

**InstanceName**

§42

Dnr KS 2020-413

## Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner styrelsens årsredovisning 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar 2019 ett överskott om 2 969 tkr jämfört med budget. På prioriterade målområden har en viktig grund lagts under 2019 för att åstadkomma långsiktig måluppfyllelse på prioriterade områden, vilka redovisas i årsredovisningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen  
Bilaga 1 - Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen

### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelning



**Kommunstyrelsekontoret**

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

Till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner styrelsens årsredovisning 2019.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen redovisar 2019 ett överskott om 2 969 tkr jämfört med budget. På prioriterade målområden har en viktig grund lagts under 2019 för att åstadkomma långsiktig måluppfyllelse på prioriterade områden, vilka redovisas i årsredovisningen.

## Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2019 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer.

## Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2019-2021.

## Lagkrav

Kommunallagen.

## Samberedning

Kommunstyrelsekontoret.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning 2019. I ärendet redovisas uppföljning av mått för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål, personalmål, mått för jämställdhet samt ekonomiskt utfall, samt en kvalitativ bedömning har gjorts av hur långt arbetet inom respektive målområde kommit

## Konsekvensanalys/riskanalys

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

## Jämställdhetsanalys

I Mål och Budget 2019-2021 finns ett särskilt avsnitt om jämställdhetsarbetet. Avsnittets syfte är bland annat att lyfta fram jämställdhetsarbete. I årsredovisningen följs upp om bland annat jämställdhetsmåten bedöms uppnås.



### Barnkonsekvensanalys

I Mål och Budget 2019-2021 lyfts barnrättsperspektivet fram och verksamheterna ska ta hänsyn till barnrättsperspektivet.

### Ekonomisk analys

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

### Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2020-04-08. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2020-04-27.

Charlotta Tillbom  
t.f. kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Hanna Hellquist  
bitr. kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

### Bilagor

Bilaga 1 - Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen

### Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen



**NORRTÄLJE  
KOMMUN**

# **Årsredovisning 2019**

## **Kommunstyrelsen**

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Inledning .....  | 3  |
| Vision .....   | 3  |
| Värdegrund .....   | 3  |
| Kommunstyrelsens mål och resultat .....  | 4  |
| Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser .....                               | 5  |
| God ekonomisk hushållning .....  | 7  |
| Verksamhetsmål .....   | 9  |
| KF mål - Barn och ungas framtid .....  | 9  |
| KF mål - En trygg kommun för alla .....  | 11 |
| KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling .....   | 15 |
| Norrtälje kommun som arbetsgivare .....  | 19 |
| Jämställdhet .....   | 20 |
| Klimat och Miljö .....   | 21 |
| Digitalisering och IT-stöd .....   | 24 |
| Åtterrapporing av kommunstyrelsens särskilda uppdrag i Mål & Budget 2019-2021 .....              | 26 |
| Verksamhet och ekonomi .....   | 29 |
| Analys av omvärld och den egna verksamheten .....  | 29 |
| Ekonomi .....  | 30 |
| Kommunstyrelsens investeringsprojekt, tkr .....  | 34 |
| Uppföljning nyckeltal, handlingsprogram för skydd mot olyckor 2016-2019, räddningstjänsten ..... | 40 |

## Inledning

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

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

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

## Vision

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

**Frihet – ditt sätt att leva**

**Förtroende – trygghet på dina villkor**

**Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö**

## Värdegrund

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

**Invånaren först**

**Allas lika värde**

**Höga förväntningar**

## Kommunstyrelsens mål och resultat

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

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

Kommunstyrelsen har, enligt kommunens nya styrprocess, inför kommande verksamhetsår justerat målstrukturen med tillhörande indikatorer i syfte att möjliggöra en tydlig och rättvisande uppföljning av verksamheten.

I Mål & Budget 2019-2021 var inriktningen att betrakta ett övergripande mål som uppfyllt om 75 procent av måtten var uppfyllda. I denna årsredovisning har en kvalitativ bedömning gjorts av hur långt arbetet inom respektive målområde kommit.

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

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

## Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser

- Kommunstyrelsen redovisar 2019 ett överskott om 2 969 tkr jämfört med budget.
- **På prioriterade målområden har en viktig grund lagts under 2019 för att åstadkomma långsiktig måluppfyllelse på prioriterade områden:**
- På kommunfullmäktige i november 2019 antogs en ny styrmodell för Norrtälje kommun. Den nya mål- och styrmodellen ska säkerställa att politikens mål och prioriteringar får genomslag i kommunens verksamheter och möjliggöra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.
- Som ett led i kommunens systematiska kvalitetsarbete kommer tjänstegarantier att införas och den första tjänstegarantin publicerade på kommunens hemsida i december 2019.
- 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. Hösten 2019 togs beslut att 2020 utöka antalet ordningsvakter från två till fyra stycken. Det brottsförebyggande arbetet har bland annat formaliserats i ett medborgarlöfte som tagits fram tillsammans med polisen. En funktion som äldreombudsman har inrättats där arbetet med en tillgänglighetskartläggning har inletts. 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. Under hösten beslutade kommunfullmäktige att räddningstjänsten ska bli ett eget kontor under kommunstyrelsen, kontoret för räddning och säkerhet. Inflyttning i Norrtälje nya brandstation påbörjades i december.
- 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 en rutin tagits fram för att på ett effektivare sätt arbeta tillsammans med exploatörer i detaljplaneprocessen. Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan har antagits av kommunfullmäktige och implementering av planen har påbörjats.



- **Arbetsgivar-, hållbarhets-, jämställds- och digitaliseringsarbetets strategiska betydelse ökar. En rad konkreta initiativ och satsningar har genomförts under året.**
  - Ledarskaps- och karriärutveckling.
  - Integrera klimat- och miljöfrågor tydligare i Mål & budget.
  - Flera åtgärder, händelser och arbete för minskad användning av fossila bränslen, förbättrade kretslopp samt biologisk mångfald.
  - Utbildningar i normmedvetet arbets sätt och jämställdhetsintegrering har skett 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.
  - Mycket låga grundvattennivåer har medfört att räddningstjänsten har haft sina tappställen öppna på de fem brandstationerna i kommunen.
  
- Norrtälje 400 år och Norrtälje kommun 50 år

Avtal med en projektledare för Norrtälje 400 år har tecknats och förberedelserna inför jubileerna år 2021 och år 2022 har påbörjats.

## God ekonomisk hushållning

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

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

### Verksamhetsmål: En hållbar utveckling

God ekonomisk hushållning bedöms uppnås för kommunstyrelsen.

| Styrtal/Resultatmått 2019  | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Värde Helår 2018 |
|--|---------------|-------------|------------------|
| KS Befolkningsökning <sup>1</sup>  | 62 600        | 62 622      | 61 769           |
| KS Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda i förhållande till föregående år <sup>2</sup> | 0             | 301         | 1 720            |
| KS Återkopplingstid ska minska i förhållande till föregående år <sup>3</sup>   | 1             | 1.12        | 1.21             |

<sup>1</sup>Befolkningsökning är ett mått som inte anger en ökning, utan befolkningsmängd/befolkningsprognos. Det anges samlat samt uppdelat på kvinnor och män, baserat på statistik från SCB per december 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

<sup>2</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. Utfall lönegap är till männens fördel.

<sup>3</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 för återkopplingstid ska preciseras inför kommande verksamhetsår, och processen för återkoppling ska tydliggöras, så att det blir tydligt vad invånarna kan förvänta sig. Utfall helår 2019 visar att återkopplingstiden är längre än målvärde för 2019 samt utfall 2018, men återkopplingstiden är inte jämförbar mellan åren då fyra verksamheter har tillkommit under 2019. Vid en jämförelse av återkopplingstiden för de verksamheter som mätning 2018 baserades på är utfall 1,12 dagar för 2019, vilket innebär att måttet är uppfyllt då utfall 2018 var 1,21 dagar.

### Tydliggjorda förväntningar, ett stärkt kvalitetsarbete och en utvecklad styrmodell

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

- Förberedelserna inför ett införande av så kallade tjänstegarantier resulterade i ett konkret förslag på struktur, innehåll och metod. Förslaget fastställdes politiskt under hösten och resulterade i att en första tjänstegaranti publicerades på kommunens webbplats i december 2019. Fler tjänstegarantier kommer att publiceras kontinuerligt på kommunens webbplats under 2020, allt eftersom de innehållsmässigt fastställts av respektive ansvarig nämnd.

Införande av tjänstegarantier är ett led i det förtydligade kvalitetsarbetet. Tjänstegarantin tydliggör för invånaren/företagaren vad kommunen utlovar för leverans av verksamheten/myndighetsutövningen samt eventuella motkrav som måste uppfyllas för att tjänstegarantin ska kunna uppfyllas.

Genom tjänstegarantins beskrivning minimeras förväntansgapet mellan förväntan och planerad leverans. Det tydliggörs även hur verksamheten följer upp att den levererar i enlighet med tjänstegarantin och vad som händer om tjänstegarantin inte uppfylls. Uppföljning av efterlevnaden av tjänstegarantierna kommer utgöra en viktig del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Resultatet av uppföljningen kommer även att ge viktigt underlag för analys av

hur jämställd vår leverans är, alltså huruvida vår leverans är likvärdig oavsett om den som berörs är kvinna, man, flicka eller pojke.

- På kommunfullmäktige i november 2019 antogs en ny styrmodell för Norrtälje kommun. Den nya mål- och styrmodellen ska säkerställa att politikens mål och prioriteringar får genomslag i kommunens verksamheter och möjliggöra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.

Styrmodellen utgår från tydliga prioriteringar och mätbara mål som ska möjliggöra en tydlig styrning av förvaltningens dagliga verksamhet, utvärdering av framsteg och transparent uppföljning. Dessa mål syftar till att skapa genomslag för politikens inriktning, goda serviceupplevelser och livskvalitet för kommunens invånare och motivera kommunens medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet. De mätbara målen möjliggör utvärdering av framsteg och jämförelser med andra kommuner.

I enlighet med den nya styrmodellen utformas verksamhetsplanen per nämnd utifrån den nya målstrukturen, med fokus på att redovisa planerade åtgärder som ska vidtas under året för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Vidare konkretiseras de indikatorer som kommunfullmäktige önskar följa upp med målvärden, datakällor och mätintervall för att underlätta den löpande uppföljningen i delårs- och månadsrapporter.

## Utveckling av centrala kommunala funktioner

### Dataskyddsombud

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

## Verksamhetsmål

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

### KF mål - Barn och ungas framtid

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

### Verksamhetsmål - Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor

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

<sup>1</sup> Totalt fick 202 ungdomar sommarjobb inom kommunkoncernen. Cirka 25 procent av de ungdomar som erbjöds ett sommarjobb tackade nej till erbjudandet med huvudsaklig förklaring 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. Ett förslag har tagits fram för hur det ska hanteras framgent i tjänsteutlåtanden då 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 och uppsamlingstillfällen i utbildningen har genomförts under året. 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.

### Samlad lägesbedömning avseende verksamhetsmålet "Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor"

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

## Centrala insatser och åtgärder inom Kommunstyrelsekontorets verksamheter av relevans för målområdet Barn och ungas framtid

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

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

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

- **TiNK- enkäten**

Enkäten genomfördes i juni 2019 och innehåller frågor kring trygghet, tobak, alkohol, doping, narkotika, hälsa, utsatthet och brott. Enkäten genomförs i åk 7, åk 9 och 2:a året på gymnasiet. Från och med 2019 är enkäten digital. Sammanställningen som görs i år möjliggör jämförelser flera år tillbaka och därmed trendanalyser över tid, men även jämförelser med andra kommuner. Resultaten har analyserats och presenterats och kan kort sammanfattas enligt följande:

- Generellt ses stora förbättringar inom ANDT-området (Alkohol/Narkotika/Dopning/Tobak) och främst avseende andel elever som aldrig har rökt. På gymnasiet svarade 54% av tjejerna att de aldrig har rökt jämfört med 10% 2011. Resultatet visar en positiv trend när det gäller elever som helt väljer bort alkohol. Vad gäller narkotika är resultatet oförändrat sedan några år tillbaka. Andel elever som har testat anabola steroider är fortfarande väldigt låg, nästintill obefintligt. Däremot har användandet av kosttillskott ökat, framförallt bland elever på gymnasiet.
- Gällande trivsel och trygghet i skolan kan man se att killar i högre grad både trivs bättre och känner större trygghet i skolan och 90% av eleverna som går andra året på gymnasiet svarar att de trivs. Killar svarar i högre grad att man alltid känner sig trygg och trivs i skolan än tjejer. Sammanfattningsvis så ökar trivsel och trygghetsnivån från årskurs 7 till år 2 på gymnasiet.
- 2019 är första gången som frågor har ställts om ungas kontakt med porr samt deras porrkonsumtion. Resultatet visar att i årskurs 7 har 60% av killarna och 24% av tjejerna tittat på porr. Det är även första gången frågan har ställts om ungas utsatthet för sexuellt våld på internet i form av bland annat grooming och sex mot ersättning. För dessa resultat finns inga jämförelser med andra kommuner då Norrtälje är först i Sverige med att ställa dessa frågor i en skolenkät.

