facklig verksamhet</i>	<i>-2 975</i>	<i>-3 695</i>	<i>-720</i>	<i>-2 011</i>	<i>-2 311</i>	<i>-300</i>	<i>14,9%</i>	<i>-2 013</i>
<i>Kommunikation</i>	<i>-9 439</i>	<i>-9 055</i>	<i>384</i>	<i>-6 315</i>	<i>-5 542</i>	<i>773</i>	<i>-12,2%</i>	<i>-6 128</i>
<i>Kontaktcenter</i>	<i>-9 875</i>	<i>-9 475</i>	<i>400</i>	<i>-6 580</i>	<i>-5 261</i>	<i>1 319</i>	<i>-20,0%</i>	<i>-4 499</i>
Ekonomiavdelning	-24 005	-27 585	-3 580	-16 093	-17 475	-1 382	8,6%	-19 823
<i>Ekonomidirektör</i>	<i>-6 035</i>	<i>-7 030</i>	<i>-995</i>	<i>-4 037</i>	<i>-3 664</i>	<i>373</i>	<i>-9,2%</i>	<i>-7 068</i>
<i>Analys och Controlling</i>	<i>-7 120</i>	<i>-6 560</i>	<i>560</i>	<i>-4 782</i>	<i>-4 241</i>	<i>541</i>	<i>-11,3%</i>	<i>-4 030</i>
<i>Redovisning</i>	<i>-4 555</i>	<i>-8 035</i>	<i>-3 480</i>	<i>-3 053</i>	<i>-5 303</i>	<i>-2 250</i>	<i>73,7%</i>	<i>-4 120</i>
<i>Upphandling</i>	<i>-5 900</i>	<i>-5 630</i>	<i>270</i>	<i>-3 955</i>	<i>-4 047</i>	<i>-92</i>	<i>2,3%</i>	<i>-4 546</i>
<i>Finans</i>	<i>-395</i>	<i>-330</i>	<i>65</i>	<i>-266</i>	<i>-220</i>	<i>46</i>	<i>-17,3%</i>	<i>-59</i>
IT	-6 406	-4 353	2 053	-4 364	888	5 252	-120,3%	3 420
Stabs- och planeringschef	-3 205	-3 002	203	-2 143	-1 096	1 047	-48,9%	-1 148
Näringsliv och etablering	-9 470	-14 535	-5 065	-6 323	-5 284	1 039	-16,4%	-5 516
Kanslienhet	-9 246	-9 446	-200	-6 181	-6 286	-105	1,7%	-5 815
Juridik	-2 650	-2 635	15	-1 780	-1 711	69	-3,9%	-1 276
Planering och strategi	-22 850	-12 915	9 935	-15 230	-9 118	6 112	-40,1%	-8 833
KS	-20 310	-19 450	860	-13 552	-12 689	863	-6,4%	-13 018
KF	-4 970	-4 570	400	-3 313	-2 792	521	-15,7%	-2 547
Samhällsbyggnadsavdelning	-11 380	-16 645	-5 265	-7 283	-10 808	-3 525	48,4%	-12 375
<i>Stadsarkitekt</i>	<i>-2 435</i>	<i>-905</i>	<i>1 530</i>	<i>-1 628</i>	<i>-124</i>	<i>1 504</i>	<i>-92,4%</i>	<i>-812</i>
<i>Planavdelning</i>	<i>300</i>	<i>-4 235</i>	<i>-4 535</i>	<i>366</i>	<i>-3 152</i>	<i>-3 518</i>	<i>-961,2%</i>	<i>-5 288</i>
<i>Naturvård</i>	<i>-870</i>	<i>-870</i>	<i>0</i>	<i>-580</i>	<i>-225</i>	<i>355</i>	<i>-61,2%</i>	<i>-266</i>
<i>Mark- och exploatering</i>	<i>-3 145</i>	<i>-5 405</i>	<i>-2 260</i>	<i>-1 944</i>	<i>-5 273</i>	<i>-3 329</i>	<i>171,2%</i>	<i>-2 964</i>
<i>Projekt Norrtälje Hamn</i>	<i>-5 230</i>	<i>-5 230</i>	<i>0</i>	<i>-3 497</i>	<i>-2 034</i>	<i>1 463</i>	<i>-41,8%</i>	<i>-3 045</i>
Trygghet och säkerhet	-86 570	-84 900	1 670	-58 283	-50 220	8 063	-13,8%	-51 721
<i>Ledning och stöd</i>	<i>-8 570</i>	<i>-8 950</i>	<i>-380</i>	<i>-5 738</i>	<i>-3 883</i>	<i>1 855</i>	<i>-32,3%</i>	<i>-3 960</i>
<i>Beredskap och insats</i>	<i>-4 230</i>	<i>-3 207</i>	<i>1 023</i>	<i>-2 824</i>	<i>-2 281</i>	<i>543</i>	<i>-19,2%</i>	<i>-24 929</i>
<i>Heltid</i>	<i>-21 796</i>	<i>-21 739</i>	<i>57</i>	<i>-14 936</i>	<i>-14 301</i>	<i>635</i>	<i>-4,3%</i>	
<i>Deltid och utbildning</i>	<i>-14 072</i>	<i>-15 022</i>	<i>-950</i>	<i>-9 444</i>	<i>-9 232</i>	<i>212</i>	<i>-2,2%</i>	
<i>Drift och underhåll</i>	<i>-19 397</i>	<i>-17 682</i>	<i>1 715</i>	<i>-12 931</i>	<i>-9 932</i>	<i>2 999</i>	<i>-23,2%</i>	<i>-9 676</i>
<i>Samhällsskydd</i>	<i>-2 133</i>	<i>-2 756</i>	<i>-623</i>	<i>-1 431</i>	<i>-1 955</i>	<i>-524</i>	<i>36,6%</i>	<i>-2 567</i>
<i>Brandskydds kontroll</i>	<i>-1 441</i>	<i>-1 288</i>	<i>153</i>	<i>-896</i>	<i>-580</i>	<i>316</i>	<i>-35,3%</i>	
<i>Säkerhet och krisberedskap</i>	<i>-4 743</i>	<i>-4 065</i>	<i>678</i>	<i>-3 194</i>	<i>-1 764</i>	<i>1 430</i>	<i>-44,8%</i>	<i>-2 240</i>
<i>Trygg i Norrtälje</i>	<i>-10 190</i>	<i>-10 190</i>	<i>0</i>	<i>-6 889</i>	<i>-6 293</i>	<i>596</i>	<i>-8,7%</i>	<i>-8 348</i>

