

Delårsrapport 2

Kommunstyrelsen



Innehåll

Inledning	3
Vision	3
Värdegrund	3
Kommunstyrelsens mål och resultat	4
Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser.....	5
God ekonomisk hushållning	6
Verksamhetsmål.....	7
KF mål - Barn och ungas framtid	7
KF mål - En trygg kommun för alla	9
KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling	12
Norrtälje kommun som arbetsgivare	16
Jämställdhet	17
Klimat och Miljö	18
Digitalisering och IT-stöd	20
Åtterrapporering av kommunstyrelsens särskilda uppdrag i Mål & Budget 2019-2021	21
Verksamhet och ekonomi	24
Analys av omvärld och den egna verksamheten	24
Ekonomi	24
Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019, räddningstjänsten.....	27

Inledning

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och styra kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunen och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att fattade beslut verkställs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för en hållbar utveckling som säkerställer långsiktigt god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen utgör dessutom räddningsnämnd med syfte att följa upp och styra i enlighet med av kommunfullmäktige beslutat handlingsprogram för skydd mot olyckor.

I delårsrapporterna följer kommunstyrelsen upp mål och prioriteringar som beslutats i verksamhetsplanen för året. Delårsrapporten per mars ska vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen och statusrapportering för särskilda prioriteringar. Delårsrapporten per augusti är mer omfattande och fylls på med nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder.

Vision

Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun.

Frihet – ditt sätt att leva

Förtroende – trygghet på dina villkor

Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Invånaren först

Allas lika värde

Höga förväntningar

Kommunstyrelsens mål och resultat

Kommunstyrelsen har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för kommunstyrelsen. Utgångspunkten för verksamhetsredovisningen är målet om god ekonomisk hushållning, kommunfullmäktiges tre övergripande mål och kommunstyrelsens tillhörande verksamhetsmål:

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens verksamhetsmål
Barn och ungas framtid	Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor
Trygg kommun för alla	Tryggaste kommunen i Sverige
Hållbar tillväxt och utveckling	Förbättrad service för invånare och företag Norrtälje kommun ska växa

Kommunstyrelsen avser inför kommande verksamhetsår justera målstrukturen med tillhörande indikatorer i syfte att möjliggöra en tydlig och rättvisande uppföljning av verksamheten.

I Mål & Budget är inriktningen att betrakta ett övergripande mål som uppfyllt om 75 procent av måtten är uppfyllda. En kvalitativ bedömning har gjorts av hur långt arbetet inom respektive målområde kommit tillsammans med en kommentar om vad som krävs för att nå måluppfyllelse framgent.

Under respektive målområde återfinns även en redogörelse för aktiviteter, initiativ och processer inom Kommunstyrelsekontorets verksamheter som är av särskild relevans för målområdet. Syftet är att ge en så konkret bild som möjligt av vilka insatser som görs för att bidra till de övergripande målen.

Utöver dessa områden redovisas även resultat under rubrikerna Norrtälje kommun som arbetsgivare, Jämställdhetsarbetet och Miljö- och klimatarbetet, i enlighet med verksamhetsplanen. Därutöver återrapporteras de av kommunfullmäktige formulerade uppdragen till kommunstyrelsen i Mål & Budget 2019-2021. I ljuset av digitaliseringens ökade betydelse för verksamhetsutvecklingen och relationen till invånarna inkluderar delårsrapporten även ett avsnitt om digitaliseringsarbetet.

Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser

- Kommunstyrelsen prognostiserar en ekonomi i balans då kommunstyrelsen den 16 september fattade beslut om att låta nämnden ianspråkta medel om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga
- **På prioriterade målområden har en viktig grund lagts under 2019 för att åstadkomma långsiktig måluppfyllelse på prioriterade områden:**
 - Barn och ungas framtid:
Det förebyggande arbetet för barns och ungas psykiska hälsa, minskad droganvändning och nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling av barn och unga i skolmiljön har intensifierats genom en rad aktiviteter och tillämpning av nya metoder.
 - Trygg kommun för alla:
Arbetet med att öka tryggheten på gator och torg har intensifierats, genom ansökningar av tillstånd för kamerabevakning på pendlarparkeringar och utökning av de kommunala ordningsvakternas patrulleringsområde till Norrtälje stadskärna. Det brottsförebyggande arbetet har bland annat formaliserats i ett medborgarlöfte som tagits fram tillsammans med polisen. En äldreombudsman har inrättats som inlett arbetet med en tillgänglighetskartläggning. En välbesökt Totalförsvarsdag har arrangerats och ett systematiskt informationssäkerhetsarbete har påbörjats.
 - Hållbar tillväxt och utveckling:
Under 2019 har flera steg tagits som syftar till att förbättra företagsklimatet, utveckla det strategiska arbetet med företagsetableringar och intensifiera exploateringsarbetet: En ny process för företagsetableringar har skapats och en digital etableringsportal har publicerats. Ett näringslivsutskott har inrättats, med en central uppgift i kommunens fortsatta arbete med att skapa ett bättre företagsklimat som kan generera fler arbetstillfällen. En regelförenklingskommission har bildats med uppdrag att förenkla och förtydliga regelverk i syfte att slopa onödiga regleringar samt att tydliggöra vad som gäller i Norrtälje kommun. Som ett led i att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen har ett arbete med att ta fram riktlinjer för exploatörsdriva detaljplaner inlett.
- **Arbetsgivar-, hållbarhets-, jämställds- och digitaliseringsarbetets strategiska betydelse ökar. En rad konkreta initiativ och satsningar har genomförts under året.**
- **Ett antal oförutsedda händelser har inträffat under året som krävt särskilda insatser från kommunens sida:**
 - Stormen Alfrida och Norrtälje kommuns hantering av dess konsekvenser har medfört erfarenheter och lärdomar som blir viktiga att ta vidare i utvecklingen av kommunens civila krisberedskap.
 - I juli inträffade branden på Roslags Järn & Färg som totalförstörde hela byggnaden och verksamheten. Medialt stort riksintresse kring händelsen. Utredningar kring räddningstjänstens insats pågår.

God ekonomisk hushållning

Norrtälje kommun mäter enligt Mål & Budget 2019-2021 god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning.
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsmål: En hållbar utveckling

God ekonomisk hushållning bedöms uppnås för kommunstyrelsen.

Styrtal/Resultatmätt 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos helår 2019	Värde helår 2018
KS Befolkningsökning ¹	62 600	62 278	62 600	61 769
KS Befolkningsökning kvinnor ¹	31 100	30 747		30 524
KS befolkningsökning män ¹	31 500	31 531		31 245
KS Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda i förhållande till föregående år ²	0	313	1 000	1 720
KS Återkopplingstid ska minska i förhållande till föregående år ³	1	1.70	1.20	1.21

¹ *Befolkningsökning* är ett mått som inte anger en ökning, utan befolkningsmängd/befolkningsprognos. Det anges samlat samt uppdelat på kvinnor och män, baserat på befolkningsprognos per juli 2019. I samband med framtagandet av en ny befolkningsprognos från 2019 har även nyckeltalsantaganden för inflyttning i småhus, hyresrätt och bostadsrätt tagits fram. Nyckeltalen ligger, tillsammans med byggprognosen, till grund för befolkningsprognosen och härigenom för den långsiktiga planeringen och behovet av samhällsfastigheter

² *Lönegap mellan kvinnor och män* gäller alla löner oavsett yrke.

³ *Återkopplingstid* är ett mått som i dagsläget brister, då det inte omfattar hela verksamheten. Det har att göra med att återkopplingen till invånarna mäts på en del av förvaltningarna, men inte alla. Målet om minskad återkopplingstid ska preciseras inför kommande verksamhetsår, och processen för återkoppling ska tydliggöras, så att det blir tydligt vad invånarna kan förvänta sig.

Tydliggjorda förväntningar, ett stärkt kvalitetsarbete och en utvecklad styrmodell

Ett viktigt led i arbetet med god ekonomisk hushållning är det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med en utvecklad styrning och uppföljning:

- Införande av tjänstegarantier inleds under hösten – ett sätt att tydliggöra vad invånare och företagare kan förvänta sig från kommunen
- Styrmodellen och kvalitetsarbetet utvecklas och införs i Mål & Budget 2020-2022.

