



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§33

Dnr KS 2023-17

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 37,8 mnkr. Alla tre kontoren inom kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse 2022. Det positiva resultatet grundar sig på lägre personalkostnader, ett minskat nyttjande av konsulter, minskade inköp av IT-utrustning samt ett framflyttande av investeringar och därmed lägre kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är sammantaget relativt god med 14 av 20 inriktningsmål som bedöms uppfyllda under 2022. Kommunstyrelsens tre kontor arbetade under 2022 med 59 uppdrag varav 40 uppdrag har genomförts, 16 uppdrag kommer slutföras under 2023 och 3 uppdrag har strukits. Se respektive kontor för en mer detaljerad målbedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2022 Kappa

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2022 KSK

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2022 SBK

Bilaga 4 Verksamhetsberättelse 2022 ToS

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 37,8 mnkr. Alla tre kontoren inom kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse 2022. Det positiva resultatet grundar sig på lägre personalkostnader, ett minskat nyttjande av konsulter, minskade inköp av IT-utrustning samt ett framflyttande av investeringar och därmed lägre kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är sammantaget relativt god med 14 av 20 inriktningsmål som bedöms uppfyllda under 2022. Kommunstyrelsens tre kontor arbetade under 2022 med 59 uppdrag varav 40 uppdrag har genomförts, 16 uppdrag kommer slutföras under 2023 och 3 uppdrag har strukits. Se respektive kontor för en mer detaljerad målbedömning.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 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 sammantagna ekonomi för 2022 visar på en positiv avvikelse om 37,8 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, samt minskade inköp.

Genomförande Lommarstranden etapp 1 visar i nuläget en negativ avvikelse mot budget med 9,9 mnkr. Dialog med entreprenör pågår där entreprenör har fått i uppgift att återkomma med mer specificerade underlag för kostnadsberäkningarna. Projektet föreslås återkomma med en fördjupad redovisning av kostnadsutvecklingen och förslag till hantering till kommunstyrelsen i juni.

Under året har inflationen stigit och flera omvärldshändelser har påverkat kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen är inte undantaget för prishöjningar, men trots dessa uppvisar kontoren positiva budgetavvikelser vilket skapar goda förutsättningar att möta utmaningar kommande år.

Förvaltningens analys och slutsatser

I verksamhetsberättelse 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 stor del når de av kommunfullmäktige uppsatta målen och uppdragen. Inriktningsmålen bedömning grundar sig i antal uppfyllda indikatorer och uppdrag. De 6 av 20 inriktningsmål som inte nås av kommunstyrelsen är:

- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen
- 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
- 2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall
- 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.
- 7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Målområde 2 är det målområde där kommunstyrelsen har svårast att nå god måluppfyllelse. Kommunstyrelsen behöver under kommande år sätta fokus på flera av inriktningsmålen som under 2022 ej nått målen, men framför allt inom målområde 2 där inga inriktningsmål når målen. Även de indikatorer som är kopplade till inriktningsmålen har svårt att nå de uppsatta målvärden. Övriga inriktningsmål finns inom olika målområden och det är kommunstyrelsekontoret som inte når målvärden inom alla de tre inriktningsmålen. Kommunstyrelsekontoret ska därför under 2023 stärka uppföljning och särskilt koncentrera sig på dessa tre inriktningsmål.

En mer detaljerad rapport över kontorens måluppfyllelse finns i respektive rapport.

Av de 59 uppdrag som kommunstyrelsen har arbetat med är 40 genomförda, 16 flyttats över till 2023 och 3 har strukits. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir uppföljningen på kvarvarande uppdrag angeläget under kommande år.

Inför 2023 har kommunstyrelsen fattat en rad olika beslut för att stärka måluppfyllelsearbetet. Uppdragen har i nämndernas verksamhetsplaner fått slutdatum kopplat till politiska nämndsmöten, vilket stärker nämndernas delaktighet och den politiska uppföljningen. Nämnderna har specificerat i vilken form uppdragen ska redovisas, exempelvis om det är en rapport, informationspunkt eller en muntlig presentation.

I kommunens månadsuppföljningar som sker tre gånger per år har nämndernas egna initiativ lagt till för uppföljning, tidigare fanns initiativen endast med i delårsrapporteringen. Detta är ett urval av de åtgärder som har beslutats inför kommande verksamhetsår för att ytterligare stärka kommunens måluppfyllelse.

Under inriktningsmål 4.1 i trygghet- och säkerhetskontorets rapport kvarstår uppdraget "Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar" till 2023. Detta uppdrag bedömdes ej avklarat efter verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2023 därför fanns det ej med i verksamhetsplanen. Uppdraget finns med i kommunstyrelsekontorets månadsuppföljning per februari.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-04-03.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-04-24.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2022 – Kommunstyrelsen, sammantaget
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2022 – Kommunstyrelsekontoret
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2022 – Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse 2022 – Trygghets- och säkerhetskontoret

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	6
Viktiga händelser	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Genomförande av allmänna val 2022. Norrtälje kommun har fått en ny styrande majoritet bestående av; Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

En omorganisation har arbetats fram där Trygghet- och säkerhetskontoret omorganiserats till en renodlad Räddningstjänst i form av en avdelning underlydande kommunstyrelsekontoret. Verksamheterna Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och Säkerhet- och krisberedskap omorganiserats till att lyda under kommunstyrelsekontorets stabs- och planeringsavdelning för att förstärka de centrala totalförsvarsfrågorna och trygghetsarbetet i kommunen. Omorganisationen är nu genomförd.

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 medarbetarprinciper och lönekriterier samt inköp av ett digitalt utbildningssystem för "onboarding" av nyanställda och förtroendevalda samt kompetensutveckling är bara några exempel på saker som genomförts under rapporteringsperioden. 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.

Arbete med flera strategiska inriktningar pågår, t ex Översiktsplan 2050 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje. För Översiktsplan 2050 och fördjupad översiktsplan Norrtälje finns färdiga samrådshandlingar.

Utifrån de omvärldshändelser som pågår och de risker de medför ser Räddningstjänsten ett behov av prioriteringar för återskapande av det civila försvaret, förstärkningar inom Räddningstjänsten samt uppbyggnad av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Några identifierade risker inom samhällsbyggnad är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtakten minskar som i de fallen få en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. För att möta upp omvärlden krävs att kontoret har kontinuerlig dialog med byggaktörer, omvärldsbevakning och att konsekvens och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

Kommunen tillåter numer endast mailåtkomst från de nordiska länderna och har tecknat ett incidentavtal med en IT-säkerhetsleverantör. Incidentavtalet skapar en högre trygghet och bättre förutsättning för kommunen vid ett eventuellt IT-angrepp. IT-avdelningen har kontinuerligt fortsatt sitt arbete med att vidareutveckla och säkerställa en högre informationssäkerhet inom kommunens alla verksamheter.

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. Kostnader för digitalisering (licenser mm) har inkluderats i budgetdialogerna och det behöver säkerställas att det tas höjd för dessa frågor i olika typer av avtal.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonom	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	4 av 7 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	1 av 4 uppdrag genomförda
	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	Ej Uppfyllt	3 av 3 uppdrag genomförda
	2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Ej uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ej uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	2 av 3 uppdrag genomförda
4. En kunskapsinriktad skolkommun	4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda
	4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	7 av 15 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	5 av 6 uppdrag genomförda
	5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	6 av 6 uppdrag genomförda
	5.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Uppfyllt	2 av 3 uppdrag genomförda
	6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Ej Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
	6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.1. Främja egen försörjning och integration	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet o den egna vårderna och omsorgen	Ej uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda

Kommunstyrelsen når målen i 14 av 20 inriktningsmål. De största utmaningarna finns under målområde 2 där inga inriktningsmål nås. Under kommande år behöver kommunstyrelsen utveckla styrning och uppföljning inom målområde 2.

Ekonomiskt utfall

(tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	129 435	119 510	-9 925	118 063
Kostnader	-411 035	-363 351	47 684	-351 371
Varav kapitalkostnader	-22 700	-16 502	6 198	-20 375
Summa Driftbudget exkl interna poster	-281 600	-243 841	37 760	-233 308

(tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i procent	Utfall 2021
Kommunstyrelsekontoret	-126 736	-107 132	19 605	15,5%	-111 667
Samhällsbyggnadskontoret	-37 799	-22 726	15 073	39,9%	-16 268
Trygghets- och säkerhetskontoret	-92 356	-89 479	2 877	3,1%	-81 735
Kommunstyrelse	-19 834	-19 649	185	0,9%	-19 171
Kommunfullmäktige	-4 875	-4 855	20	0,4%	-4 467
Summa kommunstyrelsen	-281 600	-243 841	37 760	13,4%	-233 308

Kommunstyrelsen som helhet visar på ett resultat om 37,8 mnkr där kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret står för merparten, dock visar alla tre kontoren positiva helårsresultat. Kommunstyrelsekontoret visar ett resultat om 19,6 mnkr där IT-avdelningen står för merparten. IT-avdelningen har under året haft lägre personal- och konsultkostnader samt minskade köp av hårdvara. Detta beror på att behoven inte har varit så höga som planerat vilket resulterar i lägre kostnader. Samhällsbyggnadskontoret lämnar ett positivt resultat om 15,1 mnkr som bland annat beror på lägre konsultkostnader än budgeterat på grund av färre startade projekt utifrån ett oroligt omvärldsläge. Trygghets- och säkerhetskontoret lämnar ett resultat om 2,9 mnkr vilket härrör till lägre personalkostnader på grund av flertalet vakanser. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har en budget i balans.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti, näringslivs- och etableringsverksamhetens service till riktad till företag aktiva i Norrtälje kommun. Näringsliv-och etableringsavdelningen tjänstegaranti når målvärdet för 2022.

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen har för närvarande en beslutad tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked. Planavdelningens tjänstegaranti når målvärdet för 2022.

Ett förslag på tjänstegaranti för mark- och exploateringsavdelningen har presenterats under 2022 men avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. Beredningsarbete pågår med detta.

Trygghets- och säkerhetskontoret har föreslagit två tjänstegarantier för beredning den 31 oktober 2022, beredning pågår.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommun har påbörjat ett arbete inom de tre kontoren för att skapa en röd tråd i personalutvecklingsarbetet vilket är en hygienfaktor för att kunna bedriva ett klokt arbete med såväl medarbetare som chefer. Samtidigt arbetar kommunen med att stärka sitt varumärke som arbetsgivare med bland annat genom att det har tagits fram uppdaterade chefs- och medarbetarprinciper. Dessa har implementerats och fokuserar på ledning och medarbetarskap. En läroplattform för anställda vid Norrtälje kommun och förtroendevalda som bland annat ska innehålla ett så kallat "onboarding"-utbildningspaket för att säkerställa en likställd grundinformation till alla nyanställda och förtroendevalda och som på sikt skall innehålla information och utbildningsmaterial i sin helhet för hela kommunen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Det var framför allt tre utmaningar som påverkade verksamheten under 2022

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 vårt varumärke som arbetsgivare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens måluppfyllelse är sammantaget relativt god med 14 av 20 inriktningsmål som bedöms som uppfyllda och sex inriktningsmål som bedöms ej uppfyllda. De sex inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas är:

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

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 försämrans

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

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

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

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

För en mer detaljerad bild över kontorens egna måluppfyllelse se respektive kontors rapport.

Sammanställning av nämndens uppdrag

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

- 40 uppdrag har genomförts
- 16 uppdrag är pågående, men kommer inte att kunna slutföras under 2022 utan bedöms bli klart först under 2023
- 3 uppdrag har strukits

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Kommunstyrelsen samlade bedömning av måluppfyllelsen under 2022 bygger på en sammanställd bedömning av de tre kontorens rapporterade måluppfyllelse. Kontoren i sin tur gör bedömningen av måluppfyllelsen utifrån de av kommunstyrelsen tilldelade indikatorer och uppdrag. Observera att alla kontor inte arbetar med samtliga inriktningsmål.

För ytterligare detaljer hänvisas till respektive kontors verksamhetsberättelse.

Inriktningsmål	Kommunstyrelse- kontoret	Samhällsbyggnads- kontoret	Trygghet- och säkerhetskontoret	Kommunstyrelsen
1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
2.1 Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt		Uppfyllt	Ej uppfyllt
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	Ej uppfyllt	Uppfyllt		Ej uppfyllt
2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall		Ej uppfyllt		Ej uppfyllt
3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ej uppfyllt		Uppfyllt	Ej uppfyllt
3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat			Uppfyllt	Uppfyllt
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt		Uppfyllt	Uppfyllt
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	Uppfyllt		Uppfyllt
5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
5.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser			Uppfyllt	Uppfyllt
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Uppfyllt	Ej bedömt		Uppfyllt

Inriktningsmål	Kommunstyrelse- kontoret	Samhällsbyggnads- kontoret	Trygghet- och säkerhetskontoret	Kommunstyrelsen
6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Ej uppfyllt			Ej uppfyllt
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Uppfyllt			Uppfyllt
7.1. Främja egen försörjning och integration	Uppfyllt			Uppfyllt
7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet o den egna vården och omsorgen	Ej uppfyllt			Ej uppfyllt
7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör			Uppfyllt	Uppfyllt

Tjänstegarantier

Införande

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti, näringslivs- och etableringsverksamhetens service till riktad till företag aktiva i Norrtälje kommun.

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen har för närvarande en beslutad en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked.

Ett förslag på tjänstegaranti för mark- och exploateringsavdelningen har presenterats under 2022 men avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. Beredningsarbete pågår med detta.

Trygghets- och säkerhetskontoret har föreslagit två tjänstegarantier för beredning den 31 oktober 2022, beredning pågår.

