



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§61

Dnr KS 2023-15

### Delårsrapport 1 per april 2023 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna att kommunstyrelsekontorets uppdrag "Utöka pendlarparkering" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
2. I övrigt godkänna delårsrapport 1 för kommunstyrelsen med tillhörande bilagor per april 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat Delårsrapport 1 per april 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret, bedömd måluppfyllelse samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-april visar ett överskott om 22 201 tkr och en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 planeras 34 att gå enligt plan samt två som avviker från plan men slutförs under 2023.

Uppdraget "Utöka antalet pendlarparkering" planerades slutföras under 2023 avviker nu från plan vilket medför att uppdraget inte slutförs förrän 2024 till följd av omprioriteringar.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav två är klara och övriga planeras genomföras enligt plan.

Investeringarna inom samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har negativa avvikelser mot beslutad budget sammantaget om 67,0 mnkr. Lommarstranden 1 står för ca 24,0 mnkr och analys pågår kring det befarade prognosunderskottet gällande Lommarstranden 1.

Kommunstyrelsekontorets investeringar har en positiv avvikelse mot beslutad budget om cirka 2,5 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per april 2023 för kommunstyrelsen  
Bilaga 1, Delårsrapport per april 2023 för kommunstyrelsen sammantaget  
Bilaga 2, Delårsrapport per april 2023 för kommunstyrelsekontoret  
Bilaga 3, Delårsrapport per april 2023 för samhällsbyggnadskontoret  
Bilaga 4, Delårsrapport per april 2023 för tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

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

---

### Beslutet ska skickas till

Avdelningschefer vid Kommunstyrelsekontoret.

Samhällsbyggnadskontorets direktör.

Tekniska kontorets Tf direktör.

**Paragrafen är justerad**



**Förvaltning och avdelning**

Handläggare: Jessica Hagdahl  
Titel: Controller  
E-post: Jessica.hagdahl@norrtalje.se

Till:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Delårsrapport 1 per april 2023 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna att kommunstyrelsekontorets uppdrag "Utöka pendlarparkering" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
2. I övrigt godkänna delårsrapport 1 för kommunstyrelsen med tillhörande bilagor per april 2023.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat Delårsrapport 1 per april 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret, bedömd måluppfyllelse samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-april visar ett överskott om 22 201 tkr och en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 planeras 34 att gå enligt plan samt två som avviker från plan men slutförs under 2023.

Uppdraget "Utöka antalet pendlarparkering" planerades slutföras under 2023 avviker nu från plan vilket medför att uppdraget inte slutförs förrän 2024 till följd av omprioriteringar.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav två är klara och övriga planeras genomföras enligt plan.

Investeringarna inom samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har negativa avvikelser mot beslutad budget sammantaget om 67,0 mnkr. Lommarstranden 1 står för ca 24,0 mnkr och analys pågår kring det befarade prognosunderskottet gällande Lommarstranden 1. Kommunstyrelsekontorets investeringar har en positiv avvikelse mot beslutad budget om cirka 2,5 mnkr.

## Ärendet

Utfallet per april för hela kommunstyrelsen är 22 201 tkr och beror på lägre kostnader för personal, bland annat vakanshållning inom samhällsbyggnadskontoret på grund av rådande konjunkurläge. Minskade inköp av IT-enheter hänförs till kommunstyrelsekontoret. Tekniska kontorets överskott för perioden beror till stor del på lägre kostnader till följd av det varmare vädret vilket har minskat kostnader för snö/halka och lägre mediakostnader (el, värme, VA).

I helårsprognosen för 2023 prognostiserar kommunstyrelsen ingen avvikelse mot budget. Det prognostiserade underskottet för tekniska kontoret täcks i prognosen av överskott inom kommunstyrelsekontoret samt samhällsbyggnadskontoret. Tekniska kontorets driftskostnader är högre för gatubelysning än budgeterat, där Norrtälje Energi AB är avtalspart. Beslut har tagits om upphörande av avtal och planering av övertagande av belysningsanläggningen pågår.

Av kommunstyrelsens 39 uppdrag planeras 34 att gå enligt plan samt att två avviker från plan men kommer slutföras under året. Tre uppdrag inom tekniska kontoret och ett uppdrag på samhällsbyggnadskontoret har som plan att vara klara till 2024. Ett uppdrag går ej enligt plan och förväntas slutföras under 2024. De 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras att nå uppsatta tidplaner och vara klara 2023.

Måluppfyllelsen prognostiseras vara god för kommunstyrelsen där huvuddelen av inriktningsmålen bedömd uppnås, men det finns utmaningar inom inriktningsmålen 1.1 för tekniska kontoret och inom inriktningsmålet 1.2 för samhällsbyggnadskontoret.

## Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat Delårsrapport 1 per april 2023 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

### Lagkrav

Kommunallagen.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2023–2025.

## Förvaltningens analys och slutsatser

I delårsrapport per april prognosticeras en budget i balans för 2023 för kommunstyrelsen sammantaget. Tekniska kontoret prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr vilket sätter press på kommunstyrelsens samlade prognos, som trots det sammantaget lämnar en prognos med budget i balans.

De tre kontoren inom kommunstyrelsen måste sammantaget arbeta för att hålla den nu lagda prognosen och vara uppmärksam på om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Investeringsprojekten har sammantagna negativa avvikelser mot budget både inom tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret. Lommarstranden etapp 1 står för den största avvikelsen sammantaget om ca 24,0 mnkr. Analys pågår kring det befarade prognosunderskottet. Kommunstyrelsekontorets investeringar har en positiv avvikelse inom sina investeringar. Kontoren som helhet behöver även vid avvikelser inom investeringsprojekt se över möjliga åtgärder för att den beslutade budgeten inte ska överskridas.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är sammantaget god men det finns utmaningar inom kontoren och framför allt inom målområde 1. Budgethållningen för tekniska kontoret och effektiviteten för samhällsbyggnadskontoret prognostiseras inte nå målen i dagsläget. Övriga inriktningsmål har till stor del en god prognos. De beslutade uppdragen kommer i stor utsträckning uppfyllas under 2023 och kommunstyrelsen sammantaget bedöms nå en god måluppfyllelse. Det finns uppdrag som avviker

från plan samt planeras slutföras nästa år. Uppdragen har stor vikt för måluppfyllelsen för kommunen och det är av fortsatt betydelse att nämnderna ser över hur de uppdrag som avviker från plan kan färdigställas trots gällande prognos. Även de uppdrag som följer plan ska fortsätta följas upp så inga fler uppdrag avviker från plan.

Det centrala stödet inom kommunstyrelsekontoret har som uppgift att stödja kommunens nämnder samt i vissa delar även kommunens bolag. För att få en effektiv verksamhet över kommunkoncernen behöver det centrala stödet fortsätta att utvecklas för att ge en ändamålsenlig service till kommunens verksamheter. För att ha en effektiv organisation som stödjer koncernen är det viktigt att det inte skapas parallella stödfunktioner bland kommunens övriga nämnder. Det försvårar ett enhetligt stöd, riskerar att fördyra kostnaderna samt kan öka risken för kompetensdegenerering. En fortsatt samverkan och en tydlig målbild är bästa receptet för ett centralt ändamålsenligt stöd.

Rekrytering är fortsättningsvis svårt då det råder personalbrist inom flera av kommunens kärnverksamheter. Norrtälje har gjort flera satsningar på just dessa personalgrupper, men vi är inte ensamma om att försöka rekrytera de bästa. Konjunkturläget som råder sätter ytterligare press att hitta kompetent personal som kan utveckla verksamheten. Personalen är vital för våra verksamheter och det är den och endast den som kan fortsätta det goda arbetet som redan pågår och det är därför det är viktigt att fortsätta se över hur Norrtälje kommun kan få de bästa medarbetarna till våra verksamheter.

## Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-05-24

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-06-12

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2023-06-26.

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Bilaga 1, Delårsrapport 1 per april för kommunstyrelsen sammantaget 2023

Bilaga 2, Delårsrapport 1 per april för kommunstyrelsekontoret 2023

Bilaga 3, Delårsrapport 1 per april för samhällsbyggnadskontoret 2023

Bilaga 4, Delårsrapport 1 per april för tekniska kontoret 2023

## Beslut skickas till

Avdelningschefer vid Kommunstyrelsekontoret.

Samhällsbyggnadskontorets direktör.

Tekniska kontorets Tf direktör.

# Delårsrapport per april 2023

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	5
Viktiga händelser .....	5
Riskanalys .....	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	7
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	7
Ekonomi .....	8
Driftredovisning .....	8
Driftredovisning per verksamhet .....	8
Uppföljning av investeringsprojekt .....	11
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	11
Kommunen som arbetsgivare .....	12

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

- Omfattande kostnadsökning i Norrtälje Energi AB -avtalet om belysning på allmän plats beroende på indexuppräknning.
- Beslut om upphörande av Norrtälje Energi AB -avtalet är taget.
- Planering av övertagande av belysningsanläggningen från Norrtälje energi AB har påbörjats.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Avtal mellan Norrtälje vatten och avfall AB och kommunen håller på att slutföras. Detta avser ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark.
- Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.
- Förhandlingar avseende senareläggning av tillträde till fastighet pågår med exploatörer i flera samhällsbyggnadsprojekt med anledning av det ekonomiska läget och nedgången av efterfrågan på nya bostäder.
- Framtidsturnén med Översiktsplan 2050 har genomförts på ett antal platser runt om i kommunen.
- Rekryteringar pågår inom mark- och exploateringsavdelningen i syfte att bygga upp den nya verksamhetsdelen "genomförande av samhällsbyggnadsprojekt".

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsens förvaltning består av tre kontor, Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt Tekniska kontoret. Kommunstyrelsen bedömer att merparten av de inriktningsmål nämnden arbetar med kommer uppfyllas. Inom inriktningsmål 1.1 och 1.2 finns utmaningar för tekniska- och samhällsbyggnadskontoret. Kommunstyrelsen bedöms slutföra merparten av tilldelade uppdragen. Uppdragen "Uppdraget att utöka antalet pendlarparkeringar" och "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" avviker från plan och kommer uppfyllas 2024 enligt prognos.

För överblick över status på måluppfyllnaden hänvisas till sammanfattningen av uppdragen i avsnittet "Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ" nedan och de inledande bedömningarna i respektive kontors rapport.

## Ekonomiskt utfall och prognos

### Avvikelse budget och utfall för perioden, + 22 201 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 22,2 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett underskott om 2,2 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 24,4 mnkr på kostnadssidan.



**Prognosavvikelse helår, 0 tkr:**

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ingen avvikelse mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

**Kommunstyrelsekontoret****Kommunstyrelsens kontor inkl politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 16 989 tkr:**

Periodens överskott beror till viss del på att kostnader kommer att uppstå senare under året medan budgeten är jämnt fördelad på helår. Intäkterna avviker negativt mot budget vilket beror på lägre intäkter för IT-avdelningen samt räddningstjänsten. IT enhetens lägre intäkter kan härledas till att förvaltningarna köper färre IT-enheter så som datorer och I-pads. Inom räddningstjänsten så kommer intäkterna ojämnt över året och brukar vara lägre första kvartalet. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster i början av året är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

**Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 3 219 tkr:**

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror på lägre kostnaderna för att färre IT-enheter så som datorer och Ipad byts ut samt lägre kostnader för konsulter inom IT. Ett flertal vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter bidrar även till den positiva avvikelsen samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

**Samhällsbyggnadskontoret****Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +4 147 tkr:**

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i maj, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

**Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +5 305 tkr.**

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret medan kommunala detaljplaner visar en mindre negativ avvikelse. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Mark- och

exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

### **Tekniska kontoret**

#### **Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 1 065 tkr:**

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden.

Vintersäsongen 2022–23 var omväxlande med många halkbekämpningar på grund av snö/is och blidväder om vartannat. Snöfallen i april gjorde att sandupptagningen av de hårdgjorda ytorna blev förskjutet i tid.

#### **Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 8 524 tkr:**

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras avseende intäkter, däremot beräknas en negativ avvikelse mot budget på kostnadssidan. Den prognostiserade avvikelse avser köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning. För Gatu- och parkavdelningen avviker kostnaden för den offentliga belysningen inom NEABs avtalsområde avsevärt och innebär en ökning med nästan 10 miljoner kr utöver budget. Kostnaden för att oplanerat reparera akuta fel för den offentliga belysningen inom Vattenfalls samt Hallstaviks Elektriska områden ökar pga. mycket gamla och slitna anläggningar.

### **Tjänstegarantier**

Kommunstyrelsens tre konton har för närvarande två beslutade tjänstegarantier och arbete pågår med att utveckla ytterligare tjänstegarantier.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Kommunstyrelsens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla och öka kompetensen fortsätter under 2023. Ett led i detta är att chefer aktivt följer upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Genom att säkerställa att processer och rutiner fungerar samt att tillvarata medarbetarnas kompetens, vara lyhörd och lyfta personalen stärker kommunen och skapar trygga medarbetare. Genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö där aktuell information når samtliga medarbetare ökar förutsättningarna för att kunna utföra arbetsuppgifter och bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det är av stor vikt att verka för att det finns tillräckliga resurser för att personalen ska kunna leverera med hög kvalitet.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

- Rekrytering av teknisk förvaltare till fastighetsavdelningen och trafikhandläggare till Gatu- och parkavdelningen är genomförd.
- Omfattande kostnadsökning i NEAB-avtalet om belysning på allmän plats beroende på indexuppräknning.
- Beslut om upphörande av NEAB-avtalet är taget.
- Planering av övertagande av belysningsanläggningen från NEAB har påbörjats.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmänplats medför ökade krav och kostnader framöver.
- Nya krav/lagstiftning avseende dagvatten och skyfall medför ökade krav och kostnader framöver.
- FM-lokalvård har samverkat med Barn och skola för införande av källsortering inomhus
- Avtal mellan NVAA och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAAs ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark.
- Översyn av arbetsuppdrag för nämndadministrationen pågår för att säkerställa ärendeflödena.
- Uppbyggnad förvaltning och implementering av Platina.
- Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.
- Hantera kommunens tillväxtutmaningar, hur hantera ett växande antal invånare och producera mer service.
- Förhandlingar avseende senareläggning av tillträde till fastighet pågår med exploatörer i flera samhällsbyggnadsprojekt med anledning av det ekonomiska läget och nedgången av efterfrågan på nya bostäder.
- Framtidsturnén med Översiktsplan 2050 har genomförts på ett antal platser runt om i kommunen.
- Implementering projektmodell, slutrapport godkänd.
- Rekryteringar pågår för att bygga upp organisationen inom mark- och exploateringsavdelningen för att bygga upp den nya verksamhetsdelen genomförande av samhällsbyggnadsprojekt.
- Arbeta med arkitekturprogrammet är påbörjat.

## Risakanalys

Det rådande konjunkturläget påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Det finns risk att byggtakten minskar som i de fallen får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. För att möta upp det ekonomiska läget på byggmarknaden så behöver dialoger genomföras med konsekvens och riskanalyser i pågående projekt och vid initiering av nya.

Det finns även en påtaglig risk att byggprojekt förenklas och tappar kvalitéer som en följd av det ekonomiska läget. Det byggda kommer under lång tid framöver påverka vårt samhälle varför kommunen behöver aktivt bevaka kvaliteten i det byggda, gäller materialval, utformning och inte minst funktion.

Arbete pågår med att på strategisk nivå bedöma vissa kapaciteter såsom el, VA med mera som är nödvändig för att kunna genomföra samhällsbyggnadsprojekt. Resultatet av denna utredning antas påverka projektverksamheten avseende omfattning, tid och kostnad. Påverkan på respektive projekt är i dagsläget oklar, men kommer sannolikt innebära om planering av vissa projekt och revidering av avtal.

Flera verksamheter vittnar om en hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera personal. Utmaningar med att rekrytera och bibehålla personal innebär att nuvarande resurser är mycket knappa vilket innebär svårigheter med att hinna löpande arbetet med stor risk för klagomål som följd.

Fortsatt stor osäkerhet avseende kostnadsökningar i entreprenaderna och material. Risken för ökade kostnader som lades fram i budgetarbetet har realiserats och kostnaderna för NEAB gällande allmän belysning överstiger den budget Gatu- och parkavdelningen har med ca 10 miljoner.

Stor tillväxt och exploateringar av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat trafiken, trafikbuller, gång- och cykelvägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens tre kontor arbetar med samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Sammantaget kan sägas att arbetet med att uppfylla de mål och uppdrag som formulerats i Mål och budget 2023–2025 och kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 på det stora hela förväntas genomföras enligt plan och uppfylla målvärdena.

