



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§106

Dnr KS 2022-16

Ekonomisk delårsrapport 2 per augusti, 2022 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 per augusti 2022.
2. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå måluppfyllelse och leverans av uppdrag under året.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ekonomi är god med ett starkt utfall och en positiv prognos. Den positiva budgetavvikelsen per augusti uppgår till 29,8 mnkr och i helårsprognosen prognostiseras en positiv budgetavvikelse till 20,6 mnkr. Alla tre kontoren inom kommunstyrelsen innehar en positiv budgetavvikelse per augusti samt en positiv avvikelse i helårsprognosen. Det positiva resultatet per augusti och prognosen grundar sig i nuläget på lägre personalkostnader, ett minskat nyttjande av konsulter samt ett framflyttande av investeringar.

Den sammanlagda bedömningen per augusti avseende måluppfyllelsen för 2022 för kommunstyrelsen är god med endast få inriktningsmål som inte bedöms uppnås under året. Målen kring en *ekonomi i balans* och *en effektiv verksamhet* bedöms båda som uppfyllda för kommunstyrelsen totalt. De två målen *2.1 Minska användningen av fossila bränslen* och *6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen* bedöms inte uppnås under 2022.

De beslutade uppdragen inom kommunen kommer till största del att uppfyllas inom givna tidsramar vilket också bidrar till den totala måluppfyllelsen på kommunstyrelsen. Fördjupad analys återfinns i respektive kontors delårsrapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2 per augusti 2022 för kommunstyrelsen

1. Delårsrapport per augusti 2022 - Kommunstyrelsen
 - 1.1 Delårsrapport per augusti 2022 - Bilaga 1 KSK
 - 1.2 Delårsrapport per augusti 2022 - Bilaga 2 SBK
 - 1.3 Delårsrapport per augusti 2022 - Bilaga 3 TSK

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: Christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delårsrapport 2 per augusti 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 per augusti 2022.
2. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå måluppfyllelse och leverans av uppdrag under året.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens ekonomi är god med ett starkt utfall och en positiv prognos. Den positiva budgetavvikelsen per augusti uppgår till 29,8 mnkr och i helårsprognosen prognostiseras en positiv budgetavvikelse till 20,6 mnkr. Alla tre kontoren inom kommunstyrelsen innehar en positiv budgetavvikelse per augusti samt en positiv avvikelse i helårsprognosen. Det positiva resultatet per augusti och prognosen grundar sig i nuläget på lägre personalkostnader, ett minskat nyttjande av konsulter samt ett framflyttande av investeringar.

Den sammanlagda bedömningen per augusti avseende måluppfyllelsen för 2022 för kommunstyrelsen är god med endast få inriktningsmål som inte bedöms uppnås under året. Målen kring en *ekonomi i balans* och en *effektiv verksamhet* bedöms båda som uppfyllda för kommunstyrelsen totalt. De två målen 2.1 *Minska användningen av fossila bränslen* och 6.2 *Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen* bedöms inte uppnås under 2022.

De beslutade uppdragen inom kommunen kommer till största del att uppfyllas inom givna tidsramar vilket också bidrar till den totala måluppfyllelsen på kommunstyrelsen. Fördjupad analys återfinns i respektive kontors delårsrapport.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2022 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2022–2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsens sammanlagda ekonomi för perioden visar på en positiv avvikelse om ca 30,0 mnkr för perioden januari-augusti 2022 och en helårsprognos visar på en positiv avvikelse om ca 20,6 mnkr. Avvikelserna varierar mellan kontoren där framför allt samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsekontoret står för de största avvikelserna som till största del beror på vakanser inom flertalet enheter och avdelningar, prognosen för tillsatta tjänster ser bättre ut under hösten. Alla kontoren uppvisar positiva utfall och prognoser.

Förvaltningens analys och slutsatser

I delårsrapport 2 per augusti 2022 följs det upp att verksamheterna bedrivs i önskad riktning och att den förda politiken får genomslag samt att resurserna används effektivt. Den sammanlagda bedömningen är att de tre kontoren inom kommunstyrelsen till största del når de av kommunfullmäktige uppsatta målen och uppdragen förutom målen *2.1 Minska användningen av fossila bränslen* och *6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen* bedöms inte uppnås under 2022.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-09-28.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-10-10.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Tjänsteutlåtande – Delårsrapport 2 per augusti 2022 för kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2022 – Kommunstyrelsen, sammantaget

Bilaga 1 Delårsrapport per augusti 2022 – Kommunstyrelsekontoret

Bilaga 2 Delårsrapport per augusti 2022 – Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 3 Delårsrapport per augusti 2022 – Trygghets- och säkerhetskontoret

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret

Delårsrapport per augusti

Kommunstyrelsen, sammantaget

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag	5
Ekonomi	6
Driftredovisning per verksamhet	6
Tjänstegarantier	7
Införande	7
Uppföljning	7
Kommunen som arbetsgivare	8
Sjukfrånvaro	8
Personalomsättning och kompetensförsörjning	8
Särskilda fokusområden 2022	9

Sammanfattning

Viktiga händelser

Trygghets- och säkerhetskontoret lyfter Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget, vilket skapar ett behov av fokus på det civila försvaret. Trygghets- och säkerhetskontoret bedömer konsekvenserna av minskad energitillgång, försenade leveranser och kostnadsökningar är lika svårbedömda som oundvikliga.

Kommunstyrelsekontoret har under perioden lagt stort fokus på området *Kommunen som arbetsgivare*. Flertalet processer inom HR har utvecklats och implementerats, bland annat uppdaterade chefs- och medarbetarprinciper med fokus på ledning och medarbetarskap tillsammans med ett uppdaterat material för medarbetar- och lönedialoger. Fokus har också legat på att producera material och utbilda personal inom att "Arbeta i offentlig sektor" vilket kommer att fortsätta arbetas med kontinuerligt. Styrande och stödjande processer ses över och uppdateras.

Inom samhällsbyggnadskontoret pågår flera strategiska inriktningar kring översiktsplan 2025 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsens förvaltning består av tre kontor, Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt Trygghets- och säkerhetskontoret. Samtliga tre kontor bedömer att de kommer genomföra huvuddelen av de beslutade uppdragen och uppfylla formulerade mål. För överblick över status på måloppfyllnaden hänvisas till sammanfattningen av uppdragen i avsnittet Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ nedan och de inledande bedömningarna i respektive kontors rapport.

Ekonomiskt utfall och prognos

(tkr)	Avvikelse mot budget augusti	Prognosavvikelse helår
Kommunstyrelsekontoret	15 372	9 163
Samhällsbyggnadskontoret	10 212	10 555
Trygghets- och säkerhetskontoret	3 944	1 240
Kommunstyrelse	188	-285
Kommunfullmäktige	99	-60
Summa kommunstyrelsen	29 815	20 613

Avvikelse mot budget för perioden för de tre kontoren är + 29 815 tkr.

Merparten av den positiva avvikelsen består av lägre personalkostnader mot budget som till stor del beror på vakanser och frånvaro, kontoren har svårt att få tag på rätt resurser. Lägre kapitalkostnader mot budget då investeringar inte har tagits i bruk som planerats. IT kostnader på kommunstyrelsekontoret avviker mot budget och beror främst på lägre kostnader för köpta enheter mot förvaltningar.

Prognosavvikelse, + 20 613 tkr.

Precis som för periodens utfall är personalkostnader fortsatt låga, flertalet investeringar som ej tagits i bruk samt lägre prognostiserade kostnader för IT-avdelningen.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsens tre konton har för närvarande två beslutade tjänstegarantier och arbete pågår med att utveckla ytterligare ett antal under 2022. En analys pågår om någon av kontorens egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till tjänstegarantier.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommun har påbörjat ett arbete inom de tre kontoren för att skapa en röd tråd i personalarbetet vilket är en hygienfaktor för att kunna bedriva ett klokt arbete med såväl medarbetare som chefer. Samtidigt arbetar kommunen på att stärka sitt varumärke som arbetsgivare med bland annat ett nytt "onboarding-system" som ska stärka medarbetarskapet och kommunen har tagit fram en ny chefs- och medarbetarpolicy för att sätta fokus på ledning och medarbetarskap.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Det är framför allt tre utmaningar som påverkar verksamheten för närvarande och under resten av året.

- *Krisen i Ukraina.* Beredskap för ökat flyktingmottagande, arbete med att förstärka IT-säkerheten brett i hela kommunkoncernen och långsiktig förstärkning av totalförsvaret är alla tre viktiga områden som alla aktualiserats av kriget i Ukraina.
- *Utveckling av samhällsbyggnadsprocesserna.* Norrtälje kommun är en starkt växande kommun och för att tillväxten ska ske på ett sätt som är effektivt och präglas av ordning och reda krävs en vidareutveckling av de interna processerna i kommunen. Flera funktioner inom de tre kontoren kommer vara starkt involverade i detta utvecklingsarbete.
- *Stärka Norrtälje kommuns attraktivitet som arbetsgivare.* För att klara framtida rekryteringsbehov behöver kommunen ständigt arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare.

Riskanalys

Det förändrade säkerhetsläget präglar även riskanalysen, framför allt kommunstyrelsekontorets och trygghets- och säkerhetskontorets beskrivningar. Det förändrade säkerhetsläget ställer nya och högre krav på de tre kontorens arbete kring bland annat civilt försvar. Resurser kommer behöva omprioriteras både inom personal och vid vissa inköp kopplat till säkerhet. En större omorganisation pågår mellan kommunstyrelse- och trygghets- och säkerhetskontoret för att möjliggöra ett större fokus på säkerhetsarbetet utifrån omvärldshändelser.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Sammantaget kan sägas att arbetet med att uppfylla de mål och uppdrag som formulerats i Mål och budget 2022–2024 och kommunstyrelsekontorets verksamhetsplan 2022 på det stora hela följer uppställda tidplaner. Av de totalt 60 uppdragen bedöms 4 stycken bli försenade och inte helt genomföras under året, samt har ett uppdrag strukits.

För detaljer och status för de olika uppdragen hänvisas till respektive kontors rapport.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens tre kontor arbetar under 2022 med 57 uppdrag från mål och budget 2022–2024 samt 3 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

- 26 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 19 uppdrag har genomförts
- 7 uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022
- 4 uppdrag är pågående, men kommer inte att kunna slutföras under 2022 utan bedöms bli klart först under 2023
- 3 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 1 uppdrag har strukits

Ekonomi

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontor	-84 724	-69 352	15 372	-68 525	-126 736	-117 573	9 163
Samhällsbyggnadskontor	-25 116	-14 904	10 212	-10 808	-37 799	-27 244	10 555
Trygghets- och säkerhetskontor	-62 446	-58 502	3 944	-50 220	-92 356	-91 116	1 240
Kommunstyrelse	-14 426	-14 237	188	-12 689	-19 834	-20 119	-285
Kommunfullmäktige	-3 250	-3 151	99	-2 792	-4 875	-4 935	-60
Kommunstyrelsen	-189 962	-160 146	29 815	-145 034	-281 600	-260 987	20 613

Avvikelse mot budget för perioden är + 29 815 tkr.

Merparten av den positiva avvikelsen består av lägre personalkostnader mot budget som till stor del beror på vakanser och sjukfrånvaro, kontoren har svårt att få tag på rätt resurser. Lägre kapitalkostnader mot budget då investeringar inte har tagits i bruk som planerats. IT- kostnader på kommunstyrelsekontoret avviker mot budget och beror främst på lägre kostnader för köpta enheter mot förvaltningar.

Prognosavvikelse, + 20 613 tkr.

Precis som för utfallet är personalkostnader fortsatt låga, flertalet investeringar som ej tagits i bruk samt lägre prognostiserade kostnader för IT-avdelningen.

För respektive kontors mer detaljerade redovisning se kontorens specifika rapporter.

Tjänstegarantier

Införande

Trygghets- och säkerhetskontoret har inga tjänstegarantier ännu. Förslag på två tjänstegarantier är lämnade och bedöms möjliga att besluta om innan årsskiftet.

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Ett förslag på tjänstegaranti för mark- och exploateringsavdelningen har presenterats för KRB under 2022 men avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. Arbete med detta pågår.

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av kontorens egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti.

