



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§23

Dnr KS 2024-17

Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2023 med tillhörande bilagor.
2. Godkänna överföring av uppdrag och initiativ som inte har levererats under 2023 enligt bilaga 5 till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024 för slutförande.
3. Uppdra till kommundirektören att förbättra kommunstyrelsens måluppfyllelse 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar på sidan 17 i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsekontoret, sidan 15 i verksamhetsberättelsen för samhällsbyggnadskontoret och sidan 16 i verksamhetsberättelsen för tekniska kontoret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen. Ärendet redovisas i form av en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen sammantaget, samt en verksamhetsberättelse för vardera kontor, kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnads-kontoret och tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens tre kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget överskott om 33,4 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 21,3 mnkr på intäktssidan och 12,1 mnkr på kostnadssidan, varav 10,3 mnkr avser kapitalkostnader. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och kommunfullmäktige redovisar överskott medan tekniska kontoret och kommunstyrelsens politiska organ redovisar underskott.

Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 17 uppdrag klara under år 2023 och 22 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 9 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2024. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir genomförandet och uppföljningen på kvarvarande uppdrag ytterst angeläget under kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2023 för samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4 Verksamhetsberättelse 2023 för tekniska kontoret

Bilaga 5 Sammanställning av uppdrag och initiativ i Kommunstyrelsen VB 2023

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar på att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar på sidan 17 i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsekontoret, sidan 15 i verksamhetsberättelsen för samhällsbyggnadskontoret och sidan 16 i verksamhetsberättelsen för tekniska kontoret.

Beslutsgång

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

Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Robert Beronius (L) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret & ekonomiavdelningen

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: Christian.HedborgI@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2023 med tillhörande bilagor.
2. Godkänna överföring av uppdrag och initiativ som inte har levererats under 2023 enligt bilaga 5 till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024 för slutförande.
3. Uppdra till kommundirektören att förbättra kommunstyrelsens måluppfyllelse 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen. Ärendet redovisas i form av en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen sammantaget, samt en verksamhetsberättelse för vardera kontor, kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens tre kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget överskott om 33,4 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 21,3 mnkr på intäktssidan och 12,1 mnkr på kostnadssidan, varav 10,3 mnkr avser kapitalkostnader. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och kommunfullmäktige redovisar överskott medan tekniska kontoret och kommunstyrelsens politiska organ redovisar underskott.

Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 17 uppdrag klara under år 2023 och 22 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 9 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir genomförandet och uppföljningen på kvarvarande uppdrag ytterst angeläget under kommande år.

Ärendet

Utfallet för hela kommunstyrelsen är en avvikelse om 33 403 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 positiva avvikelse på intäkter beror på avräkningen av skogskontot, samt högre intäkter än förväntat för parkeringsavgifter och schakttillstånd.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är låg. Av de 23 inriktningsmålen kommunstyrelsen arbetat med under året uppnås målet inom 10 inriktningsmål. Bedömningen är en sammanvägd bedömning av samtliga indikatorer, uppdrag, nämndinitiativ och verksamhetsmål för de tre kontoren. Inom målområde 1 och målområde 4 är måluppfyllelsen god. De största utmaningarna finns under målområde 7, där inga inriktningsmål nås.

Exploatering

En ekonomisk uppföljning av exploateringsverksamheten redovisas i samhällsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse.

Investering

En ekonomisk uppföljning av investeringar inom IT och Räddningstjänsten redovisas i kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse och en ekonomisk uppföljning av investeringar inom fastigheter samt gata och park redovisas i tekniska kontorets verksamhetsberättelse.

Bakgrund

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

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2023–2025.

Förvaltningens analys och slutsatser

I verksamhetsberättelse 2023 följs det upp att verksamheterna bedrivs i önskad riktning och att den förda politiken får genomslag samt att resurserna används effektivt. Den sammanlagda bedömningen är att de tre kontoren inom kommunstyrelsen till viss del når de av kommunfullmäktige uppsatta målen och uppdragen. Inriktningsmålen bedömning grundar sig i antal uppfyllda indikatorer och uppdrag. De 13 av 23 inriktningsmål som inte nås av kommunstyrelsen är:

- 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård
- 3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser
- 5.1 Minska användningen av fossila bränslen
- 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
- 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
- 7.1 Främja egenförsörjning och integration
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
- 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen
- 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Målområde 7 är det målområde där kommunstyrelsen har svårast att nå god måluppfyllelse där alla inriktningsmål bedöms ej uppfyllda främst på grund av att uppdragen inte slutförts under 2023. Även inom målområde 2 finns utmaningar. Inom målområde 1 och 4 har kommunstyrelsen god måluppfyllelse. Kommunstyrelsen behöver under kommande år sätta fokus på flera av inriktningsmålen som under 2023 ej uppnåtts. De indikatorer som är kopplade till inriktningsmålen visar i vissa fall en negativ utveckling.

Övriga inriktningsmål finns inom olika målområden. Kommunstyrelsekontoret har inför verksamhetsplan 2024 förstärkt uppföljningen av genomförandet av uppdrag och initiativ.

En mer detaljerad rapport över kontorens ekonomiska utfall, måluppfyllelse, uppdrag, initiativ och indikatorer finns i respektive kontors verksamhetsrapport.

Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 17 uppdrag klara under år 2023 och 22 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 9 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Merparten av de icke slutförda uppdragen finns inom kommunstyrelsekontoret samt tekniska kontoret. I bilaga 5 redovisas en sammanställning av uppdrag och nämndinitiativ 2023 samt vilka som inte slutförts under 2023 och föreslås flyttas över till 2024. I månadsrapporter under 2023 har avvikelserna mot tidplan noterats och flertalet av de uppdrag som inte slutförts under 2023 har löpande rapporterats och beslutats i kommunstyrelsen om slutförande under 2024.

För utvärdering av måluppfyllelse väger genomförda uppdrag och positiv utveckling av indikatorer tungt. Den bedömda låga måluppfyllelsen beror främst på att uppdragen inte slutförts under 2023 samt att indikatorer inte når målvärdena och/eller visar en negativ utveckling. En större omorganisation inom kommunstyrelsen bedöms påverkat leveranserna av uppdrag och indikatorer inom både kommunstyrelsekontoret och tekniska kontoret negativt under 2023. Vissa uppdrag och initiativ har redovisats under året men fått kompletterande uppdrag/justeringar vilket därmed inneburit att uppdraget/initiativets slutförande förskjutits från 2023 till 2024.

Inför 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året vilket även lyfts fram i månadsrapporter tidigare under 2023. Aktiviteter för att systematiskt arbeta för en positiv utveckling av indikatorerna ska tas fram för berörda områden. Ett exempel på ett pågående arbete är inom Målområde 6 "Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas", där nyligen förvaltningsdirektörer, enhetschefer och representanter från de kommunala bolagen träffades med syftet att sätta i gång tankarna om hur dialogen mellan kommun och näringsliv kan förbättras. Nu vet cheferna hur kommunen ligger till, och är överens om var kommunen vill placera sig i näringslivsrankningen. Nästa steg blir att mer detaljerat undersöka vad näringslivet vill att kommunen förbättrar, formulera mål och en strategisk handlingsplan för att uppnå dessa mål. På samma sätt kan aktiviteter sättas in inom andra områden med syftet att förbättra verksamheten, förbättra indikatorernas utveckling och förbättra måluppfyllelsen.

En återkommande aktivitet är att årligen se över och utvärdera nuvarande indikatorernas relevans och analysera om alternativa indikatorer kan tillföra ökad relevans vid analys av måluppfyllelse.

Inför 2024 kommer arbetet med slutförandet av 2023-års uppdrag tillsammans med 2024 års uppdrag i verksamhetsplanen att innebära att utrymmet för tillkommande större förändringsarbete och/eller tillkommande uppdrag behöver sättas i relation till möjligheterna att slutföra påbörjat förändringsarbete under 2024.

