

Verksamhetsberättelse 2024

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Tjänstegarantier.....	6
Uppföljning	6
Införande	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	10
Ekonomi.....	25
Driftredovisning	25
Driftredovisning per verksamhet.....	25
Investeringar.....	28
Kommunen som arbetsgivare.....	29
Sjukfrånvaro	29
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde i Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning har initierats, där flera förvaltningar bidrar med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret. Syftet med gruppen är att utreda förutsättningarna och behoven gällande kommunens reservkraftsförmåga, drivmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

I en tid av ökade säkerhetsutmaningar och förändringar fokuserar kommunen på att rusta sig för framtida behov och krav. Arbete med att anpassa för den nya cybersäkerhetslagen, utvärdera kommunens beredskapsförmåga, samt behov av reservkraftförsörjning och trygghetspunkter pågår för att möta nya krav.

Fokus ligger även på att förstärka den interna digitala infrastrukturen för att möta högre säkerhetskrav, särskilt när det gäller molntjänster. Genom kontinuerligt arbete med att förbättra styrningen och ledningen av kommungemensamma system och applikationer, strävar kommunen efter en mer kostnadseffektiv och hanterbar IT-miljö.

Näringslivsfrågorna under året har fokuserat på att främja tillväxt och utveckling inom näringslivet, samt underlätta för företagare att etablera sig och växa i kommunen. Efter övertagandet av ansvaret från destinationsbolaget, har en betydande del av arbetet fokuserats på att säkerställa att turismen fortfarande är en central del av kommunens tillväxtstrategi.

Under året har hanteringen av landsbygds- och skärgårdspengen distribuerats, och nya projekt för att främja tillväxten i kommunen har påbörjats. Dessa projekt förväntas inte bara stärka attraktionskraften för landsbygden och skärgården, utan också generera lokal ekonomisk tillväxt och främja samhällsgemenskapen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret har under året arbetat med 18 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsekontoret är god. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att 13 inriktningsmål bedöms nå måluppfyllelse och fem inriktningsmål bedöms ej nå måluppfyllelse.

De målområden som sticker ut positivt är målområde 7 "Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning", där samtliga inriktningsmål bedöms som uppfyllda.

De målområden som sticker ut negativt är målområde 3 "Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris", där inga av inriktningsmålen når måluppfyllelse, främst kring områdets indikatorer.

Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunstyrelsekontoret redovisar för 2024 en positiv nettoavvikelse om 22,3 mnkr mot årets budget. Överskottet beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för personal och konsulttjänster.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret hade ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare. Kommunstyrelsekontoret ska samordna och uppdatera de befintliga garantierna för att se till att de följer det syfte som garantierna skulle uppnå.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Målsättningen för kommunen är att skapa en gemensam kompetensplattform för verksamheternas chefer inom ledarskap och att förbättra ledarskapet. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, är i full drift och fylls löpande med nya utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar pågår och kommer att slutföras inom kort.

Kommunstyrelsen har under året begärt, och beviljats, dispens hos de centrala parterna från delar av kollektivavtalens arbetstids- och viloregler för räddningstjänstens uttryckande personal. Skälet är att de nya reglerna kraftigt begränsar möjligheterna att schemaförändra personal från ett skift till ett annat. Kommunstyrelsen har under 2024 fortsatt arbeta med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Norrtälje kommuns framtagna ledarskapsprogram pågår.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Vid sidan av den nationella utvecklingen har kommunstyrelsekontorets verksamhet 2024 framför allt påverkats av att Norrtälje kommun fått ett nytt styre under pågående mandatperiod. Den 23 september beslutade kommunfullmäktige att återkalla nämndpresidierna, för att spegla de förändrade majoritetsförhållandena i fullmäktige. Därigenom kom Norrtälje kommuns styre att bestå av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. För kommunstyrelsekontoret innebar förändringen att en rad administrativa processer behövde samordnas och säkerställas, i syfte att genomföra maktskiftet utifrån gällande regelverk.

Under året omorganiserades kommunens arbete med trygghet och säkerhet. Enheten Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) delades upp i två olika grupper. En strategiskt inriktad del med fokus på brottsförebyggande arbete, folkhälsa och social hållbarhet slogs samman med den befintliga enheten säkerhet och beredskap på kommunstyrelsekontoret. En mer operativt inriktad del av TiNK bestående av fältsamordnare och föräldrastödjare slogs samman med enheten för verksamhetsstöd på socialkontoret.