Uppföljning

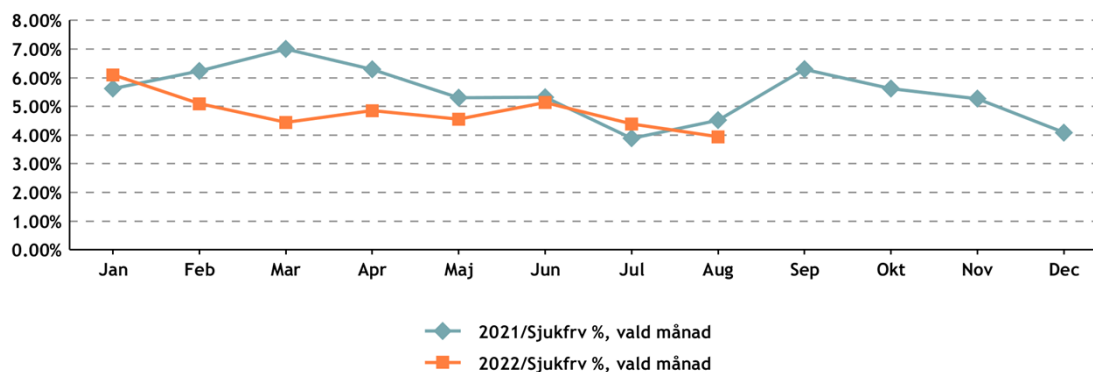
Ingen av tjänstegarantierna har ianspråktagits.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



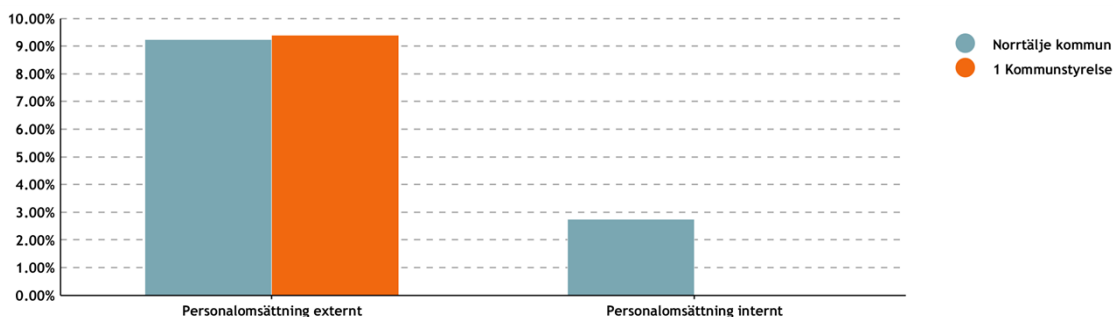
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.62%	6.24%	7.01%	6.30%	5.31%	5.32%	3.89%	4.52%	6.30%	5.62%	5.27%	4.09%
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.10%	5.09%	4.44%	4.85%	4.55%	5.14%	4.39%	3.94%				

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är lägre än föregående år mot slutet av perioden januari-augusti för kommunstyrelsen, variationer finns mellan månaderna. Prognosen under hösten beror mycket på hur covid utvecklar sig för riket såväl som för kommunen.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen är fortfarande högre än önskat för och utmaningarna alltså är stora beträffande rekrytering till de olika kontoren. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-

avdelningen för att analysera orsaker och ett exempel på en åtgärd som har implementerats är att HR-avdelningen nu har avslutningssamtal med de som slutar.

Ett arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket för kommunen är under framtagande och bedöms kunna underlätta rekryteringen framgent när det sjsätts.

Särskilda fokusområden 2022

Kommande arbete med arbetsgivarvarumärket, det vill säga hur Norrtälje kommun uppfattas som arbetsgivare både av anställda och andra intressenter, bedöms vara nödvändigt för att kunna profilera sig som arbetsgivare gentemot närliggande kommuner. Nya riktlinjer gällande medarbetar- samt ledarskap har antagits och kommer implementeras under kommande kvartal.

Åtgärder som har tagits för att underlätta rekrytering är automatisering av återkopplingsmejl under rekryteringsperioden, förbättrade checklistor samt stöd och mallar för användarna i rekryteringssystemet. Veckovis inbjuds de som arbetar i aktuella rekryteringar in till en genomgång av rekryteringsprocessen och rekryteringssystemet samt får en kort presentation av digitalt referenstagningsverktyg. Kandidatupplevelsen mäts genom externt system för att kunna se vilka steg i rekryteringsprocessen som skall finjusteras.

Delårsrapport per augusti

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	3
Viktiga händelser	3
Riskanalys	3
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	4
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	4
Sammanställning av nämndens uppdrag	5
Måluppfyllelse per inriktningsmål	5
Ekonomi	19
Driftredovisning	19
Driftredovisning per verksamhet	19
Investeringar	22
Tjänstegarantier	23
Införande	23
Uppföljning	23
Kommunen som arbetsgivare	24
Sjukfrånvaro	24
Personalomsättning och kompetensförsörjning	24
Särskilda fokusområden 2022	25

Sammanfattning

Viktiga händelser

Kommunstyrelsekontoret har under perioden lagt stort fokus på området *kommunen som arbetsgivare*. Flertalet processer inom HR har utvecklats och implementerats, bland annat uppdaterade chefs- och medarbetarprinciper med fokus på ledning och medarbetarskap tillsammans med ett uppdaterat material för medarbetar- och lönedialoger. Fokus har också legat på att producera material och utbilda personal inom att "Arbeta i offentlig sektor" vilket kommer att fortsätta arbetas med kontinuerligt. Styrande och stödjande processer ses över och uppdateras. En större omorganisation pågår mellan Trygghet- och säkerhetskontoret och kommunstyrelsekontoret gällande Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och avdelningen för säkerhet och krisberedskap. Dessa delar flyttas till kommunstyrelsekontoret för att förstärka totalförsvarsfrågor och trygghetsarbetet i kommunen. Omorganisationen ska vara genomförd första oktober 2022.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret bedömer att arbetet med att genomföra beslutade uppdrag löper på enligt plan för nästan samtliga uppdrag. Två målområden bedöms i nuläget inte uppnå full måluppfyllnad och det gäller målområde 2.1 *Minska användningen av fossila bränslen* och 6.2 *Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen*. Gällande bredbandsutbyggnaden går det framåt och prognosen för 2022 är högre än utfallet för 2021, men trots det är bedömningen att målet inte kommer uppnås vid årets slut.

Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 15 660 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter hos IT-avdelningen. IT-avdelningen får sina intäkter från de påslag på varje köpt enhet vilket har varit lägre än budget per augusti. Kostnaderna för perioden har varit lägre vilket till stor del beror på vakanser inom flertalet avdelningar inom kommunstyrelsekontoret.

Prognosavvikelse +8 818 tkr:

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror på flertalet vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter. Lägre kostnader hos IT gällande köpta enheter bidrar även det till den positiva avvikelserna samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av Kontaktcenters egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsekontoret har under rapporteringsperioden fortsatt att arbeta med den personalmässiga skuld på grund av covid 19 med bland annat kurser, fysiska möten och utbildningar. Sjukfrånvaron på kontoret har gått ned flera månader i rad och är lägst per augusti vilket är positivt för verksamheterna inom kommunstyrelsekontoret. Ett arbete att stärka Norrtälje kommun som arbetsgivare har inletts under hösten.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Under perioden har utvecklingen av kommunstyrelsekontorets stödprocesser fortsatt, bland annat i form av uppdateringar av flertalet HR-processer. Antagande av flera nya styrdokument med fokus på "ordning och reda", uppdaterad chefs- och medarbetarpolicy samt att styrande och stödjande processer ses över och uppdateras. Dessutom har kommunstyrelsekontoret bistått Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) i implementeringen av ärendehanteringssystemet Platina. Utöver det löpande utvecklingsarbetet lyfter kommunstyrelsekontoret nedanstående händelser som särskilt viktiga under rapporteringsperioden.

- *Genomförande av allmänna val 2022.* Under hela våren har arbetet med att förbereda genomförandet av de allmänna valen präglats mycket av verksamheten på kommunstyrelsekontors kansli, som ansvarar för kommunens valadministration. Förberedelserna har löpt på enligt plan, bland annat med rekrytering och utbildning av cirka 300 röstmottagare samt förberedelse av valmaterial. Förtidsröstningen har inletts under rapportperioden och har fungerat väl i de 14 förtidsröstningslokalerna.
- *Omorganisation av Trygghets- och säkerhetskontoret.* För att skapa möjligheter för ett förstärkt arbete med totalförsvarsfrågor i kommunen beslutades under våren att avdelningen för säkerhet och krisberedskap förs från Trygghets- och säkerhetskontoret till kommunstyrelsekontoret. I syfte att ytterligare stärka kommunens förvaltningsövergripande trygghetsarbete flyttar även verksamheten Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) till kommunstyrelsekontoret. Omorganisationen är förhandlad med de fackliga organisationerna och träder i kraft den 1 okt 2022.
- Inriktningsbeslut för framtidens VA-lösningar i Norrtälje kommun. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om den framtida utvecklingen av reningsverket i Lindholmen. Samtidigt fattades även beslut om att utreda förutsättningarna för att etablera ett helt nytt reningsverk. Kommunstyrelsekontoret var involverade i beredningen av ärendet, inte minst vad det gäller framtida ekonomiska konsekvenser.

Riskanalys

Flera verksamheter inom kommunstyrelsekontoret vittnar om en hög arbetsbelastning. Under perioden har dock ett flertal rekryteringar påbörjats, bland annat ny upphandlingschef och administrativ chef för kommunstyrelsekontorets kansli. Under våren fanns det utmaningar att hitta lämpliga kandidater till annonserade tjänster, men detta verkar ha vänt och i flera av pågående och genomförda rekryteringsprocesser har ett stort antal kvalificerade sökande anmält sitt intresse för de utlysta tjänsterna. Genom att avsluta pågående rekryteringar och arbeta löpande med prioriteringar är bedömningen att problemen med hög arbetsbelastning kommer minska successivt under hösten.

Genomförandet av en omorganisation, i detta fall av Trygghets- och säkerhetskontoret, innebär alltid en risk för tillfälligt missnöje, oro och påföljande arbetsmiljöproblem. Förändringen har dock föregåtts av dialoger med de medarbetare som påverkas av förändringen och arbetstagarorganisationerna. Genom förberedelse med närvarande chefer är bedömningen att riskerna med omorganisationen kommer hanteras utan påverkan på medarbetare och verksamhet.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Sammantaget bedömer kommunstyrelsekontoret uppfylla i princip samtliga uppdrag inom aktuella inriktningsmål under året. Detsamma gäller att nå målvärdena för majoriteten av de fastslagna indikatorerna. Under året pågår ett arbete med att analysera indikatorerna i syfte att utveckla effektiva sätt att mäta eller föreslå alternativa indikatorer som fångar de mätområden som fastslagits i Mål och budget. Eftersom flera av de indikatorer som är fastställda av kommunfullmäktige har visat sig mycket svåra att utveckla och mäta.

Nedan finns en kort genomgång av samtliga inriktningsmål där kommunstyrelsekontoret har uppdrag och indikatorer.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans: Samtliga målvärden och uppdrag bedöms uppfyllas under året.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet: Samtliga uppdrag bedöms slutföras under året.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.3: Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats: Uppdragen kommer genomföras. Indikatorerna inom målområdet lämpar sig dåligt för delåruppföljning då flera av dem endast mäts en gång per år.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen: Alla målvärden utom ett bedöms uppfyllas under året.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag: Uppdragen inom målområdet kommer genomföras. Den fastslagna indikatorn behöver förtydligas.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag: En översyn av kommunstyrelsekontorets tjänstegarantier är genomförd. Utveckling av uppföljning av existerande tjänstegarantier är påbörjad. Generellt sett kan sägas att kommunstyrelsekontoret kommer ha få tjänstegarantier då endast en mindre del av kontoret arbetar direkt mot invånarna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan: Uppdraget inom målområdet kommer genomföras under 2022.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö: Det samordnande uppdrag som kommunstyrelsekontoret har kommer genomföras och kontoret kommer uppfylla sina arbetsuppgifter i de uppdrag där kontoret ska delta.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun: Uppdrag kommer genomföras.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare: Samtliga uppdrag bedöms genomföras under året. Indikatorn "antal trygghetsboenden" har flyttats till KSON.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen: Samtliga målvärden och uppdrag bedöms uppfyllas under året.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen: Samtliga målvärden och uppdrag bedöms uppfyllas under året.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.1: Främja egenförsörjning och integration: Uppdrag kommer genomföras under året.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen: Uppdrag kommer genomföras. Den föreslagna indikatorn kommer inte kunna mätas och förslag på alternativa mätmetoder har utvecklats.

Inriktningsmål som bedöms att inte uppfyllas under året

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen: Arbete är försenat p.g.a. komplicerade uppdrag med stort beroende av andra förvaltningar. Bedömning är dock att inte alla mål och uppdrag kommer genomföras under 2022.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.2: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen: Indikatorn prognostiseras ej uppfyllas därmed kan inte inriktningsmålet uppfyllas.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdrag vid tidpunkten för denna delrapport. I sammanställningen ingår två kvarvarande uppdrag från 2021.