För detaljer och status för de olika målområdena och inriktningsmålen hänvisas till respektive kontors rapport. Eftersom kontoren har mycket varierande verksamheter är en sammantagen analys för övergripande och ger inte en bra bild av måluppfyllnaden.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens tre kontor arbetar med 19 uppdrag från Mål och Budget 2023–2025 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022.

1 uppdrag har inte påbörjats och kommer slutföras nästa år. Uppdraget att utöka antalet pendelparkeringar kommer påbörjas kvartal 1 2024

26 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

2 uppdrag har påbörjats och kommer inte genomföras enligt plan men slutföras under året

2 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under året. Uppdraget att digitalisera mex-arkivet kommer att återkomma i verksamhetsplan för 2024 och slutredovisas under 2024. Uppdraget att utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra kommer inte slutföras i år. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras.

8 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

### **Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ**

2 initiativ är färdiga

8 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

# Ekonomi

## Driftredovisning

**Ansvar:** 1 Kommunstyrelse

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	186 656	184 486	-2 170	198 421	564 470	568 546	4 076
Kostnader	-372 677	-348 306	24 371	-312 388	-1 082 890	-1 086 966	-4 075
Varav kapitalkostnader	-55 165	-51 774	3 391	-49 662	-165 495	-165 919	-424
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-186 021</b>	<b>-163 820</b>	<b>22 201</b>	<b>-113 967</b>	<b>-518 420</b>	<b>-518 420</b>	<b>0</b>

### Avvikelse budget och utfall för perioden, + 22 201 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 22,2 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett underskott om 2,2 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 24,4 mnkr på kostnadssidan. Att intäkter är något lägre än budget beror på säsongsvariationer och att vissa intäkter inom tex planavdelningen faktureras kvartalsvis.

### Prognosavvikelse helår, 0 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ingen avvikelse mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

## Driftredovisning per verksamhet

**Konto inkl förvaltningsinterna: RR**

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunstyrelsekontor	-93 144	-76 295	16 848	-59 014	-281 502	-276 813	4 689
Samhällsbyggnadskontor	-12 798	-8 651	4 147	-6 107	-39 160	-33 855	5 305
Tekniska kontoret	-69 336	-68 271	1 065	-38 582	-172 569	-181 093	-8 524
Kommunstyrelse	-9 168	-9 235	-66	-8 678	-20 411	-21 881	-1 470
Kommunfullmäktige	-1 575	-1 369	207	-1 585	-4 778	-4 778	0
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-186 021</b>	<b>-163 820</b>	<b>22 201</b>	<b>-113 967</b>	<b>-518 420</b>	<b>-518 420</b>	<b>0</b>

För respektive kontors mer detaljerade redovisning se kontorens specifika rapporter.

## Kommunstyrelsekontoret

### Avvikelse budget och utfall för perioden, + 16 848 tkr:

Periodens kostnader avviker från budget och beror till viss del på att kostnader kommer att uppstå senare under året medan budgeten är fördelad på helår. De lägre kostnaderna beror på vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta IT-enheter så som datorer och Ipad.

### Prognosavvikelse +4 689 tkr:

Det är främst på IT-avdelningen som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och Ipad bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

## Samhällsbyggnadskontoret

### Avvikelse budget och utfall för perioden +4 147 tkr

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i maj, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

**Prognosavvikelse +5 305 tkr.**

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret medan kommunala detaljplaner visar en mindre negativ avvikelse. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkats tidigare än budgeterat. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

**Tekniska kontoret****Avvikelse budget och utfall för perioden +1 065 tkr**

I periodens utfall ingår kostnader för vatten och avlopp och renhållningens tidigare ansvarskoder, avseende bland annat kapitalkostnader för anläggningar som ligger kvar i kommunen. Dessa kommer att korrigeras under året och därmed inte belastar tekniska kontoret helårsprognosprognos.

**Prognosavvikelse, – 8 524 tkr.**

Det prognostiserade underskott härleds till avtalet med Norrtälje Energi AB för driften av offentlig belysning.

**Kommunstyrelsen (KS)****Avvikelse budget och utfall för perioden, -66 tkr:**

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för bidragsutbetalning samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden.

**Prognosavvikelse, -1 470 tkr:**

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

**Kommunfullmäktige (KF)****Avvikelse budget och utfall för perioden, +207 tkr:**

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

**Prognosavvikelse, 0 tkr:**

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.



## Uppföljning av investeringsprojekt

Kommunstyrelsekontorets investeringar har en totalt lägre prognos än beslutad budget, både inom IT-avdelningens och räddningstjänstens investeringar.

Samhällsbyggnadskontorets investeringar prognostiserar cirka 25,0 mnkr i negativ avvikelse mot beslutad budget. Detta beror främst på genomförande av Lommarstranden etapp 1 vars avvikelse beror på prisindexjusteringar (15,0 mnkr) samt högre kostnader jämfört med budget (9,0 mnkr). Analys pågår kring det befarade prognosunderskottet.

Tekniska kontorets totala prognos gällande investeringsprojekt har en negativ avvikelse mot beslutad budget om 42,0 mnkr. Flera projekt avviker mot budget, bland annat dessa.

- ROS Stambyte
- Kv Haren
- Rimbo nya skola

ROS Stambyte avviker negativt på grund av återkommande läckage i akut behov av stambyte i hela byggnaden, beslutade medel avsåg endast stambyte i del av fastighet.

Kv Haren avviker negativt på grund av ändrade förutsättningar i projektet avseende Va-anläggningen vilket har medfört stora kostnader.

Rimbo nya skola avviker negativt på grund av att det under projektets gång har det bland annat tillkommit lokaler för kulturskolan, vilket medfört ökade kostnader.

## Förslag till åtgärder för budget i balans

I prognosen ingår åtgärder om 5,0 mnkr för tekniska kontoret. Åtgärderna avser att avsluta anläggningsbidragens ansökningsperiod på Gatu- och parkavdelningen, vilket ger en ekonomisk effekt om cirka 2,5 miljoner samt att ej tillsätta vakanta tjänster, vilket ger en effekt 2023 om cirka 2,5 mnkr.

Ytterligare åtgärder som är möjliga men inte inarbetade i prognosen är att utöka uttag av skogsprodukter via avverkningar och större gallringar i kommunskogen, vilket kan ge effekt under innevarande år. På längre sikt innebär en uppsägning av NEAB avtalet kostnadsbesparingar men ger ingen effekt år 2023.

Med vidtagna åtgärder prognosticerar kommunstyrelsen sammantaget en budget i balans.

## Kommunen som arbetsgivare

Kommunstyrelsens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla och öka kompetensen fortsätter under 2023. Ett led i detta är att chefer aktivt följer upp upprepad korttidsfrånvaro likväldigt som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Genom att säkerställa att processer och rutiner fungerar samt att tillvarata medarbetarnas kompetens, vara lyhörd och lyfta personalen stärker kommunen och skapar trygga medarbetare. Genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö där aktuell information når samtliga medarbetare ökar förutsättningarna för att kunna utföra arbetsuppgifter och bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det är av stor vikt att verka för att det finns tillräckliga resurser för att personalen ska kunna leverera med hög kvalitet.

# Delårsrapport per april 2023

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Riskanalys .....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	8
Ekonomi .....	26
Driftredovisning .....	26
Driftredovisning per verksamhet .....	27
Investeringar .....	31
Tjänstegarantier .....	33
Införande .....	33
Uppföljning .....	33
Kommunen som arbetsgivare .....	34
Sjukfrånvaro .....	34
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	35

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

Flertalet verksamheter på kommunstyrelsekontoret har till huvudsaklig uppgift att arbeta med att styra och stödja samtliga förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. I detta arbete är det viktigt att kontinuerligt arbeta för att förenkla och förtydliga de processer som är nödvändiga för att säkra en effektiv och transparent hantering av den administration som är nödvändig. Det är också av stor vikt att samverkan sker mellan förvaltningar och bolag i kommunkoncernen så att inte parallella stödfunktioner byggs upp.

En fortsatt utveckling av kvalitet och relevans i underlagen för politiska beslut är en annan viktig prioritering. För att uppnå detta är det särskilt viktigt att de styrande och stödjande verksamheterna utvecklar en bättre samordning och samverkan i syfte att uppnå ökad effektivitet och minska arbetsbelastningen för våra interna målgrupper.

Exempel på ovanstående är:

- Översyn av arbetsuppdrag/tjänster för nämndadministrationen pågår för att säkerställa ärendeflödena.
- Uppbyggnad av Platina förvaltning påbörjad från april.
- Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.
- Utveckla kommunens verksamhetsstyrning, till exempel genom samordningsansvar och uppföljning av uppdrag i mål och budget och kommunövergripande stöd i analys och strategiskt arbete.
- Hantera kommunens tillväxtutmaningar.

En stor utmaning inom flera kompetensområden är att rekrytera och bibehålla personal inom stabs- och planeringsavdelningens ansvarsområde. Inom flera verksamheter har personalomsättningen varit hög de senaste fem åren, Detta till följd av närheten till Stockholmsområdet samt avsaknad av en lokal rekryteringsbas. Kompetensförsörjningsplaner behöver tas fram för att säkra framtida leverans.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse. 17 av 20 uppdrag är påbörjade och 18 uppdrag bedöms genomföras enligt plan och uppdraget "Utöka antalet pendlarparkeringar" avviker från plan och kommer inte genomföras under 2023. Kommunstyrelsen arbetar även med 11 nämndinitiativ där 2 är klara, 7 är påbörjade och 2 är ännu inte påbörjade men förväntas genomföras enligt plan.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 16 989 tkr:

Periodens överskott beror till viss del på att kostnader kommer att uppstå senare under året medan budgeten är fördelad på helår. De lägre kostnaderna beror även på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta datorer och Ipad.

Prognosavvikelse + 3 219 tkr:

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror till viss del på att kostnader kommer senare på året men budgeten är lagd linjär då det är svårt att förutse när dessa kommer. De låga kostnaderna beror även på färre köpta IT-enheter så som datorer och Ipad och lägre kostnader för konsulter inom IT. Ett flertal vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter bidrar även till den positiva avvikelsen samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

## Tjänstegarantier

Näringsliv- och Etablering införde en tjänstegaranti, näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun, under 2021 och tjänstegarantin klarar målvärdet.

Ytterligare förslag till tjänstegarantier från Räddningstjänsten är under beredning.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Arbetet med att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter vilket är viktigt för framtida rekryteringsmöjligheter. Den externa personalomsättning, hur många som har valt att lämna kommunen, har minskat vilket är positivt, likaså har den interna personalrörligheten ökat vilket är en styrka för organisationen då fler medarbetare hittar nya spännande arbetsuppgifter inom kommunens organisation.

Skärpt tillämpning av EU:s arbetstidsdirektiv kommer att påverka Räddningstjänstens bemanning under innevarande år.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

Flertalet verksamheter på kommunstyrelsekontoret har till huvudsaklig uppgift att arbeta med att styra och stödja samtliga förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. I detta arbete är det viktigt att kontinuerligt arbeta för att förenkla och förtydliga de processer som är nödvändiga för att säkra en effektiv och transparent hantering av den administration som är nödvändig. En fortsatt utveckling av kvalitet och relevans i underlagen för politiska beslut är en annan viktig prioritering. För att uppnå detta är det särskilt viktigt att de styrande och stödjande verksamheterna utvecklar en bättre samordning och samverkan i syfte att uppnå ökad effektivitet och minska arbetsbelastningen för våra interna målgrupper.

Exempel på ovanstående är:

- Översyn av arbetsuppdrag/tjänster för nämndadministrationen pågår för att säkerställa ärendeflödena.
- Uppbyggnad av Platina förvaltning påbörjad från april. Införandet av Platina på socialförvaltningen blir klart i maj. Implementering av Platina på kommunstyrelsekontoret planeras därefter.
- Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.
- Hantera kommunens tillväxtutmaningar. Med ett växande antal invånare behöver vi producera mer service, men samtidigt ökar också mängden komplicerade frågor som hamnar "mellan stolar". Kommunstyrelsekontoret behöver i många fall vara den som löser ut den ökade mängden komplexa frågor. Flera regeringsuppdrag beträffande civilt försvar har rapporterats av Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB). Uppbyggnaden av Räddningstjänstens nya utryckningsstyrka i Norrtälje tätort pågår.

.

## Riskanalys

Riskanalys påbörjad i april för Stadsarkivet för förändrad arbetsmiljö med övergång till att köpa externa arkivhubb, påverkar handlägningsansvaret för enheten.

Kommunals lönerörelse resulterade i 4,1 % påslag vilket är högre än avsatt budget för löneökningar. Detta påverkar inte kommunstyrelsekontoret i någon hög utsträckning då tjänstepersonerna på kontoret generellt inte är anslutna till kommunal.

Det centrala stödet och styrningen behöver resurssättas och säkras för att inte parallella stödfunktioner ska etableras i andra verksamheter. Kommunkoncertänket är av central betydelse för ett effektivt resursutnyttjande.

Flera verksamheter inom kommunstyrelsekontoret vittnar om en hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera personal. Juridikenheten har utmaningar med att rekrytera och bibehålla personal, detta till följd av närheten till Stockholmsområdet samt avsaknad av en lokal rekryteringsbas. Även överförmyndarenheten har stora svårigheter att rekrytera personal. Då nuvarande resurser är knappa blir läget problematiskt med svårigheter att hinna med det

löpande arbetet. Därför är det viktigt att prioritera klokt så att så lite av kärnverksamheten som möjligt blir lidande.

Det kommunövergripande strategiska arbetet behöver säkerställas, t.ex inom ramen för Agenda 2030, för att undvika stuprör och dubbelarbete och istället främja kvalitet och verksamhetsutveckling. Förstärkt samordning och tydliggjorda arbetsprocesser och beslutsprocesser leder till bättre leverans.



# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret arbetar under året med 19 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Prognosen är att samtliga inriktningsmål kommer uppfyllas under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2023:

Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans

Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet. Kommunstyrelsekontoret arbetar med en översyn av den interna administrationen och enheterna arbetar kontinuerligt med att se över rutiner och arbetsprocesser.

Inriktningsmål 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen. Indikatorerna för kontaktcenter når målvärdena för april och prognostiseras fortsätta ligga på en hög nivå.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka och båda uppdragen från kommunfullmäktige är genomförda.

Inriktningsmål 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag. Efterlevnaden av tjänstegarantierna är god.

Inriktningsmål 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård. Uppdragen från kommunfullmäktige förväntas genomföras enligt plan.

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. Samverkansmöten görs veckovis och antalet bevakningskameror utökas.

Inriktningsmål 3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare. Målet är att våldet ska minska och antal våldsutsatta och våldsutövare som söker hjälp ska öka.

Inriktningsmål 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser. Kommunens medarbetare utbildas i första hjälpen, brandskydd och informationssäkerhet. Samtliga indikatorer förväntas nå målvärdena.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Uppdraget från kommunfullmäktige kommer genomföras enligt plan.

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Inriktningsmålet är svårbedömt och bedömningen att det kommer uppfyllas under året baseras på att ett uppdrag och ett nämndinitiativ förväntas genomföras enligt plan.

Inriktningsmål 5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

Inriktningsmål 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Ökat samarbete och fler företagsbesök.

Inriktningsmål 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen. Indikator och uppdrag förväntas uppnås.

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

Inriktningsmål 7.1 Främja egen försörjning och integration. Kartläggning gjord över vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid.

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

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

Inriktningsmål 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör. Arbetet med att ta fram en suicidpreventiv handlingsplan pågår.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 15 uppdrag från Mål och Budget 2023–2025 samt 5 kvarvarande uppdrag från 2022.

Uppdraget ” Utöka antalet pendlarparkeringar” avviker från plan och kommer enligt prognos inte färdigställas under 2023.

16 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

1 uppdrag har påbörjats och kommer inte genomföras enligt plan men slutföras under året

2 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats och kommer slutföras nästa år

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)		17,0%	16,4%	0,0%	3,1%	Uppfyllt	Negativ
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)		296,0%	>100%	0.0%	45,5%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)		-7,6%	-	-7,6%	-	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag		11,4%	5,4%	1,7%	2,5%	Uppfyllt	Negativ
Låneskuld (i kommun), kr per invånare		5 565	2 540	8 137	2 511	Uppfyllt	Positiv
Låneskuld (i koncern), kr per invånare		60 429	58 054	69 372	60 106	Uppfyllt	Positiv
Soliditet inkl. pensionsåtagande		27,4%	28,2%	25,1%	-	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Självfinansieringsgrad investeringar, andel %		179,9%	156,6%	44,0%	66,5%	Uppfyllt	Negativ
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning		8,3%	5,4%	11,6%	8,8%	Uppfyllt	Negativ

Flera värden kommer till delår 2 eller i samband med årsredovisningen.

