



InstanceName

§80

Dnr KS 2020-4

Månadsrapport per maj 2020 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens månadsrapport per maj 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

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

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

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

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet de Gröna ej deltar i beslutet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Nämnd/Avdelning

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

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per maj 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens månadsrapport per maj 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med en budget i balans.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

Bakgrund

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

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

Kommunstyrelsekontoret.

Beskrivning av ärendet

- Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Arbetet med att eliminera budgetunderskottet är en ständigt pågående aktivitet på kommunstyrelsekontoret och per maj har budgetunderskottet reducerats till -6 548 tkr. Helårsprognosen visar ett underskott på -2 810 tkr då flera verksamheter prognostiserar ett överskott innevarande år. Det är en förbättring av helårsprognosen med +5 347 tkr jämfört med den senaste prognosen per mars och avser främst lägre kostnader för klienter (datorer och iPads) på IT-avdelningen, förbättrad intäktsprognos på planavdelningen, lägre personalkostnader på KC samt lägre kapitalkostnader.



- När det gäller planavdelningen har de ingen linjär verksamhet då flödet inom detaljplanering varierar med tiden över år utifrån hur planprocessen ligger till. I samband med rapportering av delår 1 fick planavdelningen i uppdrag att göra en jämförelse med andra kommuner i syfte att inhämta nya goda idéer om hur hanteringen och redovisningen av denna verksamhet kan förändras. Planavdelningen har varit i kontakt med ett antal andra kommuner och resultatet av omvärldsbevakningen kommer att redovisas i särskild ordning i tid inför Mål och budget 2021-2023.
- Statusrapportering av uppdrag och åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan
- Redovisning av effekter på kommunstyrelsekontorets verksamheter, nuläge och på längre sikt, med anledning av pågående coronapandemi.

Konsekvensanalys/riskanalys

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

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2020-08-17.

Charlotta Tillbom
t.f. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Hanna Hellquist
bitr. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Månadsrapport per maj 2020 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

Månadsrapport
per maj 2020
Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning	3
Status för KF-uppdragen.....	3
Ekonomisk rapport koncentrerad form.....	3
Effekter på verksamheten från coronapandemin.....	4
Viktiga händelser i verksamheten	4
Mål och uppdrag	8
Särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden	20
Särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden, Räddning och säkerhet	20
Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde	21
Äldreombudsman	22
Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022.....	22
Agenda 2030.....	22
Jämställdhet	23
Medborgarkontor	23
Ekonomi.....	24
Resultaträkning (tkr).....	24
Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto).....	25
Investeringsram KS inventarier (tkr)	29
Konsekvenser av coronapandemin på längre sikt.....	30
Nuläge.....	30
Nuläge +3 månader	32
Årsskiftet	32

Sammanfattning

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

Status för KF-uppdragen

Sammanfattande bedömning uppdrag

Arbetet med att genomföra uppdragen i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 har inletts i samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret samt i vissa fall med andra förvaltningskontor. Av de 102 uppdragen/initiativen har 75 st. påbörjats och 6 st. har slutlevererats. Ett par uppdrag/initiativ kommer sannolikt att få skjutas upp, på grund av omprioriteringar i samband med kommunstyrelsekontorets arbete med att nå en ekonomi i balans. Hanteringen av coronautbrottet har redan i dagsläget fått konsekvenser för arbetet med ett antal uppdrag, vilket framgår av redovisningen av uppdragen. Vidare signalerar verksamheterna att målpuppfyllnaden kan komma att påverkas ytterligare om hanteringen av coronautbrottet blir långvarig.

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

Sedan delårsrapport 1 har en systematisk genomgång av samtliga uppdrag inletts inom ramen för beredningsprocessen. Uppdrags-PM har tagits fram för i princip samtliga uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan i syfte att redovisa aktuellt läge och identifiera behov av vägledning för fortsatt genomförande.

Ekonomisk rapport koncentrerad form

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Arbetet med att eliminera budgetunderskottet är en ständigt pågående aktivitet på kommunstyrelsekontoret och per maj har budgetunderskottet reducerats till -6 548 tkr. Helårsprognosen visar ett underskott på -2 810 tkr då flera verksamheter prognostiserar ett överskott innevarande år. Det är en förbättring av helårsprognosen med +5 347 tkr jämfört med den senaste prognosen per mars och avser främst lägre kostnader för klienter (datorer och iPads) på IT-avdelningen, förbättrad intäktsprognos på planavdelningen, lägre personalkostnader på KC samt lägre kapitalkostnader.

Den 23 januari lade Norrtälje kommun ett varsel på 30 tjänster inom kommunstyrelsekontoret och tekniska kontoret (TKN). Syftet med varslet är att få kommunstyrelsekontorets budget i balans och en åtgärd för att minska det prognostiserade underskottet på 23 mnkr som var ingångsvärdet inför 2020. I maj meddelades att 15 tjänster på kommunstyrelsekontoret sägs upp. HR-avdelningen gör en omplaceringsutredning. Om det inte går att hitta någon omplaceringsmöjlighet eller om medarbetaren väljer att tacka nej till erbjudandet kommer medarbetaren att sägas upp på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden börjar i så fall från och med den 1 augusti.

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

När det gäller planavdelningen har de ingen linjär verksamhet då flödet inom detaljplanering varierar med tiden över år utifrån hur planprocessen ligger till. I samband med rapportering av delår 1 fick planavdelningen i uppdrag att göra en jämförelse med andra kommuner i syfte att inhämta nya goda idéer om hur hanteringen och redovisningen av denna verksamhet kan förändras. Planavdelningen har varit i kontakt med ett antal andra kommuner och resultatet av omvärldsbevakningen kommer att redovisas i särskild ordning i tid inför Mål och budget 2021-2023.

Effekter på verksamheten från coronapandemin

I dagsläget noteras ökade kostnader för övertid och ökade kostnader som avser annonsering, tryck och övriga informationsinsatser samt lägre intäkter för planerade tillsyner och tillstånd. Verksamheterna inom kommunstyrelsekontoret flaggar även för att en långvarig hantering av coronautbrottet kan påverka arbetet med uppdragen i verksamhetsplanen och därmed måluppfyllelsen. Exempelvis kan resurser behöva omfördelas inom kommunkoncernen. Flera verksamheter har ställt om till distansarbete där medarbetare till största delen arbetar hemifrån.

Stora konsekvenser rapporteras inom det näringslivsfrämjande arbetet varpå måluppfyllelsen om fler företagsetableringar och bättre företagsklimat är svår att uppnå. Istället är fokus på digitala möten och stöttning i form av rådgivning och lotsning till lokala företag. Ansvaret för det arbetsmarknadsstrategiska arbetet ligger på enheten och här behövs en riggning av lämpliga resurser, tydlig ansvarsfördelning och god styrning då många varsel är lagda i privat sektor. Det finns en risk för mycket hög arbetslöshet i spåren av coronautbrottet enligt Region Stockholms veckorapporter. Bedömningen är att många inte får ersättning från A-kassan. En stark turistperiod förutspås under sommaren vilket kommer att kräva extra mycket av företagen samt kommunen i ansträngningarna att upprätthålla respekt för aktuella riktlinjer om att hålla avstånd etc.

Under våren har en utredning gjorts där flera idag möjliga tekniska lösningar för digital signering i befintliga system inom kommunen har identifierats. I dagsläget finns dock inte någon struktur eller rutin för hantering och administration av digital signering vilket kan leda till att undertecknande av delegationsbeslut, avtal eller andra dokument fördröjs med konsekvenser som följd.

Det föreligger en risk för förseningar i beslutsprocessen då nyckelpersoner i beredningsprocessen är tvungna att hantera frågor relaterade till coronapandemin, vilket innebär att beslut kan försenas eller inte kommer till stånd med ekonomiska följder. Bedömningen är att risken för ett sådant scenario har minskat sedan i början av maj månad.

I längden ser planavdelningen att det kan innebära att planerade planintäkter uteblir 2020, beroende på personalläget och eventuell brist på konsulter inom området.

Antas färre antal detaljplaner sker färre försäljningar och avtal, vilket ger lägre intäkter.

Inom räddningstjänsten finns en risk för att verksamheten vid en eventuell hög sjukfrånvaro kommer att få svårt att uppnå beslutad lägsta nivå för god beredskap som beskrivs i gällande handlingsprogram. Särskilt sårbara nyckelfunktioner är befäls- och ledningsfunktionerna, men även de beredskapsanställda brandmännen (deltidsbrandmännen). Risker som lyfts i ett längre perspektiv är kraftigt ökade personalkostnader vid högre sjukfrånvaro för den uttryckande heltidspersonalen som då måste ersättas med annan personal och övertid. Svårigheter med att hålla bemanning på deltidstationerna, vilket kan innebära längre ankomsttider till skadeplats och reducerad förmåga att ingripa på skadeplatsen och vissa räddningsuppdrag som exempelvis rökdykning kommer inte att kunna genomföras initialt.

Beroende på situationen i övrigt kan tillgång och leveranser av skyddsmateriel, reservdelar m.m. vara försenade och det kan även komma att påverka planerade investeringar. Risken för betydande skador på människor och egendom ökar markant om det blir en långvarig situation med hög sjukfrånvaro.

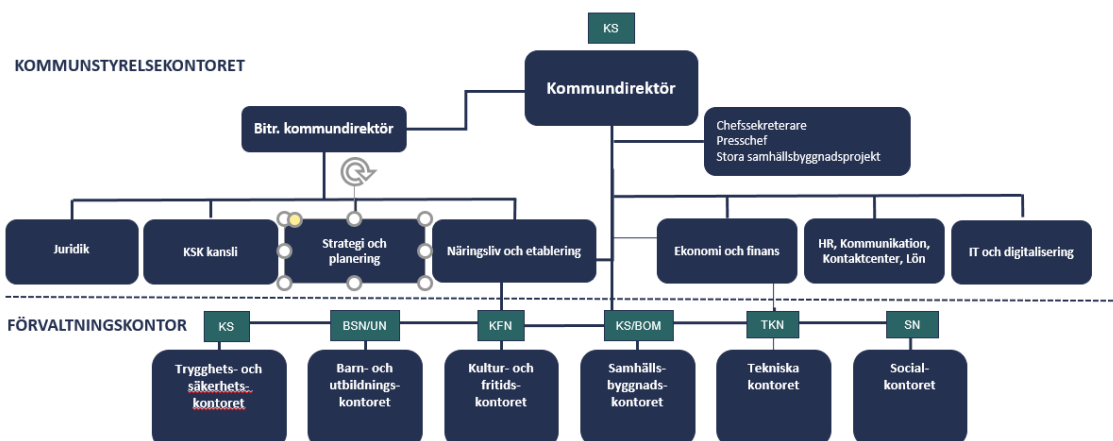
Viktiga händelser i verksamheten

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

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

och etableringsfrågorna fått en särskild hemvist på kommunstyrelsekontoret utifrån frågornas ökade vikt.

