

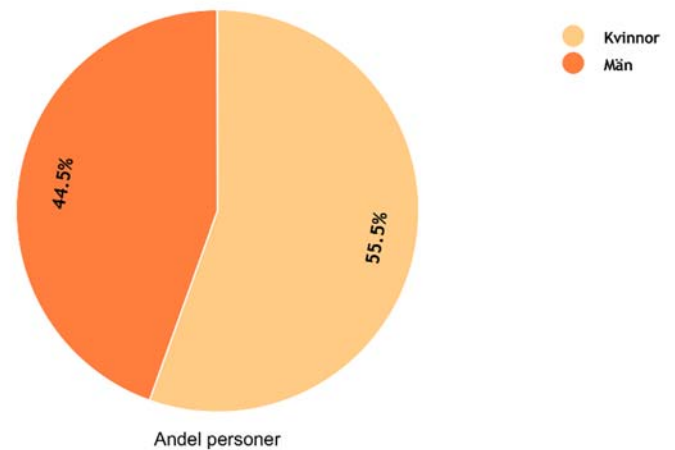


# Månadsrapport per oktober 2019 för kommunstyrelsen

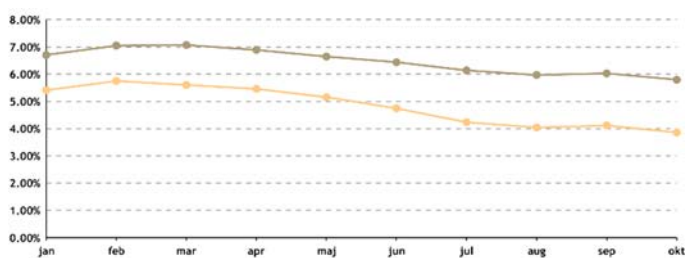
## Budget och Utfall



## Könsfördelning



## Sjukfrånvaro i %



## God ekonomisk hushållning

Nyckeltal	Målvärde 2019	Utfall 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda i förhållande till föregående år <sup>1</sup>	0	199	1 000	1 720
KS Återkopplingstid ska minska i förhållande till föregående år <sup>2</sup>	1	1.85	1.90	1.21
KS Befolkningsökning <sup>3</sup>	62 600	62 392	62 600	61 769

<sup>1</sup> *Lönegap mellan kvinnor och män* gäller alla löner oavsett yrke. Måttet är ett trubbigt mått som mäter löneskillnader mellan män och kvinnor oavsett befattningar. Därför är måttet oförutsägbart och svårt att ha över tid. Till 2020 föreslås därför måttet ändras till att mäta skillnader mellan mäns och kvinnors löner inom jämförbara yrken.

<sup>2</sup> *Återkopplingstid* är ett mått som i dagsläget brister, då det inte omfattar hela verksamheten. Det har att göra med att återkopplingen till invånarna mäts på en del av förvaltningarna, men inte alla. Målet om minskad återkopplingstid ska preciseras inför kommande verksamhetsår, och processen för återkoppling ska tydliggöras, så att det blir tydligt vad invånarna kan förvänta sig. Utfall per oktober och helårsprognos visar att återkopplingstiden är längre än målvärde för 2019 samt utfall 2018 varvid nyckeltalet inte kommer att uppnås. Återkopplingstiden är inte jämförbar mellan åren då fyra verksamheter har tillkommit under 2019.

<sup>3</sup> *Befolkningsökning* är ett mått som inte anger en ökning, utan befolkningsmängd/befolkningsprognos. Det anges samlat samt uppdelat på kvinnor och män, baserat på befolkningsprognos per september 2019. I samband med framtagandet av en ny befolkningsprognos från 2019 har även nyckeltalsantaganden för inflyttning i småhus, hyresrätt och bostadsrätt tagits fram. Nyckeltalen ligger, tillsammans med byggprognosen, till grund för befolkningsprognosen och härigenom för den långsiktiga planeringen och behovet av samhällsfastigheter

## Sammanfattande analys

Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 1 200 tkr som avser kapitalkostnader för investeringar som aktiveras senare än planerat.