En faktor som påverkar arbetet mot förbättrad måluppfyllelse är att förvaltningen kan rekrytera och behålla kompetens och därmed kapacitet för förändringsarbetet. Här finns stora utmaningar i rekryteringsarbetet. En del av det ekonomiska överskottet beror på vakanser under året.

En positiv aspekt är att kommunstyrelsens ekonomiska resultat, ett överskott mot budget för 2023, innebär ett positivt utgångsläge inför 2024 som bedöms bli ett betydligt kärvare år ur ekonomisk utgångspunkt.

Utvecklingen av arbetet med uppdrag och indikatorer ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsens

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att förbättra kommunstyrelsens måluppfyllelse 2024 enligt redovisat arbete ovan.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2024-03-06

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2024-03-18

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2023 för samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4 Verksamhetsberättelse 2023 för tekniska kontoret

Bilaga 5 Sammanställning av KS uppdrag och initiativ 2023 och förslag på överföring till VP 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Verksamhetsberättelse 2023

Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning	2
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag	5
Måluppfyllelse per inriktningsmål	5
Ekonomi.....	8
Driftredovisning	8
Driftredovisning per verksamhet.....	8
Investeringar.....	9

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Första januari 2023 inträdde ny nämndstruktur inom Norrtälje kommun genom ett politiskt beslut om att upphäva teknik- och klimatnämnden. Till följd av detta startades en organisationsanalys av tekniska kontorets verksamhet. Analysen är nu klar och kommunledningen beslutade om en del förändringar i organisationen. Framst innebär förändringen att tekniska kontoret upphör som eget kontor och att de verksamheter som finns där idag inledningsvis förs över till samhällsbyggnadskontoret. Syftet har varit att få en mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess, och att organisationen lättare kan komma åt de synergier som finns. Den nya organisationen gäller från och med 1 januari 2024.

Säkerhetsarbetet har under 2023 löpt som en röd tråd genom kommunstyrelsekontorets arbete. Kommunen har exempelvis under 2023 krigsplacerat all tillsvidareanställd personal i syfte att säkerställa personalförsörjningen långsiktigt, som beredskap inför eventuella samhällsstörningar. Flera IT-attacker sker runt om i landet kontinuerligt och är ett område som blir mer och mer angeläget för Norrtälje kommun. Därför har arbetet med att ta fram och genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) legat till grund för ett flertal tekniska åtgärder, som implementerats i kommunens IT-infrastruktur. Detta för att skapa en robustare och säkrare IT-miljö, som i sin tur bidrar till att öka motståndskraften och förmågan att motverka cyberattacker.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet har fortsatt med fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat arbetet med ny förvaltningsstruktur för IT-system, övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Arbetet med systematiskt utvecklingsarbete håller på att implementeras inom samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen. Resan mot ordning och reda i verksamheternas processer fortsätter under 2024.

Trygghetsarbetet är ett annat viktigt fokusområde där kommunen strävar efter att vara en av de fem tryggaste kommunerna inom Stockholms län. Under 2023 har den upplevda tryggheten förbättrats och Norrtälje kommun befinner sig nu bland de fem tryggaste kommunerna i Stockholms län med det långsiktiga målet om att bli Sveriges tryggaste kommun år 2030. En övergripande lägesbild och åtgärdsplan har påbörjats för att uppnå målet och ett lokalt brottsförebyggande råd kommer att starta upp i början av 2024 för att ytterligare stärka tryggheten.

Under 2023 antogs en fördjupad översiktsplan för Rimbo och en övergripande lägesbild och åtgärdsplan för att öka tryggheten inom kommunen påbörjades. European, en internationell arkitektävling med Rimbo som tävlingssite, genomfördes med två möten med den internationella juryn och medborgardeltagande för synpunkter.

Kommunen har under året arbetat med att implementera en ny internhyresmodell och regelverk inom fastigheter, för att öka effektiviteten och säkerställa kostnadskontroll. Beslut har också fattats om att upphöra med avtalet med Norrtälje energi avseende belysning och en ny upphandling gällande driften av den kommunala skogsförvaltningen har genomförts.

Riskanalys

Norrtälje kommun och kommunstyrelsen står inför utmaningar och osäkerheter inom flera områden. Det kraftigt förändrade säkerhetsläget och behovet av ökad förmåga till civil

beredskap påverkar samtliga kommunens verksamheter vilka nu behöver höja det operativa tempot.

Hög personalrörlighet och sjukfrånvaro har påverkat delar av kommunstyrelsekontoret under en längre tid och en handlingsplan har upprättats för att säkra berörda funktioner över tid. En kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande lönebildningsstrategi är under utveckling och behöver säkras långsiktigt för att komma till en hållbar lösning.

Inom samhällsbyggnadssektorn påverkar det aktuella konjunkturläget och osäkerhet kring exploateringsprojekt kommunens investeringar och intäkter. Vädervariationer under vintersäsongen har resulterat i ökade skade- och försäkringsärenden inom gatu- och parkenheten.

Inom tekniska kontoret råder fortsatt osäkerhet kring entreprenad- och materialkostnader.

Den ökade osäkerheten kring tillväxt och exploatering av nya bostäder genererar behov av trafiklösningar, infrastruktur och dagvattenhantering.

Dessa utmaningar kräver en strategisk och kontinuerlig hantering, för att säkerställa kommunstyrelsens verksamheters effektivitet och kapacitet.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen har under året arbetat med 23 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Kommunstyrelsen når målen inom 9 av inriktningsmålen.

Inom målområde 1 "Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi" och målområde 4 "Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential" är måluppfyllelsen god.

De största utmaningarna finns under målområde 7 "Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning", där inga inriktningsmål nås.

För utvärdering av måluppfyllelse väger genomförda uppdrag och positiv utveckling av indikatorer tungt. Den bedömda låga måluppfyllelsen beror främst på att uppdragen inte slutförts under 2023 samt att indikatorer inte når målvärden och/eller visar en negativ utveckling. En större omorganisation inom kommunstyrelsen bedöms påverkat leveranserna av uppdrag och indikatorer inom både kommunstyrelsekontoret och tekniska kontoret negativt under 2023. Vissa uppdrag och initiativ har redovisats under året men fått kompletterande uppdrag/justeringar vilket därmed inneburit att uppdraget/initiativets slutförande förskjutits från 2023 till 2024.

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsen redovisar för 2023 ett sammantaget överskott om 33,4 mnkr i avvikelse mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret redovisar överskott, medan tekniska kontoret och kommunstyrelsens politiska organ redovisar underskott.

Tjänstegarantier

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

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Tjänstegarantin klarar målvärdet för 2023.

Tjänstegarantin för parkeringstillstånd har efterlevts under 2023. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Under 2023 har flera viktiga åtgärder genomförts inom kommunens olika avdelningar. Kommunstyrelsekontoret har utvecklat ett chefs- och ledarskapsprogram som planeras starta under 2024, samtidigt som den gemensamma utbildningsportalen "Mitt Lärande" har implementerats.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket har fortsatt och under 2023 har ett nytt ledarskapsprogram tagits fram. Tanken är att samtliga chefer under en längre period skall genomgå programmet så att Norrtälje kommuns chefer har samma kunskaper och färdigheter inom ledarskap.

Inom samhällsbyggnadskontoret har en stabil personalomsättning och låg sjukfrånvaro noterats. Genom systematiskt verksamhetsutvecklingsarbete har medarbetarna haft möjlighet att bidra till förbättringar och stärka kompetensförsörjningen. Införandet av en ny projektmodell och gemensamma planeringsdagar har främjat en positiv arbetsmiljö och medarbetarinvolvering.

