



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§147

Dnr KS 2020-4

Månadsrapport per oktober 2020 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens månadsrapport per oktober 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att, som en teknisk justering under innevarande år, tillföra trygghets- och säkerhetskontoret 4 150 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, avseende ökade lokalkostnader i samband med inflyttning i Norrtälje nya brandstation, i enlighet med tidigare fattade beslut om att inarbeta de ökade lokalkostnaderna i ordinarie ramar.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med en ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2020 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiskt utfall och prognos samt effekter på verksamheten med anledning av pågående coronapandemi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende månadsrapport per oktober 2020 för kommunstyrelsen
Bilaga 1 - Månadsrapport per oktober 2020 för kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

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



Nämnd/Avdelning

Handläggare Iréne Johansson
Titel: Controller
E-post: irene.johansson@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per oktober 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens månadsrapport per oktober 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att, som en teknisk justering under innevarande år, tillföra trygghets- och säkerhetskontoret 4 150 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, avseende ökade lokalkostnader i samband med inflyttning i Norrtälje nya brandstation, i enlighet med tidigare fattade beslut om att inarbeta de ökade lokalkostnaderna i ordinarie ramar.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med en ekonomi i balans.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2020 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiskt utfall och prognos samt effekter på verksamheten med anledning av pågående coronapandemi.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2020 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

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

Beskrivning av ärendet

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för



kommunstyrelsekontoret är ca -8 900 tkr, då de personalneddragningar som genomförts under året inte får någon ekonomisk effekt förrän 2021.

Helårsprognosen per oktober visar ett underskott på -2 245 tkr vilket är lägre än budgetunderskottet, då flera verksamheter prognostiserar ett överskott innevarande år, vilket bidrar till kommunstyrelsens samlade resultat. Ökade kostnader med anledning av corona har hittills till viss del kunnat hanteras utan alltför stor resultatpåverkan då många ordinarie aktiviteter och planerade projekt har fått skjutas fram i tiden. Trots att några verksamheter har ökade kostnader p.g.a. corona samt att det inte blir någon effekt av personalneddragningarna 2020 som tidigare förväntades, så har helårsprognosen förbättrats med 2 339 tkr jämfört med senaste prognostillfället vid delår 2 per augusti. Det beror främst på lägre kostnader för klienter (datorer och iPads) samt för underhållsavtal på IT-avdelningen, lägre personalkostnader bl.a. på IT-avdelningen, kontaktcenter och ekonomiavdelningen samt lägre kapitalkostnader p.g.a. att nya investeringsprojekt startar senare än planerat och att ett antal pågående investeringsprojekt kommer att ianspråkta senare än planerat. Dock har kostnader för konsulter tillkommit både i utfall och prognos avseende bl.a. konsultinsatser för bolagisering av VA och renhållning samt för digitaliseringsresan.

- Statusrapportering av uppdrag och åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan.
- Redovisning av konsekvenser av corona för kommunstyrelsekontorets verksamheter.
- I kommunstyrelsens budgetram 2020 finns inte täckning för ökade lokalkostnader om 4 150 tkr i samband med inflyttning i Norrtälje nya brandstation. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-1317 § 202 skulle ökade lokalkostnader inarbetas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan, dvs i ordinarie ramar, från och med 2018 vilket inte har gjorts förrän i Mål och budget 2021-2023.

De ökade lokalkostnaderna är en av de poster som bidrog till kommunstyrelsens prognostiserade underskott vid ingången av 2020 eftersom kompensation enligt beslut inte verkställdes i det ordinarie budgetarbetet. För att korrigera detta redovisades redan i februarirapporten att "Kompensation med 4 150 tkr för högre hyreskostnader i den nya brandstationen kommer att hanteras genom en teknisk justering av ramen". Samma skrivning finns även i kommunstyrelsens delårsrapport 2 per augusti 2020.

De helårsprognoser som kommunstyrelsen har redovisat vid samtliga rapporteringstillfällen under 2020 har innefattat kompensation för ökade lokalkostnader om 4 150 tkr i Norrtälje nya brandstationen. Genom att i samband med behandlingen av kommunstyrelsens oktoberrapport aktivt besluta om denna kompensation, formaliseras den hantering som har förutsatts i prognosarbetet under året.

Skulle kompensation utebli 2020 behöver kommunstyrelsen revidera sin helårsprognos per oktober från -2 245 tkr till -6 395 tkr.



Konsekvensanalys/riskanalys

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

I de helårsprognoser som kommunstyrelsen har redovisat vid samtliga rapporteringstillfällen under 2020, så har prognosen innefattat kompensation för ökade lokalkostnader om 4 150 tkr i Norrtälje nya brandstation. Skulle kompensation utebli 2020 behöver kommunstyrelsen revidera sin helårsprognos per oktober från -2 245 tkr till -6 395 tkr.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2020-11-18.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2020-11-30.

Anette Madsen
kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Hanna Hellquist
bitr. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Månadsrapport per oktober 2020 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

**Månadsrapport
per oktober 2020
Kommunstyrelsen**

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål och uppdrag.....	7
Särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden.....	23
Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.....	26
Äldreombudsman.....	27
Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022.....	28
Agenda 2030.....	28
Jämställdhet.....	28
Medborgarkontor.....	29
Ekonomi.....	29
Resultaträkning (tkr).....	29
Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto).....	31
Investeringsram KS inventarier (tkr).....	38
Viktiga händelser.....	38
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	44
Konsekvenser av corona.....	45
Nuläge.....	45
Prognos för årsskiftet.....	49

Sammanfattning

Kommunstyrelsens månadsrapport per oktober fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin.

Ekonomiska läget

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - okt 2020	Utfall jan - okt 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	107 529	98 664	-8 865	89 607	80 711	-8 896	-9.9%	98 127
Kostnader	-336 429	-329 809	6 620	-280 147	-267 032	13 115	-4.7%	-258 138
varav kapitalkostnader	-22 900	-21 164	1 736	-19 083	-17 461	1 623	-8.5%	-16 459
Summa Driftsbudget	-228 900	-231 145	-2 245	-190 539	-186 320	4 219	-2.2%	-160 011

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är sedan delår 2 fortsatt ca -8 900 tkr, då de personalneddragningar som genomförts under året inte får någon ekonomisk effekt förrän 2021.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen per oktober visar ett underskott på -2 245 tkr vilket är lägre än budgetunderskottet, då flera verksamheter prognostiserar ett överskott innevarande år, vilket bidrar till kommunstyrelsens samlade resultat. Ökade kostnader med anledning av corona har hittills till viss del kunnat hanteras utan alltför stor resultatpåverkan då många ordinarie aktiviteter och planerade projekt har fått skjutas fram i tiden. Trots att några verksamheter har ökade kostnader p.g.a. corona samt att det inte blir någon effekt av personalneddragningarna 2020 som tidigare förväntades, så har helårsprognosen förbättrats med 2 339 tkr jämfört med senaste prognostillfället vid delår 2 per augusti. Det beror främst på lägre kostnader för klienter (datorer och iPads) samt för underhållsavtal på IT-avdelningen, lägre personalkostnader bl.a. på IT-avdelningen, kontaktcenter och ekonomiavdelningen samt lägre kapitalkostnader p.g.a. att nya investeringsprojekt startar senare än planerat och att ett antal pågående investeringsprojekt kommer att ianspråkta senare än planerat. Dock har kostnader för konsulter tillkommit både i utfall och prognos avseende bl.a. konsultinsatser för bolagisering av VA och renhållning samt för digitaliseringsresan.

I de helårsprognoser som kommunstyrelsen har redovisat vid samtliga rapporteringstillfällen under 2020, så har prognosen innefattat kompensation för ökade lokalkostnader om 4 150 tkr avseende nya brandstationen, vilket formaliseras genom beslut i samband med fastställandet av kommunstyrelsen oktoberrapport.

Mål och uppdrag

Arbetet med att genomföra uppdragen i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 har under året bedrivits i samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret samt i vissa fall med andra förvaltningskontor, företrädesvis samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret men i viss mån även med andra verksamheter.

Av de 84 åtgärderna under målområde 1-7 i verksamhetsplanen är 36 st. färdiga, 36 st. har påbörjats och 28 st. bedöms inte kunna slutföras under 2020. Av trygghets- och säkerhetskontorets 18 särskilda uppdrag är 2 uppdrag färdiga, 14 st. har påbörjats och 10 st. bedöms inte kunna slutföras under 2020.

Ett par uppdrag/initiativ kommer att få skjutas upp, på grund av omprioriteringar i samband med kommunstyrelsekontorets arbete med att nå en ekonomi i balans. Därutöver har hanteringen av coronautbrottet fått konsekvenser för arbetet med ett antal uppdrag, vilket framgår av redovisningen av uppdragen. Vidare signalerar verksamheterna att tidplaner och måluppfyllelsen avseende vissa uppdrag kan komma att påverkas ytterligare om hanteringen av coronautbrottet blir långvarig.

Den samlade bedömningen är att det trots allt i dagsläget finns en framåtdrift i arbetet med genomförandet av verksamhetsplanen, inte minst då de uppdrag som väntar på genomförande i hög grad är beroende av att andra uppdrag genomförs. Det handlar t.ex. om uppdrag att kommunicera genomförda aktiviteter.

Sedan delårsrapport 1 har en systematisk genomgång av samtliga uppdrag inletts inom ramen för beredningsprocessen. Uppdrags-PM har tagits fram för i princip samtliga uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan i syfte att redovisa aktuellt läge och identifiera behov av vägledning för fortsatt genomförande. Detta lägger en grund för det fortsatta arbetet med de uppdrag som ännu inte genomförts och/eller slutredovisats. De uppdrag som inte hinner genomföras enligt tidplan 2020 kommer att ligga kvar för genomförande under 2021.

Konsekvenser av corona och viktiga händelser

Sedan i mars har det coronarelaterade arbetet inom kommunen bedrivits inom ramen för en krisledningsorganisation, med löpande avstämningar på strategisk och operativ nivå, samtidigt som en central kommunikationssamordningsfunktion inrättats. Ett antal lokala initiativ har tagits som ett resultat av coronahanteringen – däribland Norrtälje hjälper, Ringhjälpen och trängselvärdar.

Under coronapandemins första månader var Norrtälje i jämförelse med många andra delar av länet relativt förskonat från höga smittotal, men under hösten har en ökad smittspridning registrerats även i Norrtälje kommun. I samband med den ökande smittspridningen under hösten och införandet av skärpta allmänna råd i hela Stockholms län från den 29 oktober har ett antal lokala beslut om ytterligare förebyggande åtgärder fattats, t. ex. i form av växelvis distans- och fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 på Rodengymnasiet, samt i form av nedstängning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter för att underlätta efterlevnaden av råden att alla (med undantag för idrottsträning för barn födda 2005 eller senare) ska avstå från att besöka offentliga inomhusmiljöer som badhus, bibliotek och idrottsanläggningar. Kommunens krisledningsorganisation har i samband med den ökade smittspridningen setts över i syfte att säkerställa en effektiv samordning av det coronarelaterade arbetet. Krisledningen bemannas av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, den biträdande kommundirektören, t.f. förvaltningsdirektören på trygghets- och säkerhetskontoret samt verksamhetsstrategen för kris- och riskkommunikation. En operativ samordning och en centraliserad kommunikationssamordning ansvarar bl.a. för löpande samordning av åtgärder, dokumentation och omvärldsbevakning samt för koordinerade kommunikationsinsatser.

Ökade kostnader som avser annonsering, informationsinsatser, ökade personalkostnader för några avdelningar samt lägre intäkter för planerade tillsyner och tillstånd. Hittills har de ökade kostnaderna till viss del kunnat hanteras utan alltför stor resultatpåverkan då många ordinarie aktiviteter och planerade projekt har fått skjutas fram i tiden, vilket i sin tur har påverkat arbetet med vissa uppdrag och åtgärder i verksamhetsplanen och därmed måluppfyllelsen. Under oktober togs beslut om att ställa in utbildningsverksamheten för elever och kommunmedarbetare avseende brand- och trafiksäkerhet samt första hjälpen och HLR även under första halvåret 2021, med hänvisning till pandemin. Under perioden 2-19 november

genomförs alla planerade tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor digitalt i den mån det går.

Coronapandemin har stora konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden, varför det näringslivsfrämjande arbetet och måluppfyllelsen när det gäller fler företagsetableringar och bättre företagsklimat fått stå tillbaka till förmån för mer akuta företagsstödjande insatser. Det kan dock noteras att arbetslösheten i Norrtälje kommun hittills inte ökat i samma utsträckning som i övriga länet och riket.

Två stödpaket för att stötta samtliga branscher i kommunen har lanserats där fokus ligger på att stärka företagens likviditet, frigöra tid eller erbjuda rådgivning och lotsning i form av en s.k. Företagsakut. Vissa specifika satsningar har även tagits fram för att underlätta för besöksnäringen inklusive viss detaljhandel.

Efter återgång till ordinarie ordning med fullt antal ledamöter på nämnder och i styrelse i augusti fattades i slutet av oktober ett nytt beslut om att återinföra vårens ordning med halverat antal ledamöter i nämnder och styrelse.

I nuläget finns ytterligare beredskap för ev. omfördelning av befintliga resurser där medarbetare frivilligt kan gå in och vikariera i annan verksamhet vid behov. Volontärspoolen vid Norrtälje kommun är organiserad i samarbete med Frivilliga resursgruppen (FRG) i syfte att bistå invånare som har behov av hjälpinsatser.

Kommunstyrelsekontorets organisation förändrades den 1 april där utgångspunkten var att renodla verksamheten till en styrande och stödjande funktion samt att inrätta ett samlat samhällsbyggnadskontor. Omorganisationen är en av åtgärderna till inriktningsmålet "En effektiv verksamhet" samt uppdraget att "Ta fram förslag till ändamålsenlig organisering av kommunstyrelsekontorets verksamheter" under målområde 1 "En sund och hållbar ekonomi".

I oktober sammanträdde kommunens nya trygghets- och säkerhetsråd för första gången. I rådet sitter ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), utvalda tjänstemän från kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret samt externa samarbetspartners som polisen och Frivilliga resursgruppen (FRG).

Ansökan avseende kamerabevakning av Ledinge pendlarparkering har beviljats av Datainspektionen. Ett arbete pågår tillsammans med lokalpolisområdet med syfte att identifiera lämpliga platser för kamerabevakning av offentliga miljöer.

Ett målmedvetet arbete med personalförsörjningen inom räddningstjänsten har resulterat i att den beredskapsmässiga ambitionsnivån på deltidsstationerna har ökat från 71% år 2019 till 84% 2020, vilket har medfört en allmänt högre beredskap och därmed högre trygghet och säkerhet för kommunens invånare.

Den 11 maj beslutade fullmäktige om en revidering av nämndernas reglementen som möjliggjorde för nämnderna att genomföra nämndssammanträden med ledamöter närvarande på distans. Därefter har rutiner och riktlinjer tagits fram som stöd för nämnder som ska genomföra sammanträden med distansdeltagande.

Med anledning av att de kommunala verksamheterna ställt om till distansarbete där kommunens medarbetare till största delen arbetar hemifrån, så uppstod behov av digital signering av olika typer av dokument och sedan augusti finns nu system för digital signering som kan användas av alla i kommunen.

Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar till ett av kommunen, genom Norrtälje Kommunhus AB, helägt aktiebolag per 1 mars 2021.

I början av året färdigställdes förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag utifrån det uppdrag som förelåg i Mål och budget och processen har fortsatt med att implementera den nya beredningsprocessen och en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. En översyn av motionshanteringen har gjorts vilket resulterat i att ett flertal motioner beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Kommunen har genom utsedd bedömningsgrupp utsett en vinnare i anbudstävlingen för Vigelsjö. Avtal kommer att tecknas med Sehlhall med syfte att tillskapa en förskola i Vigelsjö för minst 100 barn med JENSEN förskola som huvudman.

Mål och uppdrag

Nedan redovisas kommunstyrelsens bidrag till de sju målområdena i Mål och budget 2020-2022 med utgångspunkt i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. Tonvikten i redovisningen ligger på kommunstyrelsens roll och ansvar som egen nämnd. Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll med övergripande ansvar för kommunens samlade utveckling och ekonomiska ställning följs upp i kommunens samlade delårsrapport.




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

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 1


De 19 åtgärderna kopplade till 12 uppdrag under målområde 1 har per oktober följande status:

-  8 färdiga
-  10 påbörjade
-  1 ej startad

Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms 7 st. inte kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering Åtgärd: Utveckla en ny hyressättningsmodell <i>Kommentar: Arbete pågår i en arbetsgrupp bestående av personal från fastighetsavdelning, planering och strategiavdelning och ekonomiavdelning. Utredning har pågått avseende frågeställning om hyressättningsmodell ska köpas in från konsulter eller om egen modell ska utformas. Då hyressättningsmodellen är komplex, berör samtliga nämnder och dessutom kan ha stora ekonomiska konsekvenser, är bedömningen att denna process bör ledas av någon som står utanför organisationen och med påvisad erfarenhet av att upprätta liknande modeller.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla en strategisk lokalförsörjningsplan med ett koncernperspektiv Åtgärd: Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan i samråd med koncernens bolag <i>Kommentar: En strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2019-2030 antogs av kommunstyrelsen i december 2019. En reviderad lokalförsörjningsplan har tagits fram och tas upp för politiskt beslut före årets utgång. Den reviderade planen inkluderar förändrade behov i enlighet med Norrtälje kommuns befolkningsprognos åren 2020-2031. För att inkorporera de kommunala bolagens planering av verksamhetslokaler krävs en utvecklad struktur för samarbete inom koncernen, och för ägarstyrning avseende bolagens lokalförsörjning. Kommunstyrelsekontoret konstaterar att den strategiska lokalförsörjningsplanen i samband med 2020 års revidering inte fullt ut har kunnat kompletteras med ett explicit koncernperspektiv.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt Åtgärd 1: I samverkan med bolagen kartlägga tillgångar eller objekt i kommunkoncernen som kan vara lämpliga att avyttra <i>Kommentar: En kartläggning av kommunens, exkl. Norrtälje Energi AB och Roslagsbostäder AB, fastigheter genomfördes under år 2019. Utifrån kommunstyrelsens övergripande inriktning för lokalförsörjning, under kapitel 2.1 Principer för lokalförsörjning i den strategiska lokalförsörjningsplanen, ska kommunens lokalbestånd först och främst syfta till att möjliggöra samhällsservice i egen regi. Här framgår också att "fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde avyttras till</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig

största möjliga ekonomiska värde för kommuninvånarna". En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunstyrelsekontoret och Tekniska kontoret arbetar sedan år 2020 kontinuerligt med att identifiera tillgångar och objekt i kommunens ägo som saknar strategiskt värde och härmed ska föreslås avyttras i enlighet med antagen lokalförsörjningsplan.

KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt 2020-01-01 2020-12-31  Ej startad

Åtgärd 2: Vidareutveckla en simuleringsmodell för att beräkna effekten på kommunkoncernens finansiella nyckeltal vid eventuella avyttringar

Kommentar: Uppdrag är ej påbörjat, endast fördiskussioner har skett. Uppdraget kommer inte att kunna påbörjas 2020.

KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd 3: Inarbete ägarstrategi i den strategiska lokalförsörjningsplanen

Kommentar: De strategiska mål som tydliggörs i kapitel 2. Kommunens lokalförsörjning i lokalförsörjningsplanen, och särskilt under kapitel 2.1 Principer för lokalförsörjning, uppfyller enligt kommunstyrelsekontoret intentionen bakom uppdraget om en utvecklad ägarstrategi.

KF Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad

Åtgärd 1: Analysera behov och ge förslag till strategiska markförvärv

Kommentar: Vissa markförvärv har identifierats och lyfts för diskussion men arbetet kommer fortsätta, inte minst vad gäller industri- och verksamhetsmark. Utkast till markstrategi föreligger och avvaktar politisk avstämning. Markstrategin bedöms vara en förutsättning för fortsatt arbete med att analysera behov och ge förslag till strategiska markförvärv.

KF Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad

Åtgärd 2: Ta fram en markstrategi i samklang med övriga strategier och program

Kommentar: Förberedelser pågår och arbete är påbörjat med framtagande och samberedning av en markstrategi, att ta formen av ett styrdokument. Inriktningen är att ett förslag till markstrategi ska kunna presenteras före årets slut. Utkast till markstrategi föreligger och avvaktar politisk avstämning. Betydande risk att markstrategi ej kommer att levereras innan årets slut med hänvisning till ovan.

KF Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi 2020-01-01 2021-12-31  Påbörjad

Åtgärd: Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi samt tillhörande riktlinjer

Kommentar: Arbetet med bostadsförsörjningsstrategin startar aktivt i november 2020. Strategin ska färdigställas för antagande i kommunfullmäktige före årsskiftet 2021/2022. Uppdraget kommer således inte kunna slutredovisas under 2020.

KF Se över möjligheter till ökad samordning inom Norrtälje kommunkoncern och med andra kommuner 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad









Åtgärd 1: Öka samordningen mellan kommunen och bolagen i NKAB


Kommentar: Arbetet pågår inom bland annat upphandling, men är även en del av det samlade arbetet med att se över rutinerna för kommunens löpande bolags/ägarstyrning, som har intensifierats under hösten 2020. Frågan om samordning mellan kommunen och bolagen aktualiseras även i samband med förberedelserna för bolagisering av VA- och renhållningsverksamheten, inte minst med avseende på samordning av stödfunktioner, vilket hanteras i de styr- och projektgrupper som ansvarar för bolagiseringsprojektet. Åtgärden bedöms inte kunna slutredovisas under 2020.

KF Se över möjligheter till ökad samordning inom Norrtälje kommunkoncern och med andra kommuner 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 2: Hitta samarbeten med andra kommuner

Kommentar: Arbetet pågår och ett exempel är att förslag om samverkan inom överförmyndarverksamheten har utarbetats för politiskt ställningstagande, ett annat är att dela tjänsten finanscontroller med annan kommun. Identifiering av möjliga effektiviseringar och samordningsvinster genomförs kontinuerligt och samtal förs med andra kommuner om att t ex dela personalresurser avseende svårrekryterade tjänster. Mot bakgrund av att uppdraget kvitterats som en löpande uppgift och att konkreta samarbeten är under utformning bedöms åtgärden genomförd.

KF Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd 1: Föra dialog med externa intressenter som vill och kan bidra till kommunens samhällsutveckling</p> <p>Kommentar: Arbete har påbörjats, men i nuläget är det svårt att bedöma hur effekterna av coronapandemin påverkar intresset från tänkbara aktörer om den ekonomiska nedgången blir djup och långvarig. Inom ett antal områden, exempelvis inom det trygghetsskapande området och i planeringen av aktiviteter inför firandet av Norrtälje stad 400 år och Norrtälje kommun 50 år, har denna typ av dialog resulterat i olika externa finansieringslösningar.</p>			
KF Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd 2: Undersöka möjligheter till och förbereda samarbeten med privata bolag kring t ex fastighetsutveckling och fastighetsavveckling</p> <p>Kommentar: Arbete påbörjades i början av året, men i samband med coronapandemin har denna åtgärd prioriterats ner. Under hösten görs ett omtag för att identifiera möjligheten till den typ av samarbeten som avses.</p>			
KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>Åtgärd 1: Göra en bedömning av förbättringsområden med vägledning av PWC/KEF:s modell "Ta pulsen på ekonomistyrningen"</p> <p>Kommentar: Granskning av kommunens ekonomistyrning och uppföljning har utförts av PWC och EY för att bedöma nuläge och identifiera förbättringsområden. Även om PWC/KEF:s modell inte tillämpats anses den avsedda åtgärden genomförd.</p>			
KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd 2: Ta fram förslag till en förbättrad ekonomistyrning för implementering under 2020</p> <p>Kommentar: Arbete pågår, vilket bland annat tar sig uttryck i införandet av ett centralt budgetteam och en mer strukturerad budgetprocess. Under hösten ses styrmodellen över i ljuset av erfarenheterna från det första årets implementering av denna, i syfte att förtydliga och förenkla vissa moment, samtidigt som avsikten är att tydligare integrera ekonomistyrningen med verksamhetsstyrningen, i enlighet med de förbättringsområden som identifierats såväl i den externa granskningen som internt. I detta ingår även ett nytt förslag till årshjul för rapporteringen. Parallellt pågår en process med att stärka internkontrollarbetet, vilket bedöms ha givit resultat i form av ökat engagemang i internkontrollarbetet med en förbättrad internkontroll som följd. Under hösten sammanställs de samlade åtgärder som återstår för att ekonomistyrningen som helhet ska leva upp till ställda krav.</p>			
KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd 3: Införa ett nytt verksamhetsstöd för ett förbättrat distribuerat budget- och prognosarbete samt en mer funktionell och lättanvänd ekonomirapportering med kombinerade nyckeltal</p> <p>Kommentar: Utvärdering av nytt verksamhetsstöd är genomförd och utvärdering av upphandling pågår. Beslut kommer att fattas innan årsskiftet. Nytt verksamhetsstöd kommer dock inte att vara på plats förrän tidigast kvartal 2 eller 3 2021.</p>			
KS Utveckla investeringsprocessen	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>Åtgärd: Ta fram förslag till förbättringar för att höja kvaliteten och stärka investeringsprocessen</p> <p>Kommentar: En tydlig, transparent och genomarbetad investeringsplan har tagits fram i samband med framtagande av Mål och Budget 2021-2023. Investeringsplanen ligger till grund för beräkning av investeringsram och kommer att följas upp löpande. Under höst/vinter 2020 kommer extern granskning av investeringsprocess att genomföras och utifrån resultat av granskning kommer förslag till ny och förbättrad investeringsprocess att redovisas. Åtgärden att ta fram förslag till förbättringar anses genomförd, men arbetet med att utveckla investeringsprocessen kommer att fortgå under 2021.</p>			
KS Se över kommunstyrelsekontorets organisation	2020-01-01	2020-03-31	 Färdig
<p>Åtgärd: Ta fram förslag till ändamålsenlig organisering av kommunstyrelsekontorets verksamheter</p> <p>Kommentar: Upplägg för genomförande och tidsplan för organisationsförändringen är samverkad i Cesam. Ny organisation gäller från den 1 april.</p>			
KS Tillämpa ett projektorienterat arbetssätt på samhällsbyggnadskontoret	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>Åtgärd: Undersöka potentialen i ett förändrat, projektorienterat arbetssätt samt vid positiv slutsats formalisera arbetssättet</p> <p>Kommentar: Arbetet startades upp i juni genom möte med berörda chefer och en nulägesanalys har genomförts. Studiebesök har genomförts på Sollentuna kommun. I början av 2021 kommer en arbetsgrupp med deltagare från alla berörda avdelningar/förvaltningar att sättas ihop för att arbeta fram ett förslag på hur Norrtälje kommun ska jobba med projekt och portföljstyrning kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Åtgärden att undersöka potentialen i ett förändrat, projektorienterat arbetssätt anses genomförd, men arbetet med att utveckla och tillämpa ett nytt arbetssätt fortsätter.</p>			

KS Tydliggör och synliggör för invånarna hur skattemedel används	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>Åtgärd: Tydliggöra och synliggöra för invånare hur skattemedel används</p> <p>Kommentar: Löpande arbete i samband med årsredovisning mm. Utveckling av kommunikation på hemsidan om hur skattemedel används ska ske men har prioriterats bort på grund av coronapandemin. I samband med Mål och budget 2021-2023 kommer en mer aktiv och lättillgänglig kommunikationsinsats göras som visar hur skattemedel fördelas och används. Under november månad görs en aktiv insats för att belysa budgetförslaget och dess innehåll i form av artiklar på hemsidan. Detta kommer att belysa skattepengarnas fördelning, både på ett övergripande plan och inom prioriterade och utvalda områden. Därmed anses åtgärden och uppdraget genomfört, även om arbetet kommer att utvecklas vidare.</p>			



Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde

Ambitionsnivå 2030:



Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 2

De 5 uppdragen kopplade till målområde 2 har per oktober följande status:

-  3 färdiga
-  2 påbörjade

Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms samtliga kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram, besluta om och börja implementera en långsiktig miljö- och klimatstrategi med mätbara mål	2020-01-01	2020-10-12	 Färdig
<p>Åtgärd: Ta fram en långsiktig miljö- och klimatstrategi, med mätbar process</p> <p>Kommentar: Miljö- och klimatstrategin har antagits av Teknik- och klimatnämnden i augusti 2020 och i kommunstyrelsen i september 2020. Miljö- och klimatstrategin antogs i KF 2020-10-12 och uppdraget anses därmed vara genomfört</p>			
KF Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % fr.o.m. år 2020 (i enlighet med Koldioxidbudget för Stockholms län)	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd: Ta fram en handlingsplan för att minska klimatpåverkan inom kommunstyrelsens verksamheter, inklusive en rapporteringsmodell, t ex matris eller motsvarande för förvaltningsövergripande bruk</p> <p>Kommentar: En övergripande genomlysning av utsläppskällor och utsläppsmängder under 2019 i de kommunala verksamheterna har genomförts så långt data har gått att få fram. Stora brister har framförallt uppmärksammats i kravställning och uppföljning av växthusgasutsläpp i transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader. Den övergripande genomlysningen har redovisats för KKL samt kommunstyrelsekontorets och tekniska kontorets ledningsgrupper. Då en förvaltning (ToS) har större hinder än andra att åstadkomma utsläppsminskningar föreslås en koncernövergripande dialog kring utsläppskällor och volymer, i syfte att uppnå största och mest kostnadseffektiva resultat för koncernen som helhet. Åtgärder för utsläppsminskningar bör planeras gemensamt men specificeras på nämnds- och bolagsnivå. Istället för en samlad handlingsplan konstateras utsläppskällor och utsläppsvolymer i nämndernas nulägeskartor vid årsskiftet 2020/21, och åtgärder för utsläppsminskningar specificeras i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner fr.o.m. 2021. De nämnder som saknar ordinarie system för rapportering av växthusgasutsläpp, t.ex. vid användande av egen bil i tjänsten och utsläpp vid köldmedialäckage behöver fortfarande se över rapporteringssystemen för dessa. I samverkan</p>			

över förvaltningarna startas under vintern arbetet för samordnad och systematisk kravställning om minskad klimatpåverkan och redovisning av denna i transport- och arbetsmaskinsintensiva drift- och projektentreprenader.

KF Främja minskad användning av fossila bränslen genom anläggningsstöd och föreningsbidrag 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad

Åtgärd: Ta fram villkor och checklista för bidragsprocessen

Kommentar: Anläggningspott 2018-2020 tillämpas. Under 2020 ligger denna pott på 8 miljoner kronor enligt tidigare beslut. Dialog ska föras om framtida tidsram och budget för anläggningsbidraget. Beslut väntas fattas på kommunstyrelsens arbetsutskott i november om uppdaterade villkor för lokal utvecklingspeng, varigenom minskad användning av fossila bränslen ska främjas. När detta beslut är fattat bedöms uppdraget vara slutfört.

KF Främja närodlade och lokala produkter och tjänster, samt ställa krav på kretslopp av energi, material och/eller näringsämnen i relevanta offentliga upphandlingar där så är relevant 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram riktlinjer för hur närodlade och lokala produkter och tjänster ska implementeras i relevanta upphandlingar

Kommentar: Finns i befintliga samt kommande inköpsrutiner. Har redan införts i löpande upphandlingar såsom livsmedel och viss IT. Detta är nu standard i Norrtälje kommuns upphandlingar och vidare utvecklingsarbete pågår i samverkan med kommunens hållbarhetsstrateg. Bedömningen att riktlinjer finns i befintliga och kommande rutiner innebär dock att den föreskrivna åtgärden för 2020 anses genomförd.

KS Säkerställ hållbar exploatering 2020-01-01 2020-12-31  Färdig

Åtgärd: Säkerställ hållbar exploatering genom att exploatering på kommunal naturmark och i vatten ska föregås av en naturvärdesbedömning och att biologisk mångfald på kommunal naturmark ska bevaras

Kommentar: Följs upp kontinuerligt i det löpande planarbetet. Redovisning sker i ordinarie beslutsunderlag i exploateringsärenden. (Samhällsbyggnadsutskottet) Då en rutin finns etablerad för att säkra att naturvärdsbedömningar systematiskt genomförs anses åtgärden genomförd, även om arbetet fortsätter och aktualiserar behovet av att i enskilda fall aktivt hantera den potentiella målkonflikt som finns mellan att bevara biologisk mångfald och att stimulera fortsatt exploatering. Inför 2021 ska redovisningen av i vilka planer en naturvärdesbedömning genomförts redovisas mer systematiskt för att säkerställa uppdragets relevans även framöver.

Målområde 3: 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

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 3

De 7 åtgärderna kopplade till 3 uppdrag under målområde 3 har per oktober följande status:

- ✔ 2 färdiga
- ▶ 5 påbörjade

Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms 1 st. inte kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Utveckla arbetet med kontaktcenter som "en väg in" i Norrtälje kommun Åtgärd: Kartlägga nuläget, volymer, behov av resursförändring, tekniska förutsättningar. Ta fram och sätta målbild och projektramar. Genomförande inklusive dokumenterad överenskommelse med respektive förvaltning inklusive interna SLA. Tidplan 2020/2021 <i>Kommentar: Kartläggning är påbörjad, dialog har förts med gällande registratur, men inte slutförts med anledning av corona-aktiviteter som fått en högre prioritering. Tidplan för registratur har, på grund av rådande situation med covid-19, försenats något och nytt preliminärt datum är januari 2021. Inga dialoger har förts med övriga förvaltningar under Q3 utan fokus har ställts om till viss del och legat på att identifiera vad inom kontaktcenters uppdrag som kan lösas med hjälp av digitalisering och AI. Beslut har tagits om att skapa ett program som innefattar följande projekt: upphandling och införande av telefonlösning för kommunen, upphandling och införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem för IT och kontaktcenter samt att definiera en inom kommunen gemensam bild av vad "En väg in" innebär som alla medarbetare kan förstå och relatera till. I det arbetet ska en modell tas fram för hur förvaltningar kan/ska anslutas till kontaktcenter. Rekommendation är också att uppdraget döps om från "En väg in" till "Vägen in" i syfte att skapa ett mer öppet och inbjudande samarbete. Åtgärden bedöms vara slutförd 2022-06-30.</i>	2020-01-01	2022-06-30	▶ Påbörjad
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Åtgärd 1: Kartlägga de mest resurskrävande processerna inom de prioriterade områdena. Del- eller helautomatisera de mest resurskrävande processerna inom de prioriterade områdena. <i>Kommentar: Uppstartsmöten avseende digitalisering har ägt rum med ett antal verksamheter. Utifrån uppstartsmöten kommer handlingsplaner att tas fram. Fortsatt arbete kommer att ske inom det särskilda digitaliseringsuppdraget, där IT medverkar.</i>	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Åtgärd 2: Ta fram en handlingsplan för utveckling av digitala processer inklusive e-tjänster <i>Kommentar: Uppstartsmöten avseende digitalisering har ägt rum med ett antal verksamheter. Utifrån uppstartsmöten kommer handlingsplaner att tas fram. För de redan pågående utvecklingsprojekten finns framtagna handlingsplaner för utveckling av e-tjänster. Behov av nya e-tjänster kan idag komma via beställning från IT-servicedesk, via kundansvarig IT eller direkt från verksamheten via verksamhetschef eller förvaltningsledare. Det finns idag ingen tydlig väg in för nyutvecklingsbehov varför en handlingsplan behöver tas fram för detta. Det finns inte heller någon anpassad digital kanal in för beställningar av e-tjänst utan majoriteten kommer via direktkontakt med IT-chef. IT-avdelningen har upparbetat kontaktytor med verksamheterna så att det för de flesta är känt vem man vänder sig till vid behov av e-tjänst. Under 2020 har 25 externa och 2 interna nyutvecklade e-tjänster tagits fram samt 1 tjänst för inloggning med siths-kort (för hälso- och sjukvård). Fortsatt arbete kommer att ske inom det särskilda digitaliseringsuppdraget, där även IT medverkar. Ett utkast till handlingsplan kommer att tas fram före årsskiftet. Ett verktyg för bedömning av nyttan av tilltänkta nya E-tjänster har skapats som en hjälp för verksamheterna. Formuläret ställer frågor och gör sedan bedömning vilken nytta (tid och besparingar) den tilltänkta E-tjänsten får om man skapar den. Därmed anses åtgärden genomförd.</i>	2020-01-01	2020-12-31	✔ Färdig

KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden	2020-01-01	2020-09-30	 Påbörjad
<p>Åtgärd 3: Anpassa webben enligt EU:s nya tillgänglighetskrav och därigenom förbättra servicen för alla invånare Kommentar: Den 23 september träder EU:s nya direktiv i kraft. Arbetet med att anpassa webben har högsta prioritet och gedigna förberedelser har gjorts. Arbetet har dock blivit något försenat på grund av pandemin. Uppdraget förväntas vara verkställt vid årets slut genom att åtgärder för webbanpassning genomförs under hösten i samband med att direktiv träder ikraft.</p>			
KF Inventera och införa tjänstegarantier	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>Åtgärd 1: Inventera områden för tjänstegarantier Kommentar: Arbete pågår, men inventeringen har blivit något fördröjd med anledning av annat fokus i samband med coronahandlingen under våren. Möjliga områden för nya tjänstegarantier har sonderats i samband med Mål- och budgetarbetet.</p>			
KF Inventera och införa tjänstegarantier	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd 2: Ta fram tjänstegarantier Kommentar: Delvis inlett, samlad genomförande av åtgärden är beroende av färdigställande av den inventering som fördröjts något. Det finns flera tjänstegarantier som har framtagits och beslutats av nämnder och som publicerats på kommunens webbplats. Arbetet har återupptagits i samband med Mål- och budgetarbetet. Ambitionen är att presentera skarpa förslag till tjänstegarantier senare under året.</p>			
KF Inventera och införa tjänstegarantier	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Åtgärd 3: Kommunicera tjänstegarantier Kommentar: Rutin framtagen och de första garantierna har publicerats. Kommunikation sker i takt med att nämnder beslutar om tjänstegarantier, löpande. Samlad kommunikation genomförs efter totalinventering och framtagande av tjänstegarantier på bred front. Uppdraget förväntas kunna anses vara verkställt vid årets slut förutsatt att skarpa tjänstegarantier tas fram enligt plan.</p>			



Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.



Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 4

De 7 åtgärderna kopplade till 5 uppdrag under målområde 4 har per oktober följande status:

-  3 färdiga
-  4 påbörjade

Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms samtliga kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>Åtgärd 1: Detaljplanera, markanvisa samt överlåta mark till fristående byggherre som ska möjliggöra för ny fristående grundskola Kommentar: Kommunen ingick under år 2019 en avsiktsförklaring med en, för kommunen, ny fristående skoloperatör som har för avsikt att etablera en grundskola (F-9) med minst 600 platser i Norrtälje tätort inför höstterminen 2023. En ny detaljplan för området kring f.d. Vigelsjöskolan (del av fastigheten Tälje 2:195) är under framtagande tillsammans med den fristående byggherre som friskoleoperatören samarbetar med. Detaljplanen bedöms komma ut på samråd under år 2020 och kan antas under år 2021. Samtidigt har ett markanvisningsavtal tagits fram för att reglera förutsättningarna för kommande marköverlåtelse av den nya skolfastigheten. Beslut om markanvisningsavtal togs i kommunfullmäktige 2020-10-12.</p>			

<p>KF Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen</p> <p>Åtgärd 2: Kontakt med möjliga aktörer inom friskolan</p> <p><i>Kommentar: Sker löpande. Inriktningen att ha kontinuerlig kontakt med möjliga aktörer inom friskolan är omhändertagen i relevanta arbetsprocesser och åtgärden bedöms därför genomförd.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF NPF-säkra skolmiljöer</p> <p>Åtgärd: NPF-säkra lärmiljöer i samband med underhåll/renovering</p> <p><i>Kommentar: Fastighetsavdelningen arbetar löpande med att skapa NPF-trygga läromiljöer, med en budget som avsätts för verksamhetsanpassningar. Barn- och utbildningskontoret gör behovsanalyser och lägger sedan beställningar till fastighetsavdelningen. Under 2020 har en särskild satsning gjorts på Långsjöskolan. Tidigare har även en avdelning på Bålbro förskola och ett klassrum vid Grindskolan utgjort "NPF-pilot". Dessa insatser har resulterat i att fler enheter upptäckt de positiva effekterna av den fysiska miljön och kontaktat BoUs "design-team" för ytterligare stöd med att kvalitetsutveckla den pedagogiska miljön. Inför årsredovisningen ska en bedömning göras av i vilken mån lärmiljöer har NPF-säkrats i samband med underhåll/renovering för att kunna bedöma om åtgärden kan anses genomförd.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KF Genomför trygghetsanalys enligt modellen "Trygg skola" i fler skolor, i samverkan med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden</p> <p>Åtgärd: Identifiera skolor där trygghetsanalyser ska göras, vidta åtgärder, redovisa och kommunicera dessa</p> <p><i>Kommentar: Arbeta pågår i samverkan med Barn- och utbildningskontoret. Åtgärdsplan för pilotskolor är under framtagande i samverkan med Barn- och utbildningskontoret, Tekniska kontoret/Fastighetsavdelning /Gata park och Trygghets- och säkerhetskontoret/Tink. De tre skolor som genomfört trygghetsanalyserna under 2019 kommer att utvärderas under november/december 2020. Tre nya skolor kommer att genomföra trygghetsanalyser under 2021. Information om Trygg skola har genomförts på kommunstyrelsens sammanträde i slutet av september. Uppdraget med tillhörande åtgärd anses genomfört när åtgärder vidtagits, redovisats och kommunicerats.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KS Förbättra den digitala skolinformationen på norrtälje.se</p> <p>Åtgärd 1: Kvalitetssäkra information på BoU:s webbsida, bl a genom att utbilda ny publicerare på förvaltningen</p> <p><i>Kommentar: En stor genomgång och kvalitetssäkring är utförd i början av året. En förutsättning för framtida kvalitetssäkring med ökade krav, är att någon eller några tilldelas rollen som publicerare på barn- och utbildningskontorets centrala förvaltning. Dialog pågår mellan kommunikationsavdelning och barn- och utbildningskontoret.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KS Förbättra den digitala skolinformationen på norrtälje.se</p> <p>Åtgärd 2: Göra roden.se mer attraktiv</p> <p><i>Kommentar: Ny design och nytt upplägg lanserades under studentveckan, i samband med digital student. Arbetet fortgår men går in i en mer förvaltande fas där Rodengymnasiet och kommunikationsavdelningen tillsammans bygger upp ett bra innehåll på webben och en redaktionell organisation som möjliggör digitalt öppet hus mm.</i></p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KS Säkerställa en god styrning, implementering och uppföljning av barnrättsarbetet i kommunen</p> <p>Åtgärd: Med vägledning från de framgångsfaktorer i barnrättsarbetet, samt tillhörande tillämpnings- och implementeringsnycklar som SKR identifierat, ta fram ett förslag till hur Norrtälje kommun ska styra, implementera och följa upp barnrättsarbetet från hösten 2020</p> <p><i>Kommentar: Det fortsatta arbetet är avhängigt fortsatt politisk vägledning rörande ambitionsnivå och ett klagörande av ansvarsfördelning.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad

Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 5, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP

De 20 åtgärderna kopplade till 12 uppdrag under målområde 5 har per oktober följande status:

-  7 färdiga
-  7 påbörjade
-  2 försenade
-  4 väntar


Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms 11 st. inte kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020, framför allt på grund av att coronarelaterade uppgifter behövt prioriteras.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och börja implementera en strategi för trygghet och säkerhet (ersätter befintliga styrdokument på området) Åtgärd: Utifrån en nulägesanalys och tolkning av den aktuella politiska inriktningen utarbetas en trygghets- och säkerhetsstrategi för implementering med början senast hösten 2020 <i>Kommentar: Arbetet påbörjat, bedöms vara färdigt för beslut före årets slut för att möjliggöra implementering från och med år 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utöka antalet ordningsvakter i Norrtälje kommun Åtgärd: Kontraktera ytterligare två ordningsvakter	2020-01-01	2020-01-31	 Färdig
KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen Åtgärd 1: Samordna kamerabevakningen utifrån kommunens lägesbild och behov <i>Kommentar: Samverkan etablerad mellan kommunen, lokalpolisområdet samt bevakningsföretag. Arbetet ska bl.a. resultera i en plan för kamerabevakning av offentliga miljöer, vilken bedöms vara färdigställd i Q1 2021. Planen omarbetas nu utifrån nya förutsättningar avseende uppdateringar i kamerlagen. Då samverkan är etablerad anses åtgärden genomförd, även om arbetet fortsätter.</i>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen Åtgärd 2: Ansöka om kamerabevakningstillstånd <i>Kommentar: Arbetet pågår och nya tillståndsansökningar bedöms kunna skickas in när planen är framtagen, dvs. Q1 2021. Fokus ligger initialt på samverkan med SLL gällande kamerabevakning av deras anläggningar inom kommunen samt inkorporering av detta samarbete i planen. Av de tidigare inskickade tillståndsansökningarna har tillstånd givits för Ledinge pendelparkering. Datainspektionen hänvisar nu Rösa pendelparkering till SLL för godkännande av bevakning. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med Barn- och utbildningskontoret avseende kamerabevakning av skolmiljöer, inomhus som utomhus. Åtgärden anses genomförd först när de nya tillståndsansökningarna skickats in, vilket bedöms kunna ske först i början av 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen Åtgärd 3: Informera och marknadsföra detta externt	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig


Kommentar: Kommunikationsinsats genomförd i två steg under oktober, med fokus på information på norrtälje.se: Dels specifik information kring kamerabevakning, dels allmän information kring det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet som görs, där kamerabevakningen var en av de punkter som redovisades. Förberedelsearbeten för etableringen pågår, bl.a. avseende strömförsörjningen. Då kommunikationsinsatser genomförts anses åtgärden genomförd, även om fortsatta kommunikationsinsatser kommer att göras i takt med att nya tillstånd aktualiseras.


<p>KF Utöka antalet fältassistenter</p> <p>Åtgärd: Rekrytera ytterligare en fältsamordnare</p>	2020-01-01	2020-03-31	 Färdig
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Åtgärd 1: Sammanställa en förteckning över frivilliga organisationer i kommunen, med särskilt fokus på organisationer med potential att bidra i trygghetsarbetet</p> <p>Kommentar: Arbetet är färdigt och förteckning finns som innehåller organisationer ur både ett Trygghets- och säkerhetsperspektiv inkl. Frivillig organisationer från Norrtälje hjälper.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Åtgärd 2: Utveckla samverkansformer för trygghetsarbete med frivilliga krafter, inklusive olika former av föräldraengagemang</p> <p>Kommentar: I och med initiativet med Vuxna på stan i Norrtälje och Rimbo har en modell etablerats som gör att åtgärden bedöms genomförd, även om vidare utveckling av samverkan planeras inför hösten och kommande år.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Åtgärd 3: Utveckla samverkan med såväl frivilligorganisationer som enskilda individer för insatser vid olyckor och kriser</p> <p>Kommentar: Det samarbete med frivilligkrafter som i samband med coronapandemin genomförts inom ramen för Norrtälje hjälper har inneburit att mer systematiska rutiner för samverkan har etablerats. Ingår även som en del i arbetet med nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap. Dialog förs för tillfället bl.a. med frivilliga krafter som vill starta frivilligbrandkår på Singö. Även om det är ett ständigt utvecklingsarbete anses därmed åtgärden sammantaget genomförd.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
<p>KF Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna</p> <p>Åtgärd 1: Slutföra tillgänglighetskartläggningen</p> <p>Kommentar: Färdigställandet av tillgänglighetskartläggningen skjuts upp i avsaknad av budgeterade medel för kartläggningen. Kartläggningen bedöms inte kunna genomföras under verksamhetsåret och förutses därmed utgöra en avvikelse i uppdragssammanställningen vid årets slut.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Försenad
<p>KF Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna</p> <p>Åtgärd 2: Utveckla en tillgänglighetsplan utifrån slutförd kartläggning</p> <p>Kommentar: Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan är beroende av att tillgänglighetskartläggningen som nu skjutits upp, färdigställs. Tillgänglighetsplanen bedöms inte kunna tas fram under verksamhetsåret och förutses därmed utgöra en avvikelse i uppdragssammanställningen vid årets slut. Om uppdraget ska återaktualiseras behöver det klargöras var ansvaret för genomförandet ska ligga.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Försenad
<p>KF Utredda förutsättningarna för ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen</p> <p>Åtgärd: Utredda förutsättningarna att införa ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen och frivilliga krafter</p> <p>Kommentar: Genomförande beroende av klargörande av vissa aspekter. Arbetet har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Förslagsvis flyttas detta uppdrag för genomförande under 2021. Det har inkommit ett E-förslag som kan kopplas till uppdraget.</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Väntar
<p>KF Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen</p> <p>Åtgärd 1: Inventera befintlig tillgång och analysera behov av hjärtstartare i kommunala verksamheter och andra offentliga miljöer</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Påbörjad


Kommentar: Analys och underlag inkl. kostnad är i framtagande för strategiskt placerade hjärtstartare i kommunen. Det har inkommit två E-förslag som kan kopplas till uppdraget. Åtgärden slutförs 2021, vilket synliggörs i kommande VP.


KF Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen 2020-01-01 2021-12-31  Påbörjad
Åtgärd 2: Öka antalet registrerade hjärtstartare i det nationella hjärtstartarregistret
Kommentar: Kommunens hjärtstartare har påbörjats att registreras i det nationella hjärtstartarregistret. Åtgärden slutförs 2021, vilket synliggörs i kommande VP.


KF Ta fram en kort- och långsiktig plan för och planlägga för fler särskilda boenden för äldre, inkl stimulera fler alternativa boendeformer (t ex trygghetsboenden) 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad
Åtgärd: Beredskap för mark och i projekt med fler särskilda boenden. Möjliggöra i plan och inventera förutsättningar. KSON utreder under 2020 vad biståndsbedömt trygghetsboende innebär i Norrtälje kommun
Kommentar: Aktivt arbete pågår, dels med att förbereda för fler särskilda boenden av olika slag (från äldreboenden till gruppboenden och servicelägenheter), dels med att koordinera behov utifrån befolkningsprognos och lokalförslagsplan, samt att utifrån Plan- och MEX-avdelningarnas olika ansvar skapa förutsättningar och möjligheter. Den övergripande bedömningen är att planeringen av äldreboenden är god, samt att planeringen för att möjliggöra andra sorters särskilda boenden, t ex LSS-servicelägenheter och socialpsykiatriboenden går framåt. Till utmaningarna hör prisbilden, samt att koordinera tillförsel av fristående utförare med KSON, då dessa verksamheter inte hanteras utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). Arbetet förutsätter nära samverkan med KSON och kommer inte att hinna slutföras under 2020.

KF Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap 2020-01-01 2020-12-31  Väntar
Åtgärd 1: Ta fram ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap
Kommentar: Arbetet har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Nuvarande handlingsprogram prolangeras att gälla även 2021. Även styrdokument för krisberedskap prolangeras ett år, då med lärdomar från hanteringen av corona inarbetade i styrdokumentet.

KF Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap 2020-01-01 2021-12-31  Väntar
Åtgärd 2: Implementera ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap
Kommentar: Nuvarande handlingsprogram och styrdokument prolangeras att gälla även 2021 (se föregående åtgärd).

KF Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter 2020-01-01 2021-12-31  Påbörjad
Åtgärd 1: Ta fram systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter
Kommentar: En övergripande risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för kommunen som helhet. Arbetet med kontinuitetsplaneringen har fokuserat på framtagande av nu beslutad pandemiplan samt fortsatt kontinuitetsplanering med avseende på coronapandemin. Uppdraget som helhet bedöms kunna slutföras 2021.

KF Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter 2020-01-01 2021-12-31  Väntar
Åtgärd 2: Implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter
Kommentar: Implementering är beroende av framtagande av systematik (föregående åtgärd).

KS Förbättrad kommunikation om trygghets- och säkerhetsarbetet 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad
Åtgärd: Samla, lyfta fram och förbättra informationen kring kommunens trygghets- och säkerhetsarbete
Kommentar: Arbetet har inletts, ska intensifieras och samordnas. Tidplanen och arbetet har förskjutits på grund av coronapandemin men beräknas vara klart vid årets slut. I bildandet av trygghets- och säkerhetskontoret har en tjänst som verksamhetsstrateg med inriktning på kriskommunikation, informationspåverkan och kommunikationsstrategier inrättats för att stärka detta arbete. Framtagande av en kommunikationsstrategi för trygghets- och säkerhetsområdet har initierats och den bedöms vara färdigställd innan årsskiftet. När denna åtgärd är klar bedöms uppdraget slutfört.

Målområde 6: 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 landsbygds kommun

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 6

De 20 åtgärderna kopplade till 9 uppdrag under målområde 6 har per oktober följande status:

-  11 färdiga
-  5 påbörjade
-  1 ej startade
-  3 väntar

Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms 7 st. inte kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som en plats att bo på, driva och etablera företag i, besöka och arbeta i Åtgärd 1: Genomföra medborgardialoger och målgruppsanalyser <i>Kommentar: Kostnaden för att genomföra medborgardialoger eller målgruppsanalyser, vilka bedöms vara en förutsättning för att få fram en kvalitativ attraktionsplan som tillför ett värde i relation till övriga styrdokument, ryms ej inom ram. Uppdraget utgår för 2020 efter omprioritering av resurser i samband med hantering av kommunstyrelsekontorets prognostiserade underskott i början av året.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar
KF Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som plats att bo på, driva och etablera företag i, besöka och arbeta i Åtgärd 2: Ta fram långsiktig strategi för målområdet i god samverkan med övriga samhällsaktörer/bolag <i>Kommentar: Förarbete pågår, men framtagande av förslag till strategi har skjutits upp i avvaktan på pågående inventering av aktuella styrdokument. Landsbygds- och skärgårdsprogrammet med tillhörande handlingsplan samt tidigare framtagen handlingsplan för näringslivsfrämjande åtgärder bedöms tillgodose behov av styrning under aktuella omständigheter. Förnyat ställningstagande kring behovet av en samlad strategi för målområdet väntas tas under hösten för att bedöma uppdragets fortsatta aktualitet. Åtgärden kommer således inte att genomföras under 2020.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen Åtgärd 1: Genomför utredning och följ utvecklingen på statlig nivå <i>Kommentar: Klargörande av Arbetsförmedlingens framtida roll, vilket har bäring på detta arbete, väntas från Arbetsförmedlingen. Därefter avses en utredning göras som ska presenteras för kommunstyrelsen. Åtgärden kan ej slutföras förrän Arbetsförmedlingens framtida roll och ansvar klargjorts.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen Åtgärd 2: Kartlägg matchningsaktörer i kommunen och utred vilken roll kommunen kan ta i matchningsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad

Kommentar: Påbörjad men försenas på grund av annat fokus i spåren av coronapandemin och prioriteringar med anledning av detta. I dagsläget finns det 4 st. matchningsaktörer i kommunen. Kommunerna har inte befogenhet att vara fristående matchningsaktörer inom rådande lagstiftning. Arbetsmarknadspolitik är ett statligt och inte kommunalt uppdrag. Kartläggningen samt presentation av denna beräknas vara klar före årets slut.

KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen 2020-01-01 2020-12-31  Färdig


Åtgärd 3: Undersök möjligheterna att samordna kommunens samtliga företagskontakter (tillväxtfrämjande företagsbesök, sommarjobb, yrkespraktik, prao, SFI språkträning, UF-företagande, arbetslösa osv.)

Kommentar: Kommunen arbetar löpande för att samordna kommunens företagskontakter delvis genom den nya samverkansformen mellan företagsakuten och nyföretagarcentrum samt påbörjat samarbete mellan kommunens olika företagarföreningar. Utredning pågår med att starta upp handelssamverkan i Hallstavik för att utveckla näringslivet i norra delarna av kommunen. Kommunen arbetar även på att starta upp UF-alumni. Delar av arbetet har fördröjts på grund av coronapandemin. Då möjligheter till samordning har inventerats anses åtgärden genomförd, även om arbetet fortsätter.

KF Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 1: Prioritera och implementera önskad bebyggelse i fördjupande översiktsplaner och detaljplaner

Kommentar: Tas hänsyn till i detaljplanearbetet. Arbetet med fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje stad fortskrider med inriktning på villaområden och villabebyggelse. I arbetet med fördjupad översiktsplan för Rimbo har önskan om villabebyggelse beaktats i förvaltningens underlag till samrådsförslag. Åtgärden kommer också att beaktas i arbetet med framtagande av ny översiktsplan Norrtälje kommun 2050. Genom att prioriteringen av villabebyggelse omhändertas i dessa processer anses åtgärden genomförd.

KF Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad

Åtgärd 2: Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin

Kommentar: Framtagande av ny bostadsförsörjningsstrategi är påbörjad men väntas antas årsskiftet 2021/2022. Uppdraget återaktualiseras i Mål och budget 2021-23.

KF Införa ett snabbspår för mindre planändringar i syfte att bidra till fler företagsetableringar 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram en process för snabbspår för mindre planändringar

Kommentar: Process för denna typ av planarbete följer processen för ändring av detaljplan som är styrd i PB., exempel på projekt är identifierade. Arbete pågår med en detaljplan som möjliggör utökad byggrätt för befintlig verksamhet och denna detaljplan kan komma att utgöra exempel på snabbspår. Uppdraget bedöms vara slutfört och harredovisats för samhällsbyggnadsutskottet i september.

