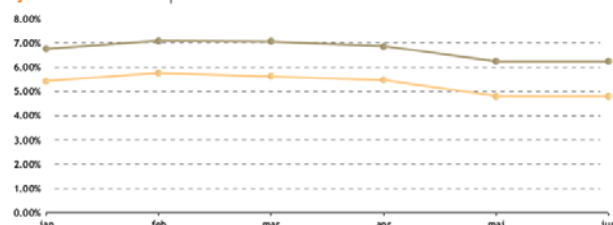


Månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen

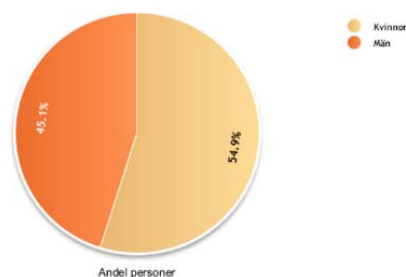
Budget och utfall



Sjukfrånvaro i %



Könsfördelning



God ekonomisk hushållning

Nyckeltal	Kon	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda i förhållande till föregående år	Alla	0	1.400	1.720
KS Återkopplingsstid ska minska i förhållande till föregående år	Alla	1	1.20	1.21
KS Befolkningsökning	Alla	62 600	62 600	61 769

Lönegapet gäller alla löner oavsett yrke.

Återkopplingsstiden avser hela Norrtälje kommun och de nämnder som är kopplade till Flexite.

Sammanfattande analys

Kommunstyrelsen prognostiserar ett ekonomiskt resultat i balans under förutsättning att kommunstyrelsen kan ianspråkta medel för omställningskostnader från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga. Omställningskostnaden beräknas kunna uppgå till 6,3 mnkr.

God ekonomisk hushållning bedöms uppnås.

Tre av fyra, 75 %, verksamhetsmål bedöms uppnås.

Personalmålet bedöms uppnås.

Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.

I den ekonomiska prognosen ingår kommunstyrelsens kostnader för Alfrida som uppgår till 800 tkr.

Viktiga händelser

- Året inleddes med stormen Alfrida som medförde stora störningar i samhället och stor påfrestning på delar av den kommunala servicen. Beredskapen för att hantera en sådan händelse inom kommunen sattes på prov och den initiala bedömningen är att invånarna och kommunen, under förutsättningarna, hanterade situationen väl. Stormen Alfrida och Norrtälje

kommuns hantering av dess konsekvenser har rönt stort nationellt intresse. Detta har bl.a. föranlett en mängd intervjuer, studiebesök samt presentationer vid olika regionala och nationella konferenser.

- En ny process för företagsetableringar skapats.
- En digital etableringsportal har publicerats.
- Ett näringslivsutskott har inrättats.
- Norrtälje kommuns personals möjligheter till tjänstledig tid för att starta-eget-ledigt har fördubblats.
- En regelförenklingskommission har bildats med uppdrag att förenkla och förtydliga regelverk. Syftet är att slopa onödiga regleringar samt att tydliggöra vad som gäller i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun ska bli Sveriges företagsvänligaste och mest tidseffektiva kommun i servicen gentemot befintliga företagare, investerare och näringsliv.
- Broschyr kring vägledning om våldsbejakande extremism har tagits fram. Broschyren finns även digital på kommunens webbplats, www.norrtalje.se/vbe.
- Rutiner, checklistor och manualer beträffande våld i medarbetares nära relationer, trakasserier (alla former) samt kränkande behandling har arbetats fram.
- Den 14 februari uppmärksammades den nationella kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" på lokal nivå. Konkret delades informationsfoldrar ut vid Norrtälje busstation. Kampanjen innehöll även ett digitalt material som visades på sociala medier, Norrtälje kommuns hemsida samt på kommunens digitala skärmar. I kampanjen ingick även en föreläsning om våld i ungas nära relationer med målgrupp föräldrar.
- Arbetet med att starta upp pappagrupper i kommunen har kommit igång med start i Rimbo. Ett syfte är att öka den upplevda tryggheten och stärka jämställdheten hos föräldrar i kommunen.
- I samband med framtagandet av en ny befolkningsprognos från 2019 har även nyckeltalsantaganden för inflyttning i småhus, hyresrätt och bostadsrätt tagits fram. Nyckeltalen ligger, tillsammans med byggprognosen, till grund för befolkningsprognosen och härigenom för den långsiktiga planeringen och behovet av samhällsfastigheter.

