



Kommunstyrelsen

§159

Dnr KS 2023-16

Delårsrapport 2 2023 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna att samhällsbyggnadskontorets uppdrag ”Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun” inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
2. Godkänna att kommunstyrelsekontorets uppdrag ”Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system, för till exempel lokalisering och funktionalitet, ska kunna tas fram” inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
3. Uppdra till kommundirektören att inför bokslut 2023 och uppföljning 2024 förtydliga investeringsuppföljningen, bland annat inom exploateringsprojekten.
4. I övrigt godkänna delårsrapport per augusti 2023 med tillhörande bilagor.
5. Uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-augusti visar ett överskott om 37 414 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 13 930 tkr. Prognosen per augusti är en förbättring om 9,4 mnkr jämfört med prognosen per juli, som redovisade ett överskott om 4,5 mnkr i avvikelse mot budget.

Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är fyra uppdrag klara och 33 uppdrag påbörjade. Tre uppdrag bedöms genomföras senare än planerat, men under året. Fem uppdrag kommer inte kunna genomföras under året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 4 är klara. Samtliga kommer genomföras under 2023. Ett initiativ kommer dock genomföras senare än planerat, men under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsen delår 2 augusti 2023

Bilaga 1 Delårsrapport 2 per augusti för kommunstyrelsen sammantaget 2023

Bilaga 2 Delårsrapport 2 per augusti för kommunstyrelsekontoret 2023

Bilaga 3 Delårsrapport 2 per augusti för samhällsbyggnadskontoret 2023

Bilaga 4 Delårsrapport 2 per augusti för tekniska kontoret 2023

Bilaga 5 Sammanställning av kommunstyrelsens uppdrag och initiativ 2023

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Lotta Lindblad-Söderman (M) yrkar på att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lotta Lindblad-Södermans (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 per augusti 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Att godkänna att samhällsbyggnadskontorets uppdrag "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
2. Att godkänna att kommunstyrelsekontorets uppdrag "Utreda hur servicen av båtömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system, för till exempel lokalisering och funktionalitet, ska kunna tas fram" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
3. Att uppdraga till kommundirektören att inför bokslut 2023 och uppföljning 2024 förtydliga investeringsuppföljningen, bland annat inom exploateringsprojekten.
4. Att i övrigt godkänna delårsrapport per augusti 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-augusti visar ett överskott om 37 414 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 13 930 tkr. Prognosen per augusti är en förbättring om 9,4 mnkr jämfört med prognosen per juli, som redovisade ett överskott om 4,5 mnkr i avvikelse mot budget.

Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är fyra uppdrag klara och 33 uppdrag påbörjade. Tre uppdrag bedöms genomföras senare än planerat, men under året. Fem uppdrag kommer inte kunna genomföras under året.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 4 är klara. Samtliga kommer genomföras under 2023. Ett initiativ kommer dock genomföras senare än planerat, men under året.

Ärendet

Utfallet per augusti för hela kommunstyrelsen är en avvikelse om 37 414 tkr och beror på lägre kostnader för personal, bland annat vakanshållning inom samhällsbyggnadskontoret på grund av rådande konjunkturläge. Minskade inköp av IT-produkter hänförs till kommunstyrelsekontorets överskott. Tekniska kontorets överskott för perioden beror till stor del på lägre kostnader på grund av gynnsamt väder.

I helårsprognosen för 2023 prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott om 13 930 tkr jämfört med budget och vilket beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser, lägre nyttjande av konsulter, köp av tjänster och minskade inköp av IT-produkter.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 har två uppdrag inom samhällsbyggnadskontoret och ett uppdrag inom kommunstyrelsekontoret fått godkänt att flytta fram slutförande till 2024. Två uppdrag föreslås i dettas ärende förskjutas till 2024.

Sammantaget bedöms då 34 uppdrag levereras under 2023.

- 4 av uppdragen klara.

- 30 uppdrag bedöms kunna genomföras 2023 enligt plan.

Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023.

Uppdrag som avviker från plan, men har tidigare godkänts av kommunstyrelsen att skjutas fram till 2024:

- Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021), som är påbörjat men flyttats fram till 2024, på grund av avsaknad av resurser samt att andra uppdrag har prioriterats. Redovisades och godkändes i februari.
- Utöka antalet pendlarparkeringar, som kommer påbörjas och rapporteras under 2024, till följd av att mätningar under förra året visat på att beläggingsgraden varit fortsatt låg. Arbetet med att göra en utökning har därmed inte ansetts prioriterat. Redovisades och godkändes i delårsrapport 1 per april.
- Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras. Redovisades och godkändes i juli.

Uppdrag som avviker från plan men som ännu inte godkänts av kommunstyrelsen att flyttas fram till 2024:

- Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun. Projektplan håller på att tas fram med stöd av projektgrupp, inspirationsföreläsare är inbokade. Uppdraget kommer redovisas i mars 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av en rapport.
- Utredda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram. Implementering kommer att ske via bryggplanen som kommer gå upp för beslut i fullmäktige 2024-04-22.

Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Måluppfyllelsen prognostiseras vara god för kommunstyrelsen, där huvuddelen av inriktningsmålen bedöms uppnås. Det finns utmaningar att nå god måluppfyllelse inom inriktningsmålen 1.1, 6.3 och 7.1 för tekniska kontoret och inom inriktningsmålet 1.2 samt 4.3 för samhällsbyggnadskontoret.

Exploatering

För detaljerade exploateringsredovisning se samhällsbyggnadskontorets delårsrapport.

Investering

För detaljerade investeringskommentarer se kommunstyrelsekontoret och tekniska kontorets delårsrapporter.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 2 per augusti 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 beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott i driftbudgeten för 2023 per augusti samt i helårsprognosen. De tre kontoren inom kommunstyrelsen håller sammantaget budgetram. Prognosen per augusti har förbättrats jämfört med prognosen per juli 2023. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är sammantaget god men det finns utmaningar för kontoren inom några målområden. De beslutade uppdragen kommer i stor utsträckning uppfyllas under 2023. Av de fem uppdrag som inte bedöms kunna genomföras 2023 har tre fått förseningen godkänd av kommunstyrelsen, ett i månadsrapporten för februari, ett i delårsrapport per april samt ett i månadsrapporten för juli. Ytterligare två uppdrag bedöms i denna rapport försenas till 2024 och förseningen föreslås godkännas av kommunstyrelsen. För överblick över status på uppdrag och initiativ bifogas en tabell med kommunstyrelsens alla uppdrag och initiativ för 2023 samlade.

Investeringsuppföljningen har effektiviserats genom att manuella exceltabeller har ersatts beslutsstödsystemet Rodret (Hypergene). Nästa steg är att förtydliga rapporteringen, tabellerna och analyserna, bland annat det sammantagna utfallet och prognoserna för exploateringsområdena. Därför föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektören att inför bokslut 2023 och uppföljning 2024 förtydliga investeringsuppföljningen, bland annat inom exploateringsprojekten.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-10-09

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2023-10-23

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Delårsrapport 2 per augusti för kommunstyrelsen sammantaget 2023

Bilaga 2 Delårsrapport 2 per augusti för kommunstyrelsekontoret 2023

Bilaga 3 Delårsrapport 2 per augusti för samhällsbyggnadskontoret 2023

Bilaga 4 Delårsrapport 2 per augusti för tekniska kontoret 2023

Bilaga 5 Sammanställning av kommunstyrelsens uppdrag och initiativ 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Delårsrapport per augusti

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	9
Driftredovisning	9
Driftredovisning per verksamhet	10
Investeringar	12

Sammanfattning

Viktiga händelser

- Planering av övertagande av belysningsanläggningen från NEAB har påbörjats.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Avtal mellan NVAA (Norrtälje Vatten och Avfall) och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAAs ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark
- European, en internationell arkitektävling med Rimbo som tävlingsite, Tävlingsbidragen har inkommit och kommer ställas ut på biblioteket i Rimbo.
- Läget på bostads- och fastighetsmarknaden har inte förbättrats sedan senaste rapporten. Förhandlingar och skriftväxling gällande tilläggsavtal avseende senareläggning av till exempel exploatörens tillträde till fastigheter pågår i flera samhällsbyggnadsprojekt.
- En förstudie med åtgärdsplan samt kostnadsuppskattningar börjar ta form för att beskriva hur arbetet för digitalisering av Mex-arkivet ska genomföras. Digitaliseringen planeras att genomföras under 2024.
- Under våren 2023 har en ny kapacitetsutredning för Lindholmen tagits fram. Under hösten 2023 kommer planavdelningen tillsammans med andra berörda avdelningar att jobba vidare med en planprioriteringslista som kommer att hantera samtliga pågående detaljplaner samt beviljade planbesked.
- Ett förstudiedirektiv för samhällsbyggnadsprojekt är på väg fram för att ta fram en utredning för att klargöra organisation och ansvar för hamnfunktioner i kommunen inklusive nya Norrtälje Hamn.
- Översyn av arbetsuppdrag för nämndadministrationen pågår för att säkerställa ärendeflödena.
- Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.
- Flera regeringsuppdrag beträffande civilt försvar har rapporterats av Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB). Uppbyggnaden av Räddningstjänstens nya utryckningsstyrka i Norrtälje tätort pågår.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsens förvaltning består av tre kontor, Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt Tekniska kontoret. Samtliga tre kontor bedömer att de kommer genomföra huvuddelen av de beslutade uppdragen och uppfylla formulerade mål. 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, + 37 414 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 37,4 mnkr för perioden. Överskottet återfinns främst på kostnadssidan på kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret, cirka 7 mnkr avser kapitalkostnader.

Prognosavvikelse helår, +13 930 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 13,9 mnkr i avvikelse mot budgettram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsens tre konton har förnärvarande två beslutade tjänstegarantier som uppfylls under året. 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 har varit att ta fram ett nytt chefsutvecklingsprogram under 2023 för sjösättning under årsskiftet 2023–2024. Samtliga chefer inom Norrtälje kommun kommer då få en gemensam ledarskapsgrund vilket är av stor vikt. I programmet är basen Utvecklande Ledarskap (UL) vilket är ett ledarskapsprogram framtaget av Försvarmakten. Utöver detta tillkommer moment bestående av leda inom en politiskt styrd verksamhet, hållbart ledarskap, effektiva vanor och förändringsledning.

Kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket fortsätter med framtagandet av dels nytt informationsmaterial, dels genom att se över de förmåner och villkor som medarbetarna har. Arbetsmiljöarbetet fortsätter och fokus där är dels att arbeta ned ohälsotalen, dels att skapa trygga och bra arbetsmiljöer på de olika verksamheterna. Respektive förvaltning har arbetet med att se över sin kompetensförsörjningsplan för att kunna säkerställa rätt kompetens på både kort och lång sikt. Det är av stor vikt att verka för att det finns tillräckliga resurser för att personalen ska kunna leverera med hög kvalitet.

Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsens kontor inkl politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 25 215 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker från budget och överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och Ipads. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 12 405 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framför allt 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 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.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 9 825 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 juli-september kommer ske i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram/förstudie kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 6 160 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft 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. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs 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

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 2 374 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 och genomförda energieffektiviseringar gett resultat. Periodens positiva avvikelse beror även på lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 4 635 tkr:

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. De ökade kostnaderna avser även kostnader för vinterväghållning där halkbekämpningen blev kostsammare till följd av temperaturväxlingarna som var i vintras.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

- Planering av övertagande av belysningsanläggningen från NEAB har påbörjats.
- Avtal mellan NVAA (Norrtälje Vatten och Avfall) och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAAs ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark
- European, en internationell arkitektävling med Rimbo som tävlingsite, Tävlingsbidragen har inkommit och kommer ställas ut på biblioteket i Rimbo.
- Läget på bostads- och fastighetsmarknaden har inte förbättrats sedan senaste rapporten. Förhandlingar och skriftväxling gällande tilläggsavtal avseende senareläggning av till exempel exploatörens tillträde till fastigheter pågår i flera samhällsbyggnadsprojekt.
- En förstudie med åtgärdsplan samt kostnadsuppskattningar börjar ta form för att beskriva hur arbetet för digitalisering av Mex-arkivet ska genomföras. Digitaliseringen planeras att genomföras under 2024.
- Under våren 2023 har en ny kapacitetsutredning för Lindholmen tagits fram. Under hösten 2023 kommer planavdelningen tillsammans med andra berörda avdelningar att jobba vidare med en planprioriteringslista som kommer att hantera samtliga pågående detaljplaner samt beviljade planbesked.
- Ett förstudiedirektiv för samhällsbyggnadsprojekt är på väg fram för att ta fram en utredning för att klargöra organisation och ansvar för hamnfunktioner i kommunen inklusive nya Norrtälje Hamn.
- Översyn av arbetsuppdrag för nämndadministrationen pågår för att säkerställa ärendeflödena.
- Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.
- Flera regeringsuppdrag beträffande civilt försvar har rapporterats av Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB). Uppbyggnaden av Räddningstjänstens nya utryckningsstyrka i Norrtälje tätort pågår.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.

Risakanalys

Det kommunövergripande strategiska arbetet behöver säkerställas, till exempel inom ramen för Agenda 2030, för att främja kvalitet och verksamhetsutveckling. Samordningen behöver förstärkas och arbetsprocesser och beslutsprocesser tydliggöras för att förbättra leveranser och effektivare resursanvändning. Kommunkoncertänkandet är av central betydelse för ett effektivt resursutnyttjande.