På tekniska kontoret har fokus legat på att skapa tillhörighet och öka den interna kunskapen. Trots organisatoriska förändringar, inklusive integrationen i samhällsbyggnadskontoret från 2024, har kontoret fortsatt att sträva efter att vara en attraktiv arbetsplats.

Dessa åtgärder är viktiga steg mot en effektivare och mer sammanhållen organisation för framtiden.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens tre kontor har under året arbetat med 19 uppdrag från Mål och Budget 2023–2025 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022. Kommunstyrelsen har även arbetat med 13 nämndinitiativ.

Uppdrag:

10 uppdrag är genomförda enligt plan.

7 uppdrag är genomförda men senare än planerat.

22 uppdrag kommer gå över och genomföras 2024.

Nämndinitiativ:

9 initiativ är genomförda.

4 initiativ kommer gå över och genomföras 2024.

I bilaga 5 framgår en sammanställning av kommunstyrelsens uppdrag och initiativ översiktligt vilka uppdrag och initiativ som genomförts 2023 samt vilka som överförs till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen under 2023 bygger på en sammanställd bedömning av de tre kontorens rapporterade måluppfyllelse. Kontoren i sin tur gör bedömningen av sin måluppfyllelse utifrån kommunstyrelsens tilldelade indikatorer och uppdrag. Observera att alla kontor inte arbetar med samtliga inriktningsmål.

För ytterligare detaljer hänvisas till respektive kontors verksamhetsberättelse.

Målområde och inriktningsmål	Kommunstyrelsekontoret	Samhällsbyggnadskontoret	Tekniska kontoret	Kommunstyrelsen
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi				
1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	Uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppfyllt
1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först				
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt

Målområde och inriktningsmål	Kommunstyrelsekontoret	Samhällsbyggnadskontoret	Tekniska kontoret	Kommunstyrelsen
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Inget värde angivet	Uppfyllt	Inget värde angivet	Uppfyllt
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris				
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt	Uppfyllt
3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential				
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Uppfyllt
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Inget värde angivet
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Inget värde angivet	Uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppfyllt
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt				
5.1 Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt
5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt
5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och	Uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Uppfyllt

Målområde och inriktningsmål	Kommunstyrelsekontoret	Samhällsbyggnadskontoret	Tekniska kontoret	Kommunstyrelsen
5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Inget värde angivet	Uppfyllt	Inget värde angivet	Uppfyllt
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas				
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt	Uppfyllt
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning				
7.1 Främja egenförsörjning och integration	Uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Ej uppfyllt	Inget värde angivet	Inget värde angivet	Ej uppfyllt

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 1 Kommunstyrelse

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Intäkter	564 470	585 792	21 322	584 484
Kostnader	-1 082 890	-1 070 809	12 081	-956 785
Varav kapitalkostnader	-165 495	-155 158	10 336	-147 014
Summa Driftbudget inklusive interna poster	-518 420	-485 017	33 403	-372 301

Kommunstyrelsens tre kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 33,4 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 21,3 mnkr på intäktssidan och 12,1 mnkr på kostnadssidan, varav 10,3 mnkr avser kapitalkostnader. Överskottet återfinns främst på kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022	Budget helår 2023	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunstyrelsekontor	-281 502	-258 055	23 448	-196 611	-281 502	-264 087	17 415
Samhällsbyggnadskontor	-39 160	-25 663	13 497	-22 726	-39 160	-30 205	8 955
Tekniska kontoret	-172 569	-173 297	-728	-128 459	-172 569	-178 138	-5 569
Kommunstyrelse	-20 411	-23 986	-3 575	-19 649	-20 411	-24 296	-3 885
Kommunfullmäktige	-4 778	-4 017	761	-4 855	-4 778	-4 228	550
Kommunstyrelsen	-518 420	-485 017	33 403	-372 301	-518 420	-500 954	17 466

För respektive kontors mer detaljerade redovisning se kontorens specifika rapporter.

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse +23 448 tkr:

Överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och Ipads. De lägre kapitalkostnaderna beror på förseningar av investeringar samt utrangeringar som gjordes efter att budget 2023 var beslutad.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse +13 497 tkr:

De lägre intäkterna avseende detaljplaner täcks av att kostnader avviker positivt. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster under året. Erhållna medel för att ta fram villatomter och industrimark samt detaljplan för nytt VA-verk har inte förbrukats. Kostnader för fördjupade översiktsplaner, förstudier och arkitekturprogram har varit lägre i förhållande till budget.

Tekniska kontoret

Avvikelse –728 tkr:

Gatu- och parkavdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på grund av lägre kapitalkostnader, till följd av förseningar med aktivering av investeringsprojekt, högre intäkter från avräkningen av skogskontot, samt ej utbetalt anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar. Fastighetsavdelningen redovisar en negativ avvikelse, vilket beror huvudsakligen på högre kostnader för snö/halka och underhållsåtgärder, särskilt för det felavhjälpande underhållet.

Kommunstyrelse

Avvikelse -3 575 tkr:

Underskottet består främst av kostnader för arvoden till förtroendevalda, som blev högre än budgeterat, på grund av tillkommande omställningsstöd, enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad. I utfallet ingår även omställningskostnader som kommer att betalas ut under 2024.

Kommunfullmäktige

Avvikelse +761 tkr:

Arvoden till förtroendevalda blev något lägre än budgeterat. Kostnader för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, representation och tekniskt stöd, blev också lägre än budgeterat. Lägre interna debiteringar för datorer och Ipads.

Investeringar

Se respektive kontors investeringsredovisning.

Verksamhetsberättelse 2023

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	6
Viktiga händelser	6
Riskanalys	8
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	9
Sammanfattande analys av kommunstyrelsekontorets måluppfyllelse	9
Sammanställning av kommunstyrelsekontorets uppdrag	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål	10
Ekonomi	26
Driftredovisning	26
Driftredovisning per verksamhet	26
Investeringar	29
Tjänstegarantier	31
Införande	31
Uppföljning	31
Kommunen som arbetsgivare	32
Sjukfrånvaro	32
Personalomsättning och kompetensförsörjning	32

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Säkerhetsarbetet har under 2023 löpt som en röd tråd genom kommunstyrelsekontorets arbete. Kommunen har exempelvis under 2023 krigsplacerat all tillsvidareanställd personal i syfte att säkerställa personalförsörjningen långsiktigt, som beredskap inför eventuella samhällsstörningar. Flera IT-attacker sker runt om i landet kontinuerligt och är ett område som blir mer och mer angeläget för Norrtälje kommun. Därför har arbetet med att ta fram och genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) legat till grund för ett flertal tekniska åtgärder, som implementerats i kommunens IT-infrastruktur. Detta för att skapa en robustare och säkrare IT-miljö, som i sin tur bidrar till att öka motståndskraften och förmågan att motverka cyberattacker.

Trygghetsarbetet är ytterligare ett fokusområde som kontoret har arbetat med under 2023. Kommunens målsättning är att upplevas som en av de fem tryggaste kommunerna inom Stockholms län, med en förlängning om att bli Sveriges tryggaste kommun 2030. En övergripande lägesbild och åtgärdsplan har påbörjats under året och ett lokalt brottsförebyggande råd startar därför upp i början av 2024.

Det kraftigt förändrade säkerhetsläget och behovet av ökad förmåga till civil beredskap påverkar samtliga kommunens verksamheter, vilka nu behöver höja det operativa tempot. Då utvecklingen av den civila beredskapen i Sverige går långsamt, så finns det en överhängande risk för att vidtagna åtgärder kan behöva utökas.