Kommentarer till prognos samt avvikelse utfall för perioden

Kommundirektör

Prognosavvikelse, -770 tkr:

Den negativa helårsprognosen beror främst på att intäkter för debitering till NVAA för 2021 utgår, -1 860 tkr. Däremot tillkommer en intäkt om 1 000 tkr för debitering management fee till NKAB.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -508 tkr:

Lägre intäkter för perioden på grund av utebliven debitering till NVAA, -270 tkr. Faktura avseende Stockholm Nordost-samarbete 2021 betald i sin helhet i juli månad, -210 tkr.

HR-direktör

Prognosavvikelse, -4 085 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, -260 tkr. Kostnad för interimslösning (konsult) avseende HR-direktör, -1 100 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 kommer att hanteras inom kommunstyrelsens verksamheter till 2022.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -789 tkr:

Erhållna budgetmedel för personalvårdande insatser i samband med corona-paket "Nystart Norrtälje" har ej ianspråktagits ännu, +1 330 tkr. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre för perioden, +170 tkr. Personalkostnader har varit högre än budgeterat, -160 tkr. Konsultkostnader har också varit högre än budgeterat, -1 100 tkr. Ospeccad besparing, -1 175 tkr.

Löneenhet

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Tillkommande kostnader för Actiway som ej är budgeterade, avser friskvårdsportal för hela kommunen, -75 tkr. Något lägre personalkostnader +45 tkr samt högre intäkter än budgeterat, +20 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +96 tkr:

Lägre personalkostnader för perioden, +50 tkr. Lägre licenskostnader än budgeterat då fakturering ännu inte skett för KPA, +120 tkr, däremot tillkommande licenskostnader för Actiway, -75 tkr.

HR-enhet

Prognosavvikelse, +1 545 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, +1 450 tkr. Tillkommande licenskostnad för system för lönekartläggning, -70 tkr. Lägre interna kostnader för datorer jämfört med budget, +100 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 184 tkr:

Lägre personalkostnader då person har gått över till HR-avdelning som ny förhandlingschef samt att HR-strateg har gått över till NVAA, +1 060 tkr. Tillkommande licenskostnad för lönekartläggning, -70 tkr. Lägre kostnader för datorer, utbildning, rekrytering mm, +155 tkr.

Facklig verksamhet

Prognosavvikelse, -720 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader än budgeterat, -450 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 +140 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 tkr¹.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -300 tkr:

Högre personalkostnader jämfört med budget, -290 tkr. Lägre utbildningskostnader, +250 tkr samt lägre intäkter, -300 tkr.

Kommunikation

Prognosavvikelse, +384 tkr:

Uteblivna intäkter -530 tkr motsvarande en kommunikatör mot Norrtälje Vatten och avfall AB (NVAA), NVAA har anställt en egen kommunikationschef. Ersättning för covid -19 avseende 2020 med +258 tkr har erhållits. Kostnader, lägre personalkostnader om +181 tkr till följd av att en anställd har sagt upp sig. Tjänsten tillsätts genom att vikarie tillsvidareanställs, men kostnaden för detta vikariat upphör från oktober månad. Lägre licenskostnader +215 tkr och konsultkostnader +228 tkr till stor del beror det på corona och Digitala medier. Kostnaden för förbrukningsinventarier beräknas bli -95 tkr högre än budget, inköpen är för att underlätta hemarbete under corona. Lägre interna kostnader för datorer och utskrifter +68 tkr är en effekt av corona

Avvikelse budget och utfall för perioden, +773 tkr:

Intäkter, -359 tkr, utebliven budgeterad intäkt för kommunikatör till Norrtälje Vatten och Avfall AB (tidigare VA- samt Renhållningsavdelningen) för perioden mars-augusti. Har erhållit +258 tkr för covid-19 avseende 2020.

Kostnader, licenskostnader ca +316 tkr och konsultkostnader +420 tkr, är periodiseringsavvikelser och avser kommande kostnader kopplade till verksamhet Digitala medier. Kostnader för förbrukningsinventarier har ökat -29 tkr, avseende utrusning som PC och telefoner för hemarbete. Lägre kostnader +81 tkr förutbildning som inte har kunnat genomföras på grund av covid-19. Lägre interna kostnader för datorer och utskrifter, +62 tkr är en effekt av corona.

Kontaktcenter

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre under året jämfört med budget på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakant tjänst, +1 020 tkr. Intäkter beräknas bli högre då lönebidragsanställning har förlängts samt att ersättning för sjuklönekostnader har erhållits från Försäkringskassan, +120 tkr. Intäkter avseende återsökning av corona-kostnader från december 2020 har erhållits från Socialstyrelsen, +145 tkr. Ytterligare intäkter ligger i prognosen som avser tillkommande debiteringar för KC-tjänster till TKN och BMN, +270 tkr. Dessa intäkter ska finansiera inhyrd personal i form av konsulter som då är en utökning av kostnader, -410 tkr. I prognosen ligger även en utökad användning av svarstjänsten Kalix 24, -730 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 319 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakant tjänst, +900 tkr. Kostnader för avskrivningar och internränta har

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

varit lägre då investering inte har ianspråktagits ännu, +170 tkr. Högre intäkter då ersättning för sjuklönekostnader har erhållits från Försäkringskassan samt utbetalning av lönebidrag mm, +170 tkr. Intäkter för återsökta corona-kostnader 2020, +145 tkr. Lägre diverse kostnader för datorer, utbildningar, licensavgifter mm, +250 tkr. Högre kostnader för inhyrd KC-personal samt Kalix 24, -370 tkr.