Uppföljning

Näringsliv-och etableringsavdelningen tjänstegaranti når målvärdet för 2022.

Planavdelningens tjänstegaranti når målvärdet för 2022.

Övrigt

Kommunstyrelsen har under året sammantaget flera uppdrag som inte slutförts och flyttats över till 2023. Målsättningen för kommunstyrelsen är att de givna politiska uppdragen ska färdigställas under året och endast i undantagsfall flyttas över till nästkommande år.

Inför 2023 har kommunstyrelsen fattat en rad olika beslut för att stärka måluppfyllelsearbetet. Uppdragen har i nämndernas verksamhetsplaner fått slutdatum kopplat till politiska nämndsmöten, vilket stärker nämndernas delaktighet och den politiska uppföljningen. Nämnderna har specificerat i vilken form uppdragen ska redovisas, exempelvis om det är en rapport, informationspunkt eller en muntlig presentation.

I kommunens månadsuppföljningar som sker tre gånger per år har nämndernas egna initiativ lagt till för uppföljning, tidigare fanns initiativen endast med i delårsrapporteringen. Detta är ett urval av de åtgärder som har beslutats inför kommande verksamhetsår för att ytterligare stärka kommunens måluppfyllelse.

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi	26
Driftredovisning	26
Driftredovisning per verksamhet	26
Investeringar	28
Tjänstegarantier	29
Införande	29
Uppföljning	29
Kommunen som arbetsgivare	30
Sjukfrånvaro	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30
Särskilda fokusområden 2022	31

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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 och lönekriterier samt inköp av ett digitalt utbildningssystem för "onboarding" av nyanställda och förtroendevalda samt kompetensutveckling är bara några exempel på saker som genomförts under rapporteringsperioden. 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. Norrtälje kommun har fått en ny styrande majoritet bestående av; Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
- En omorganisation har arbetats fram där Trygghet- och säkerhetskontoret omorganiserats till en renodlad Räddningstjänst i form av en avdelning underlydande kommunstyrelsekontoret. Verksamheterna Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och Säkerhet- och krisberedskap omorganiserats till att lyda under kommunstyrelsekontorets stabs- och planeringsavdelning för att förstärka de centrala totalförsvarsfrågorna och trygghetsarbetet i kommunen. Omorganisationen är nu genomförd.
- Inriktningsbeslut för framtiden VA-lösningar i Norrtälje kommun. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om den framtida utveckling 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 den ekonomiska analysen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	3 av 4 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	1 av 4 uppdrag genomförda
	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	Ej uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ej uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
4. En kunskapsinriktad skolkommun	4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	5 av 12 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
	5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	3 av 3 uppdrag genomförda
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda
	6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Ej Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda
	6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.1. Främja egen försörjning och integration	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Ej uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda

Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. I mål och budget 2022-2024 tilldelades Kommunstyrelsekontoret 33 uppdrag, utöver dessa har kontoret arbetat med tre kvarvarande uppdrag från 2021. Status på uppdragen är:

23 uppdrag har genomförts

12 uppdrag är fortfarande pågående och kommer gå över till 2023

1 uppdrag har strukits

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet så som arvoden och övriga ersättningar lämnar ett överskott om 19,8 mnkr för helåret 2022. Den största avvikelsen inom kontoret finns hos IT-avdelningen. IT har under året lägre kostnader för personal, konsulter och fysiska produkter. Övriga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret förutom ekonomiavdelningen lämnar positiva överskott där flertalet vakanser står för merparten av det positiva resultatet.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsavdelningens service till riktad till företag aktiva i Norrtälje kommun. Under året som varit har den ej i anspråkstagits.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen har under rapporteringsperioden fortsatt arbetet med de personalmässiga konsekvenser som uppkommit med anledning av covid-19, vilket innefattat prioriteringar av kurser, fysiska möten och utbildningar. Nämnade satsningar har medfört att sjukfrånvaron på kontoret har gått ner flera månader i rad, och är lägst per augusti månad, vilket är positivt för verksamheterna inom kommunstyrelsekontoret.

Ett arbete att stärka Norrtälje kommun som arbetsgivare har inletts under hösten med utvecklingen av att arbeta fram hur vi marknadsför oss som arbetsgivare vilket bygger ett starkt arbetsgivarvarumärke. Arbete under 2022 har också styrts av ett genomgående arbete med att skapa en "röd tråd" i kommunens styrdokument har fortsatt.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

En omorganisation har arbetats fram där Trygghet- och säkerhetskontoret omorganiserats till en renodlad Räddningstjänst i form av en avdelning underlydande kommunstyrelsekontoret. Verksamheterna Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och Säkerhet- och krisberedskap omorganiserats till att lyda under kommunstyrelsekontorets stabs- och planeringsavdelning för att förstärka de centrala totalförsvarsfrågorna och trygghetsarbetet i kommunen.

Kommunstyrelsekontoret har under perioden fokuserat på en rad olika inriktningsområden inom de centralt stödjande verksamheterna HR, ekonomi, stab- och planering, IT och näringsliv- och etablering. Som en gemensam nämnare har kommunstyrelsekontoret arbetat mycket med fokusområdet kommunen som arbetsgivare.

Inom HR har flertalet processer aktualiserats och det har tagits fram uppdaterade chefs- och medarbetarprinciper som har implementerats och satt fokus på både ledning och medarbetarskap. En ny läroplattform för anställda vid Norrtälje kommun och förtroendevalda som bland annat ska innehålla ett så kallat "onboarding"-utbildningspaket för att säkerställa en likställd grundinformation till alla nyanställda och förtroendevalda och som på sikt skall innehålla information och utbildningsmaterial i sin helhet för hela kommunen.

Inom ekonomiavdelningen har stort fokus legat på att säkra upp kapacitet- och kompetensförsörjning under året och som resulterat i rekryteringar av nyckelpersoner inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsens kansli har under 2022 ansvarat för genomförandet av de allmänna valen i kommunen. Därutöver har resurser inom kansli och juridik under året fokuserats till administration och juridiska frågeställningar med anledning av organisationsförändringar och en ny mandatperiod.

Under året har även överförmyndarverksamheten byggts upp inom kommunstyrelsekontoret inför drift i egen regi från och med år 2023.

Ett forum för säkerhet och beredskap har startats upp under året. Syftet är att bidra till att säkerhet och beredskap prioriteras inom kommunens förvaltningar. En genomlysning av kommunens reservkraftsresurser har också genomförts.

Säkerhet- och beredskapsenheten bedriver sedan hösten 2022 projektverksamhet för att kommunen ska utveckla sin förmåga till kontinuitetshantering och förberedelse för hantering av samhällsstörningar. Enheten har tillsammans med fastighetsavdelningen tagit fram en handlingsplan för energibesparing. Planeringen av kommunens förmåga att bedriva civilt försvar vid höjd beredskap har intensifierats genom att arbete med krigsorganisation och krigsplaceringar har påbörjats

För att förbättra kommunens IT- och informationssäkerhet har ett stort antal tekniska åtgärder implementerats. Vidare har arbetssätt kvalitetssäkrats och samverkan stärkts avseende drift och förvaltning mellan IT-avdelningen och verksamheterna. En ny finansieringsmodell för hur IT-enheter och utrustning ska finansieras och debiteras ut mot verksamheterna då IT budgeten är till stora delar anslagsfinansierad utifrån finansieringsmodellen.

Inom näringsliv- och etableringsavdelningen har arbete kring besöksnäringen fortsatt vilket resulterat i framtagandet av en handlingsplan, innehållande åtgärder och aktiviteter för att

uppfylla destinationsstrategi Roslagen 2030. Genom den lokala utvecklingspengen har 24 nya lokala projekt för landsbygd- och skärgårdsutveckling beviljats medel. Landsbygdsrådet och skärgårdsrådet har fortsatt sitt arbete att stärka dialogen mellan Norrtälje kommuns beslutsfattare, tjänstepersoner och näringslivet/civilsamhället. Genom ett samarbetsavtal med Vaddö köpmannaförening och med Stadsbruk Roslagen förstärks arbetet med näringslivsutveckling. Arbetet under 2022 har också fokuserat kring planering och genomförande av projektet Norrtälje 400 år.

Risکاناليس

Flera verksamheter inom kommunstyrelsekontoret vittnar om en hög arbetsbelastning. Under perioden har dock ett flertal rekryteringar avslutats, bland annat ny upphandlingschef, administrativ chef för kommunstyrelsekontorets kansli och ny stab- och planeringschef. Genom att ha avslutat rekryteringar och arbeta löpande med prioriteringar är bedömningen att problemen med hög arbetsbelastning kommer minska successivt framgent.

En ökad infrastrukturell motståndskraft och vår förmåga att hantera eventuella omfattande incidenter. Kommunen tillåter numer endast mailåtkomst från de nordiska länderna och har tecknat ett incidentavtal med en IT-säkerhetsleverantör. Incidentavtalet skapar en högre trygghet och bättre förutsättning för kommunen vid ett eventuellt IT-angrepp. IT-avdelningen har kontinuerligt fortsatt sitt arbete med att vidareutveckla och säkerställa en högre informationssäkerhet inom kommunens alla verksamheter.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret uppfyller merparten av uppdragen inom aktuella inriktningsmål under året. Detsamma gäller att nå målvärdena för majoriteten av de fastslagna indikatorerna. Under året har ett arbete med att analysera indikatorerna pågått 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 krävs ett arbete under året för att utveckla de indikatorerna.

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

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans. Kommunstyrelsekontoret redovisar ett överskott mot budget. Merparten av målvärden och uppdrag uppfylls under året. Uppdraget med hyressättningsmodellen är komplex och arbetet kommer fortsätta över till nästa år.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet. Ett kontinuerligt arbete med att arbeta effektivt pågår och samtliga utom ett uppdrag är genomförda.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Uppdragen inom målområdet är genomfört.

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 att se över samverkan har genomförts och arbetet kommer att fortsätta under kommande år i den ordinarie verksamheten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Det samordnande uppdrag som kommunstyrelsekontoret tilldelades har genomförts, flera av de uppdrag som kommunstyrelsekontoret varit bidragande i har varit för omfattande för att kunna genomföras på ett år och kommer gå över till nästa år.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun. Kommunstyrelsekontoret har varit bidragande till uppdraget som tekniska nämnden ansvarat för uppdraget. Uppdraget kommer gå över till 2023 med fortsatt samarbete.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare. Samtliga uppdrag har genomförts 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 uppdrag har genomförts. NKI

mätningen har justerats och nya mätvärden har tillkommit, vilket gör att trenden och målvärdet inte är helt jämförbart mot tidigare målvärde.

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.1: Främja egenförsörjning och integration. Uppdraget har genomförts under året.

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen. Arbete är försenat p.g.a. komplicerade uppdrag med stort beroende av andra förvaltningar. Det har varit en utmaning att mäta de framsteg som görs och flera insatser kommer behöva fortsatt arbete 2023. Kommunstyrelsekontoret kommer ta med sig flera uppdrag över till nästa år då arbetet kommer intensifieras.

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.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen. Hälften av målvärden uppfyllas under året, trenden är oförändrad och målet bedöms ej uppfyllas.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.2: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen. Samtliga uppdrag har genomförts under året. Indikatorn har ännu inget utfall utan mätningen genomförs i mars 2023.

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

Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. I mål och budget 2022-2024 tilldelades Kommunstyrelsekontoret 33 uppdrag, utöver dessa har kontoret arbetat med tre kvarvarande uppdrag från 2021. Status på uppdragen är:

23 uppdrag har genomförts

12 uppdrag är fortfarande pågående och kommer gå över till 2023

1 uppdrag har strukits

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Kommunstyrelsekontoret har under året både genom sin styrning och stödjande bidragit till kommunens samlade måluppfyllelse. Kontoret har lämnat ett överskott för helåret 2022. En ekonomi i balans är kärnan i att nå måluppfyllelse inom målområde 1. Förutom uppdraget om ny hyresmodell som övergår i nytt uppdrag bedömer kommunstyrelsekontoret att inriktningsmålen 1.1 och 1.2 uppfylls med positiv trend.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret har en positiv avvikelse för 2022 och 9 av 9 indikatorer under inriktningsmålet bedöms uppfyllas.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	6,0%	15,5%	0,0%	Uppfyllt	Positiv
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	250,0%	296,0%	0,0%	Uppfyllt	Positiv
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	-7,6%	-7,6%	-7,6%	Uppfyllt	Oförändrad
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	9,6%	11,4%	3,0%	Uppfyllt	Positiv
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	6 786	5 565	8 764	Uppfyllt	Positiv
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	55 226	60 429	71 872	Uppfyllt	Positiv
Soliditet inkl. pensionsåtagande	23,4%	27,4%	21,0%	Uppfyllt	Positiv
Självfinansieringsgrad investeringar, andel %	100,0%	179,9%	70,0%	Uppfyllt	Positiv

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	6,5%	8,3%	15,9%	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra den årliga uppdateringen av den strategiska lokalförsljningsplanen.	2022-02-01	2022-09-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-08-31):

Arbetet fortlöper enligt plan. Revidering av planen föreslås beslutas i samband med Mål och budget.

Utveckla och implementera ett nytt sätt att arbeta med befolkningsprognoser.	2022-03-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nya arbetssätt vad gäller innehåll, beställning och användning av befolkningsprognoser är implementerad i relevanta delar av kommunen.

Uppdrag	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 förhryr per timme)	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Arbetet fortsätter 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på tre genomförda uppdrag och två genomförda nämndinitiativ. Ett uppdrag är påbörjat men kommer slutföras 2023.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025.	2022-01-01	2022-04-30	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Beslutad och införd i Mål och Budget 2023–2025.			
Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023	2021-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Personal och system är på plats.			
Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus	2021-10-01	2021-10-01	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Beskrivning av återkommande möte mellan ledningarna i Norrtälje kommun och KSON har tagits fram och möten för 2022 har bokats in			
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet (kvarstår 2021)	2021-01-01	2022-04-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Uppdraget kommer genomföras 2023 när en ny administrativ chef och ny stabs- och planeringschef är på plats.			