Säkerhets- och trygghetsarbete inom alla verksamheter hos kommunstyrelsekontoret har och kommer vara ett prioriterat område under kommande år.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet har fortsatt med fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat arbetet med ny förvaltningsstruktur för IT-system, övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

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

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.		
1.1 En ekonomi i balans.	Uppfyllt	Oförändrad
1.2 En effektiv verksamhet.	Uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först.		
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	Ej uppfyllt	Negativ
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.	Ej uppfyllt	Negativ
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.	Uppfyllt	Oförändrad
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.	Inget värde angivet	Ej utvärderad
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris.		
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	Uppfyllt	Positiv
3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Ej uppfyllt	Negativ
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.		
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Uppfyllt	Oförändrad
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan.	Inget värde angivet	Ej utvärderad
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.	Inget värde angivet	Ej utvärderad
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt.		
5.1 Minska användningen av fossila bränslen.	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.	Inget värde angivet	Ej utvärderad
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.	Uppfyllt	Oförändrad
5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall.	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.		
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	Ej uppfyllt	Oförändrad
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.	Ej uppfyllt	Positiv
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.	Uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.		
7.1 Främja egenförsörjning och integration.	Uppfyllt	Oförändrad
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Ej uppfyllt	Oförändrad
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen.	Ej uppfyllt	Oförändrad
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.	Ej uppfyllt	Oförändrad

Kommunstyrelsekontoret har under året arbetat med 19 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsekontoret är låg. Åtta inriktningsmål bedöms ha uppfyllts och 11 inriktningsmål bedöms ej ha uppfyllts.

De målområden som sticker ut positivt är målområde 1 "Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi" där måluppfyllelsen varit god.

De målområden som sticker ut negativt är målområde 2 "Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först" och målområde 7 "Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning", där flera inriktningsmål bedöms som ej uppfyllda och trenderna är negativa.

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsekontoret redovisar ett sammantaget överskott om 20,6 mnkr för året. I stort sett samtliga verksamheter redovisar ett överskott mot årets budget. Näringsliv och etablering samt Kommunstyrelsens politiska organ redovisar dock ett underskott mot årets budget.

Överskottet beror främst på vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster, färre köpta datorer och Ipads samt lägre kapitalkostnader, på grund av investeringar som skjutits på framtiden samt stora utrangeringar som gjordes 2022.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Arbetet med arbetsgivarvarumärket har fortsatt och under 2023 har ett nytt ledarskapsprogram tagits fram. Tanken är att samtliga chefer under en längre period skall genomgå programmet så att Norrtälje kommuns chefer har samma kunskaper och färdigheter inom ledarskap.

Den digitala lärplattformen som upphandlades har implementerats och är nu i full drift med utbildningar och kompetensutveckling för kommunens medarbetare. Fördelen med en digital lärplattform är bland annat att många medarbetare kan nås med fort- och utbildning med kort varsel på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns också uppföljnings- och statistikverktyg i lärplattformen, vilket ger cheferna nya möjligheter att följa upp deltagande i de olika insatserna.

Räddningstjänsten har genomfört ett omfattande arbete beträffande kollektivavtalens skärpta tillämpning av EU:s arbetstidsdirektiv.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har tydliggjort behovet av att återskapa den kommunala beredskapsförmågan som tidigare succesivt avvecklats. Norrtälje kommun behöver nu vara en aktiv part i att öka medvetenheten beträffande säkerhetsfrågor och civilberedskap hos invånarna, samt att skapa förmåga i kommunkoncernen att hantera eventuella samhällsstörningar i större omfattning än tidigare.

Kommunen har under 2023 krigsplacerat all tillsvidareanställd personal, i syfte säkerställa personalförsörjningen långsiktigt som beredskap inför eventuella samhällsstörningar. Vidare har kommunen införskaffat fyra mobila beredskapsförråd, med tillhörande material, som stöd till verksamheter och upprättande av trygghetspunkter, samt fattat beslut om att fördubbla anslagen till området civil beredskap 2024.

De medel som riktats till räddningstjänsten för 2023 har omsatts till en ny utryckningsstyrka i Norrtälje tätort. En åtgärd som ökar robustheten och förmågan till räddningsinsats i hela kommunen. Räddningstjänstens nya båtorganisation är på plats och driftsatt.

Regeringen fattade i december beslut om att aktivera civilplikten för den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Räddningstjänsten samarbetar med de andra räddningstjänstorganisationerna i länet beträffande denna tillkommande resurs och arbetsuppgift.

Under 2023 har den upplevda tryggheten förbättrats och Norrtälje kommun befinner sig nu bland de fem tryggaste kommunerna i Stockholms län. Målsättningen är att vara Sveriges tryggaste kommun 2030. Arbetet med att ta fram en övergripande lägesbild och en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet har påbörjats och ska beslutas den 1 juli 2024. Ett lokalt brottsförebyggande råd startas upp i januari 2024.

IT-säkerhet och informationssäkerhet

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har medfört att arbetet med IT- och informationssäkerhet varit prioriterat under året. Risken för angrepp och IT-attacker mot kommunens infrastruktur har varit väldigt hög och bedöms fortsatt att vara hög.

Arbetet med att ta fram och genomföra en risk- och sårbarhetsanalys har legat till grund för ett flertal tekniska åtgärder som implementerats i kommunens IT-infrastruktur. Detta för att skapa en robustare och säkrare IT-miljö, som i sin tur bidrar till att öka motståndskraften och förmågan att motverka cyberattacker.

Arbetet med den nya kommande lagstiftningen NIS2 har inletts och flera olika initiativ har genomförts under året. En informationssäkerhetssamordnare har rekryterats för att bättre styra, driva och stötta det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom hela kommunen.

Under året har en upphandling av ett ekonomisystem genomförts. Upphandlingen tilldelades Unit4 och ett implementeringsprojekt initierades under våren 2023. Ekonomisystemet Unit4 ERP driftsattes från och med 1 januari 2024 och det tidigare systemet Visma avvecklas under våren 2024. Projektet genomfördes gemensamt med Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje samt Norrtälje Vatten och avfall AB.

Kommunstyrelsekontoret har under året påbörjat ett arbete med att styra och samordna kommungemensamma behov av IT-stöd i form av system och applikationer har fortsatt att

utvecklas under året och en modell har beslutats om hur det strategiska, taktiska och operativa arbetet ska bedrivas. Detta för att IT-systemen ska bli mer förvaltningsbara och mer kostnadseffektiva för hela kommunen, samt att konsolidering och reducering av system kan genomföras. Initialt har ett flertal system säkerställts, så att dessa har en tydlig mål- och behovsbild inom kommunen, och en tydligt definierad ägar- och förvaltningsstruktur som innefattar bemanning, kompetens och budget.

Digitalisering

Kommunens digitaliseringsarbete, eller verksamhetsutveckling med stöd i IT, har fortsatt utvecklas under året. Utvecklingen av vissa digitala tjänster som till exempel e-tjänster har drivits på både inom kommunen och inom kommunkoncernen. Detta för att skapa användarvänliga, kostnadseffektiva och bättre digitala tjänster och funktioner för att underlätta för kommunens invånare. Arbetet med e-tjänster har varit högt prioriterat och det kommer fortsättningsvis att vara det framöver då det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utveckla och skapa mervärde för invånare och verksamhet. Inom området automation och AI har mindre initiativ tagits inom olika verksamheter för att testa och utvärdera tjänster och funktionalitet.

Näringsliv och destination

Under det gångna året har näringsliv- och etableringsenheten fortsatt att arbeta med fokus på att främja tillväxt och utveckling inom näringslivet, samt underlätta för företagare att etablera sig och växa i kommunen.

Det tidigare avtalet med destinationsbolaget i Norrtälje kommun upphörde under 2023. Näringsliv- och etableringsenheten fick då uppdraget att leda detta arbete för att säkerställa att turismen fortsätter vara en vital del av kommunens tillväxtstrategi.

