

# Delårsrapport per april 2025

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Riskanalys .....	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ .....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	6
Ekonomi.....	19
Driftredovisning .....	19
Driftredovisning per verksamhet.....	19
Investeringar.....	22
Kommunen som arbetsgivare.....	23
Sjukfrånvaro .....	23
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	23

# 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 i kommunen strävar efter 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.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse, samt att 12 av 13 inriktningsmål når måluppfyllelse. Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ, varav 20 uppdrag samt 13 initiativ beräknas genomföras enligt plan. Samtliga som avviker från plan förväntas genomföras under 2025 men senare än planerat.

## Ekonomiskt utfall och prognos

### Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 14,9 mnkr. Periodens överskott beror på periodavvikelser, kostnader för utbetalning av bidrag, genomförande av satsningar och avtalsförändringar har ännu inte uppkommit, vilket ger än lägre kostnad för perioden än

### Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 0,7 mnkr mot budget 2025. Överskottet återfinns främst under Räddningstjänsten som prognostiserar lägre kapitalkostnader på grund av framflyttade investeringar.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Det nya framtagna ledarskapsprogrammet är igång och flera grupper ledare har genomgått programmet. Planen är att samtliga chefer skall gå utbildningen under en period om två till tre år. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, fylls löpande med nya fort- och

utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar pågår.

Räddningstjänsten och HR har under första kvartalet 2025 omreglerat ett tidigare lokalt kollektivavtal för medarbetare som arbetar både kontorstid och schemalagda i utryckningsstyrkan.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska omvärldsläget arbetar kommunstyrelsekontoret fortsatt med att förbättra den interna digitala infrastrukturen så att ett högre cybersäkerhetsskydd uppnås och efterlevs. Arbetet med att stärka och ställa högre krav på externa utförare som hanterar eller kommer i upphandlingar att hantera kommunens information pågår. Kommunen behöver ställa högre krav på de tjänster och IT-lösningar som ligger i molntjänster, detta för att säkerställa en säkrare datainstans för vår information och i möjligaste mån skapa en så säker IT-driftsmiljö.

Arbetet med att fortsatt förbättra styrning och ledning av kommungemensamma system och applikationer pågår löpande, detta bidrar till en mer kostnadseffektiv och förvaltningsbar IT-miljö för hela kommunen. Detta medför och skapar bättre förutsättningar för förvaltnings- och utvecklingsarbetet inom IT och digitaliseringen inom kommunen och kommunkoncernen.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet stärks, genom samverkan med civilsamhället och polismyndigheten. Som ett led i detta arbete har en lokal överenskommelse gällande samverkan som Medborgarlöftet tecknats med lokalpolisområdet i Norrtälje. Vilket syftar till att stärka kommunens samarbete med polismyndigheten i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

En modell för ägarskap och förvaltning för digitaliseringsinitiativen har tagits inom ramen för arbetet med de kommungemensamma systemen och applikationerna. Ett förslag till AI-riktlinje och en modell för hur hantering och användning av AI-tjänster ska hanteras inom kommunen har tagits fram och information och utbildning inom AI har påbörjats.

Under 2025 ska samtliga verksamheter i kommunkoncernen bedriva systematisk kontinuitetshantering, med fokus på beredskapsförmåga, för att kommunkoncernen ska vara bättre rustad för hantering av samhällsstörningar.

Den 1 januari 2025 träde den nya cybersäkerhetslagen i kraft. Lagen syftar till att höja förmågan och motståndskraften mot cyberattacker och informationsläckage hos samhällets olika aktörer. Den nya lagen har sin bakgrund i NIS-2 direktivet som nu omvandlats till cybersäkerhetslagen. Lagen omfattar betydligt fler områden än tidigare NIS-direktiv, vilket innebär att samtliga av kommunens verksamheter berörs och omfattas indirekt eller direkt av den nya lagen. Projektet NIS-2 pågår för att stötta och styra verksamheterna i deras IT- och informationssäkerhetsarbete. Fokus i projektet ligger på att inventera, identifiera för att sedan klassificera de viktigaste informationskällorna inom respektive verksamhet.

Kommunstyrelsekontoret samarbetar med verksamheterna för att fortsatt utveckla e-tjänster som effektiviserar och kvalitetssäkrar kommunens informationsflöden. Innovationsarbetet med AI inom kommunen har börjat ta fart, detta gör att IT-avdelningen har påbörjat arbetet med att se hur verksamheten bäst kan stöttas i detta. Det innefattar en kommande AI-anvisning och vilka tjänster och verktyg som är lämpliga att använda.