Ny organisation fr o m 1 april:



Den 1 april bildades det nya trygghets- och säkerhetskontoret, genom en sammanslagning av kontoret för räddning och säkerhet samt Trygg i Norrtälje kommun (TINK). Då många av kontorets medarbetare fått lägga fokus på samordningen och hanteringen av kommunens arbete med corona var det dock först i slutet av maj som sammanslagningsprocessen påbörjades mer aktivt.

Den successiva flytten av räddningstjänsten till Norrtälje nya brandstation avslutades i slutet av januari, när även den operativa räddningsstyrkan började utgå från de nya och ändamålsenliga lokalerna. Tyvärr fick dock den officiella invigningen av brandstationen flyttas fram på grund av coronapandemin och behovet av social distansering.

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

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

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

Coronapandemins påverkan på samhället i stort har föranlett ett antal åtgärder där resurser behövs för bl.a. utredning av rättsliga förutsättningar och tolkning.

Frågor kring säkerställande av den demokratiska processen och nödvändigt beslutsfattande aktualiserades under mars månad. Frågor som hanterades var bl.a. genomförande av politiska sammanträden på distans, digital signering och krisledningsnämndens roll och mandat i förhållande övriga nämnder.

Under mars och april månad utreddes de juridiska och tekniska förutsättningarna kring distansdeltagande på nämndsammanträden. Den 11 maj beslutade fullmäktige om en revidering av nämndernas reglementen som möjliggör för nämnderna att genomföra nämndssammanträden med ledamöter närvarande på distans. Därtill har arbete genomförts med att ta fram rutiner för nämnder som ska genomföra sammanträden med distansdeltagande. Till dags dato har dock ännu ingen nämnd

beslutat om fullvärdigt deltagande på distans i avvaktan på riktlinjer, som nu bereds inom kansli och juridik.

Flera verksamheter har ställt om till distansarbete där medarbetare till största delen arbetar hemifrån. Den förändrade arbetsituationen har inneburit att behovet av möjliggörande av digital signering av olika typer av dokument har synliggjorts. En grupp bestående av representanter från IT, kansli och juridik har inventerat behov och befintliga tekniska lösningar där samtliga förvaltningar samt KSON har preciserat sina behov. Tester i systemet Platina pågår. Ett antal kommungemensamma handlingstyper har identifierats där beslut har fattats om samordning kring en enhetlig lösning och struktur.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret och Norrtälje kommunhus AB (NKAB) att utreda ekonomiska konsekvenser vid en bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna har genomförts av ett internt bemannat projektteam i samverkan med EY. Ett konkret förslag är nu framtaget och diskuteras för att läggas fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter sommaren. Förslaget från projektet och EY är att skapa ett nytt bolag under NKAB för de båda verksamheterna.

I början av året färdigställdes förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag utifrån det uppdrag som förelåg i Mål och budget. Under perioden har processen fortsatt med att implementera den nya beredningsprocessen och en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. Vidare har en översyn av motionshanteringen gjorts vilket har resulterat i att en delmängd motioner nu föreligger för politisk beredning. Till följd av coronapandemin har dock gruppledarna i fullmäktige enats om att avvakta med hanteringen av dessa motioner.

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

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

Trygg skola är en analys och en kartläggning av den fysiska skolmiljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Analysen genomförs med Tryggare Sverige. Trygghetsanalyser har genomförts på tre pilotskolor i kommunen (Länna skola, Hallsta skola och Rodengymnasiet) för att förbättra miljön och öka tryggheten för personal och elever. Åtgärdsplaner har upprättats, förbättringar har genomförts och åtgärderna har resulterat i positiva resultat. Nu sker, i samverkan med barn- och utbildningskontoret, uppföljning och utvärderingar av de analyserade skolorna och beslut kommer att fattas om vilka ytterligare skolor som ska genomföra analys och kartläggning under 2020.

Norrtälje kommun kommer att delta i ett Vinnova-projekt gällande digital plattform. Projektet avser en digital plattform för plandialog som gör det enklare för allmänheten att ge och se andras synpunkter på planer och förstå planprocessen, vilket stärker demokratin. Det blir också enklare för planmyndigheter att registrera och analysera stora mängder synpunkter, vilket minskar byråkratin. Idag finns inget helt digitaliserat system för plandialog. Norrtälje kommun kommer använda sig av denna plattform i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje stad. Projektet kommer inte innebära några ökade kostnader för kommunen.

I och med Länsstyrelsens beslut tidigare i år så är numera Svenska Högarna Sveriges största marina naturreservat. Ögruppen Svenska högarna är sedan 1976 ett reservat, men utökas nu med ett stort havsområde. Ögruppen och omkringliggande havsområde innehåller ett rikt djurliv. Enligt Länsstyrelsens beslut växer nu reservatets storlek från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar och sträcker sig 3 mil nordost om ögruppen, förbi naturreservatet Svenska Björn. I området finns bland annat mycket sjöfågel och säl.

Norrtälje kommun har beviljats bidrag till det lokala naturvårdsprojektet (LONA) ”restaurering av Hållviks våtmark, etapp 1. Bidragssumman är på 234 000 kr. Projektet ska utreda förutsättningarna för att skapa en större fuktig till blöt våtmark av utdikad mark vid Hållvik. Utredningen ska resultera i ett färdigt projekteringsunderlag. Bidrag för uppföljande utförandeprojekt avses sökas Utöver bidraget finansieras

projektet av Holmen Skog AB. Projektet genomförs i samarbete mellan Norrtälje Naturcentrum, Roslagens Ornitologiska förening, samt markägaren Holmen Skog AB.

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

Status aktuella stadsutvecklingsprojekt

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

Norrtälje Hamn

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

Under mars månad togs en särskild risk- och konsekvensanalys fram för projektet som har uppdaterats under maj månad med anledning av coronapandemin. Kortfattat är bedömningen att kostnadssidan har en låg risk och intäktsidan har en högre riskprofil med anledning av risken för minskad köpkraft hos bostadskonsumenten om coronapandemin blir långvarig. Inga uppsägningar av avtal eller inställda betalningar har förekommit i projektet idag. Produktionen fortgår som vanligt.

Lommarstranden

Lommarstranden har under första kvartalet 2020 arbetat med genomförandeavtal gentemot byggherrar för motsvarande ca 500 bostäder i etapp 1 för projektet. Parallellt utreds på begäran av Länsstyrelsen förekomsten av sulfid och eventuella åtgärder med hänsyn till detta. En rapport har visat att det är låg risk för sulfidfrågan, men att denna ska fortsatt bevakas. Detta innebär att man nu ser en tydlig tidplan att kunna besluta om antagande av detaljplanen för etapp 1 under kvartal 3 förutsatt att avtalen med byggherrarna kan hålla samma tidplan. En projektorganisation och entreprenad för genomförandedelen ska upphandlas under året.

Närheten

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

Övre Bryggårdsgärdet

Området planeras som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och första kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Övre Bryggårdsgärdet har under årets inledning arbetat parallellt med framtagande av styrdokument och planläggning av de kvarter som kommer genomföras först, Handelsmannen 1 och den nya grundskolan som planeras i området. Antagande av första detaljplanen skedde i december 2019 enligt planering. Intresset för omvandlingen har även under perioden fortsatt vara högt på så vis att angränsande intressenter tagit kontakt med kommunen vilket är positivt. Under 2020 avser projektet att inleda planläggning av etapp 2 i enlighet med tidigare inriktningsbeslut (2018).

Mål och uppdrag

Sammanfattande bedömning uppdrag

Arbetet med att genomföra uppdragen i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 har under årets fem första månader inletts på bred front och i samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret samt i vissa fall med andra förvaltningskontor. Ett antal uppdrag/initiativ har slutlevererats. De flesta av uppdragen/initiativen har påbörjats. Ett par uppdrag/initiativ kommer sannolikt att få skjutas upp, på grund av omprioriteringar i samband med kommunstyrelsekontorets arbete med att nå en ekonomi i balans. Hanteringen av coronautbrottet har redan i dagsläget fått konsekvenser för arbetet med ett antal uppdrag, vilket framgår av redovisningen av uppdragen. Vidare signalerar verksamheterna att målluppfyllnaden kan komma att påverkas ytterligare om hanteringen av coronautbrottet blir långvarig. Se ytterligare noteringar i statusredovisningen för uppdragen nedan samt under rubriken "Konsekvenser av coronapandemin på längre sikt".

De 102 uppdragen har per maj följande status:

-  6 färdiga
-  75 påbörjade
-  12 ej startade
-  2 försenade
-  7 väntar

Den samlade bedömningen är att det trots särskilda omständigheter i dagsläget är en framåtdrift i arbetet med genomförandet av verksamhetsplanen, inte minst då de uppdrag som väntar i hög grad är beroende av att andra uppdrag genomförs. Det handlar t.ex. om uppdrag att kommunicera genomförda aktiviteter. Många uppdrag kommer att redovisas som genomförda när analys/redovisning/strategi har tagits fram, i enlighet med hur uppdragen formulerats, och bedöms således inte under innevarande år kunna rapporteras i effekttermer.

Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

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

De 19 uppdragen har per maj följande status:

- ✔ 1 färdig
- 15 påbörjade
- ⌚ 3 ej startade

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering Utveckla en ny hyressättningsmodell	2020-01-01	2020-12-31	● Påbörjad
KF Utveckla en strategisk lokalförsörjningsplan med ett koncernperspektiv Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan i samråd med koncernens bolag <i>Kommentar: En strategisk lokalförsörjningsplan antogs av kommunstyrelsen i december 2019. Planen ska revideras under år 2020. Arbetet är pågående men försenat på grund av utmanande personella resurser och beroende av framtagande av relevant befolkningsprognos.</i>	2020-01-01	2020-10-31	● Påbörjad
KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt I samverkan med bolagen kartlägga tillgångar eller objekt i kommunkoncernen som kan vara lämpliga att avyttra <i>Kommentar: En första inventering gjord. Under löpande utveckling. Hänger ihop med åtgärderna "Föra dialog med externa intressenter som vill och kan bidra till kommunens samhällsutveckling" och "Undersöka möjligheter till och förbereda samarbeten med privata bolag kring t ex fastighetsutveckling- och avveckling"</i>	2020-01-01	2020-11-30	● Påbörjad
KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt Vidareutveckla en simuleringsmodell för att beräkna effekten på kommunkoncernens finansiella nyckeltal vid eventuella avyttringar	2020-01-01	2020-12-31	⌚ Ej startad
KF Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt Inarbeta ägarstrategi i den strategiska lokalförsörjningsplanen <i>Kommentar: Arbetet med att avyttra fastigheter i enlighet med lokalförsörjningsförsörjningsplanens inriktning är pågående. KSK arbetar också med att, i samband med Tekniska kontoret, utforma en ny och mer effektiv struktur för arbetet med systematisk inventering och avyttring. Kommunens ägarstrategi ska förtydligas och framgår av den strategiska lokalförsörjningsplanen.</i>	2020-01-01	2020-10-31	● Påbörjad
KF Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi Analysera behov och ge förslag till strategiska markförvärv <i>Kommentar: Vissa markförvärv har identifierats och lyfts för diskussion men arbetet kommer fortsätta, inte minst vad gäller industri- och verksamhetsmark.</i>	2020-01-01	2020-08-31	● Påbörjad
KF Arbeta aktivt med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi Ta fram en markstrategi i samklang med övriga strategier och program <i>Kommentar: Förberedelser pågår och arbete är påbörjat med framtagande och samberedning av en markstrategi, dvs framtagande av ett styrdokument.</i>	2020-01-01	2020-10-31	● Påbörjad
KF Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi samt tillhörande riktlinjer	2020-01-01	2020-08-31	● Påbörjad

Kommentar: Arbetet med bostadsförsörjningsstrategin startar aktivt efter sommaren. Strategin ska färdigställas för antagande i kommunfullmäktige före årsskiftet 2021/2022.