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

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

- **MVP- Mentors in Violence Prevention**

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

- **Tryggare barn**

Vid sex tillfällen under hösten har föräldraträffar anordnats för personal i Norrtälje kommun som har barn mellan 3-12 år. Syftet är att stärka relationen mellan förälder och barn, minska risken för konflikter samt förebygga stress i vardagssituationer. Föräldraträffarna är en satsning utifrån attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet att delta kostnadsfritt på arbetstid och är ett led i att minska kort- och långtidssjukskrivningar.

## KF mål - En trygg kommun för alla

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

### Verksamhetsmål – Tryggaste kommunen i Sverige

| Styrtal/Resultatmätt 2019   | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|---------------|-------------|------------------|
| KS Genomsnittsvärde, tid från 112-samtal till första räddningsenhet på plats (mindre än 14 minuter)   | 14            | 11.23       | 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         | 1 617       | 1 245            |
| KS Ohälsotal (antal dagar) ska minska i förhållande till föregående år  | 25            | 28,9        | 30.20            |

### Samlad lägesbedömning avseende verksamhetsmålet "Tryggaste kommunen i Sverige"

Arbetet med att stärka tryggheten pågår inom många områden genom bl.a. brottsförebyggande arbete, folkhälsoarbete, skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar. Som ett led i det förbyggande arbetet har räddningstjänsten under 2019 utbildat 1 617 skolungdomar i årskurs 0, 3 och 8 i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandskydd och trafiksäkerhet. Räddningstjänsten tillhandahåller även utbildning inom brandskydd samt hjärt- och lungräddning till anställda i Norrtälje kommun. Ohälsotalen i kommunen har en sjunkande trend enligt statistik från Försäkringskassan.

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

Arbetet med att öka tryggheten på gator och torg har intensifierats, genom ansökningar av tillstånd för kamerabevakning på pendlarparkeringar och utökning av de kommunala ordningsvakternas patrulleringsområde till Norrtälje stadskärna och under hösten 2019 togs beslut att 2020 utöka antalet ordningsvakter från två till fyra stycken. 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.

Under hösten beslutade kommunfullmäktige att räddningstjänsten ska bli ett eget kontor under kommunstyrelsen, kontoret för räddning och säkerhet. Förändringen är en del i inriktningen att utveckla kommunens samlade arbete med trygghet och säkerhet.

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

- **Norrtälje kommuns lägesbild**

Lägesbildsmöte i Norrtälje kommun är det samlade forumet för att beskriva och dokumentera händelser i form av brott, skadegörelser, trender, droger, gängkriminalitet och organiserad brottslighet. I detta forum analyseras lägesbilden och anmälda brott. Här skapar man samsyn, korta vägar till handling och beslut utifrån strategisk planering och akuta händelser i kommunen. Under hösten har kommunen utökat med 40 rapportörer från hela kommunen. Rapportörernas uppgift är att varje vecka rapportera in händelser m.m. till lägesbildsmötena.

- **Medborgarlöftet**

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

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

- **Ordningsvakter**

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

Under hösten 2019 togs beslut att 2020 utöka antalet ordningsvakter från två till fyra stycken. Redan under december 2019 anlätades två ordningsvakter som i samarbete med de två befintliga kunde förstärka arbetet i december under jul- och nyårshelgerna samt under skollovet utifrån ett förebyggande perspektiv. Ordningsvakterna samordnas av TiNK och polisen.

- **Kameraövervakning**

Tillstånd för kamerabevakning har sökts för Ledinge och Rösa pendlarparkeringar och arbete pågår för övriga pendlarparkeringar. I samarbete med Polisen pågår även ett arbete med att identifiera brottsutsatta platser i kommunen lämpliga för kamerabevakning.

- **Invånardialoger**

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

- **Slutanalys av resultatet av trygghetsåtgärder kring busstationerna**

Under tre år har arbete bedrivits med att kartlägga, analysera och utveckla trygghetsarbetet på kommunens tre busstationer/torg i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Med utgångspunkt i invånardialogerna - som visat att invånare upplevt busstationerna som otrygga platser och därför efterlyst åtgärder - har kommunen tillsammans med näringslivet/företag byggt om och förbättrat miljön på busstationen i Norrtälje. Trygghetskapande belysningsåtgärder och ombyggnation på torget har genomförts i anslutning till busstationsområdet i Hallstavik. I Rimbo har trygghetskapande belysningsåtgärder och ommålning av tunnel genomförts, samtidigt som en lokal öppnats för samverkan mellan kommunen, polisen och näringslivet. Upplevelsen av trygghet på och kring busstationerna/torgen har förbättrats årligen under perioden 2017-2019, genom ombyggnationerna och kommunens ökade tillgänglighet för invånarna i Rimbo och Hallstavik och förbättrad information till invånarna på samtliga tre platser. Under 2020 kommer modellen som har använts 2017-2019 att utvärderas.

- **Trygg skola, analys**

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

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

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

- **Räddningshelikopter i kommunens ytterområden och skärgård**

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

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

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

- **Pilotutbildning i hot- och våldssituationer**

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



- **Räddningstjänsten och polisen nominerade till utmärkelse**

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

- **En välbesökt Totalförsvarsdag**

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

- **Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete**

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

- **Inflyttning i nya brandstationen**

I december påbörjades flytten till nya Norrtälje brandstation, drygt fyra år efter investeringsbeslutet. Den dagtidsanställda personalen fick utgöra förtrupp och testa lokalerna, samtidigt som flytten av den operativa verksamheten påbörjades. En stor del av flytten hanteras av de egna medarbetarna och utrustning, inventarier, möbler etc. tas i så stor omfattning som möjligt med från den gamla brandstationen. Enligt planen kommer den operativa verksamheten att flytta in och utgå från den nya brandstationen under januari 2020. Efter det planeras officiell invigning samt öppet hus för kommunens invånare.

- **Äldreombudsman**

Rollen äldreombudsman inrättades den 1 april 2019. Förarbeten, etablera rollen och verksamheten har varit huvudfokus under detta år och som exempel kan nämnas inrätta rutiner för beredning av ärenden, många informationstillfällen och nätverksbyggande inom kommunen, de kommunala råden, koncernen, föreningar och civilsamhället. Under de närmaste åren kommer rollen att utkristallisera sig mer utifrån invånarnas behov.

I uppdraget ingår att strategiskt verka för frågor som rör kommunens invånare som är 65+, funktionshindrade och nationella minoriteter.

Första stegen har tagits att upparbeta samverkan/samarbete med Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg (KSON) och Tiohundra, Trygg i Norrtälje (TiNK), Finsk förvaltningsområde (FFO) och kommunens nämnder. Vinnovaprojektet "Inlevelser ger insikt" har startat med bland annat Arbetsförmedlingen, Funka och Lunds Universitet, att ta fram VR-filmer för att kunna anställa funktionshindrade vilket kommer att pågå under två år till.

Uppdragen som äldreombudsmannen har är att skapa en tillgänglig kommun. Med tillgänglighet menas för närvarande att rörelsehindrade ska kunna ta sig fram med rullator eller rullstol, att synsvaga ska kunna ta sig fram och att de med nedsatt hörsel ska kunna ta del av kommunens alla lokaler, verksamheter och utemiljöer. I augusti lanserades i Norrtälje kommun den digitala

tillgänglighetskartan som har väckt uppmärksamhet i media. För närvarande har ett 40-tal av kommunens lokaler inventerats.

De frågor som mest frekvent lyfts av kommunens invånare är boendesituationer i livets olika skeden, oro kring ensamhet och under vintertid rädsla för halkolyckor och fallskador. Det finns också signaler på att det upplevs svårt att hitta var man som invånare ska söka hjälp, bistånd och vård och att trafik- och belysningsfrågor är viktiga samt hur busstrafiken sträcker sig till t ex sim- och idrottshallar, busstider och trygghet vid stationer och hållplatser. Hur färdtjänsten fungerar i praktiken behöver också utvärderas då det finns synpunkter på att det inte är tillfredställande.

För att klara den digitala utvecklingen i kommunen, vilket syns tydligt via statistik och Teliaprojektet - Mer digitalt, behöver kommunen verka för att öka den digitala förståelsen, förmågan och mognad hos alla äldre invånare samt verka för att internet/wi-fi finns på alla äldreboenden.

### KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling

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

### Verksamhetsmål - Förbättrad service för invånare och företag

| Styrtal/Resultatmätt 2019   | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|---------------|-------------|------------------|
| KS Andel invånare som har tillgång till Bredband 100 mbit/s ska öka i förhållande till föregående år <sup>1</sup> | 70%           | 61%         | 51%              |
| KS Nöjd kundindex, myndighetsutövning, ska öka i förhållande till föregående år <sup>2</sup>                      | 75            | 72          | 72               |

<sup>1</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 ovan avser 2019.

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

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

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

Under 2019 har kommunikationen med aktiva nätägare i Norrtälje kommun fördjupats vilket lett till att fler och mer avsides fastigheter kunnat anslutas.

<sup>2</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 april året därpå, varför målet för 2019 följs upp med viss fördröjning, preliminärt i delårsrapport 1 år 2020.

### Samlad lägesbedömning avseende verksamhetsmålet "Förbättrad service för invånare och företag":

Norrtälje kommun deltar i SKR:s undersökning Löpande Insikt som mäter nöjd-kund-index utifrån kommunens service till företag inom brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt serveringstillstånd. Resultatet i nöjd-kund-index för år 2019 presenteras i april 2020. Jämfört med 2018-års slutgiltiga resultat så ser 2019-års delresultat ut att visa bättre siffror inom vissa myndighetsområden och försämrade inom andra. Större förbättringar ser ut att uppnås inom

brandtillsyn och miljö- och hälsa medan det aggregerade resultatet är stabilt runt 72 och indikerar en liten förbättring för 2019. Norrtälje kommuns nöjd-kund-index på 72 ligger i toppskiktet i Stockholm-Nordost och i länet som helhet men når inte upp till Norrtälje kommuns mål om nöjd-kund-index 75.

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige år 2019 hamnar Norrtälje kommun på plats 196 av 290 kommuner, en förbättring med två placeringar. Rankingen består både av statistik från SCB och enkätsvar från främst Svenskt Näringslivs medlemmar. Det är små variationer sedan föregående år men enkätsvaren visar att företagen anser att kommunpolitikernas attityder har förbättrats och de upplever minskad konkurrens från kommunens verksamheter.