Näringslivsfrågorna i kommunen strävar efter 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.

## Risakanalys

Kommunstyrelsekontoret intensifierar 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.

För att säkerställa att regeringens nationella ingångsvärden efterlevs har kommunen påbörjat sitt beredskapsarbete. I första hand prioriteras satsningar där de nationella inriktningarna är tydliga, till exempel reservkraft.

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.

Det föreligger en risk att kommunen och dess verksamheter inte är följsamma och efterlever cybersäkerhetslagen som träde i kraft den 1 januari 2025. Aktiviteter och åtgärder planeras ytterligare, för att minska gapet mellan den kommande lagstiftningen och kommunens verklighet. Det finns en risk att leverantörsbytet inom robotautomationsarbetet, exempelvis automatiserade processer kring försörjningsstöd och orosanmälan inte går enligt plan eller försvåras, och att detta kan medföra ökade kostnader eller tekniska komplikationer som kan försena omställningen.

Skärgårdsstiftelsen drog in bidraget för det öppna friluftslivet ute i skärgården vilket innebar en utmaning för kommunen. Näringslivs- och etableringsenheten kommer att behöva fortsatt hantera och arbeta för att mildra konsekvenserna av beslutet för att möjligheten till en levande skärgård under sommaren ska kunna bibehållas.

Räddningstjänstens möjligheter att utbilda och öva med god arbetsmiljö är avhängigt skapandet av en utbildningsanläggning för räddningstjänst. I annat fall kommer verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi att påverkas negativt av långa resvägar till externa utbildningsanläggningar.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret arbetar under året med 13 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområde. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse. Samtliga utom ett inriktningsmål bedöms nå måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är mycket god, baserat på att 12 av 13 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

### Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas:

Inriktningsmål 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 kommer inte nå målet om 59 platser under året. Antal medarbetare som erbjudits utbildning i våld i nära relationer kommer blir lägre än det uppsatta målet, efter att en behovsinventering har genomförts.

## Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

**Organisation till VR:** Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2025-04-30

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad		1	1
Uppdrag	Påbörjad	19		19
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndsinitiativ	Påbörjad	11	2	13
Nämndsinitiativ	Slutförd	1		1
<b>Total Summa</b>		<b>33</b>	<b>3</b>	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ. I sammanställningen ingår 20 uppdrag från Mål och Budget 2025 samt ett kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Totalt 19 uppdrag är påbörjade, ett är slutfört och ett uppdrag är inte påbörjat. Prognosen är att det ej påbörjade uppdraget avviker från plan. Totalt 13 initiativ är påbörjade, ett är slutfört och ett initiativ ej påbörjat. Två av initiativen avviker från ursprunglig tidplan men kommer slutföras 2025.

Jämfört med februarirapporten har inga uppdrag eller initiativ tillkommit med ett senarelaggt genomförandedatum än beslutat. Ett uppdrag som tidigare befarades inte kunna genomföras enligt tidplan har nu status att kunna slutföras enligt plan.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga utom två indikatorer förväntas nå uppsatta målvärden. En indikator saknar jämförelsesiffror för perioden och prognos samt bedömning är inte möjlig att göra.

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	17,0%	11,7%	7,3%	4,5%	0,0%	0,2%	Uppfyllt	Negativ
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	296,0%	295,0%	157,9%	587,9%	0,0%	47,7%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	-5,7%	-12,4%			-12,4%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	11,4%	6,6%	3,6%	6,4%	2,0%	2,9%	Uppfyllt	Negativ
Låneskuld (i kommun), kr per invånare.	5 565	596	0	0	8 529	0	Uppfyllt	Oförändrad
Låneskuld (i koncern), kr per invånare.	60 429	60 231	51 342	48 121	67 679	54 661	Uppfyllt	Negativ
Soliditet inkl. pensionsåtagande.	27,4%	29,5%	26,7%	26,8%	26,9%	26,9	Uppfyllt	Positiv
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	179,9%	114,9%	97,2%	207,6%	155 %	59,2%	Ej uppfyllt	Negativ
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	10,0%	8,7%	8,0%	4,8%	14,0%	10%	Uppfyllt	Negativ

## 1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga uppdrag kommer genomföras enligt plan, samt att nämndinitiativen kommer genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

### Senaste kommentar (2025-04-30):

Fokus på effektiviseringsarbetet är kopplingen mellan investeringar och driftkostnader, och utveckling av investeringsprocess där kommande driftkostnader får tydligare fokus och mottagande nämnds behov/kravspec tydliggörs i ett tidigt skede i processen. Inom ekonomiavdelningen sker effektivisering av leverantörsfakturaprocessen med mål snabbare hantering från faktura till betalning.