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

Öka samordningen mellan kommunen och bolagen i NKAB

Kommentar: Arbete pågår inom bland annat upphandling. Uppdrags-PM är upprättat för att se över gemensamma verksamheter.

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


Hitna samarbeten med andra kommuner

Kommentar: Arbete pågår. Ett exempel är att förslag om samverkan inom överförmyndarverksamheten har utarbetats för politiskt ställningstagande. Dialog pågår med annan kommun om eventuellt samarbete inom finansområdet.

KF Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 2020-01-01 2020-08-31  Påbörjad

Föra dialog med externa intressenter som vill och kan bidra till kommunens samhällsutveckling

Kommentar: Arbete pågår. Svårt att bedöma hur effekterna av coronaviruset påverkar detta arbete och intresset från tänkbara aktörer om den ekonomiska nedgången blir djup och långvarig. Arbetet beräknas vara klart 2020-12-31.

KF Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 2020-01-01 2020-10-31  Påbörjad

Undersöka möjligheter till och förbereda samarbeten med privata bolag kring t ex fastighetsutveckling och fastighetsavveckling

Kommentar: Hänger ihop med "Föra dialog med externa intressenter som vill och kan bidra till kommunens samhällsutveckling" Arbete pågår. Svårt att bedöma hur effekterna av coronaviruset påverkar detta arbete och intresset från tänkbara aktörer om den ekonomiska nedgången blir djup och långvarig.

KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen 2020-01-01 2020-06-30  Påbörjad

Göra en bedömning av förbättringsområden med vägledning av PWC/KEF:s modell "Ta pulsen på ekonomistyrningen"

Kommentar: Slutsatser inväntas i slutet av april av pågående granskning av ekonomistyrningen enligt KS beslut den 3 februari 2020 (Dnr KS 2020-127). KEF-enkät är beställd och kommer att genomföras innan midsommar.

KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen 2020-01-01 2020-09-30  Ej startad

Ta fram förslag till en förbättrad ekonomistyrning för implementering under 2020

Kommentar: Förslag till förbättringar kommer att tas fram på basis av slutsatser av pågående granskning av ekonomistyrningen enligt KS beslut den 3 februari 2020 (Dnr KS 2020-127). En processrevision har initierats och kommer att genomföras under period juni-september. Verksamheter controlling, redovisning och lön kommer att delta, eventuellt andra verksamheter om behov finns.

KS Förbättra den samlade ekonomistyrningen 2020-01-01 2020-12-31  Påbörjad

Införa ett nytt verksamhetsstöd för ett förbättrat distribuerat budget- och prognosarbete samt en mer funktionell och lättanvänd ekonomirapportering med kombinerade nyckeltal

Kommentar: Utvärdering av nytt verksamhetsstöd är genomförd. Ska samordnas med upphandling och införande av nytt ekonomisystem. Dialogmöten med fem leverantörer har genomförts. POC med två alternativ har genomförts och styrgruppen har valt att göra en riktad upphandling via ramavtal med en kombinationslösning av det ena alternativet: Stratsys/qlik/Konstrukt samt väva in en partner till dem för att hålla ihop lösningen gentemot Norrtälje kommun.

KS Utveckla investeringsprocessen 2020-01-01 2020-08-31  Påbörjad

Ta fram förslag till förbättringar för att höja kvaliteten och stärka investeringsprocessen

Kommentar: Arbete pågår med inriktningen under detta år att inför Mål och Budget 2021-2023 få fram en tydlig, transparent och genomarbetad investeringsplan som löpande följs upp.

KS Se över kommunstyrelsekontorets organisation 2020-01-01 2020-12-31  Färdig


Ta fram förslag till ändamålsenlig organisering av kommunstyrelsekontorets verksamheter

Kommentar: Upplägg för genomförande och tidsplan för organisationsförändringen är samverkad i Cesam. Ny organisation gäller från den 1 april.

KS Tillämpa ett projektorienterat arbetssätt på samhällsbyggnadskontoret 2020-01-01 2020-06-30  Påbörjad

Undersöka potentialen i ett förändrat, projektorienterat arbetssätt samt vid positiv slutsats formalisera arbetssättet

Kommentar: Arbete pågår på Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen med att säkerställa att den projektmodell som finns följs, med de anpassningar som behövs för kommunens stadsbyggnadsprojekt.

KS Tydliggör och synliggör för invånarna hur skattemedel används	2020-01-01	2020-08-31	 Ej startad
Tydliggöra och synliggöra för invånare hur skattemedel används			
Kommentar: Löpande arbete i samband med årsredovisning mm. Utveckling av kommunikation på hemsidan om hur skattemedel används ska ske under året. Arbetet kommer att vara genomfört i december 2020.			

Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö

- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030:

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

De 5 uppdragen har per maj följande status:

 5 påbörjade

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram, besluta om och börja implementera en långsiktig miljö- och klimatstrategi med mätbara mål Ta fram en långsiktig miljö- och klimatstrategi, med mätbar process Kommentar: Miljö- och klimatstrategin är under framtagande med preliminärt antagande i oktober 2020. Tidplanen förutsätter dock att nyckelfunktioner kommer att ha möjlighet att delta i arbetet med miljö- och klimatstrategin under juni och fram till inlämning för vidare politisk beredning och antagande i höst.	2020-01-01	2020-05-31	 Påbörjad
KF Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % fr.o.m år 2020 (i enlighet med Koldioxidbudget för Stockholms län) Ta fram en handlingsplan för att minska klimatpåverkan inom kommunstyrelsens verksamheter, inklusive en rapporteringsmodell, t ex matris eller motsvarande för förvaltningsövergripande bruk Kommentar: En övergripande genomlysning av utsläppskällor och utsläppsmängder under 2019 i de kommunala verksamheterna pågår. De nya förutsättningarna med anledning av den rådande smittspridningen påverkar arbetet såtillvida att flera förvaltningar har fullt upp med krishanteringsarbete och inte har möjlighet att prioritera denna redovisning. Lösningen är tillsvidare att arbetet sköts centralt och att utsläppen, i den mån de går att få fram, redovisas för kommunen som helhet, istället för uppdelat per nämnd. I ett senare skede kan möjliga åtgärder fortfarande hanteras inom de respektive nämnderna. Det kan redan nu konstateras att flera av utsläppskällorna saknar ordinarie system för rapportering, t.ex. användande av egen bil i tjänsten och utsläpp vid köldmedialäckage. För flera pågående projekt- och driftentreprenader har kravställning om klimatredovisning inte ställts vid upphandlingen, och sådana kommer därför heller inte kunna begäras in för sammanställning och redovisning.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Främja minskad användning av fossila bränslen genom anläggningsstöd och föreningsbidrag Ta fram villkor och checklista för bidragsprocessen Kommentar: Anläggningspott 2018-2020 tillämpas. Under 2020 ligger denna pott på 8 miljoner kronor enligt tidigare beslut. Dialog ska föras om framtida tidsram och budget för anläggningsbidraget. Kriterierna för bidrag gällande lokal utvecklingspeng har setts över. Arbete pågår med framtagande av uppdrags-PM för hur riktlinjerna för lokal utvecklingspeng ska ändras för att uppnå minskad användning av fossila bränslen.	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
KF Främja närodlade och lokala produkter och tjänster, samt ställa krav på kretslopp av energi, material och/eller näringsämnen i relevanta offentliga upphandlingar där så är relevant Ta fram riktlinjer för hur närodlade och lokala produkter och tjänster ska implementeras i relevanta upphandlingar	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad

Kommentar: Finns i befintliga samt kommande inköpsrutiner. Har redan införts i löpande upphandlingar såsom kommande livsmedel och viss IT.

KS Säkerställ hållbar exploatering

2020-01-01

2020-12-31

 Påbörjad

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

Kommentar: Löpande. Redovisning sker i ordinarie beslutsunderlag i exploateringsärenden. (Samhällsbyggnadsutskottet)


Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först







Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

De 7 uppdragen har per maj följande status:

 6 påbörjade

 1 ej startad

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Utveckla arbetet med kontaktcenter som "en väg in" i Norrtälje kommun Kartlägga nuläget, volymer, behov av resursförändring, tekniska förutsättningar. Ta fram och sätta målbild och projektramar. Genomförande inklusive dokumenterad överenskommelse med respektive förvaltning inklusive interna SLA. Tidplan 2020/2021 Kommentar: Kartläggning är påbörjad, dialog har förts med gällande registratur, men inte slutförts med anledning av Corona-aktiviteter som fått en högre prioritering. Ny plan för registratur är start Q4/2020. Med övriga avdelningar kommer en första dialog att genomföras under Q3/2020 och målet är att få igång en eller flera under Q4/2020.	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Kartlägga de mest resurskrävande processerna inom de prioriterade områdena. Del- eller helautomatisera de mest resurskrävande processerna inom de prioriterade områdena. Kommentar: En genomlysning av IT-avdelningens verksamhet behöver färdigställas innan detta uppdrag börjar verkställas.	2020-01-01	2020-12-31	 Ej startad
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Ta fram en handlingsplan för utveckling av digitala processer inklusive e-tjänster Kommentar: Uppstartsmöten avseende digitalisering har ägt rum med ett antal verksamheter. Utifrån uppstartsmöten kommer handlingsplaner att tas fram. För de redan pågående utvecklingsprojekten finns framtagna handlingsplaner för utveckling av e-tjänster. Behov av nya e-tjänster kan idag komma via beställning från IT-servicedesk, via kundansvarig IT eller direkt från verksamheten via verksamhetschef eller förvaltningsledare. Det finns idag ingen tydlig väg in för nyutvecklingsbehov varför en handlingsplan behöver tas fram för detta. Det finns inte heller någon anpassad digital kanal in för beställningar av e-tjänst utan majoriteten kommer via direktkontakt med IT-chef. IT-avdelningen har upparbetat kontaktytor med verksamheterna så att det för de flesta är känt vem man vänder sig till vid behov av e-tjänst. Under 2020 har 23 externa och 2 interna nyutvecklade e-tjänster tagits fram samt 1 tjänst för inloggning med siths-kort (för hälso- och sjukvård).	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden Anpassa webben enligt EU:s nya tillgänglighetskrav och därigenom förbättra servicen för alla invånare	2020-01-01	2020-09-30	 Påbörjad
KF Inventera och införa tjänstegarantier Inventera områden för tjänstegarantier Kommentar: Visst arbete pågår, men något fördröjt med anledning av annat fokus i samband med coronahantering under våren.	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
KF Inventera och införa tjänstegarantier	2020-01-01	2020-09-30	 Påbörjad

Ta fram tjänstegarantier

Kommentar: Delvis inlett, samlat genomförande av åtgärden är beroende av färdigställande av den inventering som fördröjts något. Det finns flera tjänstegarantier som har framtagits och beslutats av nämnder och som publicerats på kommunens webbplats. I rådande situation med coronaviruset har detta arbete pausats då verksamheternas fokus behöver ägnas åt upprätthållande av kärnverksamhet. Arbetet kommer att återupptas så snart situationen lättar och utrymme finns på förvaltningskontoren för denna sorts utvecklingsarbete.