I linje med ovannämnda organisationsförändringar har förvaltningen fortsatt att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, genom samverkan med civilsamhället och polismyndigheten. Som ett led i detta arbete har ett idéburet offentligt partnerskap ingåtts mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och kommunen. Vidare har såväl en lokal överenskommelse gällande samverkan som Medborgarlöftet tecknats med lokalpolisområdet i Norrtälje. Båda syftar till att stärka kommunens samarbete med polismyndigheten i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kommunstyrelsekontoret har varit delaktigt i arbetet med att ta fram dokumentet "Det handlar om livet", Lokal handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention i Norrtälje kommun 2025 – 2030, som efter två års tvärspektoriell samverkan antagits av kommunfullmäktige och Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg i Norrtäljes direktion. Handlingsplanen syftar till en gemensam riktning i det främjande, förebyggande, och stödjande arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention i Norrtälje kommun.

En modell för att skapa ett mer strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för IT- och informationssäkerhetsarbetet beslutades och implementerades under året. Modellen bygger på metodstödet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps cybersäkerhetskollen. Verksamhetsanalysen och resultatet ligger tillgrund för det årliga arbetet med säkerhetsåtgärder och aktiviteter till verksamhetsplaneringen.

Kommunen har beslutat och anslutit sig till de digitaliseringsinitiativ som erbjudits inom ramen för SKR och Handslaget. Under 2024 uppgick detta till fyra stycken: Nationell behörighet och identitet, Säker digital kommunikation (SDK), Breddinförande av välfärdstekniska lösningar samt Digital post. Arbetet med att införa detta har påbörjats under året och beslut och inriktning av teknisk infrastruktur för Säker digital kommunikation har tagits och påbörjats.

En modell för ägarskap och förvaltning för digitaliseringsinitiativen har tagits inom ramen för arbetet med de kungemensamma systemen och applikationerna. AI-arbetet har under sista delen av året omstartat i kommunen i form av framtagande av ett förslag till AI-riktlinje och en modell för hur hantering och användning av AI-tjänster ska hanteras inom kommunen. Information och utbildning inom AI har påbörjats vid chefsforum.

Arbetet med en bättre styrning, kontroll och uppföljning av kommunens gemensamma system och applikationer har fortsatt att utvecklas under året. System som identifierats och ingått i arbetet har varit berednings- och diariesystem (Platina), ledningssystem (2c8) samt de beslutade digitaliseringsinitiativen inom Handslaget från SKR. Beslut togs att införliva ärendehanteringssystem (Easit) i det kommungemensamma arbetet med system och applikationer.

Som ett led i det interna förbättringsarbetet har kommunstyrelsekontoret lagt stort fokus vid att fortsätta implementera Platina inom förvaltningen, som ett led i att stärka beredningsprocessen, samt lanserat ett nytt intranät i syfte att förbättra internkommunikationen inom Norrtälje kommun. Verksamheten har även lagt stort fokus på det fortsatta arbetet med att förbättra servicen gentemot kommuninnevånarna genom att förlänga öppettiderna vid Kontaktcenter i Hallstavik och Rimbo samt utökat telefontiderna vissa dagar i veckan.

Riskanalys

Kommunstyrelsekontoret har intensifierat samverkansarbetet med övriga förvaltningar för att förbättra den centrala styrningen och stödet. För att vidareutveckla och leverera en effektiv styr- och stödverksamhet för hela organisationen, krävs en öppen och transparent dialog om exempelvis tjänstetillsättningar, lönenivåer, kompetenskrav och förväntningar. Kommungemensamma funktioner bör i den utsträckning det är möjligt centraliseras för att nå ett effektivt resursutnyttjande. Samtidigt krävs resurser på förvaltningarna som kan verkställa de centrala styrsignalerna. Ett utvecklat samverkansarbete är därför av stor vikt för att rätt funktioner, med rätt kompetens, placeras på rätt plats i organisationen, för att kunna leverera hög kvalitet på ett effektivt sätt. Risken kan annars bli att kontoret arbetar i stuprör och onödigt mycket resurser går åt till dubbelarbete.

Risken för IT- och cyberattacker är fortsatt mycket hög, och förväntas vara det över en lång tid framöver, till följd av det omvärldspolitiska säkerhetsläget. Hotbilden är densamma sedan tidigare, och samhällskritisk och verksamhetskritisk IT- infrastruktur är utsatt för attacker av olika omfattningar hos samhällets alla aktörer.

För att säkerställa att regeringens nationella ingångsvärden efterlevs har kommunen påbörjat sitt beredskapsarbete. I första hand har satsningar där de nationella inriktningarna är tydliga, till exempel reservkraft, prioriterats. Räddningstjänstens förmåga att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap behöver utvecklas. Möjligheterna att ta emot civilpliktiga inom området är begränsade i nuläget.

Aktiviteter och åtgärder planeras för att minska gapet mellan den kommande cybersäkerhetslagen och kommunens verklighet. Det finns en risk att leverantörsbytet inom robotautomationsarbetet, exempelvis automatiserade processer kring försörjningsstöd och orosanmälan försvåras, och kan medföra ökade kostnader eller tekniska komplikationer som kan försena omställningen.