Ekonomidirektör

Prognosavvikelse, -995 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, +350 tkr. Licenskostnader för nytt beslutsstödsystem beräknas bli högre än budgeterat, -560 tkr. Gemensam halvdagsutbildning inom exploatering genomförd för flera avdelningar inom kommunstyrelsekontoret, -110 tkr.

I prognosen har kvalitetsenheten flyttats från 1 juni från planering och strategi till ekonomiavdelning, budget ligger dock kvar på planering och strategi. Prognos på ekonomiavdelningen för denna verksamhet är -630 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +373 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden, +100 tkr och även kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre än budgeterat, +370 tkr. Kostnad för genomförd halvdagsutbildning, -110 tkr.

Analys och controlling

Prognosavvikelse, +560 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, +1 810 tkr. Intäkter avviker med -1 100 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, +541 tkr:

Lägre personalkostnader för perioden, +1 260 tkr men även lägre intäkter, -750 tkr, se förklaringar ovan.

Redovisning

Prognosavvikelse, -3 480 tkr:

Helårsprognosen innehåller lägre personalkostnader på grund av långtidssjukfrånvaro, +800 tkr. Istället sker bemanning via inhyrd personal (konsulter), -3 800 tkr. Ökade kostnader för intern resurs vid införande av nytt beslutsstödsystem, -200 tkr. Intäkter för bland annat påminnelseavgifter prognostiseras bli lägre för året, -200 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -2 250 tkr:

Kostnader för inhyrd personal har varit högre än budgeterat för perioden, -2 650 tkr. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat, +540 tkr. Ökade kostnader för intern resurs vid införande av nytt beslutsstödsystem, -200 tkr.

Upphandling

Prognosavvikelse, +270 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro, +880 tkr. Konsulter kommer att tas in för specifika upphandlingar, -330 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, -92 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och sjukfrånvaro, +830 tkr. Högre kostnader för licensavgifter kopplat till e-handelssystem samt licenskostnader som ska vidarefaktureras till de kommunala bolagen, -225 tkr. Högre konsultkostnader än budgeterat, -220 tkr. Lägre intäkter då fakturering till kommunala bolag ännu inte gjorts, -500 tkr. Fakturering kommer ske under hösten/vintern 2021 efter avstämning med bolagen.

Finans

Prognosavvikelse, +65 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, + 45 tkr samt erhållna intäkter för sjuklönekostnader från Försäkringskassan, +15 tkr

Avvikelse budget och utfall för perioden, +46 tkr:

Högre personalkostnader för perioden, -11 tkr. Erhållna intäkter för sjuklönekostnader från Försäkringskassan, +15 tkr. Lägre kostnader för licensavtal för perioden, +40 tkr.

IT

Prognosavvikelse, +2 053 tkr:

Intäkter, lägre interna intäkter, -2 344 tkr för datorer, iPads och print. Planerat byte av datorer och iPads kommer att göras under hösten, beräknad tid för skolan är klart slutet av augusti och för administration i oktober. När utbytet är genomfört kommer intäkterna att öka.

Print/utskriftsintäkterna har minskat på grund av mindre volym av utskrifter vid hemarbete.

Kostnader, personalkostnader beräknas bli +202 tkr bättre än budget och det beror på att AV-resurs (Audio-Video) som är budgeterad som personalkostnad, beräknas inte att användas i någon större omfattning. Det har tillkommit en ny tjänst som digitaliseringsstrateg som beräknas tillsättas under hösten. Lägre kostnader för hyra av datorer, iPads samt något högre kostnader för print, +4 318 tkr. Det lägre utfallet beror på dels att planerat utbyte inte är genomfört, dels på effekt av åtgärder från 2020 för att minska kostnaderna genom att förlänga livslängden på datorer och iPads då ingen månadskostnad debiteras efter 3 år. Högre konsultkostnader, med -738 tkr, för ordinarie verksamhet är det +442 tkr men det har tillkommit ett ej budgeterat konsultavtal om -1 180 tkr som belastar utfallet. Avtalet har sagts upp och kommer inte att generera ytterligare kostnader. Kostnaden för licenser och underhåll beräknas bli något lägre än budget +491 tkr då tänkta projekt inte är genomförda eller blivit klara som budgeterat. Det ger även att avskrivningarna beräknas bli lägre än budget, +361 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 252 tkr:

Intäkter, lägre interna intäkter, -2 988 tkr för datorer, ej genomfört utbyte av datorer och iPads det kommer bytas ut under hösten. I och med bytet kommer intäkterna att öka.

Print/utskriftsintäkterna har minskat på grund av mindre volym av utskrifter vid hemarbete.

Kostnader, personalkostnader är bättre än budget, +451 tkr, och det beror på att AV-resurs som budgeterats som egen personal, inte har använts i någon större omfattning. Lägre kostnader för hyra av datorer, iPads samt något högre kostnader för print, +5 379 tkr. Det beror på dels att planerat utbyte inte är genomfört och dels på effekt av åtgärd från 2020 för att minska kostnaderna genom att förlänga livslängden på datorer och iPads då ingen månadskostnad debiteras efter 3 år. Avskrivningarna blir lägre än budget, +559 tkr eftersom investeringar inte har genomförts i tänkt omfattning.

Stabs- och planeringschef

Prognosavvikelse, +203 tkr:

Högre personalkostnader då presschef är överflyttad till denna verksamhet, -220 tkr. Lägre kostnader för förstudier, +420 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, +1 047 tkr:

Lägre kostnader för förstudier, +800 tkr. Lägre personalkostnader på grund av att stabs- och planeringschefens tjänst varit vakant under del av år, +250 tkr.

Näringsliv och etablering

Prognosavvikelse, -5 065 tkr:

Generellt, verksamheterna Landsbygd och skärgård och besöksnäring har flyttats till Näringsliv och etablering. Budgeten är inte flyttad vilket ger en effekt på -3 456 tkr respektive -2 192 tkr, totalt - 5 648 tkr i prognosen som saknar budget här.