12 uppdrag har genomförts

18 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

6 uppdrag är pågående men avviker från plan, men förväntas bli klara 2022

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	5,4%		0,0%	0,6%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)			0.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	3.4%				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-30):

Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut.

Låneskuld (i kommun), kr per invånare	55 226			66 346	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---------------------------------------	--------	--	--	--------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Befolkningsuppgiften är prognos, senaste uppgiften var per 202203.

Låneskuld (i koncern), kr per invånare	61 248		72 626	72 262	Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------	--	--------	--------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut.

Soliditet inkl. pensionsåtagande					Inget värde angivet	Ej utvärderad
----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut.

Självfinansieringsgrad investeringar, andel %					Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut.

Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning					Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra den årliga uppdateringen av den strategiska lokalförslöjningsplanen.	Enligt plan	2022-02-01	2022-09-30	Påbörjad
Utveckla och implementera ett nytt sätt att arbeta med befolkningsprognoser.	Enligt plan	2022-03-01	2022-12-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

En analys har genomförs i samarbete med Tekniska kontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska kontoret kommer avrapportera analysen till politiken under hösten.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025.	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Färdig
Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus	Enligt plan	2021-10-01	2021-10-01	Färdig
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2021-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Arbetet försenat p.g.a. prioritering av andra utvecklingsprojekt och genomförande av allmänna val. Arbetet beräknas slutföras under hösten.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda och föreslå modell för fördjupad digitalisering av	Enligt plan	2022-01-01	2022-05-30	Färdig
Implementering av ärendehanteringssystemet Platina i samtliga förvaltningar.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Denna indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut. Statistiken hämtas från upphandlad researrangör.

Ny indikator, baslinje kommer fastställas vid första mätning.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillämpa nya upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader i alla relevanta upphandlingar.	Enligt plan	2022-02-02	2022-12-31	Påbörjad
Utöka antalet pendlarparkeringar	Avvikelse från plan	2021-10-21	2021-10-21	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Mätningar under våren visar att belägningsgraden fortfarande inte är uppe i nivåerna före pandemin. Arbetet med utökning av antal pendlarparkeringar bedöms således inte vara prioriterat just nu. Redovisning av årets mätningar sker senare under hösten.

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens styrning och samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatområdet.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-08-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Hållbarhetsstrateg är rekryterad och arbetet med att implementera och följa upp Miljö- och klimatstrategin kommer intensifieras under hösten.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	100,0%		100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall årsvis

Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv					Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Data uppdateras inte längre ersätts med indikatorn nämnd - Vattendrag med god ekologisk status.

Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	38,7%			37,5%	Uppfyllt	Oförändrad
---	-------	--	--	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall årsvis

Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap med vattenskyddsområde	83,3%	83,3%	90,0%	83,3%	Ej uppfyllt	Oförändrad
--	-------	-------	-------	-------	-------------	------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning sker årsvis.

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)				0,8%	Uppfyllt	Oförändrad
--	--	--	--	------	----------	------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Uppföljning sker årsvis

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	34,1%	34,1%	34,1%	34,1%	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------	-------	-------	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning sker årsvis.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-07-01	Färdig
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Hållbarhetsstrateg är rekryterad. Dialoger kommer genomföras under hösten för att undersöka hur uppföljning genomförs på bästa sätt.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter	90,0%	89,7%	90,0%	90,0%	Uppfyllt	Positiv
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	74,0%	83,6%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Positiv
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94,0%	92,4%	94,0%	94,0%	Uppfyllt	Negativ
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	3,0	4,3	1,0	3,0	Ej uppfyllt	Negativ

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	46 119	22 130	28 300	30 000	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-04-30):

I utfallet för 2021 ingår NVAAs

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Färdigställa och anta en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Försenad på grund av omprioritering av IT- och informationssäkerhetsarbete, tilltänkta centrala resurser har avslutat sin tjänst i kommunen samt mer omfattande arbete med den nya finansieringsmodellen och ITs nya ekonomiska struktur. IT-avdelningen har även skapat och etablerat en verksamhetsplanering. Arbetet beräknas komma igång igen efter sommaren.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Inför nya arbetssätt och processer som säkrar att digitaliseringsstrategins målsättningar realiseras.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Försenad på grund av omprioritering av IT- och informationssäkerhetsarbete, tilltänkta centrala resurser har avslutat sin tjänst i kommunen samt mer omfattande arbete med den nya finansieringsmodellen och ITs nya ekonomiska struktur. IT-avdelningen har även skapat och etablerat en verksamhetsplanering. Arbetet beräknas komma igång igen efter sommaren.

Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Upphandling kommer påbörjas under september. Implementering Q1 2023.

Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Upphandling kommer påbörjas under september. Implementering Q1 2023.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	30	30	32	30	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Kontaktcenter ser över om de ska växla indikatorer till tjänstegarantier, vid ett sådant utfall kan målet uppnås.

Efterlevnad av tjänstegarantier		100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad
---------------------------------	--	--------	--------	--------	----------	------------

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Avvikelse från plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Arbetet har försetats. Möte mellan kommunstyrelsekontoret och barn- och utbildningskontoret har genomförts på tjänstemannanivå under augusti. Sammanfattande rapport och förslag på fortsatt hantering kommer tas fram under september och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2021-11-10	2022-11-23	Påbörjad
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Ålmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Ålmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för en ökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Kommunstyrelsekontorets bidrag kräver medverkan från Tekniska kontoret. Resurser saknas för närvarande och därför har upphandling av förstudie försenats.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal trygghetsboenden	0				Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Beslut om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i pilotform fattades av Kommunstyrelsen i jan 2022. Uppdraget gick till KSON. När verksamheten inleds kommer antalet trygghetsboenden rapporteras.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Färdig
Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Färdig
Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Färdig
Verka för framtagande av en definition av och en ersättningsmodell för trygghetsboenden (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-03-31	Färdig

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Företagsklimat	169	169	155	155	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall augusti avser utfall 2021. Ny ranking kommer i slutet av september 2022.

Antal företagsbesök/år	50	75	100	100	Uppfyllt	Positiv
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	73	72	75	75	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla kommunens stöd till näringslivet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda möjligheten att skapa ett samarbete med företagarföreningarna i Älmsta och på Vaddö.	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	75.0%		85.0%	80.0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall för 2021 har hämtats från Post- och telestyrelsens hemsida och avser status per oktober 2021. Utfall för 2022 kommer att publiceras i april/maj 2023. Helårsprognos är en bedömning utifrån tidigare års utveckling.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet med tät dialog med nätägarna fortsätter.				
Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	48		52	55	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen					Inget värde angivet	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Förslag på indikator för uppföljning av turism i kommunen är att följa utvecklingen av antal gästnätter. Utfallet för 2022 kommer redovisas under 2023.

Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun:

2018: 325 468

2019: 348 646

2020: 340 593

2021: 396 578

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan	Enligt plan	2022-01-01	2022-03-31	Färdig

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utforma en handlingsplan som konkretiserar åtgärder för kommunens destinationsstrategi	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Insatser för den finsktalande målgruppen har varit uppe vid de strategiska dialoger som genomförts mellan KSON och kommunen under våren. Ett antal insatser, exempelvis översättning av blanketter och uppföljning av antalet finsktalande i KSONs verksamhet har genomförts. En sammanställning av genomförda åtgärder och överenskommelse om fortsatt utveckling av insatser för finsktalande äldre med vårdbehov kommer tas fram under hösten 2022.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Följa upp genomförandet av handlingsplanen för Integrationsstrategin	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Hållbarhetsstrategen har initierat arbetet med uppföljningsplanen för handlingsplanen. Planen är att ta fram en statusrapport för handlingsplanens genomförande i samband med årsredovisningen.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till seniorer/årsrika tas fram av Kommunstyrelsen					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Kommunstyrelsekontoret har analyserat möjligheten att utveckla en indikator för att fånga kommunala verksamheter som riktar sig mot seniorer/årsrika invånare. Bedömningen är att indikatorn kommer bli alltför bred för att kunna fånga viktig information om målgruppen. För att uppnå intentionen i den formulerade indikatorn har kommunstyrelsekontoret formulerat en seniorenkät som fångar olika aspekter av seniors livsvillkor, inklusive kommunala verksamheter. Enkätens resultat kommer rapporteras separat under hösten 2022.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Förstärkt arbete med anhörigstöd	Enligt plan	2022-02-15	2022-12-31	Färdig

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	66 085	64 611	-1 474	64 263	98 975	99 597	622
Kostnader	-168 484	-151 350	17 134	-148 269	-250 420	-242 224	8 196
Varav kapitalkostnader	-10 757	-8 662	2 095	-11 886	-16 135	-13 554	2 582
Summa Driftbudget inkl interna poster	-102 400	-86 740	15 660	-84 006	-151 445	-142 627	8 818

Avvikelse budget och utfall för perioden, +15 660 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen som beror på lägre intäkter för deras enheter. Förvaltningarna köper alltså färre maskiner än budget. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta enheter är några skäl att kostnaderna avviker positivt från budget.

Prognosavvikelse +8 818 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framför allt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen kommer ifrån. Precis som i utfallet är det främst på IT-avdelningens kostnader som avvikelsen uppstår. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av enheter bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser gör också att kostnadssidan visar positiv avvikelse, men något mindre än i utfallet.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl. förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kommundirektör	-3 636	-4 968	-1 332	-2 914	-5 575	-5 575	0
Näringsliv och etablering	-11 873	-10 763	1 110		-17 096	-16 326	770
HR-avdelning	-17 231	-14 616	2 615	-25 629	-25 917	-25 577	340
Ekonomiavdelning	-18 513	-19 275	-762	-17 475	-27 599	-28 544	-945
IT	-1 963	7 318	9 282	888	-3 246	3 561	6 808
Stabs- och planeringschef	-31 506	-27 047	4 459	-23 396	-47 303	-45 113	2 190
Kommunstyrelsekontor	-84 724	-69 352	15 372	-68 525	-126 736	-117 573	9 163
Kommunstyrelse	-14 426	-14 237	188	-12 689	-19 834	-20 119	-285
Kommunfullmäktige	-3 250	-3 151	99	-2 792	-4 875	-4 935	-60

Kommunstyrelsen inkl politik	-102 400	-86 740	15 660	-84 006	-151 445	-142 627	8 818
------------------------------	----------	---------	--------	---------	----------	----------	-------

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 332 tkr:

Kostnader för konsulter och Stockholm Nordost-samarbetet 2022 saknas fortfarande. Däremot har en stor kostnad avseende förändring av osäkra kundfordringar bokförts i april där en större faktura avseende KSON, som ställdes ut 2021, fortfarande ligger obetald. Utredning av denna faktura pågår och ska vara avslutad under hösten 2022. Reglerad faktura påverkar resultatet positivt med 1 500 tkr, vilket har inräknats i helårsprognosen.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget då faktura utställd till KSON förutsätts regleras under hösten 2022.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 110 tkr:

Lägre kostnader för företagarkostnader, utbetalda bidrag som t ex lokal utvecklingspeng samt genomförande av handlingsplan kopplat till landsbygds- och skärgårdsprogram. Däremot högre kostnader för perioden avseende medlemsavgifter som t ex Leader, Stockholms business alliance och Nyföretagarcentrum då budgeten för dessa ligger periodiserad något senare på året.

Prognosavvikelse, +770 tkr:

Medlemsavgift för Leader kommer att bli lägre än budgeterat för året samt att det finns övriga medel som ej kommer att inräknas under 2022. I prognosen ingår både ökade kostnader och intäkter för firande av Norrtälje stad 400 år, där medel har tillförts från KS oförutsett enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022, 1 240 tkr.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 615 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst inom HR-enhet. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre kostnader avseende utbildningar för de fackliga representanterna. Inga kostnader avseende omställningsfond 2022 har inkommit ännu.

Prognosavvikelse, +340 tkr:

Lägre personalkostnader inom HR-enheten på grund av vakant tjänst i början av året. Däremot har HR-avdelningen utökats med en tjänst under året. Då denna tjänst inte är budgeterad finansieras den under 2022 genom interna omfördelningar inom kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -762 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av vakant tjänst avseende controllerchef som är tillsatt från april samt sjukfrånvaro. Under tiden som tjänst controllerchef

varit vakant har inhyrd konsult anlåtats för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget och befolkningsprognoser. Konsultuppdraget löpte på till och med maj månad. Kapitalkostnader har varit lägre då införande av nytt beslutsstödsystem ännu inte är färdigställt och projektet är därmed inte aktiverat. Intäkter har varit lägre för perioden, vilket är en periodiseringsavvikelse mot budgeten.