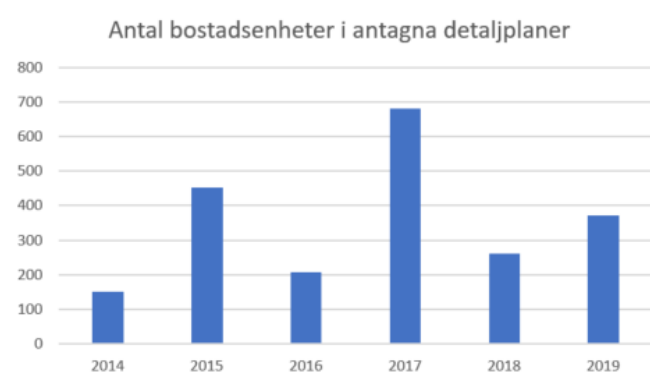
## Verksamhetsmål – Norrtälje kommun ska växa

| Styrtal/Resultatmätt 2019  | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Värde Helår 2018 |
|--|---------------|-------------|------------------|
| KS Antal bostadsenheter i givna slutbesked ska öka i förhållande till föregående år <sup>1</sup> | 1 000         | 350         | 620              |
| KS Antal bostadsenheter i antagna detaljplaner <sup>2</sup>                                      | 1 000         | 372         | 261              |

<sup>1</sup>Under 2019 har det skett en minskning av inkomna ärenden främst bland enbostadshus och fritidshus samt att färre hus har blivit färdigställda. Statistiken för detta mått är väldigt volatil då utfall påverkas om ett stort ärende med exempelvis 50 fastigheter blir klart före eller efter årsskiftet.

<sup>2</sup>Prognosen för antagna detaljplaner under 2019 såg länge väldigt god ut, men i sista delen av året uppkom frågor som innebar att kompletterande utredningar behövde göras, bland annat Lommarstranden och Bålbroskogen. Det innebar att ett antagande behövde skjutas fram till början av 2020. Till skillnad från andra delar i länet fortsätter Norrtälje kommun att få in ganska många planbesked och efterfrågan på att upprätta detaljplaner för nya exploateringar fortsätter att vara hög i kommunen. Under 2019 har fyra detaljplaner med 372 bostadsenheter antagits i följande områden:

| Detaljplaner                  | Antal bostadsenheter |
|-------------------------------|----------------------|
| Kv Pråmen, Pråmen 1 med flera | 80                   |
| Karljohansvampen 1            | 25                   |
| Gåsvik 1:5                    | 17                   |
| Handelsmannen 1               | 250                  |
| <b>Totalt:</b>                | <b>372</b>           |



### Samlad lägesbedömning avseende verksamhetsmålet "Norrtälje ska växa":

Norrtälje växer – folkmängden den 31 december 2019 var 62 622 i Norrtälje kommun, jämfört med 61 644 invånare i december 2018. Trenden visar att det nu sker en utflytt från de större städerna ut till kranskommuner och landsbygd. Norrtälje kan erbjuda goda möjligheter till ett gott liv för både unga och äldre med stor variation av bostäder, i tätort, på landsbygd och ute i skärgården. En viktig framgångsfaktor för att möta denna trend är ett utbyggt och väl fungerande bredband samt en bra

kollektivtrafik. Bebyggelsestrycket har under en längre tid varit högt i Norrtälje kommun och förutses fortsätta att ligga på en hög nivå.

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

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

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

- Arbetet med att öka tillväxten i kommunen med fler företagsetableringar och ökat antal arbetstillfällen har intensifierats ytterligare med rekrytering av en exploateringschef med tydligt marknads- och försäljningsfokus.
- Framtagande av en s.k. attraktionsplan har påbörjats vilket är en varumärkesplattform för att locka nya invånare, fler besökare, ökat antal företagsetableringar och investeringar samt stärka arbetsgivarvarumärket.
- Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan har antagits av kommunfullmäktige och implementering av planen har påbörjats. Kommunens första Landsbygdsforum har genomförts och förberedelserna inför inrättandet av ett Landsbygdsråd är avslutade. Rådet ska vara bygdernas och föreningarnas gemensamma röst i dialog med kommunföreträdare kring frågor som rör landsbygdsutveckling.
- Projektet "Egen sommar" genomfördes där ungdomar fick utveckla sitt entreprenörskap genom att driva eget företag som sommarjobb.
- En rutin har tagits fram för att på ett effektivare sätt arbeta tillsammans med exploatörer i detaljplaneprocessen och på så sätt samtidigt möjliggöra framtagande av fler detaljplaner samtidigt. Två pilotprojekt kommer att startas upp i början av 2020.
- Planarbetet har bedrivits med fortsatt oförändrad intensitet och efterfrågan på detaljplaner kvarstår. Under 2019 har 21 st. begäranden om planbesked inkommit till kommunen.
- Den strategiska planeringen är viktig och för att planera för hållbar samhällsutveckling tar kommunen fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna Norrtälje och Rimbo. Dessa fördjupade översiktsplaner kommer att skickas ut på samråd under 2020.
- Ett antal stadsbyggnadsprojekt pågår i Norrtälje tätort och kommer att förändra stadsbilden. Gestaltungsfrågorna är politiskt prioriterade och tillsättning av stadsarkitekt har pågått med fokus på en sammanhållen och långsiktigt god gestaltning.
- En första detaljplan inom stadsdelen övre Bryggårdsgärdet, kallad Handelsmannen, har antagits. Detaljplanen för Handelsmannen kommer möjliggöra bostäder, men även äldreboende och en ny förskola i ett mycket centralt läge.

- Under 2019 har arbetet med att inrätta Färsna naturreservat påbörjats. Projektplan med förslag till geografisk avgränsning och budget fastställdes i september. Under hösten hölls två informationsmöten för sakägare och allmänhet. Kommunen har också medverkat vid fyra externa möten hos berörda aktörer för att ta del av extern information samt informera om pågående arbete. Ett externt förslag till skötselplan har tagits fram och dialog har förts med Länsstyrelsen. Samråd planeras till hösten 2020.
- Trots utmaningar med ett tufft rekryteringsläge så har planavdelningen under året förstärkts med ytterligare kompetens och bland annat har en till miljöplanerare anställts.
- En inventering och systematisk kartläggning av kommunens fastighetsinnehav har påbörjats och ett flertal fastigheter som saknar strategiskt värde för kommuninvånarna har identifierats och rekommenderats för avyttring. Syftet är att skapa kontroll över tillgångarna och öka den strategiska planeringen gällande förvärv, förvaltning och exploatering för kommunens fortsatta utveckling. Arbetet sker kontinuerligt och fler fastigheter kommer att föreslås för avyttring under 2020.

### Status aktuella stadsutvecklingsprojekt

- 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. Projektet har visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. Totalt för etapp G1-G2 (G=genomförande) återstår att anta (planlägga) ca 400 byggrätter och målet är att alla byggrätter i beslutade etapper G1-G2 har vunnit laga kraft senast under första kvartalet 2021.

Marknaden för bostäder tenderar till att stabiliseras en del under året och fler bostäder har sålts under senaste 12-månadersperioden jämfört med tidigare, som visade på en nergång. Det pågår ett byggnadsprojekt avseende hyresrätter vilket ytterligare ger en bra progress i områdets omvandling. För närvarande pågår byggnationer i fem kvarter. Inflyttning har skett i två kvarter. Underlag för investering av sista utbyggnadsetappen har tagits fram.

- Lommarstranden har under året 2019 haft granskning för motsvarande ca 500 bostäder i etapp 1. Antagande av detaljplanen har skjutits fram till våren 2020 med anledning av kompletterande miljöundersökningar. Den främsta utmaningen för projektet (exploatörerna) är att hitta finansieringslösning för parkeringshuset i etapp 1, mot bakgrund av att många intressenter ska dela på investeringen. Under hösten 2019 har en förstudie påbörjats för etapp 2 där struktur och volym är det primära utredningsintresset. Investeringens ärende för etapp 1 avses att lämnas in för beslut samtidigt med ärende om antagande av detaljplanen under våren 2020.
- Området i Norrtälje stads södra entréområde öster om Stockholmsvägen benämns stadsutvecklingsprojekt Närheten. Namnet kommer sig av uppfattningen att platsen i många perspektiv har "nära till allt" bl.a. ut- och inpendling, handel, stadskärnan, kusten, rekreation osv. Under 2019 har planprogram tagits fram och samråd är genomfört.

Under hösten har studier kring utvecklingen av pendlarparkeringen i anslutning till Närheten genomförts och ska redovisas våren 2020. Närheten gränsar till andra exploateringsidéer och kan därför behöva utvecklas ytterligare. Nästa planerade skede är att påbörja detaljplaneläggning under 2020 av första etappen i området.

- Övre Bryggårdsgärdet har under året arbetat med framtagande av styrdokument och planläggning av det kvarter som kommer genomföras först. Området planeras som den

växande stadens innerstad. Första kvarteret, Handelsmannen 1, har antagits och vunnit laga kraft om ca 240 bostäder, en förskola och ett vårdboende.

Under året genomfördes två strategiska markförvärv i syfte att skapa struktur för det framtida området. Intresset för omvandlingen har även under perioden ökat på så vis att angränsande intressenter tagit kontakt med kommunen och inlett planeringsarbete.

En ny grundskola F-9 (<1000 elever) har adderats till projektet och planeringsarbetet har startat. Under kommande period finns målsättningen att fastställa styrdokument för området i form av ett kvalitetsprogram samt studera nästkommande etapp norr om dagens projektområde.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

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

| Styrtal/Resultatmätt 2019   | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|---------------|-------------|------------------|
| KS Förhållande andel anställda/andel chefer (kvinnor) <sup>1</sup>                        | 45-55%        | i.u.        |                  |
| KS Förhållande andel anställda/andel chefer (män) <sup>1</sup>                            | 45-55%        | i.u.        |                  |
| KS Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska i förhållande till föregående år (alla) | 5.8%          | 4.11%       | 4.21%            |
| Övertid och mertid, timmar (alla)   | 3 200         | 2 162       | 3 333            |

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

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

På sikt finns stora utmaningar inom området kompetensförsörjning. För att utveckla strategier och processer i syfte att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet har en ny enhet vid namn Attrahera-rekrytera skapats, varav en search-specialist arbetar renodlat med kandidatsök. I enighet med att stärka arbetsgivarvarumärket innefattas också att skapa bättre förutsättningar för medarbetardriven utveckling. Utifrån det har följande utbildningar drivits inom kompetensutvecklingsområdet: egen karriär, ledartalang samt ledarutvecklingsprogrammet (LUP). Utbildningarna är under ständig utveckling och under året har genomförda förbättringar redan gett goda resultat.

#### Ledarskapsutbildning och karriärutveckling

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

#### Det extroverta perspektivet - stöd till kommunens verksamheter:

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

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

### Vidare utvecklingsområden:

- Chefs- och medarbetarintroduktion (on-boarding; säkra att nyanställda på ett effektivt och inkluderande sätt snabbt kommer in i sin roll och i produktion).
- Off-boarding, utveckla processen (avser de aktiviteter som genomförs till följd av att en medarbetare avslutar sin tjänst alternativt vid byte av tjänst).
- Attrahera och rekrytera, ny enhet som ska utveckla arbetet kring kompetensförsörjning, arbeta strategiskt och praktiskt med kommunens arbetsgivarvarumärke samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.
- Utveckling av medarbetar- och lönedialoger.
- Uppstart medarbetarundersökning.
- Undersökning av kandidatupplevelse.
- Mer fokus på uppföljning och analys av personalnyckeltal.
- Uppstart nya utbildningar inom HR-området såsom arbetsrätt, svåra samtal, rekrytering m. fl.

## Jämställdhet

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

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

- I samband med internationella kvinnodagen genomfördes en halvdagskonferens för chefer, ledare och HR-personal i Hallstavik med omnejd. 13 personer medverkade under utbildningen, som var uppskattad. Konferensen ledde till förfrågan om en vidare utbildning av skyddsombud, den genomfördes den 29 mars och 30 personer medverkade.
- Det har genomförts en utbildningsinsats för nyvalda politiker där jämställdhetsstrateg hållit korta föredrag om de jämställdhetspolitiska målen, jämställdhetsintegrering samt diskrimineringslagen och Norrtälje kommuns jämställdhetsarbete. Fyra av fyra tillfällen är genomförda.
- Öppenvård och mottagning familjerätts handlingsplaner godkändes av RFSL innan sommaren och de är nu officiellt HBTQ-certifierade. TiNK är ännu inte färdiga med sin certifiering och gymnasieprogrammen började med sina i mars.
- Den 10 maj besökte Norrtälje kommun, i egenskap av mentor inom SKR:s Modellkommunsprojekt, benchmarkingkommunen Kalmar tillsammans med vår andra benchmarkingkommun Södertälje. Det var den andra träffen av tre och fokus var kunskapsutbyte kring könsuppdelad statistik och praktiska åtgärder kring detta, främst rörande barn och ungas fritidsaktiviteter. Medverkande från Norrtälje kommun var jämställdhetsstrateg, planeringschef samt val- och demokratinämndens ordförande. Den sista träffen genomfördes i Södertälje den 4 september och resultatkonferensen är planerad till den 4-5 februari 2020 i Jönköping.
- Kommunen medverkade på Roslagen Pride den 10 augusti. Tema för i år var barn och unga med medverkande personal från Ungdomshuset Verket, Håsta Förskola, Ung Fritid och TiNK. Andra medverkande från kommunen var biblioteket med biblioteksbusen, räddningstjänsten samt vår samarbetspartner i Norrtäljemodellden Tiohundra AB som representerades av Fokushuset.