Kostnader, personalkostnader beräknas bli -934 tkr högre än budget, det beror på flytt av en resurs inom "Landsbygd och skärgård " (budget saknas) och på att man fick 500 tkr för en halv tjänst i och med coronapaketen "Nystart Norrtälje", där tilläggsbudgeten finns som en konsultkostnad. Totalt har Näringsliv och etablering fått 2 000 tkr i "Nystart Norrtälje" - förutom en halv tjänst tillkommer företagshub och ungdomshelgjobb. Konsultkostnader för näringslivsutveckling beräknas bli +493 tkr bättre än budget jmf ovan. Diverse personalrelaterade kostnader för resor, utbildning mm är ca +274 tkr bättre än budget, avvikelsen är corona relaterad.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 039 tkr:

Generellt, verksamheterna Landsbygd och skärgård och besöksnäring har flyttats till Näringsliv och etablering. Budgeten är inte flyttad vilket ger en effekt på -1 141 tkr respektive - 409 tkr, totalt - 1 550 tkr i utfall för perioden.

Kostnader, konsultkostnader är +963 tkr bättre än budget, det beror på aktiviteter som inte är genomförda än men som beräknas komma igång om/när covid-19 restriktionerna tas bort och en deltidsresurs som utfallsmässigt kommer att finnas som en personalkostnad.

Kansli

Prognosavvikelse, -200 tkr:

I prognosen ingår uppgradering av ärendehanteringssystem Platina, -400 tkr samt lägre kostnader för datakonsulter än budgeterat, +180 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -105 tkr:

Kostnader för uppgradering av Platina, -200 tkr. Licenskostnader har varit högre än budgeterat för perioden på grund av tillkommande licenskostnad samt årsfaktura som är bokförd i sin helhet i januari medan budget ligger fördelad över hela året, -175 tkr. Lägre kostnader för datakonsulter, +130 tkr. Diverse lägre kostnader som t ex datorer, utbildning, kontorsmaterial mm, +120 tkr.

Juridik

Prognosavvikelse, +15 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av senare tillsättning av processjurist än budgeterat samt att lön felaktigt betalades ut i december och justerades i januari, +80 tkr. 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 tillkommande kostnader för införande av visselblåsarfunktion, -65 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +69 tkr:

Lägre personalkostnader för perioden, +560 tkr men också lägre intäkter, -555 tkr, budgeterad reservpost, +135 tkr samt kostnader i samband med bolagisering av VA och renhållning som inte är budgeterade, -75 tkr.

Planering och strategi

Prognosavvikelse, +9 935 tkr:

Prognosen för de verksamheter som har flyttats över till andra avdelningar uppgår till +9 210 tkr. Minusprognos på de avdelningar som har tagit över dessa verksamheter uppgår till -8 100 tkr.

För de verksamheter som ligger kvar här uppgår prognosen till +725 tkr. Budgeterade bidragsutbetalningar beräknas bli lägre under året, +200 tkr. Personalkostnader beräknas bli

lägre på grund av tjänstledigheter och föräldraledighet, +515 tkr. Lägre kostnader för implementering av miljö- och klimatstrategi, +175 tkr. Äldreombudsman prognostiserar ökade kostnader för annonsering när kommunikationsplan är framtagen, -70 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 112 tkr:

Avvikelsen för de verksamheter som har flyttats över till andra avdelningar uppgår till +5 041 tkr.

För de verksamheter som ligger kvar här uppgår avvikelsen till +1 071 tkr. Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av tjänstledighet och föräldraledighet, +300 tkr. Inga utbetalningar av investeringsstöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden har gjorts per augusti, +400 tkr. Lägre bidragsutbetalning än budgeterat inom verksamhet hållbarhet, +135 tkr. Ännu inga kostnader avseende Batseco, +130 tkr samt inga konsultkostnader ännu för att implementera miljö- och klimatstrategin, +170 tkr.

Kommunstyrelsen (KS)

Prognosavvikelse, +860 tkr:

Prognosen innehåller lägre kostnader för löner och arvoden, +140 tkr, lägre kostnader för utbetalning av driftbidrag avseende Svenska högarna, +210 tkr, budgeterad reservpost, +210 tkr, samt lägre diverse kostnader såsom konsulter, tryckning/kopiering, representation, konferensavgifter mm.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +863 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre kostnader för löner och arvoden, +160 tkr, lägre kostnader för utbetalning av föreningsbidrag i förhållande till budget, +80 tkr, lägre konsultkostnader, +175 tkr, budgeterad reservpost, +140 tkr, samt lägre diverse kostnader såsom tryckning/kopiering, representation, konferensavgifter mm.

Kommunfullmäktige (KF)

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +130 tkr samt lägre möteskostnader (t ex representation) då fullmäktigemöten numera är digitala, +180 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +521 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, +280 tkr samt lägre möteskostnader (t ex representation) då fullmäktigemöten numera är digitala, +170 tkr.

Stadsarkitekt

Prognosavvikelse, +1 530 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt har varit tf mark- och exploateringschef fram till augusti, +880 tkr. Då uppdrag som stadsarkitekt inte har varit bemannad under hela året beräknas även konsultkostnader bli lägre, +550 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 504 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt har varit tf mark- och exploateringschef fram till augusti, +880 tkr. Då uppdrag som stadsarkitekt inte har varit bemannad under året har konsultkostnader varit lägre, +500 tkr.

Planavdelning

Prognosavvikelse, -4 535 tkr:

Verksamhet detaljplaner, -2 720 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. De nya reglerna för tidsskrivning gäller samtliga verksamheter inom kommunen, inte bara planavdelningen.

Från och med 2021 redovisas kostnad för detaljplaner och kostnad för intern tid (tidsskrivning) enligt gällande lagar och rekommendationer. Detta innebär ett helt nytt sätt för planavdelningen att redovisa sina kostnader och intäkter och eftersom detta kom i slutet av 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 -2 720 tkr så har en genomgång av samtliga pågående detaljplaner gjorts, både vad gäller kostnader och intäkter. I prognosen ingår 6 kommunala detaljplaner till en uppskattad kostnad om ca -3 800 tkr för 2021:

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

En justering av prognosen har gjorts sedan maj-rapporten som visade en prognos om -6 500 tkr för kommunala detaljplaner. Justering har gjorts på grund av politiska prioriteringar, bland annat på grund av VA-kapacitet, samt att processer i planerna har tagit längre tid än förväntat.