Ett betydelsefullt arbete under året har varit hanteringen av landsbygd- och skärgårdspengen, vilket resulterade i skapandet av 24 nya projekt runt om i kommunen. Dessa projekt har inte bara stärkt landsbygdens och skärgårdens attraktionskraft, utan även bidragit till lokal ekonomisk tillväxt och gemenskap.

Arbetsgivare

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett chefs- och ledarskapsprogram för alla chefer i kommunen under 2023. Det förväntas starta under 2024.

Kommunkoncernens gemensamma utbildningsportal, Mitt lärande, har implementerats och driftsatts.

Under året har arbetet med att säkerställa tjänsteuppdrag och resursplanering utifrån det organisatoriska, ekonomiska och personella perspektivet pågått.

Tydlig tjänsteportföljstyrning med ansvar, roller och årsplanering pågår, för att stärka den övergripande styrningen och stödet till politiken och kommunens verksamheter. Kommungemensamma administrativa processer säkras utifrån ett digitaliseringsperspektiv och kommunkoncernperspektiv.

Risakanalys

Det kraftigt förändrade säkerhetsläget och behovet av ökad förmåga till civil beredskap påverkar samtliga kommunens verksamheter, vilka nu behöver höja det operativa tempot. Då utvecklingen av den civila beredskapen i Sverige går långsamt finns det en överhängande risk för att vidtagna åtgärder är otillräckliga. Därav fortsätter kommunkoncernen följa den av regeringen angivna linjen att agera i dessa frågor omgående.

Det nationella kravet på återtagandet av förmågan till civilt försvar, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap har ökat. Ansvariga myndigheter har resursförstärkts och tydligt ökat sin aktivitet inom området. Samtidigt som statens förväntningar på kommunerna ökat markant, har inte resurstilldelningen motsvarat förväntningarna som ställs på kommunerna.

Hög personalrörlighet och sjukfrånvaro har påverkat delar av kommunstyrelsekontoret under en längre tid, och en handlingsplan har upprättats för att säkra berörda funktioner över tid. Kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande lönebildningsstrategi är under utveckling, och behöver säkras långsiktigt för att komma till en hållbar lösning. Kunskaps- och behovsinventering/utveckling tillsammans med fackliga parter, gällande ekonomiska medel för avtal, drift och personella kostnader har saknats, vilket medför att till exempel implementering av nya system fördröjs och blir försenat.

Den strategiska lokalplaneringen kan och bör utvecklas. En otillräcklig strategisk lokalplanering kan leda till en ineffektiv användning av befintliga lokaler och avsaknad av funktionell arbetsplatstilldelning, vilket kan påverka arbetsmiljön.

Liksom vid större systemförändringar kommer även införandet av det nya ekonomisystemet Unit4 ERP från och med 1 januari 2024 att innebära risker för periodvis hög arbetsbelastning, felrättningar och korrigeringar. Redovisningsenheten har planerat för denna förändring och kommer att bevaka utvecklingen och vidta åtgärder i form av resursförstärkning, utbildning och kommunikation i organisationen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av kommunstyrelsekontorets måluppfyllelse Sammanställning av kommunstyrelsekontorets uppdrag

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret Period: 2023-12-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad ej slutförd	1	7	8
Uppdrag	Slutförd	7	5	12
Nämndinitiativ	Påbörjad ej slutförd		3	3
Nämndinitiativ	Slutförd	8		8
Total Summa		16	15	

Kommunstyrelsekontoret har under året arbetat med 15 uppdrag från Mål och Budget 2023–2025 samt 5 kvarvarande uppdrag från 2022.

7 uppdrag har genomförts enligt plan.

5 uppdrag har genomförts men slutförts senare än planerat.

1 uppdrag har i verksamhetsplanen planerats att slutföras 2024.

7 uppdrag kommer slutföras senare än planerat och övergår till 2024.

Inför 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året vilket även lyfts fram i månadsrapporter tidigare under 2023. Aktiviteter för att systematiskt arbeta för en positiv utveckling av indikatorerna ska tas fram för berörda områden

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet uppfylls då merparten av indikatorerna är uppfyllda samt att kontoret har en positiv avvikelse mot budget.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	5,8%	6,0%	17,0%	6,4%	0,0%	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Trenden ses som negativ trots ett överskott för året detta på grund av ett större överskott 2022.							
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).		250,0%	296,0%	291%	0,0%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.		-7,6%	-5,7%	Saknas för 2023	-7,6%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.		9,6%	11,4%	6,6%	1,7%	Uppfyllt	Negativ
Låneskuld (i kommun), kr per invånare.		6 786	5 565	596	8 137	Uppfyllt	Positiv
Låneskuld (i koncern), kr per invånare.		55 226	60 429	60 213	69 372	Uppfyllt	Positiv
Soliditet inkl. pensionsåtagande.		23,4%	27,4%	29,5%	25,1%	Uppfyllt	Positiv
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.		100,0%	179,9%	114,9%	44,0%	Uppfyllt	Negativ
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.		6,0%	10,0%	8,7%	11,6%	Uppfyllt	Positiv

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdragen samt nämndinitiativ och verksamhetsmålet är uppfyllt.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Löpande uppföljning av Räddningstjänstens verksamhet.	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Månadsuppföljningar för januari till och med december 2023 är upprättade och har lämnats för beredning.

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 .	Avvikelse från plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Översyn av nämndadministrationens samtliga funktionsområden har genomförts för att säkra ansvar, uppdrag och arbetsfördelning som ett led i att upprätta en tydlig tjänsteportfölj inom kommunstyrelsekontoret. Säkerställande av en rättssäker ärende-, berednings- och beslutsprocess har införts och ett implementeringsarbete pågår med målbild att förstärka styrningen och stödet i processflödet. Uppbyggnad av en systemförvaltningsorganisation för kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem pågår. Utveckling och uppbyggnad av en valorganisation pågår för att säkra genomförande av de allmänna valen. Verksamhetsutvecklingens fokus har varit att förstärka enhetens personella resurser och kompetens, samt genomföra den digitala utveckling som behövs för att resurseffektivisera arbetssätt och arbetsprocesser.

Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Slutförd
--	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget är färdigt och har avrapporterats genom information om de arbeten som pågår vid kommunalrådsberedning den 12 dec 2023.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-10-31):

Redovisat den 27 september.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt. Bedömningen baseras på att enbart en av fyra indikatorer når målvärdena för året.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	90,0%	90,0%	90,0%	89,7%	91,0%	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Kontaktcenter mäts av invånare efter ett samtal som pågått längre än 2 minuter. Alla på Norrtälje kommun och de kommunala bolagens återkoppling bidrar till kontaktcenters betyg. Dålig återkoppling där invånaren kontaktar oss flera gånger på grund av lång hanteringstid, påverkar invånarens generella nöjdhet.							
Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	68,0%	74,0%	83,0%	81,4%	78,0%	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): .							
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant.	94,0%	94,0%	93,0%	93,2%	94,0%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Kontaktcenter har ett högre utfall än 2022 och medvetet satte verksamheten ett högre mål för att sträva efter att hela tiden bli bättre. Målet för 2023 lyckades nästan.							
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	2,0	3,0	2,4	3,0	2,0	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Stabs- och planeringsavdelningen samt Norrtälje Vatten och avfall har längre återkopplingstid än andra verksamheter.							

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorn inte når det uppsatta målvärdet för 2023. Båda nämndinitiativen är genomförda enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster.	36 519	46 119	32 080	28 569	33 000	Ej uppfyllt	Negativ

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem. .	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd
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/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd
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	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorerna är uppfyllda.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andelen som upplever god kvalitet i tjänstegarantier ska öka.				100,0%	100,0%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun.							
Efterlevnad av tjänstegarantier.			100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2023-12-31): Ingen tjänstegaranti har tagits i anspråk.							