- Utbildningar i Normmedvetet Arbetssätt och Jämställdhetsintegrering har skett löpande utifrån efterfrågan.
- Hallsta skola och Långsjöskolan har under 2019 i samarbete med jämställdhetsstrateg och strateg mot våld i nära relation sökt och blivit tilldelade medel från SKR för att genomföra det våldsförebyggande programmet MVP (Mentors in Violence Prevention) med syfte att uppnå nolltolerans mot våld och mobbning i skolan. Arbetet pågår under perioden 2020-2022 i samarbete med Organisationen MÄN 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 mobbing, kränkningar, trakasserier och diskriminering), det tar även upp vikten av civilkurage hos både personal och elever.
- Arbetet med att starta upp pappagrupper i kommunen har kommit igång med start i Rimbo. Ett syfte är att öka den upplevda tryggheten och stärka jämställdheten hos föräldrar i kommunen.

| Styrtal/Resultatmätt 2019  | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Värde Helår 2018 |
|--|---------------|-------------|------------------|
| KS Andel av personalen som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering <sup>1</sup>     | 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%          | 92%         | 20%              |
| Andel anställda deltid <sup>3</sup>  | 0.88%         | 0,86%       | 0.46%            |

<sup>1</sup> Samtliga anställda i Norrtälje kommun har erbjudits möjlighet att genomgå en utbildning i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering och uppsamlingstillfällen i utbildningen har genomförts under året. 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> Samtliga anställda har erbjudits utbildning med Webbkurs om våld, via enheternas utbildare samt genom två uppsamlingstillfällen som erbjudits under hösten. Det finns chefer som trots möjligheterna inte prioriterat målet, vilket påverkat måluppfyllelsen. Det finns även medarbetare som är sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga m.m. vilket medför att 100% deltagande i praktiken inte är möjligt att uppnå. Även den normala procentuella personalomsättningen påverkar måluppfyllelsen.

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

## Klimat och Miljö

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

Under året har arbetet med att integrera klimat- och miljömålen i kommunens högst styrande dokument, Mål & Budget, resulterat i att det vid beslut om Mål & budget 2020-2022 i Kommunfullmäktige den 11 november 2019 också beslutades om övergripande miljö- och klimatmål för kommunen. Målen ska vara vägledande under 2020 och har en ambitionsnivå som sträcker sig till 2030. Denna integrering av miljö- och klimatmålen i kommunens högst styrande dokument förtydligar ansvaret för miljö- och klimatarbetet i alla kommunala nämnders verksamheter.

Kommunens övergripande mål för miljö- och klimatområdet är att "Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt" med ambitionsnivån till 2030 att "Norrtälje ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet". I kommunens Klimat- och miljöprogram ligger fem teman till grund för kommunens miljö- och klimatarbete; klimat,



naturvård, kretslopp, kemikalier och vatten. Under året har en mängd åtgärder och arbete genomförts inom kommunstyrelsekontorets verksamheter i syfte att uppfylla kommunens miljö- och klimatmål, se punktlista nedan.

Inom projektet Glokala Sverige, ett kommunikationsprojekt om Agenda 2030 i samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKR, har tjänstepersoner inom kommunstyrelsekontorets förvaltning och politiker i kommunstyrelsen under 2019 fått möjlighet till utbildning i Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen.

### Åtgärder, arbete och händelser under 2019:

#### Minskad användning av fossila bränslen

- Under andra halvan av 2019 har utbytet av fossila uppvärmningskällor i kommunens verksamhetslokaler intensifierats och sex stycken oljepannor har uttrangerats och ersatts med fossilfria uppvärmningsalternativ, bl.a. luft/vatten-värmepumpar. Ersättningen av dessa sex oljepannor minskar kommunens oljeanvändning med 63 kbm/år vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp med ca 169 ton/år.
- Under året har kommunens Klimat- och energirådgivare anordnat fyra mycket välbesökta och uppskattade seminarier om solel och laddplats för elbilar samt 138 enskilda rådgivningar med privatpersoner, föreningar och företag, varav 40 stycken med platsbesök.
- Inom samverkansentreprenaden med NCC, för allmän plats mark i projekt Norrtälje Hamn, arbetar parterna kontinuerligt med hållbarhetsförbättringar. Resultat är bl.a. att lastbilar och arbetsmaskiner använder dieselbränsle som har inblandning av biobaserad produkt (HVO) vilket reducerar koldioxidutsläppen jämfört med fossil diesel. Under året har totalt 52,1 kbm diesel använts i entreprenaden, vilket motsvarar koldioxidutsläpp på 148,7 ton (livscykel). Detta är ca 20 % mindre (34,7 ton CO<sub>2</sub>) än vid användning av helt fossil diesel. I projektet används, där det är tekniskt möjligt, även en miljöbetong (betongblandning med inblandning av flygaska) som har 15-20 % lägre koldioxidutsläpp än vanlig betong. Utsläppen från betong (livscykel) i projektet var för 2019 totalt ca 413 ton CO<sub>2</sub> vilket är ca 96 ton lägre än om standardbetong använts.
- Transporterna vid hämtning av rest- och matavfall har minskats genom att 1500 abonnenters varje-veckas-hämtning reducerats till varannan vecka. Under 2020 kommer varje-veckas-hämtningar att tas bort helt för privatpersoner, en minskning av transporterna för ytterligare 600 abonnemang.
- Norrtälje kommun har tillsammans med bl.a. Region Stockholm, Stockholms läns länsstyrelse, Energikontoret StorSthlm, Biodriv Öst samt 15 andra kommuner i länet lämnat in en ansökan till Tillväxtverket gällande finansiering för ett storregionalt omställningsprojekt inom transportsektorn i regionen. Om ansökan beviljas kommer projektet att drivas under de nästkommande tre åren i syfte att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till ett hållbart transportsystem.

Utöver ovanstående åtgärder har en översyn av kommunens bränsleinköp påbörjats i syfte att minska inköpen av fossila bränslen till förmån för fossilfria alternativ. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 med mål att alla fossila drivmedelsinköp på bulk (ej stationstankning) ska ersättas med fossilfria alternativ under 2020 i den mån det är tekniskt möjligt.

#### Förbättrade kretslopp

- Införandet av matavfallsinsamling i kommunen har hittills lett till att boende i småhus i Rimbo, centrala Norrtälje, centrala Hallstavik, på landsbygden kring Svanberga, Edsbro, Yxlan, Blidö

och på Rådmansö har fått möjlighet att sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Även en andel skolor/förskolor, verksamheter och bostadsrättsföreningar sorterar nu ut sitt matavfall. Under 2019 har närmare 900 ton matavfall samlats in. Matavfallet blir till biogas och biogödsel och minskar därmed både behovet av konstgödsel och användningen av fossila bränslen.

- Som en av 70 (av landets 290) kommuner har Norrtälje under 2019 infört insamling av uttjänt plast (kommunplast och frigolit) på återvinningscentraler. Genom denna utökning av insamlade fraktioner ges våra invånare större möjlighet att återvinna olika typer av avfall som då inte behöver gå till förbränning. Under 2019 har 40 ton kommunplast (hårdplast) samlats in samt 900 m<sup>3</sup> frigolit som levereras till en frigolitproducent och blir ny frigolit.
- På Görla ÅVC finns en pantmaskin som under 2019 drog in 1 781 551 kr. De pengarna går till att städa vår natur, ofta strandremsor i olika delar av kommunen.
- Kommunen har anordnat två klädbytdagar tillsammans med Naturskyddsföreningen och Studieförbundet under 2019. Klädbytdagar är ett exempel på cirkulär ekonomi och ger alla, oavsett ekonomi, möjlighet att fynda de kläder de behöver utan att ytterligare belasta miljön. De kläder som inte byter ägare skänks till behövande genom organisationerna Human bridge och Allas lika värde. Totalt bytte 3 500 plagg ägare under dessa tillfällen 2019.
- Arbetet med att införa ett enhetligt källsorteringssystem i kommunala verksamhetslokaler har påbörjats under 2019. En upphandling av insamlingen av källsorterade fraktioner kommer att genomföras under 2020. Investeringar i vissa lokalanpassningar kommer dock att behövas under de nästkommande åren för att alla verksamheter ska ha möjlighet att källsortera sitt avfall.
- Under året har byggnationen av sedimentationsanläggningen för rening av dagvatten vid kajen i Norrtälje hamn färdigställts. Anläggningen med skärmar för dagvattenrening togs i drift under maj 2019 och tar emot dagvatten som avleds från totalt 7,2 hektar av staden (ytor både inom och utom Norrtälje Hamn).

### **Biologisk mångfald**

- Arbetet med att inrätta ett kommunalt naturreservat i Färsna har påbörjats, och två informationsmöten för allmänheten har bland annat genomförts under hösten.
- Tre lokala naturvårdsprojekt (LONA) som kommunen har varit medfinansierad till slutfördes under året. Detta gäller projekten "Upplevelsesatsning Färsna", "Vårt att se i Roslagens natur" och "Erkenleden". Samtliga projekt har utförts av Norrtälje Naturcentrum.
- Arbetet med att ta fram ansvarsarter och ansvarsnaturtyper för Norrtälje kommun har fortgått under året (LONA-projekt som medfinansierats av kommunen). Under sommaren inventerades flera artgrupper, däribland lavar, fåglar och skalbaggar. Projektet fortsätter under 2020.
- Under året gick kommunen också in med en ny LONA-ansökan, Restaurering av Hållviks våtmark, ett område norr om Edsbro. Projektet kommer, om det beviljas, att drivas av Norrtälje Naturcentrum.
- Norrtälje kommun var även under 2019 med och möjliggjorde att Sportfiskarna kunde ta ut skolklasser och restaurera två av kommunens strandängar för att skapa öppen vattenspegel mellan land och vass, en s.k. blå bärd som är viktig för bland annat fisk.

- Under året har naturvårdsinriktad skötsel genomförts i naturreservaten och i andra kommunala biologiskt värdefulla områden. Bland annat har bete med nötkreatur och får hållit marker öppna och i slätterängar har traditionell slåtter genomförts. I Rörviks och Linkuddens naturreservat samt på Södermarkens och Carlbergs slätterängar har äldre träd återhamlats. För de invasiva arterna blomsterlupin och jätteloka har bekämpning utförts.
- Under året har omfattande åtgärder genomförts för att hantera de mängder fallna träd som föll efter stormen Alfrida. I vissa områden har stormfällan fått ligga kvar för att skapa nya biologiska värden och i andra områden har stormfällan tagits bort för att t.ex. gynna kärlväxter i betesmarker eller minska spridning av granbarkborre.
- Under 2019 blev kartläggningen av grön infrastruktur i Rimbo och Norrtälje färdig. Kartläggningen har pekat ut gröna stråk som är värdefulla för biologisk mångfald. Detta är ett planeringsunderlag som ska bidra till att större hänsyn tas till gröna stråk i den fysiska planeringen. Flera av dessa områden sammanfaller med områden som är värdefulla för våra invånare.

## Digitalisering och IT-stöd

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

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

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

IT-enhetens digitaliseringsarbete bedrivs till största delen i projektform och under 2019 har IT-enheten jobbat med dels renodlade IT-projekt och dels verksamhetens digitaliseringsprojekt varav 10 projekt/uppdrag har påbörjats under året, 4 st. är pågående sedan tidigare och 6 projekt/uppdrag har avslutats. Därtill har 16 nya e-tjänster publicerats. Samtliga projekt och tjänsteleveranser bidrar till kommunens övergripande mål.