Den 16 september fattade kommunstyrelsen beslut om att låta styrelsen ianspråkta medel för 2019 om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. för att få framgång i de utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer och att gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering av och arbetets sätt för kontaktcenter ses över. Omställning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har finansierats.

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2020-2022 att tillföra resurser för omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och resurser för snabbare planprocesser och medel för näringslivsutveckling i kommunstyrelsens budget 2020.

Finansiering av och arbetssätt för kontaktcenter ses över i pågående arbete med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022. För att uppfylla de politiska målen och uppdrag inom kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning kommer kommunstyrelsen att arbeta med effektiviseringar och omprioriteringar inom ram.

God ekonomisk hushållning bedöms inte uppnås.

Ett av fyra verksamhetsmål bedöms uppnås.

Personalmålet bedöms uppnås.

Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.

## Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser

- **På prioriterade målområden har en viktig grund lagts under 2019 för att åstadkomma långsiktig måluppfyllelse på prioriterade områden:**

- Barn och ungas framtid:

Det förebyggande arbetet för barns och ungas psykiska hälsa, minskad droganvändning och nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling av barn och unga i skolmiljön har intensifierats genom en rad aktiviteter och tillämpning av nya metoder.

- Trygg kommun för alla:

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

På trygghetsområdet har en rad händelser i kommunen föranlett en fördjupad analys av hur det samlade arbetet för trygghet kan utvecklas ytterligare.

- Hållbar tillväxt och utveckling:

Under 2019 har flera steg tagits som syftar till att förbättra företagsklimatet, utveckla det strategiska arbetet med företagsetableringar och intensifiera exploateringsarbetet: En ny process för företagsetableringar har skapats och en digital etableringsportal har publicerats. Ett näringslivsutskott har inrättats, med en central uppgift i kommunens fortsatta arbete med att skapa ett bättre företagsklimat som kan generera fler arbetstillfällen. En regelförenklingskommission har bildats med uppdrag att förenkla och förtydliga regelverk i syfte att slopa onödiga regleringar samt att tydliggöra vad som gäller i Norrtälje kommun. Som ett led i att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen har ett arbete med att ta fram riktlinjer för exploatörsdriva detaljplaner inletts.

- **Arbetsgivar-, hållbarhets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbetets strategiska betydelse ökar. En rad konkreta initiativ och satsningar har genomförts under året, exempelvis:**

- Ledarskaps- och karriärutveckling.
- Integrera klimat- och miljöfrågor tydligare i Mål och budget.
- Införande av matavfallshantering i kommunen.
- Fr.o.m. den 1 juli 2019 tillämpas en Grönytefaktor (GYF) för de detaljplaner som startar upp inom Norrtälje tätort.
- Som en av 70 (av landets 290) kommuner har Norrtälje under delåret infört insamling av uttjänt plast (kommunplast och frigolit) på återvinningscentraler.
- Utbildningar i Normmedvetet Arbetsätt och Jämställdhetsintegrering sker löpande utifrån efterfrågan.
- 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
- Nya e-tjänster har införts.

- **Ett antal oförutsedda händelser har inträffat under året som krävt särskilda insatser från kommunens sida:**
  - Stormen Alfrida och Norrtälje kommuns hantering av dess konsekvenser har medfört erfarenheter och lärdomar som blir viktiga att ta vidare i utvecklingen av kommunens civila krisberedskap.
  - I juli inträffade branden på Roslags Järn & Färg som totalförstörde hela byggnaden och verksamheten. Medialt stort riksintresse kring händelsen. Utredningar kring räddningstjänstens insats pågår.