Prognosavvikelse, -945 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro samt att tjänst som controllerchef är tillsatt från april. Under tiden som tjänst controllerchef varit vakant har inhyrd konsult anlåtats för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget och befolkningsprognoser. Prognosen tar även hänsyn till konsultstöd för uppstart vid årsskiftet av införande av nytt affärssystem. Kapitalkostnader för införande av nytt beslutsstödsystem beräknas bli lägre då tidplanen för färdigställandet har skjutits fram något, projektet kommer att slutföras under juni månad och därefter aktiveras.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 9 282 tkr:

IT-avdelningens prognostiserade överskott härrör främst till lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Avdelningen har arbetat för att minska kostnader för konsulter till förmån för egna anställda vilket har resulterat i lägre kostnader. Detta skapar en stabilare organisation och sänker kostnaderna på både kort och lång sikt. IT har även under året försökt att sänka sina kostnader på övrig verksamhet vilket också är en del av prognosöverskottet, bland annat lägre kostnader för kontorsmaskiner.

Prognosavvikelse, +6 808 tkr:

IT-avdelningens prognostiserade överskott härrör främst till lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter än budgeterat. Avdelningen har arbetat för att minska kostnader för konsulter till förmån för egna anställda vilket har resulterat i lägre kostnader och detta skapar en stabilare organisation samt sänker kostnaderna på både kort och lång sikt. IT har även under året försökt att sänka sina kostnader på övrig verksamhet vilket också är en del av prognosöverskottet, bland annat lägre kostnader för kontorsmaskiner.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 459 tkr:

Stabens positiva avvikelse härrör främst till flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter. Tillsättning av tjänsterna pågår under hösten.

Prognosavvikelse, + 2 190 tkr:

Prognosen för staben är positivt för helåret, dock finns interna variationer inom avdelningen. Den positiva avvikelsen beror till stora delar på vakanser som inte hunnits med att rekrytera samt lägre kostnader för konsulter än budgeterat. Dock pågår rekrytering och därför bedöms prognosen vara lägre än det faktiska utfallet för perioden.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +188 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag. Kostnader för arvoden till förtroendevalda har varit högre än budgeterat. Det

beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter då det är fler yngre förtroendevalda i år jämfört med förra året, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022.

Prognosavvikelse, -285 tkr:

Prognosen innehåller högre kostnader för arvoden till förtroendevalda och beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter. Det är fler yngre förtroendevalda i år jämfört med förra året, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022. Avgift till kommunförbund kommer bli något högre än budgeterat. Interna kostnader för datordebiteringar beräknas bli lägre.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +99 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Prognosavvikelse, -60 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar samt högre kostnader för representation som framför allt är kopplat till sammanträden.

Investeringar

Investering	Total budget	Ackumulerat utfall 2022-08	Total prognos	Prognosavvikelse	Beräknat projektavslut
Digitala och e-tjänster	3 000	735	3 005	0%	2024
Reinvestering i kommunens serverpark Beslutat PrN19033 (1.8 milj 300.000 återstår 21-04-21)	1 800	1 673	1 793	0%	2022-11
Plattform automatisering och beslutsstöd Beslutat PrN19034	2 300	925	2 275	1%	2023-12
Trådlöst nätverk skolor Beslutat PrN19035	2 600	2 542	2 642	-2%	2022-10
Telefoni Beslutat PrN19045	1 500	664	900	40%	2022-12
Antura Projekt Beslutat PrN20020	1 800	218	624	65%	2022-12
Automatisering av arkivering och gallring Beslutat PrN20008	1 800	1 135	1 135	37%	2022-10
Reinvestering av IP-nätverk 2020 Beslutat PrN20032	2 300	1 819	2 129	4%	2022-12
Beslut och ledningsstöd	3 200	2 542	2 542	21%	2022-08
KS inventarier	200	0	200	0%	2022-12
Summa	20 320	12 253	17 335	15%	

Investeringarna rör i huvudsak IT-avdelningen där det är en blandning mellan reinvesteringar i infrastruktur och projekt i användarapplikationer.

Tjänstegarantier

Införande

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av Kontaktcenters egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti

Uppföljning

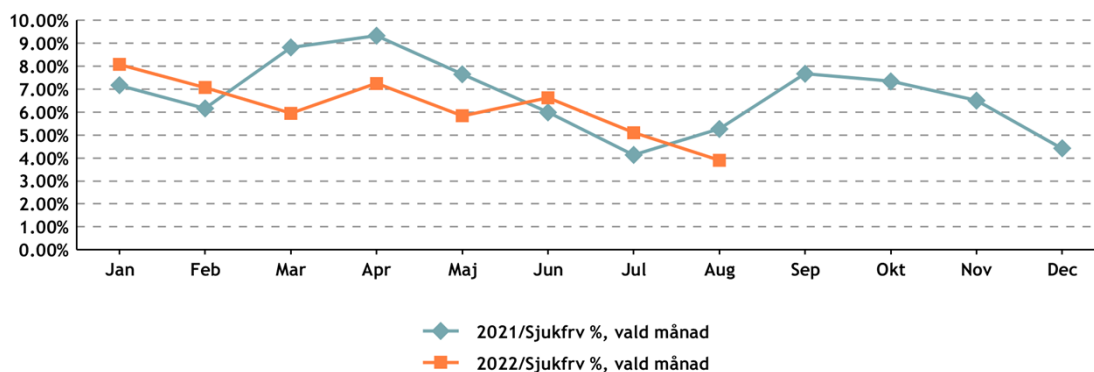
Ingen tjänstegaranti har tagits i anspråk.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



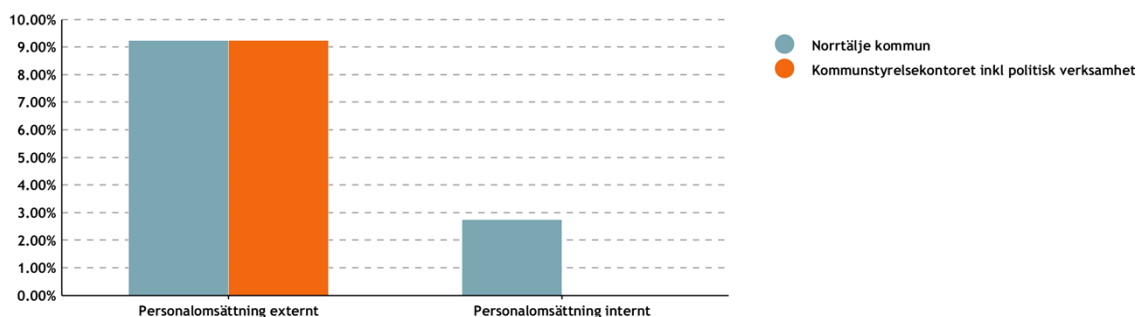
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	7.18%	6.16%	8.82%	9.33%	7.65%	5.99%	4.14%	5.27%	7.67%	7.34%	6.50%	4.43%
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.08%	7.08%	5.95%	7.25%	5.85%	6.63%	5.10%	3.90%				

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2022 ligger strax under föregående års nivå (med undantag av januari-februari) och förhoppningen är att den skall sjunka något till som en effekt av avklingande pandemi. Sjukfrånvaron är dock på en relativt hög nivå vid jämförelse med andra arbetsgivare och kommer att föranleda särskilda satsningar för att få ner den.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Det har varit en viss personalomsättning, men med vissa undantag, relativt gott rekryteringsläge. En återkommande kommentar i rekryteringssammanhang är att kandidaten flyttat till Norrtälje och initialt pendlat till närliggande kommuner för att arbeta. Arbetet med arbetsgivarvarumärket initierades med ett frukostmöte för kommunens chefer och ett gediget arbete som kommer att inledas under hösten. Målet är att stärka Norrtälje kommuns varumärke som arbetsgivare och underlätta rekrytering och kompetensförsörjning på sikt.

Särskilda fokusområden 2022

Det kommande arbetet med arbetsgivarvarumärket, det vill säga hur Norrtälje kommun uppfattas som arbetsgivare både av anställda och andra intressenter, inleds under hösten. Ett nytt material har tagits fram för att förvaltningarna på ett praktiskt sätt skall kunna arbeta med kompetensförsörjningen, både i nutid med befintlig personal och framgent för att hantera pensionsavgångar och förändrade arbetsuppgifter. Det kommer att implementeras under hösten. Arbetet med digitalt utbildningssystem (LMS) pågår för fullt och kommer implementeras under hösten/vintern. Det möjliggör en bättre on- off-boarding samt digital utbildning samt kurshantering till samtliga medarbetare. Återinförandet av arbetsbeskrivning samt översyn av befattningar inom kommunens verksamheter pågår och kommer att möjliggöra bättre analyser av lön samt löneskillnader.

Delårsrapport per augusti 2022

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	7
Ekonomi.....	13
Driftredovisning	13
Driftredovisning per verksamhet.....	14
Investeringar.....	17
Tjänstegarantier.....	18
Införande	18
Uppföljning	18
Kommunen som arbetsgivare.....	19
Sjukfrånvaro	19
Personalomsättning och kompetensförsörjning	19
Särskilda fokusområden 2022.....	20

Sammanfattning

Viktiga händelser

Beslut om ny projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt fattades 17 juni 2022. Projektmodellen innebär bland annat att mark- och exploateringsavdelningen har ett övergripande ansvar för projekten samt ansvarar och har resurser för delprojekt genomförande allmän platsmark (ej VA). Till följd av detta har beslut fattats om ny förstärkt organisation på mark- och exploateringsavdelningen.

Inriktningsbeslut för Lindholmens reningsverk har fattats av kommunfullmäktige i juni 2022. I samband med detta har en planprioritering tagits fram som är kommunicerad med berörda aktörer.

Systemstöd och e-tjänst för schakttillstånd (kommunal mark) har implementerats.

Inflyttning har påbörjats i Bålbroskogen.

Beslut har fattats om vilket IT-stöd som ska användas för hantering av nya detaljplaner.

Arbete med flera strategiska inriktningar pågår, t ex Översiktsplan 2050 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje.

Planavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs i enlighet med uppdraget att möjliggöra för villabebyggelse på landsbygden.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för samhällsbyggnadskontoret är följande:

- 10 inriktningsmål varav 3 är uppfyllda och 1 ej bedömd, eftersom tillhörande uppdrag strukits.
- 14 uppdrag varav 3 är färdiga, 6 går enligt plan, 4 avviker från plan och 1 har strukits.
- 4 Initiativ varav 1 är färdigt och 3 avviker från plan.
- 3 indikatorer varav 2 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +10 212 tkr i utfallet per augusti.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period april-juni har skett i september och period juli-september kommer faktureras i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +10 555 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo men ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs kommer att påbörjas under hösten. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av mark- och exploateringsavdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt. Detta kommer dock innebära ökade kostnader då flera nya resurser behöver rekryteras samt att arbetssätt och rutiner behöver tas fram.

Tjänstegarantier

Samhällsbyggnadskontoret införde en tjänstegaranti 2021, återkopplingstid vid ansökan om planbesked, som klarar målvärdet. Under 2022 tog mark- och exploateringsavdelningen fram ett förslag på tjänstegaranti som presenterade för KRB. Avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett annat förslag på tjänstegaranti. Detta arbete pågår men avviker från tidplan.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har tidigare haft en hög personalomsättning vilket har inneburit viss kompetens- och resursbrist. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsaker. Ett exempel på åtgärd som har implementerats är att HR-avdelningen nu har avslutningssamtal med de som slutar.

Projektledartjänster har varit svårrekryterade men det kan ske en ändring framöver med anledning av det nya ekonomiska läget i omvärlden. Det kan bli aktuellt med konsulter som interimslösning om rekryteringarna drar ut på tiden.

Implementering av ny projektmodell bedöms möjliggöra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Beslut om ny projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt fattades 17 juni 2022. Projektmodellen innebär bland annat att mark- och exploateringsavdelningen har ett övergripande ansvar för projekten samt ansvara och ha resurser för delprojekt genomförande allmän platsmark (ej VA). Till följd av detta har beslut fattats om ny förstärkt organisation på mark- och exploateringsavdelningen.

Inriktningsbeslut för Lindholmens reningsverk har fattats av kommunfullmäktige i juni 2022. I samband med detta har en planprioritering tagits fram som är kommunicerad med berörda aktörer.

Byggnationen av gator och ledningar i Lommarstranden har påbörjats.

Markanvisningstävling (inklusive destinationshotell) för kvarter 9ABC i hamnen pågår.

Systemstöd och e-tjänst för schakttillstånd (kommunal mark) har implementerats.

Inflyttning har påbörjats i Bålbroskogen.