Utveckling av centrala kommunala funktioner

Dataskyddsombud

Dataskyddsarbetet enligt GDPR omfattar i huvudsak 12 olika moment som behöver informeras om, upprättas rutiner för och implementeras. Det är närmare 26 europeiska länder som ska harmonisera EU-medborgares rätt till integritet och skydd och det arbetet kommer att ta flera år innan det är synkroniserat. I rollen ingår att vara dataskyddsombud för 13 personuppgiftsansvariga nämnder i kommunkoncernen. Hittills i år har huvudfokus varit att tolka lagen i olika situationer och ta fram rutiner för upphandling för att stärka invånarens rätt till integritet och skydd.

Överförmyndare

Under året har en internutredning genomförts - "Hur kan överförmyndarverksamheten i Norrtälje kommun bedrivas och utvecklas för att stärka individens rättigheter, behov och möjligheter?".

Huvuddragen i utredningen visar att ökade krav, ökad demografisk utveckling och effektiviseringsbehov gör att samverkan med andra kommuner är att föredra för en hållbar framtid för överförmyndarverksamheten och invånarnas bästa. Fortsatt arbete kring samverkan kommer att ske under året.

Verksamhetsmål

Nedan redovisas mått och exempel på centrala åtgärder inom kommunfullmäktiges målområden, med fokus på Kommunstyrelsekontorets verksamheter.

KF mål - Barn och ungas framtid

I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. (Ur kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019)

Verksamhetsmål - Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor

Styrtal/Resultatmått 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Antal kommunala sommarjobb ¹	550	202	202	342
KS Alla beslutsärenden ska innehålla en barnkonsekvensanalys fr.o.m. september 2019 ²	100%	i.u.	100%	
KS Andel personal som genomgått utbildning om Barnkonventionen ³	100%	83%	100%	83%

¹ Totalt fick 202 ungdomar sommarjobb inom kommunkoncernen. Cirka 25 procent av de ungdomar som erbjöds ett sommarjobb tackade nej till erbjudandet, huvudsakligen med hänvisning till att de skaffat sommarjobb på egen hand, vilket är mycket positivt. Kommunen har under denna sommar också arbetat med att förmedla kontaktytor mellan det lokala näringslivet och ungdomar som vill ha sommarjobb vilket har varit framgångsrikt och uppskattat av företag och gymnasieelever. De kommunala sommarjobben har detta år inte delfinansierats med statsbidrag.

² Mätning kommer att göras fr.o.m. september 2019 då ny ärendeprocess införs. Måttet kan bli föremål för översyn inför kommande verksamhetsår.

³ Utbildningstillfällen om barnkonventionen är inplanerade till hösten 2019 och blir därmed uppsamlingstillfällen för medarbetare som tidigare varit förhindrade att delta.

Samlad lägesbedömning per 31 augusti avseende verksamhetsmålet "Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor"

De mått som används för att mäta framsteg mot målet "Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor" fångar i begränsad utsträckning läget avseende barns och ungas uppväxtvillkor, eftersom de för kommunstyrelsens del primärt handlar om förutsättningar för ett barnrättsorienterat arbetssätt, i form av kommunförvaltningens ärendeberedning och kompetensutveckling. För att bedöma läget avseende barns och ungas uppväxtvillkor bedömer kommunstyrelsen att ett annat underlag krävs. Kommunstyrelsen konstaterar att ett antal utmaningar återstår för att uppfylla den höga ambitionsnivå som kommunen har när det gäller barns och ungas uppväxtvillkor. Det handlar inom kommunstyrelsens ansvarsområde framför allt om att öka insatserna, samt systematisera och samordna för barns och ungas psykiska hälsa, samt att utveckla och tillämpa evidensbaserade metoder för att säkerställa nolltoleransen mot mobbning och annan kränkande behandling, inte minst via Trygg i Norrtäljes fortsatta arbete.

Centrala delar i arbetet med att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor handlar om att förstärka det förebyggande arbetet för barns och ungas psykiska hälsa, minska droganvändningen och säkerställa nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling av barn och unga i skolmiljön.

- **Tidig upptäckt av barns och ungas droganvändande**

En plattform har etablerats med representanter från socialtjänsten, polisen och fältsamordnare utifrån medborgarlöftet att tidigt upptäcka droganvändande hos barn och unga i Norrtälje kommun. Syftet är att arbeta proaktivt utifrån drogsituationen och möjliggöra fler hembesök vid misstanke/oro kring droger hos barn och unga, samt att erbjuda föräldrar snabbare insatser, åtgärder och besök på Mini-Maria. Målsättningen är att minska risken för att barn och unga hamnar i ett beroende och missbruk, samt att skapa förutsättningar för bättre resultat i skolan.

- **TiNK- enkäten**

Enkäten genomfördes i juni 2019 och innehåller frågor kring trygghet, tobak, alkohol, doping, narkotika, hälsa, utsatthet och brott. Enkäten genomförs i åk 7, åk 9 och 2:a året på gymnasiet. Från och med i år 2019 är enkäten digital. Sammanställningen som görs i år möjliggör jämförelser flera år tillbaka och därmed trendanalyser över tid, men även jämförelser med andra kommuner. Resultaten kommer att presenteras under september-oktober 2019.

- **YAM- Youth Aware of Mental health**

YAM är en metod för skolelever. En hälsofrämjande och preventiv metod med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar och som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa hos skolelever. Metoden har under forskningsdelen genomförts på ca 160 skolor runt om i länet och Norrtälje kommun har genomfört metoden på sju skolor. Metoden har visat sig vara effektiv i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. Ett färdigt förslag har framtagits hur kommunen kommer att arbeta med metoden hösten 2019.

- **MVP- Mentors in Violence Prevention**

Ett pilotprojekt för att säkerställa nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling i skolan har inletts där MVP (Mentors in Violence Prevention), en evidensbaserad, våldsförebyggande metod mot mobbning och våld i skolan, ska testas på tre skolor. Kommunen deltar i en pågående forskningsstudie av denna metod, via SKL och i samarbete med Stockholms universitet.

KF mål - En trygg kommun för alla

I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter. (Ur kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019)

Verksamhetsmål – Tryggaste kommunen i Sverige

Styrtal/Resultatmått 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Genomsnittsvärde, tid från 112-samtal till första räddningsenhet på plats (mindre än 14 minuter)	14	11.54	13	13
KS Antal skolungdomar som utbildas av räddningstjänsten i första hjälpen, hjärt- och lungräddning (HLR), brandskydd och trafiksäkerhet, åk 0,3 och 8,	1 500	1 055	1 899	1 245
KS Ohälsotal (antal dagar) ska minska i förhållande till föregående år	25	i.u.	28	30.20

Samlad lägesbedömning per 31 augusti avseende verksamhetsmålet "Tryggaste kommunen i Sverige"

Arbetet med att stärka tryggheten pågår inom många områden genom bl.a. brottsförebyggande arbete, folkhälsoarbete, skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar. Som ett led i det förebyggande arbetet kommer räddningstjänsten under 2019 att utbilda 1 899 skolungdomar i årskurs 0, 3 och 8 i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandskydd och trafiksäkerhet. Ohälsotalen i kommunen har en sjunkande trend enligt statistik från Försäkringskassan.

Norrtälje kommun har fått Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2019 med nomineringen: "För att nå de av kommunledningen uppställda målen inom trygghetsområdet är det viktigt att kunna tillämpa effektiva metoder, modeller och arbetsätt".

Arbetet med att öka tryggheten på gator och torg har intensifierats, genom ansökningar av tillstånd för kamerabevakning på pendlarparkeringar och utökning av de kommunala ordningsvakternas patrulleringsområde till Norrtälje stadskärna. Det brottsförebyggande arbetet har bland annat formaliserats i ett medborgarlöfte som tagits fram tillsammans med polisen. En äldreombudsman har inrättats som inlett arbetet med en tillgänglighetskartläggning. En välbesökt Totalförsvarsdag har arrangerats och ett systematiskt informationssäkerhetsarbete har påbörjats.