KF Gör en översyn av gamla detaljplaner som tjänat ut sitt syfte och därmed kan upphävas, för att möjliggöra utökade byggrätter och utökad permanentning av boende 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd: Ta fram en process för att inventera, bedöma och verkställa vilka planer som kan vara aktuella för ett upphävande utifrån översiktsplanen

Kommentar: Process över hur detta kan fungera samt vilken typ av områden som kan vara aktuella har presenterats. Klargjort att upphävande av gamla detaljplaner finansieras av fastighetsägare själva.

KF Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad

Åtgärd 1: Utarbeta strategi

Kommentar: Inget aktivt arbete pågår med att ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen. Däremot har ett arbete inletts med en digitaliseringsstrategi som syftar till att skapa möjligheter för invånare och företagare att på ett enkelt sätt vara i kontakt med kommunen genom digitala tjänster. Ett arbete har skett inom kommunkoncernens ledningsgrupp i syfte att ta fram denna strategi och ambitionen är att den ska vara klar innan årsskiftet för vidare beredning och beslut under 2021.

KF Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen 2020-01-01 2020-08-31  Färdig

Åtgärd 2: Facilitera mötesplatser och samverkan med nätägare, invånare och intressenter för ökad digitalisering

Kommentar: Anses påbörjat i samband med etableringen av Landsbygdsråd och Landsbygdsforum samt befintligt Skärgårdsråd. Bredbandssamordnare faciliterar mötesplatser som en del i sitt dagliga arbete. På varje landsbygdsråd, skärgårdsråd och landsbygdsforum är bredbandsfrågan på dagordningen. Därmed anses denna åtgärd genomförd, även om arbetet fortskrider.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

2020-01-01

2020-04-30

 Färdig

Åtgärd 1: Genomföra ett årligt landsbygdsråd kvartal 1

Kommentar: Det har beslutats om inrättande av ett landsbygdsråd som ska ha 4 möten per år. Det första hölls den 18 februari, det andra 11 juni och det tredje 10 september. Därutöver ska det årligen anordnas ett s.k. landsbygdsforum, preliminärt datumsatt till den 29 november men är nu framflyttat till februari 2021 men hänvisning till smittspridningen.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

2020-01-01

2020-12-31

 Färdig

Åtgärd 2: Initiera en koncernöverskridande VA-grupp med fokus på nuläge och innovation med särskild hänsyn till skärgårdens förutsättningar

Kommentar: Ett arbete är påbörjat och inväntar ytterligare direktiv. Lokal utvecklingspeng används för att bevilja medel för förstudier för småskaliga avloppslösningar, i år har t ex Sättra/Riala beviljats medel. Förändringar i vattentjänstlag är i fokus ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv och kan bidra till förnyade arbetssätt. Då en koncernövergripande dialog inletts anses åtgärden genomförd, men i behov av fortsatt arbete.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

2020-01-01

2020-08-31

 Färdig

Åtgärd 3: Inventera, uppvakta och synliggöra privata markägare som möjliggörare av landsbygdsutveckling

Kommentar: Avdelning Näringsliv- och etablering har löpande kontakt med fastighetsägare som vill utveckla både landsbygd och skärgård. Inventering genomförs utifrån marknadens intresse.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

2020-01-01

2020-12-31

 Ej startad

Åtgärd 4: Landsbygds- och skärgårdsfrågor inkluderas i översiktsplanarbetet

Kommentar: Omhändertas i det kommande översiktsplanarbetet. Översiktsplan antas tidigast år 2023.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

2020-01-01

2020-08-31

 Färdig


Åtgärd 5: Vidareutveckling av den lokala utvecklingspengen

Kommentar: Det inkom 26 ansökningar till den lokala utvecklingspengen och totalt beviljades medel om 880 500 kr. Samtliga ansökningar beviljades men i vissa fall beviljades ett lägre belopp än som önskades. Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med Landsbygdsrådet se över gällande riktlinjer för lokal utvecklingspeng. KSAU har gett ett uppdrag om att se över uppföljningsrutinerna för lokal utvecklingspeng, vilket kommer att göras under vintern 2020.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet,

2020-01-01

2020-12-31

 Väntar

möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

Åtgärd 6: Skapa "en väg in" i kommunen för landsbygds- och skärgårdsärenden

Kommentar: Det har redan kommunicerats till Landsbygdsrådet och Skärgårdsrådet att funktionen finns. Funktionen ryms delvis inom budget men det återstår att klargöra hur den ska marknadsföras, förväntningar, personella resurser mm.

KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster

2020-01-01

2020-08-31

 Färdig


Åtgärd 7: Kommunens upphandling ska så långt som möjligt främja lokalproducerade varor och tjänster (se även uppdrag under målområde "Norttälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt")

Kommentar: Finns i befintliga samt kommande inköpsrutiner. Har redan införts i löpande upphandlingar såsom livsmedel och viss IT. Detta är nu standard i Norttälje kommuns upphandlingar och vidare utvecklingsarbete pågår tillsammans med hållbarhetsstrategi.

KS Ta fram ett arkitekturprogram

2020-01-01

2020-12-31

 Väntar

Åtgärd: Utarbeta ett arkitekturprogram

Kommentar: Arbetet är tillfälligt pausat. Tidplan för färdigt arkitekturprogram är 2021/2022 och uppdraget återaktualiseras i Mål och budget 2021-2023.

KS Skapa en etableringsportal

2020-01-01

2020-12-31

 Färdig

Åtgärd: Skapa en etableringsportal

Kommentar: Tidigare planerat utvecklingsarbete av etableringsportalen har skjutits på framtiden på grund av dels kommunstyrelsens ekonomiska läge och dels coronapandemin. På kommunens hemsida erbjuder vi idag, via en ännu icke namngiven eller marknadsförd portal, företagare och blivande näringsidkare möjligheten att få sina ärenden och förfrågningar behandlade av etableringsgruppen som har veckovisa möten. Det finns även länkar till lediga lokaler och byggbar mark i kommunen. Eftersom funktionen "etableringsportal" (oavsett faktisk benämning), finns på hemsidan anses åtgärden genomförd, även om utvecklingsarbete återstår. Inför 2021 har tidigare indragna utvecklingsmedel återförts för att möjliggöra sådan utveckling.

Målområde 7: 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

Kommunstyrelsens uppdrag och åtgärder inom målområde 7

De 6 åtgärderna kopplade till 3 uppdrag under målområde 7 har per oktober följande status:

-  2 färdiga
-  3 påbörjade
-  1 väntar

Av de åtgärder som inte är färdiga ännu, bedöms 2 st. inte kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och börja implementera en kommunövergripande integrationsstrategi Åtgärd: Ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi. Integreras med utveckling av medborgarkontor för att nå fler. <i>Kommentar: Arbete pågår i samverkan med berörda förvaltningskontor. Inriktningen är att förslag till integrationsstrategi/plan ska föreligga för beslut under hösten 2020 eller i början av 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställande av ny hall för truggymnastik (hoppgröp), en ny kulturscen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun Åtgärd 1: Särskilt beakta jämställdhetsaspekten i kommande kultur- och fritidsrelaterade investeringar <i>Kommentar: Jämställdhetsstrategiens del i uppdraget, i form av processtöd, metodutveckling och benchmarking samt analys och statistik, är slutfört. Kultur- och fritidskontoret driver nu frågan vidare.</i>	2020-01-01	2020-08-31	 Färdig
KF Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställande av ny hall för truggymnastik (hoppgröp), en ny kulturscen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun Åtgärd 2: Möjliggöra skapandet av en ny ridsportsanläggning <i>Kommentar: Arbete pågår. Planavdelningen har beställt och avropat en förstudie för markförutsättningar för ett nytt ridsportcentrum inom Björnö, i enlighet med uppdrag från samhällsbyggnadsutskottet. Förstudien presenterades i september och arbete pågår med att dra slutsatser av denna.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet Åtgärd 1: Utbilda ungdomsrådet t ex hur man leder styrelsemöten samt delta i relevanta rådskonstellationer <i>Kommentar: Ungdomsrådets styrelse och ledamöter har deltagit vid ett tillfälle vid val- och demokratinämndens sammanträde och har även medverkat i landsbygds- och skärgårdsrådet. Utbildning kring hur man leder styrelsearbete har inte kunnat genomföras under året på grund av coronapandemin, det kommer istället att genomföras under 2021.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet Åtgärd 2: Riktade kommunikationsinsatser flickor/pojkar samt unga med finsk bakgrund <i>Kommentar: Workshop genomförd i Val- och demokratinämndens regi tillsammans med ungdomsrådet för att identifiera hur politik och ungdomar kan samverka samt vilka frågor som ungdomarna själva vill lyfta. Vissa kommunikationsaktiviteter riktade till ungdomar med finsk bakgrund har genomförts, t ex i samband med internationella modersmålsdagen, och fler planeras under året.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig

KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls-
utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet

2020-01-01

2020-12-31

⏸ Väntar

Åtgärd 3: Erbjud praktikerplatser hos kommunen

Kommentar: Med anledning av coronapandemin har utvecklingsarbetet inte påbörjats.










Särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden

De 18 särskilda uppdragen som i kommunstyrelsens verksamhetsplan riktas till Trygghets- och säkerhetskontoret har per oktober följande status:

- ✓ 2 färdiga
- ▶ 14 påbörjade
- ⏸ 2 väntar

Av de uppdrag som inte är färdiga ännu, bedöms 10 st. inte kunna genomföras och slutredovisas fullt ut under 2020.


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Återuppta "Radhusprojektet" Kommentar: Projektet återstartat, fortsätter och avslutas 2021.	2020-01-01	2021-12-31	✓ Färdig
Utveckla räddningskontorets (numera trygghets- och säkerhetskontorets) utbildningskoncept för elever och medarbetare i kommunen avseende innehåll och form, i samverkan med barn- och utbildningskontoret och HR-avdelningen. Särskilt fokus ska läggas på möjligheten till e-Learning, för ökad flexibilitet och resurseffektivitet, samt etablering av utbildningar för en ökad säkerhetskultur i kommunen. Kommentar: Arbete pågår, uppdrag dock delvis omformulerat då införandet av e-Learningsystem i kommunen pausats. För att ökad flexibilitet och resurseffektivitet bör arbetet med införande av e-learningssystem återupptas, i samverkan med det särskilda digitaliseringsuppdraget.	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Bolagiseringen av VA-verksamheten kan komma att påverka kostnader för trygghets- och säkerhetskontoret avseende brandvattenförsörjningen.	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Utred förutsättningar och ta fram underlag för politiskt beslut under 2021 avseende den fortsatta driftformen för rengöring och brandskyddskontroll i kommunen Kommentar: Arbete pågår och ett politiskt inriktningsbeslut färdigställs före 2020-12-31.	2020-01-01	2021-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ kommunens riskanalys utifrån lag om skydd mot olyckor Kommentar: Uppdraget bedöms kunna slutföras under hösten.	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ en säkerhetsskyddsanalys för kommunen och besluta om olika befattningars inplaceringar i säkerhetsklass Kommentar: Säkerhetsskyddsanalys slutförd, befattningsanalys bedöms kunna slutföras under hösten.	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram förslag på åtgärdsplan för utvecklad krisberedskap och civilt försvar utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, utvärderingar avseende hanteringen av	2020-01-01	2021-12-31	▶ Påbörjad

<p>stormen Alfrida samt överenskommelser avseende krisberedskap och civilt försvar</p> <p>Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021.</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Påbörjad
<p>Ta fram, fastställ och implementera rutiner för stabsarbete vid hantering av kriser</p> <p>Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021.</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Påbörjad
<p>Ta fram och fastställ kommunens plan avseende trygghets- och informationspunkter</p> <p>Kommentar: Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Utveckla och fastställ kommunens kriskommunikationsplan, i samverkan med kommunikationsavdelningen</p> <p>Kommentar: Bedöms kunna färdigställas under hösten.</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Påbörjad
<p>Inventera kommunens befintliga krisberedskapsmateriel och se över framtida materiel- och förrådsbehov. Utred möjligheten till samlokalisering och samnyttjande med FOS, frivilliga försvarsorganisationer.</p> <p>Kommentar: Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar
<p>Ta fram och implementera systematik för kommunens informationssäkerhetsarbete</p> <p>Kommentar: Förslag till säkerhetspolicy och riktlinjer, inklusive koncept för informationssäkerhetsarbete är framtaget och inlämnat för politisk beredning och beslut under hösten. Implementering bedöms kunna ske första halvåret 2021.</p>	2020-01-01	2021-06-30	 Påbörjad
<p>Fastställ en långsiktig plan för fortsatt uppdrag och inriktning avseende handbrandsläckarservice, systematiskt säkerhetsarbete och fysisk säkerhet, i samverkan med fastighetsavdelningen</p> <p>Kommentar: Bedöms kunna färdigrapporteras innan 2020-12-31.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>Säkerställ en långsiktig plan för utveckling och upprätthållande av kommunens skade- och incidentrapportering, i samverkan med HR-avdelningen</p> <p>Kommentar: Inriktningsbeslut behövs avseende fortsatt kompetens- och driftansvar. Uppdraget har delvis även pausats utifrån att berörda resurser arbetat med hanteringen av kommunstyrelsekontorets omstrukturering samt kommunens hantering av coronapandemin.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar
<p>Ta fram beslutsunderlag och struktur för inrättande av råd för trygghet och säkerhet, tillika brottsförebyggande råd, i Norrtälje kommun, i samverkan med Trygg i Norrtälje kommun (TiNK)</p> <p>Kommentar: Beslut om inrättande av lokalt trygghets- och säkerhetsråd fattat i kommunfullmäktige och första mötet ägde rum i oktober.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig

Inrätta och ta fram rutiner för lokal ISF, inriktnings- och samordningsfunktion, för hantering av kriser och andra samhällsstörningar

2020-01-01

2021-12-31

 Påbörjad

Kommentar: *Arbete pågår men har delvis pausats till förmån för insatser kopplade till kommunens coronahantering. Uppdrag beräknas kunna slutföras under 2021.*

Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

En viktig del av det planerade arbetet för 2020 är den interna kompetensutvecklingen hos berörda nämnder och förvaltningar om de nationella minoriteternas lagstyrda rättigheter och därmed de skyldigheter som Norrtälje kommun måste leva upp till. I årets planering finns tre delområden: arbeta för att säkerställa existensen och kontinuiteten av den finskspråkiga barnomsorgen, samverka för utveckling av modersmålsundervisningen på finska och de andra nationella minoritetsspråken och samverka för utveckling av den finskspråkiga äldreomsorgen tillsammans med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och deras avtalade vårdgivare.

De aktiviteter som genomförts hittills i år är ett första informationsmöte med förskolerektorer, deltagande i den internationella modersmålsdagen på Rodengymnasiet samt föreläsning av modersmålsenhetens enhetschef på det finska förvaltningsområdets (FFO) samråd.

I slutet av februari publicerades FFO:s första nyhetsbrev. Alla kan prenumerera på nyhetsbrevet via kommunens hemsida och de som inte har tillgång till dator har möjlighet att få nyhetsbrevet via brevtuskick.

Arbetet med ovan nämnda delområden fördröjs som en följd av coronaviruset. Inga fysiska möten är genomförbara i läget som råder just nu och samrådet med den sverigefinska minoriteten kommer med stor sannolikhet att bli inställd en tid framöver. På grund av den rådande situationen har antalet telefonkontakter, både med de aktiva i föreningarna och enskilda personer, ökat. Information och kommunikation via Facebook och mejl har också ökat.

Samverkan med de sverigefinska föreningarna i kommunen pågår med andra ord även nu i coronatider. Alla sammanträden är inställda, men föreningarna håller kontakten med sina medlemmar. De flesta av medlemmarna är i högre ålder eller nära riskgruppen som definierats av Folkhälsomyndigheten. Föreningarna har även anmält sig till att medverka i Norrtälje hjälper genom den finskspråkiga väntjänsten. När det fortfarande var oklart hur pandemin skulle påverka sommarens aktiviteter pågick planeringen via telefonkonferenser. Dock blev det snart uppenbart att sommarens stora evenemang "Den finska sommarkarnevalen" i Societetsparken inte var möjlig att genomföra.

En stor del av FFO-samordnarens arbetstid går idag till att dagligen översätta aktuell information kring covid-19.

I mars initierade finska förvaltningsområdet tillsammans med projektet Norrtäljemodellen 2.0 och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje projektet "Ringhjälpen" i Norrtälje kommun. Projektet har genomförts i bred samverkan med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Ringhjälpen har inspirerats av den finska modellen dvs. finska regeringens beslut om att kontakta alla medborgare 80+ för att säkerställa deras välmående i coronatider. Ringhjälpen är nu i fas då Hallstavik med omnejd är genomringt och nu tar projektet an resterande kommunen. Alla +70-åringar får ett brev med information om var och hur man kan få hjälp, till exempel hjälp med inhandling. Projektet ringer även upp alla 80+ för att höra och lyssna hur invånaren har det. De med finskt namn kontaktas av koordinatören för FFO på finska. Syftet med detta är att kartlägga behoven hos de äldre som hör till den sverigefinska minoriteten.

Projektet Ringhjälpen pågick fr.o.m. den 14 maj t.o.m. den 20 augusti då sista samtalet ringdes till målgruppen. Sammanlagt kontaktades brevlades 9 574 äldre kommuninvånare och av dessa togs kontakt med 2 500 personer per telefon. Samtliga +70 åringar fick ett brev och samtliga +80 år kontaktades per telefon. I Hallstavik med omnejd ringdes även alla upp som var +70 år. Antalet ringda samtal uppgick till 7 000 st. Ringhjälpen erbjöd samtal på finska till

de med finskt namn. 238 samtal genomfördes på finska och några samtal återstår att ringa. Att ringa upp gav en användbar fördjupad kunskap gällande minoritetens intressen, mående och behoven i Norrtälje kommun. Värt att nämna är att den finskspråkiga väntjänsten har varit involverad i Norrtälje hjälper genom att erbjuda hjälpinsatser till de som önskar hjälpen på finska.

Efter sommaren och nu på hösten har det blivit uppenbart att coronapandemin fortsätter. Redan i slutet av projektet Ringhjälpen blev det uppenbart att effekterna av isolering och de begränsade möjligheterna till normal social samvaro upplevdes som påfrestande. Situationen har även blivit värre nu när antalet registrerade fall av smitta ökar i samhället.

Även modersmålsundervisningen av finska språket har blivit lidande då undervisning måste helt eller delvis skötas på distans.

Samarbete med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har påbörjats för att utveckla organisationen att bättre möta den sverigefinska minoritetens språkliga behov. Bland annat kommer en enkätundersökning gällande behovet av finskspråkig äldreomsorg utarbetas. Denna räknas vara genomförd i slutet av första kvartalet 2021.

Den största högtiden för den sverigefinska minoriteten, Finlands självständighetsdag, som tidigare har firats med välbesökta publika evenemang den 6 december kommer i år genomföras digitalt och utomhus.

Äldreombudsman

Uppdraget om tillgänglighetsinventering är påbörjat och hittills är 88 objekt inventerade. För att få en heltäckande bild, kräver inventeringen en omfattande samverkan med bland annat fastighetsavdelningen samt ett antal underleverantörer. För närvarande är inventeringen vilande i avsaknad av finansiering. En plan för tillgänglighet kan inte genomföras förrän inventeringen är slutförd.