2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorn inte varit mätbar samt att enbart ett uppdrag genomförts under året.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Kommuninvånare på landsbygd och skärgård upplever att den kommunala servicen har ökat.						Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Underlag för att mäta indikator för ökad kommunal service har ej tagits fram under 2023. Indikatorn utgår från 2024.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Den 12 december 2023 redovisades en ett lösningsförslag för vänthall i Hallstavik på kommunalrådsberedningen. Förslaget hade förankrats med företrädare för delar av näringslivet i Hallstavik. Ytterligare utredningsarbete behövs göras, till exempel en enkätundersökning där kommuninvånarna får lämna sina synpunkter om behovet av en vänthall. Även kostnadsförslag för uppförande av en ny byggnad samt möjlighet att driva en obemannad livsmedelsbutik och så vidare ska utredas. Uppdraget kommer redovisas den 9 september 2024 på kommunstyrelsen.

Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Slutförd
---	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ärendet har hanterats som ett meddelande på kommunstyrelsen den 5 februari 2024.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget kommer redovisas skriftligt senast den 8 april 2024 i kommunstyrelsen.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Enligt plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
---	-------------	------------	-----------------------------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

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.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorn som kunnat mätas under året är uppfyllt, att samtliga uppdrag är genomförda och två av tre nämndinitiativ är genomförda.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott.	23,0%	19,0%	19,0%		18,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Görs vartannat år, nästa tillfälle november 2024.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	19,0%	20,0%	20,0%		19,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Görs vartannat år, nästa tillfälle november 2024.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal kommunala bevakningskameror.	0	25	31	71	34	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-07-31):

Nytt avtal klart.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Tillsammans med polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-10-31):

Löpande samarbete för att motverka stöldligor sker på kommunens befintliga plattformar samt träffar med polisen kring veckans lägesbild. polisens internationella brottsförebyggande nätverk IBN arbetar tillsammans med Norrtälje kommun, fokus för tillfället är båtstöld. Näringslivet och kommunen arbetar bland annat med sms-grupper för att på ett snabbare sätt motverka stöld och få polis på plats tidigt. Uppdraget har inte redovisats den 15 september enligt plan, men uppdraget bedöms färdigt med tanke på ovan samarbeten för att motverka förekomst av stöldligor.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-10-31):

Rapporterad enligt plan. Utredning mynnar ut i nytt projekt för upprättande av plan och organisation för trygghetspunkter.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskydds kontroll.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Arbetet påbörjat men kommer att slutföras först under andra halvåret 2024.			
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2023-12-31): Arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap sker i samarbete med övriga räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion Östra Svealand.			
Genomföra trygghetsvandringar.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2023-12-31): Trygghetsvandringar har genomförts löpande under året.			

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att enbart en av fyra indikatorer når målvärdena.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Förekomst av våld i nära relationer.		104	145	120	144	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Målet är att minska mörkertalet och att fler ska söka hjälp. Därför är höga siffror i utfallet att önska då fler vågar söka hjälp.							
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp.	78	101	136	113	130	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Målet är att antal som söker hjälp ökar. Förutsatt att antalet våldsutsatta är lika med föregående år, så har färre sökt hjälp.							
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp.	3	3	9	7	14	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Målet är att flera ska söka hjälp. Negativt att färre våldsutövare söker stöd, om totala antalet är oförändrat mellan åren, vilket förutsetts i detta fall.							
Antal platser på trygghetsboenden.				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 (2023-12-31): Arbetet anpassat efter områdets förutsättningar. Räddningstjänsten arbetar med underlag till berörda aktörer inför kommande budgetarbete.		

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att enbart två av sex indikatorer är uppfyllda.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar.					0.0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Möjligheten att mäta detta är borttagen då MSB har slutat följa upp indikatorerna. Indikatorn utgår 2024.							
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	10,50	10,00	10,52	11,19	10,00	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): 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.	427	0	1 660	719	1 900	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Målet att utbilda 1 900 elever under 2023 har inte kunnat uppnås då utbildning av elever i årskurs 8 har ställts in.							
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR.		0	437	418	0	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Från och med den 9 mars har inga ytterligare utbildningar genomförts för kommunens medarbetare under 2023. Utfall 2020 saknas.							
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd.		0	363	204	0	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2023-12-31): Från och med den 9 mars har inga ytterligare utbildningar genomförts för kommunens medarbetare under 2023. Utfall 2020 saknas.							
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet.				7,5%	25,0%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): 7,5% har genomfört hela uppstartspaketet för Norrtälje kommun i LMS som innehåller informationssäkerhetsutbildning. Nästa år blir utbildningen obligatorisk enligt kommunens HR-avdelning.							

Nämndinitiativ	Slutdatum	Status
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner.	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Krisövning med kommunkoncernledningen, krisledningsnämnd samt medarbetare i kommunhuset genomfördes den 12 september.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att uppdraget är genomfört enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utbilda fler gruppleddare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-10-31):

Uppdraget är genomfört.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorn saknar målvärde samt att uppdragen inte är slutförda.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).			22 171.0	5 901.0		Inget värde angivet	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Indikatorn har inget målvärde varför ingen bedömning av måluppfyllelse har gjorts. Utfallet för 2023 är dock mycket lägre än föregående år, och kan förklaras av att många resor numera ersätts av videomöten samt att information har hämtats från en reseleverantör. Resor kan dock ha bokats på andra resebyråer.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendelparkeringar.	Avvikelse från plan	2024-06-03	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 3 juni 2024

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ny resepolicy är färdigställd och kommer redovisas på kommunstyrelsen den 18 mars 2024.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ärendet är klart och behandlades på kommunstyrelsen den 5 februari 2024.

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 uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorns värde inte förväntas vara förändrad.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%).		34,1%	34,1%		34,1%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Resultatet för år 2023 har inte redovisats i Kolada, dock förväntas ingen förändring av indikatorns värde. Indikatorn bör bytas ut. Indikatorn speglar inte kommunens möjligheter att uppnå miljö kvalitetsnormerna för vatten på ett adekvat sätt.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att tre av fyra indikatorer inte är uppfyllda.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Företagsklimat.	209	169	154	164	150	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-08-31):

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

Antal företagsbesök/år.	50	50	85	109	105	Uppfyllt	Positiv
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	74	73	72	74	75	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.	550	610	601	540		Ej uppfyllt	Negativ
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Denna indikator är ny från och med 2023. Antal nyregistrerade företag i Norrtälje kommun under 2023 uppgår till 540. Totalt antal företag i Norrtälje kommun uppgår till 12 756 per den sista december 2023.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Arbetet har lett till ett ökat samarbete med kontaktcenter och näringslivs- och etableringsenheten. Tillsammans har verksamheterna skapat en egen väg in för företagare via 0176-71001. Uppdraget har redovisats muntligt på kommunalrådsberedningen 14 november 2023.

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

Senaste kommentar (2023-12-31):

En handlingsplan har tagits fram och uppdraget har redovisats 4 december 2023 på kommunstyrelsen.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorn inte är uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	68.0%	75.0%	79.4%	79.4%	87.0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfall rapporterat per december 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	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Befintlig bredbandsstrategi har uppdaterats och antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2023.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att indikatorerna är uppfyllda.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.	30	48	55	57	55	Uppfyllt	Positiv
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	340 593	396 578	421 442		400 000	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfallet för 2023 kommer redovisas i mars 2024. Det utfall som redovisas i december 2023 avser utfall 2022.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget har redovisats på kommunstyrelsen den 5 februari 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att ärendet var berett men drogs ur dagordningen, vilket innebär att enbart redovisningen av uppdraget kvarstår, samt att nämndinitiativet är genomfört.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget har skjutits fram till att redovisas den 8 april 2024 på kommunstyrelsen.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid.	Enligt plan	2023-12-04	Slutförd

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
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att två av tre uppdrag avviker från plan samt att nämndinitiativet inte är genomfört enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Uppdraget har ej varit möjligt att slutföra på grund av att någon överenskommelse med befintliga markägare inte kunnat nås. Uppdraget föreslås pausas för att utreda med Trafikverket om cykelvägen kan gå utmed befintlig bilväg.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
---	---------------------	------------	-----------------------------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ärendet är klart för behandling på kommunstyrelsen 18 mars 2024.