### 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att samtliga uppdrag är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan. Det finns även ett nämndinitiativ samt ett verksamhetsmål under inriktningsmålet som också kommer att uppfyllas under året.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Löpande uppföljning av Räddningstjänstens verksamhet	Uppfyllt	Oförändrad

#### Beskrivning:

Månatlig uppföljning av ett urval indikatorer för Räddningstjänstens verksamheter.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Uppdraget har påbörjats och fortlöper enligt plan. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Inventering planeras genom omvärldsbevakning och faktainsamling. Samverkan med socialförvaltningen, Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och KSON behöver planeras. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen	Säkerhet och beredskap	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Arbete pågår. Ett första samordningsmöte med skola, socialtjänst och säkerhetsenhet har genomförts.

## 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 uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att samtliga indikatorer förväntas nå målvärdena under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter	Kontaktcenter	90,0%	90,9%	91,0%	91,0%	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b>							
.							
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	Kontaktcenter	83,0%	83,0%	78,0%	83,0%	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b>							
.							
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Kontaktcenter	93,0%	94,0%	94,0%	94,0%	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b>							
.							
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Kontaktcenter	2,4	1,9	2,0	2,0	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b>							
.							

## 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att indikatorn förväntas nå årets målvärde samt att båda nämndinitiativen är klara enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	IT	32 080	10 385	33 000	34 000	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	HR	Enligt plan	2023-12-31	Klar
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Lansering av e-learningssystem har genomförts. Initiativet är färdigt.				
Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	HR	Enligt plan	2023-12-31	Klar
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Lansering av e-learningssystem har genomförts där introduktion och avslut av anställda ingår. Initiativet är färdigt.				

### 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 uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att samtliga indikatorer förväntas nå målvärdena under året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andelen som upplever god kvalitet i tjänstegarantier ska öka	Kansli		100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
Efterlevnad av tjänstegarantier	Kansli	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv

## 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att tre av fyra uppdrag är påbörjade och alla fyra uppdrag förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Kommuninvånare på landsbygd och skärgård upplever att den kommunala servicen har ökat	Näringsliv och etablering					Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Utredning har påvisat svårigheter att ta fram kvalitativa mått för att mäta huruvida den kommunala servicen har ökat. Föreslås strykas till 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

En tillfällig lösning i form av ett vindskydd har tagits fram i samverkan med SL. Vindskyddet är på plats från och med 20 april.

Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	---------------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Implementering i bryggplanen, beslut i kommunstyrelsen 2023-06-12.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under året och slutföras under 2024. Uppdraget kommer redovisas under 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.

### 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att en indikator förväntas nå målvärde, samtliga uppdrag är påbörjade och förväntas bli klara enligt plan samt att två av tre nämndsinitiativ är påbörjade och samtliga förväntas bli klara enligt plan. Två av indikatorerna kommer kunna mätas först nästa år, prognosen är dock att de kommer uppfyllas.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott	Trygg i Norrtälje Kommun	19,0%		18,0%	18,0%	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Görs vartannat år, nästa tillfälle november 2024.							
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Trygg i Norrtälje Kommun	20,0%		19,0%	19,0%	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Enkäten görs nästa gång november 2024.							
Antal kommunala bevakningskameror	Säkerhet och beredskap	31	45	34	71	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Nya kameror har satts upp på Roslagsskolan.							



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	Trygg i Norrtälje Kommun	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Utredning har gjorts och avrapportering kommer ske på KSAU i maj.				
Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen.	Trygg i Norrtälje Kommun	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Pågående arbete. Uppdraget kommer redovisas 15 september till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.				
Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	Säkerhet och beredskap	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Antalet trygghetsnoder kan med nuvarande system för reservkraft utökas till Länna där intag för befintlig reservkraft finns i kommunal lokal. Antalet möjliga trygghetspunkter med utökad förmåga på orter där det redan finns den lägre nivån av trygghetspunkt är 7-10 st. En utökning till fler orter än bara Länna och de idag 5 befintliga innebär att vi behöver investera mer i kommunens reservkraftsresurser, främst avseende installation av intag men även eventuellt behov av ny mobil och fast reservkraft beroende på ambitionsnivå. Utredningen kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.				
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Genomförs under 2023 med beräknat slutdatum 2023-11-30.				
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Räddningstjänsten	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap sker i samarbete med övriga räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand.				
Genomföra trygghetsvandringar	Trygg i Norrtälje Kommun	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Pågår under hela året.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att fyra indikatorer förväntas nå målvärde, samt att verksamhetsmålet bedöms uppfyllt.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Förekomst av våld i nära relationer	Trygg i Norrtälje Kommun	145	40	144	144	Uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Prognos att det kommer vara relativt lika mot föregående år.

Antal våldsutsatta som söker hjälp	Trygg i Norrtälje Kommun	136	38	130	130	Uppfyllt	Oförändrad
------------------------------------	--------------------------	-----	----	-----	-----	----------	------------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Antalet våldsutsatta räknas ligga lika över åren, vilket gör att målet är att fler av dem ska söka hjälp.

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	Trygg i Norrtälje Kommun	9	2	14	14	Uppfyllt	Oförändrad
---	--------------------------	---	---	----	----	----------	------------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Antalet våldsutövare räknas ligga lika över åren, vilket gör att målet är att fler av dem ska söka hjälp.

Antal platser på trygghetsboenden	Stab och planering		8	8	8	Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	--------------------	--	---	---	---	----------	---------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

För närvarande är en plats på biståndsbedömt trygghetsboende belagt.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Stärka brandskyddet för särskilt utsatta riskgrupper	Uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Inledande möte hölls med Socialkontoret under 2022.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att fem indikatorer kommer uppfyllas samt att ett uppdrag är påbörjat och förväntas genomföras enligt plan. En indikator utgår till följd av att statistik inte längre kan fås för indikatorn.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar	Räddningstjänsten			0.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Möjligheten att mäta detta är borttagen då MSB har slutat följa upp indikatorerna.							
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Räddningstjänsten	10,52	10,31	10,00	10,00	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> .							
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Räddningstjänsten	1 660	412	1 900	1 900	Uppfyllt	Oförändrad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> .							
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR	Räddningstjänsten	437	418	0	418	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Från och med den 9 mars kommer inga ytterligare utbildningar att genomföras för kommunens medarbetare under 2023.							
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd	Räddningstjänsten	363	204	0	204	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Från och med den 9 mars kommer inga ytterligare utbildningar att genomföras för kommunens medarbetare under 2023.							
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet	Säkerhet och beredskap			25,0%		Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Ny e-learning framtagen. Blir mätbart först när kommunens LMS-system är fullt ut implementerat och uppföljning av antal utbildade genomförs i systemet. Utbildningar finns tillgängliga och publicerade på intranätet sedan 2020.							

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	Säkerhet och beredskap	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Övning planerad till September. Ny utbildningsplan under framtagande.

#### 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att uppdraget är påbörjat och förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utbilda fler gruppledare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	Trygg i Norrtälje Kommun	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

.

#### 5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	HR	22 171,0	2 303,0			Inget värde angivet	Ej utvärderad

Målvärden sätts i verksamhetsplan 2024. Därför saknas bedömning på indikatorn.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar	Stab och planering	Avvikelse från plan	2023-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Påbörjas kvartal 1 2024.				
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	HR	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> HR-avdelningen har tillsammans med hållbarhetsstrateg påbörjat arbetet med uppdraget genom kartläggning av kommunens resor. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen genom uppdaterad resepolicy.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

### 5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att nämndindikatorn förväntas nå målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	Stab och planering	34,1%		34,1%	34,1%	Uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Uppföljning sker årsvis.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att en indikator förväntas nå målvärde, samtliga uppdrag är påbörjade och förväntas bli klara enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Företagsklimat	Näringsliv och etablering	154		150		Inget värde angivet	Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Resultatet presenteras på [foretagsklimat.se](http://foretagsklimat.se) den 23 maj.

Antal företagsbesök/år	Näringsliv och etablering	85	38	105	105	Uppfyllt	Positiv
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Näringsliv och etablering	72	74	75	74	Ej uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Hämtade hem tappet från 2022 och ökade från resultatet 2021 som var 73.

Antal nyetablerade företag ska öka	Näringsliv och etablering					Inget värde angivet	Ej utvärderad
------------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Indikator för nyetablerade företag beräknas vara klar i slutet av maj.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Arbetet har lett till ett ökat samarbete med Kontaktcenter och Näringslivsavdelningen tillsammans har vi skapat en egen väg in för företagare. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.				
Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Omvärldsbevakning samt framtagande av plan pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en handlingsplan.				
Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Översyn av befintlig bredbandsstrategi pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en strategiplan.				
Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Utredningen har påbörjats. Uppdraget kommer redovisas 9 oktober 2023 till kommunstyrelsen i form av en rapport.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som beräknas uppfylla målvärdet samt ett uppdrag som beräknas bli klart enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Näringsliv och etablering	75.0%	79.4%	87.0%	87.0%	Uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Utfall rapporterat per april 2023 avser utbyggnad av bredband per oktober 2022. Störst andel utbyggnad av fiber sker i slutet av året. Utfall för 2023 redovisas i april 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Översyn av befintlig bredbandsstrategi pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en strategiplan.



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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att två indikatorer förväntas nå målvärde, samt att uppdraget är påbörjat och förväntas bli klart enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	Ekonomi	55	23	55	55	Uppfyllt	Oförändrad
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	Näringsliv och etablering	421 442		400 000	421 442	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Utredningen har påbörjats.

Uppdraget kommer redovisas 9 oktober 2023 till kommunstyrelsen i form av en rapport.

## 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att uppdrag och nämndinitiativ är påbörjade och kommer genomföras under året.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab och planering	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Ärendet planeras kunna hanteras i sep av KS och KF. Uppdraget var planerat att redovisas 23 augusti 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott genomförandet är därmed något försenat.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Kartläggning har gjorts över vilka stödinsatser som efterfrågas av den finska målgruppen över tid i Norrtälje kommun. Har presenterats på Kommunalrådsberedningen 21 mars.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att uppdrag och nämndinitiativ förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Utredning pågår. Avvaktar svar från Trafikverket. Uppdraget kommer redovisas 4 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.				
Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Uppdraget påbörjas efter sommaren. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.				
Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Omvärldsbevakning har påbörjats samt dialog med juridiken har påbörjats för att se om möjligheterna finns att erbjuda sommarjobb via ideella föreningar. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Dialog har påbörjats tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.				

### 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 uppfyllas. Bedömning görs utifrån att indikatorn kommer nå målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Norrtälje kommuns seniorsamordnare ska under året besöka minst 50 föreningar som har aktiviteter för seniorer	Stab och planering		27	50	50	Uppfyllt	Positiv

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att nämndinitiativet är påbörjat och förväntas genomföras enligt plan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Trygg i Norrtälje Kommun	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Arbetet pågår, kontinuerliga träffar med övriga förvaltningar genomförs.

# Ekonomi

## Driftredovisning

**Ansvar:** Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	25 873	21 402	-4 471	38 803	81 118	81 222	104
Kostnader	-129 760	-108 300	21 460	-108 081	-387 809	-384 694	3 115
Varav kapitalkostnader	-6 312	-4 707	1 606	-5 531	-18 937	-18 132	805
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-103 887</b>	<b>-86 899</b>	<b>16 989</b>	<b>-69 277</b>	<b>-306 691</b>	<b>-303 472</b>	<b>3 219</b>

### Avvikelse budget och utfall för perioden, +16 989 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen som beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat. Kostnaderna avviker från budget och beror till viss del på att kostnader kommer att uppstå senare under året medan budgeten är fördelad på helår. De lägre kostnaderna beror även på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta IT-enheter så som datorer och Ipads. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar.

### Prognosavvikelse +3 219 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns. Det är främst på IT-avdelningen som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och Ipads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

## Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-1 645	583	2 229	-2 909	-5 677	-5 557	120
Näringsliv och etablering	-8 070	-3 234	4 836	-5 422	-21 830	-21 395	435
HR	-8 990	-9 474	-485	-6 955	-27 439	-27 439	0
Ekonomi	-9 880	-10 284	-404	-9 495	-30 377	-30 377	0
IT	-15 026	-10 488	4 538	4 096	-45 119	-41 585	3 534
Stabs- och planering	-23 647	-19 831	3 816	-11 219	-72 748	-71 748	1 000
Räddningstjänst	-25 886	-23 568	2 318	-27 111	-78 312	-78 712	-400
<b>Kommunstyrelsekontor</b>	<b>-93 144</b>	<b>-76 295</b>	<b>16 848</b>	<b>-59 014</b>	<b>-281 502</b>	<b>-276 813</b>	<b>4 689</b>
Kommunstyrelse	-9 168	-9 235	-66	-8 678	-20 411	-21 881	-1 470
Kommunfullmäktige	-1 575	-1 369	207	-1 585	-4 778	-4 778	0
<b>Kommunstyrelsen inkl politik</b>	<b>-103 887</b>	<b>-86 899</b>	<b>16 989</b>	<b>-69 277</b>	<b>-306 691</b>	<b>-303 472</b>	<b>3 219</b>

**Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:**

### Kommundirektör

**Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 229 tkr:**

Periodens positiva avvikelse beror på lägre konsultkostnader än budgeterat samt förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar där avvikelsen beror på att utställd faktura till KSON 2021 nu har reglerats (den låg fortfarande obetald i årsbokslut 2022).

**Prognosavvikelse, +120 tkr:**

Helårsprognosen består av ersättning för sjuklönekostnader april-december 2022 som har betalats ut till kommunens skattekonto.

### Näringsliv och etablering

**Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 836 tkr:**

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: faktura avseende Roslagssamarbetet 2023 har inte inkommit ännu, inget bredbandsstöd har betalats ut i år, ännu inga kostnader för avfallshantering i skärgården, ersättning till företagarföreningar är inte utbetalt, medlemsavgift avseende Leader har ännu inte inkommit, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng samt företagarkostnader.

**Prognosavvikelse, +435 tkr:**

Prognosavvikelsen består främst av lägre personalkostnader på grund av pensionsavgång där tjänsten kommer att vara vakant under del av år samt något lägre kostnader för företagarkostnader samt främjandet av företagande för unga.

## HR

### Avvikelse budget och utfall för perioden, -485 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av överrekrytering. Kostnader för licensavtal har också varit högre och avser införande av Mitt Lärande. Lägre kostnader avseende utbildningar för de fackliga representanterna.

### Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader på grund av överrekrytering, dock är en årsarbetare varslad och uppsagd med slutdatum i september. Kostnaderna balanseras upp av beviljade intäkter från omställningsfonden. Högre kostnader för licensavtal avseende Mitt Lärande medans kostnader för utbildningsinsatser vid införandet av Mitt Lärande samt chefsdagar och ledarskapsutbildning prognostiseras bli lägre.

## Ekonomi

### Avvikelse budget och utfall för perioden, -404 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av tjänstledigheter samt att rekryterad upphandlingschef ännu inte påbörjat sin tjänst. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden. Intäkter avviker negativt då fakturering till de kommunala bolagen ännu inte gjorts, det kommer att göras under maj månad.

### Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter samt att rekryterad upphandlingschef påbörjar sin tjänst i mitten av maj. I prognosen ingår kostnader för utökad konsultstöd för uppstart och införande av nytt affärssystem under året.

## IT

### Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 538 tkr:

IT-avdelningens överskott beror främst på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Intäkterna är lägre än väntat för perioden och beror på att många har avvaktat byte av kontorsmaskiner, detta leder till såväl lägre intäkter som kostnader för IT-enheten. Kostnaderna för konsulter är lägre till följd av att verksamheten ännu inte haft något större behov av att anlita specialistkompetens.

### Prognosavvikelse, + 3 219 tkr:

IT-avdelningens prognostiserade överskott härrör främst till lägre kostnader för konsulter än budgeterat. I prognosen har hänsyn tagits till långsammare takt för utbyte av kontorsmaskiner vilket innebär minskade intäkter och kostnader. Det finns stora osäkerheter kopplade till inflationen, kostnaderna för nya kontorsmaskiner och avtal som ska förnyas kan komma att bli dyrare än förväntat. 2022 gjordes en grundlig genomgång av investeringarna vilket resulterade i utrangering av investeringar som inte längre finns kvar eller saknar ekonomiskt värde. Detta kommer ge lägre kapitalkostnader än budgeterat då utrangeringen gjordes efter att budget för 2023 var beslutad.