KF Inventera och införa tjänstegarantier

2020-01-01

2020-12-31

 Påbörjad

Kommunicera tjänstegarantier

Kommentar: Rutin framtagen och de första garantierna har publicerats. Kommunikation sker i takt med att nämnder beslutar om tjänstegarantier, löpande. Samlad kommunikation genomförs efter totalinventering och framtagande av tjänstegarantier på bred front.

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

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

De 7 uppdragen har per maj följande status:

 7 påbörjade

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen Detaljplanera, markanvisa samt överläta mark till fristående byggherre som ska möjliggöra för ny fristående grundskola Kommentar: Arbetet är pågående. Kommunen har ingått en avsiktsförklaring tillsammans med en, för kommunen, ny fristående skoleverksamhet som har för avsikt att etablera sig centralt i Norrtälje tätort inför höstterminen 2023. Kommunen arbetar aktivt, tillsammans med en fristående byggherre, med att utforma en ny detaljplan för det berörda området. Den nya skolan ska omfatta minst 600 grundskoleplatser från förskoleklass t.o.m. årskurs 9.	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
KF Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen Kontakt med möjliga aktörer inom friskolan Kommentar: Sker löpande.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF NPF-säkra skolmiljöer NPF-säkra lärmiljöer i samband med underhåll/renovering Kommentar: Fastighetsavdelningen arbetar löpande med att skapa NPF-säkra läromiljöer, med en budget som avsätts för verksamhetsanpassningar. Barn- och utbildningskontoret gör behovsanalyser och lägger sedan beställningar till fastighetsavdelningen.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Genomför trygghetsanalys enligt modellen "Trygg skola" i fler skolor, i samverkan med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden Identifiera skolor där trygghetsanalyser ska göras, vidta åtgärder, redovisa och kommunicera dessa Kommentar: Arbetet pågår i samverkan med Barn- och utbildningskontoret. Åtgärdsplan för pilotskolor är under framtagande i samverkan med Barn- och utbildningskontoret, Tekniska kontoret/Fastighetsavdelning /Gata park och Trygghets- och säkerhetskontoret/Tink. Fler skolor ska identifieras inom ramen för denna samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KS Förbättra den digitala skolinformationen på norrtalje.se Kvalitetssäkra information på BoU:s webbsida, bl a genom att utbilda ny publicerare på förvaltningen Kommentar: Tjänsten budgeteras av BoU-kontoret men är ännu inte tillsatt. En majoritet av sidorna är genomgångna och kvalitetssäkrade.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KS Förbättra den digitala skolinformationen på norrtalje.se Göra roden.se mer attraktiv Kommentar: Påbörjad och budgeterad, kostnad delas mellan förvaltningskontor.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad

KS Säkerställa en god styrning, implementering och uppföljning av barnrättsarbetet i kommunen

2020-01-01

2020-06-30

 Påbörjad

Med vägledning från de framgångsfaktorer i barnrättsarbetet, samt tillhörande tillämpnings- och implementeringsnycklar som SKR identifierat, ta fram ett förslag till hur Norrtälje kommun ska styra, implementera och följa upp barnrättsarbetet från hösten 2020

Kommentar: Förslag inlämnat för politiskt ställningstagande.

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

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun


De 20 uppdragen har per maj följande status:

-  2 färdiga
-  12 påbörjade
-  3 ej startade
-  2 försenade
-  1 väntar

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och börja implementera en strategi för trygghet och säkerhet (ersätter befintliga styrdokument på området) Utifrån en nulägesanalys och tolkning av den aktuella politiska inriktningen utarbetas en trygghets- och säkerhetsstrategi för implementering med början senast hösten 2020 <i>Kommentar: Arbete påbörjat, bedöms vara färdigt för beslut senast under hösten 2020.</i>	2020-01-01	2020-05-31	 Påbörjad
KF Utöka antalet ordningsvakter i Norrtälje kommun Kontraktera ytterligare två ordningsvakter	2020-01-01	2020-01-31	 Färdig
KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen Samordna kamerabevakningen utifrån kommunens lägesbild och behov <i>Kommentar: Arbete pågår i samverkan med polisen.</i>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen Ansöka om kamerabevakningstillstånd <i>Kommentar: Arbete pågår och flera nya tillståndsansökningar kommer att skickas in under hösten. Dataskyddsinspektionens handläggningstid överstiger dock 1 år och inga besked har getts för tidigare tillståndsansökningar.</i>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
KF Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen Informera och marknadsföra detta externt <i>Kommentar: Planeras att genomföras när första besked på inskickade tillståndsansökningar inkommer.</i>	2020-01-01	2020-06-30	 Ej startad
KF Utöka antalet fältassistenter Rekrytera ytterligare en fältsamordnare	2020-01-01	2020-03-31	 Färdig
KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet Sammanställa en förteckning över frivilliga organisationer i kommunen, men särskilt fokus på organisationer med potential att bidra i trygghetsarbetet <i>Kommentar: Arbete pågår, utökat samarbete i och med Norrtälje hjälper.</i>	2020-01-01	2020-05-31	 Påbörjad


<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Utveckla samverkansformer för trygghetsarbete med frivilliga krafter, inklusive olika former av föräldraengagemang</p> <p><i>Kommentar: Pågår, bland annat i form av Vuxna på stan i Norrtälje och Rimbo. Inkluderas även i Integrationsstrategin och Uppmuntra och stärka samverkan med frivilliga krafter.</i></p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet</p> <p>Utveckla samverkan med såväl frivilligorganisationer som enskilda individer för insatser vid olyckor och kriser</p> <p><i>Kommentar: Ett stort arbete med frivilligheten sker i hanteringen av Corona, bl.a. i form av initiativet Norrtälje hjälper. Ingår även som en del i arbetet med nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap.</i></p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna</p> <p>Slutföra tillgänglighetskartläggningen</p> <p><i>Kommentar: Färdigställandet av tillgänglighetskartläggningen skjuts upp i avsaknad av budgeterade medel för kartläggningen.</i></p>	2020-01-01	2020-09-30	 Försenad
<p>KF Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna</p> <p>Utveckla en tillgänglighetsplan utifrån slutförd kartläggning</p> <p><i>Kommentar: Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan är beroende av att tillgänglighetskartläggningen som nu skjutits upp, färdigställs.</i></p>	2020-01-01	2020-11-30	 Försenad
<p>KF Utredda förutsättningarna för ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen</p> <p>Utredda förutsättningarna att införa ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen och frivilliga krafter</p> <p><i>Kommentar: Genomförande beroende av klargörande av vissa aspekter.</i></p>	2020-01-01	2020-06-30	 Väntar
<p>KF Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen</p> <p>Inventera befintlig tillgång och analysera behov av hjärtstartare i kommunala verksamheter och andra offentliga miljöer</p> <p><i>Kommentar: Arbetet är delvis pausat då resurser fått prioriteras för arbetet med corona.</i></p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen</p> <p>Öka antalet registrerade hjärtstartare i det nationella hjärtstartarregistret</p> <p><i>Kommentar: Eventuella inköp av nya hjärtstartare behöver finansieras. Målet är dock att undersöka möjligheten till samverkan och externt ekonomiskt stöd i detta. Arbetet är delvis pausat då resurser fått prioriteras för arbetet med corona.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KF Ta fram en kort- och långsiktig plan för och planlägga för fler särskilda boenden för äldre, inkl stimulera fler alternativa boendeformer (t ex trygghetsboenden)</p> <p>Beredskap för mark och i projekt med fler särskilda boenden. Möjliggöra i plan och inventera förutsättningar. KSON utreder under 2020 vad biståndsbedömt trygghetsboende innebär i Norrtälje kommun</p> <p><i>Kommentar: Aktivt arbete pågår, dels med att förbereda för fler särskilda boenden av olika slag (från äldreboenden till gruppboenden och servicelägenheter), dels med att koordinera behov utifrån befolkningsprognos och lokalförsörjningsplan, samt att utifrån Plan- och MEX-avdelningarnas olika ansvar skapa förutsättningar och möjligheter. Den övergripande bedömningen är att planeringen av äldreboenden är god, samt att planeringen för att möjliggöra andra sorters särskilda boenden, t ex LSS-servicelägenheter och socialpsykiatriboenden går framåt. Till utmaningarna hör prisbilden, samt att koordinera tillförsel av fristående utförare med KSON, så dessa verksamheter inte hanteras utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV).</i></p>	2020-01-01	2020-11-30	 Påbörjad
<p>KF Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap</p> <p>Ta fram ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap</p> <p><i>Kommentar: Arbetet är delvis pausat då resurser fått prioriteras för arbetet med corona.</i></p>	2020-01-01	2020-11-30	 Påbörjad
<p>KF Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap</p> <p>Implementera ett utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap</p>	2020-01-01	2021-12-31	 Ej startad

Kommentar: Finansiering är kopplad till beslut om ambitionsnivå i nytt handlingsprogram och nytt styrdokument. Hanteras i arbetet med Mål och budget 2021-22.

KF Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter 2020-01-01 2020-05-31  Påbörjad

Ta fram systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter

Kommentar: En övergripande risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för kommunen som helhet. Arbetet med kontinuitetsplaneringen har startats upp i arbetet med corona.

KF Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter 2020-01-01 2021-12-31  Ej startad

Implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter

Kommentar: Implementering är beroende av framtagande av systematik (föregående åtgärd)

KS Förbättrad kommunikation om trygghets- och säkerhetsarbetet 2020-01-01 2020-05-31  Påbörjad

Samla, lyfta fram och förbättra informationen kring kommunens trygghets- och säkerhetsarbete

Kommentar: Visst arbete har inletts, ska intensifieras och samordnas. Tidplanen och arbetet har förskjutits på grund av Corona och beräknas vara klart 2020-12-31.



Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030:









Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygdskommun

De 20 uppdragen har per maj följande status:

-  2 färdiga
-  9 påbörjade
-  5 ej startade
-  4 väntar

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som en plats att bo på, driva och etablera företag i , besöka och arbeta i Genomföra medborgardialoger och målgruppsanalyser Kommentar: Arbetet med strategi och attraktionsplan har påbörjats, men arbetet är vilande i avvaktan på finansiella resurser. Ryms ej inom ram att genomföra medborgardialoger eller målgruppsanalyser.	2020-01-01	2020-03-31	 Väntar
KF Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som plats att bo på, driva och etablera företag i, besöka och arbeta i Ta fram långsiktig strategi för målområdet i god samverkan med övriga samhällsaktörer/bolag Kommentar: Förarbete pågår, men framtagande av förslag till strategi skjuts upp till hösten 2020 i avvaktan på pågående inventering av aktuella styrdokument. Landsbygds- och skärgårdsprogrammet med tillhörande handlingsplan samt tidigare framtagna handlingsplan för näringslivsfrämjande åtgärder bedöms tillgodose behov av styrning under aktuella omständigheter.	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad

<p>KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen</p> <p>Genomför utredning och följ utvecklingen på statlig nivå Kommentar: Arbete pågår enligt plan (KS december 2020).</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen</p> <p>Kartlägg matchningsaktörer i kommunen och utred vilken roll kommunen kan ta i matchningsarbetet Kommentar: Påbörjad men försenas på grund av annat fokus i spåren av corona. Beräknas vara klart 2020-12-31.</p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Utred möjligheterna för kommunen att starta så kallad stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen</p> <p>Undersök möjligheterna att samordna kommunens samtliga företagskontakter (tillväxtfrämjande företagsbesök, sommarjobb, yrkespraktik, prao, SFI språkträning, UF-företagande, arbetslösa osv.) Kommentar: Påbörjad men försenas på grund av corona. Beräknas vara klart 2020-12-31.</p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen</p> <p>Prioritera och implementera önskad bebyggelse i fördjupande översiktsplaner och detaljplaner Kommentar: Tas hänsyn till i detaljplanearbetet. Kommer att implementeras inom ramen för översiktsplanearbetet.</p>	2020-01-01	2020-12-31	 Ej startad
<p>KF Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen</p> <p>Inkludera tydliga ambitioner avseende villabebyggelse i bostadsförsörjningsstrategin Kommentar: Hanteras i samband med att arbetet med bostadsförsörjningsstrategin startar aktivt efter sommaren.</p>	2020-01-01	2020-08-31	 Ej startad
<p>KF Införa ett snabbspår för mindre planändringar i syfte att bidra till fler företagsetableringar</p> <p>Ta fram en process för snabbspår för mindre planändringar Kommentar: Exempel på projekt är identifierade. Arbete pågår med en detaljplan som möjliggör utökad byggrätt för dennes verksamhet som kan komma att utgöra exempel på snabbspår.</p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Gör en översyn av gamla detaljplaner som tjänat ut sitt syfte och därmed kan upphävas, för att möjliggöra utökade byggrätter och utökad permanentning av boende</p> <p>Ta fram en process för att inventera, bedöma och verkställa vilka planer som kan vara aktuella för ett upphävande utifrån översiktsplanen Kommentar: Hur denna fråga ska finansieras och resurs sätts på längre sikt behöver klargöras.</p>	2020-01-01	2020-03-31	 Påbörjad
<p>KF Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen</p> <p>Utarbeta strategi</p>	2020-01-01	2020-10-31	 Ej startad
<p>KF Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen</p> <p>Facilitera mötesplatser och samverkan med nätägare, invånare och intressenter för ökad digitalisering Kommentar: Anses delvis påbörjat i samband med etableringen av Landsbygdsråd och Landsbygdsforum samt befintligt Skärgårdsråd.</p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Genomföra ett årligt landsbygdsråd kvartal 1 Kommentar: Det har beslutats om inrättande av ett landsbygdsråd som ska ha 4 möten per år. Det första hölls den 18 februari 2020. Datum för de andra tre rådsmötena är inbokade. Därutöver ska det årligen anordnas ett s.k. landsbygdsforum, preliminärt datumsatt till den 29 november. Det första forumet hölls den 3 december 2019</p>	2020-01-01	2020-04-30	 Färdig

<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Initiera en koncernöverskridande VA-grupp med fokus på nuläge och innovation med särskild hänsyn till skärgårdens förutsättningar</p> <p><i>Kommentar: Ett arbete påbörjat och inväntar ytterligare vägledning för kommunledningen.</i></p>	2020-01-01	2020-09-30	 Ej startad
<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Inventera, uppvakta och synliggöra privata markägare som möjliggörare av landsbygdsutveckling</p> <p><i>Kommentar: Arbetet pågår. Kommer eventuellt att kunna hanteras även i samband med det kommande översiktsplanearbetet, som dock kommer att vara klart tidigast 2023.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Landsbygds- och skärgårdsfrågor inkluderas i översiktsplanearbetet</p> <p><i>Kommentar: Omhändertas i det kommande översiktsplanearbetet.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Ej startad
<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Vidareutveckling av den lokala utvecklingspengen</p> <p><i>Kommentar: Det inkom 26 ansökningar till den lokala utvecklingspengen och totalt beviljades medel om 880 500 kr. Samtliga ansökningar beviljades men i vissa fall beviljades ett lägre belopp än som önskades. Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med Landsbygdsrådet se över gällande riktlinjer för lokal utvecklingspeng.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårds-utvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Skapa "en väg in" i kommunen för landsbygds- och skärgårdsärenden</p> <p><i>Kommentar: Det har redan kommunicerats till Landsbygdsrådet och Skärgårdsrådet att funktionen finns. Funktionen ryms delvis inom budget men återstår att klargöra hur den ska marknadsföras, förväntningar, personella resurser mm. Inväntar att få redovisa nuläget för politiken gällande process i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar
<p>KF Intensifiera genomförandet av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avloppslösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster</p> <p>Kommunens upphandling ska så långt som möjligt främja lokalproducerade varor och tjänster (se uppdrag under målområde "Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt")</p>	2020-01-01	2020-06-30	 Påbörjad
<p>KS Ta fram ett arkitekturprogram</p> <p>Utarbeta ett arkitekturprogram</p> <p><i>Kommentar: Arbetet initierat. Återstår att klargöra förväntningar, ambitionsnivå och budgetförutsättningar.</i></p>	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar
<p>KS Skapa en etableringsportal</p>	2020-01-01	2020-10-31	 Väntar

Skapa en etableringsportal

Kommentar: Tidigare planerat utvecklingsarbete av etableringsportalen har skjutits på framtiden på grund av dels kommunstyrelsens ekonomiska läge och dels coronapandemin. Etableringsportalen erbjuder idag företagare och blivande näringsidkare möjligheten att få sina ärenden och förfrågningar behandlade av etableringsgruppen som har veckovisa möten. Det finns även länkar till lediga lokaler och byggbar mark i kommunen.

Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet

De 6 uppdragen har per maj följande status:

-  1 färdiga
-  4 påbörjade
-  1 väntar

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
KF Ta fram och börja implementera en kommunövergripande integrationsstrategi Ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi. Integreras med utveckling av medborgarkontor för att nå fler Kommentar: Detta är ett ärende som kommer att samordnas med samtliga kontor. Inriktningen är att förslag till integrationsstrategi/plan ska föreligga för beslut under hösten 2020.	2020-01-01	2020-03-31	 Påbörjad
KF Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställande av ny hall för truppergymnastik (hoppgröp), en ny kulturscen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun Särskilt beakta jämställdhetsaspekten i kommande kultur- och fritidsrelaterade investeringar Kommentar: Jämställdhetsstrategiens uppdrag slutfört. Nu ska Kultur- och fritid driva frågan vidare.	2020-01-01	2020-12-31	 Färdig
KF Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställande av ny hall för truppergymnastik (hoppgröp), en ny kulturscen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun Möjliggöra skapandet av en ny ridsportanläggning Kommentar: Arbete pågår. Planavdelningen har beställt och avropat en förstudie för markförutsättningar för ett nytt ridsportcentrum inom Björnö, i enlighet med uppdrag från samhällsbyggnadsutskottet.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls-utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet Utbilda ungdomsrådet t ex hur man leder styrelsemöten samt delta i relevanta rådskonstellationer Kommentar: Arbete påbörjat, dock krävs klargörande av ansvar. Finansiering sker inom Val- och demokratinämndens ram.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls-utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet Riktade kommunikationsinsatser flickor/pojkar samt unga med finsk bakgrund Kommentar: Workshop genomförd i Val- och demokratinämndens regi tillsammans med ungdomsrådet för att identifiera hur politik och ungdomar kan samverka samt vilka frågor som ungdomarna själva vill lyfta. Vissa kommunikationsaktiviteter riktade till ungdomar med finsk bakgrund har genomförts, t ex i samband med internationella modersmålsdagen, och fler planeras under året.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
KF Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhälls-utvecklingen, t ex genom ökad samverkan med ungdomsrådet Erbjuda praktikplatser hos kommunen Kommentar: Klargörande av uppdraget krävs för genomförande.	2020-01-01	2020-06-30	 Väntar

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtaganden, Räddning och säkerhet

Flera av uppdragen har tillfälligt pausats då organisationen fått prioritera arbetet med samordningen och hanteringen av corona. Vid uppföljning per 31 augusti kan en mer rättvisande prognos lämnas avseende möjligheten att slutföra uppdragen innan årsskiftet.

De 18 uppdragen har per maj följande status:

● 17 påbörjade

⏸ 1 väntar

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Återuppta "Radhusprojektet"	2020-01-01	2021-12-31	▶ Påbörjad
Utveckla räddningskontorets utbildningskoncept för elever och medarbetare i kommunen avseende innehåll och form, i samverkan med barn- och utbildningskontoret och HR-avdelningen Beskrivning: Särskilt fokus ska läggas på möjligheten till e-Learning, för ökad flexibilitet och resurseffektivitet, samt etablering av utbildningar för en ökad säkerhetskultur i kommunen.	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ en långsiktig plan för brandvattenförsörjningen i kommunen, i samverkan med VA-avdelningen	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Utred förutsättningar och ta fram underlag för politiskt beslut under 2021 avseende den fortsatta driftformen för rengöring och brandskyddskontroll i kommunen	2020-01-01	2021-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ kommunens riskanalys utifrån lag om skydd mot olyckor	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ en säkerhetsskyddsanalys för kommunen och besluta om olika befattningars inplaceringar i säkerhetsklass	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram förslag på åtgärdsplan för utvecklad krisberedskap och civilt försvar utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, utvärderingar avseende hanteringen av stormen Alfrida samt överenskommelser avseende krisberedskap och civilt försvar	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram, fastställ och implementera rutiner för stabsarbete vid hantering av kriser	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ kommunens plan avseende trygghets- och informationspunkter	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Utveckla och fastställ kommunens kriskommunikationsplan, i samverkan med kommunikationsavdelningen	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Ta fram och fastställ kommunens krisorganisation och genomför krigsplaceringar utifrån denna	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad
Inventera kommunens befintliga krisberedskapsmateriel och se över framtida materiel- och förrådsbehov. Utred möjligheten till samlokalisering och samnyttjande med FOS, frivilliga försvarsorganisationer	2020-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad

Utred möjligheterna till etablering av ett Totalförsvarscentrum i Norrtälje	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
Ta fram och implementera systematik för kommunens informationssäkerhetsarbete	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
Fastställ en långsiktig plan för fortsatt uppdrag och inriktning avseende handbrandsläckarservice, systematiskt säkerhetsarbete och fysisk säkerhet, i samverkan med fastighetsavdelningen	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
Säkerställ en långsiktig plan för utveckling och upprätthållande av kommunens skade- och incidentrapportering, i samverkan med HR-avdelningen Kommentar: Tydliggöranden behövs.	2020-01-01	2020-12-31	 Väntar
Ta fram beslutsunderlag och struktur för inrättande av råd för trygghet och säkerhet, tillika brottsförebyggande råd, i Norrtälje kommun, i samverkan med Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) Kommentar: Beslut om inrättande av lokalt trygghets- och säkerhetsråd fattat i kommunfullmäktige.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad
Inrätta och ta fram rutiner för lokal ISF, inriktnings- och samordningsfunktion, för hantering av kriser och andra samhällsstörningar	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad

Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

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

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

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

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

Samverkan med de sverigefinska föreningarna i kommunen pågår med andra ord även nu i coronatider. Alla sammanträden är inställda, men föreningarna håller kontakten med sina medlemmar. De flesta av medlemmarna är i högre ålder eller nära riskgruppen som definierats av Folkhälsomyndigheten. Föreningarna har även anmält sig till att medverka i Norrtälje hjälper genom den finskspråkiga väntjänsten. Planering av sommarens aktiviteter har pågått via telefonkonferenser och tiden får utvisa ifall något av det inplanerade kan genomföras. En stor del av FFO samordnarens arbetstid går idag till att dagligen översätta aktuell information kring Covid-19.