För vissa kommunala detaljplaner 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.

I prognosen för verksamhet detaljplaner ingår också lägre personalkostnader med +1 650 tkr vilket förklaras av vakanta tjänster, föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Verksamhet fysisk planering, -1 725 tkr:

Verksamheten är budgeterad på avdelningen Planering och strategi men prognosen har i samband med omorganisation flyttats till Planavdelningen från 1 mars. I prognosen ingår främst personalkostnader samt övriga kostnader som datorer, telefoner mm. Planering och strategi redovisar ett överskott för verksamheten om +1 885 tkr.

Verksamhet statistik, -90 tkr:

Verksamheten är budgeterad på avdelningen Planering och strategi, men prognosen har i samband med omorganisation flyttats till Planavdelningen från 1 mars. Prognos avser befolkningsstatistik från SCB. Planering och strategi redovisar ett överskott för verksamheten om +390 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -3 518 tkr:

De övertagna verksamheterna från Planering och strategi avviker med -1 122 tkr per augusti. För verksamhet detaljplaner avviker intäkter per augusti med +3 683 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 +500 tkr. Kostnader avviker med -6 080 tkr för samma period. I avvikelserna ingår kostnader för de kommunala detaljplanerna med -1 140 tkr. I kostnaderna ingår olika konsultkostnader som miljö-, geotekniska- och plankonsulter. Personalkostnader avviker med +970 tkr för perioden.

Naturvård

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +355 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Mark- och exploatering

Prognosavvikelse, -2 260 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar +1 040 tkr. I prognosen ingår helårseffekt för Mex-chef som det egentligen inte finns någon ram för. Ramen för denna tjänst ingick som en besparingsåtgärd i samband med kommunstyrelsens prognostiserade underskott för 2020. I budgeten för 2021 balanseras de utökade personalkostnaderna för Mex-chef av utökade intäkter för tidsskrivning. Avvikelsen för personalkostnader beror i övrigt på flera vakanta tjänster samt att tjänst som projektledare tillsattes senare än budgeterat. Intäkter för tidsskrivning avviker med -3 000 tkr och är då framför allt kopplat till de lägre personalkostnaderna (eg. vakanta tjänster). Kostnader för bolagisering av VA och renhållning är inte budgeterade och beräknas uppgå till ca -660 tkr. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 finns ett uppdrag om att tillsätta en projektledare för Björnö-projektet, dock finns inga medel avsatta för detta. Intern projektledare är tillsatt, -150 tkr. Intäkter avseende framför allt arrenden beräknas bli högre än budgeterat, +250 tkr. Ombyggnation av Räfsnäs hamn är påbörjad under 2021 men investeringen beräknas aktiveras till år 2022 vilket innebär lägre kapitalkostnader under 2021, +265 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -3 329 tkr:

Personalkostnader visar en positiv avvikelse om +680 tkr för perioden och beror på vakant tjänst samt tillsättning av projektledare senare än budgeterat. Intäkter avseende tidsskrivning visar en negativ avvikelse om -3 200 tkr för perioden. Kostnader för bolagisering uppgår till -640 tkr per augusti, kostnader som inte är budgeterade. Lägre intäkter för arrenden i förhållande till budget, -645 tkr. Faktureringen av arrenden släpar efter på grund av tekniska problem vid införande av system Vitec, dock är problemen lösta nu. Lägre kostnader för fastighetsskatt, +250 tkr samt lägre kapitalkostnader, +200 tkr.

Norrtälje Hamn

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 463 tkr:

Lägre konsult- och annonseringskostnader än budgeterat.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Prognosavvikelse, +1 670 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. Därutöver har prognosen för kapitalkostnader per augusti justerats då ett antal investeringsprojekt kommer att tas i anspråk senare än planerat vilket genererar ytterligare överskott om ca +572 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +8 063 tkr:

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

- Material och utrustning, +900 tkr
- Övning och utbildning, +1 000 tkr, övning och utbildning som är förlagd till hösten/vintern 2021 samt introduktionsutbildning för nyanställda inom deltidsorganisationen som även den genomförs hösten/vintern 2021.

- Avgifter för Larm och ledning/SOS Alarm, Samverkan Stockholms-regionen, samband/alarmering och övriga fasta avtal, +800 tkr.
- Reparationer och underhåll av fordon samt drivmedel, +500 tkr.
- Hälsoundersökningar brandmän, ca +200 tkr.
- Trygghetsplatsning/utökad kamerabevakning, +700 tkr.
- Kapitalkostnader, +1 260 tkr, är kopplad till budgeterat överskott på kapitalkostnader som redan per februari lyftes fram i kontorets helårsprognos samt att ett antal investeringsprojekt kommer att tas i anspråk senare än planerat.
- Intäkter för automatiska brandlarm debiterades i januari, +400 tkr.
- Utbildningsverksamhet inom samhällsskydd, +200 tkr.
- Konsultkostnader inom kommunal säkerhet, +150 tkr
- Licenskostnader, +100 tkr.
- Tidsredovisning mot projekt som är finansierade av statsbidrag ger en positiv effekt på personalkostnader om ca +600 tkr per augusti.
- Lämnade bidrag, +100 tkr
- Annonser och info, +300 tkr, främst kopplat till brandskyddskontroll och sotning där annonsering och informationsinsatser startar under andra halvåret 2021.
- Extra tilldelade budgetmedel per 31 augusti avseende "Norrtälje hjälper" (500 tkr) och Trygghetsfond (500 tkr) genererar ett överskott för perioden, +700 tkr
- Sjuklönersättning p.g.a. corona, +160 tkr

Förslag till åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse om -2 220 tkr per augusti. I prognosen ingår kostnader för kommunala detaljplaner med ca -3 800 tkr. Kommunala detaljplaner har ingen extern motpart som kan faktureras utan dessa blir en kostnad för kommunen. Från och med 2021 redovisas kostnader för detaljplaner på planavdelningens driftbudget, en effekt av ett nytt sätt att redovisa kostnader som också följer gällande lagar och rekommendationer. Denna ändring gjordes dock i ett sent skede och budget för 2021 hann inte justeras utifrån de nya redovisningsprinciperna. Rensat för de kommunala detaljplanerna uppgår kommunstyrelsens prognosavvikelse till +1 580 tkr och ett fortsatt arbete pågår inom kommunstyrelsen för att få en total budget i balans per 2021-12-31.