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

### **Infrastrukturprojekt som påbörjats, pågår eller avslutats:**

- Proof-of-concept plattform för Internet-of-Things
- Konsolidering av data till enhetliga datakällor (pågår)
- Etablering av ny primär datorhall (pausat)
- Underhåll- och utbyggnad av trådlösa nät i kommunala skolor (pågår)
- Införande av e-tjänstelegitimation (pågår)

- Införande av digital signering (pågår)
- Windows 10 (avslutat)

**Verksamhetsutvecklingsprojekt som påbörjats, pågår eller avslutats:**

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

IT-enheten har under året avlagt rapport från en jämförande utredning om digitaliseringsarbetets utmaningar, kostnader och finansieringsmodeller för sju kommuner i Storstockholm, med särskild tyngdpunkt på de kommunala skolornas förutsättningar. Beslut har fattats om att ta fram förslag för en ny debiteringsmodell för IT-kostnader. Denna ska läggas fram för beslut under tredje kvartalet 2020.

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

| Uppdrag till kommunstyrelsen i Mål & Budget 2019-2021  | Rapportering per 31 augusti 2019  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Långsiktig investeringsplan med analys av driftskostnader ska utarbetas.</li> </ul>   | <p>Det pågår ett arbete med att arbeta fram en långsiktig investeringsplan som ska ligga till grund för investeringsramar i kommande Mål &amp; Budget. Ett speciellt fokus har legat på att underlätta och ge en samlad helhetsbild kring investeringar som planeras framöver med effekter av kapitalkostnader och driftkostnader över tid. I samband med arbetet med en långsiktig investeringsplanering pågår också ett arbete med att testa ett nytt IT-stöd för budget och prognos av investeringar, både investeringsram och kapitalkostnader. Arbetet fortsätter under år 2020.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa att investeringsprocessen implementeras.</li> </ul>   | <p>Översyn av investeringsprocessen pågår och i det arbetet tas även hänsyn till de revisionsgranskningar som har genomförts de senaste åren. Det som kvarstår är bland annat att den utvecklade ärendeberedningen blir en naturlig del av investeringsprocessen och att organisationen aktivt jobbar med att ta fram exploateringsbudgetar i tidiga skeden för att ge en överblick av en tänkbar framtida investering och dess effekter. Arbetet fortsätter under år 2020.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se över nuvarande finansierings- och debiteringsmodell av IT med fokus på långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar som möjliggör ökad digitalisering och kvalitet.</li> </ul> | <p>IT-enheten har under delåret avlagt rapport från en jämförande utredning om digitaliseringsarbetets utmaningar, kostnader och finansieringsmodeller för sju kommuner i Storstockholm, med särskild tyngdpunkt på de kommunala skolornas förutsättningar. Beslut har fattats om att ta fram förslag för en ny debiteringsmodell för IT-kostnader. Denna ska läggas fram för beslut under tredje kvartalet 2020.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunstyrelsens bidrag till föreningar ska klargöras. Samordning ska göras med Kultur- och fritidsnämnden. Syftet är att få en samlad bild av fördelningen till föreningarna.</li> </ul> | <p>En genomgång har gjorts av de bidrag som beslutas av och utbetalas av kommunstyrelsen. Resultatet av genomgången var att det identifierades ett antal bidrag som avsåg kultur- och fritidsnämnden. Det identifierades också bidrag som ska finansieras av kommunstyrelsen, men som över tid finansierats av ett centralt anslag. I Mål &amp;</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Budget 2020-2022 beslutades att budget för dessa ändamål flyttas till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Därmed kommer dessa bidrag inte att behandlas som enskilda ärenden.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifiera strategiskt viktiga fastigheter i kommunens ägo. I samband med det ska även en målsättning i fördelning mellan fastighetsägande och inhyrning utredas. Tomställda lokaler i fastighetsägarens lokalbank ska i hög grad avyttras om de inte bedöms vara strategiskt viktiga i kommunens lokalförsörjning och välfärdsservice till kommuninvånarna.</li> </ul> | <p>Att identifiera strategiskt viktiga fastigheter i kommunens ägo är ett pågående arbete som utförs av ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadskontoret. Ett flertal fastigheter som saknar strategiskt värde för kommuninvånarna har identifierats och rekommenderats för avyttring, bl.a. tidigare skollokalerna som idag är placerade i lokalbanken. Arbetet sker kontinuerligt och fler fastigheter kommer att föreslås för avyttring under 2020.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyresmodeller, bland annat för internhyra, ska ses över för att långsiktigt möjliggöra bättre förutsättningar för finansiering av reinvestering i befintliga fastigheter. Effekterna av självkostnadshyra i nuvarande internhyresavtal ska analyseras i förhållande till marknadsmässig hyressättning.</li> </ul>  | <p>Arbetet utförs av kommunstyrelsekontoret och tekniska kontoret. I översynen av rådande hyresmodell har behov av extern konsult hjälp uppkommit och sådan bedöms kunna tillsättas under början av 2020. Förslag på reviderad hyresmodell beräknas kunna presenteras under hösten 2020.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyckeltal för åldrar kopplat till olika boendetyper i nybyggnation, till exempel hyresrätter, bostadsrätt, radhus och villa, ska utredas och fastställas för att underlätta behovsplaneringen av nya verksamhetslokaler i framtida exploateringsområden.</li> </ul>  | <p>Nyckeltal för åldrar kopplat till olika boendetyper vid nybyggnation har tagits fram av externa konsulter och presenterats i samband med kommunens befolkningsprognos. Vid inflyttning till en nyproducerad bostad i Norrtälje kommun beräknas småhus generera hushåll med 2,9 personer, hyresrätter hushåll med 1,7 personer och bostadsrätter hushåll med 1,8 personer. Bostadsrätter beräknas generera hushållen med högst genomsnittsålder medan småhus beräknas generera hushållen med lägst genomsnittsålder. Andelen förskolebarn i hushållet beräknas vara 3-4 gånger högre i ett nyproducerat småhus jämfört med en nyproducerad hyres- respektive bostadsrätt. Andelen personer över 65 år i hushållet beräknas vara 2-3 gånger så hög i en nyproducerad bostadsrätt jämfört med ett nyproducerat småhus. Detaljer kring bostadstypens påverkan för nyinflyttade hushålls köns- och åldersfördelning presenteras i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Beslut om antagande av lokalförsörjningsplanen togs i kommunstyrelsen den 2 december 2019.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventering av kommunens markinnehav av redan planlagd mark.</li> </ul>   | <p>Under hösten har inventering av planlagd mark påbörjats och arbetet fortsätter under 2020 med att samordna strategisk lokalförsörjningsplan för att skapa tydlighet ut mot externa aktörer och intressenter.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utreda om hur Norrtälje kommuns vindkraftverk strategiskt och långsiktigt bäst nyttjas för hållbar och kostnadseffektiv drift.</li> </ul> | <p>I samarbete med Norrtälje Energi har kommunen under året utrett vindkraftverken och förslag till hantering kommer att presenteras under första halvåret 2020.</p>  |

## Verksamhet och ekonomi

### Analys av omvärld och den egna verksamheten

De senaste åren har världsekonomin vuxit snabbt men visade redan innan spridningen av Coronaviruset tydliga tecken på avmattning. Under kvartal ett 2020 har spridningen av Coronaviruset lett till en dramatisk inbromsning av den globala och svenska ekonomin. Åtgärder för att begränsa spridningen trappas upp i hög hastighet och förväntas få stor påverkan på svensk ekonomi under 2020, den totala bilden är så här långt svår att överblicka. Samtidigt initieras stora stimulanser för både privat som offentlig sektor vilket kommer ge vissa lättnader. 2019 präglades av marknadsoro och stor osäkerhet om konjunkturutvecklingen, fortsatta handelskonflikter och Brexit. Det som främst präglat den trögare tillväxten under 2019 är en kraftig och geografiskt brett baserad inbromsning i tillverkningsindustrin och i global handel. Det som kommer att avgöra den framtida utvecklingen för den globala tillväxten är framförallt om spridningen av Coronaviruset kan begränsas och jämnas ut över tid samt om centralbanker och regeringar förmår att skapa tillräckliga stimulanser och förtroendeskapande åtgärder. I bakgrunden finns även tidigare utmaningar gällande Brexit och förhandlingar kring olika handelsavtal. Risken för global recession kan inte uteslutas i det här läget i och med den omfattande osäkerhet som för närvarande råder kring hur viruset utvecklas.

Inom EU är utsikterna svagare för ekonomin parat med interna politiska stridigheter kring till exempel migrationsfrågan och EU-budgeten samt kommande förhandlingar kring Storbritanniens utträde ur EU. Dessutom adderas ökad politisk osäkerhet i annars stabila Tyskland. Utvecklingen i Italien är förödande och det finns oro för att landets svaga banker kan hamna i stora problem och orsaka finansiella störningar långt utanför landets gränser.

Den globala avmattningen tynger en redan dämpad svensk ekonomi med svagare tillväxt och ökad arbetslöshet. Förväntningarna för svensk tillväxt de kommande åren är låga och arbetslösheten förväntas fortsätta att stiga. Det är i dagsläget svårt att bedöma BNP utvecklingen för Sverige under 2020 men det blir högst sannolikt en kraftig sättnig. Den senaste tidens låga energipriser kan bidra till än lägre inflation än vad som i nuläget prognostiseras. För åren 2020-2021 beräknar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med att skatteunderlagstillväxten faller till den lägsta ökningstakten på tio år. Bakgrunden är konjunkturförsvagningen som leder till att skillnaden mellan ökningstakten mellan timlöner och priset på kommunsektorns kostnader minskar avsevärt. För åren därefter räknar SKR med att skatteunderlagstillväxten åter befinner sig i trakterna av det historiska genomsnittet. Till detta ska det adderas att kommuner står inför stora utmaningar kopplad till bland annat det demografiska trycket och behovet av investeringar.

Riksbanken (RB) och Konjunkturinstitutet (KI) prognostiserar följande om några centrala nyckeltal för 2019 och kommande två år. Observera att dessa prognoser lades innan världsomfattande utbredning av Corona-viruset var känd.

|                                   | 2019 |     | 2020 |     | 2021 |     |
|-----------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                                   | RB   | KI  | RB   | KI  | RB   | KI  |
| BNP                               | 1,2  | 1,1 | 1,3  | 1   | 1,8  | 1,5 |
| Inflation (KPIF)                  | 1,7  | 1,7 | 1,3  | 1,6 | 1,7  | 1,5 |
| Arbetslöshet (% av arbetskraften) | 6,8  | 6,8 | 7    | 7,2 | 7,1  | 7,4 |



## Ekonomi

### Driftbudget - Resultaträkning, tkr

| Driftsbudget              | Budget 2019     | Utfall Jan - dec<br>2019 | Avvikelse    | Avvikelse i % | Utfall Jan - dec<br>2018 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Intäkter                  | 106 027         | 119 596                  | 13 570       | 12.8%         | 100 428                  |
| Kostnader                 | -309 927        | -320 527                 | -10 600      | 3.4%          | -304 010                 |
| Varav kapitalkostnader    | -21 130         | -19 914                  | 1 216        | -5.8%         | -18 866                  |
| <b>Summa Driftsbudget</b> | <b>-203 900</b> | <b>-200 931</b>          | <b>2 969</b> | <b>-1.5%</b>  | <b>-203 582</b>          |

Kommunstyrelsen redovisar 2019 ett överskott om 2 969 tkr jämfört med budget, varav 1 200 tkr avser kapitalkostnader för investeringar som aktiveras senare än planerat, på grund av att vissa investeringsprojekt försenats. Resterande överskott om 1 769 tkr avser dels lägre personalkostnader på kontaktcenter på grund av föräldra- och tjänstledigheter samt sjukfrånvaro. Lägre driftkostnader för införande av e-handel samt lägre personalkostnader för vakant tjänst som finanscontroller på ekonomiavdelningen. Ytterligare avvikelser per avdelning/enhet redovisas under tabell "Ekonomi per avdelning/enhet". I samband med månadsrapport per maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att ianspråkta 6,3 mnkr år 2019 i form av ett tilläggsanslag. 3 mnkr av tillskottet om 6,3 mnkr har nyttjats i enlighet med motiveringen i beslutet.