Skärgårdsstiftelsen har dragit in bidraget för det öppna friluftslivet ute i skärgården, vilket har inneburit en utmaning för kommunen. Näringslivs- och etableringsenheten arbetar för att mildra konsekvenserna av beslutet, för att möjligheten till en levande skärgård under sommaren ska kunna bibehållas.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Kommunstyrelsekontoret hade ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare. Nämndinitiativet föredrogs för kommunstyrelsen den 9 september.

Införande

Kommunstyrelsekontoret hade ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare. Kommunstyrelsekontoret ska under kommande år samordna och inventera de tjänstegarantier som finns. Uppdatera dem så att de efterföljer syftet med tjänstegarantier. Det arbetet är påbörjat

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret har under året arbetat med 18 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsekontoret är god. Totalt tretton inriktningsmål bedöms nå måluppfyllelse och fem inriktningsmål bedöms ej nå måluppfyllelse.

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas:

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Mätningar av kundnöjdhet har inte nått uppsatta målvärden. Mätningarna påverkas till stor del av den kritik som senaste tiden varit kring Norrtälje Vatten och Avfall. Med tanke på mängden ärenden och negativa synpunkter är utfallet ändå över förväntan och upplärningsprocent och engagemang från kontaktcenter är fortsatt hög.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

Att utöka antalet trygghetskameror har försenats och två indikatorer har utgått till följd av mätningar som ej längre utförs. Den samlade bedömningen är därmed att inriktningsmålet inte når måluppfyllelse även om uppdrag och initiativ till stor del genomförts enligt plan.

3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.

Antal platser på trygghetsboenden når inte uppsatta målvärden.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Ingen av de uppsatta indikatorerna når uppsatta målvärden och bedömningen är att inriktningsmålet inte når måluppfyllelse. Inför kommande år har omformuleringar av indikatorer gjorts. Merparten av indikatorernas målvärden byggde på antal genomförda utbildningar. Inför 2025 är målet att det ska ha erbjudits ett visst antal utbildningar, detta för att få en ökade råddighet över måluppfyllelsen.

6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.

Att öka lokalproducerade varor och antal gästnätter har inte nått uppsatta målvärden. Bedömningen är därmed att inriktningsmålet inte är uppfyllt.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2024-12-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Stängs och övergår i nytt uppdrag		1	1
Uppdrag	Slutförd	11	6	17
Nämndsinitiativ	Kvarstående		1	1
Nämndsinitiativ	Stängs och övergår i nytt uppdrag		3	3
Nämndsinitiativ	Slutförd	10	3	13
Nämndsinitiativ	Struken		1	1
Total Summa		21	15	36

Kommunstyrelsekontoret har arbetat med 18 uppdrag och 18 nämndsinitiativ under 2024. Av de 18 uppdragen är tio uppdrag från Mål och Budget 2024–2026 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Sjutton uppdrag är genomförda. Ett uppdrag är påbörjat men kommer slutföras 2025. Totalt 13 initiativ är genomförda och fyra kommer slutföras 2025, av de fyra är tre påbörjade och ett initiativ är pausat. Ett initiativ är struket och kommer inte gå över till 2025.

Uppdrag/initiativ som går över till nästa år	Orsak
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Uppdraget har försenats och kamerorna kommer fysiskt vara på plats 2025.
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal.	Arbete pågår och material är ute på remiss till övriga förvaltningar. Uppdraget finns inte med i kommunstyrelsekontorets verksamhetsplan för 2025 men kommer redovisas i rapporteringen för 2025.
Undersöka objekthinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll.	Pausad på grund av annan prioriterad verksamhet. Beslut av räddningschefen.
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Redovisningen av uppdraget är framflyttat av politiken för vidare arbete med underlaget. Redovisas på kommunfullmäktige i april 2025.
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. Det tillkommande uppdraget avseende revideringen av näringslivsstrategin, har inneburit att arbetet med handlingsplanen förskjutits, då strategin ska fungera som ett styrande dokument till handlingsplanen.



Initiativ som stryks	Orsak
Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande.	<p>Stryks och följer inte med till 2025. Kommer 2025 ingå i det ordinarie arbetet för kommunstyrelsekontoret. Arbetet med att utveckla en ny vision för Norrtälje kommun har utförts under 2024, i enlighet med uppdraget i den reviderade verksamhetsplanen för kommunstyrelsen till kommundirektören. Samarbete har utförts med civilsamhället, näringslivet och föreningar tillsammans med en genomlysning av tidigare samverkansområden som attraktiv arbetsgivare, unga vuxna påverkar och översiktsplaner med mera.</p> <p>Efter genomförd analys av det inkomna materialet, går arbetet vidare med förankring- och implementeringsplan. Därefter kommer beslutsberedning att utföras, denna process har en förskjuten tidplan som kommer att förankras i början av 2025.</p>