## Stabs- och planering

### Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 816 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror främst på flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter, vilket inneburit lägre personalkostnader. Rekryteringen är avslutad för flera av vakanserna. Även under köp av tjänster finns ett större överskott mot budget och beror främst på att många satsningar och aktiviteter ännu inte påbörjats.

### Prognosavvikelse, + 1 000 tkr:

Prognosen för staben är ett överskott och den positiva avvikelsen beror på vakanser som tillsatts senare än budgeterat samt frånvaro. Personalkostnaderna och köp av tjänster kommer vara högre under årets kvarvarande månader när verksamheten är bemannad och prognosen är därför lägre än det faktiska utfall för perioden.

## Räddningstjänsten

### Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 318 tkr:

En stor del av periodens avvikelse beror på lägre personalkostnader och lägre kapitalkostnader. Budgeten för personalen är delvis justerad efter säsongsvariationer, kostnaderna är som högst under sommarmånaderna och december, vilket medför att osäkerheten för dessa perioder är störst. Kapitalkostnaderna är lägre än budget till följd av att flera större investeringar av bland annat båtar och fordon ännu inte tagits i bruk.

### Prognosavvikelse, - 400 tkr:

Prognosen för Räddningstjänsten avviker negativt mot budget. Underskottet beror på högre personalkostnader till följd av att högre löneökningar i avtalsrörelsen än det budgeterade för kommunen.

Intäkterna och personalkostnaderna inom brandskyddskontroll kommer vara lägre än budgeterat under året. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och tillsynen är anpassad därefter. I prognosen har intäkter och kostnader inom brandskydd minskats så nettot för året påverkas inte.

I prognosen har ingen höjd tagits för de eventuella ekonomiska konsekvenser som en skärpning av EU:s arbetstidsdirektiv skulle innebära. Hur skärpningen kommer att påverka lönekostnaderna under 2023 är osäkert men kommer att innebära att verksamheten behöver förändra schemalagningen.

## Kommunstyrelsen (KS)

### Avvikelse budget och utfall för perioden, -66 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för bidragsutbetalning samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden.

### Prognosavvikelse, -1 470 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre



än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

## Kommunfullmäktige (KF)

### Avvikelse budget och utfall för perioden, +207 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

### Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

## Investeringar

	Beslutad budget	Ack. utfall tom 2023-04-30	Utfall jan-apr 2023	Total prognos
<b>Investeringar och exploateringar</b>				
Digitala och e-tjänster	3 000	756	18	1 563
Reinvestering i kommunens serverpark	1 800	1 783	110	2 301
Plattform automatisering och beslutsstöd	2 300	925		2 300
Automatisering av arkivering och gallring	1 800	1 135		1 500
Antura Projekt	1 800	142		1 000
Ekonomisystem	3 750			3 750
<b>Totalt beslutade investeringar IT</b>	<b>14 450</b>	<b>4 741</b>	<b>128</b>	<b>12 413</b>
Vattentankenhet	850			850
Ledningsfordon	1 600	1 260	56	1 260
Räddningsmateriel och motorspruta	600	306		600
Mindre räddningsfordon Norrtälje	1 200	1 081	416	1 081
Beredskaps och tjänstefordon	700	704	90	704
Lätt båt Blidö	1 330	1 330	1 330	1 330
Lätt båt Brandskyddskontroll	1 422	1 422	1 422	1 422
Tung båt Kapellskär	2 680	25	25	2 680
Tankbil	6 000			6 000
Fordon Brandskyddskontroll	605	94	94	605
Diverse Räddningsmateriel	300			300
Pumpvagn (klass 3)	900			900
Släck-/Räddningsfordon	7 000			7 000
Höjdfordon Norrtälje	9 000			9 000
Personbilar tillsyn (4 st)	3 000			3 000
<b>Totalt beslutade investeringar Räddningstjänsten</b>	<b>37 187</b>	<b>6 222</b>	<b>3 433</b>	<b>36 732</b>
<b>Summa beslutade investeringar</b>	<b>51 637</b>	<b>10 963</b>	<b>3 561</b>	<b>49 145</b>

I januari och mars togs ett beredskaps- och tjänstefordon, ett ledningsfordon samt ett mindre räddningsfordon i drift och projekten avslutades. Samtliga fordon togs i drift senare än planerat på grund av problem med leveranser. Kostnaderna för projekten ligger under beslutad budget förutom för beredskaps- och tjänstefordonet där kostnaderna överensstämmer med beslutad budget.

I mars togs båtarna till brandstationen på Blidö och till verksamheten Brandskyddskontroll i drift. Båda projekten avslutades enligt tidplan och kostnaderna för projekten överensstämmer med beslutad budget.

Båten till Kapellskär följer budget och beräknas tas i drift under andra kvartalet 2023. Fordon till brandskyddskontroll har leveransdatum i september 2023. Tankbilen förväntas följa budget och tidplan och tas i drift i slutet av 2024.

Projekten som avser vattentankenhet samt räddningsmateriel och motorspruta är försenade och kommer troligtvis inte att avslutas förrän i slutet av 2023 respektive 2024.

Beslut om investering i diverse räddningsmateriel, pumpvagn, släck- och räddningsfordon, höjdfordon och personbilar för tillsyn togs av kommunstyrelsen den 3 april 2023. Samtliga projekt kommer att avslutas under 2024 förutom höjdfordonet som beräknas kunna levereras under 2025.

# Tjänstegarantier

## Införande

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av Kontaktcenters egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti

## Uppföljning

Ingen tjänstegaranti har tagits i anspråk.

## Kommunen som arbetsgivare

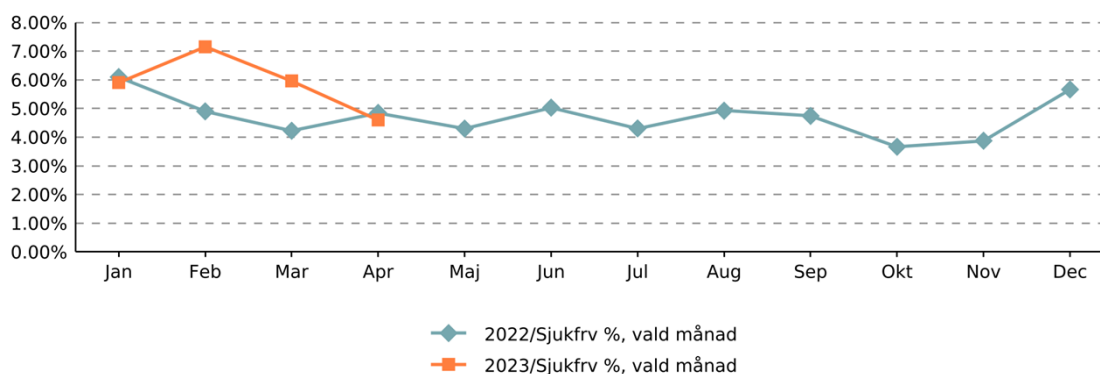
Skärpt tillämpning av EU:s arbetstidsdirektiv kommer att påverka Räddningstjänstens bemanning under innevarande år.

Är i slutfasen med arbetet med att ta fram ett nytt arbetsgivarerbjudande, dvs material mm för att använda oss av när vi rekryterar personal till Norrtälje kommun.

Mitt lärande är sjösatt och har mottagits bra, kommer hjälpa oss att introducera samt fortbilda medarbetarna.

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



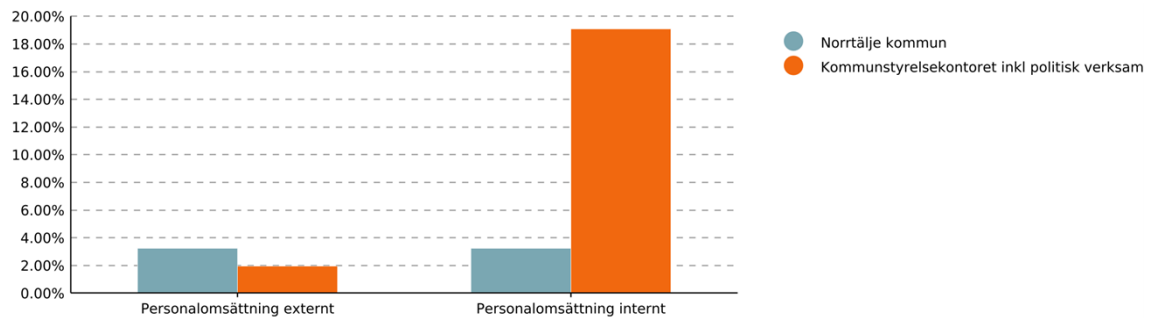
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.10%	4.90%	4.22%	4.85%	4.30%	5.03%	4.30%	4.92%	4.74%	3.66%	3.88%	5.66%
2023	Sjukfrv %, vald månad	5.91%	7.15%	5.96%	4.60%								

### Analys av sjukfrånvaro

Hög sjukfrånvaro under årets första kvartal, framför allt i februari.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Relativt hög personalrörlighet under kvartal 1, en viss intern rörlighet vilket är bra då det är positivt att medarbetare hittar nya arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Målsättningen är att vi skall utöka den interna rörligheten inom kommunkoncernen då vi är en stor arbetsgivare med en mängd olika yrkesområden och positioner. Det kan skapa en intern rekryteringsbas vilket kan medföra att personal i lägre utsträckning väljer att lämna kommunen som arbetsgivare.

# Delårsrapport per april 2023

Samhällsbyggnadskontoret

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 .....	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	7
Ekonomi.....	13
Driftredovisning .....	13
Driftredovisning per verksamhet.....	14
Investeringar.....	16
Tjänstegarantier.....	17
Införande .....	17
Uppföljning .....	17
Kommunen som arbetsgivare.....	18
Sjukfrånvaro .....	18
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	18



# Sammanfattning

## Viktiga händelser

Förhandlingar avseende senareläggning av tillträde till fastighet pågår med exploatörer i flera samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Lommarstranden, Övre Bryggårdsgärdet, Hamnen med flera med anledning av det ekonomiska läget och nedgången av efterfrågan på nya bostäder.

Framtidsturnén med Översiktsplan 2050 har genomförts på ett antal platser runt om i kommunen.

Implementering projektmodell, slutrapport godkänd 30 mars.

Rökryteringar pågår för att bygga upp organisationen inom mark- och exploateringsavdelningen för att bygga upp den nya verksamhetsdelen genomförande av samhällsbyggnadsprojekt. Avdelningen har bland annat tillsatt en ny tjänst biträdande mex-chef.

Arbete med arkitekturprogrammet är påbörjat.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år samt två initiativ. Statusen för dessa uppdrag och initiativ är:

- 3 uppdrag har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 2 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klara först under 2024. Uppdraget "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" har i månadsuppföljning februari förskjutits till 2024. Uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser" skulle redovisas i kvartal 2 2024 men tidplanen har förskjutits till kvartal 3 2024 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.
- 1 uppdrag om att "Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler" är påbörjat och kommer att vara färdigt under 2023, dock något senare än planerat. Uppdraget kommer att delredovisas muntligt 24 maj på samhällsbyggnadsutskott och förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.
- 1 initiativ har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 1 initiativ som inte har påbörjats men som bedöms genomföras enligt plan

Samhällsbyggnadskontoret följer upp sex KF-indikatorer varav 4 bedöms uppfylla målvärdet för 2023 och 2 bedöms inte uppfylla målvärdet.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 147 tkr i utfallet per april.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i maj, varför intäkterna avviker negativt för

perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +5 305 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret medan kommunala detaljplaner visar en mindre negativ avvikelse. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

### **Tjänstegarantier**

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Tjänstegarantin klarar målvärdet, både för detta delår och även i helårsprognosen.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Mark- och exploateringsavdelningen har arbetat med en arbetsmiljökartläggning kopplat till medarbetarenkäten. Detta arbete har resulterat i en handlingsplan som följs upp löpande.

Implementering av ny projektmodell bedöms möjliggöra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Arbetet med systematiskt verksamhetsutvecklingsarbete håller på och implementeras inom samtliga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

Planavdelningen håller på att fylla de vakanta tjänster som finns inom avdelningen. Trots detta ser arbetsbelastningen ut att vara fortsatt hög på grund av bland annat det stora antalet planer som ännu inte påbörjats. Vidare finns det en utredningsskuld som kommer att behöva hanteras, ett arbete som påbörjas under 2023.

Framtidsturnén med Översiktsplan 2050 har genomförts på ett antal platser runt om i kommunen, varje onsdag under mars och april.

European, en internationell arkitektävling, med Rimbo som tävlingssite.

Implementering projektmodell, slutrapport godkänd 30 mars. Många processer, mallar och rutiner finns redan framtagna i projektmodellsarbete, detta arbete kommer fortsätta under året, dock med en lägre intensitet och prioritering av insatser i fortsatt utvecklingsarbete närmaste året. I och med styrmodell och styrgruppsarbete har samarbetet över förvaltningsgränserna förbättrats inom samhällsbyggnadsprojekt.

Förhandlingar avseende senareläggning av tillträde till fastighet pågår med exploatörer i flera samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Lommarstranden, Övre Bryggårdsgärdet, Hamnen med flera med anledning av det ekonomiska läget och nedgången av efterfrågan på nya bostäder. Motsvarande utmaning gäller för de entreprenader som pågår eller ska upphandlas i projektverksamheten. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna från kontrakterade entreprenörer vilket ställer högre krav på samverkan mellan beställare och entreprenör för att hitta besparingsmöjligheter. Under våren och sommaren kommer kvarvarande behov av finansiering lyftas upp för beslut.

Rekryteringar pågår för att bygga upp organisationen inom mark- och exploateringsavdelningen för att bygga upp den nya verksamhetsdelen genomförande av samhällsbyggnadsprojekt. Flera tjänster är redan på plats och på väg in. Rekrytering av ny operativ projektcontroller på Mex är klar. Avdelningen har också tillsatt en ny tjänst biträdande mex-chef.

Mark- och exploateringsavdelningen har jobbat med verksamhetsutveckling och haft en motiverande planeringsdag för att stärka upp verksamheten och sammanhållning samt arbeta med verksamhetsplanen.

Förstudie har påbörjats för att inventera och planera för digitaliseringen av Mex-arkivet.

Skapat rutiner för löpande dialog med Planavdelningen för att bevaka och planera resurser och kommande planer.

Två byggfrukostar har genomförts under året med gott resultat.

Arbete med arkitekturprogrammet är påbörjat.

## Risakanalys

Det finns en påtaglig risk att byggprojekt förenklas och tappar kvalitéer i jakten på att sänka byggkostnader. Det byggda kommer under lång tid framöver påverka vårt samhälle varför kommunen behöver aktivt bevaka kvaliteten i det byggda, gäller materialval, utformning och inte minst funktion. Det finns risk att volymer tänkta för lokaler, samlingsplatser, service mm omvandlas till bostäder och vi får en monokultur i våra kvarter.

Levande stadsdelar behöver en mix av bostäder i olika storlekar och upplåtelseform samt ytor och lokaler för verksamheter, stora och små, och ytor för social samvaro för en hållbar och attraktiv stadsmiljö.

En identifierad risk är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Det finns risk att byggtaken minskar som i de fallen få en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. För att möta upp det ekonomiska läget på byggmarknaden så behöver dialoger genomföras med konsekvens och riskanalyser i pågående projekt och vid initiering av nya.

Arbete pågår med att på strategisk nivå bedöma vissa kapaciteter såsom el, VA med mera som är nödvändig för att kunna genomföra samhällsbyggnadsprojekt. Resultatet av denna utredning antas påverka projektverksamheten avseende omfattning, tid och kostnad. Påverkan på respektive projekt är i dagsläget oklar, men kommer sannolikt innebära om planering av vissa projekt och revidering av avtal.

En risk är att inte tillräckliga resurser finns för att slutföra och implementera det kvarstående arbetet med processer, rutiner och mallar i projektmodellen samt implementeringen av projektverktyget Antura. Detta kan göra att projektorganisationen inte får det stödet de behöver för att driva projekt i enlighet med modellen samt för ledningen att styra projekten. En viktig bit är tydlig delegation och mandat i projekt för att inte skapa otydlighet.

För låg tidsredovisning i projekt, riktlinjer och uppföljning krävs för att nå de mål som är satt i budget.

Slutförandet av avtalsförslag NVAA:s ledningar i kommunägd mark, det krävs resurser som arbetar aktivt med att besluta och komma i mål med avtalet.