Översyn av reglementen för en anpassning och samverkan mot nya socialtjänstlagen (SoL).	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-06-02	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Beredning av ett ärende om revidering i socialnämnden reglemente inför kommunstyrelsen 2 juni pågår.

Analys av hur VA-investeringar delvis skulle kunna skattefinansieras och omfattningen kommande 10 år.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2025-04-07	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Uppdraget är klart, redovisades för kommunstyrelsen den 7 april 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidering av styrmodellen	Kommundirektör	Enligt plan	2026-01-30	Ej påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Uppdrag ej påbörjad, avses blir klar enligt planen.

Skyndsamt säkerställa god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler för socialnämndens verksamhet	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-02-28):**

Informationsärende 26 mars KSAU.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga indikatorer bedöms nå uppsatta målvärden, samt att uppdraget förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömnin g	Trend
Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen	83,0 %	81,4 %	82,1 %	85,9 %	83,0 %	83,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen	90,0 %	89,7 %	90,0 %	92,3 %	93,0 %	93,0%	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Vi ligger högst upp av de kommuner som mäts i Brilliant vilket vi är stolta över

Engagemang kontaktcenter, enligt invånarmätning Brilliant.	Stab- och planeringsavdelningen	93,0 %	93,2 %	93,4 %	93,0 %	94,0 %	94,0%	Uppfyllt	Positiv
--	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	---------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Återtagandet av kundtjänst till NVAA har påverkat hela KC och är en bidragande orsak till att vi inte levererar på engagemang

Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Stab- och planeringsavdelningen	2,4	3,0	3,0	2,6	2,0	2,0	Uppfyllt	Positiv
---	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

KC återkopplar på 1 dag vilket är under mål för 2025

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Tjänstemän med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Uppdraget är fördelat och förarbete pågår. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som ska lämnas in till nämndsekretariatet senast den 27 oktober.

### 2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget samt nämndinitiativen är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckla en strategi med tillhörande lokala handlingsplaner för att identifiera och realisera utvecklingspotentialen på utvalda platser i kommunens landsbygd och skärgård. I samarbete med näringslivsaktörer och civilsamhället ska styrkor och utmaningar kartläggas för att gemensamt driva och främja utveckling på dessa platser.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som lämnas in till nämndsekretariatet senast den 27 oktober.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Översyn av grovsophämtning i Skärgården	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad

**Beskrivning:**

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 4 augusti.



Genomföra en förstudie för möjligheten till etablering av fler båtömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Genomföra ett pilotprojekt med fjärrövervakning och försök med automatiserade ordrar för att optimera tömningsfrekvensen och minska behovet av jourtömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Genomföra satsningar på kommunikation vad gäller instruktioner, digitala kanaler och förmedling av information avseende båtömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-06-02	Påbörjad

### 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2025 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att en indikator förväntas nå satta målvärden, två av indikatorerna kommer inte kunna redovisas eftersom mätningen som ligger till grund inte längre genomförs. Uppdragen och nämndinitiativen är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 1 Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömnin g	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott.	Stab- och planeringsavdelning	19,0 %				17,0 %		Inget värde angivet	Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Inaktuell indikator, mätningen genomförs ej längre. Behöver bytas ut. Förslagsvis till polisens och kommunens trygghetsundersökning vartannat år eller NTU (Nationella trygghetsundersökningen). Obs. Trygghetsundersökningarna beslutas årligen och kostar pengar vilket medför att även det blir en osäker indikator att följa över tid.

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

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Inaktuell indikator, mätningen genomförs ej längre. Behöver bytas ut. Förslagsvis till polisens och kommunens trygghetsundersökning vartannat år eller NTU (Nationella trygghetsundersökningen). Obs. Trygghetsundersökningarna beslutas årligen och kostar pengar vilket medför att även det blir en osäker indikator att följa över tid.



Antal kommunala bevakningskameror	Stab- och planeringsavdelningen	31	71	71	71	76	76	Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Kommande aktuella platser är Kvisthamra skola och kommunala lokaler av särskilt skyddsvärde. Ny översyn av möjlighet till kamerabevakning på allmänna platser kommer att ske i samband med ändringar och tillägg i styrande lagstiftning. Nya förutsättningar enligt Integritetsskyddsmyndigheten för kameror. All dokumentation ska göras om för varje enskild kamera för att uppfylla kraven.