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att åtta av nio indikatorer når uppsatta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Ekonomiavdelningen	6,0%	17,0%	11,7%	7,3%	0,0%	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-12-31): Trenden ses som negativ trots ett överskott för året detta på grund av ett större överskott 2023.								
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	Ekonomiavdelningen	250.0 %	296.0 %	295.0 %	157.9%	0.0%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	Ekonomiavdelningen	-7,6%	-5,7%	-12,4%	*	-5,7%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-12-31): *Utfallet för 2024 kommer under 2025 och bedömningen grundar sig på prognosen 2024.								
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	Ekonomiavdelningen	9.6%	11.4%	6.6%	3.6%	1.4%	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-12-31): .								
Läneskuld (i kommun), kr per invånare.	Ekonomiavdelningen	6 786	5 565	596	0	13 000	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Kommunen har i dagsläget ingen skuld för kommunens egen verksamhet. Kommunens upplåning avser koncernbolagen.								
Läneskuld (i koncern), kr per invånare.	Ekonomiavdelningen	55 226	60 429	60 231	51 342	78 305	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): .								
Soliditet inkl. pensionsåtagande.	Ekonomiavdelningen	23.4%	27.4%	29.5%	26.7%	27.1%	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-12-31): Sänkningen av soliditeten beror på en förändrad redovisning- Där finansiell leasing nu redovisas som del av kommunens tillgångar.								
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	Ekonomiavdelningen	100.0 %	179.9 %	114.9 %	97.2%	36.0%	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2024-12-31): .								
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	Ekonomiavdelningen	6.0%	10.0%	8.7%	8.0%	12.4%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-12-31):

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga uppdrag är genomförda, samt att merparten av nämndinitiativen är genomförda under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken.	Ekonomiavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):
Slutfört.

Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-04-08	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):
Uppdraget återrapporterades på kommunstyrelsen den 3 juni.

Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):
Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.

Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):
Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport.				
Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-08-31): Uppdraget har redovisats muntligt till kommunalråden den 26 augusti och bedöms därmed slutfört.				
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2024-12-31): Arbete pågår och material är ute på remiss till övriga förvaltningar. Uppdraget finns inte med i kommunstyrelsekontorets verksamhetsplan för 2025-2027 men kommer redovisas i rapporteringen för 2025. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 12 maj 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 31 mars.				
Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Avvikelse från plan	2025-02-28	Struken
Senaste kommentar (2024-12-31): Stryks och följer inte med till 2025. Kommer 2025 ingå i det ordinarie arbetet för kommunstyrelsekontoret. Arbetet med att utveckla en ny vision för Norrtälje kommun har utförts under 2024, i enlighet med uppdraget i den reviderade verksamhetsplanen för kommunstyrelsen till kommundirektören. Samarbete har utförts med civilsamhället, näringslivet och föreningar tillsammans med en genomlysning av tidigare samverkansområden som attraktiv arbetsgivare, unga vuxna påverkar och översiktsplaner med mera. Efter genomförd analys av det inkomna materialet, går arbetet vidare med förankring- och implementeringsplan. Därefter kommer beslutsberedning att utföras, denna process har en förskjuten tidplan som kommer att förankras i början av 2025.				
Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Avvikelse från plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget har redovisats på kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober. Revidering av program kommer att göras under 2025. Kontoret fick i beslutet som togs att det skulle genomföras en central samordning kring en inventering och genomlysning av de program för privata utförare som finns idag inom organisationen och revidera befintligt program under 2025 (innan sommaren) innehållande även uppföljning och återrapportering (arbetet skulle ledas/samordnas från KSK, strategisk utveckling) vilket också är påbörjat.				

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorerna inte når satta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen	74.0%	83.0%	81.4%	82.1%	83.0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Kontaktcenter svarar för Norrtälje Vatten och Avfalls kundcenter, vilket ingår i mätningen av kundnöjdhet. Bedömningen är att de negativa skrifterna kring NVAA kan ha påverkat resultatet i fel riktning.								
Engagemang kontaktcenter, enligt invånarmätning Brilliant.	Stab- och planeringsavdelningen	94,0%	93,0%	93,2%	93,4%	94,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-08-31): Invånarantalet i kommunen ökar under sommaren medan kontaktcenter har hälften av sin bemanning på plats.								
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Stab- och planeringsavdelningen	3,0	2,4	3,0	3,0	2,0	Ej uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-08-31): Kontaktcenter lyfter detta på månatliga möten med de olika kontoren och avdelningar som kontaktcenter samarbetar med.								
Generell kundnöjdhet.	Kontaktcenter	89,1%	89,8%	89,7%	90,2%	92,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Bedömningen är att de negativa skrifterna hos Norrtälje Vatten och Avfall påverkat resultatet i en negativ riktning.								

2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget har slutförts.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Ärendet har slutredovisats på kommunstyrelsen den 9 september.				