Måluppfyllelse och ekonomi

Nyckeltal till nämndens verksamhetsmål

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor				
KS Antal kommunala sommarjobb *	Alla	200	240	218
KS Alla beslutsärenden ska innehålla en barnkonsekvensanalys from september 2019 **	Alla	100%	100%	
KS Andel personal som genomgått utbildning om Barnkonventionen	Alla	100%	100%	83%
Tryggaste kommunen i Sverige				
KS Genomsnittsvärde, tid från 112-samtal till första räddningsenhet på plats (mindre än 14 minuter)	Alla	14	14	13
KS Antal skolungdomar som utbildas av räddningstjänsten i första hjälpen, hjärt- och lungräddning (HLR), brandskydd och trafiksäkerhet, åk 0,3 och 8,	Alla	1 500	1 899	1 245
KS Ohälsotal (antal dagar) ska minska i förhållande till föregående år	Alla	25	28	30.20
Förbättrad service för invånare och företag				
KS Andel invånare som har tillgång till Bredband 100 mbit/s ska öka i förhållande till föregående år	Alla	70%	63%	51%
KS Nöjd kundindex, myndighetsutövning, ska öka i förhållande till föregående år***	Alla	75		
Norrtälje kommun ska växa				
KS Antal bostadsenheter i givna slutbesked ska öka i förhållande till föregående år	Alla	1 000	350	620
KS Antal bostadsenheter i antagna detaljplaner ****	Alla	1 000	1 130	261

Tre av fyra, 75 %, av verksamhetsmålen bedöms vara uppnådda vid årets slut. Verksamhetsmålet "Norrtälje kommun ska växa" bedöms i dagsläget inte uppnås då antal bostadsenheter i givna slutbesked prognostiseras att inte öka i förhållande till föregående år. Det är en stadig minskning av ärenden från förra året. Värdet beror på slutförande av större projekt.

* Målvärdet har justerats från 550 sommarjobb till 200 sommarjobb pga. ändrade förutsättningar. Förutsättningen när nyckeltalet sattes var att Norrtälje kommun genom egna medel och statsbidrag skulle finansiera sommarjobb inom kommunens verksamhetsområden och inom den privata sektorn i Norrtälje. Norrtälje kommun kommer år 2019 att erbjuda 200 sommarjobb inom kommunens verksamhetsområden. Kommunen har även förmedlat kontakter mellan ungdomar och företag i Norrtälje kommun. Samtliga ungdomar som har sökt sommarjobb har även blivit erbjudna att delta i projektet "Egen sommar" varav cirka 30 ungdomar har anmält intresse att delta. År 2019 finns inga statsbidrag avseende sommarjobb att söka. Nytt jämförbart värde för 2018 har tagits fram.

** Mätning kommer att göras from september 2019 då ny ärendeprocess införs.

***Nyckeltalets värde för 2019 publiceras år 2020 varför nyckeltalet utgår.

**** Prognos för antal bostadsenheter i antagna detaljplaner uppgår till 1 130 och avser följande områden:

Detaljplaner	Antal bostäder
Tälje 4:62 Lommarstranden etapp 1	450
Rimbo-Tomta 7:1 – Bålbroskogen	340
Kv Fartyget, Tälje 3:1 m. fl.	140
Kv Prämen, Prämen 1 m.fl.	100
Gräddö 2:41-43	60
Karljohansvampen 1	22
Gåsvik 1:5	17
Spillersboda 1:20	1
Totalt:	1130

Attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Förhållande andel anställda/andel chefer	Kvinnor	50%		
KS Förhållande andel anställda/andel chefer	Män	50%		
KS Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska i förhållande till föregående år	Alla	5.8%	4.14%	4.21%
Övertid och mertid, timmar	Alla	3 200	2 500	3 333

Nyckeltalet, förhållande andel anställda/andel chefer, går inte att mäta varför nyckeltalet utgår.