Under årets första månader har det varit stort fokus på omvärldsbevakning inom äldreområdet som även omfattar funktionshindrade och nationella minoriteter. Ett trettiotal olika lagar/bidrag/projekt kommer från regeringen och regionen under 2020 som eventuellt kan tillkomma och påverka Norrtälje kommun eller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Under mars månad har äldreombudsmannen i huvudsak varit involverad i kommunens arbete med coronaviruset och ingår även i kommunens coronastab.

Under april-maj har äldreombudsmannen i huvudsak varit fokuserad på de äldres situation under coronapandemin. Utöver omfattande omvärlds- och mediabevakning, har ett nyhetsbrev till äldre och åtta nyhetsbrev inrättats som gått ut till ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinder, landsbygdsrådet och skärgårdsrådet samt till ett antal andra aktörer för spridning till de grupper som inte har digital tillgång. Det är ytterst få äldre eller anhöriga som har kontaktat äldreombudsmannen under perioden mars-augusti men under september-oktober har fler samtal och e-post inkommit. Under april-maj har äldreombudsmannen även gett fortsatt administrativt stöd till coronastaben och operativa samordningsgruppen.

En sondering kring WHO's äldrevänliga kommuner har inletts i syfte att undersöka om Norrtälje kommun ska medverka i nätverket. Arbetet ligger vilande under coronapandemin.

En arbetsgrupp har bildats inom kommunen kring äldres digitala mognad liksom en arbetsgrupp som hanterar de äldres sociala och folkhälsosituation. Kommunens äldreombudsman medverkar i båda arbetsgrupperna. Under corona och med anledning av regeringens E-hälsa Vision 2025 har ytterligare utvecklingsbehov identifierats med koppling till

kommunens och Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs digitaliseringsarbete. I olika nationella rapporter framkommer att både invånare och anställda har för låg kunskap om de verktyg som redan finns. Under de närmaste åren kommer ett antal steg tas både nationellt och regionalt som kommer att påverka kommunen. I takt med att dessa steg tas är såväl kultur- och fritidskontorets projekt Digidel och Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs digitala utveckling inom vården och omsorgen centrala initiativ på lokal nivå.

I Vinnova-projektet "Inlevelse ger insikt" med bland annat Arbetsförmedlingen, FUNKA och Lunds Universitet har Norrtälje kommun medverkat som testpilot i den första virtual reality-filmen. Målet är att filmerna ska öka förståelsen för sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatser.

I äldreombudsmannens uppdrag ingår också överförmyndarverksamheten på ett övergripande plan. Ett arbete är inlett för att se över gällande samverkansavtal med Täby kommun och uppdraget är överflyttat till kommunstyrelsens kansli under oktober.

Förslag till reviderade reglementen för kommunala pensionärsrådet (KPR) och rådet för funktionshindrade (RFF) är under beredning. Beslut kan troligtvis ske under 2021.

Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022

Jubileumsåret Norrtälje kommun 50 år 2021 ska utgöra en plattform för att fortsatt bygga en sammanhållen kommun med stolthet, sammanhållning, gemenskap och framtidstro utifrån kommunens vision och värdegrund. Den digitala plattformen för 50-årsfirandet är lanserad. Ett jubileumsfullmäktige är planerat till den 22 februari 2021 och vid landsbygdsforum den 3 februari 2021 ska kommunens bildande uppmärksammas. Jubileumsfond för aktiviteter som uppmärksammar att Norrtälje kommun fyller 50 år är beslutad i samverkan med Roslagens sparbanks sparbanksstiftelse med totalt 1 200 000 kr att fördela. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2021.

Startskottet den 29 mars 2020 för firandet av Norrtälje stad 400 år fick ställas in på grund av corona-utbrottet. Planering pågår för att möjliggöra startskott i ett annat format 2021. Varumärkesprofil är framtaget och en digital plattform är under arbete.

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 har under 2019 bedrivits som utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstepersoner i förvaltning och kommunala bolag. Med anledning av riktlinjerna gällande distansarbete under början av 2020 har inga ytterligare utbildningsinsatser ännu planerats in.

I implementeringen av den nyligen antagna miljö- och klimatstrategin är fokusområdena utvalda baserat på Norrtälje kommuns specifika förutsättningar beaktat de för kommunen relevanta globala målen på miljö- och klimatområdet.

Jämställdhet

Arbetet pågår med det våldsförebyggande programmet MVP (Mentors in Violence Prevention) med syfte att uppnå nolltolerans mot våld och mobbning i skolan under perioden 2020-2022. Programmet genomförs i samarbete med Organisationen MÅN som har uppdraget från SKR att utbilda i och utveckla metoden. MVP är ett effektutvärderat program för att förebygga alla typer av våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt våld som mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering), det tar även upp vikten av civilkurage hos både personal och elever.

Arbetet med våld i nära relation kommer att ske i samarbete mellan kommunstyrelsekontoret, socialkontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Inriktningen framåt kommer att vara såväl strategisk som operativ, och genom samarbetet och ett ansvar fördelat på olika förvaltningar

och kompetenser, finns det möjligheter att vidareutveckla arbetet och fortsätta implementeringen i alla kommunens verksamheter.

Ett särskilt uppdrag finns om att under 2021 även uppmärksamma att det är 100 år sedan det infördes kvinnlig rösträtt. Den jämställda rösträtten kommer att uppmärksammas i samband med 50-årsfirandet av Norrtälje kommun.

Medborgarkontor

Utgångspunkten är att medborgarkontoren ska ge invånarna i Norrtälje kommun en likvärdig service, oavsett var man bor i kommunen, samt öka den upplevda tryggheten.

Lokalerna är avsedda att inrymma medborgarkontoren bemannade med personal från kontaktcenter samt tekniska resurser för att skapa förutsättningar att ge service i de ärenden som invånarna efterfrågar. Genom att tillhandahålla digitala lösningar kan invånarna komma i kontakt med rätt tjänst eller handläggare och det innebär personlig service på plats. En avsikt är även att medborgarkontoren ska möjliggöra samverkan med polisen, det lokala näringslivet och mellan de kommunala förvaltningarna.

Det pågår verksamhet i de aktuella lokalerna då t.ex. Trygg i Norrtälje (TiNK) genomför trygghetsinsatser, föräldrastödskurser och samtal där. I samverkan med polisen genomförs regelbundna medborgardialoger och möten kring trygghet och trivsel tillsammans med invånarna på orterna. I Hallstavik driver TiNK ett integrationsprojekt för somaliska kvinnor och deras barn. Under coronapandemin har medborgarkontoren inte varit bemannade och endast begränsad verksamhet har bedrivits.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - okt 2020	Utfall jan - okt 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	107 529	98 664	-8 865	89 607	80 711	-8 896	-9.9%	98 127
Kostnader	-336 429	-329 809	6 620	-280 147	-267 032	13 115	-4.7%	-258 138
varav kapitalkostnader	-22 900	-21 164	1 736	-19 083	-17 461	1 623	-8.5%	-16 459
Summa Driftsbudget	-228 900	-231 145	-2 245	-190 539	-186 320	4 219	-2.2%	-160 011

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är sedan delår 2 fortsatt ca -8 900 tkr, då de personalneddragningar som genomförts under året inte får någon ekonomisk effekt förrän 2021.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen per oktober visar ett underskott på -2 245 tkr vilket är lägre än budget-underskottet, då flera verksamheter prognostiserar ett överskott innevarande år, vilket bidrar till kommunstyrelsens samlade resultat. Ökade kostnader med anledning av corona har hittills till viss del kunnat hanteras utan alltför stor resultatpåverkan då många ordinarie aktiviteter och planerade projekt har fått skjutas fram i tiden. Trots att några verksamheter har ökade kostnader p.g.a. corona samt att det inte blir någon effekt av personalneddragningarna 2020 som tidigare förväntades, så har helårsprognosen förbättrats med 2 339 tkr jämfört med senaste prognostillfället vid delår 2 per augusti. Det beror främst på lägre kostnader för klienter (datorer och iPads) samt för underhållsavtal på IT-avdelningen, lägre personalkostnader bl.a. på IT-avdelningen, kontaktcenter och ekonomiavdelningen samt

lägre kapitalkostnader p.g.a. att nya investeringsprojekt startar senare än planerat och att ett antal pågående investeringsprojekt kommer att ianspråkta senare än planerat. Dock har kostnader för konsulter tillkommit både i utfall och prognos avseende bl.a. konsultinsatser för bolagisering av VA och renhållning samt för digitaliseringsresan.

I de helårsprognoser som kommunstyrelsen har redovisat vid samtliga rapporteringstillfällen under 2020, så har prognosen innefattat kompensation för ökade lokalkostnader om 4 150 tkr avseende nya brandstationen, vilket formaliseras genom beslut i samband med fastställandet av kommunstyrelsen oktoberrapport.

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

Budgeten är periodiserad jämnt över året vilket ger avvikelser vid jämförelser mellan budget och utfall för aktuell period.

En extern granskning av kommunens ekonomiprocesser inleddes under vecka 10 i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2020 (Dnr KS 2020-127). Granskningen omfattade en översiktlig genomgång av kommunens räkenskaper, ekonomistyrningsprinciper och tillämpningen av dessa. Särskilt fokus lades på kommunstyrelsekontorets rutiner och processer för budgetplanering, prognosarbete och ekonomisk uppföljning. En slutredovisning av uppdraget levererades under april och visar på ett antal förbättringsområden samt rekommendationer, både kommunövergripande och för kommunstyrelsekontoret. Arbete pågår med att förbättra ekonomistyrningen.

Under årets sista månader kommer tre revisionsgranskningar initierade av kommunrevisionen att genomföras: en granskning avseende ekonomistyrning inom kommunstyrelsens, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämndens ansvarsområden; en granskning avseende kommunens exploateringsredovisning samt en granskning avseende bedömning av om tekniska nämnden och kommunstyrelsen säkerställer att styrningen och uppföljningen av större investeringar sker ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto)

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - okt 2020	Utfall jan - okt 2020	Avvikelse jan-okt 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Kommunstyrelse	-228 900	-231 145	-2 245	-190 539	-186 320	4 219	-2.2%	-160 011
Kommundirektör	4 591	-8 284	-12 875	3 813	-7 338	-11 151	-292.4%	-6 724
HR-avdelning	-42 355	-40 773	1 582	-35 224	-33 836	1 388	-3,9%	-29 360
HR-direktör	-4 627	-6 352	-1 725	-3 863	-5 591	-1728	44.5%	-5 561
Löneenhet	-6 336	-6 236	100	-5 292	-5 002	290	-5.5%	-5 367
HR-enhet	-7 675	-7 820	-145	-6 408	-6 374	34	-0.5%	-2 558
Facklig verksamhet	-2 906	-2 951	-45	-2 426	-2 617	-191	7.9%	-2 956
Kommunikation	-9 038	-8 886	152	-7 542	-7 606	-64	0.8%	-6 910
Kontaktcenter	-9 872	-7 572	2 300	-8 107	-5 855	2 252	-27.8%	-6 008
Attrahera och rekrytera	-1 901	-956	945	-1 586	-791	795	-50.1%	
Ekonomiavdelning	-29 288	-29 893	-605	-24 461	-24 227	232	-1,0%	-18 555
Ekonomidirektör	-10 135	-10 755	-620	-8 457	-8 125	332	-3.9%	-1 312
Analys och Controlling	-6 287	-6 127	160	-5 253	-5 126	126	-2.4%	-6 472
Redovisning	-6 122	-6 432	-310	-5 125	-5 042	83	-1.6%	-4 958
Upphandling	-6 299	-6 179	120	-5 252	-5 600	-348	6.6%	-5 309
Finans	-185	-265	-80	-157	-211	-54	34.8%	
Budget- och planering	-260	-135	125	-217	-123	93	-43.1%	-504
IT och digitalisering	-5 657	3 944	9 600	-4 669	4 825	9 494	-203.3%	-1 638
Biträdande kommundirektör	-3 735	-2 490	1 245	-3 115	-1 431	1 685	-54.1%	-897
Trygg i Norrtälje	-12 510	-12 121	389	-10 330	-10 407	-78	0.8%	-4 164
Näringsliv och etablering	-16 856	-7 575	9 281	-14 056	-6 325	7 731	-55.0%	-9 881
Kanslienhet	-8 985	-9 065	-80	-7 542	-7 168	375	-5.0%	-7 598
Juridik	-2 300	-1 800	500	-1 876	-1 505	372	-19.8%	
Äldreombudsman	-1 562	-369	1 193	-1 304	-368	936	-71.8%	
Planering och strategi		-16 220	-16 220		-11 529	-11 529		
KS	-19 932	-19 532	400	-16 618	-16 003	615	-3.7%	-13 956
KF	-4 874	-4 234	640	-4 062	-3 323	739	-18.2%	-3 059
Samhällsbyggnads- avdelning	-19 059	-16 449	2 610	-15 706	-13 387	2 319	-14,8%	-13 406
Stadsarkitekt	-2 415	-1 055	1 360	-2 015	-816	1199	-59.5%	-989
Planavdelning	-6 060	-5 610	450	-4 974	-5 241	-266	5.4%	-5 414
Naturvård	-850	-850	0	-708	-428	280	-39.6%	-302
Mark-och exploatering	-4 599	-3 799	800	-3 725	-3 004	720	-19.3%	-2 831
Projekt Norrtälje Hamn	-5 135	-5 135	0	-4 284	-3 898	386	-9.0%	-3 870
Räddning och säkerhet	-66 379	-66 284	95	-55 389	-54 299	1 090	-2,0%	-50 771
Ledning och stöd	-6 547	-7 210	-662	-5 464	-5 213	251	-4.6%	-4 523
Beredskap och insats	-38 505	-38 497	9	-32 150	-30 829	1321	-4.1%	-31 161
Drift och underhåll	-13 293	-12 277	1016	-11 078	-12 038	-960	8.7%	-8 565
Samhällsskydd	-3 856	-3 844	11	-3 219	-3 148	71	-2.2%	-2 861
Säkerhet och krisberedskap	-4 178	-4 456	-278	-3 478	-3 071	407	-11.7%	-3 661

Kommentarer till prognos samt avvikelse utfall för perioden

Kommundirektör

Prognosavvikelse, -12 875 tkr:

Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är ca -8 900 tkr, då de personalneddragningar som genomförts under året inte får någon ekonomisk effekt förrän 2021. Funktionen dataskyddsombud är flyttad till planering- och strategiavdelningen vilket innebär lägre kostnader hos kommundirektör om +650 tkr. Däremot prognostiseras högre konsultkostnader avseende bredbandsutredning, genomlysning av IT-verksamheten samt projekt "digitaliseringsresa", ca -3 400 tkr. Rekryteringskostnader avseende kommundirektör, förvaltningsdirektör till kultur- och fritidsförvaltningen, ekonomidirektör samt IT-chef beräknas bli högre än budgeterat. Vinnova-projekt "Norrtäljemodellen 2.0" kommer att avslutas till årsskiftet och kostnaden för Norrtälje kommun beräknas bli ca -440 tkr. Ett bidrag har betalats ut till Stiftelsen Roslagsmuseet i enlighet med beslut fattat 2019, vilket ej var budgeterat, -180 tkr. Kommunstyrelsens förändring av osäkra kundfordringar (dvs obetalda fordringar som är sex månader eller äldre) prognostiseras generera en kostnad om ca -500 tkr. Kundfordringarna kommer att utredas inför årsbokslut 2020.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -11 151 tkr:

För perioden uppgår det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret till -7 400 tkr. Högre konsultkostnader för perioden avseende bredbandsutredning, IT-utredning, projektet "digitaliseringsresan" samt rekryteringskostnader, ca -2 800 tkr. Kostnad för Norrtäljemodellen 2.0 uppgår till ca -500 tkr. Kommunstyrelsens förändring av osäkra kundfordringar är för perioden en kostnad om ca -500 tkr. Genomgång av dessa fordringar kommer att göras.

HR-direktör

Prognosavvikelse, -1 725 tkr:

Ospecificerad besparing -2 900 tkr, lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst, +550 tkr, inga genomförda frukostmöten samt lägre konsultkostnader.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 728 tkr:

Ospecificerad besparing, ca -2 500 tkr, vägs upp av lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst samt lägre kostnader för företagshälsovård.

Löneenhet

Prognosavvikelse, +100 tkr:

Lägre datorkostnader samt lägre kostnader för förmånsportalen Benify.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +290 tkr:

Lägre datorkostnader, lägre kostnader för förmånsportalen Benify samt eftersläpning av licenskostnader avseende KPA.

HR-enhet

Prognosavvikelse, -145 tkr:

Högre datorkostnader än budgeterat.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +34 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av flytt av personal men högre interna kostnader för datorer.

Facklig verksamhet

Prognosavvikelse, -45 tkr:

Ökade personalkostnader bland annat på grund av utökad facklig tid för Vision i samband med varsel men samtidigt lägre kostnader för utbildningar.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -191 tkr:

Högre personalkostnader bland annat på grund av utökad facklig tid för Vision i samband med varsel men samtidigt lägre kostnader för utbildning för perioden.

Kommunikation

Prognosavvikelse, +152 tkr:

Ökade kostnader för hantering av informations- och kommunikationsinsatser samt ny programvara med anledning av corona, ca -990 tkr, balanseras till viss del upp av att kostnader för planerade aktiviteter och projekt uteblivit eller har fått skjutas på framtiden. Två tjänster som är budgeterade på andra avdelningar inom KS har flyttats till kommunikationsavdelningen i maj respektive juni och en tjänst som är budgeterad på avdelningen har i juli flyttats till annan avdelning inom KS. Budgetmedel har inte flyttas mellan avdelningarna och differenserna hanteras i prognoserna på respektive avdelning. Detta sammantaget med tidigare vakans och föräldraledighet samt ökade kostnader för corona visar en prognos på +212 tkr för personalkostnader.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -64 tkr:

Periodiseringsavvikelser för främst intäkter.

Kontaktcenter

Prognosavvikelse, +2 300 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldra- och tjänstledigheter samt sjukfrånvaro, +2 450 tkr, ökade kostnader på grund av införande av svarstjänsten Kalix 24, -500 tkr, lägre utbildningskostnader samt lägre interna kostnader för datorer.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 252 tkr:

Avvikelsen består framför allt av lägre personalkostnader på grund av föräldra- och tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt lägre interna kostnader för datorer.

Attrahera och rekrytera

Prognosavvikelse, +945 tkr:

Lägre personalkostnader då personal har flyttats till HR-enhet och Kommunikation samt lägre kostnader för platsannonser.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +795 tkr:

Lägre personalkostnader då personal har flyttats till HR-enhet och Kommunikation samt lägre kostnader för platsannonser.

Ekonomiavdelning

Prognosavvikelse, -605 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året och föräldraledighet samt att verksamheter kvalitet och fastighetsstrateg har flyttats till planering- och strategi. I prognosen ingår även lägre intäkter då finanssamarbete med annan kommun ännu ej har avtalats samt lägre intäkter för påminnelser och inkassoavgifter. I prognosen ingår också konsultkostnader för införande av komponentavskrivningar, upphandling samt bolagisering av VA och renhållning, ca -1 300 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +232 tkr:

Lägre intäkter än budgeterat för perioden då fakturering till de kommunala bolagen ännu inte gjorts för upphandling. Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året, föräldraledighet samt flytt av verksamheter till planering- och strategi. Konsultkostnader för bolagisering av VA och renhållning har tagits inom ekonomiavdelningen, kostnader som ej är budgeterade, ca -1 700 tkr.