2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget har slutförts under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisasats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, i form av skriftlig rapport.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdragen är genomförda.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Ärendet godkänt av kommunstyrelsen den 5 december 2024 enligt plan. Arbetet kommer fortsätta under 2025 som en del av den ordinarie verksamheten

Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-04-22	Slutförd
--	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisasats till kommunstyrelsen den 2 december 2024, i form av en skriftlig rapport.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i april månad och därmed anses uppdraget slutfört.

Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):
Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i april månad och därmed anses uppdraget slutfört.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att enbart en indikator har kunnat mätas under året, indikatorn når inte uppsatta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott.	Stab- och planeringsavdelningen	19,0%	19,0%			18,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):
Uppgifterna har tidigare hämtats från Länsstyrelsens trygghetsundersökning som inte längre genomförs.

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	Stab- och planeringsavdelningen	20,0%	20,0%			18,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	---------------------------------	-------	-------	--	--	-------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Uppgifterna har tidigare hämtats från Länsstyrelsens trygghetsundersökning som inte längre genomförs.

Antal kommunala bevakningskameror.	Stab- och planeringsavdelningen	25	31	71	71	73	Ej uppfyllt	Oförändrad
------------------------------------	---------------------------------	----	----	----	----	----	-------------	------------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Ett par planerade kamerauppsättningar har ej kunnat genomföras. Prognosen är att de monteras 2025.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-12-01	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2024-12-31):
Arbetet fortsätter, förseningar innebär att kamerorna kommer fysiskt vara på plats först 2025.

Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövämskåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Slutförd
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Rapporterad i Kommunstyrelsen den 11 november 2024.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brott förebyggande arbete	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Klar				
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Planen klar och ska införlivas i nya strategiska dokument som rör hållbarhetsfrågor i stort samt det nya visionsarbetet.				
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Avvikelse från plan	2025-09-08	Kvarstående
Senaste kommentar (2024-10-31): Pausad på grund av annan prioriterad verksamhet. Bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025. Beslutat av räddningschefen.				
Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Klar				

3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms som ej uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn inte når uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Antal platser på trygghetsboenden.	Stab- och planeringsavdelningen			8	8	19	Ej uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-08-31): .								



3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorerna inte når uppsatta målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Räddningstjänsten	10,00	10,52	11,19	11,23	10,00	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målvärdet ska symbolisera högt ställda ambitioner. SOS har under året förlängt sina kontakttider.

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Räddningstjänsten				2 083	2 100	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
---	-------------------	--	--	--	-------	-------	-------------	---------------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Av de erbjudna platserna har 1 692 platser nyttjats.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR.	Räddningstjänsten	0	437	418	153	400	Ej uppfyllt	Negativ
---	-------------------	---	-----	-----	-----	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Det har erbjudits fler utbildningstillfällen än målvärdet för 2024.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet.	Stab- och planeringsavdelningen			7,5%	11,8%	100,0%	Ej uppfyllt	Positiv
---	---------------------------------	--	--	------	-------	--------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

En ny utbildning, "Informationssäkerhet grund" som fokuserar specifikt på informationssäkerhet har tagits fram utöver den redan befintliga som ingår i uppstartspaketet "Välkommen till Norrtälje kommun".

Andel som genomfört "Välkommen till Norrtälje kommun" : 11,8%

Andel som genomfört "Informationssäkerhet grund" : 13,3%

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd.	Räddningstjänsten	0	363	204	320	400	Ej uppfyllt	Positiv
---	-------------------	---	-----	-----	-----	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Antal erbjudna utbildningsplatser är fler än målvärdet.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget är rapporterat på KS 9 september och är därmed slutförd. Utveckling av koncept kommer att fortsätta i det ordinarie arbetet.

Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Samtliga förvaltningar, bolag och kommunalförbundet har erbjudits möjlighet till workshops.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att nämndinitiativet är genomfört under året.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet beslutades av kommunfullmäktige den 22 april.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn når uppsatt målvärde samt att uppdragen är genomförda enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	HR-avdelningen		22 171	5 901	6 914	8 800	Uppfyllt	Negativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendelparkeringar.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):
Klar

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-03-18	Slutförd
---	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):
Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige den 22 april.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-02-28	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2024-12-31):
Åtgärdsplanen för att inte överskrida koldioxidbudgeten planeras att redovisas på KF i april 2025. Redovisningen av uppdraget är framflyttat av politiken för vidare arbeta med underlaget.

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att två indikatorer når uppsatta målvärden och två nämndinitiativ är slutförda.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Företagsklimat.	Näringslivsenheten	169	154	164	172	150	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):
Svensk näringslivsranking med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Åtgärder för att förbättra företagsklimatet är att tjänstepersoner som har kontakt med näringslivet kommer att utbildas i service och bemötande samt att en handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin är under framtagande.