En pågående risk är det rådande konjunkturläget som påverkar kommunens exploateringsprojekt på olika sätt. Byggtakten har minskat som i sin tur får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. För att möta upp det ekonomiska läget på byggmarknaden har dialoger pågått med exploatörer under våren för att ta fram konsekvens och riskanalyser i pågående projekt och vid initiering av nya.

Det ekonomiska läget för med sig risk att de nu pågående och efterföljande byggprojekt förenklas och tappar kvalitéer i jakten på att sänka byggkostnader och öka intäkter. Risken är att områden med sämre boendestandard, sämre stadsbyggnadsfunktionalitet samt att för låg ambitionsnivå gällande hållbarhet släpps fram. Det nämnden redan ser tendenser av är att volymer tänkta för lokaler, samlingsplatser, service med mera omvandlas till bostäder och vi får en monokultur i våra kvarter. En fortsättning av detta skulle kunna påverka vårt samhälle negativt för en mycket lång tid framöver. 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. Utvecklingen är bekymmersam.

Finns en otydlighet som behöver förtydligas kring ansvarsfördelning avseende diken och skogsförvaltning. Det finns risk att mycket tid går till spillo för att hitta ansvariga för uppgifter. Viktigt att fastighetsägande innebär ett helhetsansvar. Det behöver tas ett helhetsgrepp och reda ut ansvarsförhållande i gamla avtal vid genomförande mellan förvaltningar.

Arbete kvarstår efter bolagiseringen med att ta fram avtalsförslag för NVAA:s ledningar i kommunägd mark. Arbetet har visat sig mer resurskrävande än först tänkt. Risk finns att detta drar ut på tiden ytterligare då det är svårt att prioritera detta, och få rätt beslutsunderlag och komma i mål med avtalet.

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.

4 uppdrag är genomförda

25 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

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

5 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under året

2 uppdrag har inte påbörjats och kommer genomföras enligt plan

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ

4 initiativ är färdiga

7 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är påbörjat men kommer inte genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

Uppdrag som avviker från plan men som tidigare godkänts av kommunstyrelsen att skjutas fram till 2024:

"Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" har i månadsuppföljning februari förskjutits till 2024.

"Utöka antalet pendlarparkeringar" kommer rapporteras under 2024 till följd av att mätningar under förra året visat på att belägningsgraden varit fortsatt låg och arbetet med att göra en utökning har därmed inte ansetts prioriterat. Redovisades och godkändes i delårsrapport 1 per april.

"Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser" skulle redovisas i kvartal 2 2024 men tidplanen har i månadsuppföljning juli förskjutits till kvartal 3 2024 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.

Uppdrag som avviker från plan men som ännu inte godkänts av kommunstyrelsen att skjutas fram till 2024:

"Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" är påbörjat och avviken från plan. Kommer redovisas i mars på samhällsbyggnadsutskott.

"Utreda hur servicen av båttömningsstationer ska utvecklas" kommer implementeras via bryggplanen som kommer gå upp för beslut i fullmäktige 2024-04-22.

Uppdrag som avviker från plan men som slutförs under 2023:

"Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)" Efter dialog med Länsstyrelsen arbetas material om med tydligare riktlinjer. Uppdraget kommer delredovisas 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport. Slutredovisning kommer att ske på samhällsbyggnadsutskott 15 november 2023.

"Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling" kommer redovisas i september i år och är därför något försenat.

"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.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 1 Kommunstyrelse

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	374 960	374 977	17	384 118	564 470	570 912	6 442
Kostnader	-711 992	-674 595	37 397	-608 767	-1 082 890	-1 075 402	7 488
Varav kapitalkostnader	-110 330	-103 366	6 964	-98 058	-165 495	-164 632	863
Summa Driftbudget inkl interna poster	-337 032	-299 619	37 414	-224 649	-518 420	-504 490	13 930

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 37 414 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 37,4 mnkr för perioden. Överskottet återfinns främst på kostnadssidan på kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret, cirka 7 mnkr avser kapitalkostnader.

Prognosavvikelse helår, +13 930 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 13,9 mnkr i avvikelse mot budgettram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontor	-187 409	-162 546	24 863	-127 854	-281 502	-267 597	13 905
Samhällsbyggnadskontor	-26 120	-16 296	9 825	-14 904	-39 160	-33 000	6 160
Tekniska kontoret	-105 431	-103 056	2 374	-64 503	-172 569	-177 204	-4 635
Kommunstyrelse	-14 870	-15 159	-289	-14 237	-20 411	-22 161	-1 750
Kommunfullmäktige	-3 203	-2 562	641	-3 151	-4 778	-4 528	250
Kommunstyrelsen	-337 032	-299 619	37 414	-224 649	-518 420	-504 490	13 930

För respektive kontors mer detaljerade redovisning se kontorens specifika rapporter.

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 24 863 tkr:

Periodens kostnader avviker från budget och beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och Ipads. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar.

Prognosavvikelse +13 905 tkr:

Det är främst på IT-avdelningen och staben som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av devices 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 + 9 825 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 juli-september kommer ske i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram/förstudie kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse +6 160 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft 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. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs 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

Avvikelse budget och utfall för perioden +2 374 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 och genomförda energieffektiviseringar gett resultat. Periodens positiva avvikelse beror även på lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Prognosavvikelse, – 4 635 tkr.

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. De ökade kostnaderna avser även kostnader för vinterväghållning där halkbekämpningen blev kostsammare till följd av temperaturväxlingarna som var i vintras.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, -289 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, konsulter samt konferenser har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -1 750 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, +641 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation. Arvoden till förtroendevalda har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre interna debiteringar avseende datorer/iPads.

Prognosavvikelse, +250 tkr:

Lägre kostnader avseende arvoden till förtroendevalda samt lägre interna debiteringar för datorer/iPads.

Investeringar

Se respektive kontors investeringsredovisning.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsens tre kontor har för närvarande två beslutade tjänstegarantier som uppfylls under året. Arbete pågår med att utveckla ytterligare tjänstegarantier.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar med att strukturerat utvärdera och planera för nuvarande och kommande kompetensbehov på förvaltningen. Kommunens behov av kompetens är föränderligt i och med dels den ständigt pågående samhällsutvecklingen, dels med den ökade komplexitet som präglar de områden kommunstyrelsen arbetar med. Till det kommer en föränderlig omvärld med ökade krav på säkerhet och digital suveränitet. Arbetet med medarbetardialoger påbörjas efter sommaren och pågår under hösten för att synkronisera kommunstyrelsens behov med den önskade utvecklingen hos medarbetarna. Rätt resurs på rätt plats ger förutsättningar för goda prestationer.

Delårsrapport per augusti

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	7
Ekonomi	23
Driftredovisning	23
Driftredovisning per verksamhet	23
Investeringar	27
Tjänstegarantier	29
Införande	29
Uppföljning	29
Kommunen som arbetsgivare	30
Sjukfrånvaro	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30

Sammanfattning

Viktiga händelser

Flertalet verksamheter på kommunstyrelsekontoret har till huvudsaklig uppgift att arbeta med att styra och stödja samtliga förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Det är viktigt 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.

Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.

Kommunen har påbörjat arbetet med att förbereda och implementera skyddsåtgärder för att efterleva den nya lagstiftningen NIS2 som träder i kraft i oktober 2024.

Digitaliseringsarbetet inom kommunen pågår genom att samverka och att arbeta i likartade processer inom kommunövergripande system och plattformar. Även transformationen från analog och manuell information till digitala tjänster såsom e-tjänster pågår.

Implementeringen av Platina på kommunstyrelsekontoret beräknas klar under hösten.

Översyn än huvudprocesser inom nämndadministrationen pågår för att säkra leverans och kvalitet.

Flera regeringsuppdrag beträffande civilt försvar har rapporterats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppbyggnaden av räddningstjänstens nya utryckningsstyrka i Norrtälje tätort pågår.

Utvecklingsarbetet kommer medföra en alltmer säker leveransnivå av tjänsteuppdraget inom nämndadministrationen och platinaförvaltning.

Ekonomiavdelningen har startat en implementering av nytt ekonomisystem i kommunen, ett projekt som startade under våren och driftsättning ska ske första januari 2024.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måloffyllelse. 18 av 20 uppdrag är påbörjade, 2 är klara och 15 uppdrag bedöms genomföras enligt plan. 3 uppdrag avviker från plan, ett kommer bli klart i år men senare än tänkt och två kommer bli klara nästa år. Kommunstyrelsekontoret arbetar även med 11 nämndinitiativ där 4 är klara, 6 är påbörjade och 1 är ännu inte påbörjat men förväntas genomföras enligt plan.

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2023-08-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	15.0	3.0	18.0
Uppdrag	Färdig	2.0		2.0
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	6.0		6.0

Nämndinitiativ	Färdig	4.0		4.0
Total Summa		28.0	3.0	

Ekonomiskt utfall och prognos

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 25 215 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst beror på lägre intäkter för IT-avdelningen. IT-enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat, vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker från budget och överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och Ipads. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar.

Prognosavvikelse + 12 405 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 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.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar med att strukturerat utvärdera och planera för nuvarande och kommande kompetensbehov på förvaltningen. Kommunens behov av kompetens är föränderligt i och med dels den ständigt pågående samhällsutvecklingen, dels den ökade komplexitet, som präglar de områden kommunstyrelsen arbetar med. Till det kommer en föränderlig omvärld med ökade krav på säkerhet och digital suveränitet. Arbetet med medarbetardialoger påbörjas efter sommaren och pågår under hösten, för att synkronisera kommunstyrelsen behov med den önskade utvecklingen hos medarbetarna. Rätt resurs på rätt plats ger förutsättningar för goda prestationer

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. Det är viktigt 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.

Översyn av arbetsuppdrag/tjänster för nämndadministrationen pågår för att säkerställa ärendeflödena.

Kommunen har påbörjat arbetet med att förbereda och implementera skyddsåtgärder för att efterleva den nya lagstiftningen NIS2 som träder i kraft i oktober 2024.

Stödja arbetet med kommunen som attraktiv arbetsgivare för att behålla personal och kunna göra framtida rekryteringar.

Översyn än huvudprocesser inom nämndadministrationen pågår för att säkra leverans och kvalitet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rapporterat på flera regeringsuppdrag. Ett beträffande räddningstjänst under krig på svensk mark, ett beträffande aktivering av civilplikt för personalförstärkning av kommunal räddningstjänst samt ett beträffande skyddade utrymmen för civilbefolkningen vid höjd beredskap.

Under sommaren 2023 har Norrtälje kommun erbjudit 103 sommarjobbplatser. Sommarjobbarna har främst arbetat på skolor, förskolor och inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Kommunen har även erbjudit ungdomar möjlighet att starta egna företag under sommarlovet, genom projektet Egen sommar. Totalt 75 ansökningar inkom och samtliga sökande erbjöds plats vilket resulterade i 34 deltagare.

Den nya utryckningsstyrkan i Norrtälje tätort driftsattes den 12 juni. Under hösten kommer kompletterande kompetensutveckling att genomföras för att nå upp till ambitionsnivå.

Uppbyggnad av platinaförvaltning pågår. Införandet av Platina på socialförvaltningen är klart. Implementering av Platina på kommunstyrelsekontoret slutförs under hösten.

Införandet av Räddningstjänstens nya båtorganisation pågår. Blidös brandbåt och brandskyddskontrollbåt är driftsatta och utbildning för den största båten pågår.

Riskanalys

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.

Det kommunövergripande strategiska arbetet behöver säkerställas, till exempel inom ramen för Agenda 2030, för att undvika stuprör och dubbelarbete och i stället främja kvalitet och verksamhetsutveckling.

Kommunals lönerörelse resulterade i 4,1% påslag vilket är avsevärt högre än avsatt budget för löneökningar. Detta kommer att påverka kommunens ekonomi.

De senaste årens negativa säkerhetspolitiska utveckling och de ökade riskerna för terrorhandlingar riktade mot Sverige, har föranlett ökade interna behov och ökade externa områdets säkerhet och beredskap. Samtliga kommunens verksamheter påverkas genom att nya resurser och kompetenser krävs inom områden som säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, civilt försvar, med mera. Bristen på resurser och kompetenser i det nya högre operativa tempot innebär risker för juridiska påföljder, men framför allt risk för sårbarheter i kommunens systematiska säkerhetsarbete.

Bristande dokumentering av risker och avvikelser leder till brist på statistik och beslutsunderlag. Kommunen har systemet KIA för systematisk hantering av risker och avvikelser, vilket inte används av kommunens verksamheter i den utsträckning som det är avsett för. Att avvikelser och risker inte anmäls i tillräcklig utsträckning får som effekt att kommunen saknar statistik för att fatta beslut, både gällande verksamheters prioriteringar samt säkerhets- och beredskapsprioriteringar. Kommunen riskerar både ekonomiska och juridiska konsekvenser.

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 målområden 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 förväntas nå målvärdena för året och utfallet fortsätter 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 har utökats.

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.

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat. Uppdraget från kommunfullmäktige kommer genomföras enligt plan. Utbildningstillfällen för föräldrastöd är inplanerade under hösten.