Beslut har fattats om vilket IT-stöd som ska användas för hantering av nya detaljplaner.

Arbete med flera strategiska inriktningar pågår, t ex Översiktsplan 2050 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje.

Planavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gräddö-Rävsås i enlighet med uppdraget att möjliggöra för villabebyggelse på landsbygden.

Riskanalys

Risk 1: Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har tidigare haft en hög personalomsättning vilket har inneburit viss kompetens- och resursbrist.

Åtgärd till risk 1: Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera varför det är hög personalomsättning. Utifrån denna analys har lämpliga åtgärder vidtagits. Ett exempel på åtgärd som har implementerats är att HR nu har avslutningssamtal med de som slutar. En omorganisation på mark- och exploateringsavdelningen har initierats där det ingår att skapa nya roller och resurser för att förstärka projekten.

Risk 2: Hanteringen av klimatförändringar, speciellt skyfall, är utmanande.

Åtgärd till risk 2: Under 2023 kommer ett kommunövergripande arbete göras kopplat till detta för att tydliggöra ansvar och organisation.

Risk 3: Roller, ansvar och arbetsuppgifter kopplat till samhällsbyggnadsprojekt är otydliga i dagsläget vilket skapar problem både internt och externt.

Åtgärd till risk 3: Arbetet med ny projektmodell (för samhällsbyggnadsprojekt) och tillhörande organisation startades 2021. Under april 2022 togs beslut om följande: övergripande projektstruktur (huvudprojekt och delprojekt) samt ett inriktningsbeslut att mark- och exploateringsavdelningen ska ha övergripande ansvar för projekten samt ansvara för och ha resurser för delprojekt genomförande allmän platsmark (ej VA).

Risk 4: Arbetet med digitalisering och verksamhetsutveckling kräver resurser, både ekonomiska och personella. Det handlar t ex om licens- och uppgraderingskostnader och tid för att hinna med förbättring av arbetssätt/processerna.

Åtgärd till risk 4: Kostnader för digitalisering (licenser mm) har inkluderats i budgetdialogerna. Säkerställ att det tas höjd för dessa frågor i olika typer av avtal kopplat till plan- och exploateringsärenden framöver. Det handlar också om att prioritera de utvecklingsfrågor som ger mest effekt.

Risk 5: Osäkerhet kring projekten med anledning av kommande konjunkturläge: kriget i Ukraina, sviterna av coronakrisen, byggmaterial (brist samt ökade kostnader), ekonomiska läget (inflation mm) och energi och bränsle (ev. brist och ökade kostnader).

Åtgärd till risk 5: Bevaka utvecklingen och anpassa verksamheten.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 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
- 5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas:

- 1.2 En effektiv verksamhet
- 2.4 Minimera risker för översvämningar vid skyfall
- 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö
- 5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Inriktningsmål som ej har bedömts:

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

Sammanställning av nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2022 med 8 uppdrag från mål och budget 2022-2024. Utöver detta har nämnden 6 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa sammantaget 14 uppdrag är:

- 3 uppdrag har färdigställts.
- 6 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 4 uppdrag är pågående, men kommer inte att kunna slutföras under 2022 utan bedöms bli klart först under 2023.
- 1 uppdrag har strukits. Det är ett kvarstående uppdrag från 2021 kopplat till industrimark och framtagande av start-PM för Älmsta 1:95. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat per augusti 2022 samt att helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-43,0%	40,7%	0,0%	27,9%	Uppfyllt	Positiv

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022, bedömningen baseras på tre uppdrag, fyra initiativ och två indikatorer. Ett uppdrag går enligt plan och två avviker från plan. Ett initiativ är färdigt och tre initiativ avviker från plan. En indikator uppfyller målvärdet och en indikator uppfyller ej målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	12	26	24	36	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-08-31):

Prognosen avser två detaljplaner där handläggningstiden har varit lång, främst på grund av många utredningar och dess komplexitet. Arbete pågår för att effektivisera processen.

Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	5	4	4	4	Uppfyllt	Positiv
--	---	---	---	---	----------	---------

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstående 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): En utkast till markstrategi har tagits fram av näringslivenheten för att kunna möta långsiktiga mål. Markstrategin är en förutsättning för att kunna genomföra strategiska markförvärv.				
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Ny lagsstiftning är på gång gällande bostadsförsörjningsstrategin. Arbetet pågår men slutdatum har skjutits fram till 19 december 2022 (KF).				
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-02-28	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): 2022-02-23 togs beslut om projektdirektiv för arkitekturprogram i SBU, se KS 2022-28. Enligt planen skulle arkitekturprogrammet presenterats för KF i februari 2023 men på grund av personalförändring kommer genomförandet försenas. Nytt datum för färdigställande av arkitekturprogram är Q4 2023.				
Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ny projektmodell (samhällsbyggnadsprojekt)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-01-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-08-31): Detta arbete slutredovisades 6 april för referensgruppen (kommundirektören, ekonomidirektören, samhällsbyggnadsdirektören, tekniska direktören och VD'n för NVAA) och följande beslutades: - övergripande projektstruktur - inriktningsbeslut att mex-avdelningen ska i största del ansvara övergripande för dessa projekt, genom huvudprojektledare, samt ha ansvar för genomförande allmän platsmark. - NVAA ska ansvara för och utse projektledare för genomförande VA. Beslut om projektmodell togs i juni 2022 och implementering av projektmodell pågår. Successiv etablering av ny organisation på mex-avdelningen pågår.				
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Avvikelse från plan	2021-11-01	2022-03-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Planprogram för Gräddö-Rävsån, med huvudsakligt innehåll villabebyggelse, ska tas fram. Detaljplaner avseende industrimark pågår, bland annat för Mellinge och Skärsta. Planprogram för Gräddö-Rävsån beräknas vara klart Q2 2024.				
Uppdatera kommunens markanvisningspolicy	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Arbetet pågår men har blivit något försenat. Förslag på markanvisningspolicy planeras presenteras för SBU under vintern 2022.				
Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal.	Avvikelse från plan	2022-02-24	2022-02-24	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Arbetet pågår men har blivit något försenat. Förslag på markanvisningspolicy planeras presenteras för SBU under vintern 2022.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022, bedömningen baseras på ett uppdrag som är färdigt.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-07-01	Färdig

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som avviker från plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt är inte framtaget ännu. Nytt datum för slutförande av uppdrag Q2 2023.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som avviker från plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Detta uppdrag har prioriterats ner och pausats. Arbetet kommer återupptas när möjlighet/resurser finns.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som avviker från plan och en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-07	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Förslag på tjänstegaranti för schaktärenden har presenterats för politiken men ärendet ska utredas vidare. Nytt förslag planeras vara klart under Q4 2022.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på tre uppdrag som samtliga avviker från plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2021-11-10	2022-11-23	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Arbetet med att genomföra en förstudie har försenats på grund av resursbrist. Nytt slutdatum är beräknat till Q2 2023.				
Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö. (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Detaljplanen planeras antas den 26 september på KF. Detta har försenats på grund av avtalsfrågor.				
Stärka bamperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Förslag till riktlinjer/verktyg för att arbeta med fria förskola och skola beräknas vara klart för avstämning och förankring med styrgrupp och referensgrupp till årsskiftet. Antagen handling beräknas vara klart Q1 2023.				

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som avviker från plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-11-30	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Teknik- och klimatnämnden är ansvarig för uppdraget. Planavdelningen kommer delta vid behov.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på två uppdrag som är färdiga.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Planavdelningen kommer delta vid behov.				
Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Färdig

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet är ej bedömt då uppdraget har strukits.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-05-18	Struken
Senaste kommentar (2022-08-31): Uppdraget från 2021 var kopplat till framtagande av start-PM för Älmsta 1:95 och på grund av frågor kring placering av ett företag inom området blev tidplanen försenad. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022.				

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	12 832	6 409	-6 423	8 786	19 348	13 816	-5 532
Kostnader	-37 948	-21 313	16 635	-19 594	-57 147	-41 060	16 087
Varav kapitalkostnader	-652	-413	238	-553	-977	-630	347
Summa Driftbudget inkl interna poster	-25 116	-14 904	10 212	-10 808	-37 799	-27 244	10 555

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +10 212 tkr i utfallet per augusti.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period april-juni har skett i september och period juli-september kommer faktureras i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +10 555 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo men ett planprogram för Gräddö-Råfsnäs kommer att påbörjas under hösten. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av mark- och exploateringsavdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt. Detta kommer dock innebära ökade kostnader då flera nya resurser behöver rekryteras samt att arbetssätt och rutiner behöver tas fram.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-667	-98	568		-1 000	-600	400
Stadsarkitekt	-1 613	-935	678	-124	-2 423	-1 923	500
Planavdelning	-15 783	-5 566	10 217	-3 152	-23 714	-9 949	13 765
Naturvård	-550	-112	438	-225	-870	-870	0
Mark-och exploatering	-2 964	-3 614	-650	-5 273	-4 476	-7 541	-3 065
Projekt Norrtälje Hamn	-3 539	-4 579	-1 040	-2 034	-5 316	-6 361	-1 045
Lommarstranden	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	-25 116	-14 904	10 212	-10 808	-37 799	-27 244	10 555

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +568 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat. I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: utredning av gång- och cykelväg vid Görla 8:1, Björnö ridsportcenter, Grindskolan 1 och Folkparken 2, dagvattenutredning i Färsna samt Paletten Tälje 4:62 som beslutades på SBU den 23 februari och därmed är klar.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +678 tkr:

Verksamheten har knappt haft några konsultkostnader samt att intäkter avseende tidsskrivning i projekt har erhållits.

Prognosavvikelse, +500 tkr:

Intäkter avseende tidsskrivning i projekt som ej är budgeterade samt lägre konsultkostnader. Stadsarkitekt har under del av år varit tf planchef varför arbetet som stadsarkitekt varit vilande.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +10 217 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på flertal vakanta tjänster, bland annat planarkitekter och översiktsplanerare. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat för perioden. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period april-juni har skett i

september och period juli-september kommer faktureras i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +13 765 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft ett flertal vakanta tjänster. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, ett planprogram som är inriktat på villatomter, kommer att tas fram för Gräddö - Råfsnäs. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en negativ nettoavvikelse för 2022 men prognos för kommunala detaljplaner visar en positiv avvikelse (se även tabell och kommentarer nedan).

Kommentar till budget och utfall för kommunala detaljplaner:

Från och med 2021 redovisas kostnader och intäkter avseende detaljplaner på planavdelningens driftbudget, enligt gällande lagar och rekommendationer. För de flesta detaljplaner finns plankostnadsavtal som gör att nedlagda kostnader i detaljplaner kan faktureras till extern byggherre löpande under innevarande verksamhetsår. Däremot finns det ingen extern motpart att fakturera när det kommer till kommunala detaljplaner.

Helårsprognos för de kommunala detaljplanerna framgår av tabellen nedan:

Detaljplan	Budget 2022	Prognos augusti 2022	Avvikelse 2022
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 677	-1 770	-93
Nordkap 4 m fl	12	-10	-22
Färsna 1:2	-1 303	-1 107	196
Lommarstranden - etapp 2	0	0	0
Vaktmästaren 8 med flera	-425	-35	390
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-1 159	-187	972
Älmsta 1:95 med flera	-300	-28	272
Tälje 2:103, Tallhöjden	-858	-314	544
Tälje 4:62, Paletten	-835	-24	811
Östhamra 1:15, Björnö RSC	0	0	0
Sika 4:37	0	0	0
Tälje 4:62, stadsarkivet	-1 898	-52	1 846
Mora 3:55	0	-79	-79
Stadsprojekt Närheten, Motormannen 1 med flera	0	0	0
Ospecificerade projekt	-3 500	0	3 500
Summa tkr	-11 943	-3 606	8 337

Prognosen för kommunala detaljplaner har justerats med ca + 3 000 tkr sedan maj-prognosen. Det beror framför allt på att detaljplanen för Stadsarkivet har skjutits fram i tiden på grund av omprioritering och avsaknad av resurser.

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +438 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, -650 tkr:

Personalkostnader visar en positiv avvikelse för perioden och beror på ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna inom avdelningen. Ombyggnation av Råfsnäs hamn är ännu inte färdigställd varför kapitalkostnader är lägre än budgeterat. Avdelningen har haft kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, -3 065 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på att avdelningen har ett flertal vakanta tjänster. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna inom avdelningen. Ombyggnation av Råfsnäs hamn är påbörjad under 2021 men investeringen beräknas aktiveras först år 2023 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2022. Avdelningen har haft fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade. För att få ihop budgeten för 2022 har en större ospecificerad post lagts in i budgeten.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av avdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 040 tkr:

Lägre personalkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kostnader för annonsering/marknadsföring. Däremot högre kostnader konsulter samt för utrustning till konferensrum i Havstornet. Lägre intäkter avseende tidsskrivning.