Antal företagsbesök/år.	Näringslivsenheten	50	85	109	114	110	Uppfyllt	Positiv
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	Näringslivsenheten	73	72	74	75	75	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):
Norrtälje kommun har ökat sitt aggregerade resultat från 74 till 75. Kommunen har tappat på 4 mätområden av 6. Bygglov har förbättrat sitt resultat från 67 till 77 på två år. Det är bara markupplåtelse som ligger på en icke godkänd nivå enligt NKI-graderingen.

Antal nyetablerade företag ska öka.	Näringslivsenheten	610	601	540	518		Ej uppfyllt	Negativ
-------------------------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	--	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Under 2024 startade 518 nya företag i Norrtälje kommun vilket är färre än de 540 som startade 2023. Trots det ökade det totala antalet företag i kommunen från 12 756 i slutet av 2023 till 12 792 i slutet av 2024. Det betyder att fler företag tillkom än försvann även om tillväxten var något långsammare än året innan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2025-06-02	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2024-12-31): Workshop har utförts och en handlingsplan är under framtagande. På grund av det tillkommande uppdraget avseende revideringen av Näringslivsstrategin, har arbetet med handlingsplanen förskjutits då strategin ska fungera som ett styrande dokument till handlingsplanen. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 med inlämning till nämndsekreteriat den 28 april.				
Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Årshjulet är framtaget och har presenterats på kommunalrådsberedningen. Företagsbesöken sker enligt plan. Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport.				
Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 2 december 2024, i form av en skriftlig rapport och beslutades i kommunfullmäktige den 16 december 2024.				

6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn prognostiseras nå uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Näringslivsenheten	75.0%	79.4%	85.7%		91.0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Utfallet per december avser 2023. Utfallet för 2024 kommer redovisas i april 2025. Bedömning av indikatorn görs utifrån prognosen för 2024 vilken är densamma som målvärdet för 2024.								

6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms som ej uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorerna inte når uppsatta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.	Ekonomiavdelningen	48	55	117	18	35	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):
Indikatorn avser antal nya upphandlade avtal med lokala leverantörer per kalenderår. Vilket är en nytolkning från och med 2024. Påbörjade aktiviteter för att främja lokala aktörer har ännu inte fått full effekt samt att konkurrensen i upphandlingar har blivit tuffare under året, därav svårigheten att nå målet.

Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Näringslivsenheten	396 578	421 442	392 055	361 133	405 000	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Utfallet i december 2024 avser perioden januari-oktober 2024. Utfallet för 2023 har redigerats utifrån uppdaterad statistik från Tillväxtverket. Målet uppnås ej.

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn når uppsatt målvärde och båda uppdragen är genomförda.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Antal sommarjobb som kommunen erbjuder.	Näringslivsenheten	104	95	103	101	100	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti. Arbetsutskottet beslutade att avslå punkten att införa tillstånd för pengainsamling. I och med beslutet avslutar vi arbetet och uppdraget anses vara genomfört.

Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Klart

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdragen och nämndinitiativet är genomförda.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-09-09	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet den 6 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-12-04	Slutförd

Senaste kommentar (2024-10-31):
 Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget har tagit mer tid än planerat. Uppdraget har redovisats i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 4 december 2024.

7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn når uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer.	Stab- och planeringsavdelningen	50	42	49	36	30	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-12-31):
 .

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att nämndinitiativet är genomfört.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):
 Det handlar om livet – lokal handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention har i december antagits av kommunstyrelsen och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes direktion.

Ekonomi

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Intäkter	89 569	88 302	-1 267	78 276
Kostnader	-394 854	-371 232	23 622	-336 331
Varav kapitalkostnader	-27 966	-13 154	14 811	-15 342
Summa Driftbudget	-305 285	-282 930	22 355	-258 055

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden ett sammantaget överskott om 22,4 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 1,3 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 23,6 mnkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att datorbyten sker i långsammare takt än beräknat. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och personal.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Kommundirektör	-5 760	-4 660	1 100	-2 641
Ekonomiavdelning	-31 508	-31 400	108	-30 205
HR-avdelning	-29 269	-29 406	-137	-27 432
Näringsliv	-27 274	-26 729	545	-21 969
Stab och planering	-80 367	-77 038	3 329	-68 352
Räddningstjänst	-85 474	-81 515	3 959	-75 558
IT	-45 633	-32 183	13 450	-31 897
Kommunstyrelsekontoret	-305 285	-282 930	22 355	-258 055

Kommentarer till utfallsavvikelse för året

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 100 tkr:

Ersättning för sjuklönekostnader 2023 har betalats ut från Försäkringskassan under året. Budget avseende konsulter har inte förbrukats till fullo. I utfallet ingår förändring av kommunstyrelsekontorets osäkra kundfordringar, det vill säga kundfordringar som är sex månader eller äldre och som ännu inte är betalda, vilket påverkar utfallet negativt. Personalkostnader som kommer betalas ut under 2025 för avgående kommundirektör, har bokats upp i årsbokslut.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +108 tkr:

Intäkter har varit lägre än budgeterat och beror på justering av debitering till Norrtälje Vatten och Avfall AB för redovisningstjänster, då personal gick över till bolaget under året. Detta har även inneburit lägre personalkostnader inom enheten.