Avvikelse mellan budgeterade intäkter och utfall avser delvis beslutat tilläggsanslag om 6,3 mnkr och delvis tilläggsanslag enligt beslut/avtal för bland annat utbetalning av bidrag till Naturvårdsstiftelsen, Färsna 4H, Skärgårdsstiftelsen, Norra båtlinjen och för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje samt pengar från Vinnova avseende Norrtäljemodellen. Samtliga bokfördes som en intern intäkt, dvs ett tillskott som inte innebar någon höjning av kommunstyrelsens ram.

Tillskottet om 6,3 mnkr motiverades i samband med beslutet med att en omställning i form av proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, sammanslagning av exploatering och näringslivsutveckling, översyn av finansiering och arbetssätt för kontaktcenter samt med utökat antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Samtliga dessa ändamål beskrevs som omställningskostnader som inte varit kända i mål- och budgetarbetet.

I praktiken har tillskottet om 6,3 mnkr använts för att finansiera:

- utökat antal kommunalråd och oppositionsråd, samt iPads till kommunfullmäktigeledamöter (3 mnkr av 6,3 mnkr tilldelades KS och KF, varav 2,1 mnkr nyttjades)
- ett utökat antal icke-tidskrivningsbara tjänster på planavdelningen för att möjliggöra ett mer effektivt planarbete (1,9 mnkr av 6,3 mnkr tilldelades planavdelningen, varav 300 tkr nyttjades)
- förstärkning av näringslivsdelen på tillväxt- och utvecklingsenheten (100 tkr av 6,3 mnkr tilldelades tillväxt- och utvecklingsenheten, varav 0 kr nyttjades)
- kontaktcenters budgetunderskott till följd av överrekrytering 2018 (1,3 mnkr av 6,3 mnkr tilldelades kontaktcenter, varav 600 tkr nyttjades)

3 mnkr av tillskottet om 6,3 mnkr har således nyttjats i enlighet med motiveringen i beslutet. Utan tillskott för omställningskostnader hade kommunstyrelsen 2019 redovisat ett underskott om -3 331 tkr.

## Prognostiserat underskott 2020

Redan i Mål och Budget 2017-2019 finns ett antal åtgärder specificerade för att få kommunstyrelsens ram i balans; åtgärder för att sänka lönekostnadsutvecklingen, mer restriktivt nyttjande av konsulter, nyttobedömning av utbildningar och mer restriktiv representation. Tillsammans skulle dessa åtgärder generera en besparing om ca 10,8 mnkr under planperioden. Besparingarna fördelades på samtliga verksamheter inom kommunstyrelsekontoret genom en procentuell fördelning. Utöver dessa åtgärder skulle även 1,0 mnkr sparas genom att flytta IT-avdelningen till kommunhuset. Dessutom fanns en ospecificerad besparing om 3,0 mnkr. Totalt ca 14,8 mnkr att effektivisera inom kommunstyrelsekontoret under perioden 2017-2019 (2017: 4,4 mnkr, 2018: 4,4 mnkr, 2019: 6,0 mnkr).

I nästkommande Mål och Budget, som då gäller för planperioden 2018-2020, har kommunstyrelsen omställningar om ca 12 mnkr att hantera. Det är dels omställningar gällande lokaler (1,0 mnkr) och dels omställningar gällande personal (2,0 mnkr). Utöver detta finns en post med övriga ej specificerade omställningar (9,0 mnkr). Omställningarna/effektiviseringarna om 12 mnkr är i stort sett jämnt fördelade över de tre åren.

I samband med arbetet med verksamhetsplanering 2020-2022 och detaljbudget för 2020, som genomfördes under december 2019, uppvisade kommunstyrelsen ett prognostiserat underskott om 23 mnkr som kan förklaras av ett antal poster som ej var budgeterade/finansierade i Mål och budgetprocessen på grund av bristande underlag:

|  |                |
|--|----------------|
| Ospecifierade besparingar 2019 som återstår att hantera                      | -4 800         |
| Prisuppräknning, differens   | -4 000         |
| Tillkommande tjänster 2019 som återstår att finansiera med helårseffekt 2020 | -4 500         |
| Förändrat PO   | -1 900         |
| Ordningsvakter 2 tjänster  | -1 600         |
| Fältassistent 1 tjänst   | -600           |
| Kontaktcenter 2 tjänster   | -1 100         |
| Äldreombudsman och Finskt förvaltningsområde – verksamhetsmedel              | -300           |
| Ny internhyra Räddningstjänst som ej kompenseras för enligt beslut           | -4 200         |
| <b>Underskott att hantera för år 2020</b>                                    | <b>-23 000</b> |

Den del av det prognostiserade underskottet för 2020 ovan som avser ohanterade besparingar och ofinansierade tjänster 2019, avspeglas inte som ett underskott i 2019 års resultat p.g.a. att vissa verksamheter inom kommunstyrelsekontoret gått med ett positivt resultat.

Det prognostiserade underskottet 2020 har per februari reducerats med ca 17 mnkr inkl. identifierade besparingar och prognos för 2020.

## Ekonomi per avdelning/enhet, tkr

|                              | Budget 2019     | Utfall jan - dec<br>2019 | Avvikelse    | Avvikelse i % | Utfall jan - dec<br>2018 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>        | <b>-203 900</b> | <b>-200 931</b>          | <b>2 969</b> | <b>0,0%</b>   | <b>-203 582</b>          |
| Kommundirektör               | -12 200         | -10 954                  | 1 246        | -10,2%        | -11 735                  |
| Biträdande<br>kommundirektör | 0               | -1 004                   | -1 004       | 1003900,0%    | 0                        |
| HR                           | -21 700         | -20 553                  | 1147         | -5,3%         | -19 581                  |
| Kommunikation                | -7600           | -8 470                   | -870         | 11,4%         | -9118                    |
| Kontaktcenter                | -7 500          | -6 932                   | 568          | -7,6%         | -8 109                   |
| Ekonomi                      | -21 300         | -19 926                  | 1374         | -6,5%         | -21 595                  |
| IT                           | -900            | -1 599                   | -699         | 77,7%         | -1 317                   |
| Trygg i Norrtälje kommun     | -7 200          | -7 658                   | -458         | 6,4%          | -7 925                   |
| Tillväxt och utveckling      | -12 500         | -11 835                  | 665          | -5,3%         | -15 887                  |
| Kansli                       | -8 300          | -8 752                   | -452         | 5,4%          | -8 452                   |
| Kommunstyrelse nämnd         | -17 200         | -16 768                  | 432          | -2,5%         | -13 190                  |
| Kommunfullmäktige            | -4 800          | -3 906                   | 894          | -18,6%        | -4 312                   |
| Samhällsbyggnad              | -16 700         | -17 061                  | -361         | 2,2%          | -22 088                  |
| Räddningstjänst              | -66 000         | -65 513                  | 487          | -0,7%         | -60 273                  |

### **Kommundirektör (+1 246 tkr)**

Inga kostnader för arbete med ökad jämställdhet samt lägre utbetalningar av bidrag avseende lokal utvecklingspeng.

### **Biträdande kommundirektör (-1 004 tkr)**

Högre kostnader för biträdande kommundirektör och dataskyddsbud (DSO) som delvis har finansierats med tilläggsanslag under 2019.

### **HR (+1 147 tkr)**

HR-avdelningen har under 2019 haft lägre kostnader för företagshälsovård samt 25-årsjubilarer ("klockfest"). Dessutom har intäkter för LUP-utbildningar varit högre.

### **Kommunikation (-870 tkr)**

Underskottet består av utebliven intäkt från förvaltningarna avseende interndebering för webbredaktörer, vilket kompenseras något av lägre kostnader för bl.a. information och annonsering.

### **KC (+568 tkr)**

Kontaktcenter har erhållit tillskott med extra medel om +1 300 tkr (del av 6,3 mnkr) då personalkostnader beräknades bli högre än budgeterat. I personalbudgeten för 2019 fanns en ospecificerad besparing om nästan – 2 400 tkr, som till stor del hämtades hem under 2019 på grund av föräldra- och tjänstledigheter samt sjukfrånvaro.

### **Ekonomi (+1 374 tkr)**

Ekonomiavdelningen har haft lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst, tjänstledighet, föräldradledighet samt pensionsavgång. Lägre kostnader än budgeterat för införande av e-handel.

### **IT (-699 tkr)**

Underskottet består främst av höjda kostnader för Microsoftlicenser och högre kostnader för konsulter.

### Trygg i Norrtälje kommun (-458 tkr)

Om erhållna projektmedel hade bokats fullt ut 2019 hade verksamheten haft ett resultat i balans. Projekten slutredovisades dock inte under 2019 och då kommunstyrelsen redovisade ett överskott för 2019 flyttades istället projektmedlen med över till 2020, efter avstämning.

### Tillväxt och utveckling (+665 tkr)

Verksamheten fick enligt beslut tillskott av engångskaraktär med +100 tkr (del av 6,3 mnkr). Överskottet avser lägre kostnader för hållbarhet och jämställdhet samt lägre kostnader inom näringslivsutveckling.

### Kansli (-452 tkr)

Högre konsultkostnader för införande av Platina.

### Kommunstyrelse nämnd (+432 tkr)

Kommunstyrelsen har erhållit extra medel om 2 500 tkr (del av 6,3 mnkr) under 2019 för att balansera upp ökade arvodeskostnader till förtroendevalda. Kostnader för politiska sekreterare har varit lägre då de har anställts under året, dvs ingen helårseffekt. Dessutom har kostnader för utbetalning av föreningsbidrag varit lägre.

### Kommunfullmäktige (+894 tkr)

Kommunfullmäktige har erhållit extra medel om +500 tkr (del av 6,3 mnkr) då kostnader för Ipads beräknades bli högre än budgeterat. Kostnader för arvoden till förtroendevalda blev dock lägre på grund av inställda möten samt lägre sociala avgifter.

### Samhällsbyggnad (-361 tkr)

Planavdelningen har erhållit extra medel om 1 900 tkr (del av 6,3 mnkr) då rekryteringar av nyexaminerade planarkitekter till en början inte skulle generera intäkter i form av tidsskrivning.

Under 2019 har planavdelningen haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Detta innebär även lägre intäkter i form av tidsskrivning.

Naturvården har haft tillkommande kostnader under 2019 på grund av Alfrida.

Samhällsbyggnadsdirektör har haft lägre personalkostnader på grund av omorganisation under året. Ett avtal tecknat med samfällighet, om ersättning för att de ej kan koppla upp sig på kommunens spillvattenanläggning, fanns ej med i budget.

Mark- och exploatering har haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, vilket även har inneburit lägre intäkter i form av tidsskrivning i projekt.

### Räddningstjänst (+487 tkr)

Överskottet hos räddningstjänsten avser lägre kapitalkostnader för investeringar som aktiveras senare än planerat på grund av att några investeringsprojekt har försenats, t.ex. inflyttning i nya brandstationen.

### Investeringsram, tkr

| Konto              | Budget 2019 | Utfall jan - dec 2019 | Avvikelse  | Avvikelse i % | Utfall jan - dec 2018 |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|
| Intäkter           |             |                       |            |               |                       |
| Kostnader          | -200        | -257                  | -57        | 28.5%         | -471                  |
| <b>Summa Netto</b> | <b>-200</b> | <b>-257</b>           | <b>-57</b> | <b>28.5%</b>  | <b>-471</b>           |

Investeringar i inventarier avser inköp av kontorsmöbler.