## Måluppfyllelse och ekonomi

### Nyckeltal till nämndens verksamhetsmål

Nyckeltal	Målvärde 2019	Utfall 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
<b>Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor</b>				
KS Antal kommunala sommarjobb <sup>1</sup>	550	202	202	342
KS Alla beslutsärenden ska innehålla en barnkonsekvensanalys fr.o.m. september 2019 <sup>2</sup>	100%	i.u.	100%	
KS Andel personal som genomgått utbildning om Barnkonventionen <sup>3</sup>	100%	100%	100%	83%
<b>Tryggaste kommunen i Sverige</b>				
KS Genomsnittsvärde, tid från 112-samtal till första räddningsenhet på plats (mindre än 14 minuter)	14	11.50	13	13
KS Antal skolungdomar som utbildas av räddningstjänsten i första hjälpen, hjärt- och lungräddning (HLR), brandskydd och trafiksäkerhet, åk 0,3 och 8,	1 500	1 448	1 899	1 245
KS Ohälsotal (antal dagar) ska minska i förhållande till föregående år	25	i.u.	28	30.20
<b>Förbättrad service för invånare och företag</b>				
KS Andel invånare som har tillgång till Bredband 100 mbit/s ska öka i förhållande till föregående år <sup>4</sup>	70%	57%	63%	51%
KS Nöjd kundindex, myndighetsutövning, ska öka i förhållande till föregående år <sup>5</sup>	75	72	72	72
<b>Norrtälje kommun ska växa</b>				
KS Antal bostadsenheter i givna slutbesked ska öka i förhållande till föregående år	1 000	302	350	620
KS Antal bostadsenheter i antagna detaljplaner <sup>6</sup>	1 000	97	1 290	261

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

<sup>2</sup> Barnkonsekvensanalys har under 2019 varit en obligatorisk rubrik i mallarna för tjänsteutlåtanden. Samtliga tjänsteutlåtanden har under beredningen aktivt tagit ställning till om en barnkonsekvensanalys varit tillämplig eller inte. Dock har endast ett fåtal barnkonsekvensanalyser genomförts som mer utförligt analyserat konsekvenser för barn på kort och lång sikt av enskilda beslut. Bedömningen är att ambitionen att samtliga beslut ska innehålla en barnkonsekvensanalys kräver en precisering för att vara ändamålsenlig, varför avsikten är att inför 2020 se över utformningen av tjänsteutlåtanden och analyskomponenten i den löpande ärendehantering.

<sup>3</sup> Samtliga anställda i Norrtälje kommun har erbjudits möjlighet att genomgå en grundläggande utbildning i barnkonventionen och barnrättsfrågor. Det finns medarbetare som är sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga m.m. vilket medför att 100 procent deltagande i praktiken inte är möjligt att uppnå. Vidare påverkar den normala procentuella personalomsättningen måluppfyllelsen.

<sup>4</sup> *Andel invånare som har tillgång till Bredband 100 Mbit/s* mäts en gång per år i oktober och resultatet redovisas i mars året därpå. Redovisat utfall 2019 avser därför utfall 2018.

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

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

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

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

<sup>5</sup> *Nöjd-kund-index (NKI)* som mäter kommunens service i myndighetsutövning gentemot näringslivet visar ett fortsatt högt värde, NKI 72, vilket ligger i toppskiktet i Stockholm-Nordost och i länet som helhet men når inte upp till Norrtälje kommuns uppsatta mål om NKI 75. Resultat för innevarande år publiceras först i mars året därpå, varför målet för 2019 följs upp med viss fördröjning, preliminärt i delårsrapport 1 år 2020.

<sup>6</sup> Under 2019 är bedömningen att sju detaljplaner med 1 290 bostadsenheter kommer att antas i följande områden:

Detaljplaner	Antal bostäder
Tälje 4:62 Lommarstranden etapp 1	478
Rimbo-Tomta 7:1 – Bålbroskogen	300
Kv Fartyget, del av Tälje 3:1 med flera	140
Kv Prämen, Prämen 1 med flera	80
Karljohansvampen 1	25
Gåsvik 1:5	17
Handelsmannen 1	250
<b>Totalt:</b>	<b>1 290</b>

## Attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	Målvärde 2019	Utfall 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Förhållande andel anställda/andel chefer (kvinnor) <sup>1</sup>	45-55%	i.u.	i.u.	
KS Förhållande andel anställda/andel chefer (män) <sup>1</sup>	45-55%	i.u.	i.u.	
KS Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska i förhållande till föregående år (alla)	5.8%	3.86%	4.14%	4.21%
Övertid och mertid, timmar (alla)	3 200	1 904	2 500	3 333

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

## Jämställdhet

Nyckeltal	Målvärde 2019	Utfall 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
KS Andel av personalen som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering <sup>1</sup>	100%	100%	100%	49.3%
KS Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relation <sup>2</sup>	100%	40%	100%	20%
Andel anställda deltid <sup>3</sup>	0.88%	0.46%	0.47%	0.46%

<sup>1</sup> Samtliga anställda i Norrtälje kommun har erbjudits möjlighet att genomgå en utbildning i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering. Det finns medarbetare som är sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga m.m. vilket medför att 100 procent deltagande i praktiken inte är möjligt att uppnå. Vidare påverkar den normala procentuella personalomsättningen måluppfyllelsen.