Finns en otydlighet som behöver förtydligas kring ansvarsfördelning avseende diken och skogsförvaltning, mycket tid går till spillo för att hitta ansvariga för uppgifter. Viktigt att fastighetsägande innebär ett helhetsansvar.

Många pågående rekryteringar, detta tar tid från verksamheten med nyanställda som ska ha ett bra mottagande och introduktion.

Hög arbetsbelastning generellt innan nyanställda är på plats, påverkar stress och välmående.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Samhällsbyggnadskontoret har under året arbetat med åtta inriktningsmål inom fem av Norrtälje kommuns målområden. Kontoret gör följande prognos för måluppfyllelse under året.

### *Inriktningsmål som bedöms uppfyllas*

Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans. Kontoret har en budget i balans och prognosen är att detta kommer bibehållas under året.

Inriktningsmål 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag. Efterlevnaden av tjänstegarantier är mycket god.

Inriktningsmål 5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall. Andel detaljplaner som redovisar förebyggande åtgärder uppfyller målvärdet samt att ansvarsfördelning och arbetssätt kopplat till klimatanpassning kommer att presenteras under året.

Inriktningsmål 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Antal hektar planlagd mark för näringslivsändamål ökar och uppfyller målvärdet.

### *Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas*

Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet. Kontoret uppnår inte målvärdena för handläggningstider PBL. Arbete pågår för att effektivisera processen och trenden är positiv.

Inriktningsmål 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Arbete är påbörjat för att ta fram en plan för att digitalisera mex-arkivet och det totala användandet av kontorets e-tjänster är god även om indikatorn inte uppfyller målvärdet.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. I nuläget uppfyller indikatorn inte målvärdet men flera planbesked med landsbygdsperspektiv är på väg in vilket kan innebära att målvärdet nås redan 2023.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Uppdraget om att genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgårdet kommer att slutföras under 2023, dock något senare än planerat. Detaljplan för en sammanhållen förskola i Bergshamra kommer att vara färdigställd 2024, dock en månad senare än planerat.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år. Statusen för dessa uppdrag är:

- 3 uppdrag har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 2 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klara först under 2024. Uppdraget "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" har i månadsuppföljning februari förskjutits till 2024. Uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser" skulle redovisas i kvartal 2 2024 men tidplanen har förskjutits till kvartal 3 2024 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.
- 1 uppdrag om att "Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler" är påbörjat och kommer att vara färdigt under 2023, dock något senare än planerat. Uppdraget kommer att delredovisas muntligt 24 maj på samhällsbyggnadsutskott och förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat per april 2023 samt att helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	39,9%	32,4%	0,0%	13,5%	Uppfyllt	Negativ

### 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt 2023. Bedömningen baseras på två uppdrag, ett initiativ och tre indikatorer. Båda uppdragen beräknas bli klara enligt plan. Initiativet beräknas också bli klart enligt plan. En indikator uppfyller målvärdet och två indikatorer uppfyller ej målvärdet, dock är trenden positiv.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Planavdelningen	1 602	0	720	1 090	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Utfallet per april är noll då inga detaljplaner har antagits.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	Planavdelningen	35	0	24	33	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Prognosen avser fyra detaljplaner med varierad längd. Det som har tagit tid är utredningar och att de är komplexa. Arbete pågår för att effektivisera processen.

Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	Planavdelningen	12	3	4	4	Uppfyllt	Positiv
--	-----------------	----	---	---	---	----------	---------

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Planavdelningen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbete med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet som avdelningen nu bearbetar. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport.

Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Projektplan håller på och tas fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar är inbokade. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en rapport.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Planavdelningen	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Arbete med att ta fram en plan för hur detta kan genomföras på bästa sätt pågår genom att verktyg och delprojekt för att effektivisera processerna har identifierats. Planen ska vara slutförd till halvårsskiftet 2023. Löpande muntlig återrapportering ska ske i samhällbyggnadsutskottet.

## 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på ett uppdrag som avviker från plan, ett initiativ som går enligt plan samt fyra indikatorer där en indikator ej uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%)	Förvaltningskontor		90%	98%	93%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%)	Planavdelningen	63%	71%	65%	80%	Uppfyllt	Positiv
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)	Mark och Exploatering	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)	Mark och Exploatering	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Mark och Exploatering	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Arbete med framtagande av plan för hur Mex-arkivet ska kunna digitaliseras är påbörjat. Uppdraget kommer att återkomma i verksamhetsplan för 2024 och slutredovisas under 2024.



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Planavdelningen	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Arbetsätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner kommer att tas fram. Initiativet kommer redovisas i december 2023 på samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp i form av en rapport.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Planavdelningen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

### 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som inte uppfyller målvärdet. Flera planbesked med landsbygdsperspektiv är på väg in vilket kan innebära att vi når målvärdet för 2023.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Planavdelningen	3	0	4	1	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Flera planbesked med landsbygdsperspektiv är på väg in vilket kan innebära att vi når målvärdet för 2023.

### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på två uppdrag som båda avviker från plan. Uppdraget om att genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet kommer att slutföras under 2023, dock något senare än planerat. Detaljplan för en sammanhållen förskola i Bergshamra kommer att vara färdigställd en månad senare än planerat.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Planavdelningen	Avvikelse från plan	2023-05-18	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Vi arbetar enligt en ny modell som gör att planprocessen kommer att gå snabbare, därför har slutdatumet för förstudien flyttats fram. Uppdraget kommer att delredovisas muntligt 24 maj på samhällsbyggnadsutskott. Förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.				
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Planavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-30	Påbörjad

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras.

### 5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på ett uppdrag som går enligt plan samt en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall	Planavdelningen		100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Förvaltningskontor	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Uppdraget kommer redovisas 26 maj 2023 på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt i form av en muntlig rapport.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal ha planlagd mark för näringslivsändamål ska öka	Planavdelningen		49%	50%	50%	Uppfyllt	Ej utvärderad

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	5 226	1 008	-4 218	3 904	15 679	16 461	782
Kostnader	-18 024	-9 659	8 365	-10 012	-54 839	-50 316	4 523
Varav kapitalkostnader	-259	-253	6	-207	-776	-913	-137
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-12 798</b>	<b>-8 651</b>	<b>4 147</b>	<b>-6 107</b>	<b>-39 160</b>	<b>-33 855</b>	<b>5 305</b>

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 147 tkr i utfallet per april.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i maj, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +5 305 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret medan kommunala detaljplaner visar en mindre negativ avvikelse. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-343	-80	264	-36	-1 030	-1 030	0
Stadsarkitekt	-787	-491	296	-433	-2 402	-2 402	0
Planavdelning	-6 023	-4 142	1 881	-2 756	-18 371	-15 131	3 240
Naturvård	-529	85	613	-41	-1 586	-1 586	0
Mark-och exploatering	-4 066	-3 392	674	-1 016	-12 621	-10 556	2 065
Projekt Norrtälje Hamn	-1 050	-631	419	-1 826	-3 150	-3 150	0
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>-12 798</b>	<b>-8 651</b>	<b>4 147</b>	<b>-6 107</b>	<b>-39 160</b>	<b>-33 855</b>	<b>5 305</b>

### Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

#### Samhällsbyggnadskontor

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +264 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

##### Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: Grindskolan 1 och Folkparken 2, Europan, dagvatten och skyfall samt ridhus i Norrtälje.

#### Stadsarkitekt

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +296 tkr:

Arbetet med framtagande av arkitekturprogram är påbörjat men verksamheten har ännu inte haft några konsultkostnader för detta.

##### Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget då arkitekturprogram ska tas fram under året.

#### Planavdelning

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 881 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster avseende planarkitekter men där rekryteringar pågår. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer att ske i maj varför intäkterna avviker negativt för perioden.

##### Prognosavvikelse, +3 240 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har flera vakanta tjänster i början av året. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv nettoavvikelse för 2023. Medel för framtagande av villatomter och industrimark beräknas inte förbrukas till fullo och det gäller även erhållna medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. De kommunala detaljplanerna visar en mindre negativ avvikelse för helåret, se tabell nedan:

Detaljplan	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse 2023
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 885	-1 619	266
Nordkap 4 m fl	100	100	0
Färsna 1:2	-780	-894	-114
Grindskolan 1 och Folkparken 2 mfl	-600	-600	0
Vaktmästaren 8 med flera	-235	-224	11
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-550	-530	20
Tälje 4:62, stadsarkivet	-300	-300	0
Mora 3:55	-750	-1 146	-396
<b>Summa tkr</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 213</b>	<b>-213</b>

Prognosen för kommunala detaljplaner har försämrats något jämfört med februari-prognosen och det är kostnader för Mora 3:55 som beräknas bli högre än tidigare prognostiserat på grund av fler och dyrare utredningar.

### Naturvård

#### Avvikelse budget och utfall för perioden, +613 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

#### Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

### Mark- och exploatering

#### Avvikelse budget och utfall för perioden, +674 tkr:

Intäkterna avviker negativt för perioden då arrenden ännu inte har fakturerats. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Det i sin tur gör att intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

#### Prognosavvikelse, +2 065 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att verksamheten avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Avdelningen kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

### Norrtälje Hamn

#### Avvikelse budget och utfall för perioden, +419 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

#### Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

## Investeringar

Pågående projekt under 2023	Total budget	Ack. utfall tom apr-23	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Utfall jan-apr 2023
Norrtälje Hamn	1 649 300	1 175 434	1 646 130	0%	24 992
Lommarstranden, etapp 1	91 862	39 541	115 571	-21%	7 596
Bålbroskogen	14 800	14 603	14 800	0%	2 708
ÖBG etapp 1 A exkl VA	24 299	8 570	27 037	-10%	2 539
ÖBG Kungsängsiljan 1	15 126	2 141	16 328	-7%	2 041
ÖBG Niord 1 och Tälje 3:1	8 808	1 043	8 815	0%	741
Räfsnäs hamn	5 900	167	5 900	0%	8
Räfsnäs hamn, ponton södra kajen	1 100	43	1 100	0%	1
Räfsnäs hamn, pir	4 511	3 457	4 574	-1%	3 409
Spillersboda replipunkt, kaj och flytbrygga	2 650	9	2 650	0%	2
Köp och sälj mindre objekt	0	531	531	-100%	67
<b>S:a investeringsprojekt</b>	<b>1 818 356</b>	<b>1 245 539</b>	<b>1 843 436</b>	<b>-1%</b>	<b>44 104</b>

Genomförande Lommarstranden etapp 1 visar i nuläget en negativ avvikelse mot budget vilket beror på prisindexjusteringar (15 mnkr) samt högre kostnader jämfört med budget (9 mnkr). Dialog pågår med exploatörer avseende senareläggning av tillträden. Analys pågår kring det befarade prognosunderskottet.

Inom Övre bryggårdsgärdet beror avvikelsen på att entreprenadarbeten har skjutits från 2022 till 2023 samt en ökning av omfattningen 2023.

Anbud avseende projektet reparation av kaj och brygga vid Spillersboda replipunkt samt Räfsnäs hamn (pir) blev högre än beslutad budget varför ärenden om tilläggsanslag skrevs fram och beslutades i KS i juni 2022. Budget för Spillersboda replipunkt har utökats med 1 250 tkr och budget för Räfsnäs hamn (pir) har utökats med 501 tkr.

Köp och sälj mindre objekt avser nedlagda kostnader, främst tidskrivning, för köp och sälj av mindre fastigheter där det inte finns ett separat exploateringsprojekt att skriva tid på. Det ackumulerade saldot om 531 tkr per april 2023 är ett upparbetat utfall från 2017 och framåt. Utfallet för 2023 uppgår till 67 tkr. Från och med 2023 kommer detta konto att nollställas vid varje årsskifte och resultatföras på mark- och exploateringsavdelningens driftbudget.

# Tjänstegarantier

## Införande

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021.

## Uppföljning

Planavdelningens tjänstegaranti klarar målvärdet, både för detta delår och även i helårsprognosen.

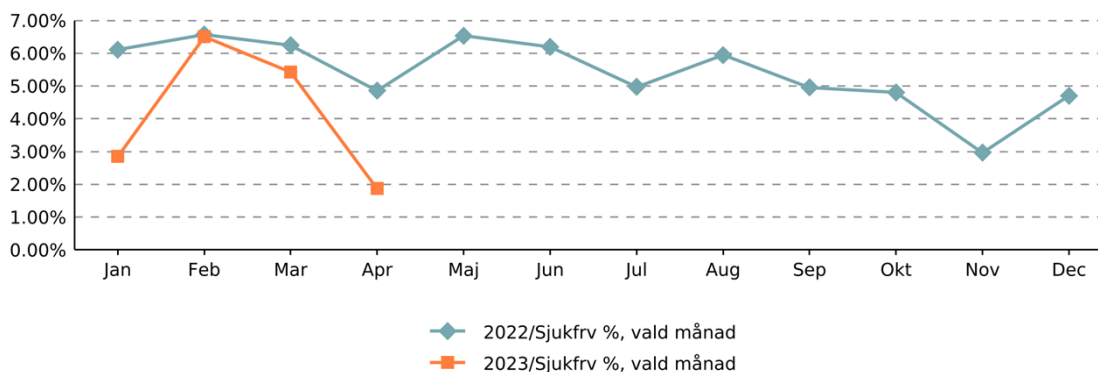




# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



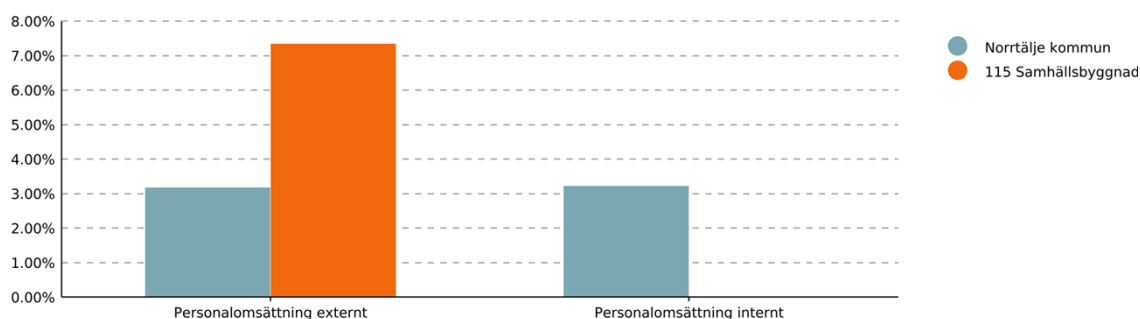
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.11%	6.57%	6.24%	4.86%	6.53%	6.19%	4.97%	5.94%	4.96%	4.80%	2.97%	4.70%
2023	Sjukfrv %, vald månad	2.85%	6.51%	5.43%	1.87%								

### Analys av sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontoret har under denna period, januari till april 2023, lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år. Planavdelningen har 2,20% och mark- och exploateringsavdelningen 6,79 % i ackumulerad sjukfrånvaro per april, vilket är lägre än kommunen som helhet.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



## **Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning**

Personalomsättningen har minskat med hälften jämfört med delår 1 2022. Under 2023 har två personer avslutat sin anställning, varav en är pensionsavgång.

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Mark- och exploateringsavdelningen har arbetat med en arbetsmiljökartläggning kopplat till medarbetarenkäten. Detta arbete har resulterat i en handlingsplan som följs upp löpande.

Implementering av ny projektmodell bedöms möjliggöra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Arbetet med systematiskt verksamhetsutvecklingsarbete håller på och implementeras inom samtliga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

# Delårsrapport per april 2023

Tekniska kontoret

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 .....	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	7
Ekonomi .....	15
Driftredovisning .....	15
Driftredovisning per verksamhet .....	16
Investeringar .....	18
Förslag till åtgärder för budget i balans .....	28
Tjänstegarantier .....	29
Införande .....	29
Uppföljning .....	29
Kommunen som arbetsgivare .....	30
Sjukfrånvaro .....	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	31

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

- Rekrytering av teknisk förvaltare till fastighetsavdelningen och trafikhandläggare till Gatu- och parkavdelningen är genomförd.
- Omfattande kostnadsökning i NEAB-avtalet om belysning på allmän plats beroende på indexuppräkning.
- Beslut om upphörande av NEAB-avtalet är taget.
- Planering av övertagande av belysningsanläggningen från NEAB har påbörjats.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmänplats medför ökade krav och kostnader framöver.
- Nya krav/lagstiftning avseende dagvatten och skyfall medför ökade krav och kostnader framöver.
- FM-lokalvård har samverkat med Barn och skola för införande av källsortering inomhus
- Avtal mellan NVAA och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAAs ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Status på mål, uppdrag och initiativ för tekniska kontoret är följande:

Bedömningen är att inriktningsmålen till största del kommer att vara uppnådda vid årets slut.