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Målområdet 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. Genom att skapa en väg in för företagare och samarbete mellan kontaktcenter och näringslivsenheten främjas möjligheterna.

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. Besök till föreningar som har aktiviteter för seniorer fortlöper enligt plan och indikatorn kommer uppfyllas.

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.

2 uppdrag har genomförts enligt plan.

15 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 påbörjats och kommer inte genomföras enligt plan och går över till nästa år.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Prognosen för kommunen som helhet är ett överskott mot beslutad budget. Övriga finansiella nyckeltal når uppsatta mål, förutom Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall i 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömnin g	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Ekonomiavdelning en		6,0%	17,0%	12,3%	0,0%	4,0%	Uppfyllt	Positiv
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	Ekonomiavdelning en		250,0 %	296,0 %	494,0 %	0,0%	45,5%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel	Ekonomiavdelning en		-7,6%	-7,6%		-7,6%	-7,6%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Saknar utfall för perioden. Redovisas i årsredovisningen.

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	Ekonomiavdelning en		9,6%	11,4%	9,1%	1,7%	2,5%	Uppfyllt	Negativ
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	Ekonomiavdelning en		6 786	5 565	3 157	8 137	4 653	Uppfyllt	Positiv
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	Ekonomiavdelning en		55 226	60 429	60 881	69 372	63 378	Uppfyllt	Negativ
Soliditet inkl. pensionsåtagande	Ekonomiavdelning en		23,4%	27,4%	29,4%	25,1 %	28,6%	Uppfyllt	Positiv
Självfinansieringsgrad investeringar, andel	Ekonomiavdelning en		100,0 %	179,9 %	174,6 %	44,0 %	73,8%	Uppfyllt	Negativ
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	Ekonomiavdelning en		6,5%	8,3%	6,9%	11,6 %	8,6%	Ej uppfyllt	Positiv

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

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	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

Ny rutin kommer kommuniceras i augusti och övning genomföras den 12e sept. BoU kommer utveckla och fördjupa befintligt koncept för sin verksamhet under hösten 2023.

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter	Kontaktcenter	90,0%	90,0%	90,0%	90,1%	91,0%	91,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-04-30):

Uppklaringsprocent, kontaktcenter	Kontaktcenter	68.0%	74.0%	83.0%	82.2%	78.0%	83.0%	Uppfyllt	Oförändrad
-----------------------------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Kontaktcenter	94,0%	94,0%	93,0%	93,6%	94,0%	94,0%	Uppfyllt	Positiv
--	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi ligger högre än utfallet förra året och målet är 94% för 2023

Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Kontaktcenter	2,0	3,0	2,4	2,9	2,0	2,0	Uppfyllt	Positiv
--	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Återkopplingstiden mäts för de avdelningar inom KSK som är användare i Easit, vilka är Kommunikation, Näringsliv, Räddningstjänsten, Strategisk analys, utredning och ÅO, Säkerhet & Beredskap samt Överförmyndarenheten. Det finns ingen tydlighet vad som är en rimlig återkoppling i Mål och Budget. Där borde det stå tydligare. Vi kan även se att återkopplingstiden blir högre under juni och juli vilket höjer utfallet.

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	IT-avdelningen	36 519	46 119	32 080	19 913	33 000	33 000	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	HR-avdelningen	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar

Senaste kommentar (2023-07-31):

Lansering av e-learningssystem har genomförts. Initiativet är färdigt.

Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/offboarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	HR-avdelningen	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar
---	----------------	---------------------	-------------	------------	------

Senaste kommentar (2023-07-31):

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andelen som upplever god kvalitet i tjänstegarantier ska öka	Kansli				100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Ny indikator, därför saknas historiskt utfall.									
Efterlevnad av tjänstegarantier	Kansli			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

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 samtliga fyra uppdrag är påbörjade och två av fyra uppdrag förväntas genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 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 (2023-08-31): Arbete har påbörjats för att ta fram en enkät som ska gå ut till kommuninvånare på landsbygd och i skärgård. Enkäten kommer att skickas ut under Q4 2023.									

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

Senaste kommentar (2023-07-31):

En tillfällig lösning i form av ett vindskydd har tagits fram i samverkan med SL. Vindskyddet är på plats från och med 20 april. Kommunen kommer att genomföra ett dialogmöte i Hallstavik i september för att utifrån det utreda behovet av en permanent vänthall.

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

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

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

Implementering kommer att ske via bryggplanen som kommer gå upp för beslut i fullmäktige 2024-04-22.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under augusti 2023 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 samtliga indikatorer förväntas nå målvärde, två uppdrag är klara och ett är påbörjat och förväntas bli klart enligt plan samt att nämndsinitiativen 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott	Trygg i Norrtälje Kommun	23,0%	19,0%	19,0%		18,0%	18,0%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-08-31):

Görs vartannat år, nästa tillfälle november 2024.

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Trygg i Norrtälje Kommun	19,0%	20,0%	20,0%		19,0%	19,0%	Uppfyllt	Negativ
--	--------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Enkäten görs nästa gång november 2024.

Antal kommunala bevakningskameror	Säkerhet och beredskap	0	25	31	71	34	71	Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	------------------------	---	----	----	----	----	----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	Trygg i Norrtälje Kommun	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Nytt avtal klart.					
Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen.	Trygg i Norrtälje Kommun	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): 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	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-08-31): 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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskydds kontroll	Räddningstjänsten	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-08-31): Genomförs under 2023 med beräknat slutdatum 2023-12-31.					
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Räddningstjänsten	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-08-31): Arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap sker i samarbete med övriga räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand.					
Genomföra trygghetsvandringar	Trygg i Norrtälje Kommun	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Förekomst av våld i nära relationer	Trygg i Norrtälje Kommun		104	145	84	144	144	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-08-31): Följs upp vid årsskiftet. Följs upp från 2021, utfall finns inte tidigare.									
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp	Trygg i Norrtälje Kommun	78	101	136	79	130	130	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-08-31): Följs upp vid årsskiftet. 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	3	3	9	5	14	14	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-08-31): Följs upp vid årsskiftet. 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	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Började följas upp 2023.									

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Stärka brandskyddet för särskilt utsatta riskgrupper	Uppfyllt	Positiv
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 tre indikatorer kommer uppfyllas samt att ett nämndinitiativ 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 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
---	-------------------	--	--	--	--	------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-04-30):

Möjligheten att mäta detta är borttagen då MSB har slutat följa upp indikatorerna.

Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Räddningstjänsten	10,50	10,00	10,52	11,21	10,00	10,00	Uppfyllt	Positiv
---	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-01-01):

Målsättning är att minska tiden från larm till framkomst, de angivna målvärdena indikerar således inte ett absolut mål utan en ambition.

Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Räddningstjänsten	427	0	1 660	412	1 900	900	Ej uppfyllt	Negativ
---	-------------------	-----	---	-------	-----	-------	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Målet att utbilda 1 900 elever under 2023 kommer inte att uppnås då utbildningen av elever i årskurs 8 har ställts in.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR	Räddningstjänsten		0	437	418	0	418	Uppfyllt	Negativ
--	-------------------	--	---	-----	-----	---	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Från och med den 9 mars kommer inga ytterligare utbildningar att genomföras för kommunens medarbetare under 2023. Utfall 2020 saknas.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	Räddningstjänsten		0	363	204	0	204	Uppfyllt	Negativ
--	-------------------	--	---	-----	-----	---	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Från och med den 9 mars kommer inga ytterligare utbildningar att genomföras för kommunens medarbetare under 2023. Utfall 2020 finns ej.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet	Säkerhet och beredskap					25,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	------------------------	--	--	--	--	-------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Ny utbildning i informationssäkerhet finns inlagd i LMS som del i kommunens uppstartspaket. Uppföljning av antal genomförda utbildningar finns i LMS-statistik. Utvärderas innan årsskiftet. Infördes 2023.

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

Krisövning med KKL, krisledningsnämnd samt medarbetare i kommunhuset genomförs 12e september.

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utbilda fler gruppleddare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	Trygg i Norrtälje Kommun	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Tidigare utbildning ej genomförd pga för få personer. Ny utbildning kommer ske i september.

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att ett uppdrag och nämndinitiativ är påbörjat och kommer genomföras enligt plan. Indikatorn och ett uppdrag kommer färdigställas nästa år.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	HR-avdelningen			22 171.0	4 432.0		8 864.0	Inget värde angivet	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utfallet gäller perioden januari-juli. Målvärde tas fram till 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Beslut i juli att färdigställas 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	HR-avdelningen	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	Stab och planering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Uppdraget anses avslutat när koldioxidbudgeten är presenterad. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	Stab och planering		34,1%	34,1%		34,1%	34,1%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Företagsklimat	Näringsliv och etablering		169	154	154	150	154	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utfall augusti avser utfall för 2022. Ny ranking kommer under hösten 2023.

Antal företagsbesök/år	Näringsliv och etablering		50	85	65	105	105	Uppfyllt	Positiv
------------------------	---------------------------	--	----	----	----	-----	-----	----------	---------

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Näringsliv och etablering		73	72	74	75	74	Ej uppfyllt	Positiv
---	---------------------------	--	----	----	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 (2023-08-31):

Indikator för nyetablerade företag är ännu inte framtagen då det är otydligt vad som ska mätas.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	Näringsliv och etablering	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet har lett till ett ökat samarbete med kontaktcenter och näringslivsenheten. Tillsammans har vi skapat en egen väg in för företagare via 0176-71001. **Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport. (Daniel återkommer om nytt datum)**

Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	---------------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	---------------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	---------------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utredningen har påbörjats. Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen under september 2023. Kommunalrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Näringsliv och etablering		75.0%	75.0%	79.4%	87.0%	87.0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utfall rapporterat per augusti 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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	Ekonomiavdelningen		48	55	55	55	55	Uppfyllt	Oförändrad
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	Näringsliv och etablering		396 578	421 442		400 000	421 442	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utfallet redovisas en gång per år.

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utredningen har påbörjats. Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen under september 2023. Kommunalrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömning görs utifrån att uppdraget är påbörjat och slutförs under året men något försenat samt att nämndinitiativet är klart.

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	Stab och planering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-04	Klar

Senaste kommentar (2023-07-31):

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 är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-----------	--------

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Avstämning skedde i maj. Nytt direktiv gavs att utreda en annan sträcka. Avstämning sker igen i september.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	--------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Löper enligt plan. Rapporteras till dec 2023.

Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	---------------------------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Omvärldsbevakning har påbörjats samt dialog med juridiken har påbörjats för att se om möjligheterna finns att erbjuda sommarjobb via ideella föreningar. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 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		50	42	40	50	50	Uppfyllt	Positiv
---	--------------------	--	----	----	----	----	----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-04-30):

.

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Trygg i Norrtälje Kommun	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet pågår, kontinuerliga träffar med övriga förvaltningar genomförs.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	53 194	46 956	-6 238	73 237	81 118	77 773	-3 345
Kostnader	-258 675	-227 223	31 452	-218 479	-387 809	-372 059	15 750
Varav kapitalkostnader	-12 625	-9 419	3 206	-10 606	-18 937	-15 474	3 463
Summa Driftbudget inkl interna poster	-205 481	-180 267	25 215	-145 242	-306 691	-294 286	12 405

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 25 215 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget, vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT-enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker från budget och överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och Ipads. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar.

Prognosavvikelse + 12 405 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framför allt 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 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 - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Kommundirektör	-4 007	-600	3 407	-4 968	-5 677	-5 557	120
Näringsliv och etablering	-14 952	-12 765	2 187	-10 763	-21 830	-20 845	985
HR-avdelning	-18 295	-17 208	1 087	-14 616	-27 439	-27 239	200
Ekonomiavdelning	-20 310	-18 702	1 609	-19 275	-30 377	-30 377	0
IT	-30 164	-21 654	8 510	7 318	-45 119	-37 419	7 700
Stabs- och planeringschef	-48 352	-40 814	7 538	-27 047	-72 748	-68 748	4 000
Räddningstjänst	-51 328	-50 802	526	-58 502	-78 312	-77 412	900

Kommunstyrelsekontor	-187 409	-162 546	24 863	-127 854	-281 502	-267 597	13 905
Kommunstyrelse	-14 870	-15 159	-289	-14 237	-20 411	-22 161	-1 750
Kommunfullmäktige	-3 203	-2 562	641	-3 151	-4 778	-4 528	250
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-205 481	-180 267	25 215	-145 242	-306 691	-294 286	12 405

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 407 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre konsultkostnader än budgeterat, faktura avseende Stono-samarbete har ännu inte inkommit samt förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar, där avvikelsen främst 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, + 2 187 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut i år, lägre kostnader för avfallshantering i skärgården, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, ersättning till företagarföreningar är inte utbetalt, lägre kostnader för företagarfrukostar, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga. Personalkostnader har varit lägre på grund av pensionsavgång som inte är återbesatt ännu.

Prognosavvikelse, + 985 tkr:

Prognosavvikelsen består av lägre personalkostnader på grund av pensionsavgång där tjänsten har varit vakant under del av året. Tjänsten är tillsatt från september. Kostnader för företagarfrukostar, främjandet av företagande för unga, medlemsavgift avseende Leader samt kostnader för att främja lokal livsmedelsförsörjning beräknas bli lägre under året.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 087 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av överrekrytering. Dessa kostnader balanseras dock upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Kostnader för licensavtal har varit högre och avser införande av Mitt Lärande. Lägre kostnader för chefsdagar och ledarskapsutbildning samt lägre utbildningskostnader för de fackliga representanterna.