Ta fram plan för utformning av trygghetsskapande åtgärder.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Möte med politiker och tjänstepersoner har genomförts för avstämning om tilltänkt genomförande av uppdraget. Uppdraget kommer genomföras i samverkan med exempelvis Polismyndigheten, Gatu- och parkenheten, Mark- och exploateringsenheten och Kultur- och fritidskontoret. I arbetet kommer olika platser analyseras för att identifiera ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Exempel på trygghetsskapande åtgärder är belysning, öppna stadsmiljöer och kamerabevakning.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025 med inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti.

Genomföra socioekonomisk sårbarhetsanalys med fokus på brott och otrygghet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Analys påbörjad av Tryggare Sverige. Viss information är inhämtad men polisens statistik saknas fortfarande för att kunna färdigställa analysen.

Genomföra kunskapshöjande insatser mot välfärdsbrott.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Nano-utbildningar genom Tryggare Sverige genomförs under kvartal två. Arbeta med framtagande av utbildningar om kommunens styrande dokument inom området pågår.

Genomföra en riskanalys för att identifiera prioriterade områden med hög risk för välfärdsbrott i respektive verksamhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Dialog med Tryggare Sverige om utformning och genomförande av riskanalysen pågår.



### 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

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att prognosen för att nå uppsatt målvärden på indikatorerna inte förväntas uppfyllas.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Antal platser på trygghetsboenden.	Stab- och planeringsavdelningen		8	8	8	59	19	Ej uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Utfallet i april 2025 är 8 platser. Målet borde reviderats ned från 59 platser till 19 platser för helåret, samma som 2024. Genom en omställning av 11 platser i Älmsta, skapas således 19 platser totalt. Beslut väntas också i maj om eventuellt ytterligare 6 platser, vilka i så fall kommer realiseras först under 2026.

Antal av kommunkoncernens medarbetare som under året erbjudits utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Stab- och planeringsavdelningen					300	240	Ej uppfyllt	Negativ
---	---------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-------------	---------

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Ser ut att bli 60 färre utbildade än det uppsatta målet på 300 efter att behovsinventering och planering genomförts.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att tre av indikatorerna förväntas nå uppsatta målvärden, samt att uppdragen och nämndinitiativen förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Räddningstjänsten	10,52	11,19	11,23	12,13	10,00		Inget värde angivet	Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Målsättning är att minska tiden från larm till framkomst. Målvärdet ska symbolisera högt ställda ambitioner. Prognos görs inte eftersom en sådan är ren spekulat.

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Räddningstjänsten				1 430	2 100	2 100	Uppfyllt	Oförändrad
---	-------------------	--	--	--	-------	-------	-------	----------	------------

#### Senaste kommentar (2025-04-30):

Samtliga berörda årskurser har erbjudits och kommer att erbjudas utbildningsplatser under vår- och hösttermin 2025. Deltagandet varierar och de så kallade *blåljudagarna*, som riktar sig till årskurs 8 och som genomförs tillsammans med bland andra polisen, blev inställda i år.



Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i brandskydd.	Räddningstjänsten	0	204	320	540	400	540	Uppfyllt	Positiv
--	-------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Under första kvartalet erbjöds 540 utbildningsplatser, 209 medarbetare deltog vid dessa utbildningstillfällen.

Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i informationssäkerhet	Säkerhet- och beredskapsenhete n		7,5%		100,0 %	100,0 %	100,0%	Uppfyllt	Positiv
---	----------------------------------	--	------	--	---------	---------	--------	----------	---------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Ny utbildning erbjuds digitalt och distribueras via "Mitt lärande".

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Antal erbjudna utbildningsplatser till medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR.	Räddningstjänsten	437	418		0	400	540	Uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Under 2025 kommer 540 utbildningsplatser att erbjudas vid sex olika utbildningstillfällen. Tre av dessa utbildningstillfällen genomförs vid Hallstavik, Rimbo och Älmsta brandstationer. Resterande tre utbildningstillfällen genomförs vid Norrtälje brandstation.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kommunens arbete med krisberedskap och civil beredskap ska prioriteras och civilsamhället och näringslivet ska inkluderas i det arbetet. De frivilliga resurserna ska nyttjas i högre utsträckning.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Kommunen ska teckna ett uppdaterat samarbetsavtal med Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté i Norrtälje (FOS) gällande organisation, utbildning och utveckling av Frivilliga Resursgruppen i Norrtälje (FRG) som på uppdrag av kommunen förstärker kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar, till exempel genom att upprätta och upprätthålla kommunala trygghetspunkter. FRG finansieras av kommunen men förutsätter civilsamhällets deltagande.