<sup>2</sup> Kommunstyrelsens alla enheter har nu utbildare vilka i sin tur utbildar sina kollegor. Två uppsamlingsutbildningar erbjuds under hösten.

<sup>3</sup> Andelen deltidsanställda inom kommunstyrelsekontoret är låg.

## Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2019	Prognos	Av- vikelse	Av- vikelse i %	Bud jan - okt 2019	Utfall jan - okt 2019	Av- vikelse	Utfall jan - okt 2018
Intäkter	106 027	113 311	7 285	6.9%	88 355	98 127	9 772	82 811
Kostnader	-309 927	-316 012	-6 085	2.0%	-257 983	-258 138	-155	-247 708
Varav kapitalkostnader	-21 130	-19 930	1 200	5.7%	-17 609	-16 459	-1 149	-18 866
<b>Summa Netto</b>	<b>-203 900</b>	<b>-202 701</b>	<b>1 200</b>	<b>-0.6%</b>	<b>-169 627</b>	<b>-160 011</b>	<b>9 617</b>	<b>-164 897</b>

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse på 1 200 tkr som avser kapitalkostnader för investeringar som aktiveras senare än planerat.

Den 16 september fattade kommunstyrelsen beslut om att låta styrelsen ianspråkta medel för 2019 om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. för att få framgång i de utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer och att gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering av och arbetets sätt för kontaktcenter ses över. Omställning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har finansierats.

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2020-2022 att tillföra resurser för omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och resurser för snabbare planprocesser och medel för näringslivsutveckling i kommunstyrelsens budget 2020.

Finansiering av och arbetssätt för kontaktcenter ses över i pågående arbete med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022. För att uppfylla de politiska målen och uppdrag inom kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning kommer kommunstyrelsen att arbeta med effektiviseringar och omprioriteringar inom ram.

### Investeringar

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall jan - okt 2019	Utfall jan - okt 2018
Intäkter						
Kostnader	-200	-200	0	0%	-120	-322
<b>Summa Netto</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-120</b>	<b>-322</b>

Investeringar i inventarier avser inköp av kontorsmöbler.