Prognosavvikelse, + 200 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 erhållna intäkter från omställningsfonden. Högre kostnader för licensavtal avseende Mitt Lärande medan kostnader för utbildningsinsatser vid införandet av Mitt Lärande samt chefsdagar och ledarskapsutbildning prognostiseras bli lägre. Utbildningskostnader för de fackliga representanterna prognostiseras också bli lägre.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 606 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden. Intäkter avviker negativt då fakturering avseende upphandlingar till de kommunala bolagen kommer att göras under hösten.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

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

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 8 510 tkr:

IT-avdelningens överskott beror främst på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Även intäkterna är lägre och hänger ihop med att många har avvaktat byte av kontorsmaskiner, vilket innebär en lägre kostnad för leasing/inköp och en lägre intäkt. Kostnaderna för konsulter är lägre till följd av att verksamheten ännu inte haft något större behov av att anlita specialistkompetens.

Prognosavvikelse + 7 700 tkr:

I prognosen har hänsyn tagits till långsammare takt för utbyte av kontorsmaskiner, vilket innebär minskade intäkter och kostnader. 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 planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 7 538 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror på flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter, vilket inneburit lägre personalkostnader. Rekryteringen är avslutad för flera av vakanserna och bemanningen börjar bli fulltalig. Även under köp av tjänster finns ett större överskott mot budget, eftersom en del satsningar och aktiviteter försenats till följd av att personal inte funnits på plats för att genomföra dessa ännu.

Prognosavvikelse, + 4 000 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, + 526 tkr:

Periodens avvikelse beror på lägre personalkostnader och lägre kapitalkostnader. Brandskyddskontrollen har behövt anpassas tillsynen i början av året till följd av lägre

bemanning, vilket innebar lägre intäkter samt lägre personalkostnader. Från september och framåt kommer bemanningen och tillsynen vara i samma nivå som budgeterat. Kapitalkostnaderna är lägre än budget till följd av att flera större investeringar tagits i bruk senare än beräknat.

Prognosavvikelse, + 900 tkr:

Prognosen visar på ett överskott och består av lägre kapitalkostnader och lägre intäkter och personalkostnader inom brandskyddskontroll. Verksamheten har varit under uppbyggnad och tillsynen i början av året har behövt anpassas. I prognosen har intäkter och kostnader inom brandskydd minskats i samma utsträckning vilket innebär att nettot för året inte påverkas.

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 schemalaggningsen.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, - 289 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, konsulter samt konferenser har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, - 1 750 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, + 641 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation. Arvoden till förtroendevalda har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre interna debiteringar avseende datorer/iPads.

Prognosavvikelse, + 250 tkr:

Lägre kostnader avseende arvoden till förtroendevalda samt lägre interna debiteringar för datorer/iPads.

Investeringar

Projekt	Investeringar	Totalt budget	ack. utfall tom 2023-08-31	utfall jan-aug 23	Totalt prognos	Avvikelse
17031	Digitala o E-tjänster	-3 000	-756	-18	-1 156	61%
19033	Reinv. i kommunens serverpark	-1 800	-732	-110	-842	53%
19034	Plattform automatisering	-2 300	-925	0	-1 843	20%
20020	Integr ek i proj.verktyg	-1 800	-142	0	-142	92%
23029	Inforande Unit4 ERP	-3 750	0	0	-3 750	0%
Totalt beslutade investeringar IT		-12 650	-2 555	-128	-7 733	39%
Projekt	Investeringar	Totalt budget	ack. utfall tom 2023-08-31	utfall jan-aug 2023	Totalt prognos	Avvikelse
20036	Vattentanksenhet	-850	0	0	-850	0%
21028	Ledningsfordon	-1 600	-1 260	-56	-1 260	21%
21029	Räddningsmateriel	-600	-153	153	-600	0%
21031	Räddningsfordon	-1 200	-1 081	-416	-1 081	10%
21045	Beredskapsfordon	-700	-704	-90	-704	-1%
22028	Lätt båt Blidö	-1 330	-1 330	-1 330	-1 330	0%
22029	Lätt båt Brandskyddskontr	-1 430	-1 422	-1 422	-1 422	1%
22032	Tung båt Kapellskär	-2 680	-2 598	-2 598	-2 680	0%
23000	Tankbil	-6 000	0	0	-4 500	25%
23001	Fordon BSK	-605	-110	-97	-605	0%
24000	Fordon tillsyn/transp	-3 000	0	0	-3 000	0%
24001	Pumpvagn klass 3	-900	0	0	-900	0%
24002	Räddningsmateriel	-300	0	0	-300	0%
24003	Släck-/räddningsfordon	-7 000	0	0	-7 000	0%
25000	Höjdfordon	-9 000	0	0	-11 500	-28%
Totalt beslutade invest. Räddningstjänsten		-37 195	-8 658	-5 856	-37 732	-1%
Totalt		-49 845	-11 213	-5 984	-45 465	9%

IT-avdelningens investeringar avser reinvesteringar i infrastruktur och projekt i användarapplikationer.

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 Brandskyddskontr i drift. Båda projekten avslutades enligt tidplan och kostnaderna för projekten överensstämmer med beslutad budget.

Båten till Kapellskär följer budget. Utbildning pågår och båten beräknas tas i drift under hösten och projektet kommer att avslutas i oktober 2023. Fordon till brandskyddskontr följer budget och har leveransdatum i september 2023, då projektet kommer att avslutas. Prognos för tankbilen är 4,5 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budget. Enligt preliminärt leveransbesked beräknas tankbilen att tas i drift i juni 2025 i stället för i oktober 2024.

Projekten som avser vattentankenhet samt räddningsmateriel och motorspruta är försenade och kommer 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 och 2025. Prognos för höjdfordonet är cirka 11,5 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budget.

Tjänstegarantier

Införande

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun.

Uppföljning

Ingen tjänstegaranti har tagits i anspråk.



Kommunen som arbetsgivare

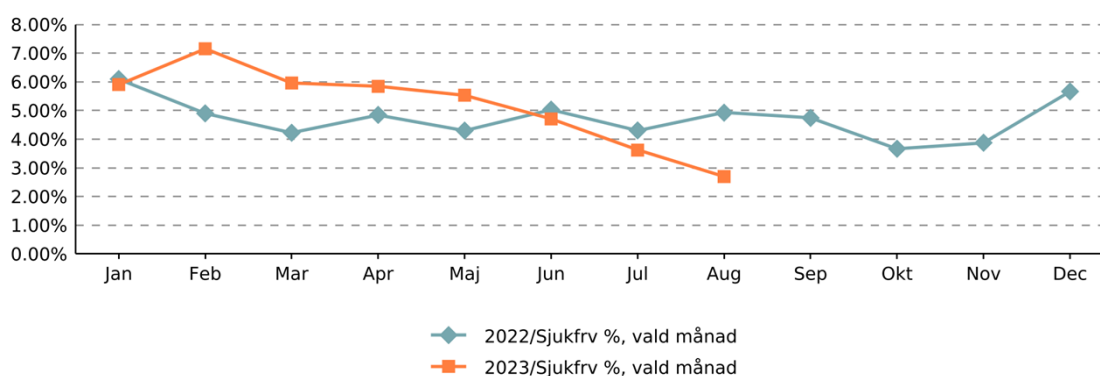
Arbetet med anledning av den skärpta tillämpningen av EU:s arbetstidsdirektivs påverkan på räddningstjänstens bemanning pågår.

Är i slutfasen med arbetet med att ta fram ett nytt arbetsgivarerbjudande, det vill säga material med mera 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



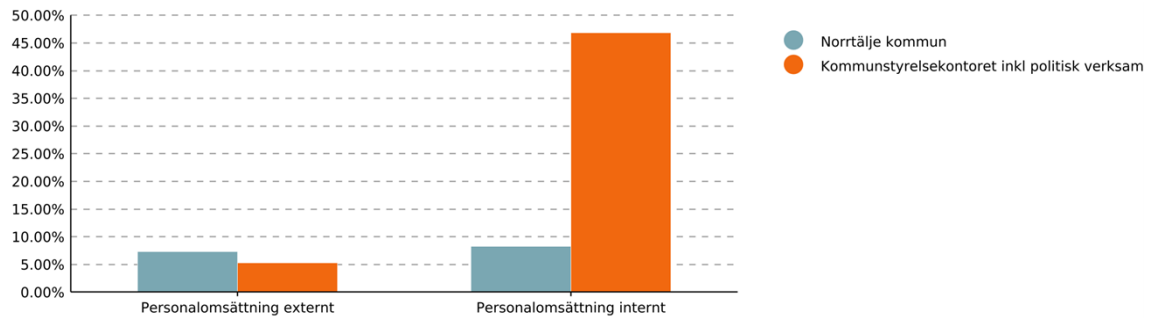
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.10%	4.90%	4.22%	4.85%	4.30%	5.03%	4.30%	4.92%	4.74%	3.66%	3.88%	5.66%
2023	Sjukfrv %, vald månad	5.91%	7.15%	5.96%	5.84%	5.53%	4.71%	3.62%	2.70%				

Analys av sjukfrånvaro

I jämförelse med föregående år, 2022 inleddes året med högre sjukfrånvaro än tidigare. Trenden är stadigt sjunkande sedan februari och förhoppningen är att den håller i sig. Kvartal 3 inleds med utbildningar för kommunens chefer i arbete med förebyggande insatser mot sjukskrivningar och ohälsa.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalsättning och kompetensförsörjning

Relativt hög personalrörlighet under perioden januari till augusti. En viss intern rörlighet vilket är positivt. Avsikten är att vi skall utöka den interna rörligheten, då Norrtälje kommun är en stor arbetsgivare med en mängd olika yrkesområden och positioner.

Delårsrapport per augusti 2023

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi	15
Driftredovisning	15
Driftredovisning per verksamhet	16
Investeringar	18
Tjänstegarantier	19
Införande	19
Uppföljning	19
Kommunen som arbetsgivare	20
Sjukfrånvaro	20
Personalomsättning och kompetensförsörjning	20

Sammanfattning

Viktiga händelser

European, en internationell arkitekttävling med Rimbo som tävlings-site. Tävlingsbidragen har inkommit och kommer ställas ut på biblioteket i Rimbo.

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden har inte förbättrats sedan senaste rapporten. Förhandlingar och skriftväxling gällande tilläggsavtal avseende senareläggning av till exempel exploatörens tillträde till fastigheter pågår i flera samhällsbyggnadsprojekt.

En förstudie med åtgärdsplan samt kostnadsuppskattningar börjar ta form för att beskriva hur arbetet för digitalisering av mex-arkivet ska genomföras. Digitaliseringen planeras att genomföras under 2024.

Arbetet med arkitekturprogrammet påbörjades under våren. En samlad vision för Norrtäljes arkitektur är nu framtagen och ger ramverk till fortsatt arbete men policyn.

Under våren 2023 har en ny kapacitetsutredning för Lindholmen tagits fram. Under hösten 2023 kommer planavdelningen, tillsammans med andra berörda avdelningar, att jobba vidare med en planprioriteringslista, som kommer att hantera samtliga pågående detaljplaner samt beviljade planbesked.

Ett förstudiedirektiv för samhällsbyggnadsprojekt är på väg fram som ett underlag till utredning för att klargöra organisation och ansvar för hamnfunktioner i kommunen inklusive nya Norrtälje Hamn.

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:

1 uppdrag avseende skyfallshantering är färdigt.

1 uppdrag om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" är påbörjat men avviker från plan och kommer redovisas i mars 2024 på samhällsbyggnadsutskottet.

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 har delredovisats muntligt på samhällsbyggnadsutskottet den 24 maj och förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.

1 uppdrag om att "Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi" avviker från plan men kommer redovisas i november 2023.

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 initiativ har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan.

1 initiativ har påbörjats men avviker från plan. Det kommer dock att genomföras under 2023.

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad		5.0	5.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	1.0	1.0	2.0
Total Summa		2.0	6.0	

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 9 825 tkr i utfallet per augusti.

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 juli-september kommer ske i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram/förstudie kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs. Dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 6 160 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, då de har haft 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. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre, då ombyggnation av Räfsnäs 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.

I prognosen ingår 50 % av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet, så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapsammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

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 att implementeras inom samtliga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Framtidsturnén med Översiktsplan 2050 har genomförts på ett antal platser runt om i kommunen, varje onsdag under mars och april. Nu bearbetas synpunkter som kom in under samrådet.

European, en internationell arkitektävling, med Rimbo som tävlingssite. Tävlingsbidragen har inkommit och kommer ställs ut på biblioteket i Rimbo under oktober.

Implementeringen av nya projektmodellen har gått som planerat, fokus ligger på att fortsätta med utvecklingsarbete av modellen och implementera Antura för projekten. Planering pågår för en utbildning av projektledarrollen gemensamt för plan och mex. Utbildningen kommer vara i tre svårighetsnivåer

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden har inte förbättrats sedan senaste rapporten. Förhandlingar och skriftväxling avseende tilläggsavtal avseende senareläggning av till exempel exploatörens tillträde till fastigheter pågår i flera samhällsbyggnadsprojekt.