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med fyra uppdrag från mål och budget 2023-25. Utöver detta har nämnden nio kvarvarande uppdrag från tidigare år. Av de 13 tilldelade uppdragen har fem inte påbörjats, men bedöms genomföras enligt plan och åtta uppdrag pågår och bedöms också genomföras enligt plan.

Sju av de totalt tio indikatorerna bedöms uppfyllas vid årets slut.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Per april redovisar tekniska kontoret ett resultat som är +1 065 tkr högre än budget.

För perioden redovisar Gata/Park avdelningen en negativ avvikelse om – 3 147 tkr, fastighetsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om +5 625 tkr och Facility management presenterar en budget i balans.

Prognosen för hela året är en negativ avvikelse mot årsbudget om 8 524 tkr.

För Gatu- och parkavdelningen avviker kostnaden för den offentliga belysningen inom NEABs avtalsområde avsevärt och innebär en ökning med nästan 10,0 miljoner kr utöver budget.

Kostnaden för att oplanerat reparera akuta fel för den offentliga belysningen inom Vattenfalls samt Hallstaviks Elektiska områden ökar pga. mycket gamla och slitna anläggningar.

Gatu- och parkavdelningen arbetar med att se över konsekvenserna av de nya lagarna gällande dagvatten/skyfall samt källsortering på de delar som avser allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

Upphandling av entreprenör för Societetsparkens nya kaj pågår. En bedömning är att anbuden är högre än anslaget för projektet.

Vintersäsongen 2022–23 var omväxlande med många halkbekämpningar på grund av snö/is och blidväder om vartannat. Vilket resulterat i högre kostnader än budget och prognosen i februarirapporten. Snöfallen i april gjorde att sandupptagningen av de hårdgjorda ytorna blev förskjutet i tid.

KPI har ökat med drygt 10,0 procent, vilket innebär att kostnaderna för inhyrda lokaler ökar framöver.

### **Tjänstegarantier**

Tjänstegarantin för parkeringstillstånd påbörjades 2022-01-01. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor. Tjänstegarantin uppnås.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Kontoret har arbetat vidare med att säkerställa kontorets processer och rutiner samt arbeta med att implementera den nya delegationsordningen som beslutades i april 2023.

Kontoret har under 2022 genomfört utbildningar i diarietingsystemet Platina, vilket har lett till att samtliga tjänsteskrivelser och handlingar till politiken idag skrivs direkt i systemet. Under 2023 kommer kontoret fortsätta arbetet genom att utbildas i allmän och offentlig handling och upprätta delegationsbeslut. Allt för att höja kvaliteten i kontorets leveranser och för att skapa en tryggare medarbetare samt för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

- Rekrytering av teknisk förvaltare och trafikhandläggare är genomförd.
- Omfattande kostnadsökning i NEAB-avtalet om belysning på allmän plats beroende på indexuppräknings.
- Beslut om upphörande av NEAB-avtalet är taget.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmänplats som ska vara inarbetad från och med 1 januari 2026. Miljöbalken och Avfallsförordningen SFS 2020:614 har anpassats till EU-direktiv.
- Nya krav/lagstiftning avseende dagvatten och skyfall. Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (LAV) samt i viss mån av Plan- och bygglagen (PBL).
- Införande av källsortering inomhus, inventering genomförd. Uppstart av förfrågningsunderlag för miljöstationer har påbörjats
- Digitalisering i form av läsplattor har påbörjats inom lokalvården
- En egen upphandling av fordon har påbörjats istället för att handla upp via Addaavtalet som SKR handlat upp. Detta för att skapa förutsättningar för upphandling av fordon i närområdet.
- Justering av riktlinjer för kommunens tjänstefordon har påbörjats
- Avtal mellan NVAA och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAAs ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark.

## Risakanalys

- Kostnaden för NEAB gällande allmän belysning överstiger den budget Gatu- och parkavdelningen har med ca 10,0 miljoner. Den risk som lades fram vid budgetarbetet har fallit ut.
- Fortsatt stor osäkerhet avseende kostnadsökningar i entreprenaderna och material, vilket avser både Gata-park och Fastighetsavdelningen.
- Vintersäsongen var omväxlande med många halkbekämpningar på grund av snö/is och blidväder om vartannat. Snöfallet i april gjorde att sandupptagningen av de hårdgjorda ytorna blev förskjutet i tid. Den prognos för vinterväghållningen som var satt har kraftigt överskridits. Konsekvensen av ombytligt väder har resulterat i ett ökat antal skade- och försäkringsärenden.
- Vissa uppdrag såsom till exempel (utöka antalet tillagningskök) inom MoB behöver tydliggöras och hanteras av verksamheterna innan uppdragen kan hanteras inom fastighet fullt ut.
- I kontorets tilldelade budgetram ingår en generell prisuppräkning på 3% för 2023, Gatu-/park har fått en ökad ram för nya entreprenaden för Norrtälje stad. Hur den höga inflationen och oron i omvärlden kommer att påverka prisutvecklingen för resten av året är svår att förutse.
- Bolagiseringen av Renhållningen och VA avdelningen generera fortfarande ett ökat flöde av fakturor på grund av att automatisering av faktureringen inte fungerar. Detta medför en stor arbetsbelastning och tar resurser i anspråk för att hantera. Arbetet med att lösa detta har påbörjats, men är fortfarande inte i mål och vi ser en fortsatt hög risk till ökad stress och konsekvenser på grund av det.
- Stor tillväxt och exploateringar av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat trafiken, trafikbuller, GC-vägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena. Gatu- och parkavdelningen har en investeringsplan inklusive planerat underhåll som organisationen är bemannad för. Tillkommande arbetsuppgifter leder till att resursbehovet behöver ses över för att kunna möta ett utökat behovet av arbetsuppgifter och ny kapacitet exempelvis gator, parker och lekplatser.
- Viktigt att övriga förvaltningar och bolag samverkar affärsmässigt, till exempel pågår en översyn av avtalet med NEAB.
- I spåren av pandemin är situationen inom lokalvården fortfarande ansträngd. Kompetensförsörjningen är svår på grund av sjukfrånvaron och för att yrkesgruppen är lågavlönad samt det är svårt att rekrytera. För att minska sjukfrånvaron arbetar ledningen inom lokalvården aktivt med arbetsmiljön på olika sätt. Lokalvården som yrkesgrupp har en generellt hög sjukfrånvaro, den sjönk dock något under pandemin då smittspridningen minskade med hjälp av restriktionerna.



# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Tekniska kontoret har under året arbetet med tio inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Kontoret gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

### *Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2023:*

- 1.2. En effektiv verksamhet. Inriktningsmålet bedöms uppfyllas, tekniska kontoret bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. 1 av 2 st indikatorer prognostiseras nå uppsatt målvärdet.
- 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag. Den Införda tjänstgarantin efterlevs.
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. 1 av 2 indikatorer prognostiseras nå önskat resultat och båda tilldelade uppdrag pågår enligt plan.
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Samtliga uppdrag tilldelade av kommunfullmäktig pågår enligt plan.
- 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Samtliga indikatorer bedöms komma att nå de fastställda målvärdena.
- 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Bedömningen är att inriktningsmål är uppfylls 2023, de två uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige pågår enligt plan.
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. Det tilldelade uppdraget pågår enligt planen.

### *Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas:*

- 1.1. En ekonomi i balans. Indikatorn kommer inte att nå målvärde, tekniska kontoret prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Det tilldelade uppdraget om översyn av internhyresmodellen bedöms blir klart under året.
- 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen: Indikatorn prognostiseras inte nå målvärde 2023.
- 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Indikatorn når inte uppsatt målvärde

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med fyra uppdrag från mål och budget 2023–25. Utöver detta har nämnden nio kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa 13 uppdrag är:

5 uppdrag har inte påbörjats, men bedöms genomföras enligt plan

8 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmål bedöms ej uppfyllas 2023.

Tekniska kontoret prognostiserar en negativ avvikelse mot budget vilket härleds till effekterna av prisindexeringen av NEAB avtalet vilket genererar en kostnad utöver befintligt anslag med 10,0 miljoner kr. Även kostnaden för vinterväghållningen har överskridit budget för perioden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Ekonomiavdelningen	6,0%	1,5%	0,0%	-4,9%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Enligt plan	2023-08-31	Påbörjad

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Hyresmodell för intern förhyrning av lokaler och bostäder och regelverk för internhyra, lokalförsörjning och bostäder. Ärende beräknas gå upp för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i juni 2023.

### 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt, kontoret bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. 1 av 2 indikatorer når uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm	Fastighet	153		130	142	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Mål energiförbrukning kWh avser egenägda fastigheter (ej inhyrda fastigheter)  
Indikatorn räknas ut på årsbasis, då kan analyseras hur genomförda energieffektiviseringsåtgärder haft effekt i förbrukningen.

Kvm outhyrd yta	Fastighet	2.2%	1.2%	2.9%	1.2%	Uppfyllt	Positiv
-----------------	-----------	------	------	------	------	----------	---------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Det lägre utfallet beror på att nu är alla ytor på Roslagens sjukhus uthyrda samt att ytterligare ytor på gamla brandstationen hyrts ut.

### 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

Införda tjänstgaranti efterlevs, handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade sker inom tre veckor, varpå målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Gatu/park	100%	100%	100,0%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Tjänstegarantin gällande handläggning av rörelsehindrades parkeringstillstånd uppfylls.

### 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål uppfylls 2023, 1 av 2 indikatorer prognostiseras nå önskat resultat och båda tilldelade uppdrag pågår enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim	Fastighet		80,0%	100,0%	95,0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Då det tar fler timmar än 48 är det ofta större områden som är klotttrade eller besvärliga ytor, ex Societetsparkens lekplats, statyer eller alla cykelställ vid Norrtälje busstation.  
Inom kommunala fastigheter bedöms målet uppnås.

Antal belysta utemiljöer	Gata/Park	2	0	1	1	Uppfyllt	Oförändrad
--------------------------	-----------	---	---	---	---	----------	------------

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Järnvägsparken kommer få en ny ljuspunkt. Arbetet sker under Q3.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Gata/Park	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Förstudien som påbörjats under 2022 kommer att slutföras under 2023. Projekteringen omfattar att förprojektering tas fram med flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen.

Uppdraget avseende förstudien kommer redovisas november 2023 på kommunstyrelsen i form av ett ärende.

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gata/Park	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	-----------	-------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2023-04-30):** Förslaget till belysningsstrategi omarbetas till belysningsplan Norrtälje kommun. Uppdraget kommer redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen i form av ett ärende.

### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls 2023 då samtliga uppdrag tilldelade av kommunfullmäktig pågår enligt plan. Indikatorns resultat prognostiseras inte nå uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	Fastighet	71,0%	68,0%	75,0%	68,0%	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Indikator följs upp i slutet av året efter utfall från Barn och utbildning egna enkät.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Fastighet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Ny detaljplan för Svanberga skola för att möjliggöra utökning av kapaciteten startas upp 2023. Upphandling av arkitekt klar för att ta fram förslag och projektera för om-/utbyggnad. Projektet sker i nära samarbete med BoU, planavdelningen och fastighetsavdelningen. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.				
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Fastighet	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Förhandsbesked bygglov för ny förskola vid Sjöhagens förskola är sökt mars 2023 Arkitekt är upphandlad för att ta fram ett förslag om en ny förskola för ca 120 barn. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.				
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Fastighet	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans gå genom behovet, när förskolan flyttar ut hösten 2023 (ny extern förskola) frigörs yta för skolan i befintliga lokaler. Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.				
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Fastighet	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Ny förskola planeras och beräknas vara klar 2025 under förutsättning att beslut om investering tas. Arkitekt upphandlad. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen Q1 2024 i form av en rapport.				
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Fastighet	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna.				

## 5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2023, samtliga indikatorer bedöms nå de fastställda målvärden. De två uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige bedöms genomföras enligt plan

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)		97.0%	98.0%	98.0%	98.0%	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Redovisas vid årsboks slutet.							
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2	Fastighet	324		136	136	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Indikatorns resultat tas fram i slutet av året.							
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2	Facility Management	220	63	285	285	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Avser kommunens tjänstefordon exkl. räddningstjänsten och resor med egen bil i tjänsten.							
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	Facility Management	2	1	1	2	Uppfyllt	Positiv
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Vätö skola oljepanna utrangerades under april 2023 och Hamnterminalens oljepanna planeras utrangeras under året 2023.							
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	Facility Management	22.0%	51.5%	25.0%	51.5%	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	Fastighet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Planering pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 kommer Rodenskolans tak att förses med solceller. Uppdraget kommer redovisas 12 juni 2023 på samhällsbyggnadsutskottet i form av en rapport.				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Gata/Park	Enligt plan	2023-12-30	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Ärendet för gång och cykelvägar kommer skrivas fram till kommunstyrelse i juni 2023. utbyggnaderna gäller endas inom allmän plats (Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik samhällen)				

## 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål uppfylls 2023, de två uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige pågår enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	Fastighet	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> I samråd med barn- och utbildningskontoret utreda förutsättningarna avseende tillagningskök. Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.				
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gata/Park	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2023-04-30):</b> Samtal med driftentreprenören pågår för att hitta smartare tekniska lösningar. Entreprenören använder eldrivna handverktyg, ex lövblås. Utpekade gräsmattor omvandlas till ängsmark. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.				

### 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

Bedömningen är att inriktningsmål Inte kommer att uppfyllas 2023. Indikatorns utfallet är beroende av antal ansökningar om anläggningsbidrag från vägföreningar och det är vägföreningarna som ansvarar för utbyggnaden, värdet av ansökningar understiger målvärdet för 2023.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	Gata/Park	1,5	0,0	4,0	2,0	Ej uppfyllt	Oförändrat

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Det har inkommit en bidragsansökning för att bygga ny Gång och Cykelbana utanför allmän platsmark (Norrtälje stad och Rimbo och Hallstavik samhälle). Ansökan gäller 2000 m som ska sammanbinda Gräddö-Räfsnäs-Koholma-Aspnäs-Östernäs-Västernäs.

### 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikatorn når inte uppsatt målvärde, därav bedöms inriktningsmålet ej uppfyllt.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall Apr 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Facility Managent	0	0	2	0	Ej uppfyllt	Oförändrat

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Utbildningen ställdes in. Nytt försökt görs till hösten.



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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål uppfylls. Det tilldelade uppdraget pågår enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighet	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

I samråd med kultur- och fritidskontoret utreds förutsättningarna för en inomhusfotbollshall. Genom en tät kontakt med kultur- och fritidsnämnd kommer uppdraget kunna redovisas 25 oktober 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en rapport.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	155 556	162 076	6 520	155 713	467 673	470 863	3 190
Kostnader	-224 893	-230 347	-5 455	-194 296	-640 242	-651 956	-11 713
Varav kapitalkostnader	-48 594	-46 814	1 779	-43 924	-145 781	-146 873	-1 092
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-69 336</b>	<b>-68 271</b>	<b>1 065</b>	<b>-38 582</b>	<b>-172 569</b>	<b>-181 093</b>	<b>-8 524</b>

Per april redovisar tekniska kontoret ett resultat som är +1 065 tkr högre än budget.

För perioden redovisar Gata/Park avdelningen en negativ avvikelse om – 3 147 tkr, fastighetsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om +5 625tkr och facility management presenterar en budget i balans.

I periodens utfall ingår kostnader för på vatten och avlopp och renhållningens tidigare ansvarskoder, avseende bland annat kapitalkostnader för anläggningar som ligger kvar i kommunen. Dessa kommer att korrigeras under året och därmed inte belastar tekniska kontoret helårsprognosprognos.

Prognosen för hela året är en negativ avvikelse mot årsbudget om – 8 524 tkr. Förklaringen till den prognostiserade underskott härleds till avtalet med Norrtälje energi AB för driften av offentlig belysning.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022	Budget helår 2023	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
<i>Teknik och klimatnämnden</i>		-16	-16	-427		0	0
Gata/Park	-58 812	-61 958	-3 147	-36 268	-158 237	-167 444	-9 207
VA-avdelning		-380	-380	-232		0	0
Renhållning		-950	-950	68		0	0
Fastighetsavd	-8 915	-3 290	5 625	-1 455	-8 361	-8 328	33
Teknisk direktör	-553	-616	-63	-267	-1 746	-1 008	738
Facility Management	-1 056	-1 062	-5		-4 225	-4 312	-88
<b>Tekniska kontoret</b>	<b>-69 336</b>	<b>-68 271</b>	<b>1 065</b>	<b>-38 582</b>	<b>-172 569</b>	<b>-181 093</b>	<b>-8 524</b>

### Kommentarer till prognos och utfall

#### Gata/Park

#### Helårsprognosen

Jämfört med budget är en negativ avvikelse om -9 207 tkr. Både intäkterna samt kostnaderna förväntas bli högre än budgeterat. Högre intäkter än förväntat återfinns för avgifter och upplåtelse.