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

Senaste kommentar (2023-10-31):

Uppdraget har redovisats på kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger.	Avvikelse från plan	2023-12-04	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 3 juni 2024.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms som inte uppfyllt eftersom indikatorn inte når målet. Trenden är positiv och utfallet avviker enbart med ett besök, vilket var inbokad under året men behövde flyttas fram till 2024.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Norrtälje kommuns seniorsamordnarska under året besöka minst 50 föreningar som har aktiviteter för seniorer.		50	42	49	50	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

50 besök var inbokade under året men ett besök har flyttats fram till 2024.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömning baseras på att skriftlig avrapportering till kommunstyrelsen inte har skett. Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till april 2024 har framförts.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan.	Avvikelse från plan	2023-12-04	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till april 2024 har framförts.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Intäkter	81 118	78 276	-2 842	117 923
Kostnader	-387 809	-364 333	23 476	-339 038
Varav kapitalkostnader	-18 937	-13 982	4 955	-15 871
Summa Driftbudget inklusive interna poster	-306 691	-286 057	20 634	-221 115

Kommunstyrelsekontoret inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget överskott om 20,6 mnkr för året, som fördelar sig med ett underskott om 2,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 23,5 mnkr på kostnadssidan. Intäkter avviker negativt mot budget, vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-enheten. IT-enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre Ipads och datorer än budgeterat, vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre.

Kostnaderna avviker positivt 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 under året för kapitalkostnader beror främst på framflyttade investeringar samt stora utrangeringar som gjordes 2022.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Kommundirektör	-5 677	-2 641	3 036	-5 983
Näringsliv och etablering	-21 830	-21 969	-139	-15 565
HR-avdelning	-27 439	-27 432	7	-24 120
Ekonomiavdelning	-30 377	-30 205	172	-27 856
IT	-45 119	-31 897	13 222	10 627
Stabs- och planeringschef	-72 748	-68 352	4 396	-44 234
Räddningstjänst	-78 312	-75 558	2 754	-89 479
Kommunstyrelsekontor	-281 502	-258 055	23 448	-196 611

Kommentarer till avvikelse 2023:**Kommundirektör**

Avvikelse +3 036 tkr:

Den positiva avvikelsen beror främst på förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar, där utställd faktura till KSON 2021 reglerades under 2023 (den låg dock fortfarande obetald i årsbokslut 2022). Kommunen fick ingen kostnad avseende STONO-samarbetet 2023, då beslut fattades om ett avgiftsfritt år. Högre intäkter i form av ersättning för sjuklönekostnader april-december 2022, som betalades ut till kommunens skattekonto. Lägre konsultkostnader än budgeterat.

Näringsliv och etablering

Avvikelse -139 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av pensionsavgång där tjänsten har varit vakant under del av året. Tjänsten tillsattes i september. Verksamhet avfallshantering i skärgården visar en positiv avvikelse, då bidrag har erhållits från Skärgårdsstiftelsen. Kostnader för företagarkostnader, främjandet av företagande för unga, NKI-mätning, medlemsavgift avseende Leader samt kostnader för att främja lokal livsmedelsförsörjning blev lägre än budgeterat. I utfallet ingår kostnader för sommarjobb i de kommunala verksamheterna, för vilket inget statsbidrag erhöles 2023. I utfallet ingår även bidragsutbetalningar som inte var budgeterade, bland annat till Coompanion och Vaddöbygden för uppförande av lekplats. Beslut fanns om att dessa skulle finansieras av kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader, men de ianspråktogs aldrig utan bidragen finansierades inom ram i stället.

HR-avdelning

Avvikelse 7 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av högre bemanning än budgeterat. Dock har en årsarbetare avslutat sin anställning under året. Dessa kostnader balanseras upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Kostnader för licensavtal har varit högre och avser införande av Mitt Lärande, vilket inte var budgeterat. Kostnader för företagshälsovård blev högre än budgeterat. Lägre kostnader för chefsdagar och ledarskapsutbildning samt lägre utbildningskostnader för de fackliga representanterna. I utfallet ingår kostnader för förstudie avseende införande av nytt löne/HR-system.

Ekonomiavdelning

Avvikelse +172 tkr:

Personalkostnader blev lägre på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. I utfallet ingår kostnader för utökat konsultstöd för införande av nytt affärssystem under året, samt konsultstöd inom upphandlingar.

IT-avdelningen

Avvikelse +13 222 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 arbetar kontinuerligt med

att minska antalet konsulttimmar inom IT-förvaltning och IT-drift. Rekryteringarna har dragit ut på tiden och en tjänst kommer ge resultatpåverkan först 2024, vilket också bidragit till överskottet på personalsidan. Vid utvecklingsprojekt har färre konsulttimmar behövts och har istället genomförts med egen intern personal. 2022 gjordes en grundlig genomgång av investeringarna, vilket resulterade i utrantering av investeringar som inte längre finns kvar, eller saknar ekonomiskt värde. Detta har gett lägre kapitalkostnader än budgeterat, då utranteringen gjordes efter att budget för 2023 var beslutad. I budget har även utrymme funnits för aviserade prisökningar för hårdvara och mjukvara under 2023, vilka ännu inte realiserats.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse + 4 396 tkr:

Stabens överskott avser främst personalkostnader och avvikelsen beror på flertalet vakanser, samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter, vilket inneburit lägre personalkostnader. Att bemanningen inte varit fulltalig har även inneburit lägre kostnader, eftersom en del satsningar och aktiviteter försenats, till följd av att personal inte funnits på plats för att genomföra dessa. Kostnader för utveckling av Platina har blivit lägre under 2023 än planerat och kommer delvis belasta 2024. Säkerhet och beredskap har under året stärkt upp sin organisation. En stor del av deras arbete finansieras av bidrag och såväl kostnader som intäkter har varit högre under året än budgeterat. Nettoeffekten är dock noll.

Räddningstjänsten

Avvikelse +2 754 tkr:

Överskottet beror på lägre personalkostnader i utryckningsstyrkan, lägre materialkostnader och lägre kapitalkostnader. De lägre personalkostnaderna förklaras av senare tillsatta tjänster. Verksamheten Brandskyddskontroll har under perioden fortsatt uppbyggnaden av verksamheten. Under uppbyggnaden har intäkterna varit lägre, men kompenserats med minskade kostnader. Kapitalkostnaderna är lägre än budget, till följd av att flera större investeringar tagits i bruk senare än beräknat.