Centrala insatser och åtgärder inom Kommunstyrelsekontorets verksamhet av relevans för målområdet En trygg kommun för alla:

- **Medborgarlöftet**

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

- Effektivisera arbetsättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomar och unga vuxnas droganvändning.
- Öka medvetenheten kring våld i nära relation och med extra fokus mot ungdomar.
- Utveckla dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brotts och trygghetskapande arbetet.

- **Ordningsvakter- LOV 3**

Våren 2019 ansökte kommunen om att utöka LOV 3-området i Norrtälje stadskärna och fick det beviljat. Trygg i Norrtälje (TiNK), ordningsvakter, polisen, fältsamordnare och socialtjänsten samverkar kring LOV 3-områdena i hela kommunen. En nära samverkan har utvecklats med företagare och fastighetsägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens ordningsvakter att bidra till ökad trygghet i stadskärnan, på torgen och kring busstationerna.

- **Kameraövervakning**

Tillstånd för kamerabevakning har sökts för Ledinge pendlarparkering och arbete pågår för övriga pendlarparkeringar. Tillstånd kommer även att sökas för vissa brottsutsatta platser i kommunens tätorter.

- **Invånardialoger**

Invånardialogerna är det centrala verktyg som används för få en löpande och aktuell bild av hur invånarna ser på tryggheten i sitt närområde och hur den kan förbättras. Invånardialogerna genomförs i samverkan med polisen, politiker, näringsliv och representanter från kommunens förvaltningar. Dialogerna arrangeras på platser i kommunen där invånarna nås bäst.

- **Slutanalys av resultatet av trygghetsåtgärningarna kring busstationerna**

Under tre år har arbete bedrivits med att kartlägga, analysera och utveckla trygghetsarbetet på kommunens tre busstationer/torg i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Med utgångspunkt i invånardialogerna - som visat att invånare upplevt busstationerna som otrygga platser och därför efterlyst åtgärder - har kommunen tillsammans med näringslivet/företag byggt om och förbättrat miljön på busstationen i Norrtälje. Trygghetskapande belyningsåtgärder och ombyggnation på torget har genomförts i anslutning till busstationsområdet i Hallstavik. I Rimbo har trygghetskapande belyningsåtgärder och ommålning av tunnel genomförts, samtidigt som en lokal öppnats för samverkan mellan kommunen, polisen och näringslivet. Upplevelsen av trygghet på och kring busstationerna/torgen har förbättrats årligen under perioden 2017-2019, genom ombyggnationerna och kommunens ökade tillgänglighet för invånarna i Rimbo och Hallstavik och förbättrad information till invånarna på samtliga tre platser.

- **Trygg skola, analys**

Syftet med modellen Trygg skola, är att kartlägga och analysera den fysiska miljös betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Modellen inbegriper en genomgång av relevant statistik och styrdokument, genomförande av nyckelpersonsintervjuer samt trygghetsbesiktningar. Modellen innefattar ytterligare kartläggning av aktuella arbeten, tydliggörande av befintliga roller, funktioner, forum/arenor samt förslag till åtgärder för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Trygghetsanalyser har genomförts på tre pilotskolor i kommunen för att förbättra miljön och öka tryggheten för personal och elever. Åtgärdsplaner har upprättats och förbättringar genomförts. Uppföljning och utvärderingar kommer att ske under 2020.

- **Walkabout under skolavslutningen**

En walkabout för ökad trygghet i samband med skolavslutningen har genomförts för 11:e året och resultatet var noll anmälda brott för 9:e året i rad.

- **Kartläggning hedersrelaterat våld**

En mall för en regional kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck är under framtagande i Stockholms län. Norrtälje kommun har tagit initiativet till samarbete med Länsstyrelsen, Järfälla, Södertälje, Sollentuna, Danderyds och Haninge kommun. En lokal kartläggning för Norrtälje kommun

kommer att göras med syfte och möjlighet att jämföra kommuner emellan och över tid.

- **BoTryggt2030 - brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsmiljöer**

BoTryggt utgår ifrån forskning och beprövade erfarenheter och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden, bostäder, skolor genom det fysiska rummets utformning på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Kommunen medverkar i konceptet "BoTryggt2030". Inom ramen för BoTryggt görs socialkonsekvensanalyser utifrån integration, inkludering, folkhälsa, jämställdhet och ett brottsförebyggande perspektiv, med ett särskilt fokus på barnperspektivet.

- **Räddningshelikopter i kommunens ytterområden och skärgård**

En mångårig diskussion med bl.a. Sjöfartsverket om att nyttja den räddningshelikopter som är stationerad i Norrtälje till livräddande insatser i kommunens ytterområden och skärgård har nu burit frukt. Vid en villabrand på Blidö så flögs Norrtäljestyrcan ut till Blidö och kunde snart efter (ca 3 minuter) Blidöstyrcans ankomst ansluta som förstärkning. Normal insattid för Norrtäljestyrcan är ca 40 minuter men kunde kortas ned till ca 18 minuter.

- **Ökad kunskap om och beredskap avseende situationer med plötsligt dödligt våld**

Räddningstjänsten har tillsammans med barn- och utbildningskontoret, TiNk och polisen arbetat med att höja kunskapen och beredskapen i kommunens skolor avseende PDV, dvs. situationer med pågående dödligt våld. En handlingsplan har tagits fram och under hösten 2019 samt våren 2020 kommer samtliga medarbetare vid kommunens skolor att genomgå en utbildning i PDV.

- **Pilotutbildning i hot- och våldssituationer**

I maj samordnade räddningstjänsten en pilotutbildning i hantering av hot- och våldssituationer för medarbetare vid kontaktcenter, Bygg- och miljökontoret samt räddningstjänsten. På sikt kommer en liknande utbildning att erbjudas även andra verksamheter i kommunen.

- **Räddningstjänsten och polisen nominerade till utmärkelse**

Medarbetarna som utvecklat och satt upp räddningstjänstens och polisens teaterföreställning för årskurs 3, Charlies äventyr, har nominerats i kategorin "Årets Team" vid Framtidsgalan. Pjäsen utvecklades som ett led i att nå ut till skolbarnen med budskap om brand- och trafiksäkerhet.

- **En välbesökt Totalförsvarsdag**

Som avslutning på Krisberedskapsveckan arrangerade Norrtälje kommun Totalförsvarsdagen i Societetsparken. Där fick invånarna möjlighet att lära känna uppemot 25 aktörer inom totalförsvaret, från räddningstjänsten och polisen, till frivilliga försvarsorganisationer och FRG, till Sjöräddningssällskapet och Försvarsmakten. På plats fanns såväl lokala, som regionala och statliga aktörer, i form av både land-, vatten- och luftburna resurser. Med uppemot 4 000 besökare blev Totalförsvarsdagen en stor framgång och kommunen har vid flera tillfällen, av bl.a. länsstyrelsen och MSB, lyfts fram som nationellt exempel avseende både Krisberedskapsveckan och Totalförsvarsdagen.

- **Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete**

Under sommaren påbörjades ett större arbete med att utveckla informationssäkerheten i kommunen. Målet är att införa en användarvänlig systematisk informationssäkerhetshantering som tar hänsyn till samtliga lagstiftningar inom området, exempelvis GDPR, säkerhetsskydd, och NIS-direktivet.

- **Inflyttning i nya brandstationen före årets slut**

Bygget av ny brandstation fortlöper men med ca 3-4 månaders försening till planerad inflyttning som nu beräknas ske i december.

- **Äldreombudsmannen**

Rollen äldreombudsman inrättades den 1 april 2019. Förarbeten, etablera rollen och verksamheten är huvudfokus under detta år och som exempel kan nämnas inrätta rutiner för beredning av ärenden, många informationstillfällen och nätverksbyggande inom kommunen, de kommunala råden, koncernen, föreningar och civilsamhället. Uppdraget tillgänglighetsinventeringen är påbörjad och kommer att pågå under flera år. De ärenden och frågor som hittills inkommit till äldreombudsmannen är av skiftande karaktär och innehåll och den fråga som mest frekvent återkommer är boendefrågor för äldre. Översyn av reglementen för de kommunala råden pågår och stor omvärldsbevakning. Under de närmaste åren kommer rollen att utkristallisera sig mer utifrån invånarnas behov.

KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. (Ur kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019)

Verksamhetsmål - Förbättrad service för invånare och företag

Styrtal/Resultatmätt 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Andel invånare som har tillgång till Bredband 100 mbit/s ska öka i förhållande till föregående år ¹	70%	57%	63%	51%
KS Nöjd kundindex, myndighetsutövning, ska öka i förhållande till föregående år ²	75	72	72	72

¹Andel invånare som har tillgång till Bredband 100 Mbit/s mäts en gång per år i oktober och resultatet redovisas i mars året därpå. Redovisat utfall 2019 avser därför utfall 2018.

I augusti 2018 antogs en ny handlingsplan för främjandet av bredbandsutbyggnaden som sedan dess har följts och gett resultat i form av förbättrade operatörsrelationer och prognosticerad ökad byggtakt

Under hösten 2018 genomgick Norrtälje kommun Bredbandslyftet i regi av Post- och Telestyrelsen med syfte att kartlägga behov och om nödvändigt korrigera handlingsplan. Investeringsbehovet för att nå 95 %-målet uppskattades till 1,8 miljarder kronor av Post- och Telestyrelsen och mindre korrigeringar i handlingsplanen gjordes.

Efter stormen Alfridas framfart och åverkan på telefonnätet har Telia dragit sig tillbaka från samtliga försäljningsområden och därmed lämnat områden som planerats för utbyggnad. Detta påverkar utbyggnadstakten negativt.

Trots utmaningarna ovan har optimistisk prognos lagts som följd av goda operatörsrelationer. Norrtälje kommun kommer ej att nå målet 95 % år 2020, något som varit känt och tydligt kommunicerat sedan 2017, men framtiden ser trots detta positiv ut med fortsatta externa investeringar in i 2020.

² Nöjd-kund-index (NKI) som mäter kommunens service i myndighetsutövning gentemot näringslivet visar ett fortsatt högt värde, NKI 72, vilket ligger i toppskiktet i Stockholm-Nordost och i länet som helhet men når inte upp till Norrtälje kommuns uppsatta mål om NKI 75. Resultat för innevarande år publiceras först i mars året därpå, varför målet för 2019 följs upp med viss fördröjning, preliminärt i delårsrapport 1 år 2020.

Samlad lägesbedömning per 31 augusti avseende verksamhetsmålet "Förbättrad service för invånare och företag":

Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat visar en försiktigt positiv trend för Norrtälje kommun med en ökning med två placeringar på listan över Sveriges kommuner (Norrtälje kommun hamnar på plats 196). Företagarna ser en fortsatt förbättring av tjänstemännens attityder

vilket kan ses som ett uttryck för att den utbildningsinsats som alla medarbetare som har kontakt med näringslivet genomfört - *Förenkla helt enkelt* - har fortsatt effekt. Det kan dock konstateras att detta är ett fortsatt förbättrings- och fokusområde för Norrtälje kommun.

Det är delvis indikatorerna *tillämpning av lagar och regler, allmänhetens attityder till företagande* och *medias attityder till företagande* som drar ner placeringen. Kommunstyrelsen noterar att Svenskt Näringslivs årliga mätning är en mätning som tar stor hänsyn till attityder. Därför bör denna mätning kompletteras med SKL Insikt-mätningen som väntas presenteras i oktober. Insikt mäter hur företag upplevt själva tjänsteutövningen.

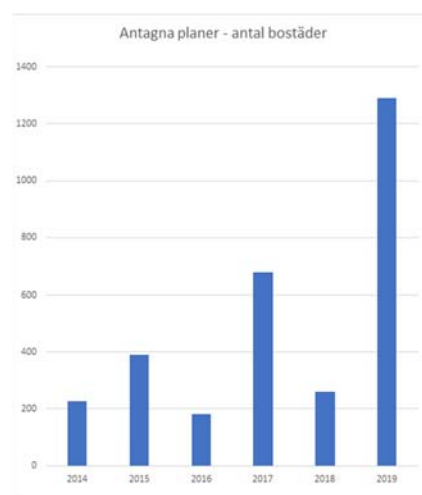
Resultatet från både Svenskt Näringslivs mätning och SKL insikt indikerar att kommunen framgent bör genomföra åtgärder som åstadkommer bättre service (information, bemötande och tillgänglighet), mer ändamålsenliga regler och en mer effektiv regeltillämpning.

Verksamhetsmål – Norrtälje kommun ska växa

Styrtal/Resultatmätt 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Antal bostadsenheter i givna slutbesked ska öka i förhållande till föregående år	1 000	214	350	620
KS Antal bostadsenheter i antagna detaljplaner ¹	1 000	17	1 290	261

¹Under 2019 är bedömningen att sju detaljplaner med 1 290 bostadsenheter kommer att antas i följande områden:

Detaljplaner	Antal bostadsenheter
Tälje 4:62, Lommarstranden etapp 1	478
Rimbo-Tomta 7:1, Bålbroskogen	300
Kv Fartyget, del av Tälje 3:1 med flera	140
Kv Pråmen, Pråmen 1 med flera	80
Karljohansvampen 1	25
Gåsvik 1:5	17
Handelsmannen 1	250
Totalt:	1 290



Samlad lägesbedömning per 31 augusti avseende verksamhetsmålet "Norrtälje ska växa":

Norrtälje växer – befolkningen ökade under första halvåret 2019 med 509 invånare. Trenden visar att det nu sker en utflytt från de större städerna ut till kranskommuner och landsbygd. Norrtälje kan erbjuda goda möjligheter till ett gott liv för både unga och äldre med stor variation av bostäder, i tätort, på landsbygd och ute i skärgården. En viktig framgångsfaktor för att möta denna trend är ett utbyggt och väl fungerande bredband samt en bra kollektivtrafik. Bebyggelsestrycket har under en längre tid varit högt i Norrtälje kommun och förutses fortsätta att ligga på en hög nivå.

Kommunens utbyggnadsplaner vad gäller nya stadsdelar förutsätter ett VA-nät och reningsverk som kan omhänderta den ökade mängden avloppsvatten. Förseningar i utbyggnad av t.ex. Lindholmens reningsverk kan skapa fördröjningar i ett flertal stadsbyggnadsprojekt, som förutom bostäder även innehåller samhällsviktiga funktioner som vårdboende och skolor.

En ombyggnation av väg 77 förväntas ge förutsättningar för Rimbo tätort att utvecklas till en attraktiv bostadsort med god närhet till stora arbetsmarknader som Arlanda, Uppsala, Stockholm och Norrtälje tätort. Standardhöjningen på vägen ger även ett ökat intresse att trafikera Kapellskär – Rimbo – Arlanda vilket ger kommunen en ökad attraktivitet för verksamhetsetableringar.

Centrala insatser och åtgärder inom Kommunstyrelsekontorets verksamhet av relevans för målområdet Hållbar tillväxt och utveckling:

- Arbetet med att öka tillväxten i kommunen med fler företagsetableringar och ökat antal arbetstillfällen har intensifierats ytterligare med rekrytering av en exploateringschef med tydligt marknads- och försäljningsfokus.
- Framtagande av en s.k. attraktionsplan har påbörjats vilket är en varumärkesplattform för att locka nya invånare, fler besökare, ökat antal företagsetableringar och investeringar samt stärka arbetsgivarvarumärket.
- Landsbygds- och skärgårdsprogrammets handlingsplan har antagits.
- Projektet ”Egen sommar” genomfördes där ungdomar fick utveckla sitt entreprenörskap genom att driva eget företag som sommarjobb.
- För att möjliggöra en snabbare planprocess är riktlinjer för exploatörsdriva detaljplaner under framtagande. Målsättningen är att sätta igång två pilotprojekt för detta under hösten 2019.
- Planarbetet har bedrivits med fortsatt oförändrad intensitet och efterfrågan på detaljplaner kvarstår. Under 2019 har hittills 13 st. begäranden om planbesked inkommit till kommunen.
- Den strategiska planeringen är viktig och för att planera för hållbar samhällsutveckling tar kommunen fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna Norrtälje och Rimbo. Dessa fördjupande översiktsplaner kommer att skickas ut på samråd under 2020.
- Ett antal stadsbyggnadsprojekt pågår i Norrtälje tätort och kommer att förändra stadsbilden. Gestaltungsfrågorna är poliskt prioriterade och tillsättning av stadsarkitekt pågår med fokus på en sammanhållen och långsiktigt god gestaltning.
- Inrättande av naturreservat för Färsna gård har påbörjats och förslag till avgränsning har tagits fram. Beräknat datum för invigning är under andra kvartalet 2021.
- En inventering och systematisk kartläggning av kommunens fastighetsinnehav har påbörjats. Syftet är att skapa kontroll över tillgångarna och öka den strategiska planeringen gällande förvärv, förvaltning och exploatering för kommunens fortsatta utveckling.