På kostnadssidan prognostiseras den största avvikelsen mot budget på köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), huvudsakligen beroende på Norrtälje energi AB´s drift av offentlig belysning, samt högre kostnader för vinterväghållningskostnader.

Det prognostiseras lägre personalkostnader beroende på vakanser samt lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader.

#### Utfallet för perioden

Utfallet jämfört med budget blev -3 259 tkr. Både intäkterna och kostnaderna för perioden blev högre än budgeterat.

Kapital- och intäkter/kostnader påverkar resultatet positivt, bland annat på grund av förseningar med aktiveringar av investeringsprojekt.

Det redovisas högre intäkter än förväntat från avgifter och upplåtelse och lägre kostnader för bidrag till gång- och cykelvägs-utbyggnad på landsbygden.

För perioden redovisas högre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), framför allt mycket högre kostnader för Norrtälje energi AB´s drift av offentlig belysning än budgeterat.

Mellan januari och april redovisas betydligt högre vinterväghållningskostnader än det som är avsatt i budget, detta beror på halkbekämpning vid temperaturväxlingar mellan plus- och minusgrader.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader då visst planerat underhåll inte kommer i gång förrän till våren. Även lägre personalkostnader, avvikelse beroende på vakanser.

### Fastighet

#### **Helårsprognosen**

Prognosen för helåret är en budget i balans.

För fastighetsdriften är helårsprognosen en mindre positiv avvikelse mot budget.

Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit något varmare än normalt för perioden och de energibesparingsprojekt som genomförts och lägre kostnader för snö-/halka. För inhyrda objekt prognostiseras högre hyreskostnader.

Prognosjusteringar för ej budgeterade objekt som inhyrningen från Genova, Journalisten 1 påverkar inte prognosen på helheten, då tillkommande kostnader motsvaras av en ökad hyresintäkt.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos en mindre avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

#### **Utfallet för perioden**

Utfallet per april blev +5 625 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse per april är +5 109 tkr och består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden och genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Hyreskostnader blev högre, men periodens resultat påverkas även av periodiseringsavvikelser som främst avser hyresintäkter för kvartal två.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens redovisar en mindre negativ avvikelse i utfallet som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Energirådgivningens har en avvikelse för perioden, den avser två statsbidrag som ej är periodiserade på helår.

### Facility management

#### **Helårsprognosen**

Prognosen för helåret är -88 tkr.

Avvikelser avser utbetalda semesterdagar som överstiger de antal dagar som får sparas.

#### **Utfallet för perioden**

Utfallet per april blev en mindre avvikelse för perioden och fördelar sig enligt:

Facility managements avvikelse ligger på personalkostnader och beror på utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas och ej fakturerade tjänster. Lokalvården redovisar en mindre positiv avvikelse jämfört med budget och avser främst ej periodiserade intäkter för kvartal två.

## Investeringar

Investeringstabell, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Total budget	Akkumulerat utfall 2023-03-31	Total prognos	Avvikelse mot budget
<b>Gatu- Parkavdelningen</b>					
10008	Gata Storsten/Vingeleback	17 857		3 435	
10038	Västra vägen etapp 2	31 000	1 696	1 716	94%
12033	Färsna etapp 2 gator	10 777	10 593	10 613	2%
13022	Västertorp gator	5 960	5 062	5 062	15%
13028	Sika etapp 1 nyb gata	21 960	19 226	19 266	12%
14001	Görla norra exkl toppbel	6 700	3 476	3 516	48%
14002	Görla norra toppbelägg	600	0	0	100%
15061	Sika Etapp 2 Gata	17 120	17 002	17 024	1%
16002	Belysning Socitysparken	3 550	1 658	1 678	53%
16008	Solbacka Mitt infrastrukt	8 762	9 867	9 889	-13%
16039	Hallstaviks centrumtorg	7 500	14 201	14 201	-89%
16045	Utb GC-vägar 2016-2017	4 100	11 896	11 896	-190%
17005	Hamnvägen	1 900	4 892	4 892	-157%
17008	Restaurering av ån	11 850	3 575	3 595	70%
17009	Mellingeholm 6:1	24 250	29 906	29 906	-23%
17011	Kv Uttern	10 736	3 348	3 381	69%
17012	Kv Haren	5 219	11 687	11 713	-124%
17046	Ny Branstation gator/va	15 546	29 460	29 460	-90%
17048	Infart Södra Bergen	3 000	3 281	3 281	-9%
18016	Edsbro Parklek	660	870	870	-32%
18054	Societysparken utredning	3 000	2 216	2 276	24%
19001	GC-väg Rimbo-Vallby	1 050	619	639	39%
19006	GC-väg Fridstorgsgatan	1 150	2 038	2 038	-77%
19028	Stora Brogatan	1 500	1 107	1 107	26%
19036	Hallstabron reparation mm	6 150	5 739	5 766	6%
20012	Asfaltbelägningsprogr NE	7 900	9 618	9 618	-22%
20021	Östhamra - Ny lokalgata	3 300	4 527	4 527	-37%
20023	Societysparken åtg kaj	90 000	4 995	90 000	0%
20024	Utökad Parkering Arkadien	1 350	464	479	65%
21003	Gustavslund 2 trafikarp.	2 000	345	2 000	0%
21004	Faktoribron	2 250	1 947	1 947	13%
21025	Anslutning Havslänken	478	387	478	0%
21035	Södra Bergen etapp 2	15 600	16 852	16 046	-3%
21036	Utbyggn GC-vägar 2020/21	7 000	3 909	7 000	0%
21037	Skarsjö aktivitetspark	5 500	4 535	4 575	17%
21046	Planerat underhåll 2021	10 000	6 893	10 000	0%
22004	GataPark åtg. 400-årsjubi	4 500	3 735	4 500	0%
22027	Plan. UH 2022 Beläggning	15 100	11 303	15 100	0%
22033	Plan. UH 2022 Övrigt	8 050	3 737	8 050	0%
22036	Satsningar lekplatser GP	3 000	108	3 000	0%
22037	Ombyggnad av Vallbyvägen	1 500	13	1 500	0%
22038	Förstudie Vätövägen	2 000	71	2 000	0%
71436	Färsna dagvattenpark	4 025	356	396	90%
77030	Proj/utr, mark-inträngsersättn	0	876	876	-
77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	5 000	3 614	3 614	28%
77080	Verksamhetförän Gata/Park	0	24 276	25 276	-
<b>Totalt Gatu-park/avdelningen</b>		<b>410 450</b>	<b>295 976</b>	<b>408 202</b>	<b>1%</b>

**Fastighetsavdelningen:**

15024	Kristinagården vent.	-14 700	81	-15 268	-4%
15047	Brandstation S:a infarten	110 000	136 152	136 152	-24%
15048	Hallsta FSK om/tillb	38 000	38 330	38 330	-1%
16004	Frötuna Skola Värmecentr	7 000	6 410	6 410	8%
16013	Rådmansö SpH Tak	16 150	10 919	15 877	2%
16015	Roden passagesystem	2 000	2 037	2 037	-2%
16017	Roden takomläggning	41 650	14 229	41 629	0%
16018	ROS Stambyte	4 000	4 735	8 690	-117%
17001	Rimbo nya skola	110 000	115 988	115 988	-5%
17002	Rimbo Kulturscen	34 150	37 325	37 325	-9%
17016	Vätö skola ventilation	3 800	2 237	2 237	41%
17019	Länna skola fuktproblem	5 000	5 020	5 020	0%
17035	Vätö sk. byte uppvärmning	4 875	851	851	83%
17036	Byte belysning bel.plan	6 000	3 660	3 660	39%
18008	Hallsta Gröna skola reinv	5 000	5 884	5 884	-18%
18009	Kylanlägg. reinvestering	3 400	2 715	2 715	20%
18010	Brandlarm reinvestering	1 600	1 289	1 289	19%
18011	Länna skola reinvestering	4 000	2 586	4 000	0%
18012	Grindskolan reinvestering	4 000	3 472	4 000	0%
18013	Roslagssk. aula reinvest.	5 000	4 251	4 251	15%
18014	Roslagssk.sporthall reinv	9 800	967	9 801	0%
18023	Hallstaviks badhus nyb.	61 727	57 784	57 784	6%
18045	Färsna gård Energiåtg.	1 300	1 037	1 037	20%
19051	ROS köksgolv	2 500	2 812	2 812	-12%
19052	Vätö skola fönster	1 500	974	1 424	5%
20017	Lommarskolan inomhusmiljö	2 650	1 622	1 622	39%
20018	Rådmansö fsk vent.	1 950	1 825	1 825	6%
20030	Uppdat digital ritn.arkiv	810	684	670	17%
20031	Källsortering	15 650	4 445	8 445	46%
20040	Energibesop åtg 2020-2022	18 000	18 454	18 454	-3%
20044	Gevärsfaktoriet	25 600	22 203	24 198	5%
21002	Renovering ROS badanlägg	9 000	9 176	9 176	-2%
21013	Reinvestering brandlarm	4 800	407	4 800	0%
21016	Lommarskolan anpassn 7-9	2 900	3 445	3 445	-19%
21033	Reinvestering 2020	7 000	3 254	6 954	1%
21044	Hallsta sk tillagningskök	11 200	1 161	11 201	0%
22001	Ombyggnad ROS plan 5	31 800	36 587	37 394	-18%
22006	Belysningsplan	6 000	1 685	6 001	0%
22035	Roden larm och passage	2 500	217	2 501	0%
22039	Satsningar på lekplatser	1 000	521	1 001	0%
22040	Edsbro Aktivitetspark	0	1 671	0	-
22043	Ombygg H-vik brandstation	4 500	442	4 500	0%
23002	Kristinagården brandskydd	14 700	326	14 726	0%
23003	Gottsta förskola vent	4 600	42	4 600	0%
23004	Rånäs tak o fasad	3 000	249	3 000	0%
23007	Energibesparing 2023-2025	18 000	479	18 000	0%
77164	Ombygg/förändr B&S nämnd	3 000	11 640	3 000	0%
77168	Omb/förändr Utb nämnden	800	2 670	800	0%
77174	Verksamhetsanp Övr nämnde	2 000	1 266	2 500	-25%
7718x	Re-inv. Förvaltningslokal	0	12 639	18 500	-
77194	Ombygg/förändr Omsorg	1 500	1 861	1 500	0%
<b>Totalt Fastighetsavdelningen</b>		<b>660 712</b>	<b>600 717</b>	<b>702 749</b>	<b>-6%</b>

## **Gatu- och parkavdelningen**

### **77050 Trafiksäkerhetsåtgärder (gata/park)**

Trafiksäkerhetsåtgärder (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar). Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering. Utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

### **77080 Verksamhetsförändringar (gata/park)**

Mindre investeringar (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar). Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering. Utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

### **71436 Färsna dagvattenpark**

Projektet startade 2011 och avsikten var att utveckla området med en dagvattenpark för aktiviteter under olika säsonger. Markens beskaftenhet har dock försvårat fortsatt utveckling och projektet lades vilade. Projektet kommer slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och genomföras i samverkan med NVAA.

### **10008 Storsten/Vingelebacke**

Anläggande av infrastruktur i området Storsten i samband med exploatering av industriområdet. Entreprenören gick i konkurs och projektet lades vilande. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

### **13022 Västertorp gator och GC**

Anläggande av gator samt gång- och cykelväg i Västertorp. Området exploaterades klart under 2022 och i samband med det slutfördes projektet. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §60.

### **13028 Sika etapp 1**

Etapp 1 av gatuinfrastruktur i industriområdet Sika samt anslutningen till 276. Kostnad för slitlager ingår inte i investeringsärendet. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

### **14001 Görla Norra, gator exkl. slitlager**

Infrastruktur gator i industriområdet Görla Norra. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

### **14002 Görla Norra, slitlager/asfalt och anslutande ytor**

Investeringsmedel avser till slitlager Görla Norra. Då området inte är fullt utbyggt och ärendet är mer än 3 år slutredovisas projektet 2023. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas och slutföras efter fullt utbyggt område.

**15061 Sika etapp 2**

Utbyggnad av sista etappen i Sika industriområde med hänsyn till detaljplan. Ska slutredovisas under 2023. Kostnad för slitlager ingår inte i investeringsärendet. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

**16002 Societetsparken - Trygghets och upplevelsebelysning**

Reinvestering och ny offentlig belysning i Societetsparken. Separering av parkens belysning från gatubelysning. Delvis genomförd, resterande delar är beroende av att markförstärkningar utförts i Societetsparken. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas.

**16008 Solbacka Mitt infrastruktur**

Ny infrastruktur med hänsyn till nytt bostadsområde och detaljplan Tälje 3:187 och Tälje 35 med flera. Slitlager kvarstår, ingår ej i investeringsmedel. Mycket besvärliga markförhållanden kopplade till VA-nätet är orsak till överskridandet. Då området inte är fullt utbyggt och ärendet är mer än 3 år slutredovisas projektet 2023. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

**16039 Hallstaviks centrumtorg**

Projektet är slutredovisat under KS 5 dec 2022 §216.

**16045 Utbyggnad GC-vägar 2016–2017**

Gång- och cykelvägutbyggnad under åren 2016-2017. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §57.

**17008 Restaurering av ån (mellan Lilla bron och Kvarngårdsbron)**

Restaurering av ån samt förbättringar i anslutande delar i etapper mellan Lilla bron och Kvarngårdsbron. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med berörd fastighetsägare. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

**17010 Öströms gränd**

Området runt Öströms gränd där behovet av tätskärm för brogångsväg och byggnad setts över samt omläggning av markbeläggning inför fortsatt restaurering av ån (projekt 17008). Investeringsanslaget avsåg utredning, men skicket var så dåligt att tätskärmen fick förstärkas. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §62.

**17011 Kv Uttern**

Gatuinfrastruktur med hänsyn till exploatering av kvarteret Uttern enligt exploateringsavtal. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

**17012 Kv Haren**

Anpassning av korsning, anläggande av parkering samt parkdelar nedanför polisstationen. Större avvikelser i projektet på grund av exploatören. Ändrade förutsättningar i projektet avseende VA-anläggningen har medfört stora kostnader. Projektet är ett exploateringsprojekt



där Mark- och exploateringsprojektet har stängts. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 och i samband med det redogörs utförligt för orsaker till avvikelserna.

#### **18054 Societetsparken utredningsmedel**

Medel för geotekniska utredningar gällande Societetsparken inför framtagning av underlag för åtgärdande av skredrisk. Ska slutredovisas under 2023.

#### **18055 Mullevallen Gång- och cykelväg mm.**

Gång- och cykelväg. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §61.

#### **19001 Gång- och cykelväg Rimbo-Vallby**

Gång- och cykelväg. Ska slutredovisas under 2023.

#### **19006 Gång och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan**

Nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgratan och Floragatan i Norrtälje. Projektet är slutredovisat under KS 25 januari 2023 §18.

#### **19028 Stenprogrammet - Stora Brogatan**

Ombyggnad del av Stora Brogatan enligt stenprogrammet. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §63.

#### **19036 Hallstabron reparation mm.**

Reparationer samt belysning Hallstabron. Ska slutredovisas under 2023.

#### **20021 Östhamra - Ny lokalgata**

Investeringen avser nybyggnation av en lokalgata, Tropikvägen, med vändplats i samband med exploatering av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 och anpassningar till befintliga delar i stadsdelen Björnö. Projektet avser lokalgata samt gång- och cykelbana. Projektet är slutredovisat under KS 2 februari 2023 §18.

#### **20024 Utökad parkering Arkadien**

Avser utbyggnad av parkeringsytan samt installation av belysning vid Arkadiens idrottsplats. Projektet kommer att slutredovisas 2023 utan att installation av belysning genomförts och därmed har slutförande av asfaltering och omhändertagande av dagvatten flyttats fram. Projektet sköts fram i tid för att frigöra investeringsmedel till restaurering av societetsparkens kaj och därmed passeras 3 års gränsen och projektet avslutas.