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda och föreslå modell för fördjupad digitalisering av	2022-01-01	2022-05-30	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Förstudie har tagits fram av Stadsarkivet som använts som underlag för budgetdialogen för Mål och budget 2023–2025.			
Implementering av ärendehanteringssystemet Platina i samtliga förvaltningar.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Arbetet är påbörjat enligt plan. Införandeprojekt för Kultur- och fritidsförvaltningen och KSON slutförda. Arbetet med införande på Socialförvaltningen påbörjat och kommer avslutas senast 20231231.			

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Kommunstyrelsekontoret har under året fortsatt sitt arbete inom hållbarhet samt att implementera miljö- och klimatstrategin. Målområdet som helhet bedöms uppfyllas, dock övergår flertalet av uppdragen till 2023.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att indikatorn inte har målvärde samt att endast en av fyra uppdrag är genomförda samt att nämndinitiativet inte är genomfört.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)		22 171.0		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-12-31):
Utfallet mäts i totalt antal kilo växthusgasutsläpp.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):
Uppdraget har inte prioriterats eftersom mätningar visat på att beläggningsgraden varit fortsatt låg. Sannolikt en effekt av pandemin. Uppdraget kommer gå över till 2023 för att se över behovet.

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.	2022-01-01	2022-12-31	Stoppad
--	------------	------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):
Uppdraget struket. Uppdraget fortsätter 2023 genom nämndinitiativet: Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå med uppdaterade och lokalt anpassade värden avseende behov av växthusgasreduktion, i syfte att kunna utveckla uppföljning och implementering av nya åtgärder i linje med miljö- och klimatstrategins mål.

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen genom uppdaterad resepolicy.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Hållbarhetsstrateg är rekryterad och arbetet med att implementera och följa upp Miljö- och klimatstrategin kommer intensifieras under 2023.

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
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på fyra indikatorer, två uppdrag och en nämndindikator.

Tre indikatorer uppfyller målvärdet, en indikator går ej längre att få mätvärde på och har ersatts med en nämndindikator som uppfyller målvärde, två indikatorer uppfyller inte målvärdet men har inte försämrats mot tidigare år. Samtliga uppdrag har genomförts.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 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 (2022-12-31):

Långsiktiga mätningar.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

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%		Ej uppfyllt	Negativ
---	-------	-------	--	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utfall årsvis

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

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppföljning sker årsvis.

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

Senaste kommentar (2022-08-31):
Uppföljning sker årsvis

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

Senaste kommentar (2022-04-30):
Uppföljning sker årsvis.

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-07-01	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Vattenplanen har beslutats av kommunfullmäktige under mötet i juni 2022.			
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader (kvarstår 2021)	2022-01-01	2022-10-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Upphandlingen har tagit fram ett underlag som ska implementeras under 2023.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

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

Norrtälje kommuns kontaktcenter har under året haft god måluppfyllelse och blivit nominerad till att bli Sveriges bästa kundservice. Flera system och nya processer inom digitalisering har aktualiserats under året och bidragit till en högre service för kommunens invånare. Målområdet bedöms uppfyllt i sin helhet, med några avvikelser på indikatorer.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på fyra indikatorer.

Två av indikatorerna når målvärdet, en indikator är inte uppfylld men har en positiv trend medan en indikator inte når målvärdet. Sammantaget anses inriktningsmålet vara uppfyllt till följd av att den generella nöjdheten uppfyllts samt att återkopplingstiden förbättrats mot tidigare mätning.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter	90,0%	89,8%	90,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	74.0%	83.1%	75.0%	Uppfyllt	Positiv
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94,0%	92,9%	94,0%	Ej uppfyllt	Negativ
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	3,0	2,4	1,0	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utfallet för december är 2,4 dagar vilket är en förbättring mot 2021 och augusti 2022. Målet om 1 dag har inte uppnåtts och är inför 2023 justerat till 2 dagar.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på en indikator och fyra nämndinitiativ.

Indikatorn och samtliga nämndinitiativ är uppfyllda.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	46 119	32 080	28 300	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-04-30):

I utfallet för 2021 ingår NVAAAs

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Färdigställa och anta en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun.	2022-01-01	2022-04-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Styrdokument är beslutat och kommunicerat inom hela kommunen

Inför nya arbetssätt och processer som säkrar att digitaliseringsstrategins målsättningar realiserar.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Framtagna arbetssätt och processer är etablerade och används.

Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Upphandlingen är färdigställd och implementering pågår. Initiativet beräknas vara helt färdigt 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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Upphandlingen är färdigställd och implementering pågår. Initiativet beräknas vara helt färdigt Q1 2023.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas med en godkänd indikator och ett färdigt uppdrag.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Ett förslag på tjänstegarantier ligger för beredning hos kommunstyrelsens kansli. Dock nås inte målvärdet.

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

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

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

Flera projekteringar och utredningar har flyttats över till 2023 på grund av fördröjningar inom detaljplanearbetet. Under året har flera utredningar kring upprustning och utökning av skolplatser påbörjats vilket bidragit till god måluppfyllelse för målområdet. De större samordningsprojekten har avslutats och kommer fortgå under kommande år för att stötta verksamheten i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Uppdraget är uppfyllt och samarbetet kommer fortsätta under 2023 för att öka tryggheten och trivseln i skolan.

Uppdrag	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	2022-04-01	2022-06-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Samarbetet mellan nämnderna fortsätter 2023, men inte som ett separat uppdrag. Tekniska kontoret ingår även inom Kommunstyrelsen from 1 januari 2023, vilket kommer underlätta arbetet.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022.

Fem uppdrag är klara och övriga uppdrag är påbörjade och kommer övergå till 2023. Uppdraget som kommunstyrelsekontoret var ansvarig för är genomfört. I de övriga uppdrag har kommunstyrelsekontoret varit bidragande och medverkat i den omfattning som krävts för att uppdragen ska kunna genomföras. Inriktningsmålet för kommunstyrelsekontoret anses till bakgrund av detta vara uppfyllt för 2022.

Uppdrag	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	2022-01-01	2022-06-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Samarbetet mellan nämnderna fortsätter 2023. Tekniska kontoret ingår även inom Kommunstyrelsen from 1 januari 2023, vilket kommer underlätta arbetet.

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	2021-11-10	2022-11-23	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Enligt plan.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-12-31): Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023			
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-08-31): Utredning ska påbörjas under 2022.			
Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-08-31):			

Förvaltningsövergripande dialog kring operativa åtgärder pågår.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Under året har kontoret fokuserat främst på två saker. Inventera äldres upplevda trygghet och utreda förutsättning för trygghetsboende. Detta är flera av många steg mot att Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdraget har försenats på grund av orsaker som legat utanför påverkan för kommunstyrelsekontoret som är bidragande till uppdraget under inriktningsmålet. Arbetet är påbörjat och kommunstyrelsekontoret har medverkat i den mån som varit möjlig.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	2022-01-01	2022-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Tekniska kontoret ansvarar för uppdraget 2023

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022.

Tre stycken uppdrag och två nämndinitiativ är genomförda och ligger till grund för bedömningen. Indikatorn har inget utfall eftersom uppdraget gick till KSON.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Beslut om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i pilotform fattades av Kommunstyrelsen i jan 2022. Uppdraget gick till KSON.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ	2022-05-01	2022-11-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-08-31):

Frågan om intresse för trygghetsboende ställdes i Seniorenkät 2022 som genomfördes under våren. Resultat presenterades på en kommunalrådsberedning i augusti 2022. Resultaten kommer även redovisas för KSON och KPR/RFF under hösten 2022.

Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	2022-05-01	2022-11-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-08-31):

KSON har beslutat att införa boendeformen och initiera ett pilotprojekt. Inom ramen för pilotprojektet kommer KSON och TioHundra att identifiera lämpliga fastigheter. Kommunstyrelsekontoret bedömer att förvaltningen genomfört sina delar av uppdraget.

Inventera äldre invånarnas upplevelse av trygghet (kvarstår 2021)	2021-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Frågor om de äldre invånarnas upplevda trygghet redovisas i Seniorenkät 2022. Resultatet presenterades på en kommunalrådsberedning i augusti 2022. Presentationer kommer även göras på KPR under hösten.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende	2022-01-01	2022-04-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

Kommunstyrelse fattade beslut om att inrätta boendeformen den 7 feb (KS 2021–396).

Verka för framtagande av en definition av och en ersättningsmodell för trygghetsboenden (kvarstår 2021)	2021-01-01	2022-03-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Modell beslutad av kommunstyrelsen 7 februari 2022 (KS 2021–396). KSON prövar beslutad modell i pilotprojekt.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

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

Flera samarbeten och förenklade kontaktvägar är delar av kommunstyrelsekontorets aktiviteter under året för att förenkla för företagen. Fler företagsbesök och en stigande ranking på företagsklimatet bidrar till målområdet.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på tre indikatorer och tre nämndinitiativ.

Samtliga nämndinitiativ är genomförda. Trots en vakans har antal företagsbesök ökat från tidigare år även om målvärdet för året inte uppnåtts. NKI mätningen har justerats vilket försvårar jämförbarheten mellan åren och satta målvärden.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Företagsklimat	169	154	155	Uppfyllt	Positiv
Antal företagsbesök/år	50	85	100	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Målet har ej uppnåtts på grund av vakant tjänst i början av året.					
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	73	72	75	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2022-12-31): Då nya faktorer har tillkommit i mätningarna, från och med 2021, så har våra värden påverkats negativt.					

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla kommunens stöd till näringslivet	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Kommunens hemsida har förenklats och numera finns det en väg in för nyetableringar via Företagslotsen. Nytt forum har skapats för byggaktörer i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.			
Utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Under 2022 har samverkan med Rodengymnasiet utökats. Entreprenörsskapsdag har genomförts under året, där etablerade företag mötte UF-företag, i syfte att skapa erfarenhetsutbyte. Samarbetet mellan näringslivsavdelningen och skolan kommer framöver att ingå i ordinarie verksamhet.			
Utreda möjligheten att skapa ett samarbete med företagarföreningarna i Ålmsta och på Vaddö.	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31):			

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2022 har samverkansavtal tagits fram och planeras antas i kommunstyrelsen i februari 2023. Medel för detta har avsatts i budget 2023.			

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på att båda uppdragen är genomförda samt att indikatorn ej når målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	75,0%	75,0%	85,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utfall 2022 avser kartläggning 2021. Värden för 2022 kommer i mars 2023.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka investeringstakten för bredbandsupbyggnaden, i dialog med ägaren	2022-01-01	2022-03-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

Arbetet med tät dialog med nätägarna fortsätter.

Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Trafikstrategen har redovisat status och utveckling i prioriterade infrastrukturprojekt i mars 2022. Beslut är taget att trafikstrategen framöver bjuds in för dragningar för kommunalrådsberedningen minst en gång per halvår. I och med detta beslut bedöms uppdraget som slutfört.

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

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på två indikatorer, ett uppdrag och ett nämndinitiativ.

Uppdrag och nämndinitiativ är genomförda och en av indikatorerna är uppfylld. Den andra indikatorn har minskat men den mest troliga förklaringen till minskningen är att de lättade reserestriktionerna efter pandemin är orsaken till mindre turism i kommunen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
----------------	-------------	-----------------	----------	-----------	-------

Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	48	55	52	Uppfyllt	Positiv
--	----	----	----	----------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Vi har 55 avtal med 39 unika, lokala leverantörer. Mallen för minskad klimatpåverkan är på plats och används i relevanta upphandlingar, bland annat i Larm- och bevakningsupphandlingen.

Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen	396 578	387 186		Inget värde angivet	Negativ
--	---------	---------	--	---------------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

En förklaring till utfall 2022 är att reserestriktioner lättades upp och utlandsresorna ökade.

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	Startdatum	Slutdatum	Status
Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan	2022-01-01	2022-03-31	Färdig

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

Beskrivning:

Utveckla en handlingsplan som konkretiserar strategins genomförande

Senaste kommentar (2022-12-31):

Handlingsplan antagen av kommunstyrelsen i juni 2022.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

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

Utökade samarbeten med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje inom anhörigverksamhet och tvärkontakter med äldreombudsmannen har skapats för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och andra prioriterade målgrupper.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag och ett nämndinitiativ.

Uppdrag	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)	2022-01-01	2022-03-31	Färdig

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	Startdatum	Slutdatum	Status
Följa upp genomförandet av handlingsplanen för Integrationsstrategin	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
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på en indikator, ett uppdrag och ett nämndinitiativ.

Kommunstyrelsekontorets bedömning är att indikatorn är 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. Intentionen med indikatorn anses därmed uppfyllt även om aktiviteten som mäts är uppfyllt, samt har såväl uppdraget som nämndinitiativet genomförts vilket ger bedömningen att inriktningsmålet är uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Norrtälje kommuns seniorsamordnare ska under året besöka minst 50 föreningar som har aktiviteter för seniorer	50		50	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

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.