IT och digitalisering

Prognosavvikelse, +9 600 tkr:

Lägre personalkostnader, +2 228 tkr, för vakanser del av året, föräldraledigheter samt sjukskrivning. Lägre kostnader för hyra av klienter, ca +7 561 tkr, då livslängden för ett antal klienter har förlängts från 3 år till 4 år. Lägre intäkter, -2 123 tkr. Lägre kapitalkostnader, +1 055 tkr, då flera investeringsprojekt har försenats samt att årets investeringsprojekt startas upp senare än planerat/budgeterat och inte kommer att generera kapitalkostnader innevarande år. Lägre kostnader prognostiseras för licens- och underhållsavtal per oktober. Högre konsultkostnader för e-tjänster p.g.a föräldraledighet, förstärkning av supporten under corona, identifiering av säkerhetsbrister inom IT samt för arbete och drift med Robotic Process Automation (RPA) kopplat till robotisering av försörjningsstöd och orosanmälan på socialkontoret.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +9 494 tkr:

Avser främst lägre utfall för kostnader avseende personal, hyra av klienter, kapitalkostnader och underhållsavtal samt lägre intäkter.

Det finns osäkerhetsfaktorer i prognosen för bl.a. system, avtal, konsult- och klientkostnader samt intäkter.

Biträdande kommundirektör

Prognosavvikelse, +1 245 tkr:

Lägre kostnader för förstudier som budgeterats i syfte att fortsätta arbetet med en långsiktig hållbar tillväxt. I prognosen har medel öronmärkts för följande förstudier: ridsportsanläggning på Björnö, parkeringshus Jupiter, Paletten Tälje 4:62 samt Knutby Torg.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 685 tkr:

Lägre kostnader för förstudier.

Trygg i Norrtälje

Prognosavvikelse, +389 tkr:

Prognosen avser framför allt lägre personalkostnader på grund av flytt av kommunikatör till kommunikationsavdelning samt vakanta tjänster.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -78 tkr:

Kostnaden för Idrott utan gränser ligger bokförd i sin helhet i juli men budgeten ligger fördelad över hela året. Lägre personalkostnader på grund av flytt av kommunikatör till kommunikationsavdelning.

Näringsliv och etablering

Prognosavvikelse, +9 281 tkr:

Tidigare avdelningen tillväxt och utveckling. Efter omorganisationen den 1 april heter avdelningen näringsliv och etablering och övriga verksamheter som tidigare låg på tillväxt och utveckling och inte avser näringslivsfrågor har flyttats till den nya avdelningen planering och strategi. Budgetmedel har inte flyttats till planering och strategi och differenserna hanteras i prognoserna på respektive avdelning.

Lägre personal- och verksamhetskostnader för avdelningschef, hållbarhetsstrateg, utvecklingsstrateg och jämställdhetsstrateg då personal och verksamhet som tillhörde tidigare enheten för Tillväxt och utveckling har flyttats till nya avdelningen planering och strategi (en av tjänsterna har dragits in) i samband med omorganisering av kommunstyrelsekontoret. Lägre kostnader för planerade evenemang och aktiviteter som inte går att genomföra som planerat med anledning av corona.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +7 731 tkr:

Lägre personal- och verksamhetskostnader för avdelningschef, hållbarhetsstrateg, utvecklingsstrateg och jämställdhetsstrateg då personal och verksamhet har flyttats till planering och strategi samt lägre kostnader för planerade evenemang och aktiviteter som inte går att genomföra som planerat med anledning av corona.

Kanslienhet

Prognosavvikelse, -80 tkr:

I prognosen ingår konsultkostnader för Platina, ny modul (arkivexport) kopplad till Platina, högre personalkostnader för sommarvikarie inom nämndsekretariatet, lägre kapitalkostnader för E-arkiv samt lägre interna kostnader för datordebiteringar. Dessutom beräknas kostnader inom finskt förvaltningsområde bli lägre då aktiviteter inte har kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt, på grund av coronapandemin. Finskt förvaltningsområde ligger numera under kommunikationsavdelningen men budget för 2020 ligger kvar på kansliet.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +375 tkr:

Avvikelse för perioden består av lägre kapitalkostnader då projekt E-arkiv har aktiverats senare än planerat, lägre interna kostnader för datorer samt lägre kostnader inom finskt förvaltningsområde då aktiviteter inte har kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt, på grund av coronapandemin.

Juridik

Prognosavvikelse, +500 tkr:

Senare tillsättning av processjurist jämfört med ursprunglig tidplan

Avvikelse budget och utfall för perioden, +372 tkr:

Senare tillsättning av processjurist jämfört med ursprunglig tidplan.

Äldreombudsman

Prognosavvikelse, +1 193 tkr:

Verksamheten är flyttad till planering och strategi

Avvikelse budget och utfall för perioden, +936 tkr:

Lägre konsult- och tryckkostnader samt lägre personalkostnader då verksamhet har flyttats till planering och strategi.

Planering och strategi

Prognosavvikelse, -16 220 tkr:

Prognosen har förbättrats med ca +400 tkr sedan prognos i delår 2 (per augusti) vilket beror på beräknade lägre kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år samt lägre personalkostnader då kvalitetschef för närvarande är tf ekonomichef. Helårsprognosen avseende projekten fördjupad översiktsplan Rimbo och Norrtälje stad visar ett underskott om ca -1 600 tkr i förhållande till budget som för 2020 uppgår till 2 000 tkr. Budget och utfall för dessa projekt finns både inom denna avdelning och inom Planavdelningen.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -11 529 tkr:

Detta är en ny avdelning som ingår i den nya organisationen som började gälla 1 april och där delar av andra verksamheter har flyttats till denna avdelning. Budgetmedel har inte flyttats med till denna avdelning, utan ligger kvar där de låg budgeterade från början. Fokus har varit att lägga en årsprognos på denna avdelning, baserat på hur budget och utfall har sett ut på verksamheterna innan de flyttades över hit och vad som återstår av budget för dessa verksamheter. Avstämning har gjorts i prognosarbetet, så att det som ligger som ett minus i denna prognos även ligger som ett plus hos den avdelning/enhet som har ursprungsbudgeten. I denna avdelning ingår numera verksamheter som dataskyddsombud, äldreombudsman, kvalitetsarbete, fastighetsstrateg, strategisk planering (t ex projekt fördjupad översiktsplan

Rimbo och Norrtälje stad mm.), hållbarhetsstrateg och utvecklingsstrateg. Per oktober har fördjupad översiktsplan Rimbo haft kostnader om 1 543 tkr och fördjupad översiktsplan Norrtälje stad haft kostnader om 1 575 tkr, vilket innebär ett underskott om ca -1 400 tkr i förhållande till periodens budget.

Kommunstyrelsen (KS)

Prognosavvikelse, +400 tkr.

Lägre kostnader för medlemsavgift till kommunförbund, lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda, lägre interna debiteringar för datorer samt lägre kostnader för kurser och konferenser. I prognosen ingår även kostnader för genomlysning av kommunstyrelsen i samband med budgetunderskott för 2020.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +615 tkr:

Lägre kostnader för medlemsavgift till kommunförbund, föreningsbidrag samt utbetalda arvoden till förtroendevalda.

Kommunfullmäktige (KF)

Prognos, +640 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda på grund av inställt KF-möte samt övriga möteskostnader, lägre sociala avgifter på arvoden än budgeterat och lägre kostnader för Ipads.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +739 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda på grund av inställt KF-möte samt övriga möteskostnader, lägre sociala avgifter på arvoden än budgeterat och lägre kostnader för Ipads.

Stadsarkitekt

Prognosavvikelse, +1 360 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt för närvarande är tf mark- och exploateringschef samt lägre konsultkostnader då framtagande av arkitekturprogram flyttas fram till 2021.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1199 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt för närvarande är tf mark- och exploateringschef. Lägre konsultkostnader då framtagande av arkitekturprogram är framflyttat till 2021.

Planavdelning

Prognosavvikelse, +450 tkr:

Från och med 1 april har delar av planavdelningens verksamheter har flyttats över till planering och strategi. De överflyttade verksamheterna har en total prognosavvikelse om +3 900 tkr per oktober vilket innebär att verksamhet detaljplan har en prognosavvikelse som visar ca -3 450 tkr. Prognosen är i stort sett oförändrad jämfört med delårsrapport 2 per augusti.

Intäkter för detaljplaner beräknas bli ca -500 tkr lägre än budgeterat. I prognosen ingår de detaljplaner som i nuläget kommer att faktureras under året och där ett antal detaljplaner har tillkommit under året. Personalkostnader beräknas bli lägre, ca +800 tkr på grund av sjukfrånvaro, vakanta tjänster som inte kommer tillsättas samt att projektanställning finansieras via statsbidrag. Intäkter för tidsskrivning beräknas bli lägre, ca -2 200 tkr. Konsultkostnader beräknas bli högre, ca -1 700 tkr. Varför prognosen visar ett stort underskott i nuläget har flera förklaringar:

- Idag har Norrtälje kommun en maxtaxa för planbesked. Det innebär att planbesked som är omfattande i arbetsinsats och där handläggare har lagt mycket tid, inte går att debitera genom tidsskrivning.

- Det finns ett antal gamla detaljplaner som pågått sedan länge där det finns avtal med fast pris.
- Inhyrda plankonsulter, som avlastar planarkitekter, debiterar en högre kostnad än vad som sedan går att debitera vidare.
- I tidiga skeden, i samband med att en detaljplan ska startas upp, läggs en hel del arbetstid. I de fall som exploatör inte väljer att gå vidare och skriva på ett plankostnadsavtal, så innebär detta en kostnad för planavdelningen (och kommunen).
- Detaljplanering är ingen linjär verksamhet utan flödet varierar med tiden över året utifrån hur planprocessen ligger till. Av erfarenhet vet vi att det kan vara en större prognosavvikelse i början av året som sedan förbättras successivt under året.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -266 tkr:

Per oktober har verksamhet detaljplan en avvikelse om ca -3 000 tkr. Intäkter avseende detaljplaner har varit lägre än budgeterat, - 500 tkr. Intäkter för tidsskrivning har också varit lägre, - 1 600 tkr. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro och ej tillsättning av vakanta tjänster, +800 tkr. Konsultkostnader har varit högre än budgeterat, ca -1 700 tkr.

Naturvård

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Granskning av pågått av erhållna jordbruksstöd. Detta kan innebära återbetalningskrav som dock beräknas kunna hanteras inom ram.

Avvikelse budget och prognos för perioden, +280 tkr:

Lägre konsultkostnader för perioden än budgeterat.

Mark och exploatering

Prognosavvikelse, +800 tkr:

Lägre kostnad för teknisk besiktning av replipunkter då endast två av fem replipunkter har behövts besiktas under året, + 1 400 tkr, högre arrendeintäkter än budgeterat, + 950 tkr, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, + 1 400 tkr som i sin tur genererar lägre intäkter för tidskrivning, - 2 700 tkr. Högre kostnader för exploateringsförberedelser, sjömärken, värdering av fastigheter, rivning av båthus i Herräng samt kostnader för Bergby camping.

Avvikelse budget och prognos för perioden, +720 tkr:

Lägre kostnader för teknisk besiktning av replipunkter jämfört med budget. Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Lägre intäkter avseende tidskrivning. Högre kostnader för rivning av båthus och värdering av fastigheter.

Norrtälje Hamn

Prognosavvikelse, 0 tkr.

Avvikelse budget och prognos för perioden, +386 tkr;

Lägre konsult- och annonseringskostnader än budgeterat.

Trygghet och säkerhet

Prognosavvikelse, +95 tkr:

Avser vakanser som endast delvis kommer att återbesättas under året, +450 tkr, högre intäkter för nyttjande av statsbidrag, +400 tkr, samt tillkommande personalkostnader fr.o.m. juni och juli (flytt av personal som är budgeterade på andra avdelningar inom KS), -970 tkr. Lägre kapitalkostnader, +510 tkr, då investeringsprojekt startas upp senare än planerat/budgeterat. Obudgeterade kostnader för krishantering och corona, samt lägre intäkter för tillsyn bedöms

kunna hanteras inom budget då neddragningar görs på andra områden i verksamheten exempelvis för material och utrustning som genererar ett överskott. Tillkommande kostnader, -500 tkr, för konsult säkerhet samt väktare.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 090 tkr:

Avser främst periodiseringsavvikelser för bl.a. avgifter enligt avtal som ger utfall i slutet av året.

Prognosen baseras på att ramen justeras med 4 150 tkr innevarande år för ökade lokalkostnader i Norrtälje nya brandstation.

Investeringsram KS inventarier (tkr)

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - okt 2020	Utfall jan - okt 2020	Avvikelse jan-okt 2020	Avvikelse i %	Utfall föregående år
Kostnader	-200	-200	0	-166	-132,2	33,8	-20,4%	-120
Summa Netto	-200	-200	0	-166	-132,2	33,8	-20,4%	-120

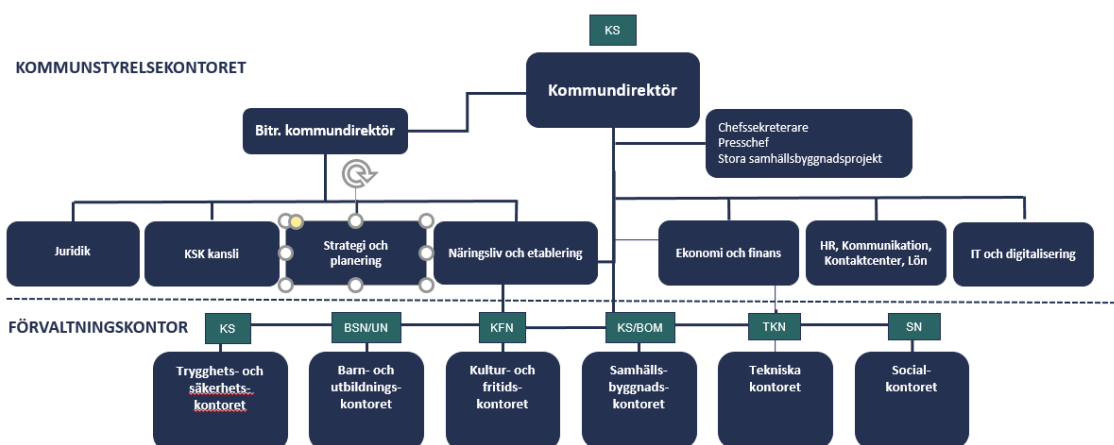
Investeringar i inventarier avser inköp av kontorsmöbler.

Viktiga händelser

Kommunstyrelsekontorets organisation förändrades den 1 april och utgångspunkten för den nya organisationen var att kommunstyrelsekontorets verksamhet behövde renodlas till en styrande och stödjande funktion. Vidare har behov identifierats av att stärka arbetet med kommunens långsiktiga strategiska samhällsplanering. Plan-, MEX- samt bygg- och miljöfrågor hör ihop och bör i likhet med i många andra kommuner ligga samlade i en organisation under en direktör för att skapa större enhetlighet i arbetssätt och bättre förutsättningar för samordning.

Stora exploateringsprojekt har lagts organisatoriskt direkt under kommundirektören för att underlätta löpande styrning och uppföljning. Vidare har ett kontor för trygghet och säkerhet med en ansvarig direktör inrättats utifrån insikten att trygghets- och säkerhetsfrågorna hör ihop, samtidigt som näringslivs- och etableringsfrågorna fått en särskild hemvist på kommunstyrelsekontoret utifrån frågornas ökade vikt.

Ny organisation fr o m 1 april:



I samband med organisationsförändringen bildades det nya trygghets- och säkerhetskontoret, genom en sammanslagning av kontoret för räddning och säkerhet samt Trygg i Norrtälje kommun (TINK). Då många av kontorets medarbetare fått lägga fokus på samordningen och hanteringen av kommunens arbete med corona var det dock först i slutet av maj som sammanslagningsprocessen påbörjades mer aktivt. Initialt har fokus legat på formeringen av en ändamålsenlig stab, där interna omprioriteringar och kompetensväxlingar inom kommunen och kontoret möjliggjort tillskapandet av en verksamhetsstrateg med fokus på verksamhetsstyrning och uppföljning samt en verksamhetsstrateg med fokus på risk- och kriskommunikation samt informationspåverkan.

I februari beslutades om prolongering av Norrtälje kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, revidering av kommunens styrdokument för krisberedskap samt om inrättandet av ett trygghets- och säkerhetsråd.

Efter att räddningstjänsten Norrtälje kommun under hösten 2019 initierat ett nationellt initiativ avseende behovet av utveckling av Grib, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nu beslutat att under 2021 möjliggöra ackreditering av tidigare genomförda introduktionsutbildningar i egen regi. Detta möjliggör för ett stort antal medarbetare att uppgradera sin officiella utbildningsstatus och behörighet till vidareutbildning, något räddningstjänsten efterfrågat en längre tid.

Efter målmedvetet arbete med personalförsörjningen har nu samtliga deltidsbrandstationer i Norrtälje kunnat gå över till fyra skiftlag istället för tre, något som både minskar belastningen på den enskilda medarbetaren och underlättar den långsiktiga personalplaneringen. Endast ett fåtal vakanser finns i dagsläget och vid höstens rekrytering hade över 60 ansökningar inkommit en vecka innan sista ansökningsdatum.

Ett resultat av den positiva utvecklingen avseende personalförsörjningen är att räddningstjänsten lyckats öka tiden då den beredskapsmässiga ambitionsnivån nås från 71% 2019 till 84% 2020, vilket medfört en allmänt högre beredskap och därmed högre trygghet och säkerhet för kommunens invånare. Den personalmässigt normalt utmanande sommarperioden har även, trots coronapandemin, varit lättare att hantera jämfört med tidigare år. Dock medför detta givetvis även ökade personalkostnader både avseende beredskapshållning och antalet larmtimmar, vilka hittills ligger på ca 1000h fler än 2019. En delförklaring i detta är också en mindre ökning av antalet bränder i byggnad.

Under året har räddningstjänsten utvecklat och tecknat uppdaterade operativa samverkansavtal med omkringliggande räddningstjänster, vilka ger ett gränslöst och behovsstyrt resursnyttjande av räddningsresurser samt utvecklingssamarbete som spänner över organisationer i 5 län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Gotland).

Räddningstjänsten har även tecknat uppdaterade samverkansavtal med Region Stockholm avseende transport och bärhjälp av patienter till farbar väg samt insatser vid bevittrade hjärtstopp. En mycket positiv utveckling i detta samarbete är att Region Stockholm nu även vill teckna avtal om insatser vid hjärtstopp på barn, barn-HLR, något räddningstjänsten jobbat för i många år och som kommer att öka tryggheten och säkerheten för kommunens invånare. Planerad start för insatser med barn-HLR är 1 december 2020.