Investeringar

Pågående projekt under 2021	Total budget	Ack. Utfall per aug	Total prognos	Prognos		
				avvikelse mot budget	Utfall jan- aug 2021	
Kommunstyrelse	1 849 411	1 031 687	1 911 897	3%	200 024	94 044
Varav: Hamn	1 649 222	1 007 086	1 717 796	4%	161 575	85 160
Varav: Lommarstranden, etapp 1	138 824	3 120	138 824	0%	21 000	3 120
IT	24 750	12 548	17 906	-28%	5 120	3 747
Räddningstjänst	33 015	6 343	32 630	-1%	8 944	785
Övrigt	3 600	2 591	4 741	32%	3 384	1 233
Lokalförsköning	588 345	517 092	626 474	6%	44 876	16 907
Bålbroskolan	110 000	115 914	115 914	5%	53	87
Kulturscen	34 150	37 245	37 245	9%	142	142
Hallsta Förskola	38 500	38 301	38 300	-1%	440	440
Nya Brandstation	110 000	135 801	135 802	23%	2 180	2 180
Övrigt	295 695	189 830	299 213	1%	42 061	14 057
Gata/Park	317 095	226 794	361 676	14%	56 928	9 299
S:a investeringsprojekt	2 754 851	1 775 573	2 900 048	5%	301 828	120 250

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-augusti 2021.

Pågående investeringsprojekt som startats före 2021:

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

Under 2021 har följande projekt avslutats:

- Trådlöst nätverk skolor
- Abonnemang och telefonitjänster
- Print/Copy 2020
- Primär datorhall
- Pilotinförande masterdata
- Systemstöd för En väg in

Trygghets- och säkerhetskontoret / Räddningstjänsten

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2021:

- Släck-/räddningsfordon Norrtälje – beräknat färdigställande i slutet av 2022 på grund av långa byggtider
- Mindre räddningsfordon Norrtälje – planerat färdigställande 2021/2022
- Ledningsfordon för ledning och insats – beräknas tas i drift i mars 2022
- Utalarmeringsutrustning i Älmsta och på Blidö – installationer påbörjades vecka 35 och utrustningen kommer att tas i bruk i september

- Larmställ – provas ut och planerad leveranstidpunkt är november 2021
- Motorspruta samt räddningsmaterial – löpande inköp under 2021
- Investeringar inför uppstart av verksamheten brandskydds kontroll i intern regi på Räddningstjänsten i Norrtälje kommun den 1 april 2022 (beslut KS 2020-11-30, KF 2020-12-14) – samtliga investeringsprojekt (fordon, bilplatser, verksamhetssystem, utrustning och inventarier) är påbörjade och följer både tidplan och budget.

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2020:

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

Pågående investeringsprojekt som startats före 2020:

- Räddningsmateriel 2019 – löpande inköp under året som håller på att avslutas
- Tekniska åtgärder kommunal reservkrisledningsplats, Norrtälje nya brandstation – kvarstår att komplettera kommunikationsmast med bl.a. antenner

Under 2021 har följande projekt avslutats:

- Utalarmeringsutrustning i Rimbo och Hallstavik
- Rakelutrustning

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 har genomförts under sommaren, tex golv i kök på ROS och Grindskolan.
- Lommarskolan anpassas för åk 7-9 elever till hösten.

Gata/Park

Projekt som pågår och/eller slutförts under 2021:

- Asfaltbelägningsprogrammet i Norrtälje

Projekt som har genomförts under 2020 samt början av 2021:

- Östhamra – ny lokalgata i Norrtälje

- Anläggandet av lokalgatan Tropikvägen och anpassningar till befintliga delar i stadsdelen Björnö. Projektet avser gata samt gång-och cykelbana. Klart och överlämnat till förvaltning, dock kvarstår vissa resterande mindre arbeten.
- Utökad parkering vid Arkadiens idrottsplats i Rimbo. Under hösten 2019 grusades delar av parkeringsytan upp och dagvattenhanteringen i området säkerställdes. Arbetet har återupptagits i en andra etapp under sommaren 2021 med ambitionen att resterande yta bort mot hinderbanan ska fyllas upp med grus och sedan asfalteras samt belysning anordnas. Beräknas vara klart Q4 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 pågår och kommer att 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.
- Gustavslund trafik Anpassningar i Norrtälje, investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för trafikrelaterade Anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Utredningar pågår men det fortsatta genomförandet av åtgärderna är inte resurssatta.
- Faktoribron i Norrtälje, 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. Genomförandet av projektet pågår och kommer att färdigställas under 2021.
- Arbeten inför en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo har pågått under delar av året där förutsättningar inför aktiviteter i form av markens beskaffenhet har utretts. 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. Arbetet 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

Arbetet med att få igång en företagarförening i Hallstavik med omnejd fortskrider enligt plan. Norrtälje kommun har även tagit beslut att satsa på Företagslabbet som består av ett samarbete mellan Föreningen Företagslabbet, Campus Roslagen samt Norrtälje kommun.

Företagslabbets vision: Företagslabbet skall vara en plats där goda affärsidéer utvecklas till framgångsrika företag. Nyttänkande, kreativitet, erfarenhet och kompetens sammanflätas genom den dynamiska mixen av studerande, nyföretagare, mentorer, rådgivare och näringsliv. Därav utgör Företagslabbet en naturlig del i Norrtälje kommuns ambition att skapa ett ännu mer företagsvänligt klimat och en stark arbetsmarknad.

Coronapandemin ställer fortfarande till problem för verksamheten på grund av minskad fysisk kundkontakt. Pandemin skapar även stora svårigheter för vissa branscher att bedriva sina verksamheter på ett smidigt och effektivt sätt.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Kontoret har under året 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.