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-08-31):

Samverkan mellan Äldreombudsmannen och övriga verksamheter inom kommunen är intensiv. Formerna för mer löpande samverkan med KSON håller på att utvecklas.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Förstärkt arbete med anhörigstöd	2022-02-15	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

Avtal mellan Norrtälje kommun och KSON om att KSON förstärker sin anhörigverksamhet är undertecknades i april 2022.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	98 974	100 665	1 691	99 983
Kostnader	-250 420	-232 301	18 119	-235 288
Varav kapitalkostnader	-16 135	-12 760	3 375	-16 846
Summa Driftbudget inkl interna poster	-151 446	-131 636	19 810	-135 305

Avvikelse budget och utfall +19 810 tkr:

Överskottet om 1 691 tkr på intäktssidan beror främst på ökade intäkter på Näringsliv vilket beror på bidrag från Skärgårdsstiftelsen för driftkostnader för sophantering avseende rörliga friluftslivet, bidrag från Arbetsförmedlingen avseende sommarjobb för ungdomar samt intern finansiering av firandet av Norrtälje stad 400 år från centrala verksamhetsmedel. Överskottet på kostnadssidan om 18 119 tkr beror på lägre personalkostnader, flera enheter har haft svårigheter att rekrytera och det har under året funnits vakanser. Att bemanningen inte varit fulltalig har även inneburit att en del arbete har fått skjutas upp vilket inneburit lägre kostnader för tjänster och konsulter. IT-avdelningen har lägre intäkter och kostnader till följd av färre köpta devices vilket ytterligare bidrar till överskottet på kostnadssidan.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Kommundirektör	-5 575	-5 983	-408	-4 363
Näringsliv och etablering	-17 096	-15 565	1 531	
HR-avdelning	-25 917	-24 120	1 797	-41 136
Ekonomiavdelning	-27 599	-27 856	-257	-27 954
IT	-3 246	10 627	13 873	1 148
Stabs- och planeringschef	-47 303	-44 234	3 069	-39 362
Kommunstyrelsekontor	-126 736	-107 132	19 605	-111 677
Kommunstyrelse	-19 834	-19 649	185	-19 171
Kommunfullmäktige	-4 875	-4 855	20	-4 467
Kommunstyrelsen inkl politik	-151 446	-131 636	19 810	-135 305

Kommentarer till avvikelse budget och utfall:

Kommundirektör

Avvikelse -408 tkr:

Faktura utställd 2021 till Norrtälje Vatten och Avlopp AB avseende kommunövergripande overhead-kostnader har makulerats i slutet av året enligt överenskommelse. Kostnader för förändring av osäkra kundfordringar innehåller en större faktura som ställdes ut till KSON under 2021. Fakturan har reglerats i sin helhet, dock efter stängningsdatum för årsbokslut 2022, varför detta inte syns i utfallet. Budgeterade konsultmedel har inte förbrukats under 2022.

Näringsliv och etablering

Avvikelse +1 531 tkr:

Medlemsavgift för Leader blev lägre då avgiften sänktes till 2022. Utbetalda bidrag avseende lokal utvecklingspeng har varit lägre då ansökta medel ej har nått upp till budget. I stort sett inga kostnader avseende destinationsstrategi då kostnader var budgeterade för konsulter och marknadsföring medan arbetet med handlingsplan gjordes inom ramen för enhetens egen tid. Lägre kostnader för företagarkostnader då antal tillfällen blev färre på grund av att vi kom från ett pandemiår och det tog tid med uppstart och planering. Lägre kostnader för att främja företagande för unga då det blev färre aktiviteter till följd av Corona. I utfallet 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. I utfallet ingår också kostnader för sophämtningar i skärgården som ej är budgeterade. En del av dessa kostnader finansieras av erhållet bidrag från Skärgårdsstiftelsen.

HR-avdelning

Avvikelse +1 797 tkr:

Personalkostnader inom HR-enheten har varit lägre på grund av vakant tjänst i början av året. Däremot har HR-avdelningen utökats med en tjänst under året. Då denna tjänst inte var budgeterad har den under 2022 finansierats genom interna omfördelningar inom kommunstyrelsekontoret. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre än budgeterat. Utbildningsmedel för de fackligt aktiva har inte nyttjats till fullo. Lägre kostnader för 25-års jubilarer då middag är bokad i januari 2023. Även lägre kostnader för medarbetarenkät som genomfördes i mindre skala under 2022.

Ekonomiavdelningen

Avvikelse -257 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för på grund av vakant tjänst avseende controllerchef som är tillsatt från april, tjänstledighet 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 blev lägre då investering avseende införande av nytt beslutsstödsystem aktiverades senare än planerat. Intäkter blev lägre än budgeterat avseende inkasso- och påminnelseavgifter, upphandlingstjänster till de kommunala bolagen samt att faktura utställd till KSON 2021 har krediterats enligt överenskommelse.

IT-avdelningen

Avvikelse + 13 873 tkr:

IT-avdelningens 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.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse + 3 069 tkr:

Stabens positiva avvikelse härrör främst till flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter. Även kostnaderna för konsulter har varit lägre än budgeterat. Rekryteringar har genomförts och i slutet av året har bemanningen succesivt blivit fulltalig. Till följd av vakanser har omprioriteringar gjorts som i vissa fall försenat en del arbete och insatser som det budgeterats för 2022, vilket resulterar i att såväl lönekostnader som övriga kostnader inom vissa verksamhetsområden under strategisk planering redovisar större överskott i år.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse +185 tkr:

Konsultkostnader samt kostnader för utbetalda föreningsbidrag har varit lägre än budgeterat. Kostnader för arvoden till förtroendevalda har varit högre och beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter. Det har varit fler yngre förtroendevalda som har fått arvode 2022 jämfört med föregående år, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse +20 tkr:

Kostnader för arvoden till förtroendevalda har varit lägre än budgeterat. Även interna kostnader för datordebiteringar har varit lägre under året. Kostnader för representation har varit högre då avtackning av avgående ledamöter har genomförts, i samband med ny mandatperiod.

Investeringar

Investeringar och exploateringar	Beslutad budget totalt projektet	ack. utfall tom 2022-12-31	utfall 2022	total prognos
Digitala och e-tjänster	3 000	738	28	1 563
Reinvestering i kommunens serverpark	1 800	1 673	180	1 673
Plattform automatisering och beslutsstöd	2 300	925		2 300
Trådlöst nätverk skolor	2 600	2 542		2 542
Telefoni	1 500	664		1 000
Antura Projekt	1 800	142	25	1 200
Automatisering av arkivering och gallring	1 800	1 135	98	1 500
Reinvestering av IP-nätverk 2020	2 300	1 749		1 749
Beslut och ledningsstöd	3 200	2 636	639	2 636
Summa	20 300	12 204	970	16 163

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 näringslivsavdelningens service till riktad till företag aktiva i Norrtälje kommun.

Uppföljning

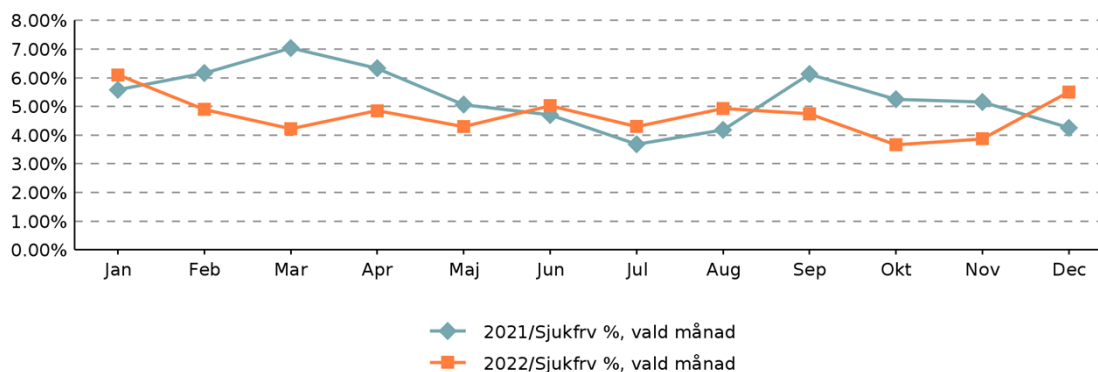
Under året som varit har tjänstegarantin ej i anspråkstagits.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



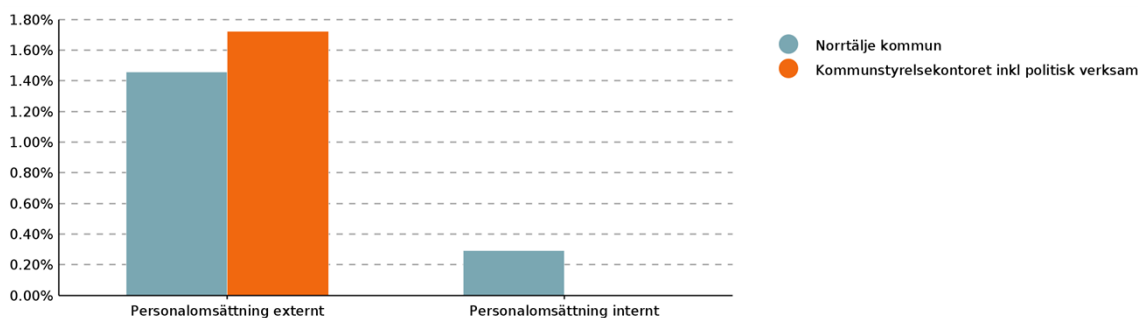
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.58%	6.17%	7.04%	6.33%	5.07%	4.70%	3.68%	4.18%	6.13%	5.25%	5.16%	4.25%
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.10%	4.90%	4.22%	4.85%	4.30%	5.03%	4.30%	4.93%	4.74%	3.66%	3.87%	5.50%

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2022 ligger strax under föregående års nivå (med undantag av vissa månader) vilket är positivt men inte bra nog. Sjukfrånvaron har under 2022 varit för hög och under 2023 kommer verksamheten arbeta med att få ner sjukfrånvaron. Arbetet med att få ner sjukfrånvaron är ett prioriterat arbete som på sikt leder till lägre kostnader för arbetsgivaren och bättre service till invånarna.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Under 2022 har det varit en viss personalomsättning, men ett relativt gott rekryteringsläge. Arbetet med arbetsgivarvarumärket har pågått under 2022 med insatser från såväl ledning som medarbetare. Engagemanget har varit högt och arbetets resultat kommer att presenteras under april-maj 2023. Målet är att stärka Norrtälje kommuns varumärke som arbetsgivare och underlätta rekrytering och kompetensförsörjning på sikt.

Särskilda fokusområden 2022

Arbetet med arbetsgivarvarumärket, det vill säga hur Norrtälje kommun uppfattas som arbetsgivare både av anställda och andra intressenter, har präglat hösten. Nya material har tagits fram och implementerats 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. Arbetet med digitalt utbildningssystem (LMS) har pågått under 2022 och implementeringen har startats under vintern. Det kommer möjliggöra en bättre on- off-boarding samt digital utbildning och kurshantering för samtliga medarbetare. Projektet med återinförandet av arbetsbeskrivning samt översyn och värdering av befattningar inom kommunens verksamheter har pågått under 2022 och kommer att möjliggöra bättre analyser av lön samt löneskillnader.

Verksamhetsberättelse 2022

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi	17
Driftredovisning	17
Driftredovisning per verksamhet	18
Investeringar	21
Tjänstegarantier	22
Införande	22
Uppföljning	22
Kommunen som arbetsgivare	23
Sjukfrånvaro	23
Personalomsättning och kompetensförsörjning	24
Särskilda fokusområden 2022	24

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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. Implementering av arbetssätt, processer och styrning är påbörjat och rekryteringar pågår.

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. Det finns ett behov att uppdatera kapacitetsutredningen och arbete med detta är påbörjat.

Markanvisningstävling (inklusive destinationshotell) för kvarter 9ABC i hamnen är slutförd och planarbetet är påbörjat.

Deltagande i den internationella arkitekttävlingen European har påbörjats med Rimbo som tävlingssite.

Arbete med flera strategiska inriktningar pågår, t ex Översiktsplan 2050 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje. För Översiktsplan 2050 och fördjupad översiktsplan Norrtälje finns färdiga samrådshandlingar.

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

Hanteringen av klimatförändringar, speciellt skyfall, är utmanande. Under 2023 kommer ett kommunövergripande arbete göras kopplat till detta för att tydliggöra ansvar och organisation.

Några identifierade risker är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtaken minskar som i de fallen få en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planavdelningen, då många byggaktörer vill komma i gång med detaljplaneringen. För att möta upp omvärlden krävs att kontoret har kontinuerlig dialog med byggaktörer, omvärldsbevakning och att konsekvens och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	1 av 3 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	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	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Ej uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
4. En kunskapsinriktad skolkommun	4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Uppfyllt	2 av 3 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	2 av 2 uppdrag genomförda
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Ej utvärderat	0 av 1 uppdrag genomförda

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

- 10 inriktningsmål varav 8 är uppfyllda, 1 inriktningsmål är ej uppfyllt och 1 inriktningsmål är ej bedömd.
- 14 uppdrag varav 8 är färdiga, fyra är fortfarande pågående och flyttas till 2023 och 2 uppdrag har strukits.
- 4 initiativ varav 3 är färdiga och ett är fortfarande pågående och flyttas till 2023.
- 3 indikatorer varav 2 bedöms uppfylla målvärdena.

Ekonomiskt utfall

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +15 073 tkr för 2022.

Den negativa avvikelsen avseende intäkter avser främst planavdelningen och är kopplat till detaljplaner med plankostnadsavtal. Faktureringen för 2022 ligger i fas men det är ett antal detaljplaner som har försenats jämfört med när budget lades, bland annat detaljplaner för Tälje 3:327 och Görta 8:1.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark har inte förbrukats men arbetet med ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs påbörjades under hösten och kommer att fortsätta 2023. Kostnader för detaljplaner, både kommunala detaljplaner och detaljplaner med plankostnadsavtal, har varit betydligt lägre än budgeterat då processerna har försenats. Ombyggnation av Räfsnäs hamn påbörjades 2021 men investeringen beräknas aktiveras först år 2023 vilket har inneburit lägre kapitalkostnader för 2022.