Inför sommaren bedömdes risken för olyckor i skärgården som extra stor då betydligt fler människor än vanligt förväntades spendera sommaren i Sverige och i skärgården, p.g.a. resestrukturer och rekommendationer utifrån coronapandemin. För att höja och säkerställa beredskapen för räddningsinsatser utvecklade räddningstjänsten därför den redan etablerade samverkan med både Sjöräddningssällskapet SSRS och Roslagens sjövärnsskår. För SSRS besättningsmedlemmar som även jobbar för räddningstjänsten möjliggjordes

beredskapshållning parallellt med distansarbete. För Roslagens sjövärnsskår initierade räddningstjänsten ett nationellt pilotprojekt tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) där sjövärnsskåren fick möjlighet att nyttja radiokommunikationssystemet Rakel för utalarmering och kommunikation. Resultatet blev att sjövärnsskåren hanterade fler än 30 sjöräddnings-, sjukvårds- och räddningstjänstuppdrag under sommaren och nu ser MSB över möjligheten att medge för frivilliga försvarsorganisationer att bli tilldelade Rakel, något som i dagsläget inte är möjligt utifrån hur Rakelförordningen är skriven.

Under året har räddningstjänsten fortsatt att utveckla samarbetet med Sjöfartsverket och Region Stockholm avseende möjligheten till helikoptertransport till räddningsinsatser i skärgården och andra platser med längre framkörningstid. Samarbetet blir successivt mer och mer etablerat och känt och har redan nyttjats vid ett par tillfällen under 2020, bl.a. till en insats vid en brand på Ljusterö i Österåkers kommun.

I början av augusti besökte räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet SSRS 16 av kommunens skärgårdsöar för att informera om sjösäkerhet, första hjälpen och brandsäkerhet. Tillsammans med berörda öbor testades även den släckutrustning som finns utplacerad i de sex brandbodarna. Besöken utfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och totalt nåddes runt 500 personer.

Arbetet med att effektivisera räddningstjänstens utbildningar för elever och kommunanställda har fortsatt under året, även om de till stor del fått ställas in på grund av coronapandemin. Det nu pågående utvecklingsarbetet syftar till att möjliggöra att delar av kommunsäkerhetsutbildningarna i brandsäkerhet samt första hjälpen och HLR ska kunna genomföras på distans, som en förberedelse inför en kortare praktisk utbildning. Utvecklingsarbetet arbetar både utifrån scenariot att kommunen återupptar arbetet med att etablera ett E-learningssystem och ett scenario utan ett sådant system.

Efter mer än ett års handläggningstid beviljade Datainspektionen i augusti Norrtälje kommuns tillståndsansökan avseende kamerabevakning av Ledinge pendlarparkering. Ansökan avseende Rösa pendlarparkering har ännu ej fått något beslut. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med lokalpolisområdet med syfte att identifiera lämpliga platser för kamerabevakning av offentliga miljöer.

I början av året fastställdes den övergripande risk- och sårbarhetsanalys som genomförts med och för kommunens verksamheter. Efter det har även en säkerhetskyddsanalys genomförts, vilken planeras fastställas under hösten. Utifrån dessa båda analyser kommer ett förslag på åtgärdsplan framarbetas för vidare politisk behandling.

Arbetet med att ta fram en ny övergripande säkerhetspolicy för kommunen, inklusive riktlinjer, har fortsatt under året. Förslaget är nu färdigt och kommer att tas upp för beslut i november. En viktig del i det arbete som genomförts är framtagandet av ett nytt sammanhängande informationssäkerhetskoncept som syftar till att omhänderta samtlig befintlig lagstiftning inom området.

För att säkra tillgången till dricksvatten vid låga grundvattennivåer har kommunens tappställen, vilka etablerats vid brandstationerna, nu kompletterats med ett nytt tappställe på Blidö vid Stämmarsund. Till skillnad från övrigt vattenuttag på Blidö, vilka nyttjar de lokala grundvattentäkterna, försörjs detta tappställe med vatten från Mälaren.

Under mars månad sammanträdde Norrtälje kommuns krisledningsnämnd för första gången någonsin. Skälet till att krisledningsnämnden aktiverades var ett behov av att besluta om att anta kommunens pandemiplan för den fortsatta kontinuitetsplaneringen under corona samt att

uppdatera ledamöterna om det pågående arbetet med corona. Krisledningsnämnden är fortsatt aktiverad för att kunna ta de beslut som behövs under pandemin.

I oktober sammanträdde kommunens nya trygghets- och säkerhetsråd för första gången. I rådet sitter ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), utvalda tjänstemän från kommunstyrelsekontoret och Trygghets- och säkerhetskontoret samt externa samarbetspartners som polisen och Frivilliga resursgruppen (FRG).

Samordningen och hanteringen av kommunens arbete med corona har tagit stora lednings- och utredningsresurser i anspråk, både på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Samtidigt har en stor del av verksamheten fortsatt att leverera en under förutsättningarna god grundläggande samhällsservice till invånarna och kommunens övriga verksamheter. Givetvis har dock möjligheten till leverans inom ett antal olika uppdrag påverkats.

Under våren och sommaren utreddes de juridiska och tekniska förutsättningarna kring distansdeltagande på nämndsammanträden. Den 11 maj beslutade fullmäktige om en revidering av nämndernas reglementen som möjliggjorde för nämnderna att genomföra nämndssammanträden med ledamöter närvarande på distans. Därefter har rutiner tagits fram som stöd för nämnder som ska genomföra sammanträden med distansdeltagande. Kansli och juridik har även tagit fram riktlinjer som under hösten har beslutats av kommunstyrelsen. Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner den 29 oktober har kommunstyrelsekontorets kansli fått i uppdrag att se över möjligheterna till helt digitala möten.

Under våren har de kommunala verksamheterna ställt om till distansarbete där kommunens medarbetare till största delen arbetar hemifrån. Den förändrade arbetssituationen har inneburit att behov av digital signering av olika typer av dokument har uppstått. En grupp bestående av representanter från IT, kansli och juridik har inventerat behov och befintliga tekniska lösningar där samtliga förvaltningar samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har preciserat sina behov. Per augusti finns system för digital signering som kan användas av alla i kommunen. Vidare har ett antal kommungemensamma handlingstyper identifierats där samordning kring en enhetlig lösning och struktur ska arbetas fram.

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsekontoret och Norrtälje kommunhus (NKAB) att utreda ekonomiska konsekvenser vid en bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna genomfördes av ett internt bemannat projektteam i samverkan med EY under våren. Utredningen resulterade i ett förslag till upplägg för bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna. Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar till ett av kommunen, genom Norrtälje Kommunhus AB, helägt aktiebolag per 1 mars 2021. Efter kommunfullmäktiges beslut i augusti bedrivs arbetet inför verksamheternas övergång till bolagsform av en projektledare. Vidare finns en styrgrupp och en projektgrupp bestående av representanter från olika verksamheter med ansvar för specifika aktiviteter inom projektet. Utöver de övergående verksamheterna berörs samtliga verksamheter inom styra & stödja i olika omfattning av bolagiseringen och arbeten som föranleds av denna.

Under september/oktober månad har juridikenheten arbetat med bildandet av det nya bolaget och registrering hos bolagsverket under namnet Norrtälje vatten och avfall AB samt bl.a. styrelse, firmateckning och bolagsordning

I början av året färdigställdes förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag utifrån det uppdrag som förelåg i Mål och budget. Under perioden har processen fortsatt med att implementera den nya beredningsprocessen och en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. Vidare har

en översyn av motionshanteringen gjorts vilket har resulterat i att ett flertal motioner beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Näringslivet i Norrtälje kommun har påverkats hårt av coronapandemin varpå det näringslivsfrämjande arbetet har behövt ändra inriktning och metod. Två stödpaket för att stötta samtliga branscher i kommunen har lanserats där fokus ligger på att stärka företagens likviditet, frigöra tid eller erbjuda rådgivning och lotsning i form av en s.k. företagsakut. Vissa specifika satsningar har även tagits fram för att underlätta för besöksnäringen inklusive viss detaljhandel.

Kommunens första landsbygdsråd genomfördes den 18 februari och två ytterligare rådsmöten har ägt rum. Det nybildade landsbygdsrådet består av representanter från föreningar och organisationer från hela kommunen och är ett forum för utbyte av information, idéer och strategier för att ge ett rikt vardagsliv och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden.

Under rapporteringsperioden har upphandlingar avseende stora projekt påbörjats såsom Lindholmen, Lommarstranden och Västankvik och i dessa projekt ses en förbättrad konkurrenssituation vilket förväntas vara en följd av den allmänna konjunkturen.

En ny upphandling av turbundna resor håller på att avslutas och en ny livsmedelsupphandling har påbörjats.

Införandet av kommunens nya inköpssystem fortsätter med mycket gott resultat. Nya avtal och leverantörer förs löpande in i systemet.

Under året har det första steget tagits att upphandla åt dotterbolagen i NKAB samt KSON vilket är mycket positivt för bl.a. likartade affärsvillkor då leverantörerna handlar med kommunen och på så sätt enkelt kan minska affärsriskbedömningen i varje enskild uppgörelse. Samarbetet kommer att utökas i framtiden.

Som en näringslivs- och invånarfrämjande åtgärd förlängdes betaltiden på kommunens fakturor, från 30 dagar till 90 dagar, fr.o.m. den 18 mars 2020. Dialog har förts med såväl näringsliv som vårdnadshavare och det framkom ett tydligt önskemål om att gå tillbaka till normala betaltider igen vilket nu har skett. Bedömningen är att kunna hjälpa företag och privatpersoner genom att ge ytterligare anstånd med betaltiden vid behov.

Trygg skola är en analys och en kartläggning av den fysiska skolmiljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Analysen genomförs med Tryggare Sverige. Trygghetsanalyser har genomförts på tre pilotskolor i kommunen (Länna skola, Hallsta skola och Rodengymnasiet) för att förbättra miljön och öka tryggheten för personal och elever. Åtgärdsplaner har upprättats, förbättringar har genomförts och åtgärderna har resulterat i positiva resultat. Nu sker, i samverkan med barn- och utbildningskontoret, uppföljning och utvärderingar av de analyserade skolorna och beslut kommer att fattas om vilka ytterligare skolor som ska genomföra analys och kartläggning under 2021.

Sedan 2019 har Trygg i Norrtälje kommun bedrivit integrationsprojektet "Föräldrar i fokus Hallstavik" i samverkan med ett antal lokala aktörer i Hallstavik. Syftet med projektet är att underlätta för en grupp somaliska familjer att integreras och inkluderas såväl i svenska samhället som lokalt på orten. Initialt var målgruppen somaliska kvinnor och barn men under 2020 har även män inkluderats. Projektet är en del av en regional integrationssatsning med ekonomiska medel från länsstyrelsens. Resultatet av projektet har varit mycket positivt och även uppmärksammat i nationell media. Dialog förs om en eventuell förlängning samt på sikt permanentning av arbetet.

Som en av tre utvalda kommuner i Stockholms län bedriver Norrtälje pilotprojektet "Agenda välbefinnande" tillsammans med länsstyrelsen, Karolinska institutet och Uppsala universitet. Projektet syftar till att främja förebyggande åtgärder i folkhälsoarbetet och under projektets gång får kommunen stöd i utvecklingen av det lokala arbetet. Vid projektavslut i december 2020 produceras en rapport med förslag på utvecklade metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa.

Flera strategiska marköverlåtelse har tecknats för bl.a. Bålbroskogen i Rimbo.

Kommunen har genom utsedd bedömningsgrupp utsett en vinnare i anbudstävlingen för Vigelsjö. Avtal kommer att tecknas med Sehlhall med syfte att tillskapa en förskola i Vigelsjö för minst 100 barn med JENSEN förskola som huvudman.

Under hösten har arbete med att föra in arrendeavtal i Vitec (systemstöd) genomförts i syfte att skapa överblick, kontroll och underlätta det administrativa arbetet. KommunikERING med arrendatorer som har jaktarrende har skett för att uppmärksamma behovet av gemensamt ansvar i vildsvinsfrågan.

I kommunen finns 12 replipunkter där 3 är regionala varav Rävsnäs är en av dessa. En ny vågbrytare har installerats då den tidigare var i dåligt skick. Den tidigare vågbrytaren är såld.

Under hösten har dykning utförts vid Rävsnäs och i Spillersboda för inspektion av kajkonstruktion mm. Det framkom två allvarigare skador i bärande delar som medfört att kommunen fått lov att sätta ner bärigheten på kajen i Spillersboda samt yttersta delen av yttre betongpiren i Rävsnäs till 3,5 ton.

Status aktuella stadsutvecklingsprojekt

Kommunens stadsbyggnadsprojekt driver stor del av volymen av nya bostäder. Flera större sammanhang utreds, planeras och genomförs nu i olika skeden. Kommunens utbyggnadsplaner vad gäller nya stadsdelar behöver 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. Stadsbyggnadsprojekten innehåller förutom bostäder även samhällsviktiga funktioner som vårdboende och skolor. Under hösten 2020 ska förslag till olika prioriteringar (vägval) av projekten analyseras i syfte att få en långsiktig hållbar investeringsplan.

Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn följer huvudsakligen den tidplan och utbyggnad som sedan tidigare har presenterats i utbyggnadsstrategin. Det finns idag ingen anledning att ändra på aktuella planer i något avseende och en generell översyn av planeringen mm sker minst en gång varje 24:e månad. Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag, främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och pågående entreprenader, men även från intäktsprognoiser för beslutade etapper samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. För närvarande pågår byggnationer i sex olika kvarter. Inflyttning har skett i tre kvarter. Investeringsärende för sista etappen, G3 (G=genomförande), är sedan förra rapporteringen beslutad och förberedelser för ny markförsäljning pågår. Dialog om vissa programfrågor planeras under hösten för stöd kring kommande inriktningar. Investeringsbeslutet ger projektet möjligheten till kontinuitet och förmåga att planera långsiktigt och samordnat. Det betyder att projektet är finansierat i alla tre etapper. Projektet har hittills visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploitörerna. Totalt för etapp G1-G2 återstår att anta (planlägga) ca 240 byggrätter och målet är att alla byggrätter i beslutade etapper G1-G2 har vunnit laga kraft senast under första kvartalet 2021.

Under mars månad, och därefter varje månad, gjordes en särskild risk- och konsekvensanalys för projektet med anledning av coronapandemin. Kortfattat är bedömningen att kostnadssidan har en låg risk och intäktssidan har en högre riskprofil med anledning av risken för minskad köpkraft hos bostadskonsumenten om coronapandemin blir långvarig. Inga uppsägningar av avtal eller inställda betalningar har hittills förekommit i projektet. Produktionen fortgår som vanligt. Försäljningen under coronapandemin har minskat sedan föregående år motsvarande i nivå med 2018 när upplåningstak och amorteringskrav blev lagstiftat.

Lommarstranden

Lommarstranden har inför hösten fått klarhet i de frågor som krävs för att kunna gå till beslut med investering, markförsäljningsavtal och detaljplanering. Det som återstår är slutförhandling och slutkontroller av förutsättningar inför beslut. Markavtalen gentemot byggherrar motsvarar ca 500 bostäder i etapp 1 för projektet. Projektets huvudsakliga tidplan utgörs av antagande av detaljplan för etapp 1, godkänna marköverlåtelseavtal för byggrätterna samt besluta om investeringsmedel för etapp 1 vad gäller gator, VA m.m. Beredskap finns att starta genomförandet efter att beslut fattats.

Närheten

Området i Norrtälje stads södra entréområde, öster om Stockholmsvägen, benämns stadsutvecklingsprojekt Närheten. Namnet kommer sig av uppfattningen att platsen i många perspektiv har "nära till allt" bl.a. ut- och inpendling, handel, stadskärnan, kusten, rekreation o.s.v. Under första kvartalet 2020 har planprogram tagits fram och samråd är genomfört. Särskild samverkan och workshops har hållits kring den befintliga verksamheten i området, främst bensinmackverksamheten, hur denna kan kvarstå, flyttas etc. Godkännande av planprogrammet planeras kunna ske under första kvartalet 2021. Därefter har kommunen möjlighet att påbörja detaljplaneläggning under 2021 avseende första etappen i området.

Övre Bryggårdsgärdet

Området planeras som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och första kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Övre Bryggårdsgärdet har under årets inledning arbetat parallellt med framtagande av styrdokument och planläggning av de kvarter som kommer genomföras först, Handelsmannen 1 och den nya grundskolan som planeras i området. Detaljplan för grundskolan pågår och planeras kunna antagas augusti 2021. Antagande av första detaljplanen i projektet skedde i december 2019 enligt planering och nu är genomförandet igång i denna del. Intresset för omvandlingen har även under perioden fortsatt vara högt på så vis att angränsande intressenter tagit kontakt med kommunen vilket är positivt. Projektet har behov av att genomgå ett strukturarbete, få styrdokument på plats och utreda förutsättningarna kring helheten bl.a. genom att säkerställa infrastrukturkapacitet i området.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Avtal med ny leverantör för företagshälsovård trädde i kraft den 1 oktober 2020.

Medarbetarundersökningen bestående av frågor kring "Hållbart medarbetarengagemang" (HME), trakasserier samt frågor relaterade till pågående pandemi pågick mellan den 6 oktober och den 25 oktober.

Rekryteringen av vikarier till barn-och utbildningskontoret är slutförd och totalt har 45 vikarier signerat för intermitterant anställning.

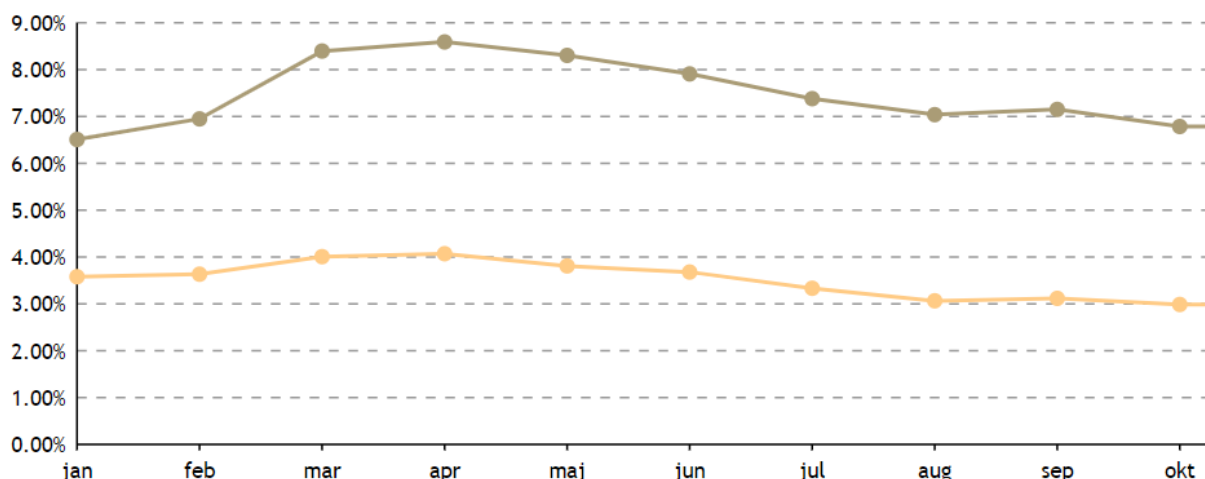
Arbetet med att starta upp processen för mätning av kandidatupplevelse fortlöper och en första validering förväntas kunna göras under första kvartalet 2021.