Prognosavvikelse, -1 045 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat men även intäkter avseende tidsskrivning. I prognosen ingår även utredningskostnader.

Investeringar

Projektnr	Investeringsprojekt	Total budget	Ackumulerat utfall 2022-08-31	Total prognos	Avvikelse mot budget	Beräknat projektavslut
21012	Räfsnäs hamn	5 900	114	5 900	0%	2024-12
22007	Räfsnäs hamn, småbåtsbrygga	1 100	0	1 100	0%	2023-12
22008	Spillersboda replipunkt, rep kaj och brygga	2 650	1	2 650	0%	2023-12
22009	Räfsnäs hamn, rep kaj och brygga	4 511	6	4 511	0%	2023-12
79103	Mindre köp och sälj	0	-36	0		2022-12
Summa		14 161	85	14 161	0%	

Anbud avseende projekt reparation av kaj och brygga vid Spillersboda replipunkt samt Räfsnäs hamn blev högre än beslutad budget varför ärenden om tilläggsanslag skrevs fram och beslutades i KS i juni 2022. Budget för Spillersboda replipunkt har utökats med 1 250 tkr och budget för Räfsnäs hamn har utökats med 501 tkr.

Tjänstegarantier

Införande

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Ett förslag på tjänstegaranti för mark- och exploateringsavdelningen har presenterats för KRB under 2022 men avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. Arbete med detta pågår.

Uppföljning

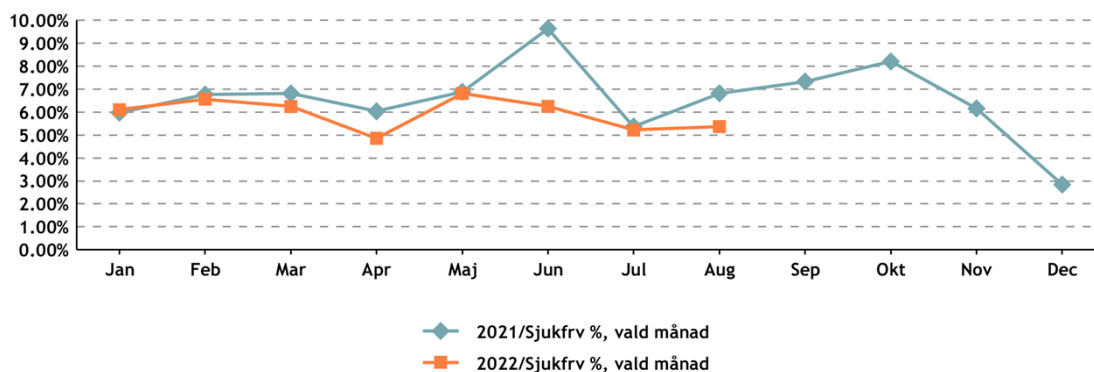
Planavdelningens tjänstegaranti klarar målvärdet, både för detta delår och även i helårsprognosen.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



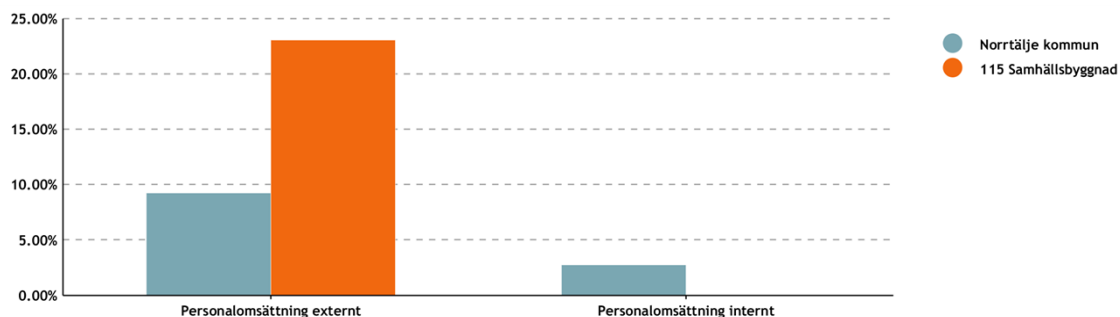
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.98%	6.77%	6.81%	6.04%	6.89%	9.64%	5.37%	6.82%	7.34%	8.21%	6.16%	2.84%
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.11%	6.57%	6.24%	4.86%	6.82%	6.25%	5.22%	5.37%				

Analys av sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontoret har under denna period, januari till augusti 2022, lägre sjukfrånvaro jämfört med resten av kommunen. Planavdelningen har 2,13% och mark- och exploateringsavdelningen 2,52% i ackumulerad sjukfrånvaro per augusti.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har tidigare haft en hög personalomsättning vilket har inneburit viss kompetens- och resursbrist. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsaker. Ett exempel på åtgärd som har implementerats är att HR-avdelningen nu har avslutningssamtal med de som slutar.

Projektledartjänster har varit svårrekryterade men det kan ske en ändring framöver med anledning av det nya ekonomiska läget i omvärlden. Det kan bli aktuellt med konsulter som interimslösning om rekryteringarna drar ut på tiden.

Implementering av ny projektmodell bedöms möjliggöra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Särskilda fokusområden 2022

Implementering av ny projektmodell förväntas ge ett mer effektivt och sammanhållet arbetssätt som ger bättre förutsättningar för styrning, kvalitetssäkring internt och externt, kort- och långsiktig planering samt ökad transparens.

Delårsrapport per augusti

Trygghets- och säkerhetskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi	18
Driftredovisning	18
Driftredovisning per verksamhet	18
Investeringar	20
Tjänstegarantier	22
Införande	22
Uppföljning	22
Kommunen som arbetsgivare	23
Sjukfrånvaro	23
Personalomsättning och kompetensförsörjning	23
Särskilda fokusområden 2022	24
Övrigt	25

Sammanfattning

Viktiga händelser

Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget har satt ett tydligt fokus på behovet av att återskapa ett adekvat civilt försvar. Effekter kan även förväntas beträffande våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Konsekvenserna orsakade av minskad energitillgång, försenade leveranser och kostnadsökningar är lika svårbedömda som oundvikliga.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under 2022 med nio uppdrag från kommunfullmäktige som beslutats i mål och budget 2022–2024. Utöver dessa har kontoret ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Status för dessa tio uppdrag är:

- Sju uppdrag har genomförts.
- Två uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan.
- Ett uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022.

Trygghets- och säkerhetskontoret följer även upp 14 indikatorer från mål och budget 2022–2024. Status för dessa indikatorer är:

- Tio indikatorer bedöms uppfyllas.
- En indikator avseende utbildning av skolelever bedöms ej uppfyllas på grund av elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.
- Tre indikatorer har inte bedömts av trygghets- och säkerhetskontoret. Indikatorerna, som mäter förekomst av våld i nära relation samt antal våldsutövare respektive våldsutsatta som söker stöd och hjälp, följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret men rapporteras även av trygghets- och säkerhetskontoret.

Ekonomiskt utfall och prognos

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +3 944 tkr i utfallet per augusti.

Det positiva utfallet för perioden beror på lägre personal- och konsultkostnader än budgeterat på grund av ej genomförda rekryteringar samt ett försiktigt nyttjande av konsulter. Rekrytering pågår och bedöms vara klar innan årets slut.

Prognosavvikelse: +1 240 tkr

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 240 tkr. Högre statsbidrag än budgeterat samt större inköp som behövt skjutas på framtiden ligger bakom den positiva prognosen. Det finns utmaningar kring redovisning och fördelning mellan Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter som behöver åtgärdas inför den kommande omorganisationen som träder i kraft den 1 oktober. Åtgärdsarbetet har påbörjats och fortsätter under hösten. Detta förändrar inte kontorets totala prognos.

Tjänstegarantier

Arbetet med framtagande av tjänstegarantier har fått stå tillbaka men prognosen för helåret är dock god.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kontorets verksamheter är organiserade så att respektive chef har ett rimligt antal medarbetare. Detta skapar förutsättningar för ett närvarande chefskap.

Rekrytering av medarbetare till Räddningstjänstens brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta är en fortsatt utmaning. Bra utbildning och övning samt fordon och materiel är prioriterade medel för att arbeta med att behålla medarbetare.

Den förhållandevis låga anställningskvoten för den heltidsanställda utryckningsstyrkan skapar utmaningar för upprätthållande av kompetens och förmåga då behovet av timanställda och vikarier är omfattande. Vidare är flera viktiga funktioner inom Räddningstjänsten bemannade med enstaka medarbetare vilket ger låg redundans. Dessa faktorer kan komma att begränsa Räddningstjänstens verksamhet framöver.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget har satt ett tydligt fokus på behovet av att återskapa ett adekvat civilt försvar.

Effekter av kriget i Ukraina kan även förväntas beträffande våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Dessa effekter kommer ovanpå de som följt av pandemin.

Valen i höst kommer sannolikt att påverkas av det nuvarande säkerhetsläget. Inte minst kommer diskussionen om NATO-medlemskap att påverka säkerhetsläget och påverkansoperationer mot Sverige.

Riskanalys

Kontorets riskanalys i Verksamhetsplan 2022 håller sig förhållandevis väl, dock påverkar säkerhetsläget och behovet av ökad förmåga till civilt försvar samtliga kontorets verksamheter.

Utifrån rådande omvärldsläge behöver kommunen fortsätta arbetet med att utveckla förmågan beträffande civilt försvar. Detta inkluderar förmågan att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap

Konsekvenserna av Rysslands invasion av och krig i Ukraina kommer högst sannolikt att påverka energitillgång, leveranser och kostnadsbild. Sammantaget kommer det att påverka kontorets verksamheter påtagligt, även om effekterna ännu är svårbedömda.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under året med 12 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Kontoret gör bedömningen att samtliga av dessa inriktningsmål kommer att uppfyllas.

1.1 En ekonomi i balans – Kontoret har per augusti en helårsprognos som understiger beslutad budget.

1.2 En effektiv verksamhet – Kontorets verksamhet bedrivs kostnadseffektivt men bedöms behöva en bättre robusthet. Utryckningsstyrkans anställningskvot är med nationella mått låg och kan komma att påverka möjligheterna att eventuellt verka i ett bredare uppdrag.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen – Omställningen påverkas av möjligheterna att använda fossilfria bränslen i befintlig fordonsflotta samt av i vilken takt fordonsflottan kan förnyas. Vidare ställer verksamheten krav på fordonen som inte ännu kan lösas med el- eller vätagasdrift. Där så är möjligt väljs fordon som minskar användningen av fossila bränslen.

3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen – Inga indikatorvärden tillgängliga ännu.

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag – Arbete enligt plan. Utmaningar i att förena en effektiv och miljövänlig verksamhet med ökad flexibilitet för avnämarna har identifierats.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier – Arbetet med förslag till tjänstegarantier har fått stå tillbaka under årets första del men bedöms kunna uppfyllas innan årsskiftet.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat – Arbete enligt plan.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan – Arbete enligt plan. Resultat från mätning i Stockholmsenkäten levereras i mitten av september.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun – Samtliga uppdrag, initiativ, verksamhetsmål och indikatorer inom inriktningsmålet bedöms uppnås utifrån aktuellt utfall och prognos. För två av fem indikatorer har ingen bedömning gjorts då inga värden finns att tillgå per augusti.

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare – Kontoret har ett uppdrag vilket är genomfört samt fyra indikatorer där ingen bedömning har gjorts av Trygg- och Säkerhetskontoret. Tre av indikatorerna följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret och mäter områden där det finns flera dimensioner beträffande vad som är positivt respektive negativt.