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. Behov av ytterligare investeringsmedel har lyfts upp för beslut i styrgrupp och ytterligare ärenden på samma tema kan bli aktuellt.

Mark- och exploateringsavdelningen har under våren haft fokus på att bygga upp organisationen för att bemöta verksamhetsdelen genomförande av samhällsbyggnadsprojekt. Flertal tjänster är nu på plats och organisationen börjar hitta sin form. Rekrytering av ny projektadministratör pågår och planeras vara på plats till oktober.

Plan- mark- och exploatering och stadsarkitekt kommer genomföra gemensamma möten som kallas PLEX idéverkstad. Där kommer olika gemensamma teman avhandlas för att bidra till den gemensamma utvecklingen av vår verksamhet

En förstudie med åtgärdsplan samt kostnadsuppskattningar börjar ta form för att beskriva hur arbetet för digitalisering av mex-arkivet ska genomföras. Digitaliseringen planeras att genomföras under 2024. Arkivet är inventerat, strukturerat och rensat och det finns 240 000 handlingar som ska digitaliseras och göras sökbara. Det finns en risk för att budgeten ej kommer vara tillräcklig för att genomföra en fullständig digitalisering av arkivet. Olika förslag kommer att ses över och presenteras framöver.

Tre byggrukostar har genomförts under året med gott resultat.

Arbete med arkitekturprogrammet påbörjades under våren. Ett par inspirationsföreläsningar och workshops om stadsbyggnad och arkitektur har hållits för politiken. En samlad vision för Norrtäljes arkitektur är framtagen och ger ramverk till fortsatt arbete med policyn.

Under våren 2023 har en ny kapacitetsutredning för Lindholmen tagits fram. Under hösten 2023 kommer planavdelningen tillsammans med andra berörda avdelningar att jobba vidare med en planprioriteringslista som kommer att hantera samtliga pågående detaljplaner samt beviljade planbesked. Kapacitetsutredningen för Lindholmen kommer utgöra en väsentlig grund i det fortsatta i arbetet med planprioriteringslistan. Som stöd för planprioriteringslistan kommer planavdelningen under hösten 2023 att aktualitets bedöma alla tidigare beviljade planbesked.

Ett förstudiedirektiv för samhällsbyggnadsprojekt är på väg fram för att ta fram en utredning för att klargöra organisation och ansvar för hamnfunktioner i kommunen inklusive nya Norrtälje Hamn.

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.

Riskanalys

En pågående risk är det rådande konjunkturläget som påverkar kommunens exploateringsprojekt på olika sätt. Byggtakten har minskat som i sin tur får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. För att möta upp det ekonomiska läget på byggmarknaden har dialoger pågått med exploatörer under våren för att ta fram 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.

Det ekonomiska läget för även med sig risk att nu pågående och efterföljande byggprojekt förenklas och tappar kvalitéer i jakten på att sänka byggkostnader och öka intäkter. Risken är att områden med sämre boendestandard, sämre stadsbyggnadsfunktionalitet samt att för låg ambitionsnivå gällande hållbarhet släpps fram. Det vi redan ser tendenser av är att volymer tänkta för lokaler, samlingsplatser, service med mera omvandlas till bostäder och vi får en monokultur i våra kvarter. En fortsättning av detta skulle kunna påverka vårt samhälle negativt för en mycket lång tid framöver. 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. Utvecklingen är bekymmersam.

Arbete pågår med att slutföra och implementera det kvarstående arbetet med processer, rutiner och mallar i projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt, på grund av prioriteringar inom verksamheten tar arbetet längre tid än förväntat. En risk är att arbetet blir försenat. En viktig bit i arbetet med projektmodellen är tydlig delegation, ansvar och mandat i projekt för att inte skapa otydlighet och förseningar i beslutsflödet.

Finns en otydlighet som behöver förtydligas kring ansvarsfördelning avseende diken och skogsförvaltning. Det finns risk att mycket tid går till spillo för att hitta ansvariga för uppgifter. Viktigt att fastighetsägande innebär ett helhetsansvar. Det behöver tas ett helhetsgrepp och reda ut ansvarsförhållande i gamla avtal vid genomförande mellan förvaltningar.

Ett arbete har pågått med information och utbildningar för att komma i fas med tidsredovisning i projekt, detta har gett bra resultat men är ett pågående arbete för att rätt kostnader hamnar på rätt plats. Risk finns för merarbete under tiden alla har lärt sig att tidsredovisa korrekt. Riktlinjer för tidsredovisning finns nu framtagna och är publicerade som bilaga till projektmodellen.

Den rådande konjunkturen påverkar Samhällsbyggnadskontorets avdelningar i olika utsträckning. I tider då det inte är ekonomiskt gynnsamt för exploatörer att bygga väljer många istället att arbeta för framtagande av nya detaljplaner. Planavdelningen har därför alltså ett högt tryck och rekryterar för att besätta vakanta tjänster. De pågående rekryteringarna och

introduktionen av nya medarbetare tar tid från verksamheten men kommer löna sig när rekryteringsprocesserna är över.

Arbete kvarstår efter bolagiseringen med att ta fram avtalsförslag för NVAA:s ledningar i kommunägd mark. Arbetet har visat sig mer resurskrävande en först tänkt. Risk finns att detta drar ut på tiden ytterligare då det är svårt att prioritera detta, och få rätt beslutsunderlag och komma i mål med avtalet.

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 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Arbetet 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 2.3 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 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 5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall. Andel detaljplaner som redovisar förebyggande åtgärder uppfyller målvärdet samt att uppdraget ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt, kopplat till klimatanpassning, är redovisat 26 maj på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt.

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. Arbetet pågår för att effektivisera processen och trenden är positiv.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. 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 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:

- 1 uppdrag avseende skyfallshantering av färdigt.
- 1 uppdrag om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" är påbörjat och avviken från plan. Kommer redovisas i mars på samhällsbyggnadsutskott.
- 1 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 augusti 2023 samt att helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	10,1%	-43,0%	39,9%	37,6%	0,0%	15,7%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-08-31):

Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat per augusti 2023 samt att helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Planavdelningen			1 602	0	720	1 090	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Inga detaljplaner har antagits 2023. Första antagandet sker i september. Detta är en ny indikator från och med 2022.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	Planavdelningen	11	12	35	0	24	26	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Prognosen avser två detaljplaner med varierande längd (10 månader och 43 månader).

Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	Planavdelningen	7	5	12	4	4	4	Uppfyllt	Positiv
--	-----------------	---	---	----	---	---	---	----------	---------

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Planavdelningen	Kvarvarande uppdrag	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbete med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet som planavdelningen nu bearbetar. Efter dialog med Länsstyrelsen arbetas material om med tydligare riktlinjer. Uppdraget kommer delredovisas 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport. Slutredovisning kommer att ske på samhällsbyggnadsutskott 15 november 2023.

Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Förvaltningskontor	Kvarvarande uppdrag	Avvikelse från plan	2023-12-04	Påbörjad
---	--------------------	---------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Projektplan håller på att tas fram med stöd av projektgrupp, inspitationsföreläsare är inbokade. Uppdraget kommer redovisas i mars 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form en en rapport.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Planavdelningen	Nytt uppdrag	Avvikelse från plan	2023-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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. Löpande muntlig återrapportering sker i samhällsbyggnadsutskottet. Planen kommer vara framtagen i september 2023 .

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%)	Förvaltningskontor			88%	92%	98%	93%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Detta är en ny indikator från 2022.									
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%)	Planavdelningen			63%	71%	65%	80%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-08-31): E-tjänst för ansökan om planbesked infördes från juni 2021.									
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)	Mark och Exploatering			100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2023-08-31): E-tjänst för ansökan om båtplats i Råfsnäs infördes under 2021.									
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)	Mark och Exploatering			100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2023-08-31): E-tjänst för schakttillstånd infördes under 2021.									

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

Senaste kommentar (2023-08-31):
Arbete med framtagande av plan för hur Mex-arkivet ska kunna digitaliseras är påbörjat och beräknas vara klar under 2023. Uppdraget kommer att återkomma i verksamhetsplan för 2024 och slutredovisas under 2024.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Planavdelningen	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Planavdelningen	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Planavdelningen			3	3	4	4	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Följande tre besked/beslut är beviljade Nänninge, Gåsvik samt Svanberga skola. Denna indikator infördes till 2022.

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgården och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Planavdelningen	Kvarvarande uppdrag	Avvikelse från plan	2023-05-18	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-08-31): Samhällsbyggnadskontoret arbetar enligt en ny modell som gör att planprocessen kommer att gå snabbare, därför har slutdatumet för förstudien flyttats fram inför julirapporten. Uppdraget har delredovisats muntligt 24 maj på samhällsbyggnadsutskottet. Förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.					
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Planavdelningen	Kvarvarande uppdrag	Avvikelse från plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-08-31): 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 behövs 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 är klart samt en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 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

Senaste kommentar (2023-08-31):
Detta är en ny indikator som infördes 2023.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-06-30	Klar

Senaste kommentar (2023-08-31):

Uppdraget har redovisats 26 maj 2023 på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt i form av en muntlig rapport. Förslag till inriktningsbeslut:

1. En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten etableras
2. Styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt hanterar skyfalls- och dagvattenfrågor som kräver förvaltningsövergripande beslut.
3. Förtydligande av fördelning av ansvar för det strategiska arbetet
4. Skyfallsanläggningar, ansvar för genomförande:
 - Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar vid nyexploatering som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktion av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion.
 - Tekniska kontoret (Gata/Park) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar i befintlig bebyggelse som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktionen av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion.
5. Samordningsgruppen för vatten får i uppdrag att vidareutveckla och ta fram slutgiltigt förslag avseende samordningsgruppens löpande arbetsuppgifter och roller i aktuella projekt, förvaltningsövergripande överenskommelse avseende hållbar vattenplanering, hantera pågående projekt med fokus på skyfall/dagvatten som är förvaltningsövergripande.

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal ha planlagd mark för näringslivsändamål ska öka	Planavdelningen				49%	50%	50%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Inga nya eller avslutade detaljplaner för ändamålet. Detta är en ny indikator som infördes 2023.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	10 453	6 953	-3 500	6 409	15 679	14 910	-769
Kostnader	-36 573	-23 249	13 324	-21 313	-54 839	-47 910	6 929
Varav kapitalkostnader	-518	-526	-9	-413	-776	-867	-90
Summa Driftbudget inkl interna poster	-26 120	-16 296	9 825	-14 904	-39 160	-33 000	6 160

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 9 825 tkr i utfallet per augusti.

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 juli-september kommer ske i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram/förstudie kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs. Dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 6 160 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft 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. Intäkter avseende tidskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs 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.

I prognosen ingår 50 % av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet, så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapssammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-687	-98	588	-98	-1 030	-1 030	0
Stadsarkitekt	-1 583	-1 091	492	-935	-2 402	-2 202	200
Planavdelning	-12 257	-7 056	5 201	-5 566	-18 371	-14 211	4 160
Naturvård	-1 057	-221	836	-112	-1 586	-1 586	0
Mark-och exploatering	-8 437	-5 290	3 147	-3 614	-12 621	-10 821	1 800
Projekt Norrtälje Hamn	-2 100	-2 539	-439	-4 579	-3 150	-3 150	0
Samhällsbyggnad	-26 120	-16 296	9 825	-14 904	-39 160	-33 000	6 160

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 588 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, + 492 tkr:

Arbetet med framtagande av arkitekturprogram är påbörjat men verksamheten har ännu inte haft några större kostnader avseende detta.

Prognosavvikelse, + 200 tkr:

Kostnader för framtagande av arkitekturprogram kommer att bli lägre än budgeterat.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 5 201 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster avseende planarkitekter, som nu är tillsatta. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark och ett planprogram/förstudie kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs. Dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. 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 juli-september kommer att ske i oktober, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +4 160 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft flera vakanta tjänster under del av året. I prognosen ingår även lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Samtliga medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas under 2023. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Erhållna medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas. De kommunala detaljplanerna visar en mindre positiv avvikelse för helåret, se tabell nedan:

Detaljplan	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse 2023
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 885	-1 515	370
Nordkap 4 m fl	100	100	0
Färsna 1:2	-780	-837	-57
Grindskolan 1 och Folkparken 2 mfl	-600	-600	0
Vaktmästaren 8 med flera	-235	-189	46
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-550	-391	159
Tälje 4:62, stadsarkivet	-300	0	300
Mora 3:55	-750	-1 093	-343
Summa tkr	-5 000	-4 526	474

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 836 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 147 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden då stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter för bil- och båtplatser vid Råfsnäs har varit högre än budgeterat och likaså intäkter avseende upplåtelse av ledningar. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av flera vakanta tjänster under året. 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, + 1 800 tkr:

Intäkter för bil- och båtplatser vid Råfsnäs prognostiseras bli högre än budgeterat och likaså intäkter avseende upplåtelse av ledningar. 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 Råfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat. Avdelningen kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. I prognosen ingår även lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, - 439 tkr:

Högre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Investeringar

Pågående projekt under 2023	Total investeringsbudget	Ack. utfall tom aug-23 (alla år)	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Utfall jan- aug 2023
Norrtälje hamn					
Norrtälje hamn investeringsprojekt	-1 649 300	-1 193 222	-1 502 898	10%	-42 780
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		330 011	1 305 620		-1 693
Totalt Norrtälje hamn		-863 211	-197 278		-44 473
Lommarstranden					
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-47 157	-124 178	-26%	-15 211
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto		9 790	124 343		-1 487
Totalt Lommarstranden		-37 367	165		-16 698
Övre Bryggårdsgärdet					
ÖBG, investeringsprojekt	-83 533	-19 115	-291 865	-71%	-12 680
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	30 429	334 103	-81%	-2 427
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-18 987	11 314	42 237		-15 107
Bålbroskogen					
Investeringsprojekt	-14 800	-16 244	-16 244	-9%	-4 349
Exploateringsprojekt netto		42 878	76 511		-1 641
Totalt Bålbroskogen		26 634	60 266		-5 990
Övriga projekt Mex					
Övriga investeringar Mex	-17 823	-19 610	-29 232	-39%	-15 877
Övriga exploateringar Mex netto		41 668	133 744		10 483
Totalt övriga projekt Mex		22 059	104 512		-5 394
S:a investerings- och exploateringsprojekt, tkr	-1 792 772	-840 571	9 902		-87 662

Norrtälje Hamns prognos avviker från investeringsbudgeten på grund av kostnadsökningar i främst materialpriser. Projektets avvikelse om 10 % bör dock vägas mot entreprenadindex som ökat med ca 55 % sen projektets start, vilket innebär att projektet klarat kostnadsförändringar bättre än marknadens förändring. Ytterligare information om projektet går att läsa i projektets rapport kopplat till uppsiktsplikten.