Tjänstegarantier

Samhällsbyggnadskontoret införde en tjänstegaranti 2021, återkopplingstid vid ansökan om planbesked, som klarar målvärdet.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har tidigare haft en hög personalomsättning vilket har inneburit viss kompetens- och resursbrist. En omorganisation på mark- och exploateringsavdelningen har initierats där det ingår att skapa nya roller och resurser för att förstärka projekten. Implementering av projektmodell har påbörjats vilket skapar bättre förutsättningar att driva och styra projekt. En annan åtgärd är att planavdelningen har sett över sina arbetssätt och börjat kartlägga vad som skapar trivsel på arbetsplatsen.

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. Implementering av arbets sätt, processer och styrning är påbörjat och rekryteringar pågår.

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. Det finns ett behov att uppdatera kapacitetsutredningen och arbete med detta är påbörjat.

Markanvisningstävling (inklusive destinationshotell) för kvarter 9ABC i hamnen är slutförd och planarbetet är påbörjat.

Deltagande i den internationella arkitekttävlingen European har påbörjats med Rimbo som tävlings site.

Arbete med flera strategiska inriktningar pågår, t ex Översiktsplan 2050 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje. För Översiktsplan 2050 och fördjupad översiktsplan Norrtälje finns färdiga samrådshandlingar.

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

Riskanalys

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har tidigare haft en hög personalomsättning vilket har inneburit viss kompetens- och resursbrist. En omorganisation på mark- och exploateringsavdelningen har initierats där det ingår att skapa nya roller och resurser för att förstärka projekten. Implementering av projektmodell har påbörjats vilket skapar bättre förutsättningar att driva och styra projekt. En annan åtgärd är att planavdelningen har sett över sina arbets sätt och börjat kartlägga vad som skapar trivsel på arbetsplatsen.

Hantering av klimatförändringar, speciellt skyfall, är utmanande. Under 2023 kommer ett kommunövergripande arbete göras kopplat till detta för att tydliggöra ansvar och organisation.

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 arbets sätt/processerna. Kostnader för digitalisering (licenser mm) har inkluderats i budgetdialogerna och det behöver säkerställas 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.

Några identifierade risker är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtaken minskar som i de fallen få en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planavdelningen, då många byggaktörer vill komma i gång med detaljplaneringen. För att möta upp omvärlden krävs

att kontoret har kontinuerlig dialog med byggaktörer, omvärldsbevakning och att konsekvens och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål som bedöms ha uppfyllts:

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

Inriktningsmål som bedöms ej ha uppfyllts:

- 2.4 Minimera risker för översvämningar vid skyfall

Inriktningsmål som ej har bedömts:

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

Sammanställning av nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret har under 2022 arbetat 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:

- 8 uppdrag har färdigställts.
- 4 uppdrag är pågående, men har inte kunnat slutföras under 2022 utan bedöms bli klart först under 2023.
- 2 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, kunde Älmsta inte startas under 2022. Det andra uppdraget är kopplat till att införa tjänstegaranti avseende handläggningstid för schaktärenden som ej har gått att genomföra. Tjänstegarantier har dock tagits fram för övriga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet har fortsatt med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat arbetet med ny projektmodell, övriga processkartläggningar och avvikelser- och förbättringsförslagshantering.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet är uppfyllt då samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat 2022.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-43,0%	39,9%	0,0%	Uppfyllt	Positiv

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet är bedömt uppfyllt 2022, bedömningen baseras på tre uppdrag, fyra initiativ och två indikatorer. Ett uppdrag är färdigt och två uppdrag stängs och flyttas över till 2023. Tre initiativ är färdiga och ett initiativ stängs och flyttas över till 2023. En indikator uppfyller målvärdet och en indikator uppfyller ej målvärdet.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

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

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

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstående 2021)	2022-01-01	2023-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Ett utkast till markstrategi har tagits fram av näringslivet för att kunna möta långsiktiga mål. Markstrategin utgör en grund för att kunna genomföra strategiska markförvärv. Samverkan mellan näringslivet och mark- och exploateringsavdelningen har utvecklats under året och detta ingår numera i ordinarie verksamhet varför uppdraget stängs 2022.			
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	2023-01-01	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2022-12-31): Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbete med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet vilket innebär att slutdatum skjuts fram till Q3 2023.			
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	2022-01-01	2022-02-28	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2022-12-31): 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 har genomförandet försenats. Nytt datum för färdigställande av arkitekturprogram är Q4 2023.			
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv	2021-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Ett utkast till markstrategi har tagits fram av näringslivet för att kunna möta långsiktiga mål. Markstrategin utgör en grund för att kunna genomföra strategiska markförvärv. Samverkan mellan näringslivet och mark- och exploateringsavdelningen har utvecklats under året och detta ingår numera i ordinarie verksamhet varför uppdraget stängs 2022.			

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Ny projektmodell (sambhallsbyggnadsprojekt)	2022-01-01	2022-01-31	Färdig
<p>Senaste kommentar (2022-12-31): Detta arbete slutredovisades 6 april för referensgruppen (kommundirektören, ekonomidirektören, samhallsbyggnadsdirektören, 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.</p>			
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	2021-11-01	2022-03-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
<p>Senaste kommentar (2022-12-31): Planprogram för Gräddö-Rävsån, med huvudsakligt innehåll villabebyggelse, ska tas fram. Planprogram för Gräddö-Rävsån beräknas vara klart Q4 2023. Detaljplaner avseende industrimark pågår, bland annat för Mellingeolm och Skärsta.</p>			
Uppdatera kommunens markanvisningspolicy	2022-01-01	2022-06-20	Färdig
<p>Senaste kommentar (2022-12-31): En uppdaterad markanvisningspolicy har beslutats av kommunfullmäktige i december 2022. Initiativet är därmed färdigställt.</p>			
Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal.	2022-02-24	2022-02-24	Färdig
<p>Senaste kommentar (2022-12-31): Riktlinjer för exploateringsavtal har beslutats av kommunfullmäktige i december 2022. Initiativet är därmed färdigställt.</p>			

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Inriktningsmålen kopplat till målområde 2 samt klimat- och miljöstrategins fokusområden är en naturlig del i planprocesserna och exploateringsprojekten. En viktig aspekt är att kommunicera och tydliggöra målen och fokusområdena för externa parter, metoder för detta utvecklas kontinuerligt.

Kontoret som helhet arbetar för att nå kommunens mål, att som organisation vara fossilbränslefri senast 2030, och är samtidigt med och bidrar till att nå det nationella målet om netto-nollutsläpp till 2045. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en koldioxidbudget för länet och den visar att Stockholms kommuner behöver sänka sina energirelaterade koldioxidutsläpp (CO₂e) med 16 % per år fram till 2045. Transporter utgör den största utsläppskällan av växthusgaser och det är framförallt utsläppen från personbilar som dominerar.

Punktlistan nedan visar de åtgärder som kontoret vidtagit för att minska användningen av fossila bränslen:

- Använda elbilarna i den mån det är möjligt.
- Om möjligt delta digitalt på möten, seminarier, kurser etc.

Ett arbete är påbörjat under 2022 då ett förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt kopplat till hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall tas fram. Detta arbete kommer att fortsätta 2023.

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

Inriktningsmålet är bedömt uppfyllt 2022, bedömningen baseras på ett uppdrag som är färdigt.

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-07-01	Färdig

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms som ej uppfyllt 2022 men med en positiv trend. Bedömningen baseras på ett uppdrag som stängs och övergår i nytt uppdrag 2023.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2022-12-31):

Arbete med att ta fram förslag till överenskommelse avseende skyfall pågår och en skiss på organisation har bearbetats under vintern 2022. Under 2023 förväntas ett förvaltningsövergripande arbetssätt säkerställas inom kommunen. Syftet är att lägga grunden för att senare ta fram åtgärdsplaner för dagvattenrening och skyfallsrisker. Nytt datum för slutförande av uppdrag beräknas till Q2 2023.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

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

Planavdelningen har tagit fram förbättrade dialogmöjligheter där invånare kan delta digitalt i arbetet med översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering.

Följande e-tjänster har tagits fram och under 2022 har indikatorer tagits fram:

- ansökan om planbesked
- intresseanmälan för båtplats i Rävsnäs hamn
- intresseanmälan för bilparkering i Rävsnäs hamn
- Intresseanmälan för markanvisningar

Planavdelningen erbjuder sedan ett tag tillbaka invånare att delta via teams på kontorets torsdagsöppet.

Nöjd kundindex har införts för planbeskedsansökan.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som rapporteras som färdigställt.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Detta uppdrag har prioriterats ner och pausats. Uppdraget rapporteras som färdigställt och arbetet kommer återupptas när möjlighet/resurser finns.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet är bedömt uppfyllt 2022, bedömningen baseras på ett uppdrag som är struket och en indikator som är uppfylld.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	86,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).	2022-01-01	2022-06-07	Struken

Senaste kommentar (2022-12-31):

Förslag att ta fram tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden gick ej att genomföra. Tjänstegarantier har tagits fram för övriga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

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

Genom sitt ansvar för den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att skapa förutsättningar för en god skolmiljö. Vid markanvisning finns möjlighet att ställa krav på utformning och andra kvalitéer för att skapa de bästa förutsättningarna. Kommunen ska vara proaktiv när det gäller att leva upp till barnkonventionen. Detta omfattar bland annat dialog med barn och unga i kommunens planering.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på tre uppdrag där två uppdrag är klara och ett uppdrag som stängs och övergår i nytt uppdrag 2023.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	2021-11-10	2022-11-23	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2022-12-31): Arbetet med att genomföra en förstudie är påbörjat men är försenat på grund av resursbrist. Nytt slutdatum är beräknat till Q2 2023.			
Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö. (kvarstår 2021)	2022-01-01	2022-06-20	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Detaljplanen antogs den 26 september på kommunfullmäktige. Uppdraget är därmed klart.			
Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): För arbete med friyta för förskola och skola kommer Boverkets rekommendationer ligga till grund för fortsatt planering.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

I den fysiska planeringen ges möjligheter att planera för en trygg och säker kommun i ett tidigt skede för att förebygga otrygghet. Planavdelningen har under 2022 arbetat vidare med implementering och metodutveckling av SKA- verktyget som hanterar samhällsaspekter i fysisk planering och projekt. Avsikten är att få bättre underlag för den fysiska planeringen, bättre identifiering och beaktande av förutsättningar i olika områden och behov hos invånarna, särskilt med avseende på ökad trygghet, trivsel och goda möjligheter i vardagslivet. Det handlar till exempel om synliggörande av särskilda behov för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta sker i samarbete med övriga kommunala förvaltningar och avdelningar.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som är färdigt.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	2022-01-01	2022-11-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Teknik- och klimalnämnden är ansvarig för uppdraget och har rapporterat detta som ett kvarstående uppdrag. Investering om förstudie är beslutad, projektet har startats upp och konsult är upphandlad. Planavdelningen kommer delta vid behov varför samhällsbyggnadskontoret rapporterar uppdraget som färdigt.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda intresset för trygghetsboende som boendealternativ	2022-05-01	2022-11-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Frågan om intresse för trygghetsboende ställdes i Seniorenkät 2022 som genomfördes under våren. Resultat presenterades på kommunalrådsberedningen i augusti 2022. Resultaten har även redovisats för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) samt kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinder under hösten 2022.

Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	2022-05-01	2022-11-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

KSON har beslutat att införa boendeformen och initiera ett pilotprojekt. Inom ramen för pilotprojektet kommer KSON och TioHundra att identifiera lämpliga fastigheter. Kommunstyrelsekontoret bedömer att förvaltningen genomfört sina delar av uppdraget.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

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

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att skapa förutsättningar för att Norrtälje kommun ska vara en företagsvänlig kommun enligt inriktningsmål 6.1, tex genom fysisk planering och markförvärv kopplat till industrimark.

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	Startdatum	Slutdatum	Status
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)	2022-01-01	2022-05-18	Struken

Senaste kommentar (2022-12-31):

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, har Älmsta inte att kunna startas under 2022. Kommunen erbjuder istället en arrendelösning i nuläget.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

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

Samhällsbyggnadskontoret har under 2022 inte arbetat med målområdet.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	19 348	13 104	-6 244	17 832
Kostnader	-57 147	-35 830	21 317	-34 099
Varav kapitalkostnader	-977	-630	347	-828
Summa driftbudget inkl interna poster	-37 799	-22 726	15 073	-16 268

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +15 073 tkr för 2022.

Den negativa avvikelsen avseende intäkter avser främst planavdelningen och är kopplat till detaljplaner med plankostnadsavtal. Faktureringen för 2022 ligger i fas men det är ett antal detaljplaner som har försenats jämfört med när budget lades, bland annat detaljplaner för Tälje 3:327 och Görla 8:1.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark har inte förbrukats men arbetet med ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs påbörjades under hösten och kommer att fortsätta 2023. Kostnader för detaljplaner, både kommunala detaljplaner och detaljplaner med plankostnadsavtal, har varit betydligt lägre än budgeterat då processerna har försenats. Ombyggnation av Räfsnäs hamn påbörjades 2021 men investeringen beräknas aktiveras först år 2023 vilket har inneburit lägre kapitalkostnader för 2022.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Samhällsbyggnadskontor	-1 000	-337	663	
Stadsarkitekt	-2 423	-1 427	995	-727
Planavdelning	-23 714	-8 189	15 525	-2 995
Naturvård	-870	-685	185	-643
Mark-och exploatering	-4 476	-6 260	-1 784	-6 680
Projekt Norrtälje Hamn	-5 316	-5 829	-513	-5 222
Samhällsbyggnad	-37 799	-22 726	15 073	-16 268

Kommentarer till avvikelse, budget och utfall:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse +663 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat. I utfallet ingår kostnader för följande förstudier: 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 +995 tkr:

Stadsarkitekten har under del av år varit tillförordnad planchef varför arbetet som stadsarkitekt varit vilande och därmed inget utfall avseende budgeterade konsultmedel. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt som ej var budgeterade.