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser – Inom inriktningsmålet har Trygghets- och säkerhetskontoret ett uppdrag, nio initiativ, åtta verksamhetsmål och tio indikatorer. Bedömningen per augusti är att samtliga kommer att uppfyllas förutom indikator avseende antal utbildade elever. Anledningen är elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör – Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas då uppdraget löper på enligt plan.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under 2022 med nio uppdrag från mål och budget 2022–2024. Utöver detta har kontoret ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Status för dessa tio uppdrag är:

- Sju uppdrag har genomförts
- Två uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- Ett uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022

Målpuppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kontoret har per augusti en helårsprognos som understiger beslutad budget.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	5,6%	6,3%	0,0%	1,3%	Uppfyllt	Positiv

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kontorets verksamhet bedrivs kostnadseffektivt men bedöms behöva en bättre robusthet. Utryckningsstyrkans anställningskvot är med nationella mått låg och kan komma att påverka möjligheterna att eventuellt verka i ett bredare uppdrag.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Månatlig uppföljning av ett urval av verksamhetens mätvärden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Analys av kommunens ökade försäkringskostnader.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

De ökade premierna avsåg primärt utryckningsfordon och efter dialog med försäkringsbolaget så har en rimlig fördelning gjorts mellan de olika typer av räddningsfordon som ägs av kommunen. Redovisningen återstår. Personal för uppdraget omprioriterade till kommunens arbete med kriget i Ukraina. Nytt slutdatum för initiativet är 2022-12-31.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Omställningen påverkas av möjligheterna att använda fossilfria bränslen i befintlig fordonsflotta samt av i vilken takt fordonsflottan kan förnyas. Vidare ställer verksamheten krav på fordonen som inte ännu kan lösas med el- eller vätgasdrift. Där så är möjligt väljs fordon som minskar användningen av fossila bränslen.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energi-användning i Trygghets- och säkerhetskontorets fordonsflotta (%)	11,3%		Öka		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikatoren mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022. Målet är att andel fossilbränslefri energi-användning ska öka jämfört med föregående år.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad förmåga att rädda miljövärden	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Överväga fordon som använder alternativa bränslen i varje upphandling	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Överväga kortade avskrivningstider för räddningsfordon.	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Färdig
Undersöka möjlighet till övergång till alternativa bränslen.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-05-31	Ej påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inga indikatorvärden tillgängliga ännu.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
NKI - Nöjd Kundindex	81,7		82,0		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikatorn mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brand- skyddskontroll	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbete enligt plan. Utmaningar i att förena en effektiv och miljövänlig verksamhet med ökad flexibilitet för avnämarna har identifierats.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genom upphandling reglera i avtal att entreprenör tillhandahåller tjänst för digital bokning/ombokning av sotning	Enligt plan	2022-04-01	2022-12-31	Färdig
Införa digital bokning/ombokning av brand- skyddskontroll.	Enligt plan	2022-01-01	2024-12-31	Påbörjad
Införa digital bokning/ombokning av tillsyns- besök.	Enligt plan	2022-01-01	2024-12-31	Påbörjad

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbetet med förslag till tjänstegarantier har fått stå tillbaka under årets första del men bedöms kunna uppfyllas innan årsskiftet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	0	0	1	2	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Försenad. Målvärde 2022 i verksamhetsplanen är en tjänstegaranti och ambitionen är att under 2022 införa två, en för Räddningstjänsten och en för Trygg i Norrtälje kommun.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Försenad. Målvärde 2022 i verksamhetsplanen är att under 2022 införa en tjänstegaranti och ambitionen är att införa två, en för Räddningstjänsten och en för Trygg i Norrtälje kommun.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbete enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbete enligt plan. Resultat från mätning i Stockholmsenkäten levereras i mitten av september.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor flickor					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Stockholmsenkätens resultat levereras i mitten av september. Saknar underlag för bedömning och trend då undersökningen inte har genomförts senaste året.						
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor pojkar					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Stockholmsenkätens resultat levereras i mitten av september. Saknar underlag för bedömning och trend då undersökningen inte har genomförts senaste året.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Färdig

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samtliga uppdrag, initiativ, verksamhetsmål och indikatorer inom inriktningsmålet bedöms uppnås utifrån aktuellt utfall och prognos. För två av fem indikatorer har ingen bedömning gjorts då inga värden finns att tillgå per augusti.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott	19,0%	19,0%		19,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Undersökningen genomförs av Länsstyrelsen vartannat år och utfall 2021 och utfall/prognos 2022 avser resultat från genomförd undersökning i november 2021. Nästa undersökning genomförs i november 2023.

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	20,0%	20,0%		20,0%	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------	-------	--	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Undersökningen genomförs av Länsstyrelsen vartannat år och utfall 2021 och utfall/prognos 2022 avser resultat från genomförd undersökning i november 2021. Nästa undersökning genomförs i november 2023.

Antal kommunala bevakningskameror	25	31	31		Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	----	----	----	--	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

I april installerades sex bevakningskameror vid resecentrum i Norrtälje (Norrtälje busstorg).

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Anmälda brott per 1 000 invånare	12,6				Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Årlig mätning, inga resultat tillgängliga per augusti.

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare	32,7				Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	------	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Årlig mätning, inga resultat tillgängliga per augusti.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa en "trygghetsfond"	Enligt plan	2021-06-30	2022-12-31	Färdig
Utöka antalet fält-samordnare från tre till fyra stycken	Enligt plan	2022-01-01	2022-01-31	Färdig
Utöka antalet ordningsvakter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete	Enligt plan	2022-09-01	2022-11-30	Färdig

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra trygghetsvandringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Bidra till tillgång till trygga aktiviteter för barn och unga	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Anpassa räddningstjänstens utryckningsorganisation till det växande invånarantalet	Enligt plan	2022-01-01	2022-09-30	Påbörjad
Säkerställ en effektiv verksamhet beträffande automatiska brandlarm	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Försenad, men kommer att slutföras 2022.

Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kontoret har ett uppdrag vilket är genomfört samt fyra indikatorer där ingen bedömning har gjorts. Tre av indikatorerna följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av Socialkontoret och mäter områden där det finns flera dimensioner beträffande vad som är positivt respektive negativt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Förekomst av våld i nära relationer	104	89	190	144	Inget värde angivet	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikator följs upp, kommenteras prognosticeras och bedöms av Socialkontoret men rapporteras även av Trygghets- och säkerhetskontoret.

Utgångsläget är att våld ska minska men att fler ska kunna söka hjälp. I mål och prognos görs en bedömning kring hur många, såväl våldsutsatta som våldsutövare, som söker hjälp under året. Jämfört med delår 1 är det prognostiserade värdet något lägre.

Bedömningen utgår från att samtliga som söker hjälp också erbjuds olika former av stödinsatser samt att insatser riktar sig till såväl våldsutövare som våldsutsatta. Vidare har rutiner som avser att öka medvetenhet och kunskap om våld i nära relationer införts inom nämndens olika verksamheter.

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	3	8	8	14	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	---	---	---	----	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikator följs upp, kommenteras prognosticeras och bedöms av Socialkontoret men rapporteras även av Trygghets- och säkerhetskontoret.

Utgångsläget är att våld ska minska men att fler ska kunna söka hjälp. I mål och prognos görs en bedömning kring hur många som söker hjälp under året. Prognosen för antal våldsutövare som söker hjälp har ökat jämfört med föregående prognos (per april).

Antal våldsutsatta som söker hjälp	101	81	90	130	Inget värde angivet	Ej utvärderad
------------------------------------	-----	----	----	-----	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikator följs upp, kommenteras prognosticeras och bedöms av Socialkontoret men rapporteras även av Trygghets- och säkerhetskontoret.

Utgångsläget är att våld ska minska men att fler ska kunna söka hjälp. I mål och prognos görs en bedömning kring hur många som söker hjälp under året. Prognosen har jämfört med föregående prognos (april) reducerats avseende våldsutsatta som söker hjälp.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, flickor			Minska		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Resultat levereras i mitten av september. Målet är att andelen ska minska.						
Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, pojkar			Minska		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Resultat levereras i mitten av september. Målet är att andelen ska minska.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inom inriktningsmålet har Trygghets- och säkerhetskontoret ett uppdrag, nio initiativ, åtta verksamhetsmål och tio indikatorer. Bedömningen per augusti är att samtliga kommer att uppfyllas förutom indikator avseende antal utbildade elever. Anledningen är elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar					Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): På grund av ändringar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) indikatorer mäts uppfyllelse av denna indikator genom tre separata indikatorer som finns inlagda som nämndsindikatorer i Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhetsplan 2022–2024 under inriktningsmål 5.3. De tre indikatorerna har följande benämningar: "Krisberedskap - Samverkan och ledning", "Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar" samt "Risk- och sårbarhetsanalys". Bedömningen av denna indikator baseras på bedömningen av de tre angivna nämndsindikatorerna.						

Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter	10,00	13,11	Minska	Minska	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------	-------	--------	--------	----------	------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målvärde och prognos 2022 är minskat antal minuter utifrån målvärde 2021 som var 14 minuter.

Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet	0,0%		80,0%		Uppfyllt	Positiv
---	------	--	-------	--	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utbildningar finns publicerade på intranätet, men i dagsläget går det inte att mäta hur stor andel av kommunens medarbetare som har tagit del av utbildningsmaterialet. Inväntar systemstöd för att kunna följa upp hur många som har genomfört utbildningen. I dagsläget är det oklart när ett sådant systemstöd finns på plats och när indikatorn går att mäta.

Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	0	992	1 900	1 650	Ej uppfyllt	Oförändrad
---	---	-----	-------	-------	-------------	------------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utbildningsplatser erbjuds löpande och är dimensionerade för att kunna uppnå angivet målvärde, men prognosen är lägre än målvärde 2022 på grund av elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.

Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR	0	89	300	300	Uppfyllt	Positiv
---	---	----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utbildningsplatser erbjuds löpande och är dimensionerade för att kunna uppnå angivet målvärde.

Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brand-skydd	0	82	300	300	Uppfyllt	Positiv
--	---	----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utbildningsplatser erbjuds löpande och är dimensionerade för att kunna uppnå angivet målvärde.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Krisberedskap - Samverkan och ledning. Indikator som avser kommunens förmåga att inom krishanteringsorganisationen bedriva samverkan och ledning (maxvärde: 10)	10		10	10	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikatorn mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.

Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar. Indikator som avser kommunens förmåga att utöva geografiskt områdesansvar (maxvärde: 5)	5		5	5	Uppfyllt	Positiv
--	---	--	---	---	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikatorn mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.

Risk- och sårbarhetsanalys. Antal verksamheter som kommunen involverar i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (maxvärde: 16)	10		10	10	Uppfyllt	Positiv
--	----	--	----	----	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Indikatoren mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.

Antal brandskyddsinformerade bostadsbedömare, hemtjänstpersonal (kommunal och privat regi), bostadsanpassare som möter särskilt riskutsatta människor över 65 år	0	50	100	100	Uppfyllt	Positiv
--	---	----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas 2022 då Räddningstjänsten har dimensionerat för dessa utbildningar.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ta fram en plan för kommunens brandvattenförsörjning	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-08-31): Avtalsdiskussioner har förts med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Inväntar avtalsförslag.		
Stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta grupper	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): Räddningstjänsten har tagit kontakt med socialkontoret som är positiva till ett samarbete. Uppstartsmöte var planerat i juni men fick ställas in med anledning av de intensiva förberedelserna för en ev. flyktingström från Ukraina. Nytt möte förväntas under hösten 2022.		
Utbilda kommunens medarbetare	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): Utbildningar pågår i första hjälpen, HLR och brandskydd.		
Utbilda kommunens elever	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): Utbildningar pågår i första hjälpen, brandskydd och trafiksäkerhet med barn i förskola samt elever i årskurs 3 och 8.		
Stärka brandskyddet i kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): Arbete enligt plan.		
Insatsplanera för relevanta objekt	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): Löpande arbete enligt plan.		
Upprätta samarbete beträffande en frivilligkår på Vätö	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-08-31): Arbete pågår enligt plan.		
Kvalitetssäkra övningsverksamheten	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-08-31): Rutin för uppföljning på individnivå finns framtagen så verksamhetsmålet är uppfyllt och rutinen används och uppföljning görs kontinuerligt.		

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa trygghets- och informationspunkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Planera kommun-koncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Nytt slutdatum för uppdraget är 2022-12-31 på grund av omorganisation och omvärldsläget.

Planera för personalförsörjning av kommun-koncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Nytt slutdatum för uppdraget är 2022-12-31 på grund av omorganisation och omvärldsläget.

Skapa kommun-gemensamt nätverk för att stödja säkerhets- och beredskapsarbetet	Enligt plan	2022-01-01	2022-11-30	Färdig
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Utbildning och övning av kommunens krisledningsnämnd	Enligt plan	2022-10-01	2022-12-31	Påbörjad
Ta fram styrdokument för kontinuitetsplanering	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Ta fram styrdokument för systematisk riskhantering	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Genomföra en förstudie om inrättande av ett totalförsvarscentrum i kommunen (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-02-23	Färdig

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas då uppdraget löper på enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 14 Trygghet och säkerhet

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	13 225	8 626	-4 599	8 584	21 752	18 771	-2 981
Kostnader	-75 671	-67 128	8 543	-58 804	-114 108	-109 886	4 221
Varav kapitalkostnader	-3 725	-1 944	1 781	-1 805	-5 587	-4 370	1 217
Summa Driftbudget inkl interna poster	-62 446	-58 502	3 944	-50 220	-92 356	-91 116	1 240

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 3 944 tkr i utfallet per augusti.