Lommarstrandens prognos för investeringskostnader jämfört med budget, överskrids främst med anledning av en genomsnittlig indexökning från juni 2020 om 19 % eller 18 mnkr. Därtill högre kostnader för planering och projektering i Fas 1 Lokalgator, bergschakt i huvuddel LG1 samt för kommunens interna och externa projektledning. Prognos för exploateringskostnaderna bedöms sammantaget bli cirka 3 mnkr lägre än budget avseende sanering av allmän platsmark och kvartersmark samt arbetena med Norrvattenledningen. Intäkterna med avseende på resterande köpeskillingar från byggherrarna ökar utifrån avtalade KPI-uppräknings med anledning av senareläggningen av flertalet byggstarter. Nettointäkter jämfört med kostnader ger enligt den totala prognosen fortfarande ett överskott.

Vad gäller Övre Bryggårdsgärdet så beror avvikelse i total prognos på högre kostnader i genomförandet av allmän plats jämfört med investeringsbudget vad gäller de inledande etapperna. I prognosen ingår ej beslutade investeringar om 192 mnkr och ej ännu avtalade försäljningar motsvarande 214 mnkr.

Bålbroskogens intäktsprognos för år 2024-2027 kommer att förskjutas något framåt i tiden på grund av ändrade tillträdestider. Det pågår förhandlingar i nuläget. Detta kommer avspeglas i kommande prognos för årsbokslut 2023. Intäkterna för projektet kvarstår dock och kommer att indexeras vid tillträde. Totalt sett har projektet en mycket god intäktssida med prognoser om cirka 60 mnkr netto.

Övriga mexprojekt avser bland annat investeringar avseende reparationer av kaj i Räfsnäs och Spillersboda replipunkt samt ombyggnationer i Räfsnäs. Några av de exploateringsprojekt som ingår här är bland annat Sika industriområde, Rimbo-Vallby 5:91, Västertorpsskogen, Skridskon 54, Färsna Västra samt Valsen 1. Här ingår även inköp av mark vid bussterminalen som genomfördes i början av året.

Tjänstegarantier

Införande

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

Uppföljning

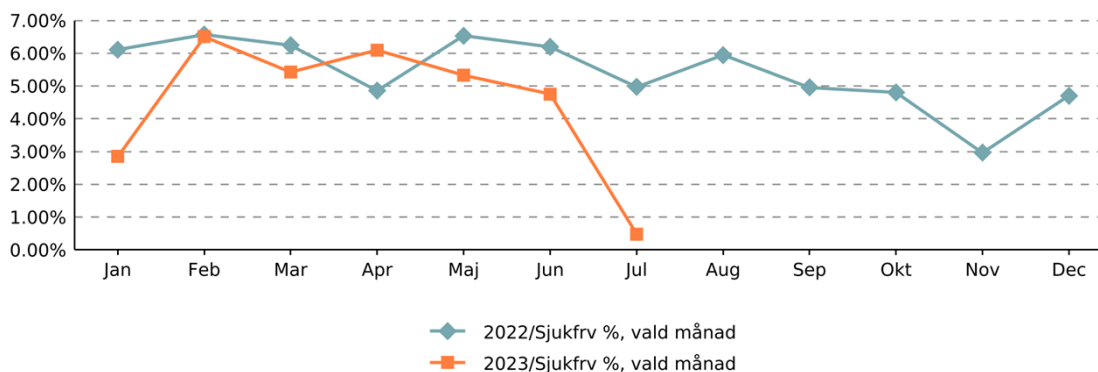
Planavdelningens tjänstegaranti klarar målvärdet, både för detta delår och även i helårsprognosen.



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%	6.09%	5.33%	4.75%	0.48%					

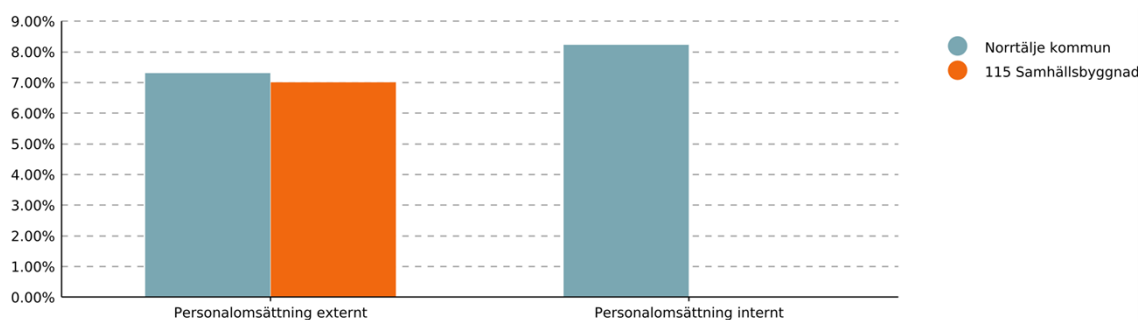
Analys av sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontoret har under perioden januari till augusti 2023, en ackumulerad sjukfrånvaro om 3,80% (jan-aug 2022: 5,95%), fördelat på planavdelningen som har 1,87% och mark- och exploateringsavdelningen som har 6,13%. Det är lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet som har 5,80% i ackumulerat utfall för 2023.

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.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen inom samhällsbyggnadskontoret ligger på 7,01% för period januari - augusti 2023 (jan - aug 2022: 22,68%). Under 2023 har två personer avslutat sin anställning, varav en är pensionsavgång. Det har skett 7 nyrekryteringar, varav fem är inom mark- och exploateringsavdelningen och två inom planavdelningen.

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 att implementeras inom samtliga avdelningar inom samhällsbyggnadskontoret. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Delårsrapport per augusti

Tekniska kontoret

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	7
Ekonomi.....	15
Driftredovisning	15
Driftredovisning per verksamhet.....	15
Investeringar.....	17
Förslag till åtgärder för budget i balans	25
Tjänstegarantier.....	26
Uppföljning	26
Införande	26
Kommunen som arbetsgivare.....	27
Personalomsättning och kompetensförsörjning	27
Sjukfrånvaro	27

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 indexuppräknig.
- 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.
- Facility management - lokalvård har samverkat med Barn- och utbildningskontoret för införande av källsortering inomhus.
- Avtal mellan NVAA (Norrtälje Vatten och Avfall) och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAA:s 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 sju av tio inriktningsmål bedöms uppfyllas 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 är ett klart, två har inte påbörjats men beräknas bli klara enligt plan. Tio uppdrag löper på enligt plan

Ekonomiskt utfall och prognos

Per augusti redovisar tekniska kontoret ett resultat som är + 2 374 kr jämfört budget.

För perioden redovisar Gatu- och parkavdelningen en positiv avvikelse om + 133 tkr, fastighetsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om + 2 356 tkr och facility management presenterar en negativ avvikelse mot budget om - 165 tkr.

Prognosen för hela året är en negativavvikelse mot årsbudget om – 4 635 tkr.

För Gatu- och parkavdelningen avviker kostnaden för den offentliga belysningen inom NEABs avtalsområde avsevärt och innebär en ökning med nästan 10 mnkr utöver budget. Kostnaden för att oplanerat reparera akuta fel för den offentliga belysningen inom Vattenfalls samt Hallstaviks Elektiska områden ökar på grund av mycket gamla och slitna anläggningar.

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

KPI (konsumentprisindex) som påverkar kommunens externa hyreskostnader har ökat med cirka 11%, vilket innebär att hyreskostnaden för inhyrda lokaler ökat.

För drift- och byggtreprenaderna påverkar entreprenad- och maskinprisindex med utökade kostnader.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

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 för att skapa tryggare medarbetare och ett mer effektivt arbetssätt.

Kontoret fortsätter arbeta aktivt med att skapa ett sammanhållet kontor, fokus ligger på att lära känna varandra utifrån avdelningars olika uppdrag, men också olika yrkesroller. Genom att samarbeta, samverka och vara proaktiva i det dagliga arbetet samt att vara öppna för att se nya möjligheter, skapas tillit och tillhörighet. För att uppnå detta har det bland annat införts kontorsmöten och genomförs gemensamma aktiviteter där samtliga är inbjudna allt för att utveckla kontoret tillsammans.

Att tillvarata medarbetarnas kompetens och verka för att det finns tillräckliga resurser för att leverera på uppdraget, vara lyhörd och lyfta personalen är viktigt. Genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö där aktuell information når samtliga medarbetare ökar förutsättningarna för att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter och bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

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 indexuppräknning.
- 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. Implementering pågår och räknas vara klart till årsskiftet.
- Lokalvården har även utökat antalet aggregat (Ultra rent vatten) under året för att uppnå att fler kommunala fastigheter kan städas miljövänligt.
- Justering av riktlinjer för kommunens tjänstefordon har påbörjats.
- Uppdatering av riktlinjer för kommunens flaggregler är slutförd.
- Avtal mellan NVAA och kommunen håller på att slutföras. Avser NVAA:s ledningar och tillhörande anläggningar på/i kommunal mark.

Riskanalys

- Kostnaden för NEAB gällande allmän belysning överstiger den budget gata- och parkavdelningen har med cirka 10 mnkr. 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. Den prognos för vinterväghållningen som var satt har överskridits. Konsekvensen av ombyttligt väder har resulterat i ett ökat antal skade- och försäkringsärenden inom Gata-parkavdelningen.
- Vissa uppdrag inom Mål och budget såsom till exempel (Barn- och utbildningskontoret- utöka antalet tillagningskök, fotbollshall mm) behöver tydliggöras och hanteras av

verksamheterna innan uppdragen kan hanteras inom fastighetsavdelningen. Gäller även uppdrag inom kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.

- Stor tillväxt och exploateringar av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat trafiklösningar, trafikbuller, gång- och cykelvägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena. Gata- 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 behov av arbetsuppgifter och ny kapacitet till exempel med gator, parker och lekplatser.
- Viktigt att övriga förvaltningar och bolag samverkar affärsmässigt, till exempel pågår övertagande av den offentliga belysningen från NEAB.
- Inom lokalvården är kompetensförsörjningen 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.

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.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2023:

1.2. En effektiv verksamhet. Inriktningsmålet bedöms uppfyllas, tekniska kontoret bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. En av två indikatorer prognostiseras nå uppsatt målvärde.

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. En av två indikatorer prognostiseras nå önskat resultat och båda tilldelade uppdrag pågår enligt plan.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Samtliga uppdrag tilldelade av kommunfullmäktige 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 plan.

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 är klart.

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:

Två uppdrag har inte påbörjats, men bedöms genomföras enligt plan.

Tio uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan.

Ett uppdrag är klart.

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 som genererar en kostnad utöver befintligt anslag med 10 mnkr. Även kostnaden för vinterväghållningen har överskridit budget för perioden. Det tilldelade uppdraget om översyn av internhyresmodellen är klart och nya hyresmodellen beslutades i KF 26 juni 2023. Regelverk för internhyran beslutades i KS 12 juni 2023.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Ekonomiavdelningen	11,9%	7,2%	6,0%	2,3%	0,0%	-2,7%	Ej uppfyllt	Negativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt 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)	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-08-31	Klar

Senaste kommentar (2023-08-31):

Hyresmodellen beslutad i KF 26 juni 2023 och regelverk för internhyran beslutades i KS 12 juni 2023. Uppdrag om att Tekniska kontoret hyr ut sporthallar generellt till kultur- och fritidskontoret istället för barn- och utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret delat, ska utredas under 2024 enligt beslut i KF 26 juni 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Kontoret bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. En av två indikatorer når uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm	Fastighet	147	151	153	139	130	139	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Mål energiförbrukning kWh avser egenägda fastigheter (ej inhyrda fastigheter) Indikatorn räknas ut på årsbasis, då syns hur genomförda energieffektiviseringsåtgärder påverkat förbrukningen.