Planavdelning

Avvikelse +15 525 tkr:

Personalkostnader blev lägre än budgeterat då avdelningen har haft ett flertal vakanta tjänster under året, bland annat planchef, planarkitekter och översiktsplanerare. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark och där har arbetet med ett planprogram, som är inriktat på villatomter, för Gräddö – Räfsnäs påbörjats, dock har inga kostnader kommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för 2022 och det beror främst på två detaljplaner som har försenats i processerna, Tälje 3:327 och Görla 8:1, medan de kommunala detaljplanerna 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.

Utfallet för de kommunala detaljplanerna framgår av tabellen nedan:

Detaljplan	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 677	-1 765	-88
Nordkap 4 m fl	12	3	-9
Färsna 1:2	-1 303	-554	749
Lommarstranden - etapp 2	0	0	0
Vaktmästaren 8 med flera	-425	63	488
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-1 159	-132	1 027
Älmsta 1:95 med flera	-300	-7	293
Tälje 2:103, Tallhöjden	-858	-292	566
Tälje 4:62, Paletten	-835	-4	832
Östhamra 1:15, Björnö RSC	0	0	0
Sika 4:37	0	0	0
Tälje 4:62, stadsarkivet	-1 898	-34	1 864
Mora 3:55	0	-95	-95
Stadsprojekt Närheten, Motormannen 1 med flera	0	0	0
Ospecificerade projekt	-3 500	0	3 500
Summa tkr	-11 943	-2 816	9 127

Utfallet för 2022 är i stort sett enligt den senaste prognosen, per oktober. Det är flera detaljplaner som har skjutits fram i tiden på grund av omprioritering och avsaknad av resurser.

Naturvård

Avvikelse +185 tkr:

Budgeterade medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA) har inte använts till fullo, en del av medlen har dock använts för att genomföra arbete vid Färsna naturreservat och för skötsel av andra naturreservat och värdefulla naturområden.

Mark- och exploatering

Avvikelse -1 784 tkr:

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat vilket beror på att avdelningen har haft ett flertal vakanta tjänster under året samt tjänstledigheter. Intäkter avseende tidsskrivning har också varit lägre och det beror främst på de vakanta tjänsterna inom avdelningen. Ombyggnation av Råfsnäs hamn påbörjades 2021 men investeringen beräknas aktiveras först år 2023 vilket har inneburit lägre kapitalkostnader för 2022. Avdelningen har haft fortsatta kostnader kopplat till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade. För att få ihop budgeten för 2022 fick en större ospecificerad post läggas in i budgeten vilket ger en negativ avvikelse i utfallet för 2022.

Norrtälje Hamn

Avvikelse -513 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro men det innebär även lägre intäkter avseende tidsskrivning i förhållande till budget. Marknadsföringsbudgeten har inte använts till fullo. Däremot har kostnader för utrustning till konferensrum i Havstornet varit högre i förhållande till budget. I utfallet ingår även utredningskostnader.

Investeringar

Pågående projekt under 2022	Total budget	Ack. utfall t.o.m. dec-22	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Utfall jan- dec 2022
Norrtälje Hamn	1 649 300	1 155 722	1 613 706	2%	94 884
Lommarstranden, etapp 1	91 862	34 358	101 773	-10%	27 147
Bålbroskogen	14 800	11 895	14 800	0%	8 440
ÖBG etapp 1 A exkl VA	24 299	6 032	24 295	0%	4 134
ÖBG Kungsängsiljan 1	15 126	100	15 126	0%	100
ÖBG Niord 1 och Tälje 3:1	8 808	303	8 808	0%	303
Räfsnäs hamn	5 900	159	5 900	0%	57
Räfsnäs hamn, ponton södra kajen	1 100	42	1 100	0%	42
Räfsnäs hamn, pir	4 511	48	4 511	0%	48
Spillersboda replipunkt, kaj och flytbrygga	2 650	7	2 650	0%	7
Köp och sälj mindre objekt	0	486	486	-100%	130
Omklassificering av mark	0	2 662	2 662	-100%	2 662
S:a investeringsprojekt	1 818 356	1 211 814	1 795 817	1%	137 954

Genomförande Lommarstranden etapp 1 visar i nuläget en negativ avvikelse mot budget. Dialog med entreprenör pågår där entreprenör har fått i uppgift att återkomma med mer specificerade underlag för kostnadsberäkningarna. Projektet föreslås återkomma med en fördjupad redovisning av kostnadsutvecklingen och förslag till hantering till kommunstyrelsen i juni.

Anbud avseende projektet reparation av kaj och brygga vid Spillersboda replipunkt samt Räfsnäs hamn (pir) 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 (pir) har utökats med 501 tkr.

Köp och sälj mindre objekt avser nedlagda kostnader, främst tidskrivning, för köp och sälj av mindre fastigheter där det inte finns ett separat exploateringsprojekt att skriva tid på. Det ackumulerade saldoto om 486 tkr per december 2022 är ett upparbetat utfall från 2017 och framåt. Utfallet för 2022 uppgår till 130 tkr. Från och med 2023 kommer detta konto att nollställas vid varje årsskifte och resultatföras på mark- och exploateringsavdelningens driftbudget.

Omklassificering av mark avser Toftinge 1:5, mark som köptes in i början av 2013 och bokfördes på ett exploateringsprojekt. Detta projekt har avslutats under 2022 på grund av kapacitetsbrist inom VA. Anskaffningsvärdet för marken har omklassificerats från omsättningstillgång till anläggningstillgång och ligger nu bokförd som en allmän markreserv.

Tjänstegarantier

Införande

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021.

Uppföljning

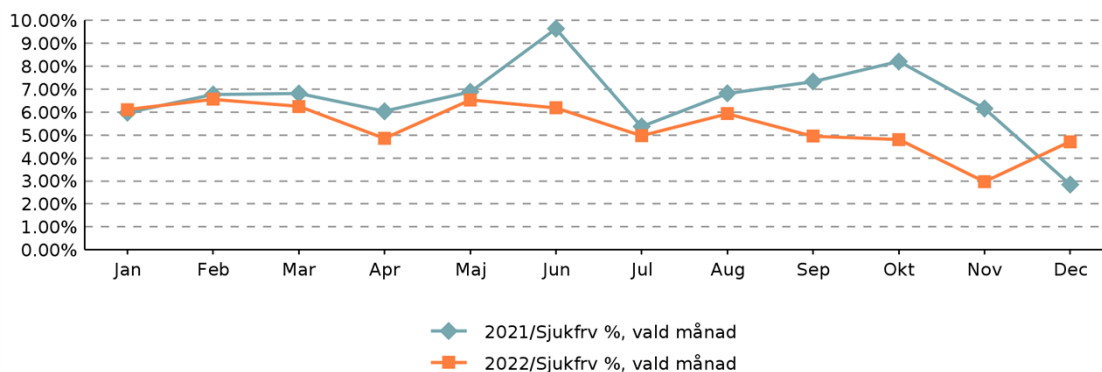
Planavdelningens tjänstegaranti klarar målvärdet för 2022.



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%	6.53%	6.19%	4.97%	5.94%	4.96%	4.80%	2.97%	4.71%

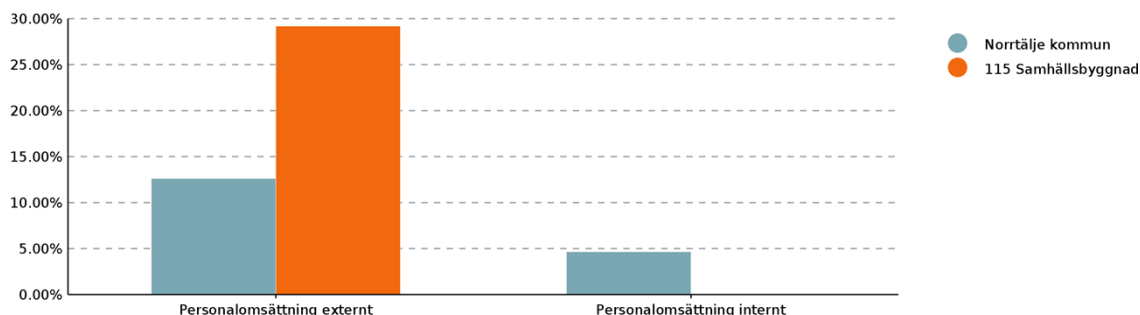
Analys av sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron inom kontoret är lägre 2022 jämfört med 2021. Till största delen består sjukfrånvaron av korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron skiljer inte speciellt mycket mellan de olika avdelningarna. Den åldersgrupp som har mest sjukfrånvaro är 50 år och uppåt. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen procentuellt. Det bedöms till stor del bero på en långtidsfrånvaro.

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.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen för kontoret anses vara högre än normalspannet. Det är åtta medarbetare som har slutat under 2022. Ingen intern personalomsättning inom samhällsbyggnadskontoret.

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har tidigare haft en hög personalomsättning vilket har inneburit viss kompetens- och resursbrist. En omorganisation på mark- och exploateringsavdelningen har initierats där det ingår att skapa nya roller och resurser för att förstärka projekten. Implementering av projektmodell har påbörjats vilket skapar bättre förutsättningar att driva och styra projekt. En annan åtgärd är att planavdelningen har sett över sina arbetsätt och börjat kartlägga vad som skapar trivsel på arbetsplatsen.

Särskilda fokusområden 2022

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

Verksamhetsberättelse 2022

Trygghets- och säkerhetskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

En omorganisation har utförts där Trygghet- och säkerhetskontoret omorganiserats till en renodlad Räddningstjänst i form av en avdelning underlydande kommunstyrelseskontoret. Verksamheterna Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och Säkerhet- och krisberedskap omorganiserats till att lyda under kommunstyrelsekontorets stabs- och planeringsavdelning för att förstärka de centrala totalförsvarsfrågorna och trygghetsarbetet i kommunen.

Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget har satt ett tydligt fokus på behovet av att återskapa ett adekvat civilt försvar och öka medvetenheten beträffande säkerhetsfrågor. Omvärldsläget och dess effekter påverkar våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Sveriges ansökan om NATO-medlemskap kommer även den att påverka säkerhetsläget och påverkansoperationer mot Sverige.

Det förändrade säkerhetsläget, klimatförändringarna, Norrtäljes ökande invånarantal under de senaste två decennierna i kombination med att det uppförts höga byggnader med komplexa brandskyddslösningar innebär utmaningar för Räddningstjänsten. Återtagandet av förmåga till civilt försvar omfattar räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och planeringen av denna behöver forceras.

Utifrån de omvärldshändelser som pågår och de risker de medför ser Räddningstjänsten ett behov av prioriteringar för återskapande av det civila försvaret, förstärkningar inom Räddningstjänsten samt uppbyggnad av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonom	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt
3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag		Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda

	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
4. En kunskapsriktad skolkommun	4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	4 av 4 uppdrag genomförda
	5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	5.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetade under 2022 med nio uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2022-2024. Utöver dessa har kontoret ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Status för dessa tio uppdrag är:

- 9 uppdrag har genomförts.
- 1 uppdrag går över och genomförs under 2023.

Utöver uppdragen har nämnden beslutat om genomförande av 23 egna initiativ. Statusen för dessa är:

- 19 initiativ är genomförda
- 3 initiativ är pågående och kommer gå över till 2023
- 1 initiativ är struket och kommer arbetas om till 2023

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

- 7 indikatorer bedöms uppfyllas.
- 3 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.

- 3 indikator kan inte följas upp, två stycken avser mätningar som görs vartannat år och nästa tillfälle är 2023. En indikator kan inte fås fram eftersom mätningen inte längre genomförs av MSB.
- 1 indikator bedöms inte uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 2 877 tkr

From den 1 oktober övergick Säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje till Kommunstyrelsens kontor men redovisas året ut under Trygghets- och säkerhetskontoret.

Intäkterna 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 åtgärdats genom utbildning under hösten. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under året. Även större inköp har senarelagts och bidrar till överskottet. Inom Säkerhet och krisberedskap har försenad rekrytering inneburit lägre kostnader för både personal och verksamhet.

Tjänstegarantier

Trygghets- och säkerhetskontoret har föreslagit två tjänstegarantier för beredning den 31 oktober 2022, beredning pågår.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter var under 2022 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, övningsverksamhet samt fordon och materiel är prioriterade medel för arbetet med att behålla våra 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 påverkar inte bara verksamheten utan även arbetsmiljön.

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 och öka medvetenheten beträffande säkerhetsfrågor. Omvärldsläget och dess effekter påverkar våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Sveriges ansökan om NATO-medlemskap kommer även den att påverka säkerhetsläget och påverkansoperationer mot Sverige.

Det förändrade säkerhetsläget, klimatförändringarna, Norrtäljes ökande invånarantal under de senaste två decennierna i kombination med att det uppförts höga byggnader med komplexa brandskyddslösningar innebär utmaningar för Räddningstjänsten. Återtagandet av förmåga till civilt försvar omfattar räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och planeringen av denna behöver forceras.

En omorganisation har utförts där Trygghet- och säkerhetskontoret omorganiserats till en renodlad Räddningstjänst i form av en avdelning underlydande kommunstyrelsenskontoret. Verksamheterna Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och Säkerhet- och krisberedskap omorganiserats till att lyda under kommunstyrelsekontorets stabs- och planeringsavdelning för att förstärka de centrala totalförsvarsfrågorna och trygghetsarbetet i kommunen.