Intäkterna för trygghet- och säkerhetskontoret avviker negativt mot budget på grund av färre brandskyddskontroller än planerat. Detta beror på att det inte var möjligt att rekrytera samtliga nya medarbetare med full formell kompetens, något som åtgärdas med utbildning under hösten. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under våren vilket visar sig i den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Även större inköp har fått senareläggas och bidrar till den positiva avvikelsen för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 1 240 tkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen beror till stor del på personal som inte hunnit rekryteras och senareläggning av större inköp.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Ledning och stöd	-7 629	-6 664	965	-3 883	-11 459	-11 446	13
Räddningstjänsten	-43 016	-42 448	568	-38 280	-63 088	-65 604	-2 516
Drift och underhåll				0			
Samhällsskydd		-8	-8	0			
Säkerhet och krisberedskap	-3 067	-545	2 522	-1 764	-4 691	-955	3 736
Trygg i Norrtälje	-8 734	-8 837	-103	-6 293	-13 118	-13 110	8
Trygghet och säkerhet	-62 446	-58 502	3 944	-50 220	-92 356	-91 116	1 240

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:**Ledning och stöd**

Avvikelse budget och utfall för perioden, +965 tkr:

Utfallet för perioden visar på en positiv avvikelse som främst härrör från fondmedel som inte delats ut.

Prognosavvikelse, +13 tkr:

Prognos enligt budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 568 tkr:

Utfallet påverkas av två delar, den nya verksamheten brandskyddskontroll som är i gång sedan 1 april, den påverkar dels med lägre intäkter då färre kontroller kommer att göras det första året. De lägre intäkterna möts delvis med minskade kostnader. Kapitalkostnader är lägre än budget vilket avser investeringar i fordon och materiel som har påverkats av längre leveranstider än normalt och investeringar som har planerats att tas i drift i slutet av 2021 har blivit försenade.

Prognosavvikelse, - 2 516tkr:

Prognosen för Räddningstjänsten är en negativ avvikelse om 2 516 tkr vilket beror på lägre intäkter för brandskyddskontroller. Detta beror på att det inte var möjligt att rekrytera samtliga nya medarbetare med full formell kompetens, något som åtgärdas med utbildning under hösten, men medför att antalet brandskyddskontrollanter med formell kompetens ännu inte är tillräckligt. De kostnader som finns har visserligen varit lägre än planerat men inte fullt ut mött de minskade intäkterna.

Säkerhet och krisberedskap

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 522tkr:

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket beror på att flera rekryteringar inte hunnits genomföras samt högre statsbidrag för perioden, detta förväntas under slutet av året mötas av högre kostnader kopplat till statsbidragen.

Prognosavvikelse, +3 736tkr:

Prognosavvikelsen för helåret är högre statsbidrag samt rekryteringar som inte har utförts enligt tidsplan. Den positiva avvikelsen för personaldelen ökar under hösten och det är en förklaring till att prognosen för helåret är högre än utfallet för perioden.

Trygg i Norrtälje

Avvikelse budget och utfall för perioden, -103 tkr:

Utfallet är i linje med budget.

Prognosavvikelse, 8 tkr:

Prognos enligt budget.

Investeringar

Investeringsprojekt, beslutade	Total budget	Akkumulerat utfall 2022-08-31	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Beräknat projekt-avslut
FIP-Fordon 2017	3 000	2 456	2 932	2%	2023–12
Fordon 2017	1 900	1 326	1 581	17%	2023–12
Vattentankenhet Hallstavik	850	0	850	0%	2022–05
Släck/Räddningsbil Älmsta	6 000	5 532	5 732	4%	2022–07
Ledningsfordon Norrtälje	1 600	1 158	1 258	21%	2022–10
Räddningsmateriel och motorspruta	600	0	600	0%	2023–12
Mindre räddningsfordon Norrtälje	1 200	628	1 200	0%	2022–11
Släck/Räddningsbil Norrtälje	6 000	36	6 000	0%	2023–01
Summa beslutade investeringar	21 150	11 136	20 153	5%	

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2022:

- **Båt till Älmsta med trailer** – Båten har levererats och tas i anspråk i september 2022 då projektet kommer då att avslutas. Kostnaderna för projektet beräknas överensstämma med beslutad budget.
- **Båt till Blidö** – Projektet följer budget och tidplan. Beräknas tas i drift under andra kvartalet 2023.
- **Båt till Kapellskär** – Projektet följer budget och tidplan. Beräknas tas i drift under andra kvartalet 2024.
- **Båt till verksamhet Brandskyddskontroll med trailer** – Projektet följer budget och tidplan. Beräknas tas i drift under andra kvartalet 2023.
- **Tankbil (2023)** – Projektet följer budget och tidplan. Beräknas tas i drift i december 2023.

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2021:

- **Släck- och räddningsfordon Norrtälje** – Projektet är försenat. Preliminär leverans av chassi har flyttats fram från april till fjärde kvartalet 2022 p.g.a. att leverantören har problem med leveranser. Kostnaderna för projektet beräknas överensstämma med beslutad budget.
- **Mindre räddningsfordon Norrtälje** – Försenad p.g.a. diverse problem under byggprocessen. Beräknas tas i drift i november 2022.
- **Ledningsfordon för ledning och insats** – Projektet har försenats på grund av leveransproblem. Bilen kommer att levereras i mitten av september och ytterligare verksamhetsanpassningar kommer att göras efter leverans. Beräknas tas i drift i

oktober 2022. Kostnaderna för projektet beräknas överensstämma med beslutad budget.

- **Motorspruta samt räddningsmaterial** – Projektet har försenats p.g.a. resursbrist föregående år (covid-19 och hantering av tallolja) och andra investeringar har prioriterats.

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2020:

- **Släck-/räddningsfordon Älmsta** – Bilen levererades i slutet av juni och projektet kommer att avslutas i oktober 2022 när samtliga fakturor har inkommit. Kostnaderna för projektet beräknas bli lägre än beslutad budget.
- **Vattentanksenhet Hallstavik** – Försenad p.g.a. resursbrist och ev. förändring av fordonsflottan. Beräknas tas i drift i mars 2023.
- **Beredskaps- och tjänstefordon** – Försenad p.g.a. utebliven leverans från fordons-tillverkaren som har problem med sina leveranser. Nytt preliminärt leveransdatum är december 2022.

Under 2022 har följande projekt avslutats:

- **Investeringar inför uppstart av verksamheten Brandskyddskontroll i intern regi på Räddningstjänsten i Norrtälje kommun den 1 april 2022 (beslut KS 2020-11-30, KF 2020-12-14)** Bilplatser är färdigställda och projektet avslutades i augusti 2022. Kostnaderna för projektet blev lägre än beslutad budget. Inventarier och utrustning är inköpta och projektet avslutades i augusti 2022. Samtliga sju fordon har haft långa leveranstider, men är nu i drift och projektet avslutades i augusti 2022. Kostnader för stripning av fordonen samt skåpinredning blev högre än budgeterat. Projektet avseende programvara och verksamhetssystem är i drift och avslutades i augusti 2022. Kostnaderna överstiger beslutad budget på grund av att systemanpassningar avseende digital fakturering och koppling mot kommunens ekonomisystem har tillkommit.
- **Bärbara båtar med trailer till Norrtälje, Hallstavik och Rimbo** – Båtarna har levererats och projektet avslutades i augusti 2022. Kostnaderna för projektet blev något lägre än beslutad budget.

Tjänstegarantier

Införande

Kontoret har inga tjänstegarantier ännu. Det planerade arbetet med att ta fram förslag på tjänstegarantier har fått nedprioriteras för att fokusera på uppföljningarna, införande av Nya Rodret samt arbete i nya mallar.

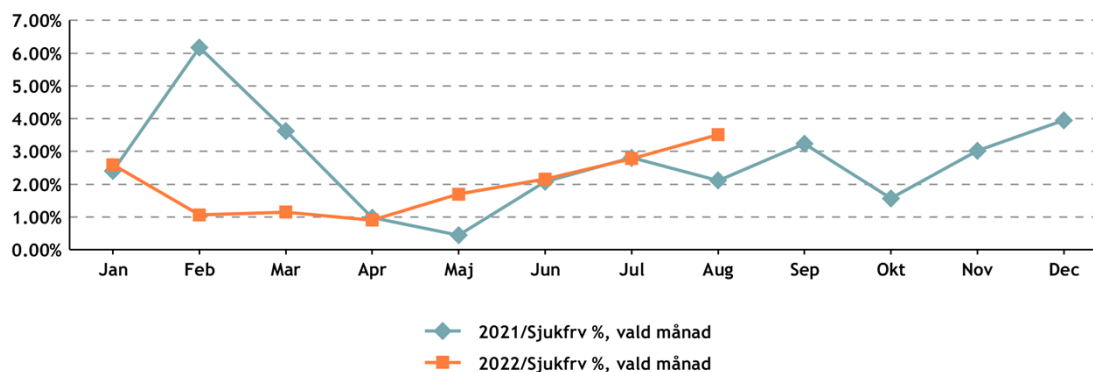
Förslag på två tjänstegarantier bedöms vara lämnade och möjliga att besluta innan årsskiftet.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



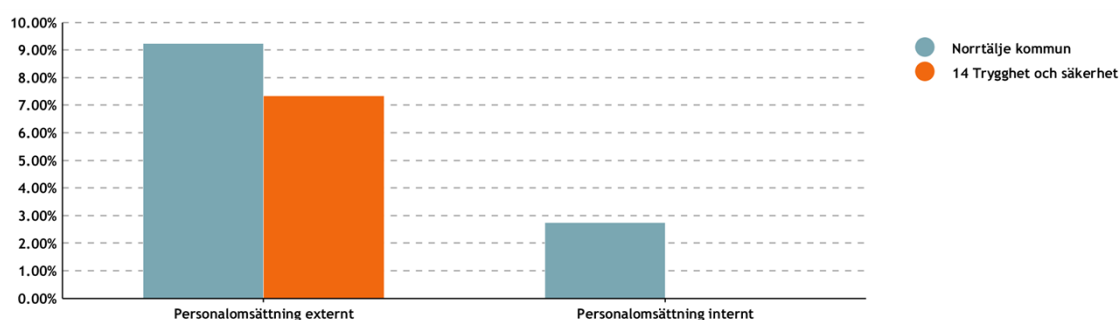
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	2.41%	6.17%	3.62%	0.98%	0.44%	2.08%	2.80%	2.12%	3.24%	1.57%	3.02%	3.95%
2022	Sjukfrv %, vald månad	2.59%	1.06%	1.15%	0.91%	1.70%	2.16%	2.79%	3.51%				

Analys av sjukfrånvaro

Kontorets sjukfrånvaro är generellt låg. Fokus kan därför läggas på individuell nivå.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen är fortfarande högre än önskat för och utmaningarna alltså stora beträffande rekrytering till kontorets brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Ålmsta. Situationen är dock, i ett nationellt perspektiv, tämligen normal. Fortsatt fokus kommer dock att ligga på området.

En med nationella mått låg anställningskvot för heltidsstyrkan i Norrtälje tätort innebär utmaningar beträffande upprätthållandet av räddningstjänstverksamhetens förmåga och kompetens. Detta kommer sannolikt att begränsa Räddningstjänstens verksamhetsplanering för 2023. Rekrytering av tillsynsförare sker i en tydligt ökande konkurrens.

Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden innebär att kompetensutvecklingen av Räddningstjänstens medarbetare, och särskild ledningspersonal, behöver ges ytterligare prioritet.

Särskilda fokusområden 2022

Kontorets arbete med arbetsgivarmärket fortgår i stora delar enligt plan. En upphandling av arbetskläder har genomförts och driftsätts under hösten. Det finns dock stora utmaningar i att arbeta med medarbetarskapet beträffande styrnings- och uppföljningsprocesserna då planeringshorisonten är för kort för att dessa processer ska kunna hanteras i flera led med god delaktighet.

Omorganisationen av Trygghets- och säkerhetskontoret har förhandlats och förberetts för genomförande av den nya organisationen den 1 oktober 2022.

Övrigt

Kontoret har i sin slutrapport beträffande Totalförsvarscentrum föreslagit att kommunstyrelsen ska ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att finna markytor lämpliga för övnings- och utbildningsfaciliteter. Räddningstjänsten har ett trängande behov av övningsytor och -lokaler inom Norrtälje brandstations beredskapsområde. En tillfällig lösning bör övervägas. Sådana övningsytor kan samnyttjas med frivilligorganisationer inom det civila försvaret.

Behovet blir än tydligare i och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och behovet av att återuppbygga det civila försvaret, i vilket räddningstjänst under höjd beredskap är en grundläggande förmåga.