Övriga enheter har också haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter samt föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för upphandlingstjänster samt prioriterade åtgärder kopplat till införande av nytt affärssystem. Detta har bland annat inneburit systemanpassningar och utbildningar av medarbetare och chefer samt arbetsmiljöinsatser inom avdelningen.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -137 tkr:

Årets negativa avvikelse består främst av högre kostnader för den kommunövergripande företagshälsovården samt uppstartskostnader för införande av nytt lönesystem. Däremot har kostnader för chefsfrukostar varit lägre då antal genomförda chefsfrukostar har varit färre än budgeterat.

Näringslivsenheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +545 tkr:

Årets positiva avvikelse består av lägre kostnader för utbetalning av lokal utvecklingspeng, lägre kostnader för företagarrukostar än budgeterat, lägre kostnader för främjandet av företagande för unga samt lägre kostnader för projekt avseende lokala livsmedel.

I utfallet ingår dock högre kostnader avseende kommunens båttömningsstationer i skärgården. Tidigare år har bidrag från Skärgårdsstiftelsen erhållits, men beslut fattades om att detta bidrag skulle utgå från och med år 2024. Dessutom meddelade Norrtälje Vatten och Avfall AB att kostnader för två replipunkter skulle tillkomma under året. I utfallet ingår även en bidragsutbetalning om 225 tkr till Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening, enligt separat beslut från 2022. Denna bidragsutbetalning skulle egentligen finansieras av kommunstyrelsens anslag till förfogande men bedömdes rymmas inom näringslivsenhetens budget.

Stab och planeringsavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 329 tkr:

Den positiva avvikelsen om ett sammantaget överskott om 3,3 mnkr beror främst på att personalkostnaderna är lägre till följd av vakanser. De vakanta tjänsterna har inte kunnat tillsättas med direkt överlapp vilket inneburit ett par månaders vakans. Kostnaderna för uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem har varit lägre än budgeterad och genererar ett överskott om cirka 1,4 mnkr.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 959 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror primärt på lägre personalkostnader än budgeterat. I utfallet ingår även ersättning för saneringskostnader enligt lagen om skydd mot olyckor som utbetalades till Räddningstjänsten i slutet av år 2024. Ersättningen söktes från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för omhändertagandet av tallolja åren 2021–2022, utfallet av det blev cirka 0,4 mnkr.

Personalkostnaderna för utryckningsstyrkan är lägre till följd av färre larm och ett mindre antal resursintensiva räddningsinsatser. Inom den förebyggande verksamheten (brandskyddskontroll, tillstånd och tillsyn) är personalkostnaderna mindre än budgeterat på grund av frånvaro. Kostnaderna för drivmedel är lägre än budgeterat och utvecklingsprojekt har fått pausas på grund av bristande kapacitet hos leverantör.

IT-enheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 13 450 tkr:

Överskottet beror främst på lägre kapitalkostnader för perioden. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång från leasing av enheter till att köpa digitala klienter och enheter. IT redovisar ett överskott om 11,3 mnkr avseende kapitalkostnader varav 6,0 mnkr avser övergången från leasing som inte kommer genomföras. Kapitalkostnaderna är låga till följd av att avskrivningstiden löpt ut för en del investeringar. Under kommande år kommer investeringstakten öka och kapitalkostnaderna kommer därmed öka. I utfallet ligger en minskad intäkt och kostnad om cirka 9 mnkr, till följd av lägre kostnader för kontorsmaskiner. Utbytet av enheter sker i en långsammare takt än budgeterat, vilket innebär att leasingkostnaden och därmed faktureringen till nämnderna, för dessa är lägre än väntat. Dessa tar dock ut varandra och påverkar inte nettoavvikelsen.



Investeringar

	Totalt budget *	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall tom dec 2024 (alla år)	Utfall 2023	Utfall jan - dec 2024	Budget 2024
Investeringar							
17031 Digitala o E-tjänster -17	-3000	-2 586	14%	-1 036	-18	-280	0
19034 Plattform automatisering	-2300	-1 325	42%	-925	-110		-751
20008 Automatisering av arkivering och gallri	1800	1 500	17%				-137
20020 Integr ek i proj.verktyg	-1800	-142	92%	-142			-303
24016 Nytt lön- HR system	-3 000	-4 462	-49%	0	0	-906	-3 000
Avslutade proj. med utfall 2023					-156		
Budgeterade inv. ej ännu beslutade							-27 840
Totalt investeringar IT	-8 300	-7 015	15%	-2 103	-284	-1 186	-32 030
20036 Vattentanksenhet 2020	-850		100%				-850
23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 214	30%	-4 214	-1 194	-3 020	-6 000
24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-2 312	23%	-2 312		-2 312	-3 000
24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%				-900
24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-303	-1%	-303		-303	-300
24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-6 925	1%	-6 925		-6 925	-7 000
24007 Säkerhetsskåp	-500	-424	15%	-424		-424	
25000 Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	-67			
Avslutade proj. med utfall 2023					-6 855		
Budgeterade inv. ej ännu beslutade							
Totalt investeringar Räddningstjänst	-31 050	-26 678	14%	-14 245	-8 049	-12 984	-18 050

*Avser beslutad budget inom kommunstyrelsen, med igångsättning.