Kommunen är intresserad av att skapa förutsättningar för Länsstyrelsens Service- och trygghetspunkt (SOT-punkt) på Arholma genom att erbjuda Arholma byalag att köpa den kommunalt ägda fastigheten som kallas 112/PKC-huset. Syftet är att skapa en robust SOT-punkt med samlingslokal, lanthandel och drivedelsmack som drivs i regi av det lokala civilsamhället.

Kommunen avser att anlita Vattencentrum inom Norrtälje Vatten och Avfall AB för ett projekt att samla kunskaper om möjliga beredskapsåtgärder för ägare av småskaliga VA-anläggningar. Slutsatserna ska presenteras i ett informationsmaterial till ägare av småskaliga VA-anläggningar.

Utredning gällande möjligheter att involvera näringslivet i kommunens beredskapsarbete har samverkats med politik näringslivsenheten.



Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-05-12	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Ny inriktning från kommundirektör där tre övningar ska genomföras 2025. En är planerad tillsammans med FRG i höst. Två mindre Table-top övningar kommer att genomföras under 2025, förslagsvis en krisledningsövning före sommaren.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Verka för att förvaltningarna bedriver kontinuitetshantering	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Konceptet för kontinuitetshantering utvecklas nu tillsammans med förvaltningarna. Utvecklingen av konceptet sker parallellt med genomförande av kontinuitetshantering.

## 5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn förväntas nå uppsatt målvärde samt att uppdragen förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	HR-avdelningen	22 171	5 901	6 914		8 500	8 500	Uppfyllt	Ej utvärderad

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Inrätta ett kontor för hållbar utveckling under ett nytt utskott till kommunstyrelsen med ansvar för omställningsfrågor rörande klimat, cirkulär ekonomi, energi, miljö och social hållbarhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Arbete med uppdraget pågår och uppdraget bedöms hanteras inom tidplan.

Upprätta och följa upp en klimatomställningsplan i relation till kommunens koldioxidbudget.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**  
Vattenstrategen i samarbete med hållbarhetsstrateg, arbetar med en plan och uppdraget är tätt kopplat med nämndinitiativet "Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten".

Initiera utbildningsinsatser om hållbarhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**  
Arbetet med utbildningsinsatser pågår.

Utreda möjligheterna att införa ett kommunalt hållbarhetsbidrag för föreningar samt erbjuda finansieringslots som kan hjälpa till med att hitta extern finansiering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**  
Planering pågår och riktlinjer för hållbarhetsbidraget är under framtagande.

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	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**  
Ärendet sköts upp till kommunfullmäktigen den 26 maj.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att två indikatorer förväntas nå uppsatta målvärden och samtliga uppdrag är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Företagsklimat.	Näringslivsenheten	154	164	172	172	150		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**  
I Svenskt Näringslivs ranking 2024 placerar sig Norrtälje kommun på plats 172. Även om placeringen innebär ett litet tapp från föregående år visar resultaten att en stor andel företagare uppskattar det lokala företagsklimatet. Kommunen ser positivt på möjligheterna att fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet och stärka företagsklimatet ytterligare framåt.

Antal företagsbesök/år.	Näringslivsenheten	85	109	114	45	110	110	Uppfyllt	Oförändrad
Antal nyetablerade företag.	Näringslivsenheten	601	540	518	137	500		Inget värde angivet	Ej utvärderad
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	Näringslivsenheten	72	74	76	76	76	76	Uppfyllt	Positiv





Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdraget för företagslotsen ska utökas för att möjliggöra för fler att ta del av tjänsten i hela kommunen.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 8 september.				
Påbörja ett strategiskt arbete med att identifiera möjliga företagskluster inom kunskapsintensiva näringar för fler företagsetableringar.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Uppdraget är fördelat och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 27 oktober.				
Öka antalet sommarjobb för att på sikt möjliggöra en sommarjobbsgaranti.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Arbetet är inlämnat och beslutat. KS 2025-398				

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	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 4 augusti. Detta har blivit en del av handlingsplanen för Näringslivsstrategin.				
Ta fram en handlingsplan för genomförandet av näringslivsstrategin	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-06-02	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2025-04-30):</b> Arbetet pågår enligt plan och uppdraget kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 2 juni 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 28 april.				