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

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

Kontoret har under första tertialet träffat nytt avtal med Sjövärnsskåren 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

Under perioden januari-augusti 2021 har HR-avdelningen präglats av personella förändringar. I mars/april avgick ordinarie HR-direktör samt förhandlingschef. Under samma period följde även en HR-partner med till det nybildade bolaget (NVAA). Från och med mitten av augusti är en ny ordinarie HR-direktör på plats. Under våren har även ett par ytterligare resurser rekryterats som förväntas komma in i verksamheten under hösten. Under interim HR-direktörs ledning har ett utvecklingsarbete inletts under våren i syfte att stärka kommunens gemensamma HR-processer genom utvecklade arbetssätt och förtydligade interna ansvar.

Under perioden har en betydande andel av personalresursen fått hantera pandemirelaterade frågeställningar, både avseende hur kommunen som arbetsgivare ska införliva och förhålla sig till råd och restriktioner och till enskilda förvaltningars och chefers särskilda behov av pandemirelaterade situationer. Arbetet har karaktäriserats av oklar planeringshorisont och att annat planerat arbete fått prioriteras ned/bort.

Analys av post-covid har genomförts. Ett analysarbete har genomförts inom kommunen för att ta tillvara på erfarenheter från arbetslivets förutsättningar under rådande pandemi. Fokus har varit att identifiera lärdomar, utmaningar och uppslag för att framåt vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Analysen pekar på behov av fortsatt utvecklingsarbete för att definiera ett ramverk för distansarbete, ledar- och medarbetarskapsutveckling samt utveckling av framtida kontorskoncept

Utbildning för att hantera misskötsamhet har arbetats fram under våren 2021. Utbildningen är obligatorisk för alla chefer och kommer genomföras under ledning av HR-partner.

Uppstart har skett av värdegrundsarbete genom grupputvecklingsinsatser i kommunkoncernens högsta tjänstemannaledning (KKL).

Arbetsmiljöverket genomför under sommaren och hösten 2021 en arbetsmiljöinspektion inom kommunen, med särskilt fokus inom skolområdet

En övergång av ansvar för systemstödet KIA har skett, där HR ges ett utökat ansvar för förvaltning, bland annat genom rollen objektsspecialist

Det administrativa ansvaret för politiska sekreterare har övergått till HR-direktör.

Nytt ansvarsområde för den nyinrättade visselblåsarfunktionen. Funktionen har inrättats av juridik och HR kommer att överta ansvaret fullt ut efter överenskommelse inom KSK.

Årlig löneöversyn har genomförts inom hela kommunen.

Årlig medarbetardialog har startats upp inom hela kommunen under augusti 2021.

Strategisk analys och utredning

En omorganisation inom kommunstyrelsekontoret har skett och en ny avdelning för "strategisk analys och utredning" har inrättats från den 1 juni i år. Avdelningen består av sex medarbetare och gruppen har bland annat gjort en presentation av en utredning av förutsättningarna för att inrätta ett Seniorcenter samt bidragit till genomförandet av en utredning av kapaciteten i infrastruktur och offentlig service kopplat till den fortsatta utvecklingen av Norrtälje stad.

Samhällsbyggnadskontoret

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

Samhällsbyggnadskontorets organisation förändrades 1 mars 2021 vilket innebär att översiktlig planering och kommunens projektchef nu finns inom kontoret.

Under vårens budgetdialoger framkom en del kapacitetssvårigheter som kan ha bäring på pågående och planerad exploatering. Bland annat har det identifierats bristande kapacitet på VA, väg, skola, förskola.

Samhällsbyggnadskontoret har bidragit i uppdraget kapacitetsutredning kopplat till exploatering i Norrtälje. Uppdraget är redovisat och planering för fortsatt arbete pågår.

Ny mark- och exploateringschef finns på plats sedan 9 augusti. Stadsarkitekten som har tjänstgjort som tillförordnad chef kan därmed gå tillbaka till ordinarie tjänst.

E-tjänst och riktlinjer för planbesked är i drift sedan i juni.

E-tjänster för båt- och parkeringsplats i Råfsnäs hamn är framtagna och i drift.

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 tidsförskjutningar i ett flertal stadsbyggnadsprojekt eller i dess etapper. 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 analyseras i syfte att få en långsiktig hållbar investeringsplan och insikt av konsekvenser av dessa. Dessa prövas nu i diskussioner i mål och budget inför kommande investeringsplanering 2022-2031.

Coronapandemin har inneburit en utökad risk- och konsekvensanalys kring ev. projektpåverkan och 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 normal försäljning av bostäder i hamnen och en ökning i jämförelse av föregående tolv månadersperiod (+25%). 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 behövas 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 mm sker minst en gång varje 24:e månad. Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag, främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och pågående entreprenader, men även från intäktsprognoiser för beslutade etapper samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. För närvarande pågår byggnationer i fyra olika kvarter. Inflyttning har skett i sju kvarter. Byggstart har nu skett i alla tre etapper liksom första markanvisningen i etapp 3 har påbörjats för bla hotellverksamhet. Projektet har hittills visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. Totalt för etapp G1-G2 återstår att planlägga ca 100 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 övergripande tidplan.

Lommarstranden

Lommarstranden har upphandlat och tecknat kontrakt för en entreprenad för sitt huvudsakliga genomförande i augusti 2021. Sedan tidigare är markförsäljningsavtal och antagande av detaljplaneringen etapp 1 tecknade och antagna. Projektgenomförandet för infrastrukturen i etapp 1 startar omgående med projekteringen under hösten 2021 med faktisk byggstart i början av 2022. Första inflyttning av bostäder bedöms kunna ske 2023-2024. För den sk etapp 2 pågår en förstudie av förutsättningarna för ytterligare framtida exploatering i området Nordrona.

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). Närmast avvaktas besked om prioritering av erforderliga investeringar.

Övre Bryggårdsgärdet

Området planeras och betraktas som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och första omvandlade kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Övre Bryggårdsgärdet godkände under första kvartalet 2021 områdets kvalitets- och hållbarhetsprogram. Flera detaljplaner pågår i omvandlingsområdet, exempelvis detaljplan för ny grundskola som väntas antas under hösten 2021. 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. I området pågår byggnation av ett bostadskvarter (det första) som även innehåller förskola och äldreboende.