I mars initierade finska förvaltningsområdet tillsammans med projektet Norrtäljemodellen 2.0 det pågående projektet "Ringhjälpen" i Norrtälje kommun. Ringhjälpen har inspirerats av den finska

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

Äldreombudsman

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

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

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

Under april-maj har äldreombudsman i huvudsak varit fokuserad på de äldres situation under coronapandemin. Stor omvärlds- och mediabevakning, inrättat ett nyhetsbrev till äldre och tre nyhetsbrev har gått ut till ledamöter och ersättare i kommunala pensionsrådet och Rådet för funktionshinder samt till ett antal andra aktörer för spridning till de grupper som inte har digital tillgång. Det är ytterst få äldre eller anhöriga som har kontaktat äldreombudsman under den här tiden. Under april-maj har äldreombudsman även gett fortsatt administrativt stöd till coronastaben och operativa samordningsgruppen.

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

Äldres digitala mognad behöver öka och Corona skyndar på det arbetet. En arbetsgrupp har bildats inom kommunen kring detta och arbete pågår. En arbetsgrupp som hanterar de äldres sociala och folkhälsosituation har bildats och kommunens äldreombudsman har varit med i båda.

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

I äldreombudsmannens uppdrag ingår också överförmyndarverksamheten på ett övergripande plan. Ett arbete är inlett för att se över gällande samverkansavtal med Täby kommun.

Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022

Startskottet den 29 mars 2020 för firandet av Norrtälje stad 400 år fick ställas in på grund av coronautbrottet. Planering pågår för att möjliggöra startskott i ett annat format. Varumärkesprofil för båda evenemangen är framtagna och en digital plattform är under arbete.

Agenda 2030

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

I det pågående arbetet med framtagande av en miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun är fokusområdena utvalda baserat på Norrtälje kommuns specifika förutsättningar beaktat de för kommunen relevanta globala målen på miljö- och klimatområdet.

Jämställdhet

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

Arbetet med våld i nära relation kommer att ske i samarbete mellan kommunstyrelsekontoret, socialkontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Inriktningen framåt kommer att vara såväl strategisk som operativ, och genom samarbetet och ett ansvar fördelat på olika förvaltningar och kompetenser, finns det möjligheter att vidareutveckla arbetet och fortsätta implementeringen i alla kommunens verksamheter.

Medborgarkontor

Syftet med medborgarkontoren, som finns i Rimbo och i Hallstavik, är att ge invånarna i Norrtälje kommun en likvärdig service, oavsett var man bor i kommunen, samt öka den upplevda tryggheten.

Medborgarkontoren är i nuläget bemannade med personal från kontaktcenter samt tekniska resurser för att skapa förutsättningar att ge service i de ärenden som invånarna efterfrågar. Genom att tillhandahålla digitala lösningar kan invånarna komma i kontakt med rätt tjänst eller handläggare och det innebär personlig service på plats.

Medborgarkontoren möjliggör även samverkan med polisen, det lokala näringslivet och mellan de kommunala förvaltningarna.

De invånare som besöker medborgarkontoren har oftast en lokal förankring. De vanligaste frågorna som invånarna/besökarna har handlar om:

- försörjningsstöd
- felanmälan och pågående projekt avseende Gata/Parks verksamhet
- renhållning och matavfall
- barn – och utbildningskontorets placeringsadministration; ansökningar och uppsägningar
- bygglovsärenden
- allmänna frågor kring var invånarna kan få råd, stöd och hjälp i utsatta situationer.

Dessutom pågår verksamhet i medborgarkontoren då t ex Trygg i Norrtälje (TiNK) genomför trygghetsinsatser, föräldrastödkurser och samtal där. I samverkan med polisen genomförs regelbundna medborgardialoger och möten kring trygghet och trivsel tillsammans med invånarna på orterna. I Hallstavik driver TiNK ett integrationsprojekt för somaliska kvinnor och deras barn. Konferenslokalerna i medborgarkontoren utgör även en viktig mötesplats.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

Driftbudget	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - maj 2020	Utfall jan - maj 2020	Avvikelse jan-maj 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	107 529	100 308	-7 220	44 804	41 552	-3 252	-7.3%	44 920
Kostnader	-336 429	-332 018	4 410	-137 528	-131 334	6 193	-4.5%	-128 076
Varav kapitalkostnader	-22 900	-22 606	294	-9 542	-8 745	797	-8.4%	-8 210
Summa Driftsbudget	-228 900	-231 710	-2 810	-92 724	-89 782	2 942	-3.2%	-83 156

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Arbetet med att eliminera budgetunderskottet är en ständigt pågående aktivitet på kommunstyrelsekontoret och per maj har budgetunderskottet reducerats till -6 548 tkr. Helårsprognosen visar ett underskott på -2 810 tkr då flera verksamheter prognostiserar ett överskott innevarande år. Det är en förbättring av helårsprognosen med +5 347 tkr jämfört med den senaste prognosen per mars och avser främst lägre kostnader för klienter (datorer och iPads) på IT-avdelningen, förbättrad intäktsprognos på planavdelningen, lägre personalkostnader på KC samt lägre kapitalkostnader.

När det gäller planavdelningen har de ingen linjär verksamhet då flödet inom detaljplanering varierar med tiden över år utifrån hur planprocessen ligger till. I samband med rapportering av delår 1 fick planavdelningen i uppdrag att göra en jämförelse med andra kommuner i syfte att inhämta nya goda idéer om hur hanteringen och redovisningen av denna verksamhet kan förändras. Planavdelningen har varit i kontakt med ett antal andra kommuner och resultatet av omvärldsbevakningen kommer att redovisas i särskild ordning i tid inför Mål och budget 2021-2023.

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

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

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

Ekonomi per avdelning/enhet (tkr, netto)

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - maj 2020	Utfall jan - maj 2020	Avvikelse jan-maj 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Kommunstyrelse	-228 900	-231 710	-2 810	-92 724	-89 782	2 942	-3.2%	-83 156
Kommundirektör	4 591	-1 882	-6 473	1 965	-1 764	-3 730	-189.8%	-3 224
HR-avdelning	-42 355	-42 285	70	-17 063	-16 339	724	-4.2%	-15 418
HR-direktör	-4 627	-6 627	-2 000	-1 887	-2 276	-389	20.6%	-3 135
Löneenhet	-6 336	-6 286	50	-2 646	-2 836	-190	7.2%	-3 049
HR-enhet	-7 675	-7 755	-80	-3 131	-3 208	-76	2.4%	-870
Facklig verksamhet	-2 906	-3 106	-200	-1 187	-1 186	0	0.0%	-1 306
Kommunikation	-9 038	-9 338	-300	-3 708	-3 388	320	-8.6%	-3 463
Kontaktcenter	-9 872	-8 197	1 675	-3 723	-2 794	929	-25.0%	-3 595
Attrahera och rekrytera	-1 901	-976	925	-781	-651	130	-16.7%	
Ekonomiavdelning	-29 288	-28 253	1 035	-12 000	-11 315	684	-5.7%	-9 544
Ekonomidirektör	-10 135	-9 075	1 060	-4 165	-3 399	766	-18.4%	-692
Analys och Controlling	-6 287	-6 327	-40	-2 548	-2 518	30	-1.2%	-3 527
Redovisning	-6 122	-6 152	-30	-2 540	-2 663	-123	4.9%	-2 327
Upphandling	-6 299	-6 209	90	-2 568	-2 742	-174	6.8%	-2 858
Finans	-185	-230	-45	-71	80	150	-212.7%	
Budget- och planering	-260	-260	0	-108	-73	35	-32.4%	-140
IT och digitalisering	-5 657	-1 557	4 100	-1 959	1 583	3 542	-180.8%	-1 538
Biträdande kommundirektör	-3 735	-2 060	1 675	-1 541	-702	839	-54.4%	-52
Trygg i Norrtälje	-12 510	-12 510	0	-5 008	-5 138	-130	2.6%	-2 527
Näringsliv och etablering	-16 856	-7 816	9 039	-6 967	-4 690	2 277	-32.7%	-7 280
Kanslienhet	-8 985	-9 455	-470	-3 860	-3 740	120	-3.1%	-3 875
Juridik	-2 300	-2 140	160	-819	-801	18	-2.2%	
Äldreombudsman	-1 562	-352	1 210	-639	-342	298	-46.6%	
Planering och strategi		-15 876	-15 876		-2 757	-2 757		
KS	-19 932	-19 932	0	-8 284	-8 410	-126	1.5%	-7 813
KF	-4 874	-4 424	450	-2 031	-1 589	442	-21.8%	-1 855
Samhällsbyggnadsavdelning	-19 059	-17 389	1 670	-7 340	-8 408	-1 070	14.6%	-6 397
Stadsarkitekt	-2 415	-1 915	500	-993	-769	223	-22.5%	-1 354
Planavdelning	-6 060	-5 890	170	-2 362	-4 368	-2 006	84.9%	-1 832
Naturvård	-850	-850	0	-354	-202	152	-42.9%	-11
Mark-och exploatering	-4 599	-3 599	1 000	-1 517	-1 474	42	-2.8%	-982
Projekt Norrtälje Hamn	-5 135	-5 135	0	-2 114	-1 595	519	-24.6%	-2 218
Trygghet och säkerhet	-66 379	-65 778	600	-27 180	-25 372	1 808	-6.7%	-23 634
Ledning och stöd	-6 547	-6 692	-145	-2 688	-2 020	668	-24.9%	-2 006
Beredskap och insats	-38 505	-38 514	-9	-15 715	-15 005	710	-4.5%	-14 381
Drift och underhåll	-13 293	-12 993	300	-5 539	-6 056	-517	9.3%	-4 042
Samhällsskydd	-3 856	-3 856	0	-1 570	-1 412	158	-10.0%	-1 425
Säkerhet och krisberedskap	-4 178	-3 724	453	-1 668	-879	789	-47.3%	-1 780

Kommentarer till prognos samt avvikelse utfall för perioden

Kommundirektör

Prognosavvikelse, -6 473 tkr:

Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är -6 548 tkr och här ingår i nuläget personalneddragningar på kommunstyrelsekontoret och tekniska kontoret vilket motsvarar ca 2 500 tkr, beräknat på två månaders effekt 2020. Verksamhet GDPR är flyttad till Planering och strategi vilket innebär lägre kostnader hos kommundirektör, däremot prognostiseras högre interna kostnader för datorer och städning, högre konsultkostnader avseende bredbandsutredning samt kommunstyrelsens förändring av osäkra kundfordringar.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -3 770 tkr:

Avvikelsen för perioden består av det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret.