## 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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Näringslivsenheten	79.4%	85.7%	95.2%	95.2%	98.0%	98.0%	Uppfyllt	Positiv
---	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2025-04-30):  
Utfall 2024 rapporteras i april 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att en indikator förväntas nå målvärde och nämndinitiativet är påbörjat och förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.		55	117	18		57		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Näringslivsenheten	421 442	392 055	361 133	421 957	410 000	410 000	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-04-30):  
Utfall avser jan - jan 2024 -2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Översyn av Turistbyråns verksamhet	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):  
Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 4 augusti.

7.1. Främja egen försörjning och integration.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att tre av fyra av uppdragen förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------



Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-12-31	Ej påbörjad
--	---------------------------------	---------------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

\*\*\*Uppdragets hemvist diskuteras fortsatt. Nytt datum för färdigställande kommer. \*\*\*

En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Arbetet påbörjat i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret.

Utreda införande av kommunala hyresgarantier.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Arbetet pågår i samverkan med samhällsbyggnadskontoret. Uppdraget är tätt kopplat med "En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning".

Ansluta Norrtälje kommun till CEMR:s utökade jämställdhetsdeklaration och ta fram en handlingsplan för ökad jämställdhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Nulägesbild samt behovsinventering tas fram i samverkan april - september 2025 för godkännande i kommunfullmäktige i november 2025. Handlingsplan tas fram under 2026 för beslut i kommunfullmäktige i september 2026. Detta är samverkat och accepterat i kommunalrådsberedningen. Uppdraget anses vara klart när beslut om anslutning till CEMR:s utökade jämställdhetsdeklaration.

### 7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningarna för en gemensam bostadskö med privata fastighetsägare för att möta socialtjänstens behov av bostäder.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad

**Senaste kommentar (2025-04-30):**

Arbete pågår i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.



# Ekonomi

**Ansvar:** Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	24 931	22 070	-2 861	23 187	73 940	73 661	-279
Kostnader	-133 351	-115 559	17 792	-114 881	-403 201	-402 197	1 004
Varav kapitalkostnader	-5 138	-4 361	777	-4 452	-15 414	-14 349	1 066
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-108 420</b>	<b>-93 489</b>	<b>14 931</b>	<b>-91 694</b>	<b>-329 261</b>	<b>-328 536</b>	<b>725</b>

## Driftredovisning

### Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 14,9 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 2,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 17,8 mnkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på periodiseringsavvikelser. Kostnader för bidrag har inte betalats ut, medlemsavgifter enligt samverkansavtal har inte inkommit, kostnader för konsulter har inte använts och satsningar för året har precis påbörjats.

### Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar en avvikelse om 0,7 mnkr i överskott mot budget 2025. Överskotten återfinns på kommundirektör som har lägre kostnader för konsulttjänster samt inom räddningstjänsten som flyttat fram investeringar och därmed kommer få lägre kapitalkostnader under året.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-2 096	-1 789	307	-1 457	-5 936	-5 761	175
Ekonomiavdelning	-10 538	-9 818	720	-11 335	-32 257	-32 257	0
HR-avdelning	-10 887	-10 264	623	-10 084	-32 956	-32 956	0
Näringsliv	-9 343	-5 020	4 323	-6 660	-28 077	-28 077	0
Stab och planering	-32 342	-27 146	5 196	-23 921	-97 838	-97 838	0
Räddningstjänst	-29 584	-27 193	2 391	-25 912	-90 972	-90 422	550
IT	-13 630	-12 259	1 371	-12 326	-41 225	-41 225	0
<b>Kommunstyrelsekontoret</b>	<b>-108 420</b>	<b>-93 489</b>	<b>14 931</b>	<b>-91 694</b>	<b>-329 261</b>	<b>-328 536</b>	<b>725</b>

### Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

#### Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +307 tkr:

Periodens avvikelse beror huvudsakligen av lägre kostnader för konsulttjänster

Prognosavvikelse, 175 tkr:

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget, vilket främst beror på fortsatt lägre kostnader för konsulttjänster.

### **Ekonomiavdelningen**

Avvikelse budget och utfall för perioden, +720 tkr:

Periodens positiva avvikelse förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans. Personalkostnaderna bedöms fortsätta ligga under budget på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Detta motverkas dock av en prognostiserad negativ avvikelse för konsulttjänster.

### **HR-avdelningen**

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden: +623 tkr

Periodens positiva avvikelse beror främst på lägre kostnader än budgeterat, framför allt till följd av lägre personalkostnader på grund av tjänstledighet och en vakant tjänst.