#### **20023 Societetsparken åtgärdande skredrisk och kaj**

Projektet avser att åtgärda kritiska delar i Societetsparken samt ombyggnad av kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong samt bryggdäck mot vattnet. Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken. Vattendomen har erhållits som går ut mars 2026. Tilläggsanslag om 30 mnkr beslutades i december 2022. Projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande av entreprenaden inom tidsramen för vattendom samt budget om totalt 90 mnkr.

#### **21003 Gustavslund trafik Anpassning**

Trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Färdigställs under och slutredovisas 2023.

#### **21004 Faktoribron**

Utbyte av den gamla Faktoribron med en ny träbro. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §64.

#### **21025 Anslutning Havslänken**

Anslutning mot Societetsparken i 2 etapper där den första är genomförd i samband med att bron Havslänken färdigställdes. Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförts.

#### **21035 Södra bergen etapp 2 (idrottsbacken upp, parkering, utsiktsplats mm.)**

Investeringen avser förbättra tillgängligheten för området Södra Bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar inför stadens 400-årsjubileum år 2022. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Södra Bergen sker i två etapper där denna etapp2 omfattar Idrottsbacken, anläggande av en parkeringsplats, iordningställande av ytan uppe vid utsiktsplatsen till en parkanläggning, samt upprustning av gångstråket som leder från Folkets Hus och Pythagoras upp mot utsiktsplatsen. Ska slutredovisas under 2023 och i slutredovisningen redogörs för orsak till avvikelsen. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

#### **21036 Utbyggnad Gång- och cykelvägar 2020/21**

Investeringen är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering beräknas att slutföras under 2023.

#### **21037 Skarsjö aktivitetspark**

Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo är färdigställt och parken invigd. Ska slutredovisas under 2023.

#### **21046 Planerat underhåll 2021/Investering 2021-Övergripande planerat underhåll**

Projektet pågår där merparten är slutförd och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under 2023.

#### **22004 Gata Park åtgärder 400-årsjubileum**

Projektet har pågått inför Norrtäljes 400-årsjubileum. Ett fåtal aktiviteter kvarstår att färdigställas under 2023 och därefter slutredovisas projektet under 2023.

#### **22027 Planerat underhåll 2022 - Beläggningsprogram**

2022 års program för planerat underhåll gällande beläggning. Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna under juni 2023. Därefter slutredovisas projektet under 2023.

#### **22033 Planerat underhåll 2022 – Övrigt planerat underhåll**

2022 års program för planerade underhållsåtgärder utom beläggning. Merparten har färdigställts under 2022, de sista åtgärderna färdigställs under 2023.

### **22036 Satsningar på lekplatser**

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet, samt framtagande av förslag på framtida temalekplats.

### **22037 Ombyggnad av Vallbyvägen**

Investeringen innebär en sammanbindning av Vallbyvägens två befintliga sträckningar i Rimbo. Genom åtgärden kan infart till industriområdet från Västra Stockholmsvägen (väg 280) ske både från Vallbyvägen och Fabriksvägen. Ombyggnaden innebär att mark måste tas i anspråk som enligt gällande detaljplaner är avsett för järnvägsändamål. En förutsättning för ombyggnaden är att avtal träffas med markägaren SLL för att få disponera marken. Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera projekt 20023.

### **22038 Del av huvudvägnätet - Förstudie Vätövägen**

Projektet avser att genomföra en förstudie för ombyggnation av Vätövägen som en del i utvecklingen av huvudvägnätet.

### **23022 Planerat underhåll 2023 - Beläggningsprogram**

2023 års program för planerat underhåll gällande beläggning. Projektet avser att färdigställas under 2023.

### **23021 Planerat underhåll 2023 – Övrigt planerat underhåll**

2023 års program för planerade underhållsåtgärder utom beläggning. Projektet avser att färdigställas under 2023.

## **Fastighetsavdelningen**

### **77164 Verksamhetsanpassningar BoU**

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

### **77168 Verksamhetsanpassningar UN**

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

### **77174 Verksamhetsanpassningar Övriga + SOC**

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

### **77181-89 - Re-inv verksamhetslokaler**

Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning). Slutredovisas 2023.

### **77194 Verksamhetsanpassningar KSON**

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

### **10040 Anläggningsreskontra (Rimbo Ryttare)**

Avser infriande av borgensåtagande av fastigheterna Rimbo-Vallby 5:95 (Rimbo Ryttare), enligt delegationsbeslut KS 2022-922.

#### **15047 Brandstation S.a infarten**

Slutredovisad KF§9, 20 februari 2023

#### **15048 Hallsta Förskola nybyggnad**

Slutredovisad på KF§12, 7 mars 2022

#### **16004 Frötuna värmecentral och solceller**

Slutredovisas 2023

#### **16013 Rådmans sporthall ombyggnad tak**

Entreprenaden är slutförd. Tvist med entreprenör pågår. Slutredovisas 2023

#### **16015 Roden passagesystem**

Etapp 2 i upprustningen av inbrottslarmet och passagesystemet på Roden pågår. Projektet drivs av Säkerhetskontoret på uppdrag av fastighetshetsavdelningen.

#### **16017 Roden takomläggning**

Genomförande av etapp 1 slutfördes under hösten 2022. Projektet kommer att fortsätta med genomförande av återstående etapper under 2023 och 2024.

#### **16018 Reinvestering ROS Stambyte**

Fastigheten var på grund av återkommande läckage i akut behov av stambyte i hela byggnaden, vilket nu är utfört. Anslagna medel avsåg endast finansiering för stambyte i del av fastigheten för att komma igång med stamreoveringen. Budget kommer att överskridas och ett tilläggsanslag kommer att behöva sökas.

#### **17001 Rimbo nya skola**

Projektet är klart och slutredovisas på KS 12 juni 2023. Under projektets gång har det bland annat tillkommit lokaler för kulturskolan, vilket medfört ökade kostnader. Utförlig redovisning i samband med slutredovisning.

#### **17002 Rimbo Kulturscen**

Projektet är klart och ska slutredovisas på KS 12 juni 2023. En mer avancerad ljus- och ljudanläggning än planerat installerades och har bidragit till ökade kostnader. Utförlig redovisning i samband med slutredovisning.

#### **17016 Vätö skola Ventilation**

Projektet har slutförts och ska slutredovisas under 2023.

#### **17019 Länna skola fuktproblem**

Projektet har slutförts och ska slutredovisas under 2023.

#### **17035 Vätö skola byte uppvärmning**

Projektet pågår och slutförs under 2023.

### **17036 Belysningsplan 2017**

Projektet är avslutat och slutredovisas under 2023.

### **17057 Lommarskolan inomhusmiljö**

Slutredovisades på KS 10 oktober 2022 §184.

### **18002 Kommunal ledningsplats**

Slutredovisades på TKN 29 nov 2022 §101 och har gått till KS för beslut.

### **18009 Kylanläggning reinvestering**

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

### **18010 Brandlarm reinvestering**

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

### **18011 Reinvestering Länna skola tak, dörrar och fönster**

Ett flertal fönster har bytts ut samt några invändiga branddörrar. Projektet kommer att slutföras under 2023.

### **18012 Reinvestering Grindskolan tak, dörrar och fönster**

Entrépartier har bytts ut. Målning av tak och fasad har genomförts under 2022. Projektet kommer att slutföras under 2023.

### **18014 Roslagsskolans idrottshall omklädningsrum**

Projektet genomförs under sommar/höst 2023.

### **18023 Badhuset Hallstavik**

Slutredovisades på KF 20 februari 2023, §8

### **19051 Ytskiktsreovering ROS kök**

Slutredovisades på KS 7 juni 2022 §128.

### **19052 Vätö skola fönster**

Fönsterbyte har utförts och ska kompletteras med målning och takfönster. Projektet slutförs 2023.

### **20030 Uppdatering digitalt ritningsarkiv**

Projektet ska slutföras och slutredovisas under 2023

### **20018 Rådmansö förskola ventilation**

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

### **20031 Källsortering**

Projektet med att skapa förutsättningar för källsortering på kommunala verksamhetsfastigheter fortskrider enligt plan och planeras att slutföras under 2024.

### **20040 Energieffektiviseringsåtgärder 2020-2022**

Projektet med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem är slutfört, Ytterligare energieffektiviseringsåtgärder har genomförts såsom optimering av driften och fokusering på fastigheternas klimatskal. Projektet slutredovisas på KS 12 juni 2023.

### **20044 Gevärsfaktoriet, invändig renovering**

Entreprenaden är slutförd, återstår utvändiga återställningsarbeten och kompletterande målning. Projektet har kantats av oförutsedda utmaningar, bland annat en stor mängd rötskador i byggnadens stomme som upptäcktes vid rivningsarbeten. Projektet kommer att slutredovisas under 2023.

### **21002 ROS badanläggning, ytskiktsrenovering**

Entreprenaden slutfördes under hösten 2022. Byggekostnader har blivit något högre än budgeterat samt att det tillkommit utbyte av aluminiumparti. Det pågår även en tvist om kostnad för tilläggsarbete. Utförligare redovisning av avvikelsen i samband med slutredovisning 2023.

### **21016 Lommarskolan Reinvestering 2021**

Ska slutredovisas under 2023. Utförlig redovisning av avvikelsen sker i samband med slutredovisning.

### **21033 Reinvesteringar 2020**

Projektet avser reinvesteringar i Roslagsskolan, Drottningdals skola och Rådhuset. Roslagsskolans tak har renoverats och målats både på skolbyggnad och idrottshall. Rådhusets fasad och fönster har renoverats och målats, inklusive klocktornet. Fönster på Drottningdals skola har bytts under sommaren 2022. Projektet planeras fortsätta under 2023 och 2024.

### **22040 Edsbro aktivitetspark**

Projektet är slutfört och invigning har skett under hösten 2022. Avvikelsen beror på att verksamheten Kultur och Fritid ändrade inriktning till att utföra en pumptrack i stället för enligt ursprungligt förslag. Avvikelsen förankrades med ordföranden i KFN och TKN som godkände avvikelsen.

### **22001 ROS plan 5 Förenade Care och utökning parkering**

Anpassning av ROS plan 5 har genomförts för uthyrning till extern aktör, mindre åtgärder kvarstår. Parkering planeras att utföras under 2023. Avvikelsen beror bland annat på att kostnader för stambyte förts på fel projekt. Budget kommer att överskridas och ett tilläggsanslag kommer att behöva sökas. Utförlig redovisning i samband med slutredovisning som sker 2023.

### **22039 Satsningar på lekplatser**

Avser förstärkning av belysning på lekplatser på skolgårdarna på Hallsta skola och Edsbro skola. Dessa skolgårdar nyttjas i stor grad även utanför skoltid. Utförande pågår och slutförs under 2023.

## Förslag till åtgärder för budget i balans

- Avsluta anläggningsbidragen ansökningsperiod på Gatu- och parkavdelningen, ekonomisk effekt cirka 2,5 mnkr som är inarbetad i prognosen.
- Utöka uttag av skogsprodukter via avverkningar och större gallringar i kommunskogen, ekonomisk effekt 2023 är inte inarbetade i åretsprognos. Möjligt extra uttag om 4,0 mnkr.
- Ej tillsätta vakanta tjänster, effekt 2023 cirka 2,5 mnkr som är inarbetad i prognosen.
- Uppsägning av Norrtälje energis AB-avtalet, inget effekt år 2023.

# Tjänstegarantier

## Införande

### **Parkeringstillstånd**

Tjänstegarantin påbörjades 2022-01-01. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor.

### **Energirådgivning**

Fastighetsavdelningen ska titta på om man kan införa en e-tjänst för kommunens energirådgivning och därefter införa tjänstegaranti och följa upp både handläggningstid och nöjdheten hos invånarna.

## Uppföljning

### **Parkeringstillstånd**

Ärendena som har inkommit under året har haft en kortare handläggningstid än tre veckor. Baserat på framtagen statistik gör förvaltningen bedömningen att nuvarande rutiner fungerar bra och att tjänstegarantin efterlevs.

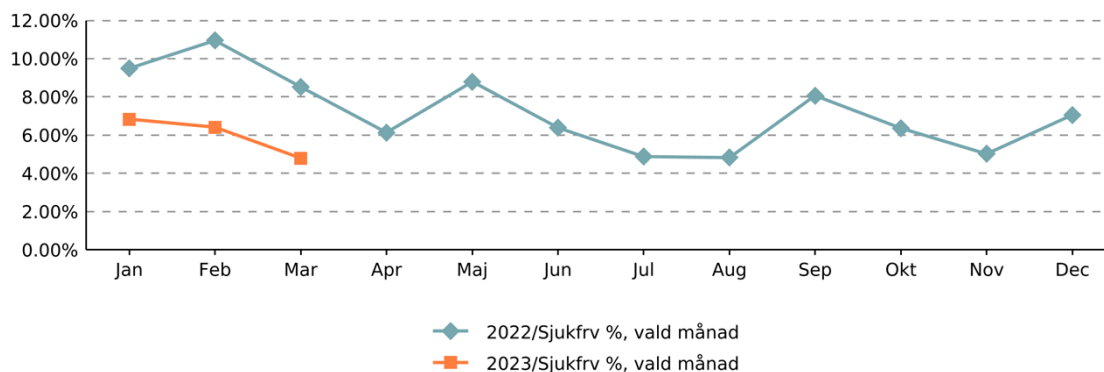




# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	9.49%	10.96%	8.52%	6.13%	8.79%	6.39%	4.88%	4.83%	8.06%	6.36%	5.03%	7.05%
2023	Sjukfrv %, vald månad	6.82%	6.41%	4.79%									

### Analys av sjukfrånvaro

Tekniska kontoret har under första halvan av året haft en låg sjukfrånvaro och där även långtidssjukskrivna har återgått till arbetet, vilket minskat sjukfrånvaron totalt.

#### Fastighetsavdelningen

- Fastighetsavdelningen har haft väldigt lite sjukfrånvaro med enstaka dagar på ett fåtal individer.

#### Gatu- och parkavdelningen

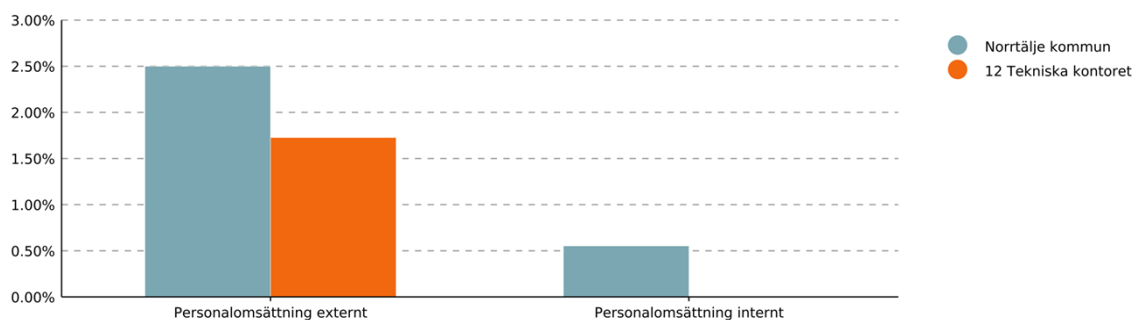
- Gatu- och parkavdelningen har sedan februari en långtidssjukskriven annars en låg sjukfrånvaro.

#### Facility management

- Fortsatt högt sjukskrivningstal. Vi arbetar aktivt med uppföljningar och rehabiliteringsplaner.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Tekniska kontoret har om man ser till kommunen i stort en låg personalomsättning och flertal av dem som har slutat har vart planerade pensionsavgångar. Kontoret kommer fortsätta jobba aktiv för att bibehålla våra medarbetare och för att få in den kompetens som kontorets uppdrag kräver.

#### Fastighetsavdelningen

- Fastighetsavdelningen har inte haft någon personalomsättning under första halvan av året.

#### Gatu- och parkavdelningen

- Trafikhandläggare har anställt men behovet av Trafikingenjör kvarstår. Tjänsten har vart svår att rekrytera, för att täcka upp behovet har Gatu- och parkavdelningen anlitat ett konsultstöd.
- Landskapsarkitekten har sagt upp sig, tjänsten ska återbesättas men under rekryteringen anlitas konsultstöd från E-work.
- En driftingenjör ska rekryteras under hösten inför övertagandet av den allmänna belysningen från NEAB.
- Under hösten kommer en projektledare rekryteras inför nästa års kommande arbete.

#### Facility management

- Svårt att rekrytera kompetent personal. Intern utbildning har startat för att säkerställa att anställd personal har den kunskap som krävs