## Kommunstyrelsens investeringsprojekt, tkr

| Pågående och avslutade projekt under 2019 | Total budget     | Ack. Utfall      | Total prognos    | Prognos avvikelse mot budget | Budget 2019      | Utfall 2019    | Utfall 2018    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunstyrelse</b>                     | <b>1 150 781</b> | <b>875 002</b>   | <b>1 229 450</b> | -7%                          | <b>224 200</b>   | <b>189 508</b> | <b>252 356</b> |
| Varav: Hamn                               | 1 064 800        | 790 697          | 1 129 741        | -6%                          | 173 500          | 154 334        | 214 614        |
| IT  | 67 800           | 69 181           | 82 309           | -21%                         | 23 250           | 29 852         | 23 853         |
| Räddningstjänst                           | 9 425            | 7 149            | 9 425            | 0%                           | 4 505            | 4 025          | 10 127         |
| Övrigt KS                                 | 8 756            | 7 975            | 7 975            | 9%                           | 22 945           | 1 297          | 3 762          |
| <b>Lokalförsköning</b>                    | <b>504 590</b>   | <b>380 394</b>   | <b>515 770</b>   | -2%                          | <b>334 330</b>   | <b>245 232</b> | <b>120 959</b> |
| Bålbroskolan                              | 110 000          | 104 250          | 117 750          | -7%                          | 78 000           | 75 106         | 26 987         |
| Kulturscen                                | 34 150           | 26 899           | 37 099           | -9%                          | 16 200           | 23 746         | 2 895          |
| Hallsta Förskola                          | 38 500           | 26 558           | 38 558           | 0%                           | 38 558           | 23 986         | 1 323          |
| Nya Brandstation                          | 110 000          | 122 697          | 125 486          | -14%                         | 52 000           | 66 088         | 53 426         |
| Hallstavik badhuset                       | 61 727           | 19 708           | 60 958           | 1%                           | 58 500           | 18 653         | 1 056          |
| Övrigt Lokalförsköning                    | 150 213          | 80 282           | 135 919          | 10%                          | 91 072           | 37 653         | 35 272         |
| <b>Gata/Park</b>                          | <b>217 122</b>   | <b>196 068</b>   | <b>236 938</b>   | -9%                          | <b>113 891</b>   | <b>51 378</b>  | <b>28 598</b>  |
| Solbacka trädgård gator                   | 7 562            | 6 864            | 6 864            | 9%                           | 1 309            | 1 587          | 0              |
| Sika etapp 2                              | 17 120           | 16 963           | 21 963           | -28%                         | 5 113            | 527            | -19 179        |
| Bältartorpsgatan                          | 3 352            | 5 565            | 5 565            | -66%                         | 0                | 12             | 729            |
| Hallstaviks centrumtorg                   | 7 500            | 13 403           | 13 963           | -86%                         | 950              | 1 652          | 9 576          |
| Restaurering av ån                        | 11 850           | 3 334            | 13 963           | -18%                         | 12 472           | 2 817          | 512            |
| Öströms gränd                             | 1 000            | 2 234            | 2 234            | -123%                        | 799              | 799            | 831            |
| Kv Haren                                  | 5 219            | 11 362           | 11 362           | -118%                        | 1 876            | 4 781          | 6 057          |
| Mellingeholm 6:1                          | 24 260           | 30 226           | 31 226           | -29%                         | 3 206            | 10 012         | 17 896         |
| Övrigt Gata/Park                          | 139 259          | 106 117          | 129 798          | 7%                           | 88 166           | 29 191         | 12 176         |
| <b>Renhållning</b>                        | <b>7 972</b>     | <b>9 053</b>     | <b>10 497</b>    | <b>-32%</b>                  | <b>19 000</b>    | <b>9 053</b>   | <b>7 604</b>   |
| <b>VA</b>                                 | <b>875 498</b>   | <b>468 805</b>   | <b>874 725</b>   | 0%                           | <b>356 000</b>   | <b>198 390</b> | <b>133 962</b> |
| Varav: Bergshamra VA                      | 224 930          | 220 966          | 226 366          | -1%                          | 25 000           | 32 879         | 30 474         |
| Västanvik utbyggnad VA                    | 140 600          | 16 939           | 141 189          | 0%                           | 45 600           | 2 726          | 1 127          |
| Kapellskär reningsverk                    | 174 000          | 34 862           | 173 898          | 0%                           | 66 000           | 27 068         | 3 270          |
| PNH Pumpstation                           | 19 985           | 3 458            | 20 240           | -1%                          | 0                | 2 137          | 1 253          |
| R-O ARV Utsläppsvillkor                   | 10 000           | 12 760           | 13 094           | -31%                         | 6 566            | 11 953         | 255            |
| Styr o övervakning VA-obj.                | 33 170           | 4 633            | 33 205           | 0%                           | 4 700            | 3 059          | 1 574          |
| VA-utb Skebobruk Hallstav                 | 20 680           | 9 551            | 28 051           | -36%                         | 8 264            | 8 826          | 724            |
| Tryckledning P4-Lindholmen                | 15 000           | 248              | 15 000           | 0%                           | 0                | 248            | 0              |
| Projektering Lindholmen ARV               | 19 500           | 90               | 19 500           | 0%                           | 0                | 90             | 0              |
| R-O ARV Arbetsmiljö                       | 11 900           | 13 970           | 18 695           | -57%                         | 7 890            | 13 223         | 748            |
| Övrigt VA                                 | 205 733          | 151 328          | 185 487          | 10%                          | 191 980          | 96 181         | 94 537         |
| <b>S:a investeringsprojekt</b>            | <b>2 755 963</b> | <b>1 929 322</b> | <b>2 867 380</b> | <b>-4%</b>                   | <b>1 047 421</b> | <b>693 561</b> | <b>543 479</b> |

Det totala utfallet för kommunstyrelsens investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2019 uppgår till 1 929 322 tkr. Totala prognosen för dessa investeringar ligger på 2 867 380 tkr vilket är 4% högre än beslutad budget på 2 755 963 tkr. För 2019 uppgår det totala utfallet till 693 561 tkr.

### **Exploateringsprojekt Hamnen inkl. sopsug**

Totala prognosen för Hamnprojektet uppgår till 1 129 7000 tkr vilket är 6% högre än budget som ligger på 1 064 800 tkr. Det kan förklaras med fördröjning med projekt och högre indexuppräknig. Totala utfallet för 2019 uppgår till 154 tkr.

### **IT investeringar**

Totala utfallet för IT-investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2019 uppgår till 69 181 tkr. Den totala prognosen för investeringarna ligger på 82 309 tkr vilket är 21% högre än beslutad budget på 67 800 tkr. Totala utfallet för 2019 uppgår till 29 852 tkr.

Under året har följande projekt startats:

- Primär datorhall
- Pilotinförande masterdata
- Automatiserat process redovisning
- AI-stöd orosanmälan barn unga
- Reinvesteringar i kommunens serverpark
- Plattform automatisering och beslutsstöd
- Trådlöst nätverk skolor
- AV-utrustning mötesbokning

### **Räddningstjänst**

Totala utfallet för Räddningstjänstens investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2019 uppgår till 7 149 tkr. Totala prognosen för de investeringarna ligger på 9 425 tkr vilket ligger i linje med beslutad budget. Totala utfallet för 2019 uppgår till 4 025 tkr.

Under året har följande projekt startats:

- Inventarier nya brandstation
- Räddningsmateriel 2019
- Tekniska åtgärder kommunal reservkrisledningsplats

### **Lokalförsörjning**

Fastighetsavdelningen lämnar total investeringsprognos på 515 770 tkr vilket är 2% högre än budget som ligger på 504 590 tkr. Utfallet för 2019 uppgår till 245 232 tkr.

Fastighetsavdelningen har haft ett flertal större byggprojekt som beräknas bli klara i slutet av 2019 och under 2020.

### **Brandstation**

Den nya brandstationen blev klar för inflyttning vid årsskiftet 2019/2020. Totala utfallet blir 125 486 tkr vilket är 14% högre än budget som ligger på 110 000 tkr. Det byggdes ett utrymme för kommunens serverhall, 2 000 tkr, som har tillkommit efter att investeringsbeslut för brandstationen togs. Investeringsbeslut för brandstationen togs 2015 utan hänsyn till indexreglering för beslutad investeringsbudget.

## **Rimbo nya skola**

Nybyggnation av Rimbo nya skola innehåller även lokaler för kulturscen. Skolan har lämnats över till verksamheten i december 2019. I anslutning till skolan byggs en kulturscen med plats för 350 besökare. Kulturscenen är klar och lämnas över till verksamheten våren 2020. Totala utfallet för Bålbroskolan blir 117 700 tkr vilket är 7% högre än budget som ligger på 110 000 tkr. I slutkostnader ingår kostnader som inte beaktades i ursprungsäskandet: indexreglering 7 400 tkr, omprojektering 5 900 tkr, lås och passersystem 2 000 tkr samt ändring och tillägg 2 300 tkr.

Total prognos för kulturscenen ligger på 37 099 tkr vilket är 9 % högre än budget som är på 34 150 tkr. Avtal med Credentia om takpris för kulturscen ligger på 33 454 tkr. Sedan tillkommer byggherrekostnader, projektering m.m.

## **Hallsta förskola**

Nybyggnad av Hallsta förskola. Entreprenaden pågår och inflyttning planeras till hösten 2020. Totala prognosen beräknas ligga i linje med budget på 38 558 tkr.

## **Nya badhuset**

Byggnation av nytt badhus i Hallstavik med placering i anslutning till aktivitetsparken och utebadet. Badhuset beräknas vara klart för överlämning till verksamheten sommaren 2020. Den totala prognosen ligger på 60 958 tkr som är 1% lägre än den totala budgeten.

## **Energieffektivisering**

Projekten för energieffektivisering pågår under 2019-2020 och beräknas ligga i linje med budget på 12 000 tkr.

## **Gata/Park**

Totala utfallet för Gatu- och parkavdelningens investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2019 uppgår till 196 068 tkr. Den totala prognosen för de investeringarna ligger på 236 938 tkr vilket är 9% högre än beslutad budget som ligger på 217 122 tkr. Totala utfallet för 2019 uppgår till 51 378 tkr.

Gatu- och parkavdelningen har även genomfört slutbesiktningar av ett antal tidigare färdigställda investeringar, som t.ex. hinderbanan i Rimbo, parken i Edsbro, samt utegymmet och plaskdammsparken i Hallstavik.

Ytterligare investeringsprojekt som har genomförts under 2019 är upprustning av Stora Brogatan och korsningen Stora Brogatan/Hantverkaregatan. Där har asfaltsbeläggningen bytts ut mot olika typer av granitsten. Tidigare kraftiga lutningar i gångbanan utanför entrén till Nordea har jämnats ut och korsningen har försetts med ett upphöjt övergångsställe för att få ner hastigheten i området.

Under 2019 har omfattande geotekniska utredningar genomförts i centrala Norrtälje, främst i Societetsparken och på Kvarngårdsparkeringen. För projektet som syftar till att stabilisera upp Kvarngårdsparkeringen och renovera omkringliggande å-rum och ledmur genomfördes en upphandling under hösten. Upphandlingen har av olika skäl annullerats och arbetet skjuts fram i tiden.

I Hallstavik påbörjades i september bytet av fogen vid östra brofästet av Hallstabron. I samband med den omfattande reparationen genomförs även trygghetshöjande åtgärder av passagen under bron för gående mellan busstationen och centrumtorget. Ny belysning, slyröjning, samt åtgärd på ytan där gamla terminalskiosken tidigare stod är det som ingår i arbetet, som beräknas vara klart i mars 2020.

Gatu- och parkavdelningen har under 2019 fått i uppdrag att utveckla Södra Bergen med omnejd och i slutet av året påbörjades den första etappen som avser åtgärder av områdets dagvattenproblematik.

Främst är det Verkstadsgatan och industrimuseet Pythagoras som ses över, men även fastigheter på Galles Gränd och Bolkavägen är drabbade och där finns förslag på åtgärder. Utredningar beräknas vara klara i slutet av första kvartalet 2020 och därefter kan projektering och produktion vidta.

Parallellt med projekteringsarbetet påbörjas planering och gestaltning av utsiktsplatsen på Södra Bergen, vilket även omfattar tillgänglighetsanpassning av vägar och promenadstråk som leder dit. I uppdraget ingår även att se över behovet av parkeringsplatser, där både Bergstugans restaurang och badhuset har utökat behov under perioder då antalet besökare är stort.