Kvm outhyrd yta	Fastighet	3.1%	2.7%	2.2%	1.2%	2.9%	1.2%	Uppfyllt	Positiv
-----------------	-----------	------	------	------	------	------	------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Det lägre utfallet beror på att nu är alla ytor på Roslagens sjukhus uthyrd 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

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Gata/Park			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Tjänstegarantin gällande handläggning av rörelsehindrades parkeringstillstånd uppfylls Utfall 2020/2021 ej angivits, första tjänstegarantin implementerades 2022.

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till	Fastighet				86,0%	100,0%	95,0%	Ej uppfyllt	Positiv

sanering under 48 tim									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Senaste kommentar (2023-08-31):

När större områden är klottrade på helgen och ytorna är besvärliga att få rena tar det längre tid än 48 timmar. Utfall 2020-2022 redovisas inte då indikator är ny 2023.

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

Järnvägsparkens lekplats kommer belysas under hösten med ny belysning.

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

Senaste kommentar (2023-08-31):

Förstudien som påbörjats under 2022 kommer att slutföras under december 2023. Projekteringen omfattar att förprojektering tas fram med flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen. Uppdraget avseende förstudien kommer redovisas december 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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	-----------	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Belysningsprogrammet är färdigt och ska lämnas över till KS 9 oktober 2023.

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 kommunfullmäktige pågår enligt plan. Indikatorns resultat redovisas i slutet av året.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	Fastighet		60,0%	71,0%	72,0%	75,0%	72,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-08-31):

Indikator följs upp i slutet av året efter utfall från barn och utbildningskontoret egna enkät för skolans elever.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	-----------	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 barn- och utbildningskontoret, planavdelningen och fastighetsavdelningen. Positivt planbesked har erhållits under augusti 2024. 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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	-----------	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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 cirka 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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
---	-----------	---------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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. 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	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	-----------	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Ny förskola planeras och beräknas vara klar Q4 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 Läna skola	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---	-----------	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

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

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 målvärdena. De två uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige bedöms genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	Fastighet		94.0%	97.0%	98.0%	98.0%	98.0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-08-31): Redovisas vid årsbokslutet. Indikatorn följdes inte upp 2020.									
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2	Fastighet		601	324		136	136	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-08-31): Indikatorns resultat tas fram i slutet av året. Indikatorn följdes inte upp 2020.									
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2	Facility Management			220	158	285		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Rapporteringen har haft felaktiga siffror, från delår 2 är detta upprättat. Indikatorn följdes inte upp 2020-2021. På grund av ny beräkning under året för indikatorn saknas det prognos i delår två.									
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	Fastighet		8	2	2	1	2	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-08-31): Två oljepannor är utrangerade under 2023. Indikatorn följdes inte upp under 2020.									
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	Facility Management		15.9%	22.0%	51.0%	25.0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Rapporteringen har haft felaktiga siffror, från delår 2 är detta upprättat. Indikatorn följdes inte upp under 2020. På grund av ny beräkning under året för indikatorn saknas det prognos i delår två.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Verka för ökad produktionen av fossilfri el,	Fastighet	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler					
--	--	--	--	--	--

Senaste kommentar (2023-08-31):

Planering pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 kommer Rodenskolans tak att förses med solceller.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Gata/Park	Kvarvarande uppdrag	Enligt plan	2023-12-30	Påbörjad
---	-----------	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

KS anslog 12 juni 3,5 mnkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2023, arbetet pågår.

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	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	Fastighet	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

I samråd med BoU utreda förutsättningarna avseende tillagningskök. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en rapport.

Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gata/Park	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--	-----------	--------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Samtal med driftentreprenören pågår för att hitta smartare tekniska lösningar. Förslagna gräsmattor omvandlas till ängsmark. Förslagen 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 utfall 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	Gata/Park	7,2	3,4	1,5	0,0	4,0	2,0	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-08-31):

Det har inkommit 1 bidragsansökning för att bygga ny gång- och cykelbana utanför allmän platsmark (Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik samhälle). Ansökningstiden har passerats vilket gör att årets mål inte är uppfyllt.

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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Facility Management			0	0	2	0	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Indikatorn fanns inte 2020/2021. NKV (Norrtälje vuxenutbildning) har inte startat upp lokalvårdutbildningen som planerat.

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 planen.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighet	Nytt uppdrag	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-08-31):

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

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	311 313	321 068	9 754	304 472	467 673	478 228	10 555
Kostnader	-416 744	-424 124	-7 380	-368 975	-640 242	-655 432	-15 190
Varav kapitalkostnader	-97 187	-93 421	3 767	-87 039	-145 781	-148 291	-2 510
Summa Driftbudget	-105 431	-103 056	2 374	-64 503	-172 569	-177 204	-4 635

Per augusti redovisar tekniska kontoret ett resultat som är + 2 374 kr jämfört budget.

För perioden redovisar Gata- parkavdelningen en positiv avvikelse om + 133 tkr, fastighetsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om + 2 356 tkr och Facility management presenterar en negativ avvikelse mot budget om - 165 tkr.

Prognosen för hela året är en negativ avvikelse mot årsbudget om – 4 635 tkr. Det prognostiserade underskottet beror huvudsakligen på NEAB:s drift av offentlig belysning, samt högre kostnader för vinterväghållning.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Teknik och klimatnämnden		-24	-24	-843		-16	-16
Gata/Park	-97 896	-97 763	133	-64 856	-158 237	-163 417	-5 180
Fastighet	-3 649	-1 294	2 356	2 150	-8 361	-8 303	59
Teknisk direktör	-1 129	-1 060	74	-942	-1 746	-1 172	574
Facility Management	-2 755	-2 920	-165		-4 225	-4 296	-71
Tekniska kontoret	-105 431	-103 056	2 374	-64 503	-172 569	-177 204	-4 635

Kommentarer till prognos och utfall

Gata- och parkavdelningen

Utfall jämfört med budget blev en positiv avvikelse om 133 tkr.

Kapitalintäkt och -kostnad påverkar resultatet positivt, bland annat på grund av förseningar med aktiveringar av investeringsprojekt.

Det redovisas högre intäkter än förväntat från avgifter, upplåtelser samt en försäkringsersättning avseende skadereglering som har inkommit från Trafikskadetjänst.

Kostnaderna för bidrag till utbyggnad av gång-cykelvägar på landsbygden är lägre jämfört med budget.

För perioden redovisas högre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), framför allt mycket högre kostnader för NEAB's drift av offentlig belysning än budgeterat och lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader.

Under året har redovisats betydligt högre vinterväghållningskostnader än det som är avsatt i budget. Detta beror på halkbekämpning vid temperaturväxlingar mellan plus- och minusgrader.

Prognos jämfört med budget är - 5 180 tkr.

Både intäkterna samt kostnaderna förväntas bli högre än budgeterat.

En stor försäljningsintäkt för skogsprodukter förväntas, vilken inte var budgeterad.

Högre intäkter än förväntat återfinns för avgifter, upplåtelser och övrig ersättning, bland annat en försäkringsersättning från Trafikskadetjänst.

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

Det prognostiseras lägre personalkostnader beroende på vakanser, lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader samt lägre kostnader för bidrag till gång och cykelutbyggnad på landsbygden.

Fastighet

Utfallet blev + 2 356 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

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

Hyreskostnader blev högre då index för inhyrda lokaler räknats upp betydligt mer än budgeterat.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationen redovisar en negativ avvikelse i utfallet som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt och årsbelopp som ej periodiserats.

Energirådgivningen har en positiv avvikelse för perioden och den beror på att två statsbidrag ej är periodiserade på helår.

Prognosen för helåret är en budget i balans.

För fastighetsdriften är helårsprognosen en 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 samt lägre kostnader för snö-/halka. För inhyrda objekt prognostiseras högre hyreskostnader.

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

Facility Managent

Utfallet blev en avvikelse på - 165 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Facility Managements avvikelse ligger på personalkostnader och beror på utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas samt ej fakturerade tjänster.

Prognosen för helåret är - 71 tkr.

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

Investeringar

Projektnr	Investeringsprojekt	Total budget	Ackumulerat utfall tom 2023-08-31	Total prognos	Avvikelse mot budget
Gatu- Parkavdelningen					
10008	Gata Storsten/Vingeleback	-17 857	-3 435	-3 435	81%
10038	Västra vägen etapp 2	-31 000	-1 715	-1 715	94%
12033	Fårsna etapp 2 gator	-10 777	-10 613	-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%
15061	Sika Etapp 2 Gata	-17 120	-17 002	-17 024	1%
16002	Belysning Societetsparken	-3 550	-1 676	-1 678	53%
16008	Solbacka Mitt infrastrukt	-8 762	-9 867	-9 889	-13%
17008	Restaurering av ån	-11 850	-3 595	-3 595	70%
17011	Kv Uttern	-10 736	-3 348	-3 381	69%
17012	Kv Haren	-5 219	-11 699	-11 713	-124%
18054	Societetsparken utredning	-3 000	-2 275	0	100%
19001	GC-väg Rimbo-Vallby	-1 050	-619	-639	39%
19006	GC-väg Fridstorps gatan	-1 150	-2 038	-2 038	-77%
19028	Stora Brogatan	-1 500	-1 107	-1 107	26%
19036	Hallstabron reparation mm	-6 150	-5 763	-5 766	6%
20023	Societetsparken åtg kaj	-93 000	-5 137	-93 000	0%
20024	Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-464	-479	65%
21003	Gustavslund 2 trafikarp.	-2 000	-4 335	-5 500	-175%

21004	Faktoribron	-2 250	-1 947	-1 947	13%
21025	Anslutning Havslänken	-478	-387	-478	0%
21035	Södra Bergen etapp 2	-15 600	-16 383	-16 046	-3%
21036	Utbyggn GC-vägar 2020/21	-7 000	-3 942	-7 000	0%
21037	Skarsjö aktivitetspark	-5 500	-4 575	-4 575	17%
21046	Planerat underhåll 2021	-10 000	-6 898	-10 000	0%
22004	GataPark åtg. 400-årsjubi	-4 500	-3 854	-4 500	0%
22027	Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-13 793	-15 100	0%
22033	Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050	-4 662	-8 050	0%
22036	Satsningar lekplatser GP	-3 000	-43	-3 000	0%
22037	Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-13	-1 500	0%
22038	Förstudie Vätövägen	-2 000	-1 062	-2 000	0%
23021	Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-451	-3 000	0%
23022	Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-6 700	-10 000	0%
23030	Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-525	-3 500	0%
71436	Färsna dagvattenpark	-4 025	-356	-396	90%
77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	-5 000	0	-3 614	0
77080	Verksamhetsförän Gata/Park		-24 314	-25 276	-
Totalt Gatu-park avdelningen		-361 194	-202 357	-319 397	12%
Fastighetsavdelningen:					
15024	Kristinagården vent.	0	-83	-81	-
15047	Brandstation S:a infarten	-110 000	-136 152	-136 152	-24%
16004	Frötuna Skola Värmecentr	-7 000	-6 410	-6 410	8%
16013	Rådmansö SpH Tak	-16 150	-12 115	-15 877	2%
16015	Roden passagesystem	-2 000	-2 037	-2 037	-2%
16017	Roden takomläggning	-41 650	-18 419	-41 629	0%
16018	ROS Stambyte	-4 000	-4 983	-8 690	-1
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	0	-1 626	0	-
18009	Kylanlägg. reinvestering	0	-2 715	0	-
18010	Brandlarm reinvestering	-1 600	-1 289	0	100%
18011	Länna skola reinvestering	-4 000	-2 586	-3 986	0%
18012	Grindskolan reinvestering	-4 000	-3 472	-4 000	0%
18014	Roslagssk.sporthall reinv	-9 800	-5 162	-9 801	0%
19052	Vätö skola fönster	-1 500	-982	-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	-4 904	-8 445	46%
20040	Energibesp åtg 2020-2022	-18 000	-18 454	-18 454	-3%
20044	Gevärsfaktoriet	-25 600	-23 971	-24 698	4%
21002	Renovering ROS badanlägg	-9 000	-9 911	-9 176	-2%
21013	Reinvestering brandlarm	-3 200	-569	-4 800	-50%
21016	Lommarskolan anpassn 7-9	-2 900	-3 445	-3 445	-19%
21033	Reinvestering 2020	-7 000	-3 268	-6 954	1%
21044	Hällsta sk tillagningskök	-11 200	-1 309	-11 201	0%
22001	Ombyggnad ROS plan 5	-31 800	-38 635	-34 794	-9%
22006	Belysningsplan	-6 000	-5 676	-6 000	0%
22035	Roden larm och passage	-2 500	-498	-2 501	0%
22039	Satsningar på lekplatser	-1 000	-915	-1 001	0%
22040	Edsbro Aktivitetspark	0	-1 671	0	-
22043	Ombygg H-vik brandstation	-4 500	-715	-4 500	0%
23002	Kristinagården brandskydd	-14 700	-626	-14 726	0%
23003	Gottsta förskola vent	-4 600	-2 127	-4 042	12%
23004	Rånäs tak o fasad	-3 000	-1 488	-3 000	0%
23007	Energibesparing 2023-2025	-18 000	-5 340	-18 000	0%
23020	Sprinklerinst. Regnbågen	-1 200	-797	-1 200	0%
77164	Ombygg/förändr B&S nämnd	-3 000	-864	-3 000	0%
77168	Omb/förändr Utb nämnden	-800	-164	-800	0%
77174	Verksamhetsanp Övr nämnde	-2 000	-1 329	-2 500	-25%
7718x	Re-inv. Förvaltningslokal	-17 000	-9 014	-17 000	0 %
77194	Ombygg/förändr Omsorg	-1 500	-359	1- 500	0%
11999	Tillf inv. proj (inköp Låset 1;3)		-16 083	-16 83	
Totalt Fastighetsavdelningen		-569 085	-510 991	-613 446	-8%

Gata- 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 beskaffenhet 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. Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §101.