Riskanalys

Kontorets riskanalys i Verksamhetsplan 2022 håller sig förhållandevis väl. Dock påverkar det kraftigt förändrade säkerhetsläget och behovet av ökad förmåga till civilt försvar samtliga kontorets verksamheter, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap.

Utifrån de omvärldshändelser som pågår och de risker de medför ser Räddningstjänsten ett behov av prioriteringar för återskapande av det civila försvaret, förstärkningar inom Räddningstjänsten samt uppbyggnad av förmåga till 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 ett utfall för 2022 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 kommer sannolikt att negativt påverka möjligheterna att 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 vätgasdrift. 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 - Nöjd kundindex har legat högt.

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag - Digital bokning av sotning är möjligt från och med oktober.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier - Två förslag till tjänstegarantier har lämnats för beredning.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat - Föräldrautbildning har .

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan - Trygghetsanalyser och handlingsplan har genomförts på flera skolor.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun - Samtliga uppdrag, initiativ, verksamhetsmål och en indikator inom inriktningsmålet uppnås. Två indikatorer saknar mätvärde eftersom mätning inte genomförs varje år.

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare - Kontoret har ett uppdrag vilket är genomfört. 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. En indikator från KF kan inte längre följas upp då mätningar inte längre utförs av MSB, samtliga uppdrag är uppfyllda och alla utom en indikatorer från KF är uppfyllda.

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör - Uppdraget är uppfyllt.

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:

- 9 uppdrag har genomförts
- 1 uppdrag förs över till 2023

Måloppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

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

Trygghets- och säkerhetskontoret, och därefter Räddningstjänsten, har bidragit med ett aktivt arbete beträffande styrning och uppföljning av kontorets ekonomi. Flera insatser för en mer hållbar ekonomisk förvaltning har genomförts.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

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

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet har inte nått önskat målvärde vilket till viss del förklaras av omorganisation under innevarande år.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet beträffande effektiv verksamhet bedöms ha uppnåtts men bör utvärderas i större omfattning 2023 för att säkerställa att omorganisationens mål uppnåtts.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Månatlig uppföljning av ett urval av verksamhetens mätvärden.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämndinitiativet slutfört. Månadsuppföljning för Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter lämnade för perioden.

Analys av kommunens ökade försäkringskostnader.	2022-01-01	2022-04-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

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. Analysen anses vara avslutad och kommunen kommer inte i dialog med försäkringsbolaget kunna minska kostnaderna.

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Verksamhetens miljöpåverkan sker främst genom en betydande fordonspark. Ett kontinuerligt arbete med att värdera fordons- och bränsleval görs. Det senast införskaffade utryckningsfordonet är en elbil.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Verksamhetens bidrag till inriktningsmålet beträffande minskat användande av fossila bränslen är begränsat då de flesta räddningsfordons garantier inte omfattar fossilfria bränslen samt att reservkraftverken kräver lagringsbeständiga bränslen.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i Trygghets- och säkerhetskontorets fordonsflotta (%)	11,3%			Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Fr.o.m. 2022 kan inte utfall redovisas utifrån hur indikatorn är formulerad och hur den har räknats fram föregående år, då leverantör i samband med den nya lagen om reduktionsplikt krävställer och rapporterar reduktion istället för förnybar andel.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad förmåga att rädda miljövärden	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

Räddningstjänstens ledningsfunktioner har kompetensutvecklats ytterligare beträffande miljöräddning.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Överväga fordon som använder alternativa bränslen i varje upphandling	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämndinitiativet slutfört. Miljö- och klimatstrategin kommer självfallet också fortsättningsvis att beaktas i kommande upphandlingar.

Överväga kortade avskrivningstider för räddningsfordon.	2022-04-01	2022-06-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämndinitiativet slutfört. För närvarande finns inte kapacitet eller ekonomi att forcera utbytestakten av Räddningstjänstens fordon i syfte att minska miljöpåverkan.

Undersöka möjlighet till övergång till alternativa bränslen.	2022-01-01	2022-05-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämndinitiativet slutfört. Övergång till fossilfria bränslen kommer att ske för de fordonstyper där så är praktiskt möjligt. Majoriteten av räddningsfordonens garantier gäller inte för fossilfria bränslen. Vidare behöver reservkraftaggregaten bränsle med god lagringsförmåga för att vara funktionsdugliga.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

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

Verksamheten Brandskyddskontroll har sedan den 1 april 2022 verkat för en förbättrad kontakt med objektsinnehavarna.

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

Nöjd Kundindex redovisas med viss eftersläpning men visar en svagt positiv trend. Initiativet att undersöka objektsinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll genomfördes inte under 2022 på grund av resursbrist men avses genomföras 2023.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
NKI - Nöjd Kundindex	81,7	81,7	82,0	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utfall för 2022 publiceras först i april 2023. Rapporterat utfall, 81,7 %, avser 2021 där ökningen var 0,3 % högre jämfört med 2020.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Undersöka objektsinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	2022-01-01	2022-10-31	Kvarstående

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nämndinitiativet är inte slutfört. Genomförs under 2023 med nytt beräknat slutdatum 2023-11-30.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet anses vara uppfyllt. Ambitionen beträffande viss digitalisering har bedömts ha en orimligt stor påverkan på verksamhetens effektivitet och miljöpåverkan för att det ska vara lämpligt att gå vidare.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Genom upphandling reglera i avtal att entreprenör tillhandahåller tjänst för digital bokning/ombokning av sotning	2022-04-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Ett bokningssystem finns tillgängligt fr.o.m. oktober 2022.			
Införa digital bokning/ombokning av brandskyddskontroll.	2022-01-01	2024-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Möjligheterna undersökta men har bedömts innebära orimliga effekter beträffande effektiv verksamhet, kostnader samt miljöpåverkan i form av onödiga transporter.			
Införa digital bokning/ombokning av tillsynsbesök.	2022-01-01	2024-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Möjligheten har undersökts men bedömts bli orimligt kostsam i och med att motsvarande system för brandskyddskontroll inte kommer att genomföras.			

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Verksamheten saknar beslutade tjänstegarantier men har lämnat underlag för beredning och bedöms av den anledningen som färdiga.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):
Uppdraget bedöms genomfört då beslutsunderlag för två tjänstegarantier för Räddningstjänsten lämnats för beredning den 31 oktober 2022 inför Kommunstyrelsens möte den 5 december 2022.

Uppdrag	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.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Uppdraget bedöms genomfört då beslutsunderlag för två tjänstegarantier för Räddningstjänsten lämnats för beredning den 31 oktober 2022 inför Kommunstyrelsens möte den 5 december 2022.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

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

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utbildningarna kommer att genomföras i samarbete med Barn och skolnämnden och Socialnämnden.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	2022-02-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2022-12-31):

TiNK har inte kunnat genomföra utbildningarna eftersom det saknats gruppledare som kan delta från BoU och Socialkontoret

4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Trygghetsanalyser och handlingsplaner har genomförts för att öka tryggheten och trivselen i skolan.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor flickor		72,0%		Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Rapporteras av Trygg i Norrtälje kommun, via Norrtäljeenkäten. Trend och bedömning kan inte anges eftersom undersökningen inte genomförts senaste åren.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor pojkar		90,0%		Uppfyllt	Oförändrad
--	--	-------	--	----------	------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Rapporteras av Trygg i Norrtälje kommun, via Norrtäljeenkäten. Trend och bedömning kan inte anges eftersom undersökningen inte genomförts senaste åren.

Uppdrag	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	2022-04-01	2022-06-30	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Trygghetsanalyser av Wigulfskolan (f.d. Lommarskolan), Roslagsskolan och Långsjöskolan har genomförts och redovisats på respektive skola. Därefter har handlingsplaner upprättats på respektive skola.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamheter verkar primärt för inriktningsmålet beträffande trygg och säker kommun. Inriktningsmålet område påverkas starkt av pågående förändringar i omvärlden. Verksamheterna bedöms övergripande ha bidragit till att utveckla Norrtälje kommun mot att bli Sveriges tryggaste kommun.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samtliga uppdrag, initiativ, verksamhetsmål inom inriktningsmålet är genomförda. Två av tre indikatorer mäts enbart vartannat år.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott	19,0%	19,0%		Inget värde angivet	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Mätning görs vartannat år, nästa mätning görs 2023. Utfall 2022 avser senaste mätningen som gjordes i nov 2021.

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	20,0%	20,0%		Inget värde angivet	Oförändrad
--	-------	-------	--	---------------------	------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Mätning görs vartannat år, nästa mätning görs 2023. Utfall 2022 avser senaste mätningen som gjordes i nov 2021.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Under året har sex bevakningskameror installerats vid resecentrum i Norrtälje (Norrtälje busstorg).

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Anmälda brott per 1 000 invånare	12,6	13,6		Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

Antal anmälda brott ökar, förutsatt att antagandet om att totala antalet brott är oförändrat innebär det att andelen brott som anmäls ökar vilket ses som positivt.

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare	32,7	31,3		Uppfyllt	Negativ
---	------	------	--	----------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Antal anmälda brott minskar, förutsatt att antagandet om att totala antalet brott är oförändrat innebär det att andelen brott som anmäls minskar.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa en "trygghetsfond"	2021-06-30	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Fonden har inrättats och ett antal föreningar och stiftelser har fått bidrag enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 juni samt 5 december 2022.

Utöka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken	2022-01-01	2022-01-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

En fjärde fältsamordnare är anställd och började arbeta den 28 februari 2022.

Utöka antalet ordningsvakter	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
------------------------------	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Avtalet är klart och undertecknades den 14 februari 2022.

Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete	2022-09-01	2022-11-30	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Flera olika typer av dialogmöten har genomförts under året. Bland annat dialogmöte i samband med Äldredagen "Under bar himmel" och dialog mellan politiker och ungdomar arrangerat av Ungdomsrådet.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra trygghetsvandringar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Totalt har tio trygghetsvandringar genomförts under året.

Bidra till tillgång till trygga aktiviteter för barn och unga	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Kvälls- och nattidrott bedrivs i Norrtälje och i Hallstavik.

Anpassa räddningstjänstens utryckningsorganisation till det växande invånarantalet	2022-01-01	2022-09-30	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Uppdrag i Mål och budget 2023-2025 att öka med ytterligare en utryckningsstyrka i Norrtälje tätort.

Säkerställ en effektiv verksamhet beträffande automatiska brandlarm	2022-01-01	2022-04-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Underlag för upphandling av administrativa tjänster beträffande automatiska brandlarm framtaget för upphandling under 2023.

Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	2022-01-01	2022-10-31	Kvarstående
---	------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utveckling av det civila försvaret fortsätter i Norrtälje kommun under hela 2023, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Positivt att antal som söker hjälp ökar förutsatt att totala antalet våldsutövare inte har ökat. Bedömningen är att så är fallet och därför är trenden positiv att fler söker stöd och hjälp och målet anses uppfyllt.

90

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Förekomst av våld i nära relationer	104	145	190	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Utgångsläget är att våld ska minska men att fler ska kunna söka hjälp.					
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	3	9	8	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Positivt att antal som söker hjälp ökar förutsatt att totala antalet våldsutövare inte har ökat. Bedömningen är att så är fallet och därför är trenden positiv att fler söker stöd och hjälp.					
Antal våldsutsatta som söker hjälp	101	136	90	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Positivt att antal som söker hjälp ökar förutsatt att totala antalet våldsutsatta inte har ökat. Bedömningen är att så är fallet och därför är trenden positiv att fler söker hjälp.					

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, flickor		11,0%		Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2022-12-31): Rapporteras av Trygg i Norrtälje kommun, via Stockholmsenkäten. Trenden är negativ och under 2023 kommer analys och fortsatt arbete genomföras.					
Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, pojkar		10,0%		Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2022-12-31): Rapporteras av Trygg i Norrtälje kommun, via Stockholmsenkäten. Under 2023 kommer analys och fortsatt arbete kring den negativa trenden intensifieras.					

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31):			

Utbildning genomförd för studerande på Rodengymnasiet beträffande våld i ungas nära relation. Brandstationsdagar, med tillhörande utbildningar, planerade med bl.a. temat Våld i ungas nära relation. Det har även skapats ett nätverk med professionella som arbetar med våld i ungas nära relationer.

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Majoriteten av inriktningsmålets indikatorer visar att verksamhetens bidrag till målet är positivt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Utfall för 2022 kan inte tas fram eftersom MSB har tagit bort denna mätning.					
Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter	10,00	10,52		Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Målvärde och utfall 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	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Går inte att få fram antal. Utbildningsmaterialet ligger tillgängligt men i dagsläget går det inte att få fram antal enskilda medarbetare som tagit del av det. 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	1 660	1 900	Ej uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-12-31): Utbildningsplatser erbjuds löpande av Räddningstjänsten vilka är dimensionerade för att kunna uppnå angivet målvärde. Inför 2022 har samtliga klasser som omfattas av utbildningen bjudits in, men utfall är lägre än målvärde 2022 till viss del på grund av elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.					
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR	0	437	300	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Utbildningsplatser erbjuds löpande och är dimensionerade för att kunna uppnå angivet målvärde.					
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd	0	363	300	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

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

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Krisberedskap - Samverkan och ledning. Indikator som avser kommunens förmåga att inom krishanteringsorganisationen bedriva samverkan och ledning (maxvärde: 10)	10		10	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Utfall för 2022 kan inte tas fram eftersom MSB har tagit bort denna mätning.					
Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar. Indikator som avser kommunens förmåga att utöva geografiskt områdesansvar (maxvärde: 5)	5		5	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Utfall för 2022 kan inte tas fram eftersom MSB har tagit bort denna mätning.					
Risk- och sårbarhetsanalys. Antal verksamheter som kommunen involverar i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (maxvärde: 16)	10		10	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Utfall för 2022 kan inte tas fram eftersom MSB har tagit bort denna mätning.					
Antal brandskyddsinformerade biståndsbedömare, hemtjänstpersonal (kommunal och privat regi), bostadsanpassare som möter särskilt riskutsatta människor över 65 år	0	100	100	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Två utbildningstillfällen har genomförts.					