Därutöver har vissa planerade aktiviteter, såsom chefsdagar och firande av 25-årsjubilarer, ännu inte genomförts, vilket också bidrar till periodens avvikelse.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans. Dock finns en risk inom den fackliga verksamheten, där den planerade tiden för fackliga representanter är högre än den avsatta budgeten.

### **Näringsliv och etableringsenheten**

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 323 tkr:

Periodens avvikelse beror främst på periodiseringsavvikelser. Kostnader för lokal utvecklingspeng har ännu inte uppkommit, årets bredbandsstöd har inte betalats ut, och medlemsavgifter enligt samverkansavtal med företagarföreningar är obetalda.

Även personalkostnaderna visar en avvikelse, då kostnaden för sommaraktiviteter för ungdomar först kommer att belasta budgeten under sommaren.

Prognosavvikelse, +0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans.

### **Stab och planeringsavdelningen**

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 5 196 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodavvikelser av kostnader inom hållbarhet och främst avseende utveckling och åtgärdsprogram för vattenverksamhet. I budget för 2025 finns

satsningar och projektmedel budgeterat för såväl åtgärdsplaner, genomförandeplaner samt utveckling. Dessa kostnader kommer att komma löpande under året. I budget finns även två tjänster för tvärssektoriella hållbarhetsarbete som ännu inte tillsatts.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I prognosen förväntas kostnaderna för uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem vara högre än budgeterad. De ökade kostnaderna täcks av minskade kostnader på konsultinsatser.

### **Räddningstjänsten**

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 391 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för inköp. Intäkterna är lägre i början av året men möts upp av att materialinköp och personalkostnaderna för perioden är lägre än periodens budget.

Prognosavvikelse, + 550 tkr:

Räddningstjänsten redovisar en positiv avvikelse om 0,6 mnkr mot budget. Överskottet beror på att investeringar har flyttats fram samt att en del investeringar har försenats, vilket innebär lägre kapitalkostnader för året än budgeterat.

### **IT-enheten**

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 371 tkr:

Periodens avvikelse beror främst på periodavvikelser. Nya avtal och investeringar kommer att komma senare under året vilket gör att periodens utfall är lägre än periodens budget som är linjärt lagd.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

IT-enheten redovisar ingen avvikelse mot budget. IT-enheten har under de senaste åren ändrat arbetssätt och genomfört effektiviseringar av verksamheten. Debiteringsmodellen har setts över och förenklats för att skapa en transparens och tydlighet för verksamheterna över IT-relaterade kostnader.

## Investeringar

Investeringar	Totalt budget*	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall (alla år)	Utfall 2024	Utfall jan - apr 2025	Budget 2025
17031 - Digitala o E-tjänster -17	-3000	-1 336	55%	-1 051	-280	-15	0
19034 - Plattform automatisering	-2300	-1 225	47%	-925	0	0	0
Avslutade proj. med utfall 2024					-906		
Budgeterade inv. ej ännu beslutade					0		-35 220
<b>Totalt investeringar IT</b>	<b>-5 300</b>	<b>-2 561</b>	<b>52%</b>	<b>-1 976</b>	<b>-1 186</b>	<b>-15</b>	<b>-35 220</b>
24001 - Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	-829	0	-829	0
25000 - Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	-3 421	0	-3 421	-2 700
25010 - Räddningsmateriel 2025	-500	-500	0%	-129	0	-129	-500
2025:Modul Skogsbrand	-1 000	-1 000	0%	0	0	0	-1 000
2025:Räddningstjänst under höjd bered	-350	-350	0%	0	0	0	-350
2025:Terrängfordon Norrtälje A	-300	-300	0%	0	0	0	-300
2025:Transportvagn för terrängfordon A	-100	-100		0	0	0	-100
2026:Släck- och räddningsfordon 3B	-8 000	-8 000		0	0	0	0
2026:Höjdfordon B - förlängning	-1 250	-1 250		0	0	0	0
2027:Släck- och Räddningsfordon 3C	-8 500	-8 500		0	0	0	0
Avslutade proj. med utfall 2024					-12 984		
Budgeterade inv.ej beslutade							-3 500
<b>Totalt investeringar Räddningstjänst</b>	<b>-33 400</b>	<b>-32 500</b>	<b>3%</b>	<b>-4 379</b>	<b>-12 984</b>	<b>-4 379</b>	<b>-8 450</b>

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.