HR-direktör

Prognosavvikelse, -2 000 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst, +700 tkr, färre antal frukostmöten samt ospecificerad besparing, -2 900 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -389 tkr:

Ospecificerad besparing, ca -1 200 tkr, vägs upp av lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst samt lägre kostnader för företagshälsovård.

Löneenhet

Prognosavvikelse, +50 tkr:

Lägre datorkostnader samt lägre kostnader för Benify.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -190 tkr:

Högre licenskostnader för perioden.

HR-enhet

Prognosavvikelse, -80 tkr:

Högre datorkostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader på grund av flytt av personal.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -76 tkr:

Högre datorkostnader än budgeterat.

Facklig verksamhet

Prognosavvikelse, -200 tkr:

Högre personalkostnader bland annat på grund av utökad facklig tid för Vision i samband med varsel.

Avvikelse budget och utfall för perioden, 0 tkr:

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

Kommunikation

Prognosavvikelse, -300 tkr:

Med anledning av coronapandemin prognostiseras högre kostnader avseende annonsering, tryck och övriga informationsinsatser, -300 tkr, samt ökade personalkostnader, -70 tkr. Licenskostnad för ny programvara, -144 tkr balanseras upp av lägre personalkostnader för vakans januari samt ingen ersättare vid föräldraledighet i maj.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +320 tkr:

Lägre personalkostnader för vakans i januari samt vakans maj under föräldraledighet. Periodiseringsavvikelser för kostnader som avser annonsering, information och konsulter.

Kontaktcenter

Prognosavvikelse, +1 675 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av föräldra- och tjänstledigheter samt sjukfrånvaro, +2 000 tkr, ökade kostnader för införande av Kalix 24, -500 tkr samt lägre interna kostnader för datorer.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +929 tkr:

Framför allt lägre personalkostnader på grund av föräldra- och tjänstledigheter samt sjukfrånvaro.

Attrahera och rekrytera

Prognosavvikelse, +925 tkr:

Lägre personalkostnader då personal har flyttats till HR-enhet och Kommunikation

Avvikelse budget och utfall för perioden, +130 tkr:

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

Ekonomiavdelning

Prognosavvikelse, +1 035 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året och föräldraledighet samt att verksamheter kvalitet och fastighetsstrateg har flyttats till Planering och strategi. I prognosen ingår även lägre intäkter då finanssamarbete med annan kommun ännu ej har avtalats.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +684 tkr:

Lägre intäkter än budgeterat för perioden då fakturering till de kommunala bolagen ännu inte gjorts för upphandling och redovisning. Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året, föräldradedighet samt flytt av verksamheter till Planering och strategi. Lägre konsultkostnader för perioden jämfört med budget.

IT och digitalisering

Prognosavvikelse, +4 100 tkr:

Lägre personalkostnader, +1 600 tkr, för vakanser del av året, föräldradedighet samt sjukskrivning. Lägre kostnader, ca +3 400 tkr, för hyra av klienter i samband med förlängd livslängd från 3-4 år. Lägre intäkter, -600 tkr, för främst klienter och utskrifter. Något högre kostnader, -300 tkr, för bl.a. utökat antal licenser.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 542 tkr:

Avser främst periodiseringsavvikelser för kostnader avseende licens- och underhållsavtal, kapitalkostnader samt lägre utfall för personalkostnader och kostnader för hyra av klienter.

Det finns osäkerhetsfaktorer i prognos för bl.a. system, avtal, konsult- och kapitalkostnader. Genomlysningen av ekonomin på IT-avdelningen kan komma att innebära ytterligare justeringar.

Biträdande kommundirektör

Prognosavvikelse, +1 675 tkr:

Lägre kostnader för förstudier.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +839 tkr:

Lägre kostnader för förstudier.

Trygg i Norrtälje

Prognosavvikelse, 0 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -130 tkr:

Kostnad för medlemsavgift i Roslagens samordningsförbund är bokförd i sin helhet i maj men budget ligger fördelad över hela året.

Näringsliv och etablering

Prognosavvikelse, +9 039 tkr:

Lägre personal- och verksamhetskostnader för avdelningschef, hållbarhetsstrateg, utvecklingsstrateg och jämställdhetsstrateg då personal och verksamhet har flyttats till Planering och strategi.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 277 tkr:

Lägre personal- och verksamhetskostnader för avdelningschef, hållbarhetsstrateg, utvecklingsstrateg och jämställdhetsstrateg då personal och verksamhet har flyttats till Planering och strategi samt periodiseringsavvikelser.

Kanslienhet

Prognosavvikelse, -470 tkr:

I prognosen ingår konsultkostnader för Platina, ny modul (arkivexport) kopplad till Platina samt högre personalkostnader för sommarvikarie inom nämndsekretariatet.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +120 tkr:

Lägre licenskostnader samt lägre kapitalkostnader då projekt E-arkiv ännu inte har aktiverats. Högre konsultkostnader avseende Platina.

Juridik

Prognosavvikelse, +160 tkr: Senare tillsättning av processjurist.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +18 tkr:

Äldreombudsman

Prognosavvikelse, +1 210 tkr; Verksamheten är flyttad till Planering och strategi.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +298 tkr: Lägre konsult- och tryckkostnader samt lägre personalkostnader då verksamhet har flyttats till Planering och strategi

Planering och strategi

Prognosavvikelse, -15 876 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -2 757 tkr.

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

KS

Prognosavvikelse, 0 tkr.

Avvikelse budget och utfall för perioden, -126 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för medlemsavgifter i olika förbund. Kostnad för granskning av kommunstyrelsekontorets budgetunderskott inför 2020 finns med i utfall per maj.

KF

Prognos, +450 tkr:

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

Avvikelse budget och utfall för perioden, +442 tkr:

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

Stadsarkitekt

Prognosavvikelse, +500 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt för närvarande är tf mark- och exploateringschef.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +223 tkr:

Lägre personalkostnader då stadsarkitekt för närvarande är tf mark- och exploateringschef.

Planavdelning

Prognosavvikelse, +170 tkr:

Från och med 1 april har delar av Planavdelningens verksamheter har flyttats över till Planering och strategi. De överflyttade verksamheterna har totalt en prognos om +3 700 tkr vilket innebär att verksamhet detaljplan har en prognos som är -3 530 tkr. Det är en förbättring av prognosen med ca +1 200 tkr jämfört med delår 1.

Intäkter för detaljplaner beräknas bli ca -1 700 tkr lägre än budgeterat. I prognosen ingår de detaljplaner som i nuläget kommer att faktureras under året och där ett antal detaljplaner har tillkommit sedan delår 1. Personalkostnader beräknas bli lägre, ca +1 300 tkr på grund av sjukfrånvaro, vakanta tjänster kommer inte att tillsättas samt att projektanställning finansieras via statsbidrag. Intäkter för tidsskrivning beräknas bli lägre, ca -3 000 tkr. Varför prognosen visar ett stort underskott i nuläget beror på:

- Inom verksamheten finns tre nyanställda som ännu inte har kommit in i arbetet. Det innebär en lägre produktionsstakt jämfört med en erfaren medarbetare men det innebär också lägre intäkter avseende tidsskrivning då debiterbar tid ökar med erfarenhet.
- Idag har Norrtälje kommun en maxtaxa för planbesked. Det innebär att planbesked som är omfattande i arbetsinsats och där handläggare har lagt mycket tid, inte går att debitera genom tidsskrivning.
- Det finns ett antal gamla detaljplaner som pågått sedan länge där det finns avtal med fast pris.

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

Avvikelse budget och utfall för perioden, -2 006 tkr:

Utfall för de verksamheter som har flyttats över till Planering och strategi har i stort sett ett utfall enligt budget per maj. Inom verksamhet detaljplan så har intäkter avseende detaljplaner varit lägre än budgeterat, -1 100 tkr. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro och ej tillsättning av vakanta tjänster samt lägre intäkter avseende tidsskrivning.

Naturvård

Prognosavvikelse, 0 tkr.

Avvikelse budget och prognos för perioden, +152 tkr: Avser lägre konsultkostnader än budgeterat.

Mark och exploatering

Prognosavvikelse, +1 000 tkr:

Lägre kostnad för besiktning av replipunkter, + 1 400 tkr, högre arrendeintäkter än budgeterat, + 600 tkr, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, + 1 200 tkr som i sin tur genererar lägre intäkter för tidsskrivning, - 1 800 tkr.

Avvikelse budget och prognos för perioden, +42 tkr:

Lägre intäkter avseende tidsskrivning. Inga kostnader ännu för besiktning av replipunkter.

Norrtälje Hamn

Prognosavvikelse, 0 tkr.

Avvikelse budget och prognos för perioden, +519 tkr; Lägre konsultkostnader än budgeterat.

Trygghet och säkerhet

Prognos, +600 tkr:

Avser vakanser som endast delvis kommer att återbesättas under året, +450 tkr, högre intäkter för statsbidrag, +400 tkr, samt tillkommande personalkostnader (flytt av personal från HR) fr.o.m. juni -550 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas bli 300 tkr lägre än budget då aktiveringstidpunkt för några investeringsprojekt flyttats fram i tiden.

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 807 tkr:

Avser främst periodiseringsavvikelser då utfall för intäkter har fakturerats tidigare än budgeterat, högre intäkter för statsbidrag samt att ett antal större årsavgifter ger utfall i slutet av året.

Investeringsram KS inventarier (tkr)

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Budget jan - maj 2020	Utfall jan - maj 2020	Avvikelse jan-maj 2020	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter								
Kostnader	-200	-200	0	-83	0	83	-100%	-60
Summa Netto	-200	-200	0	-83	0	83	-100%	-60

Investeringar i inventarier avser inköp av kontorsmöbler.

Konsekvenser av coronapandemin på längre sikt

Räddningstjänstens uttryckande verksamhet består av ca 45 heltidsanställd personal och 70 beredskapsanställda. För att uppnå den lägsta nivån till god beredskap som beskrivs i gällande handlingsprogram krävs att totalt 22 personal är i tjänst dygnet runt, året om. Den särskilt sårbara nyckelfunktionen inom räddningstjänsten är befäls- och ledningsfunktionerna, men även de beredskapsanställda brandmännen (deltidsbrandmän). Vid större eller långvariga insatser löser man såväl insatser som upprätthållande av fortsatt beredskap för nya insatser med stöd av andra räddningstjänster inom den samverkande räddningsregionen. För att klara många samtidiga sjukskrivningar inom heltidsverksamheten kan en åtgärd vara förtätad skifttjänstgöring. Sådan möjlighet saknas gällande beredskapshållningen för våra deltidsbrandmän. Det kan då handla om att vi får gå under beslutad lägsta nivå till grundbemanning och då förvänta sig längre ankomsttider till en skadeplats och reducerad förmåga att ingripa på skadeplatsen. Vår bedömning är att det finns liten risk för att liv går till spillo men att risken för betydande skador på människor och egendom ökar markant.