Status aktuella stadsutvecklingsprojekt

- Norrtälje Hamn följer huvudsakligen den tidplan och utbyggnad som sedan tidigare har presenterats i utbyggnadsstrategin. Det finns idag ingen anledning att ändra på aktuella planer i något avseende, översyn sker varje 24:e månad. Marknaden för bostäder tenderar till att stabiliseras en del under perioden och fler bostäder har sålts under

senaste 12-månadersperioden. Parallellt pågår nu byggnation av hyresrättsprojekt vilket ytterligare ger en bra progress i områdets omvandling. Omvärlden kommer fortsättningsvis att bevakas för denna sak. För närvarande pågår byggnationer i fem kvarter. Inflyttning har skett i två kvarter. Under året kommer investeringsprognosen för sista etappen att presenteras för vidare diskussion och planering. Sammanfattningsvis bedöms projekt Norrtälje Hamn ha en fortsatt god status överlag, främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och pågående entreprenader samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering och att kommunen visar på förmåga att överlämna infrastruktur i rätt tid.

- Lommarstranden har under augusti 2019 haft granskning för motsvarande ca 500 bostäder i etapp 1 för projektet. Antagande av detaljplanen förväntas äga rum under december 2019. Den främsta utmaningen är att hitta finansieringslösning för parkeringshuset i etapp 1. Det är byggherrarna som ansvarar för detta. Under hösten 2019 ska en förstudie tas fram för etapp 2 där struktur och volym är det primära utredningsintresset. Investeringsärende för etapp 1 avses att lämnas in för beslut samtidigt med ärende om antagande av detaljplanen.
- Området i Norrtälje stads södra entréområde öster om Stockholmsvägen benämns stadsutvecklingsprojekt Närheten. Namnet kommer sig av uppfattningen att platsen i många perspektiv har "nära till allt" bl.a. ut- och inpendling, handel, stadskärnan, kusten, rekreation osv. Under 2019 har planprogram tagits fram och samråd är genomfört. Under hösten skall programmet tas upp för godkännande inklusive namnfrågan. Närheten gränsar till andra exploateringsidéer och kan därför behöva utvecklas ytterligare. Nästa planerade skede är dock att påbörja detaljplaneläggning under 2020 av första etappen i området.
- Övre Bryggårdsgärdet har under året arbetat parallellt med framtagande av styrdokument och planläggning av det kvarter som kommer genomföras först. Området planeras som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och första kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Antagande av första detaljplanen bedöms kunna ske före 2019 utgång. Under föregående period genomfördes två strategiska markförvärv i syfte att skapa struktur för det framtida området. Av vikt återstår en strukturfråga gällande en befintlig fastighetsägare. Intresset för omvandlingen har även under perioden ökat på så vis att angränsande intressenter tagit kontakt med kommunen vilket är positivt. Under kommande period finns målsättningen att fastställa styrdokument för området i form av ett kvalitetsprogram.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Mål - Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag

Styrtal/Resultatmätt 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Förhållande andel anställda/andel chefer (kvinnor) ¹	45-55%	i.u.	i.u.	
KS Förhållande andel anställda/andel chefer (män)	45-55%	i.u.	i.u.	
KS Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska i förhållande till föregående år (alla)	5.8%	3.94%	4.14%	4.21%
Övertid och mertid, timmar (alla)	3 200	1 529	2 500	3 333

¹ Nyckeltalet *förhållande andel anställda/andel chefer*, går inte att mäta varför nyckeltalet har utgått.

Centrala insatser och åtgärder för att nå målet om att Norrtälje ska vara en attraktiv arbetsgivare

Ledarskapsutbildning och karriärutveckling

- Ett omfattande arbete har inletts för att effektivisera och kvalitetssäkra den ledarskapsutbildning som gemensamt erbjuds alla chefer inom Norrtäljemodellen. Förbättringsarbetet har bl.a. inneburit digitalisering, ny upphandling av föreläsartjänster (pågående) och förändringar i innehåll med ökat fokus på relationsskapande och nätverkande.

Det extroverta perspektivet - stöd till kommunens verksamheter:

Stora utvecklingsinsatser har gjorts inom området ledarutveckling, bl a genom:

- Revidering av LUP utifrån feedback från deltagare samt styrning från Kommunkoncernledningen. Också i ett nära samarbete med Tiohundra som är involverade i utveckling och leverans.
- Utveckling av programmet "Framtida ledare" för ledartalanger och karriärutveckling. Två spår: Ledartalang (klassiskt chefstalang), Egen karriär (öppet för alla medarbetare, stimulera intern rörlighet och karriärvägar).

Vidare utvecklingsområden:

- Chefs- och medarbetarintroduktion (se on-boarding).
- Kompetensförsörjningsworkshops på fyra förvaltningar: Ett helt nytt angreppssätt där HR stöttat verksamheterna med facilitering och underlag för kvalitativa workshops utifrån ett gemensamt ansvar för att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna.
- Nytt arbetssätt avseende rekrytering – HR-partner och chefer i verksamheten och användning av systemet ReachMe.
- Medarbetardialog – ett mindre arbete har gjorts för att förbättra det material som funnits sedan tidigare.
- Upphandling – paraply inom HR-området i syfte att följa regelverket och att underlätta för verksamheten (och oss själva) att effektivt kunna ta in externt stöd som är kvalitetssäkrade. Tre anbudsområden omfattas: Talare och föreläsare; Utbildare/workshopledare; Coacher (individuellt och grupp), handledare och organisationskonsulter.

De områden HR-verksamheten haft i plan att göra och som är på gång är:

- Medarbetarenkät.
- Arbetsmiljöfrågorna där arbetsmiljöarbetet är i fokus.
- On-boarding – ett större grepp behövs för att säkra att nyanställda på ett effektivt och inkluderande sätt snabbt kommer in i sin roll och i produktion.

Jämställdhet

I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män.

Nedan redovisas viktiga händelser, insatser och åtgärder inom ramen för kommunens jämställdhetsarbete:

- I samband med internationella kvinnodagen genomförde strateg mot våld i nära relation och jämställdhetsstrateg en halvdagskonferens för chefer, ledare och HR-personal i Hallstavik med omnejd. 13 personer medverkade under utbildningen, som var uppskattad. Konferensen ledde till förfrågan om en vidare utbildning av skyddsombud, den genomfördes den 29 mars och 30 personer medverkade.
- Det har genomförts en utbildningsinsats för nyvalda politiker där jämställdhetsstrateg hållit korta föredrag om de jämställdhetspolitiska målen, jämställdhetsintegrering samt diskrimineringslagen och Norrtälje kommuns jämställdhetsarbete. Fyra av fyra tillfällen är genomförda.
- Öppenvård och mottagning familjerätts handlingsplaner godkändes av RFSL innan sommaren och de är nu officiellt HBTQ-certifierade. TiNK är ännu inte färdiga med sin certifiering och gymnasieprogrammen började med sina i mars.
- Den 10 maj besökte Norrtälje kommun, i egenskap av mentor inom SKLs Modellkommunsprojekt, benchmarkingkommunen Kalmar tillsammans med vår andra benchmarkingkommun Södertälje. Det var den andra träffen av tre och fokus var kunskapsutbyte kring könsuppdelad statistik och praktiska åtgärder kring detta, främst rörande barn och ungas fritidsaktiviteter. Medverkande från Norrtälje kommun var jämställdhetsstrateg, planeringschef samt val- och demokratinämndens ordförande. Nästa och den sista av träffarna är i Södertälje den 4 september.
- Kommunen medverkade på Roslagen Pride den 10 augusti. Tema för i år var barn och unga med medverkande personal från Ungdomshuset Verket, Håsta Förskola, Ung Fritid och TiNK. Andra medverkande från kommunen var Biblioteket med en av deras biblioteksbussar, räddningstjänsten samt vår samarbetspartner i Norrtäljemodellen TioHundra AB som representerades av Fokushuset.
- Utbildningar i Normmedvetet Arbetsätt och Jämställdhetsintegrering sker löpande utifrån efterfrågan. Fler tillfällen är inbokade under hösten.
- Arbetet med jämställdhets- och våldsförebyggande arbete i skolan går framåt, två skolor har tackat ja till att använda sig av programmet MVP – Mentors in Violence Prevention

som har genusansats och rekommenderas av Länsstyrelsen.