Nomineringen till "Årets utmärkelser" inleddes den 19 oktober och avser att stänga den 3 november då juryn går vidare med finalisterna. Eventet kommer att genomföras digitalt den 2 december via förinspelad livesändning på intranätet.

Årets 25-årsjubilarer kommer med anledning av coronapandemin att uppvaktas i mindre grupper genom möte med ordföranden i kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och tilldelas gåvor i särskild coronasäkrad miljö.

Den försenade processen kring löneöversynen återupptas när de centrala förhandlingarna med fackliga parter förväntas vara slutförda i mitten av november.

Sjukfrånvaro



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt
► Strukturjämförelse	6.51%	6.95%	8.40%	8.59%	8.30%	7.91%	7.38%	7.04%	7.15%	6.79%
► 1 Kommunstyrelse	3.58%	3.63%	4.01%	4.07%	3.81%	3.68%	3.33%	3.07%	3.12%	2.99%

För kommunstyrelsekontoret ses en kontinuerlig minskning av den ackumulerade sjukfrånvaron. En möjlig förklaring är att förutsättningarna och rutinerna kring hemarbete har fått fäste och att de riktlinjer kring smittspridning som förespråkas både nationellt och lokalt i hög grad efterföljs. En annan förklaring kan även vara att s.k. vanliga influenser sprids i mindre utsträckning som ett resultat av hemarbete.

Konsekvenser av corona

Nuläge

Sedan i mars har det coronarelaterade arbetet inom kommunen bedrivits inom ramen för en krisledningsorganisation, med löpande avstämningar på strategisk och operativ nivå, samtidigt som en central kommunikationssamordningsfunktion inrättats. Samordningen på dessa nivåer har letts av personal på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret, men innebär en nära löpande koordinering med såväl övriga förvaltningskontor som KSON. Löpande avstämningar har genomförts under perioden med fasta tider för möten på de olika nivåerna. Ett antal lokala initiativ har tagits som ett resultat av coronahanteringen – däribland Norrtälje hjälper, Ringhjälpen och trängselvärdar.

Under coronapandemins första månader var Norrtälje i jämförelse med många andra delar av länet relativt förskonat från höga smittotal, men under hösten har en ökad smittspridning registrerats även i Norrtälje kommun. I samband med den ökande smittspridningen under hösten och införandet av skärpta allmänna råd i hela Stockholms län från den 29 oktober har

ett antal lokala beslut om ytterligare förebyggande åtgärder har fattats, t. ex. i form av växelvis distans- och fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 på Rodengymnasiet, samt i form av nedstängning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter för att underlätta efterlevnaden av råden att alla (med undantag för idrottsträning för barn födda 2005 eller senare) ska avstå från att besöka offentliga inomhusmiljöer som badhus, bibliotek och idrottsanläggningar. Kommunens krisledningsorganisation har i samband med den ökade smittspridningen setts över i syfte att säkerställa en effektiv samordning av det coronarelaterade arbetet. Krisledningen bemannas av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, den biträdande kommundirektören, tf förvaltningsdirektören på trygghets- och säkerhetskontoret samt verksamhetsstrategen för kris- och riskkommunikation. En operativ samordning och en centraliserad kommunikationssamordning ansvarar bl.a. för löpande samordning av åtgärder, dokumentation och omvärldsbevakning samt för koordinerade kommunikationsinsatser.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhet löper på väl i dagsläget, även om utmaningarna p.g.a. coronapandemin påverkat såväl löpande verksamhet som måluppfyllnad och ekonomi. Olika aktiviteter har fått ställas in, skjutas på eller förändras utifrån förutsättningarna. Återgången till ett nytt normalläge pågår och målsättningen är att vid årsskiftet ha kommit ikapp med verksamhetskritiska aktiviteter för att sedan ha full verksamhetskapacitet inför 2021. Den samlade bedömningen är att pandemin hittills påverkat verksamhetens utförande och måluppfyllnad, men att detta inte negativt påverkat uppdraget att hålla beredskap för olycks- och krishantering eller invånarnas trygghet och säkerhet.

Räddningstjänstens skadeavhjälpan verksamhet har prioriterats framför andra uppdrag och beredskapen har kunna upprätthållas kontinuerligt under året. Åtgärder för social distansering mellan olika samverkande organisationer, personal från olika brandstationer samt mellan olika skiftlag och mellan operativ och administrativ personal har vidtagits och smittspridningen samt sjukfrånvaron har varit mycket låg. Detta i kombination med en positiv utveckling av personalförsörjningen på deltidsbrandstationerna de senaste åren har t.o.m. inneburit att räddningstjänsten under perioden januari-augusti uppnått ambitionsnivån för beredskapshållningen i högre grad än tidigare år, från 71% 2019 till 84% 2020. Värt att notera är dock att den höga måluppfyllnaden även är kostnadsdrivande. Med tanke på utmaningen att hålla social distansering inom ett skiftlag och vid genomförandet av räddningsinsatser är dock personalförsörjningen för den skadeavhjälpan verksamheten en fortsatt riskfaktor, varför återgången till ett nytt normalläge kommer att ske successivt och utifrån försiktighetsprincipen.

Som en del i hanteringen av corona har räddningstjänsten skjutit på viss verksamhetskritisk övningsverksamhet samt lagstadgade hälsokontroller etc. I nuläget är detta inget problem för utförandet av verksamheten, men de behöver kunna genomföras under hösten för att det inte ska bli problem 2021.

För räddningstjänstens förebyggande verksamhet har myndighetsutövningen och rollen som kommunens sakkunniga inom brandsäkerhet och riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen prioriterats. Samtidigt har stor hänsyn tagits till verksamhetsutövarnas vilja och förmåga att ta emot tillsynsbesök under coronapandemin. Utbildningsverksamheten för elever och kommunmedarbetare avseende brand- och trafiksäkerhet samt första hjälpen och HLR har pausats helt sedan mars och kommer att startas upp igen tidigast inför verksamhetsår 2021. Under oktober togs beslut om att ställa in utbildningsverksamheten för elever och kommunmedarbetare avseende brand- och trafiksäkerhet samt första hjälpen och HLR även under första halvåret 2021, med hänvisning till pandemin. Likaså ställs utbildningen in för alla årskurs 8 i kommunen, vilken normalt sett genomförs under våren. Från 2 november till 19

november genomförs alla planerade tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor digitalt i den mån det går. Om de ej går att utföra ställs de in eller bokas om. Ovanstående medför att målet avseende antalet tillsyner och målen för utbildningsverksamheten inte kommer kunna nås under året.

En stor del av medarbetarna som jobbar med säkerhet och krisberedskap har varit starkt involverade i kommunens hantering av coronapandemin. Detta har prioriterats framför andra arbetsuppgifter, vilket hittills påverkat måluppfyllelsen i stor omfattning. Dock har både kontoret och kommunen som helhet i och med stabsarbetet för coronahanteringen avsevärt höjt krishanteringsförmågan, vilket är ett av verksamhetens viktigaste uppdrag. För coronahanteringen har även kontoret tagit en del av kommunens övergripande kostnader, vilket är resultatpåverkande. Åtgärder för att nå olika verksamhetsmål och en budget i balans kommer att vidtas under hösten, men detta kommer inte att kunna nås fullt ut.

Trygg i Norrtälje kommun har fått ställa om en stor del av verksamheten under coronapandemin. Några av medarbetarna har varit centralt involverade i kommunens hantering av pandemin, bl.a. avseende sociala konsekvenser för barn och unga. Flera mötesformer har först pausats för att sedan återupptas i digital miljö, bl.a. olika samverkansgrupper och föräldrastödsverksamheten. Delar av uppdragen för fältsamordnarna och ordningsvakterna har även riktats om utifrån behov i coronahanteringen.

Ekonomiavdelningen

Risk för att pågående uppdrag kan behöva pausas om läget förvärras vilket föranleder behov av omallokering av resurser inom kommunkoncernen. Mycket tid och kraft kommer att behöva läggas på analys och förståelse kring ekonomiska konsekvenser för kommunens verksamheter. Frågeställningarna som eskalerade i början avseende inköp och upphandling, avtalsfrågor, leveranser, företags fortlevnad o.s.v. har stabiliserats och behandlas nu utifrån normal support och handläggning och har kunnat hanteras med befintlig bemanning inom enheterna.

Kommunen har en löpande omvärldsbevakning gällande statsbidrag och söker löpande de statsbidrag som riktas till kommuner med anledning av covid-19 i de fall kommunen uppfyller kriterierna för bidraget.

Kansli och Juridik

Risken för att de kommunala beslutsprocesserna försenas på grund av att nyckelfunktioner i beredningsprocessen är tvungna att hantera frågor relaterade till covid-19 alternativt själva insjuknar har under hösten ökat i jämförelse med vad som förutsågs efter sommaren. Våren och sommarens arbetssituation tyder dock fortsatt på att risken för förseningar i dagsläget och i perspektivet kommande årsskifte är mindre än vad som befarades i mars månad.

Efter återgång till ordinarie ordning med fullt antal ledamöter på nämnder och i styrelse i augusti fattades i slutet av oktober ett nytt beslut om att återinföra vårens ordning med halverat antal ledamöter i nämnder och styrelse. Kansliet arbetar dock med inriktningen att december månads fullmäktigesammanträde ska kunna genomföras med full styrka.

I tillägg till detta kan nämnder och styrelse anta framtagna riktlinjer för deltagande på distans, som därmed innebär att ledamöter under vissa förutsättningar kan tillåtas delta på distans. Det kan antas att distansdeltagande kommer att leda till ökade kostnader för inköp av teknik samt ta resurser i anspråk för tekniskt stöd och genomförande av sammanträden.

Under april och maj utreddes och konstaterades att tekniska lösningar för digital signering i kommunens befintliga system finns tillgängliga. Digital signering har därefter inletts för vissa dokumenttyper inom vissa verksamheter, men i dagsläget finns inte någon övergripande rutin

för eller administration av digital signering. Den förändrade arbetssituationen där hemarbete är utgångspunkten kan därmed leda till att undertecknande av delegationsbeslut, avtal eller andra dokument fördröjs med konsekvenser för verksamhet och ekonomi som följd. Under sommaren har en rutin för undertecknande av handlingar införts som ska möta den förändrade arbetssituationen och minimera risken för fördröjt undertecknande fram till årsskiftet.

HR

Det finns ytterligare beredskap för eventuell omfördelning av befintliga resurser, dvs. medarbetare som frivilligt kan gå in och vikariera i annan verksamhet vid behov. Därutöver har en volontärspool tidigare inrättats i syfte att bistå invånare som har behov av hjälpinsatser. Volontärspoolen vid Norrtälje kommun är organiserad i samarbete med Frivilliga resursgruppen (FRG).

Eventuellt kommer rekryteringen av vikarier behöva återupptas. Frågan om arbetsredskap för hemarbete och hemarbetsplatsen förväntas ta plats framöver.

HR säkerställer och kommunicerar lokala personalpolitiska beslut och riktlinjer med anledning av pandemin.

Kommunikation

Arbetsbelastningen har stundtals varit mycket hög, särskilt under våren och med ökad intensitet under hösten. Det har gjort att flera planerade arbetsuppgifter och projekt har uteblivit eller skjutits fram. Arbete har pågått in i det sista med att tillgodose lagen om tillgänglighet i digital offentlig service för Norrtälje.se och kraven kommer att uppnås, även om ambitionsnivån har fått sänkas något. Semestrarna rullade på enligt plan och sjukdomsläget ser mycket bra ut, i skrivande stund alla friska. Coronakommunikationen kom efter sommaren in i ett lugnare skede, men har intensifierats under hösten och det finns fortfarande en förväntan på att både coronakommunikation och ordinarie kommunikation ska levereras snabbt. Kontinuerligt ökade kostnader för bland annat tryck, annonsering och övertid sedan utbrottet i mars.

Planering och strategi

Corona påverkar avdelningens arbete i mindre grad då huvuduppdraget är långsiktig fysisk planering och framåtsyftande strategiarbete. Stort tryck på omvärldsdata, statistik, analys och befolkningsprognoser där avdelningen inte är rustad med lämpliga verktyg utifrån behoven som framställs. Knappa personella resurser inom samtliga förvaltningskontor påverkar önskad progress i t ex FÖP-arbetet då samma kompetenser nyttjas i såväl översiktlig planering som i detaljplaner, VA-utbyggnad, exploateringsprojekt mm.

Planavdelningen

I nuläget ser arbetet ut att kunna löpa på i ett något lägre tempo då det är svårare att få till fysiska möten som ändå underlättar planarbetet.

Mark och exploatering

I nuläget flyter projekten på och inga tecken på att kunder inom exploatering önskar dra ned på takten. Tvärtom upplevs en liten ökad efterfrågan. Kunden vet att dessa projekt har långa ledtider. Ett fåtal kunder har kontaktat kommunen under våren och sommaren gällande nedsättning av arrendeavgift. Den är dock inte statligt subventionerad. Två aktörer har beviljats viss nedsättning.

Näringsliv och etablering

Coronapandemin har stora konsekvenser för det näringslivsfrämjande arbetet varpå måluppfyllelsen när det gäller fler företagsetableringar och bättre företagsklimat försvåras. Fokus är på digitala möten och stöttning i form av rådgivning och lotsning till lokala företag. Ansvar för det arbetsmarknadsstrategiska arbetet ligger på enheten och här behövs en riggning av lämpliga resurser, tydlig ansvarsfördelning och god styrning då arbetslösheten har ökat samt osäkerheten kring Arbetsförmedlingens framtid. Såväl nationella som regionala konjunkturbedömare pekar på en risk för mycket hög arbetslöshet i spåren av coronapandemin. Bedömningen är att många inte är berättigade till ersättning från a-kassan samt att de som är med blir lidande av stora förseningar för utbetalning av ersättningar. Det kan dock noteras att arbetslösheten i Norrtälje kommun hittills inte ökat i samma utsträckning som i övriga länet och riket.

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Månad	Län	Kommun		
2020-09	01 Stockholms län	Norrtälje		
Kommun	Öppet arbetslösa	Δ	Progr med akt.stöd	Δ
Riket	5,3%	1,4%	3,7%	0,5%
Stockholms län	6,1%	2,2%	2,6%	0,5%
Norrtälje	4,1%	1,3%	2,2%	0,2%

Källa: ABF

Prognos för årsskiftet

Trygghets- och säkerhetskontoret

Återgången till ett nytt normalläge pågår för trygghets- och säkerhetskontoret och målsättningen är att vid årsskiftet ha kommit ikapp med verksamhetskritiska aktiviteter för att sedan ha full verksamhetskapacitet inför 2021.

På helåret kommer dock trygghets- och säkerhetskontoret inte att kunna nå samtliga verksamhetsmål, då en stor del av verksamheten fått ställas om p.g.a. coronapandemin eller för att prioritera resurserna till att arbeta med kommunens hantering av corona. Tydligast är detta för ledningsfunktioner, utbildningsverksamheten samt verksamheten för säkerhet och krisberedskap. Kontoret har även tagit extra kostnader för kommunens övergripande hantering av corona, men åtgärder för att om möjligt nå en budget i balans på helåret har vidtagits.

Om det skulle ske en stor smittspridning bland medarbetarna i den skadeavhjälpande verksamheten finns rutiner för hur detta ska hanteras för minsta möjliga påverkan på invånarnas trygghet och säkerhet. Störst sårbarhet återfinns i den operativa befälsfunktionen samt deltidsbrandstationerna. Åtgärder som skulle kunna bli aktuella är förändrad skifttjänstgöring, en lägre minimibemanning, att vissa arbetsmoment inte kan utföras, samt som sista alternativ, stängning av brandstationer. Innan någon av dessa åtgärder vidtas kommer dock övertidstjänstgöring etc. att nyttjas för att upprätthålla verksamhetens förmåga. Delar av dessa är kostnadsdrivande och därmed resultatpåverkande. Om exempelvis 30 % av den uttryckande heltidspersonalen är sjuka kontinuerligt under tre månader innebär det att ca 12–13 personer måste ersättas med annan personal och övertidstjänstgöring. Merkostnaden för detta beräknas bli ca 750 tkr under en period om tre månader.

De lagstadgade övningar och hälsokontroller som inte kunnat genomföras för räddningstjänstpersonalen under våren är inplanerad under hösten. Om en försämrad smittspridningssituation omöjliggör detta kan konsekvensen för verksamhetens utförande eller möjligheten att följa lagar och regler bli stor. Försök att påverka regelverket har gjorts från SKR till staten men hittills har detta inte bedömts nödvändigt.

En ökad allmän smittspridning påverkar trygghets- och säkerhetskontoret främst genom att belastningen på vissa funktioner fortsätter att vara hög, då dessa blir involverade i kommunens fortsatta hantering av corona. Detta påverkar i sin tur möjligheten att nå verksamhetsmålen, dock utan att det i större omfattning påverkar möjligheten att nå en budget i balans eller påverkar invånarnas trygghet och säkerhet negativt.

Kansli och Juridik

Uppskattningsvis samma risker som föreligger i det kortare perspektivet, men det föreligger också en risk för avsevärda kostnadsökningar till följd av ett eventuellt stort personalbortfall. Detta på grund av att kansli och juridik är en samhällskritisk verksamhet för kommunen som måste upprätthållas och givet det kan kommunen tvingas ta in konsulter i ett extremt läge där det inte räcker att omfördela interna resurser. Denna risk bedöms dock som lägre än tidigare.

Kommunikation

Gällande corona arbetar vi efter två scenarier: ett med fortsatt låg smittspridning och ett där smittspridningen ökar. Avdelningen har byggt upp ett nytt arbetssätt och en beredskap som gör att man snabbt kan växla om till scenario två. Största riskerna med en sådan växling är att planerade arbetsinsatser återigen läggs åt sidan eller att personalen blir överbelastad. Avdelningen arbetar aktivt med arbetsmiljö kopplat till hemarbete och medarbetare ställer in sig på att arbeta hemifrån åtminstone året ut. Kostnaderna är nu på en mer stabil nivå, men kan snabbt återgå till tidigare nivåer om smittspridningen skulle ändras och kommunikationen intensifieras.

Planering och strategi

Uppskattningsvis samma risker som föreligger i det kortare perspektivet.

HR

Sannolikt föreligger motsvarande risker som kan ses i ett kortare perspektiv. Förväntat är att det uppstår en s.k. "organisatorisk trötthet" till följd av pågående pandemi. HR behöver arbeta aktivt tillsammans med chefer inom ramen för arbetsmiljö, för att klara utmaningarna kring den förändrade grupsammansättningen och kunna upprätthålla sammanhållningen inom verksamheterna samt reducera riskerna för utanförskap.

Planavdelningen

Risk att inte hinna anta så många detaljplaner under året då coronapandemin även kan komma att påverka konsulternas kapacitet att leverera utredningar och stöd i planprocesserna.

Mark och exploatering

Mex och planavdelningen går mycket hand i hand. Tidsskrivning i projekt påverkar avdelningens resultat. Antas färre antal detaljplaner sker färre försäljningar och avtal, vilket ger lägre intäkter.

Näringsliv och etablering

Det nationella läget utifrån coronapandemin påverkar kommunen. Vi ser och tror på en fortsatt stark turistperiod under hösten/vintern. I och med detta kommer det fortsatt krävas extra mycket av företagen samt kommunen att bibehålla avståndstagande och låg smittspridning.