### **Hallstavik centrumtorg**

Hallstaviks Centrumtorg har slutbesiktigades under sommaren. Totala kostnader för projekten uppgår till 13 503 tkr vilket är 78% högre än budget som ligger på 7 500 tkr. Projektet har kostat en hel del i bl.a. ny projektering av fontän på grund av berg i marken samt forceringskostnader för att hinna göra klart torgytan före jul/nyår 2018.

### **Solbacka trädgård**

Projektet Solbacka trädgård återupptogs under våren 2019 på grund av behov att återställa en del i anslutning till fasteghetsgränser och förbättra dagvattenhantering. Totala utfallet prognostiseras att ligga på 6 864 tkr som är 9 % lägre än budget på 7 562 tkr.

### **Sika etapp 2**

Projektet Sika etapp 2 är pausat på grund av få sålda industritomter. Utförda arbeten behöver delvis återställas efter exploatering. Det finns osäkerhet kring när produktionen drar igång, samt till vilken kostnad. Projektet hittills har kostat 16 963 tkr och budget ligger på 17 120 tkr.

### **Bältartorpsgatan**

Totala prognosen för projekt Bältartorpsgatan blir 5 565 tkr vilket är 66 % högre än budget som är 3 352 tkr. Projektet slogs ihop med projektet Hamnvägen under byggnation som också visar avvikelse mot budget. Prognosen för Hamnvägen ligger på 4 892 tkr mot budgeterade 1 900 tkr. Stora extra kostnader förklaras med utbyte av föråldrad belysning, behov av att projektera om och separera gång- och cykelväg och körbana längs med Bältartorpsgatan. Kostnad för asfaltering var för lågt beräknad i investeringskalkylen i investeringsärendet.

### **Restaurering av ån**

Akkumulerade utfallet för projektet restaurering av ån ligger på 3 334 tkr och budget ligger på 11 850 tkr. Prognosen mot framtida utfall är osäker gentemot budget och prognosticeras att ligga över budget.

### **Mellingeholm 6:1**

För projektet Mellingeholm 6:1 återstår toppbeläggning som ska utföras när området exploateras. Totala kostnader för projekten uppgår till 30 226 tkr vilket är 24 % högre än budget som är på 24 260 tkr.

### **Öströms gränd**

Projekt Öströms totala kostnader uppgår till 2 234 tkr vilket är 1 234 tkr högre än budget på 1 000 tkr. Ökade kostnader beror på bristfälligt material i överbyggnaden som behövde bytas ut. Utbyte av belysning och cykelställ har också utförts i samband med ombyggnaden.



## **KV Haren**

Projektet kvarter Harens totala kostnader uppgår till 11 362 tkr vilket är 6 143 tkr högre än budget på 5 219 tkr. Ökade kostnader beror på att det byggdes en helt ny överbyggnad av vägkropp, sanering av asfalt och byte av brunnar.

## **VA**

Totala utfallet för VA-investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2019 uppgår till 468 805 tkr. Totala prognosen för de investeringarna ligger på 874 725 tkr som ligger i linje med beslutad budget på 875 498 tkr. Totala utfallet för 2019 uppgår till 198 390 tkr.

Under året har följande projekt blivit driftsatta:

- projektet ny brandstation
- exploateringsområdet Mellingeholm
- utbyggnad av verksamhetsområdet Skärsta, återstår färdigställa Tallvägen
- påkoppling av kvarter Silon i Hamnen

Under året har följande projekt startats:

- bygget av tryckstegringsstation i Bolkadalen
- bygget av tryckledning mellan pumpstation 4 och Lindholmens avloppsreningsverk
- förnyelse av ledningar i Södersvik
- vattendom i Grisslehamn
- mätarbrunnar Norrtälje
- projektering Lindholmen ARV
- akuta åtgärder i Älmsta spillvattenledningsnät
- utredning sjöledning mellan P2 i Kvisthamra, Björnö och Lindholmen

## **Kapellskärs reningsverk**

Upphandlingen av entreprenör för ombyggnaden av Kapellskärs avloppsreningsverk från 1 900 till 15 000 p.e. är slutförd. Markarbeten pågår. Kommunens målsättning är att det utbyggda reningsverket ska vara utbyggt och driftsatt för provkörning till februari 2021. Innan verket tas i skarp drift genomförs en provkörningsperiod på sex månader. Orsaken till förseningen av driftsättningen från 2020 till 2021 är överklagandet av upphandlingen.

Totala prognosen ligger på 173 898 tkr som är linje med budget. Tilläggsanslag om 39 000 tkr togs av kommunfullmäktige i december 2019.

## **Västanvik verksamhetsområde**

Projektet för utbyggnad av VA-ledningar i Västanvik har under sommaren genomgått en omfattande genomgång av verksamhetsområdets omfattning, ingående fastigheter samt kostnader för projektet. Nytt investeringsbeslut samt beslut om verksamhetsområde kommer att presenteras för politiken. Projektet har sedan beslutet 2012 om utbyggnad av verksamhetsområde stått stilla på grund av att avloppsreningsverket i Kapellskär inte haft kapacitet att ta emot spillvattnet. Projektering och framtagande av markavtal pågår. Upphandling planeras under första kvartalet 2020 och anslutning till VA nätet kommer att samordnas med driftsättande av nya Kapellskärsverket 2021. Budget utökades med 48 600 tkr och ligger på 140 600 tkr. Totala prognosen ligger på 141 189 tkr.

## **Bergshamra by**

Under 2019 utbyggnad av verksamhetsområde Bergshamra by pågått. Bergshamra by ingår i ekonomiskt beslut för flera etapper. Tjänsteutlåtande kommer att lämnas in för det ekonomiska läget

då alla kostnader är framtagna för etapperna. Planerad driftsättning är våren 2020. Totala prognosen uppgår till 226 366 vilket är 1% högre än budget som är 224 930 tkr.

### **Rimbo reningsverk**

I Rimbo reningsverk pågår projekt för att förbättra rötgashantering, kvävereningen och arbetsmiljön. Åtgärderna upphandlades sommaren 2018 som en samverkansentreprenad med entreprenadstart hösten 2018. Projektdelen med förbättringen av arbetsmiljön är första etappen och har pågått under hösten 2019. Planerad slutbesiktning för samtliga etapper är våren 2020.

Projektet Rimbo ARV utsläppsvillkors totala prognos uppgår till 13 094 tkr vilket är 3 094 tkr högre än budget. Högre kostnader beror på försvårade markförhållande, större/starkare bassäng än ursprunglig plan, ny styrning inklusive det gamla.

Projektet Rimbo ARV arbetsmiljös totala prognos uppgår till 18 695 tkr vilket är 6 795 tkr högre än budget. Högre kostnader beror på mera tillkommande behov som brandutredningar, halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då de som skulle återanvändas är för gamla. Anläggningen är kraftigt eftersatt vilket leder till dessa kostnadsökningar.

### **Skebobruk verksamhetsområde**

Upphandlingen är klar och entreprenaden har startat. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning juni 2020. Målsättningen är att de första fastigheterna ska kunna anslutas under hösten 2020. Totala prognosen uppgår till 28 051 tkr vilket är 36 % högre än budget på 20 680 tkr. Ökade kostnader beror på felräknade mängder, körplåtar, jordschakt, jord och sten block, tippavgifter, mer kringfyllningar, m.m. Förhandling pågår med Trafikverket angående hammarborring samt pågående diskussioner med miljö och hälsa angående saneringsarbeten.

### **Styr och övervakningssystem**

I slutet av 2017 beviljades 33 mnkr för byte av styr- och övervakningsutrustning. Ca 20 anläggningar har fått nya styrskåp. Då minst hälften av anläggningarna inte har rätt förutsättningar att anslutas till ett modernt SCADA-system skulle endast de moderna anläggningarna kunna anslutas. Tydliga kravspecifikationer ska tas fram för att samtliga av våra anläggningar ska kunna anslutas till SCADA-system. Skåp till pumpstationer kan upphandlas ca 45 st. Övriga skåp är unika och måste avropas efter noggrann projektering. En noggrann kostnadsgenomgång ska tas fram och presenteras för SCADA-projektet.

### **Renhållning**

Totala utfallet för renhållningens investeringar av pågående projekt och projekt som avslutades under 2019 uppgår till 9 053 tkr. Totala prognosen för de investeringarna ligger på 10 497 tkr vilket är 32% högre än beslutad budget som ligger på 7 972 tkr. Totala utfallet för 2019 uppgår till 9 053 tkr.

Projektet som gäller verksamhetsförändring visar utfall på 4 526 tkr som är 126% högre än budget.

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

| Nyckeltal uttryckningsverksamhet                                  | Målvärde<br>2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Antal insatser  |                  | 725         | 782         |
| Antal insatser bedömda som räddningstjänst enl. LSO               |                  | 281         | 308         |
| Genomsnittlig tid från 112 samtal till framkomst                  | <14 minuter      | 11:23       | 13:04       |
| Antal brand i bostäder  |                  | 81          | 56          |
| Antal svårt skadade vid brand i byggnad                           |                  | 0           | 0           |
| Antal omkomna vid brand i byggnad                                 |                  | 2           | 0           |
| Mantimmar på larm/olyckor (total)                                 |                  | 5 062       | 6160        |
| Antal brand ej i byggnad  |                  | 112         | 173         |
| Antal trafikolyckor   |                  | 125         | 129         |
| Antal svårt skadade vid trafikolycka                              |                  | 0           | 1           |
| Antal omkomna vid trafikolycka                                    |                  | 2           | 1           |
| Ankomsttid till olycksplats (endast Prio 1)                       |                  |             |             |
| < 10 min  |                  | 52 %        | 55 %        |
| < 20 min  |                  | 92 %        | 90 %        |
| < 30 min  |                  | 99 %        | 97 %        |
| Beredskap i deltidsorganisationen till ambitionsnivå              | 75 %             |             |             |
| Hallstavik  |                  | 61 %        | 54 %        |
| Rimbo   |                  | 76 %        | 72 %        |
| Blidö   |                  | 72 %        | 77 %        |
| Älmsta  |                  | 63 %        | 86 %        |
| Medel   |                  | 68 %        | 72 %        |
| <b>Information &amp; rådgivning</b>                               |                  |             |             |
| Antal annonser/informationskampanjer                              | 5                | 11          | 6           |
| Antal öppethus-tillfällen   | 5                | 1           | 4           |
| Studiebesök   | -                | 11          | 15          |
| Evenemang/marknader   | -                | 17          | 15          |
| <b>Utbildning</b>   |                  |             |             |
| Antal elever utbildade i brandskydd, LABC, HLR och trafiksäkerhet | 1 500            | 1 617       | 1245        |
| Antal elever utbildade i isvett                                   | -                |             |             |
| Antal kommunanställda utbildade i brandskydd, LABC och HLR        | 930              | 630         | 513         |
| Antal utbildade personer vid materialdepå, värn                   | 500              | 598         | 637         |
| <b>Tillsyn</b>  |                  |             |             |
| Antal genomförda tillsyner (LSO/LBE)                              | 150              | 128         | 118         |
| Antal förelägganden   | -                | 43          | 5           |
| <b>Tillstånd</b>  |                  |             |             |
| Antal behandlade LBE-tillstånd                                    | 50               | 40          | 44          |
| <b>Antal remisser/yttranden</b>                                   |                  |             |             |
|   | -                | 366         | 343         |
| <b>Sotningsärenden</b>  |                  |             |             |
| Antal förelägganden   | -                | 252         | -           |
| Nyttjandeförbud (sotningssamordnare)                              | -                | 6           | 3           |
| Nyttjandeförbud (yttre befäl vid brand)                           | -                | 5           | 9           |
| Upphävande av nyttjandeförbud                                     | -                | 3           | 7           |
| Brandskyddskontroll i särskilt fall                               | -                | 2           | 9           |
| Antal ansökningar egensotning                                     | -                | 28          | 42          |
| <b>Olycksutredning</b>  |                  |             |             |
| Antal fördjupade olycksutredningar utöver händelserapporter       | -                | 3           | 2           |
| <b>SBA-projekt</b>  |                  |             |             |
| Antal inventerade objekt  | 40               | 33          | 30          |