- Arbetet med att starta upp pappagrupper i kommunen har kommit igång med start i Rimbo. Ett syfte är att öka den upplevda tryggheten och stärka jämställdheten hos föräldrar i kommunen.

Styrtal/Resultatmätt 2019	Målvärde 2019	Utfall augusti 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Andel av personalen som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering ¹	100%	74%	100%	49.3%
KS Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relation	100%	40%	100%	20%
Andel anställda deltid ²	0.88%	0.46%	0.47%	0.46%

¹ Kommunstyrelsens personal erbjuds under hösten särskilda utbildningstillfällen så att all personal får möjlighet att utbildas.

² Andelen deltidsanställda inom kommunstyrelsekontoret är låg.

Klimat och Miljö

Kommunerna är en viktig aktör i genomförandet av klimat- och miljöåtgärder, bland annat för att Sverige ska nå det nya nationella klimatmålet om netto-noll-utsläpp till år 2045. Norrtälje kommuns klimat- och miljömål utgår från de regionala och nationella miljömålen.

Nedan redovisas viktiga händelser, insatser och åtgärder inom ramen för kommunens klimat- och miljöarbete:

- Ett arbete har inletts med att integrera klimat- och miljöfrågor tydligare i Mål & Budget, kommunens högst styrande dokument. En integrering av klimat- och miljömålen kommer att förtydliga ansvaret för klimat- och miljöarbetet i alla kommunala nämnder samt öka farten i genomförandet av kommunens övergripande klimat- och miljömål.
- Införandet av matavfallsinsamling i kommunen har hittills lett till att boende i Rimbo och Edsbro, på landsbygden kring Svanberga och på Rådmansö samt Roslagsbostäders hyresgäster och småhusägare i centrala Norrtälje har fått möjlighet att sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Per den 31 augusti har närmare 400 ton matavfall samlats in. Matavfallet blir till biogas och biogödsel och minskar därmed både behovet av konstgödsel och användningen av fossila bränslen.
- Som en av 70 (av landets 290) kommuner har Norrtälje under delåret infört insamling av uttjänt plast (kommunplast och frigolit) på återvinningscentraler. Genom denna utökning av insamlade fraktioner ges våra invånare större möjlighet att återvinna olika typer av avfall som då inte behöver gå till förbränning.
- Antalet bytesbodas på återvinningscentralerna har ökats. En åtgärd som minskar avfallet då någons gamla saker kan komma till nytta för någon annan.
- Från och med 1 juli 2019 kommer en Grönytefaktor (GYF) tillämpas för de detaljplaner som startas upp inom Norrtälje tätort. Grönytefaktorer kan vara en rad olika åtgärder så som fördröjning av dagvatten, planterande och/eller bevarande av träd, plantering av blommor m.m. Inom varje detaljplan måste ett visst värde uppnås vilket säkerställer att planen blir en levande, bidragande och hållbar plats. Olika åtgärder ger olika värden som i förlängningen

ger ekologiska, ekonomiska och estetiska värden för djur, natur och människor. GYF har tidigare använts i Norrtälje hamn.

- Under andra tertialet 2019 blev också kartläggningen av grön infrastruktur i Rimbo och Norrtälje färdig. Kartläggningen har pekat ut gröna stråk som är värdefulla för biologisk mångfald. Detta är ett planeringsunderlag som ska bidra till att större hänsyn tas till gröna stråk i den fysiska planeringen. Flera av dessa områden sammanfaller med områden som är värdefulla för våra invånare.
- Under året har kommunens Klimat- och energirådgivare anordnat fyra mycket välbesökta och uppskattade seminarier om solceller och laddplats för elbilar. Norrtälje ligger i topp i länet för installerade solpaneler och seminarierna har blivit uppmärksammade i länet för det enorma intresset.
- Inom samverkansentreprenaden med NCC, för allmän plats mark i hamnen, arbetar parterna kontinuerligt med hållbarhetsförbättringar. Resultat är bl.a. att lastbilar och arbetsmaskiner använder dieselbränsle som är till 50 % biobaserat (HVO). Detta reducerar utsläppen av koldioxidutsläpp jämfört med fossil diesel. I projekt Norrtälje Hamn används också en betongblandning med ca 15 % lägre koldioxidutsläpp än vanlig betong. Hur stor minskning av koldioxidutsläppen som uppnåtts p.g.a. ovanstående åtgärder har i skrivande stund inte sammanställts för delåret.
- Under perioden har byggnationen av sedimentationsanläggningen för dagvatten vid kajen i Norrtälje hamn slutförts. Anläggningen med skärmar för dagvattenrening togs i drift under maj 2019.

Utöver ovanstående händelser fortsätter arbetet med utbyte av fossila uppvärmningskällor i kommunens verksamhetslokaler samt den pågående översynen av fordonsflottan för omställning till användning av endast fossilfria bränslen.

Digitalisering och IT-stöd

Kommunstyrelsen väljer i delårsrapport 2 att särskilt redovisa den pågående utvecklingen på digitaliseringsområdet, då ett strategiskt digitaliseringsarbete bedöms vara en framgångsfaktor för Kommunstyrelsekontorets och den samlade kommunförvaltningens förmåga att tillgodose invånarnas behov och förväntningar i enlighet med den politiska inriktningen.

Digitaliseringen skapar möjligheter för utveckling och innovation. Genom digitaliseringen uppstår nyttor i verksamheten, som i sin tur ger mervärden för kommuninvånare och näringsliv. Digitaliseringsarbetet har tre fokusområden: digital arbetsplats, möjliggörande infrastruktur och behovsdriven verksamhetsutveckling.

Införande av modern teknik som e-tjänster, automatisering med mjukvarurobotar, beslutsstöd med artificiell intelligens, e-tjänstelegitimation, enhetliga datakällor och e-arkiv skapar förutsättningar för nyttor som höjd kvalitet, kortare tid mellan första kontakt och beslut, resurseffektivisering genom automatisering av repetitiva arbetsuppgifter, bättre hållbarhet genom minskad pappersförbrukning, kapacitet att hantera ökande ärendemängder och frigjord tid för förebyggande och kundnära arbete.

IT-enhetens digitaliseringsarbete bedrivs till största delen i projektform. Under delåret har IT-enheten jobbat med dels renodlade IT-projekt samt verksamhetens digitaliseringsprojekt. Därtill har 17 nya e-tjänster publicerats. Samtliga projekt och tjänsteleveranser bidrar till kommunens övergripande mål.

Höjda licensavgifter för Microsoftlicenser medför en oförutsedd kostnadsökning om 1,5 miljoner kronor för 2019. Den av riksdagen beslutade höjningen av kemikalieskatten kommer att medföra ökade kostnader för inköp av elektronik. Den svaga kronan medför en risk för ytterligare kostnadsökningar.