Budget för höjdfordonet är 12,5 mnkr efter beslut i kommunstyrelsen den 6 maj om utökad budget med 3,5 mnkr med anledning av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram initialt. Senaste prognos för höjdfordonet är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och beräknas avslutas runt årsskiftet 2025/2026 på grund av att beslut om utökat anslag behövde fattas samt långa bygg- och leveranstider hos leverantörerna.

Den ökade kostnaden för höjdfordonet kunde täckas genom två strategiska omprioriteringar som sammanföll med höjdfordonsärendet. Kostnaden för tankbilen blev 4,2 mnkr vilket är 1,8 mnkr lägre än budget på grund av att den inte byggdes som lastväxlarlösning med separat tankmodul. Tankbilen levererades i december 2024 då projektet avslutades och beräknas tas i drift under första kvartalet 2025. Vidare har investeringsprojektet som avser en vattentankenhet utgått efter nämnda långsiktiga omprioriteringar av Räddningstjänstens fordonspark.

Projektet för släck- och räddningsfordonet avslutades i november 2024 och kostnaden blev 6,9 mnkr vilket är cirka 75 tkr lägre än budget.

Projekten för investering i diverse räddningsmateriel avslutades i oktober 2024 och kostnaden blev 300 tkr enligt beslutad budget. Projektet för personbilar till tillsynsverksamhet och transporter avslutades i november 2024 och kostnaden för projektet blev 2,3 mnkr vilket är cirka 688 tkr lägre än budget.

Prognos för pumpvagnen är lika med budget men tidplan för leverans samt aktivering är framflyttad från juni 2024 till första kvartalet 2025, vilket främst beror på resursbrist. Projektet är pågående.

Projektet för säkerhetsskåp avslutades enligt tidplan den 30 juni 2024 och kostnaden för projektet blev 75 tkr lägre än budget.

I budgeterade ej ännu beslutade projekt ingår flertalet IT-investeringar inom bland annat, digitala klienter, lagring och servrar.

Kommunen som arbetsgivare

Arbetet med att erbjuda bra förutsättningarna för medarbetarna att genomföra sina uppdrag fortgår, främst genom ett närvarande ledarskap och att tillse att skyddsutrustning, räddningsfordon och -materiel håller god kvalitet. Ambitionerna beträffande en ökad delaktighet i verksamheten har inte uppnåtts ännu då flera styrprocesser har begränsat med tid för planering och genomförande.

Den dispens från delar av kollektivavtalens arbetstids- och viloregler för Räddningstjänstens uttryckande personal som kommunstyrelsen begärt hos de centrala parterna resulterade i ett sent och begränsat delbeslut för huvudsemesterperioden. Arbetstidsnämnden beslutade om dispens den 2 oktober 2024.

Kommunstyrelsekontoret bland annat mäter kontinuerligt kandidatupplevelsen vid rekrytering och den har förbättrats senaste året. Utbildningar erbjuds till cheferna i kompetensbaserad rekrytering. Pulsmätningar genomförs regelbundet och följs upp enhetsvis.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	3,5	2,5	3,6	4,8	4,6	4,8	5,1
Nämnden 2024	Sjukfrv %, vald månad	5,7	5,2	4,6	3,0	4,9	3,4	1,4	2,6	3,9	4,7	3,5	2,7

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret under året var 3,8%. Som en jämförelse var sjukfrånvaron för hela Norrtälje kommun 5,6%. Det innebär att kommunstyrelsekontoret har en lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet. Arbetet med det mål som förvaltningarnas ledningsgrupp har beslutat om att minska sjukfrånvaron i kommunen med 0,5%-enheter per år fortsätter och följs regelbundet upp.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
7,19%	4,94%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen, det vill säga när medarbetare slutar för att börja arbeta utanför kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 7,2%. Den interna personalomsättningen, det vill säga när en medarbetare slutar för att börja arbeta i en annan del av kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 4,9%. Hög intern personalomsättning är gynnsamt då kompetens behålls inom kommunen.

Antalet sökande till tjänster som brandmän på Blidö och i Hallstavik, Rimbo och Älmsta har minskat markant. En möjlig orsak kan vara en ökad medvetenhet i samhället om behovet av ett stärkt totalförsvar men att det sällan framgår att räddningstjänst är en väsentlig del i det civila försvaret.