Många av räddningstjänstens övriga uppdrag inom information, utbildning och tillsynsverksamhet (intäktsbortfall) m.m. är i nuläget pausade och planeras att komma igång igen under hösten. Dock blir läget, om allt ska igång till hösten, sannolikt väldigt ansträngt och måluppfyllnaden blir lägre än förväntat. Det kan också råda brist på personal under hösten då medarbetare ev. ska kompenseras för sitt övertidsuttag. Kostnaderna för verksamheten kommer öka markant p.g.a. stort ökat uttag av övertid om 30% bortfall av personalen sker.

Nuläge

Trygghet och säkerhet

Vid ett 30% bortfall av personal under tre månader kommer allt fokus läggas på att den uttryckande verksamheten ska fungera. Frisk personal som ej ingår i den uttryckande delen kommer förflyttas dit och all annan verksamhet begränsas. Om 30% av den uttryckande heltidspersonalen är sjuka kontinuerligt under tre månader innebär det att ca 12–13 personer måste ersättas med annan personal och övertid. Merkostnaden för detta beräknas bli ca 750 tkr under en period om tre månader.

Skulle en liknande situation inträffa inom deltidsverksamheten kommer grundbemanningen att behöva sänkas under beslutad miniminivå och vissa räddningsuppdrag som t.ex. rökdykning kommer inte att kunna genomföras initialt. Detta beroende på att vi som arbetsgivare saknar kommenderingsmöjligheter till denna personalkategori anställningsform. Arbetsmiljön kan bli för riskfylld och vissa stationer kan komma att stängas, vilket i så fall kommer att orsaka mycket förlängda tider i vissa områden innan räddningstjänsten kan vara på plats för ett ingripande.

Stationerna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik har högsta prioritet till en lägsta bemanning om 1 befäl och 4 brandmän. Utökade larmplaner gäller där flera stationer från såväl kommunen, som från övriga räddningsregionen larmas samtidigt till samtliga insatser.

Vår bedömning är att det finns liten risk för att liv går till spillo, men att risken för betydande skador på människor och egendom ökar markant.

Beroende på situationen i övriga samhället kan tillgång och leveranser av skyddsmateriel, reservdelar, bränsle m.m. vara försenade.

Även om räddningstjänsten i Norrtälje kommun klarar sig lindrigt undan från sjukskrivningar så kan andra, och då i första hand samverkande räddningstjänster, ha större problem och vi behöver solidariskt låna ut personal.

Intäkter för planerade tillsyner och tillstånd minskar då verksamheten är kraftigt reducerad och knappast går att ta igen under verksamhetsåret.

Ekonomiavdelningen

Risk för att pågående uppdrag kan behöva pausas om läget förvärras vilket föranleder behov av omallokering av resurser inom kommunkoncernen. Mycket tid och kraft kommer att behöva läggas på analys och förståelse kring ekonomiska konsekvenser för kommunens verksamheter. Frågeställningar ökar från dag till dag som rör inköp och upphandling, avtalsfrågor, leveranser, företags fortlevnad o.s.v.

Kansli och Juridik

Risk föreligger för att de kommunala beslutsprocesserna försenas på grund av att nyckelfunktioner i beredningsprocessen är tvungna att hantera frågor relaterade till coronabrottet. Utifrån kansliets perspektiv har dock risken för ett sådant scenario minskat sedan i början av maj månad.

I dagsläget har coronapandemin inneburit en omställning av verksamheten som bl.a. innebär att färre ledamöter deltar på sammanträden samtidigt som fler deltar på distans. Detta har inneburit ökade kostnader till följd av inköp av teknisk utrustning till enskilda ledamöter men även teknik i sammanträdeslokalerna.

Under våren har en utredning gjorts där flera idag möjliga tekniska lösningar för digital signering i befintliga system inom kommunen har identifierats. I dagsläget finns dock inte någon struktur eller rutin för hantering och administration av digital signering vilket kan leda till att undertecknande av delegationsbeslut, avtal eller andra dokument fördröjs med konsekvenser som följd.

HR

HR har prioriterat bemanningssamordning och rekrytering av extra personal. Sammanlagt har ca 50 rekryteringar av timvikarier skett primärt inom området barnomsorg och skola. En tillfällig vikariesamordning och organisation har inrättats. Det finns i nuläget ytterligare beredskap för eventuell omfördelning av befintliga resurser, dvs medarbetare som frivilligt kan gå in och vikariera i annan verksamhet vid behov. Därutöver har en volontärspool inrättats i syfte att bistå invånare som har behov av hjälpinsatser. Volontärspoolen vid Norrtälje kommun är organiserad i samarbete med Frivilliga resursgruppen (FRG).

Planerade HR-utbildningar samt ledarskapsutbildningar har skjutits fram på grund av Corona. Därutöver har omprioriteringar skett vilket inneburit att vissa delar av ordinarie verksamhet vid HR fått stå tillbaka.

Vidare har HR prioriterat kommunikation gällande stöd och riktlinjer för både medarbetare och chefer vid kommunen. HR har även skapat ett digitalt chefsforum som syftar till att inspirera och ge verksamheterna verktyg utifrån bland annat temat "leda på distans – nya sätt att jobba".

Kommunikation

Förskjutning av tidplan för olika projekt. Hårda prioriteringar av kommunikationsinsatser samt ökade kostnader för bl.a. annonsering och övertid.

Planering och strategi

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

Planavdelningen

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

Mark och exploatering

I nuläget flyter projekten på och inga tecken på att kunder inom exploatering önskar dra ned på takten. Tvärtom upplevs en liten ökad efterfrågan. Kunden vet att dessa projekt har långa ledtider. Kund inom arrende är i ett annat läge och det har börjat komma in förfrågningar gällande nedsättning av arrenden/hyror.

Näringsliv och etablering (Tillväxt och utveckling)

Stora konsekvenser för det näringslivsfrämjande arbetet varpå måluppfyllelsen om fler företagsetableringar och bättre företagsklimat är svårt att uppnå. Istället fokus på digitala möten och stöttning i form av rådgivning och lotsning till lokala företag. Ansvar för det arbetsmarknadsstrategiska arbetet ligger på enheten och här behövs en riggning av lämpliga resurser, tydlig ansvarsfördelning och god styrning då många varsel är lagda i privat sektor. Det finns en risk för mycket hög arbetslöshet i kommunen i spåren av coronabrottet enligt Region Stockholms veckorapporter. Bedömningen är att många inte får ersättning från A-kassan.

Trygg i Norrtälje

Att kunna bemanna Medborgarkontoren i Hallstavik och Rimbo.

Nuläge +3 månader

Trygghet och säkerhet

Riskerna kvarstår som ovan. En hög sjukskrivning kan innebära att beviljade semesterar återtas. Risker för att liv går till spillo ökar samt att skador på egendom är betydande.

Tillsynsverksamheten försenas, vilket innebär lägre intäkter, och risken för brister i brandskyddet hos olika verksamheter ökar. Räddningstjänstens del i den kommunala servicen begränsas och förmågan till delaktighet i andra tvärprocesser i kommunen minskar.

Problem med service och reservdelar till räddningstjänstens materiel uppstår. Ev. inköpsstopp.

Kansli och Juridik

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

HR

HR kommer de närmaste månaderna att ha en fortsatt beredskap utifrån bemanningssituationen och rådande omständigheter. Rådande omständigheter ställer högre krav på både medarbetare och chefer vad gäller förändrade arbetsätt och att leda på distans. HR-utbildningarna kommer sannolikt att behöva genomföras digitalt.

Kommunikation

Projekt uteblir, verksamhetsplanen kan inte hållas. Hårda prioriteringar av kommunikationsinsatser samt ökade kostnader för bl.a. annonsering och övertid. Risk för sjukskrivningar, försämrad arbetsmiljö etc.

Norrtälje kommun kan inte uppfylla nya EU-direktivet för tillgänglighet (som träder i kraft i september 2020).

Planering och strategi

Uppskattningsvis samma risker som föreligger i det kortare perspektivet.

Planavdelningen

Planavdelningen ser att detta i längden kan innebära att planerade planintäkter uteblir 2020 då detaljplanernas framåtdrift även är beroende av att konsulter ska leverera underlag. Avdelningen har redan sett att sjukdomsbortfall kan påverka tidplaner av utredningar.

Mark- och exploatering

Se planavdelningen. Vid större sjukdomsbortfall (egen personal eller konsult) kommer projekten att dra ut på tiden. Svårt att sia om hur kunder inom exploatering kommer att påverkas. Mycket hänger på kundens kund, den som ska köpa lägenheten. Kund inom arrende är än mer påverkad och önskar nedsättning av faktura.

Näringsliv och etablering (Tillväxt och utveckling)

Risk för mycket stor arbetslöshet i kommunen i spåren av coronautbrottet samt många konkurser i det lokala näringslivet.

Trygg i Norrtälje

Att kunna bemanna Medborgarkontoren i Hallstavik och Rimbo.

Årsskiftet

Trygghet och säkerhet

Återtagen semester och övertid som ska tas ut i ledighet ska nu planeras in och samtidigt ska alla uppdrag som senarelagts startas upp och genomföras. Risk för personalbrist, men även brist på lokaler och övningsplatser samt att såväl elever och kommunanställda inte har möjlighet att delta i våra

kommunutbildningar. Tillsynsärenden hinner man inte jobba ikapp, vilket innebär lägre intäkter, och andra remissärenden fördröjs.

Stor risk att måluppfyllnaden blir mycket låg och att planerade uppdrag måste skjutas på en längre framtid. Större investeringsärenden försenas i såväl den politiska beslutsgången som i möjligheterna till leverans från leverantörer. De ekonomiska konsekvenserna av att ha hanterat coronabrottet är så stora att kraftfulla besparingar i verksamheten kan krävas.

Kansli och Juridik

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

Kommunikation

Projekt uteblir, verksamhetsplanen kan inte hållas. Hårda prioriteringar av kommunikationsinsatser samt ökade kostnader för bl.a. annonsering och övertid. Risk för sjukskrivningar, försämrad arbetsmiljö etc.

Planering och strategi

Uppskattningsvis samma risker som föreligger i det kortare perspektivet.

HR

Uppskattningsvis samma risker som föreligger i det kortare perspektivet.

Planavdelningen

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

Mark och exploatering

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

Risk för att arrendatorer som är näringsidkare går i konkurs.

Näringsliv och etablering (Tillväxt och utveckling)

Det nationella läget utifrån coronapandemin påverkar kommunen. Vi ser och tror på en stark turistperiod framöver. I och med detta kommer det krävas extra mycket av företagen samt kommunen att bibehålla avståndstagande.

Trygg i Norrtälje

Att kunna bemanna Medborgarkontoren i Hallstavik och Rimbo.