Infrastrukturprojekt som påbörjats, pågått eller avslutats under delåret är:

- Proof-of-concept plattform för Internet-of-Things (påbörjad)
- Konsolidering av data till enhetliga datakällor – Masterdata (påbörjad)
- Etablering av ny primär datorhall (påbörjad)
- Underhåll- och utbyggnad av trådlösa nät i kommunala skolor (pågående)
- Införande av e-tjänstelegitimation (pågående)
- Windows 10 (avslutat)

Verksamhetsutvecklingsprojekt som påbörjats, pågått eller avslutats under delåret är:

- Digitalisering, automatisering och artificiell intelligens för Barn och ungas kärnprocess (pågående)
- Automatisering av stödprocesser för redovisningsenheten (påbörjad)
- Pilotprojekt för utvärdering av möteseffektivisering med audiovisuell utrustning och nytt bokningssystem (avslutat)
- Kvalitetsledningssystem för Barn- och utbildningskontoret (avslutat)
- 17 nya e-tjänster (publicerade sedan januari 2019)

IT-enheten har under delåret även avlagt rapport från en jämförande utredning om digitaliseringsarbetets utmaningar, kostnader och finansieringsmodeller för sju kommuner i Storstockholm, med särskild tyngdpunkt på de kommunala skolornas förutsättningar. Beslut har fattats om att ta fram förslag för en ny debiteringsmodell för IT-kostnader. Denna ska läggas fram för beslut under fjärde kvartalet 2019.

Återrapportering av kommunstyrelsens särskilda uppdrag i Mål & Budget 2019-2021

Uppdrag till kommunstyrelsen i Mål & Budget 2019-2021	Rapportering per 31 augusti 2019
<ul style="list-style-type: none"> - Långsiktig investeringsplan med analys av driftskostnader ska utarbetas. 	<p>Det pågår ett arbete med att arbeta fram en långsiktig investeringsplan som ska ligga till grund för investeringsramar i kommande Mål & Budget. Ett speciellt fokus har legat på att underlätta och ge en samlad helhetsbild kring investeringar som planeras framöver med effekter av kapitalkostnader och driftkostnader över tid. I samband med arbetet med en långsiktig investeringsplanering pågår också ett arbete med att testa ett nytt IT-stöd för budget och prognos av investeringar, både investeringsram och kapitalkostnader.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Säkerställa att investeringsprocessen implementeras. 	<p>Översyn av investeringsprocessen pågår och i det arbetet tas även hänsyn till de revisionsgranskningar som har genomförts de senaste åren. Det som kvarstår är bland annat att den utvecklade ärendeberedningen blir en naturlig del av investeringsprocessen och att organisationen aktivt jobbar med att ta fram exploateringsbudgetar i tidiga skeden för att ge en överblick av en tänkbar framtida investering och dess effekter.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se över nuvarande finansierings- och debiteringsmodell av IT med fokus på långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar som möjliggör ökad digitalisering och kvalitet. 	<p>IT-enheten har under delåret avlagt rapport från en jämförande utredning om digitaliseringsarbetets utmaningar, kostnader och finansieringsmodeller för sju kommuner i Storstockholm, med särskild tyngdpunkt på de kommunala skolornas förutsättningar. Beslut har fattats om att ta fram förslag för en ny debiteringsmodell för IT-kostnader. Denna ska läggas fram för beslut under fjärde kvartalet 2019.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunstyrelsens bidrag till föreningar ska klargöras. Samordning ska göras med Kultur- och fritidsnämnden. Syftet är att få en samlad bild av fördelningen till föreningarna. 	<p>En genomgång har gjorts av de bidrag som beslutas av och utbetalas av kommunstyrelsen. Resultatet av genomgången var att det identifierades ett antal bidrag som avsåg kultur- och fritidsnämnden. Det identifierades också bidrag som ska finansieras av kommunstyrelsen, men som över tid finansierats av ett centralt anslag. I kommande Mål & Budget föreslås att budget för dessa</p>

	ändamål flyttas till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Därmed kommer dessa bidrag inte att behandlas som enskilda ärenden.
<ul style="list-style-type: none"> - Identifiera strategiskt viktiga fastigheter i kommunens ägo. I samband med det ska även en målsättning i fördelning mellan fastighetsägande och inhyrning utredas. Tomställda lokaler i fastighetsägarens lokalbank ska i hög grad avyttras om de inte bedöms vara strategiskt viktiga i kommunens lokalförsörjning och välfärdsservice till kommuninvånarna. 	Att identifiera strategiskt viktiga fastigheter i kommunens ägo är ett pågående arbete som utförs av ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadskontoret. Ett flertal fastigheter som saknar strategiskt värde för kommuninvånarna har identifierats och rekommenderats för avyttring, bl.a. tidigare skollokaler som idag är placerade i lokalbanken. Arbete sker kontinuerligt och fler fastigheter kommer att föreslås för avyttring under 2019.
<ul style="list-style-type: none"> - Hyresmodeller, bland annat för internhyra, ska ses över för att långsiktigt möjliggöra bättre förutsättningar för finansiering av reinvestering i befintliga fastigheter. Effekterna av självkostnadshyra i nuvarande internhyresavtal ska analyseras i förhållande till marknadsmässig hyressättning. 	Arbete har påbörjats för översyn av hyresmodell och beräknas vara klar under våren 2020.
<ul style="list-style-type: none"> - Nyckeltal för åldrar kopplat till olika boendetyper i nybyggnation, till exempel hyresrätter, bostadsrätt, radhus och villa, ska utredas och fastställas för att underlätta behovsplaneringen av nya verksamhetslokaler i framtida exploateringsområden. 	Nyckeltal för åldrar kopplat till olika boendetyper vid nybyggnation har tagits fram av externa konsulter och presenterats i samband med kommunens befolkningsprognos. Vid inflyttning till en nyproducerad bostad i Norrtälje kommun beräknas småhus generera hushåll med 2,9 personer, hyresrätter hushåll med 1,7 personer och bostadsrätter hushåll med 1,8 personer. Bostadsrätter beräknas generera hushållen med högst genomsnittsålder medan småhus beräknas generera hushållen med lägst genomsnittsålder. Andelen förskolebarn i hushållet beräknas vara 3-4 gånger högre i ett nyproducerat småhus jämfört med en nyproducerad hyres- respektive bostadsrätt. Andelen personer över 65 år i hushållet beräknas vara 2-3 gånger så hög i en nyproducerad bostadsrätt jämfört med ett nyproducerat småhus. Närmare detaljer kring köns- och åldersfördelning beroende på bostadstyp kommer att presenteras som en del av kommunens strategiska lokalförsörjningsplan, som beräknas vara klar under hösten 2019. Nyckeltalen möjliggör fortsatt enklare behovsplanering av

	<p>samhällsfastigheter i samband med framtida boendeexploatering.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Inventering av kommunens markinnehav av redan planlagd mark. 	<p>Under hösten kommer inventering av planlagd mark att vara klar för vidare hantering och kan i nästa skede kopplas samman med strategisk lokalförsörjningsplan för att skapa tydlighet ut mot externa aktörer och intressenter.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Utredda om hur Norrtälje kommuns vindkraftverk strategiskt och långsiktigt bäst nyttjas för hållbar och kostnadseffektiv drift. 	<p>I samarbete med Norrtälje Energi har kommunen under året utrett vindkraftverken och förslag till hantering kommer att presenteras innan årsskiftet.</p>

Verksamhet och ekonomi

Analys av omvärld och den egna verksamheten

Sverige går mot svagare konjunktur

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.

Skatteunderlaget växer långsamt ett par år

Trots att konjunkturuppgången medförde en aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på att löneökningarna avtog, men huvuddelen förklaras av en teknikalitet; att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes.

SKL:s bedömning är att ökningstakten av skatteunderlaget fortsätter avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd.

Budgetproposition 2020

Några av satsningarna är att de generella bidragen ökar med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna (har tidigare aviserats); det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021; det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter (som infördes genom årets vårandringsbudget) ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020; och lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt.

Ekonomi

Driftbudget- Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2019	Prognos 4 Helår	Avvikelse	Bud jan - aug 2019	Utfall jan - aug 2019	Avvikelse	Utfall jan - aug 2018
Intäkter	106 027	112 342	6 316	70 684	71 623	939	64 852
Kostnader	- 309 927	- 316 242	-6 316	- 206 838	- 207 450	- 612	- 198 210
Varav kapitalkostnader	-21 130	-20 240	890	-14 087	-13 043	1 044	-11 775
Summa Driftsbudget	- 203 900	- 203 900	0	- 136 153	- 135 826	327	- 133 358

Kommunstyrelsen prognostiserar en ekonomi i balans då kommunstyrelsen den 16 september fattade beslut om att låta nämnden ianspråkta medel om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetsätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga.