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.

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. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

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.

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. Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §100.

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 avvikelse i projektet på grund av exploitören. 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. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

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 med mera.

Reparationer samt belysning Hallstabron. Ska slutredovisas under 2023. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

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. Projektet har gått in i genomförandefas då entreprenör är tilldelad för genomförande av entreprenaden inom tidsramen för vattendom samt budget.

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.

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 etapp 2 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. Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §102.

21036 Utbyggnad Gång- och cykelvägar 2020/21

Investeringen är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektet 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. Slutredovisning inlämnad för vidare ärendegång.

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

23021 Planerat underhåll 2023 – Övrigt planerat underhåll

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

23022 Planerat underhåll 2023 - Beläggningsprogram

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

23030 Utbyggnad GC-vägar 2023

2023 års program för att binda ihop stråk och åtgärda felande länkar. 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.

15047 Brandstation S.a infarten

Slutredovisad KF§9, 20 februari 2023

16004 Frötuna värmecentral och solceller

Slutfört och ska slutredovisas.

16013 Rådmans sporthall ombyggnad tak

Pågående tvist med entreprenör om ökade kostnader i projektet. Prognosen är därför lite osäker

16015 Roden passagesystem

Slutfört och ska slutredovisa

16018 Reinvestering ROS Stambyte

Anslaget avsåg endast stambyte i del av fastigheten för att komma igång med projektet Byggnaden var i akut behov stambyte i hela fastigheten på grund av återkommande problem med läckage, detta är nu utfört. En vattenläcka uppstod under tiden stambyte utfördes och medförde extra kostnader. Del av kostnader för stambyte belastar projekt 22001, ROS plan 5, omföring skall göras till projekt 16018.

17001 Rimbo nya skola

Slutredovisat.

17002 Rimbo Kulturscen

Slutredovisat.

17016 Vätö skola Ventilation

Slutfört ska slutredovisas.

17019 Länna skola fuktproblem

Slutredovisat

17035 Vätö skola byte uppvärmning

Slutfört ska slutredovisas.

17036 Belysningsplan 2017

Slutredovisat.

18009 Kylanläggning reinvestering

Ska slutredovisas.

20017 Lommarskolan inomhusmiljön

Slutredovisat.

20040 Energieffektiviseringsåtgärder 2020-2022

Slutredovisat.

21002 ROS badanläggning, ytskiktsrenovering

Slutredovisat.

22001 ROS plan 5 Förenade Care och utökning parkering

Del av kostnad avser stambyte och hör till projekt 16018, omföring skall göras. För att frigöra ytor på plan 5 till förenade Care behövde befintlig verksamhet på plan 5 flyttas till plan 4 med omfattande anpassningar som följd. Kostnader för detta fanns inte medtagna i ursprungligt ärende. Genomlysning av projektekonomi pågår.

Förslag till åtgärder för budget i balans

- Avsluta anläggningsbidragen ansökningsperiod på Gata- och parkavdelningen, ekonomisk effekt cirka 2,9 mnkr. Är inarbetad i prognosen.
- Utöka uttag av skogsprodukter via avverkningar och större gallringar i kommunsbogen, 2 mnkr ekonomisk effekt 2023 inarbetade i åretsprognos. Möjligt extra uttag till totalt 4 mnkr.
- Ej tillsätta vakanta tjänster, effekt 2023 cirka 2,3 mnkr.
- Upphörande av NEAB-avtalet, ingen effekt år 2023

Tjänstegarantier

Uppföljning

Parkeringstillstånd

Tjänstegarantin påbörjades 2022-01-01. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor. Ärendena som har inkommit under året har haft en kortare handläggningstid än tre veckor. Baserat på framtagna statistik gör förvaltningen bedömningen att nuvarande rutiner fungerar bra och att tjänstegarantin efterlevs.

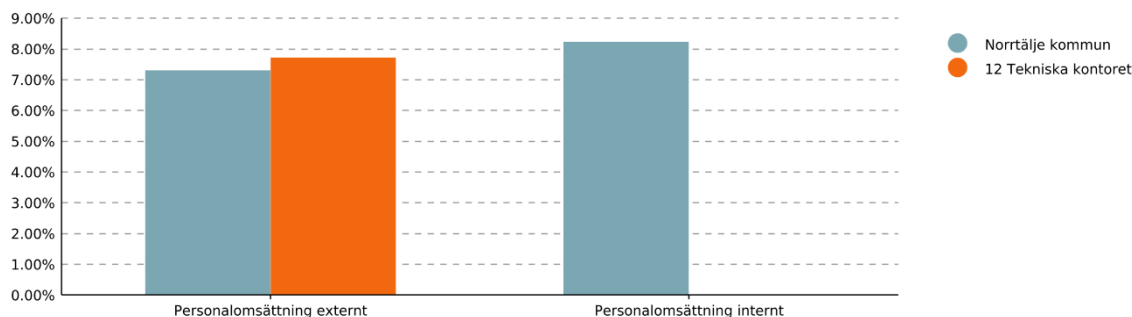
Införande

Energirådgivning

Fastighetsavdelningen kommer att införa en e-tjänst för kommunens energirådgivning och därefter införa tjänstegaranti och följa upp både handläggningstid och nöjdheten hos invånarna.

Kommunen som arbetsgivare

Personalomsättning och kompetensförsörjning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

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

Gata- och parkavdelningen

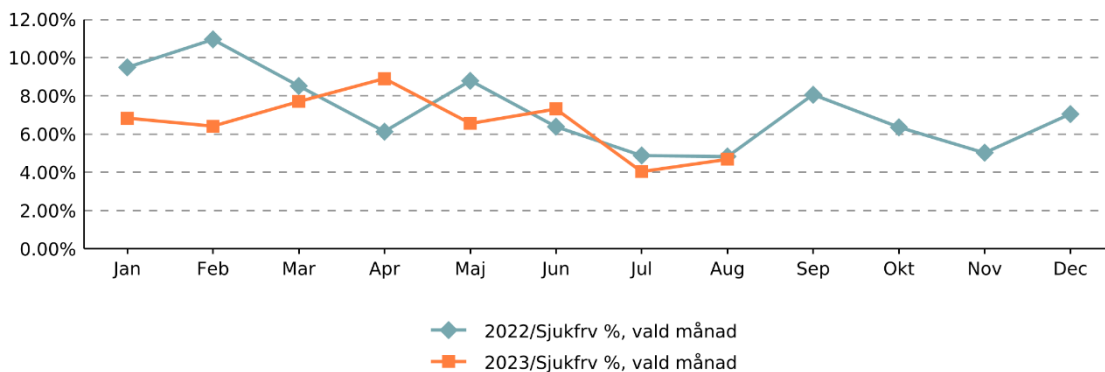
- Trafikhandläggare har anställt men behovet av trafikingenjör kvarstår. Tjänsten har varit svår att rekrytera, för att täcka upp behovet har Gata- och parkavdelningen anlitat ett konsultstöd.
- Landskapsarkitekten har sagt upp sig. Tjänsten ska återbesättas men under rekryteringen anlitas konsultstöd från E-work.
- En drifingenjör 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.

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%	7.72%	8.90%	6.57%	7.32%	4.05%	4.69%				

Analys av sjukfrånvaro

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

Fastighetsavdelningen

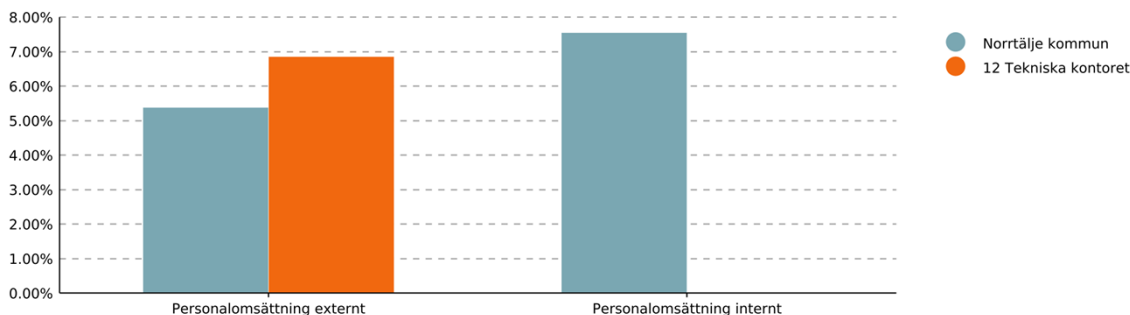
- Fastighetsavdelningen har haft väldigt lite sjukfrånvaro.

Gata- och parkavdelningen

- Gata- och parkavdelningen har sedan februari en långtidssjukskriven medarbetare i övrigt en låg sjukfrånvaro.

Facility management

- Fortsatt högt sjukskrivningstal. Facility management arbetar aktivt med uppföljningar och rehabiliteringsplaner.



Uppdrag

Rubrik nr	Samhällsbyggnadskontoret	Planerat färdigställande	Form för redovisning	Nytt färdigställandedatum	Kommentar	När godkände KS avvikelser
1	Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	2023-15-11	Muntlig rapport		Avviker från plan	Godkänd Vp 2023
2	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	2021-12-31	Skriftlig rapport	2023-12-04	Avviker från plan	Godkänd augusti KS
3	Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	2021-12-31	Saknas	2024-12-31	Avviker från plan	Godkänd februari KS
4	Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	2022-12-31	Förstudie	2023-09-30	Avviker från plan	Godkänd Vp 2023
5	Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	2023-12-31	Detaljsplan	2024-09-30	Avviker från plan	Godkänd juli KS
6	Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	2022-12-31	Muntlig rapport	2023-05-26	Färdigt	
Tekniska kontoret						
7	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)	2023-12-31	Skriftlig rapport	2023-06-12	Färdigt	
8	Ta fram en belyningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	2023-10-09	Skriftlig rapport		Enligt plan	
9	Projektera för en breddning av Vätövägen	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan	
10	Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	2023-12-31	Statusrapport		Enligt plan	
11	Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	2023-12-31	Statusrapport		Enligt plan	
12	Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	2023-12-04	Statusrapport		Enligt plan	
13	Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	2024-03-31	Skriftlig rapport		Enligt plan	
14	Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan	
15	Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	2023-12-31	Färdiga solceller		Enligt plan	

16	Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	2023-12-31	Färdigbyggd väg		Enligt plan	
17	Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan	
18	Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	2023-12-31	Statusrapport		Enligt plan	
19	Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan	
	Kommunstyrelsekontoret					
20	Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	2023-09-27	Muntlig rapport		Enligt plan	
21	Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	2023-11-15	Muntlig rapport		Enligt plan	
22	Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	2023-09-30	Dialogmöte		Enligt plan	
23	Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan	
24	Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	2023-06-12	Skriftlig rapport	2024-04-22	Avviker från plan	Godkänd augusti KS
25	Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	2024-12-31	Skriftlig rapport	2024-12-31	Enligt plan	
26	Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	2023-04-30	Nytt avtal		Färdigt	
27	Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen.	2023-09-15	Muntlig rapport		Färdigt	
28	Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	2023-09-27	Muntlig rapport		Enligt plan	
29	Utbilda fler gruppleddare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	2023-12-31	Utbildning		Enligt plan	
30	Utöka antalet pendlarparkeringar	2022-12-31	Skriftlig rapport	2024-07-31	Avviker från plan	Godkänd april KS
31	Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	2023-12-04	Uppdaterad resepolicy		Enligt plan	
32	Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	2023-09-27	Muntlig rapport		Enligt plan	
33	Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	2023-12-04	Handlingsplan		Enligt plan	
34	Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	2023-12-04	Strategiplan		Enligt plan	
35	Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	2023-09-30	Muntlig rapport på kommunalrådsberedning		Enligt plan	
36	Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	2023-08-23	Rapport	2023-10-31	Avviker från plan	

37	Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	2023-09-04	Färdigställd cykelväg		Enligt plan
38	Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	2023-12-31	Skriftlig rapport		Enligt plan
39	Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	2023-09-27	Muntlig rapport		Enligt plan
	Nämndinitiativ				
Rubrik nr	Samhällsbyggnadskontoret				
1	Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	2022-12-31	detaljsplan	2023-09-31	Avviker från plan
2	Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	2023-12-31	Rapport		Enligt plan
	Kommunstyrelsekontoret				
3	Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan
4	Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	2023-04-30	e-learningssystem		Färdigt
5	Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	2023-04-30	On/off-boarding		Färdigt
6	Genomföra trygghetsvandringar	2023-12-31			Färdigt
7	Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	2023-12-31			Enligt plan
8	Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	2023-12-31			Enligt plan
9	Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	2023-09-12	Krisövning		Enligt plan
10	Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan
11	Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	2023-03-21			Färdigt
12	Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan
13	Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	2023-12-04	Skriftlig rapport		Enligt plan