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ta fram en plan för kommunens brandvattenförsörjning	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-12-31): Avtalsdiskussioner har förts med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Inväntar avtalsförslag.		
Stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta grupper	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Under 2022 har ett samarbete etablerats med KSON och ett första inledande möte har hållits med Socialkontoret. Arbetet kring detta verksamhetsmål kommer att fortsätta i den löpande verksamheten.		
Utbilda kommunens medarbetare	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utbildningar är genomförda.

Utbilda kommunens elever	Uppfyllt	Positiv
--------------------------	----------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utbildningar är genomförda.

Stärka brandskyddet i kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader	Uppfyllt	Positiv
--	----------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

En inventering av vilka byggnader och miljöer som bör omfattas har genomförts.

Insatsplanera för relevanta objekt	Uppfyllt	Positiv
------------------------------------	----------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Löpande arbete enligt plan.

Upprätta samarbete beträffande en frivilligkår på Vätö	Uppfyllt	Oförändrad
--	----------	------------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Långsiktigt arbete som pågår enligt plan med fortsättning 2023.

Kvalitetssäkra övningsverksamheten	Uppfyllt	Positiv
------------------------------------	----------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Rutin för uppföljning på individnivå finns framtagen så verksamhetsmålet är uppfyllt och rutinen används och uppföljning görs kontinuerligt.

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

Senaste kommentar (2022-12-31):

Uppdraget anses slutfört och andel som tagit del av utbildningen följs upp genom indikatorn: "Antal av kommunens medarbetare med åtkomst till kommunens IT-miljö som utbildats i informationssäkerhet".

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa trygghets- och informationspunkter	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Initiativet övergår i annan formulering till 2023. Brandstationerna är redan möjliga som Trygghets- och informationspunkter, men ska utökas.

Planera kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet	2022-01-01	2022-10-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Beslutad och kommer kommuniceras 2023.

Planera för personalförsörjning av kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet	2022-01-01	2022-10-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Beslut finns och kommuniceras 2023.

Skapa kommungemensamt nätverk för att stödja säkerhets- och beredskapsarbetet	2022-01-01	2022-11-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Nätverket finns och fem möten har genomförts under året.

Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Två förmågehöjande aktiviteter har genomförts.			
Utbildning och övning av kommunens krisledningsnämnd	2022-10-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2022-12-31): Uppdraget går över till 2023.			
Ta fram styrdokument för kontinuitetsplanering	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Styrdokument och instruktioner för kontinuitetsplanering är framtagna.			
Ta fram styrdokument för systematisk riskhantering	2022-01-01	2022-12-31	Struken
Senaste kommentar (2022-12-31): Arbetet med detta initiativ har vuxit och involverar fler verksamheter vilket kan riskera att handläggningstiden förlängs. Initiativet pausades i år på grund av att kontinuitetsplaneringen var prioriterad med anledning av omvärldsläget. Kommer inte bli ett eget styrdokument, vilket är anledningen till varför det stryks med denna formulering.			
Genomföra en förstudie om inrättande av ett totalförsvarscentrum i kommunen (kvarstår 2021)	2021-01-01	2022-02-23	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Rapport och beslutsunderlag behandlades i kommunstyrelsen den 7 juni 2022.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Räddningstjänsten har under 2022 lagt särskilt fokus på att utveckla verksamheten Brandskyddskontroll för att erbjuda en rättssäker, god service.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet anses uppfyllt genom att uppdraget är genomfört.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Uppdraget avslutat. Arbetet kommer fortsätta under ordinarie verksamhet.			

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 14 Trygghet och säkerhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	21 752	17 258	-4 494	11 611
Kostnader	-114 108	-106 737	7 371	-93 346
Varav kapitalkostnader	-5 587	-3 111	2 476	-2 701
Summa Driftbudget inkl interna poster	-92 356	-89 479	2 877	-81 735

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 2 877 tkr

From den 1 oktober övergick Säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje till Kommunstyrelsens kontor men redovisas året ut under Trygghets- och säkerhetskontoret.

Intäkterna 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 åtgärdats genom utbildning under hösten. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under året. Även större inköp har senarelagts och bidrar till överskottet. Inom Säkerhet och krisberedskap har försenad rekrytering inneburit lägre kostnader för både personal och verksamhet.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Ledning	-11 459	-9 537	1 922	-7 881
Räddningstjänsten	-63 088	-63 200	-112	-60 116
Säkerhet och krisberedskap	-4 691	-3 167	1 524	-3 968
Trygg i Norrtälje	-13 118	-13 575	-457	-9 770
Trygghet och säkerhet	-92 356	-89 479	2 877	-81 735

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden:

Ledning och stöd

Avvikelse mot budget +1 922 tkr:

Den positiva avvikelse beror främst på att fondmedel från Trygghetsfonden inte kunnat delas ut enligt budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse mot budget -112 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 gjorts 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 blivit försenade. Under året har reserverade medel för oförutsedda händelser inte behövt tas i anspråk, vilket genererar ett överskott som gör att den sammantagna avvikelser blir ett underskott om 112 tkr.

Säkerhet och krisberedskap

Avvikelse mot budget +2 524 tkr:

Överskottet beror främst på att personalkostnaderna är lägre än budget vilket beror på att flera rekryteringar inte hunnits genomföras enligt plan.

Trygg i Norrtälje

Avvikelse mot budget -457 tkr

Den negativa avvikelser mot budget beror främst på ökade kostnader för bevakning. Kostnaderna för bevakningstjänsterna har ökat mer än förväntat, antal vakter är oförändrade men prisjusteringen har inneburit att budgeterade medel har överskridits mer än förväntat i prognosen.

Investeringar

Investeringar och exploateringar	Beslutad budget totalt projektet	ack. utfall tom 2022-12-31	utfall 2022	total prognos
FIP-Fordon 2017	3 000	2 494	151	150
Fordon 2017	1 900	1 358	95	114
Vattentankenhet Hallstavik	850			850
Släck/Räddningsbil Älmsta	6 000	5 714	4 033	5 714
Ledningsfordon Norrtälje 1080	1 600	1 242	1 203	1 542
Räddningsmateriel och motorspruta	600	306	306	600
Mindre räddningsfordon Norrtälje	1 200	783	666	1 200
Släck/Räddningsbil Norrtälje	6 000	5 891	5 891	5 891
Carport/bilplatser till verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021	960	732	659	732
Inventarier för verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021	90	52	52	52
Programvara, verksamhetssystem för sotning och brandskyddskontroll 2021	80	180	180	180
Utrustning för verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021	830	919	919	919
Fordon, 7 st. servicebilar för verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021	2 450	2 601	2 601	2 601
Beredskaps och tjänstefordon	700	704	614	704
Lätt båt Älmsta	470	472	472	472
Bärbara båtar	200	196	196	196
3 st Räddningsfordon 2017		408	408	408
2 st Räddningsfordon 2017		220	220	220
Fordon BSK 2023	605	14	14	605
Totalt beslutade investeringar	27 535	24 286	18 680	23 150

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2022:

- **FIP-Fordon 2017** – Projektet har uttrangerats eftersom det avsåg leasingfordon. Utfall och prognos avser leasingbelopp 2022.
- **Fordon 2017** – Projektet har uttrangerats eftersom det avsåg leasingfordon. Utfall och prognos avser leasingbelopp 2022.
- **3 st Räddningsfordon 2017** – Projektet hör ihop med utköp av leasingfordon, utfall och prognos avser köpeskillingen vid förvärv.

- **2 st Räddningsfordon 2017** - Projektet hör ihop med utköp av leasingfordon, utfall och prognos avser köpeskillingen vid förvärv.
- **Båt till Blidö** – Projektet följer budget och tidplan. Beräknas tas i drift under andra kvartalet 2023.
- **Båt till Kapellskär** – Projektet följer budget och enligt leverantören kan båten ev. levereras redan under andra kvartalet 2023 då den även beräknas tas i drift.
- **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 oktober 2024.
- **Fordon till verksamhet brandskyddskontroll (2023)** – Projektet följer budget och preliminärt leveransdatum är slutet av maj 2023 då den även beräknas tas i drift.

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2021:

- **Mindre räddningsfordon Norrtälje** – Försenad p.g.a. diverse problem under byggprocessen. Projektet beräknas avslutas i mars 2023 och kostnaderna för projektet beräknas överensstämma med beslutad budget.
- **Ledningsfordon för ledning och insats** – Projektet har försenats p.g.a. leveransproblem. Bilen levererades i mitten av september och ytterligare verksamhetsanpassningar behöver göras efter leverans. Projektet beräknas avslutas i mars 2023 och 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. Projektet beräknas avslutas i december 2023 och kostnaderna för projektet beräknas överensstämma med beslutad budget.

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2020:

- **Vattentanksenhet Hallstavik** – Försenad p.g.a. resursbrist och ev. förändring av fordonsflottan. Beräknas tas i drift 2024.
- **Beredskaps- och tjänstefordon** – Bilen levererades i mitten av december och projektet kommer att avslutas i februari 2023. Projektet är försenat p.g.a. att fordonstillverkaren har haft problem med leveranser. Kostnaderna för projektet följer budget.

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 strikning 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.
- **Båt till Älmsta med trailer** – Båt med trailer har levererats och togs i anspråk under september månad. Projektet avslutades i december 2022. Kostnaderna för projektet överensstämmer med beslutad budget.
- **Släck-/räddningsfordon Älmsta** – Projektet avslutades i december 2022. Projektet blev försenat då leverantören har haft problem med leveranser. Kostnaderna för projektet blev ca 290 tkr lägre än beslutad budget.
- **Släck- och räddningsfordon Norrtälje** – Projektet avslutades i december 2022. Projektet blev försenat då leverantören har haft problem med leveranser. Kostnaderna för projektet blev ca 100 tkr lägre än beslutad budget.

Tjänstegarantier

Införande

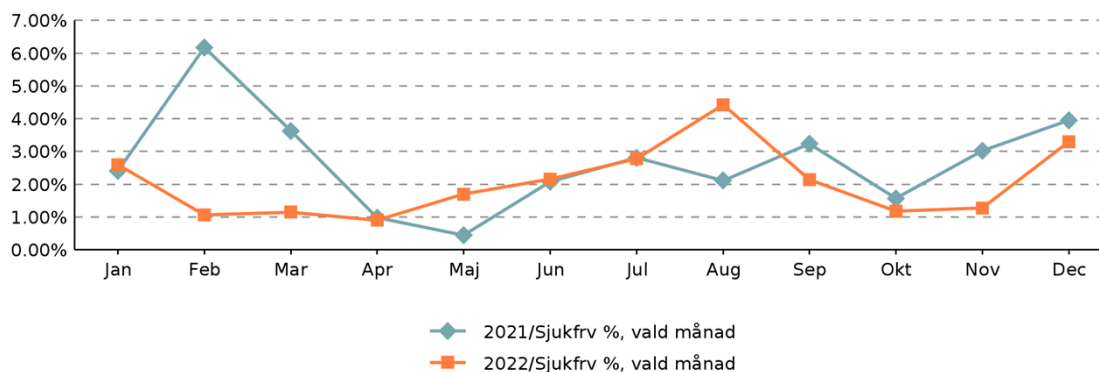
Trygghets- och säkerhetskontoret har föreslagit två tjänstegarantier för beredning den 31 oktober 2022, beredning pågår.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



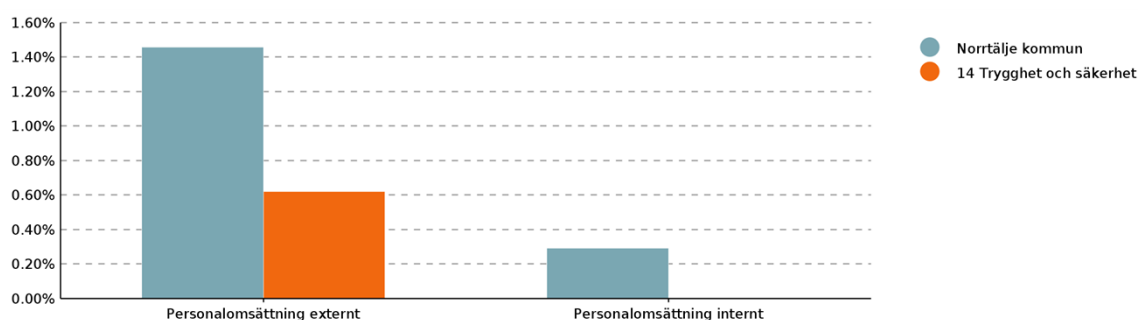
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	2.41%	6.17%	3.62%	0.98%	0.44%	2.08%	2.80%	2.12%	3.24%	1.57%	3.02%	3.95%
2022	Sjukfrv %, vald månad	2.59%	1.06%	1.15%	0.91%	1.69%	2.15%	2.78%	4.42%	2.14%	1.18%	1.27%	3.30%

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 och utmaningarna alltjämt stora beträffande rekrytering till kontorets brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta. 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 arbetsgivarvarumärket 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 planerades och förhandlades innan sommaren och den nya organisationen gick i drift den 1 oktober 2022.