Ekonomi per verksamhet, tkr

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos 4 Helår	Avvikelse	Bud Jan - aug 2019	Utfall Jan - aug 2019	Avvikelse	Utfall Jan - aug 2018
Alla verksamheter	Netto	- 203 900	- 203 900	0	- 136 153	- 135 826	327	- 133 358
	Intäkter	106 027	112 342	6 316	70 684	71 623	939	64 852
	Kostnader	- 309 927	- 316 242	- 6 315	- 206 838	- 207 450	- 612	- 198 210
Finansiella intäkter	Netto		1	1		1	1	0
	Intäkter							0
	Kostnader		1	1		1	1	0
Finansiella kostnader	Netto		-9	-9		-20	-20	
	Kostnader		-9	-9		-20	-20	
Kommunledning och nämnder	Netto	-11 662	-11 928	- 266	- 7 775	- 9 207	- 1 432	- 6 968
	Intäkter		1	1		1	1	1
	Kostnader	-11 662	-11 930	- 268	- 7 775	- 9 208	- 1 433	- 6 969
Stöd till politiska part	Netto	-3 140	-3 093	47	-2 093	-2 062	31	-2 025
	Kostnader	-3 140	-3 093	47	-2 093	-2 062	31	-2 025
Övr politisk verksamhet	Netto	-7 684	-7 626	58	-5 160	-5 140	21	-3 425
	Kostnader	-7 684	-7 626	58	-5 160	-5 140	21	-3 425
Fysisk/teknisk planering	Netto	-3 240	-5 050	-1 810	-2 199	-4 390	-2 190	-6 775
	Intäkter	7 940	8 556	616	5 293	5 300	6	5 536
	Kostnader	-11 180	-13 606	-2 426	-7 492	-9 689	-2 197	-12 311
Marknadsföring	Netto	-4 518	-3 575	943	-3 012	-2 285	727	-4 395
	Kostnader	-4 518	-3 575	943	-3 012	-2 285	727	-4 395
Besöksnäring	Netto	-3 670	-3 764	-94	-2 447	-4 667	-2 220	-5 323
	Kostnader	-3 670	-3 764	-94	-2 447	-4 667	-2 220	-5 323
Gator, vägar o parkering	Netto		- 183	- 183		- 183	- 183	0
	Kostnader		- 183	- 183		- 183	- 183	0
Parker	Netto		0	0		0	0	-1
	Kostnader		0	0		0	0	-1
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	- 350	- 450	- 100	- 233	- 171	63	- 125
	Intäkter	70	465	395	47	423	376	115
	Kostnader	- 420	- 915	- 495	- 280	- 594	- 314	- 240
Ledning insats	Netto	-57 577	-57 594	-17	-38 410	-35 817	2 592	-35 523
	Intäkter	4 761	6 107	1 346	3 174	4 327	1 153	3 210
	Kostnader	-62 339	-63 701	-1 362	-41 584	-40 144	1 439	-38 733
Allmän kulturverks, övr	Netto	0	- 500	- 500	0	- 428	- 428	- 249
	Kostnader	0	- 500	- 500	0	- 428	- 428	- 249
Idrotts o fritidsanl	Netto	0	- 167	- 167	0	- 111	- 111	- 119
	Kostnader	0	- 167	- 167	0	- 111	- 111	- 119
Grundskola	Netto		-2	-2		-2	-2	0
	Kostnader		-2	-2		-2	-2	0
Gymnasieskola	Netto		0	0		-2	-2	-1
	Kostnader		0	0		-2	-2	-1
Institutionsvård Barn	Netto	0	-7	-7	0	-5	-5	-7
	Kostnader	0	-7	-7	0	-5	-5	-7
Barn o unga öppenvård	Netto	-7 200	-7 200	0	-4 822	-4 904	-82	-5 124
	Intäkter	204	1 977	1 774	136	1 243	1 108	729
	Kostnader	-7 404	-9 177	-1 774	-4 958	-6 147	-1 189	-5 853
Syssestättningsåtgärder	Netto	- 191	- 475	- 284	- 212	- 568	- 356	- 589
	Intäkter	442	1 488	1 046	295	943	649	1 372
	Kostnader	- 634	-1 963	-1 330	- 507	-1 512	-1 005	-1 960
Arbetsområden och lokaler	Netto	0	-91	-91	0	-1	-1	

	Kostnader	0	-91	-91	0	-1	-1	
Bostadsverksamhet	Netto	0	-424	-424	0	-174	-174	-124
	Intäkter	91	58	-33	61	27	-33	91
	Kostnader	-91	-482	-391	-61	-201	-141	-216
Fritidsanläggningar	Netto	0	-254	-254	0	-118	-118	-91
	Intäkter							30
	Kostnader	0	-254	-254	0	-118	-118	-121
Gemensamma lokaler	Netto	0	-956	-955	-4	-608	-604	
	Kostnader	0	-956	-955	-4	-608	-604	
Administration	Netto	-68 475	-65 770	2 705	-45 296	-41 243	4 054	-38 991
	Intäkter	10 804	13 699	2 896	7 202	9 464	2 262	7 304
	Kostnader	-79 279	-79 469	-191	-52 499	-50 707	1 792	-46 296
Kommunstyrelsekontor	Netto	-36 193	-34 784	1 409	-24 491	-23 725	765	-23 501
	Intäkter	81 715	79 991	-1 724	54 477	49 895	-4 582	46 463
	Kostnader	-117 907	-114 775	3 132	-78 967	-73 620	5 347	-69 964

Investeringsram, tkr

Konto	Budget 2019	Prognos 4 Helår	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall jan - aug 2019	Utfall jan - aug 2018
Intäkter						
Kostnader	-200	-200	0	0%	-120	-281
Summa Netto	-200	-200	0	0%	-120	-281

Investeringar i inventarier avser inköp av kontorsmöbler.

Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019, räddningstjänsten

Nyckeltal uttryckningsverksamhet	Målvärde	Utfall 201908	Utfall 201808
Antal insatser		465	490
Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl. LSO		189	204
Genomsnittlig tid från 112 samtal till framkomst	<14 minuter	11,54	13,39
Antal brand i bostäder		48	37
Antal svårt skadade vid brand i byggnad		0	0
Antal omkomna vid brand i byggnad		2	0
Mantimmar på larm/olyckor (total)		3140	4908
Antal brand ej i byggnad		74	117
Antal trafikolyckor		82	71
Antal svårt skadade vid trafikolycka		0	1
Antal omkomna vid trafikolycka		2	0
Ankomsttid till olycksplats (endast Prio 1)			
< 10 min		46%	44%
< 20 min		89%	78%
< 30 min		98%	95%
Beredskap i deltidorganisationen till ambitionsnivå	75%		
Hallstavik		56,30%	57,70%
Rimbo		77,80%	76,40%
Blidö		74,50%	77,60%
Älmsta		63,70%	90,50%
Medel		68,10%	75,50%
Information & rådgivning			
Antal annonser/informationskampanjer	5	5	6
Antal öppethus-tillfällen	5	1	3
Studiebesök	-	0	6
Evenemang/Marknader	-	14	9
Utbildning			
Antal elever utbildade i brandskydd och sjukvård labc	1 500	1055	849
Antal elever utbildade i isvett	-	0	0
Antal kommunanställda utbildade i brandskydd och sjukvård labc	1 830	300	366
Antal utbildade personer vid materialdepå, värn	500	598	637
Tillsyn/Tillstånd			
Antal genomförda tillsyner (LSO/LBE)	150	66	
Antal förelägganden	-	20	
Antal behandlade LBE-tillstånd	50	21	
Antal remisser / yttranden		228	
Sotningsärenden			
Antal behandlade "Egensotning"	-	32	
Antal förelägganden	-	Uppgifter ej tillgängliga till delår 2.	
Nyttjandeförbud (sotningssamordnare)	-	"	
Nyttjandeförbud (yttre befäl vid brand)	-	"	
Upphävande av nyttjandeförbud	-	"	
Brandskyddskontroll i särskilt fall	-	"	
Olycksutredning			
Antal fördjupade utredningar utöver händelserapporter	-	3st pågående	
SBA-projekt			
Antal inventerade objekt	40	20	