## Verksamhet, tkr

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Progno s	Av- vikels e	Av- vikelse i %	Bud jan - okt 2019	Utfall jan - okt 2019	Av- vikels e	Utfall jan - okt 2018
Alla verksamheter	Netto	-203 900	-202 701	1 200	-0.6%	-169 627	-160 011	9 617	-164 897
	Intäkter	106 027	113 311	7 285	6.9%	88 355	98 127	9 772	82 811
Finansiella kostnader	Netto		-9	-9			-20	-20	
Finansiella kostnader	Kostnader		-9	-9			-20	-20	
Kommunledning och nämnder	Netto	-11 662	-11 253	409	-3.5%	-9 718	-8 841	877	-8 856
	Intäkter		501	501			2 501	2 501	1
	Kostnader	-11 662	-11 754	-92	0.8%	-9 718	-11 342	-1 624	-8 857
Stöd till politiska part	Netto	-3 140	-3 093	47	-1.5%	-2 617	-2 577	39	-2 531
	Kostnader	-3 140	-3 093	47	-1.5%	-2 617	-2 577	39	-2 531
Övr politisk verksamhet	Netto	-7 684	-7 453	231	-3.0%	-6 422	-6 197	226	-4 335
	Kostnader	-7 684	-7 453	231	-3.0%	-6 422	-6 197	226	-4 335
Fysisk/teknisk planering	Netto	-3 240	-5 148	-1 908	58.9%	-2 719	-6 291	-3 572	-8 813
	Intäkter	7 940	8 482	542	6.8%	6 617	6 035	-581	6 052
	Kostnader	-11 180	-13 630	-2 450	21.9%	-9 336	-12 326	-2 990	-14 864
Marknadsföring	Netto	-4 518	-3 080	1 438	-31.8%	-3 765	-2 376	1 389	-5 038
	Intäkter		775	775			775	775	
	Kostnader	-4 518	-3 855	663	-14.7%	-3 765	-3 151	614	-5 038
Besöksnäring	Netto	-3 670	-3 764	-94	2.6%	-3 058	-3 302	-244	-6 183
	Intäkter		2 901	2 901			2 742	2 742	
	Kostnader	-3 670	-6 665	-2 995	81.6%	-3 058	-6 045	-2 987	-6 183
Gator, vägar o parkering	Netto		-183	-183			-183	-183	0
	Kostnader		-183	-183			-183	-183	0
Parker	Netto		0	0			0	0	-1
	Kostnader		0	0			0	0	-1
Miljöskydd- vård/naturvård	Netto	-350	-350	0	0.0%	-292	-302	-10	-253
	Intäkter	70	541	471	672.5%	58	546	488	159
	Kostnader	-420	-891	-471	112.1%	-350	-848	-498	-412
Ledning insats	Netto	-57 577	-57 343	234	-0.4%	-47 993	-44 847	3 147	-44 213
	Intäkter	4 761	5 808	1 047	22.0%	3 968	5 125	1 157	4 078
	Kostnader	-62 339	-63 151	-812	1.3%	-51 961	-49 972	1 990	-48 291
Allmän kulturverks, övr	Netto	0	-500	-500		0	-428	-428	-249
	Kostnader	0	-500	-500		0	-428	-428	-249
Idrotts o fritidsanl	Netto	0	-167	-167		0	-139	-139	-149
	Kostnader	0	-167	-167		0	-139	-139	-149
Institutionsvård barn	Netto	0	-7	-7		0	-6	-6	-8
	Kostnader	0	-7	-7		0	-6	-6	-8
Barn o unga öppenvård	Netto	-7 200	-7 200	0	0.0%	-6 011	-4 164	1 847	-6 542
	Intäkter	204	2 070	1 866	916.5%	170	3 337	3 167	925
	Kostnader	-7 404	-9 270	-1 866	25.2%	-6 181	-7 501	-1 320	-7 467
Flyktingmottagande	Netto								0
	Kostnader								0
Sysseleättningsåtgärder	Netto	-191	-634	-443	231.5%	-202	-708	-506	-284
	Intäkter	442	1 520	1 077	243.6%	369	1 174	806	2 246
	Kostnader	-634	-2 154	-1 520	240.0%	-570	-1 882	-1 312	-2 531
Arbetsområden och lokaler	Netto	0	-91	-91		0	-1	-1	
	Kostnader	0	-91	-91		0	-1	-1	
Bostadsverksamhet	Netto	0	-415	-415		0	-231	-231	-139
					780 033				
					500.0%				
	Intäkter	91	50	-41	-44.9%	76	27	-48	91
Kostnader	-91	-465	-374	411.1%	-76	-258	-183	-230	

Fritidsanläggningar	Netto	0	-256	-256		0	-146	-146	-124
	Intäkter								30
	Kostnader	0	-256	-256		0	-146	-146	-154
Gemensamma lokaler	Netto	0	-947	-947	1 264	-2	-763	-761	-56
					797.0%				
	Kostnader	0	-947	-947	1 264	-2	-763	-761	-56
					797.0%				
Administration	Netto	-68 475	-65 802	2 673	-3.9%	-56 505	-49 559	6 946	-49 692
	Intäkter	10 804	14 159	3 355	31.1%	9 003	13 190	4 187	9 042
	Kostnader	-79 279	-79 961	-682	0.9%	-65 507	-62 748	2 759	-58 734
Kommunstyrelsekontor	Netto	-36 193	-35 004	1 189	-3.3%	-30 323	-28 929	1 394	-27 425
	Intäkter	81 715	76 505	-5 210	-6.4%	68 096	62 674	-5 422	60 187
	Kostnader	-117 907	-111 509	6 398	-5.4%	-98 419	-91 603	6 816	-87 612