Jämställdhet

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Andel av personalen som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering *	Alla	100%	100%	49.3%
KS Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relation *	Alla	100%	100%	20%
Andel anställda deltid **	Alla	0.88%	0.47%	0.46%

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

** Andelen deltidsanställda inom kommunstyrelsekontoret är låg.

Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Intäkter	106 027	108 836	2 810	2.7%
Kostnader	- 309 927	- 312 736	-2 809	0.9%
Summa Netto	- 203 900	- 203 900	1	0.0%

Kommunstyrelsen prognostiserar ett ekonomiskt resultat i balans under förutsättning att kommunstyrelsen kan ianspråkta medel för omställningskostnader från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga. Omställningskostnaden beräknas kunna uppgå till 6,3 mnkr.

I den ekonomiska prognosen ingår kommunstyrelsens kostnader för Alfrida som uppgår till 800 tkr.

Investeringar

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Inventarier	- 200	-200	0	0%
Summa Netto	- 200	-200	0	0%

Investeringar i inventarier avser inköp av kontorsmöbler.

Verksamhet, tkr

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Alla verksamheter	Netto	-203 901	-203 901	0	0,0%
	Intäkter	106 027	108 836	-2 809	2,7%
	Kostnader	-309 928	-312 737	2 809	0,9%
Kommunledning och nämnder	Netto	-11 662	-12 001	-339	2,9%
	Intäkter		1	1	
	Kostnader	-11 662	-12 002	-340	2,9%
Stöd till politiska part	Netto	-3 140	-3 093	47	-1,5%
	Kostnader	-3 140	-3 093	47	-1,5%
Övr politisk verksamhet	Netto	-7 682	-7 879	-197	2,6%
	Kostnader	-7 682	-7 879	-197	2,6%
Fysisk/teknisk planering	Netto	-3 240	-4 389	-1 149	35,5%
	Intäkter	8 031	6 842	-1 159	-14,4%
	Kostnader	-11 271	-11 170	10	-0,1%
Marknadsföring	Netto	-4 518	-4 150	368	-8,1%
	Kostnader	-4 518	-4 150	368	-8,1%
Besöksnäring	Netto	-3 670	-3 764	-94	2,6%
	Kostnader	-3 670	-3 764	-94	2,6%
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	-350	-350	0	0,0%
	Intäkter	70	248	178	254,3%
	Kostnader	-420	-598	-178	42,4%
Ledning insats	Netto	-57 577	-57 567	10	0,0%
	Intäkter	4 761	5 650	889	18,7%
	Kostnader	-62 339	-63 217	-879	1,4%
Barn o unga öppenvård	Netto	-7 200	-7 200	0	0,0%
	Intäkter	204	1 576	1 372	672,5%
	Kostnader	-7 404	-8 776	-1 372	18,5%
Sysselsättningsåtgärder	Netto	-191	-739	-548	286,9%
	Intäkter	442	1 088	646	146,2%
	Kostnader	-634	-1 827	-1 194	188,3%
Administration	Netto	-68 477	-65 847	2 630	-3,8%
	Intäkter	10 804	11 529	725	6,7%
	Kostnader	-79 281	-77 375	1 905	-2,4%
Administration	Netto	-36 193	-34 639	1 553	-4,3%
	Intäkter	81 715	81 902	188	0,2%
	Kostnader	-117 907	-118 886	1 366	-1,2%