Risکاناليس (inklusive covid-19)

Näringsliv och etablering

Avdelningen är för närvarande underbemannad men har fått anslag för att utöka personalstyrkan via corona-paket "Nystart Norrtälje".

Strategisk analys och utredning

Covid 19-situationen har gjort att uppdrag som kräver hög grad av koordinering och samarbete mellan olika avdelningar och kontor har försvårats och försenats. Nyckelkompetenser med tydliga uppdrag har behövt lägga tid i andra prioriterade uppdrag.

Omvärldsfaktorer, såsom beroende av nationella förordningar, har motiverat att slutförande av vattenplan skjuts till år 2022.

HR

De risker som coronapandemin medför ses sannolikt kvarstå under åtminstone tredje kvartalet 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 har under 2021 varit en utmaning och det föreligger en fortsatt risk för detta. 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 - att förstå framtida behov, att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens samt att 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

Avdelningen ser stora effekter efter ett år med corona. Hård arbetsbelastning under lång tid där stora delar av arbetsuppgifterna har varit av karaktären ad hoc och brandkårsuttryckning. Medarbetarna har arbetat hårt och är slutkörda vilket återkommande korta sjukdomsperioder vittnar om. Omstart med målområdeskommunikation har presenterats för ledningsgrupper och det interna arbetet med detta är i full gång. Fördelen är proaktivitet och målfokus samt tydligare förankring i prioriteringarna.

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 slutförandet av den förhållandevis komplexa VA-verksamhetsövergången med överföring av tillgångar och skulder till bolaget, tillkommande momsutredningar och momshantering, 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 Båtlinjen 2021. I budget finns 100 tkr avsatta för Norra Båtlinjen 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 augusti 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 måluppfyllnaden 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 uppräknings av ram, men ambitionen är att under 2021 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 450 timmar. Under hösten kommer inventering av drabbade områden att genomföras för att se om talloljan finns kvar, i så fall i vilken omfattning och om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro per nämnd - månadsavlönade, tillsvidare- och visstidsanställda

Kommunstyrelse	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjuktal, 2020, ack	3,58%	3,63%	4,01%	4,07%	3,81%	3,68%	3,33%	3,07%	3,12%	3,17%	3,34%	3,46%
Sjuktal, 2021, ack	4,77%	5,11%	5,50%	5,48%	5,34%	5,27%	5,02%	4,73%				
Trend	+	+	+	+	+	+	+	+				

Kommentera utvecklingen genom att ange vilka trender som nämnden ser samt vilka insatser eller händelser som drivit utvecklingen:

Trenden inom kommunstyrelsen vad gäller sjukfrånvaron har legat på en ganska stadig och låg nivå under hela 2020 för att sedan från januari 2021 öka. Inom kommunstyrelsen har merparten arbetat hemifrån sedan mars 2020 och de låga siffrorna för 2020 har säkerligen präglats av detta.

Kommentera hur nämnden ska bidra till kommunens sjuktalsmål för 2021 (6,0 %):

Genom att uppmuntra medarbetarna till att vaccinera sig (på arbetstid) och en fortsatt följsamhet till Folkhälsomyndighetens aktuella restriktioner gällande pandemin. Genom individuella avstämningar mellan chef och medarbetare och rehabiliteringsutredningar kan ohälsa uppmärksammas och insatser göras.

Hur bedömer nämnden förutsättningarna att nå ett sjuktal på 6,0 % vid utgången av 2021?

Kommunstyrelsen bedömer att förutsättningarna för att nå ett sjuktal under 6,0 % är goda. Många av medarbetarna är fullt vaccinerade mot covid-19 vid det här laget samt att det pågår ett flertal rehabiliteringsinsatser inom verksamheterna.

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

Nyckeltal utryckningsverksamhet	Målvärde 2021	Utfall delår 2 2021	Utfall delår 2 2020
Antal insatser		483	522
Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl. LSO		140	196
Genomsnittlig tid från 112 samtal till framkomst	<14 minuter	12:25	10:47
Antal brand i bostäder		60	61
Antal svårt skadade vid brand i byggnad		0	0
Antal omkomna vid brand i byggnad		0	1
Mantimmar på larm/olyckor (total)		3 337	4 703
Antal brand ej i byggnad		61	84
Antal trafikolyckor		73	92
Antal svårt skadade vid trafikolycka		1	0
Antal omkomna vid trafikolycka		0	1
Ankomsttid till olycksplats (endast Prio 1)			
< 10 min		50%	59%
< 20 min		83%	88%
< 30 min		98%	97%
Beredskap i deltidsorganisationen till ambitionsnivå	75 %		
Hallstavik		84%	93%
Rimbo		66%	73%
Blidö		42%	84%
Älmsta		91%	86%
Medel		71%	84%
Information & rådgivning			
Antal annonser/informationskampanjer	5	3	0
Antal öppethus-tillfällen	5	0	0
Studiebesök	-	0	0
Evenemang/marknader	-	0	0
Utbildning			
Antal elever utbildade i brandskydd, LABC, HLR och trafiksäkerhet	1 500	0	427
Antal elever utbildade i isvett	-	0	-
Antal kommunanställda utbildade i brandskydd, LABC och HLR	930	0	213
Antal utbildade personer vid materialdepå, värn	500	527	475
Tillsyn			
Antal genomförda tillsyner (LSO/LBE)	150	50	104
Antal förelägganden	-	11	12
Tillstånd			
Antal behandlade LBE-tillstånd	50	26	21
Antal remisser/yttanden	-	23	7
Sotningsärenden			
Antal förelägganden	-	10	408
Nyttjandeförbud (sotningssamordnare)	-	13	8
Nyttjandeförbud (yttre befäl vid brand)	-	8	2
Upphävande av nyttjandeförbud	-	0	0
Brandskydds kontroll i särskilt fall	-	11	5
Antal beslut egenotning	-	33	34
Olycksutredning			
Antal fördjupade olycksutredningar utöver händelserapporter	-	1	0
SBA-projekt			
Antal inventerade objekt	15	9	7