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

Följande investeringsprojekt beslutades i KS den 3 februari 2025, KS 2024-2038 §11, och samtliga projekt beräknas följa både budget och tidplan:

25010 – Diverse Räddningsmateriel, 25011 – Modul Skogsbrand, 25012 – Räddningstjänst under höjd beredskap, 25013 – Transportvagn för terrängfordon A, 25014 – Terrängfordon Norrtälje A, 26000 – Höjdfordon B - förlängning, 26001 – Släck- och räddningsfordon 3B, 27000 – Släck- och räddningsfordon 3C.

# Kommunen som arbetsgivare

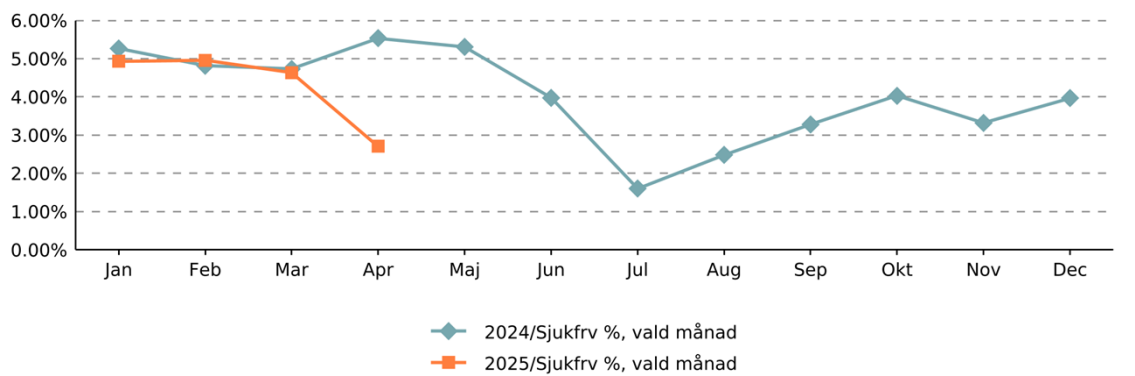
## Räddningstjänsten

Räddningstjänsten och HR har under första kvartalet 2025 omreglerat ett tidigare lokalt kollektivavtal för medarbetare som arbetar både kontorstid och schemalagda i uttryckningsstyrkan.

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro

**Ansvar:** U4 Alla bolag **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Ansvar (huvudkontering):** Kommunstyrelsekontoret **Datum:** 2024-01-01 - 2025-04-30



**Ansvar:** Kommunstyrelsekontoret **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Datum:** 2024-01-01 - 2025-04-30

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	5.27%	4.81%	4.73%	5.54%	5.31%	3.97%	1.61%	2.48%	3.28%	4.03%	3.32%	3.97%
2025	Sjukfrv %, vald månad	4.93%	4.95%	4.63%	2.71%								

### Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret under delår 1 var 2,7%. Som en jämförelse har kommunen i delår 1 en sjukfrånvaro på 4,33%. Det innebär att kommunstyrelsekontoret har en lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet. Arbetet med det mål som förvaltningarnas ledningsgrupp har satt om att minska sjukfrånvaron i kommunen med 0,5%-enheter per år fortsätter och följs regelbundet upp.

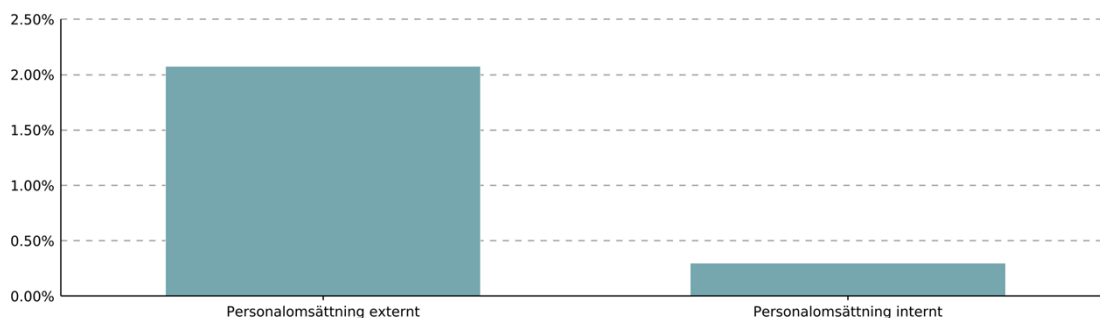
## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning





**Alder:** Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** Kommunstyrelsekontoret



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen, det vill säga när medarbetare slutar för att börja arbeta utanför kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 2,07%. Den interna personalomsättningen, det vill säga när en medarbetare slutar för att börja arbeta i en annan del av kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 0,3%. Hög intern personalomsättning är gynnsamt då kompetens behålls inom kommunen.