Investeringar

Investeringar	Totalt budget	Total prognos	Avvikelse	Ack. utfall tom 2023-12-	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023
17031 Digitala o E-tjänster -17	-3000	-1 156	61%	-756	-28	-18	-1 500
19034 Plattform automatisering	-2300	-2 300	0%	-925	0	-110	-1 200
20020 Integr ek i proj.verktyg	-1800	-1 000	44%	-142	-25	0	0
23029 Införande Unit4 ERP	-3750	-3 750	0%	-156	0	-156	-3 750
Avslutade proj. med utfall 2022					-278		
Totalt beslutade IT	-10 850	-8 206	24%	-1 978	-330	-284	-6 450
20036 Vattentanksenhet 2020	-850	-850	0%	0	0	0	-850
21028 Ledningsfordon 2021	-1 600	-1 260	21%	-1 260	-1 203	-56	0
21029 Räddningsmateriel 2021	-600	-590	2%	-590	-306	-284	-500
21031 Räddningsfordon 2021	-1 200	-1 081	10%	-1 081	-666	-416	0
21045 Beredskapsfordon 2020	-700	-704	-1%	-704	-614	-90	0
22028 Lätt båt Blidö	-1 330	-1 330	0%	-1 330	0	-1 330	-1 330
22029 Lätt båt Brandskyddskontr	-1 430	-1 422	1%	-1 422	0	-1 422	-1 430
22032 Tung båt Kapellskär	-2 680	-2 670	0%	-2 670	0	-2 670	0
23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 500	25%	-1 194	0	-1 194	-6 000
23001 Fordon BSK 2023	-605	-600	1%	-600	-14	-586	-605
24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-3 000	0%	0	0	0	0
24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0	0	0	0
24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-300	0%	0	0	0	0
24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-7 000	0%	0	0	0	0
25000 Höjdfordon 2025	-9 000	-11 500	-28%	0	0	0	0
Avslutade proj. med utfall 2022					-15 876		
Totalt beslutade Räddningstjänster	-37 195	-37 707	-1%	-10 851	-18 679	-8 048	-10 715
Totalt beslutade KS övrig	-400	-257	36%	-589	0	-257	-400

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

I mars togs båtarna till brandstationen på Blidö och till verksamheten Brandskyddskontroll i drift. Båten till Kapellskär togs i drift under sommaren och projektet avslutades i september. Samtliga tre projekt avslutades enligt tidplan och kostnaderna för projekten överensstämmer med beslutad budget. Projektet avseende ett fordon till brandskyddskontroll, samt räddningsmateriel och motorspruta avslutades i september respektive december och båda projekten höll sig inom beslutad budget.

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 november 2024.

Projektet som avser vattentankenhet är försenat och kommer inte att avslutas förrän i slutet av 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.

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

Tjänstegarantier

Införande

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

Uppföljning

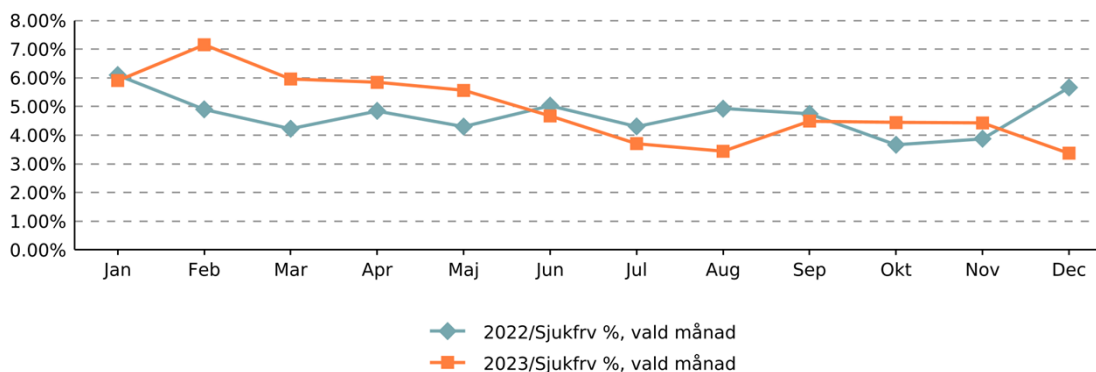
Under året som varit har den ej i anspråktagits.



Kommunen som arbetsgivare

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%	5.56%	4.67%	3.71%	3.44%	4.49%	4.44%	4.42%	3.37%

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret var 5,1 procent för helåret 2023. En majoritet av detta stod långtidssjukskrivningar för (sjukskrivningar över 59 dagar). I jämförelse med 2022 har sjukfrånvaron sjunkit med nästan en procentenhet från 6,1 procent. Arbetet med att få ner kommunens sjukfrånvaro är prioriterat sedan tidigare år, och arbetet ger effekt även om det tar tid att påverka ohälsosiffror i stora organisationer.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Under 2023 har kommunstyrelsekontoret haft en viss personalomsättning. Den externa personalomsättningen på kommunstyrelsekontoret, det vill säga när medarbetare slutar i kommunen, har sjunkit från 14,1 procent till 13,0 procent. Den interna personalomsättningen, det vill säga när någon medarbetare går till arbete i annan förvaltning, har ökat från 1,2 procent till 6,5 procent. En hög intern personalomsättning är positivt, då det minskar kostnaderna för inskolning och utbildning, om en befintlig medarbetare som kan organisationen får nya arbetsuppgifter. En intern personalomsättning är även något organisationen eftersträvar, då en arbetsgivare med en stor intern rörlighet har en hög attraktivitetsfaktor hos befintliga medarbetare.

Rekryteringsläget har bedömts som gott under året, men med fortsatta utmaningar, precis som för riket i stort. Arbetet med arbetsgivarvarumärket har fortsatt under 2023 och ett nytt

ledarskapsprogram har framtagits, med utgångspunkt i det underlag som kommit fram i de undersökningar som gjordes under förarbetet med arbetsgivarvarumärket.

Verksamhetsberättelse 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	17
Driftredovisning	17
Driftredovisning per verksamhet	18
Investeringar	20
Tjänstegarantier	22
Införande	22
Uppföljning	22
Kommunen som arbetsgivare	22
Sjukfrånvaro	22
Personalomsättning och kompetensförsörjning	23

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Enligt beslut om omorganisation från kommundirektören kommer samhällsbyggnadskontoret att utökas med enheterna från det tidigare tekniska kontoret, från och med 1 januari 2024. Under 2023 antogs en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rimbo. Översiktsplanen 2050 och FÖP Norrtälje har genomgått samrådsskedet och beräknas komma ut för granskning i april 2024. I december avgjordes European, en internationell arkitekttävling med Rimbo som tävlingssite. Under året har två möten med den internationella juryn ägt rum, och medborgare har fått möjlighet att bidra med synpunkter. Projektmodellen med tillhörande processer har implementerats.

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden är fortsatt ansträngt, särskilt vad gäller utbyggnad och försäljning av bostäder, som har påverkats av lågkonjunkturen och höjda räntor. Förhandlingar om exploatörers tillträde till fastigheter pågår i flera samhällsbyggnadsprojekt. Fyra byggrukostar har genomförts under året och nya planeras för 2024. Kontoret har arbetat med en planprioriteringslista, där kapacitetsutredningen för Lindholmen är en viktig parameter. Den nya planprioriteringslistan kommer att redovisa status för pågående detaljplaner samt alla tidigare beviljade planbesked.

En pågående risk är det rådande konjunkturläget som påverkar kommunens exploateringsprojekt på olika sätt. Utbyggnadstakten har minskat, vilket i sin tur får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Strategiska kapacitetsberäkningar pågår för att bedöma el, VA, infrastruktur med mera som är nödvändiga för att kunna genomföra samhällsbyggnadsprojekt. Den rådande konjunkturen påverkar samhällsbyggnadskontorets avdelningar i olika utsträckning.

I tider då det inte är ekonomiskt gynnsamt för exploatörer att bygga väljer många i stället att arbeta för framtagande av nya detaljplaner. Mark- och exploateringsavdelningen kommer få färre uppstarter av genomförandeprojekt. Resurser kommer fortfarande behövas i stor utsträckning i tidiga skeden, bland annat förstudier och detaljplaner.

Det finns en otydlighet som behöver förtydligas kring ansvarsfördelning mellan avdelningarna avseende diken, dagvatten och skog. Ett arbete har pågått under året med att ta fram avtalsförslag för Norrtälje vatten och avfall AB:s ledningar i kommunägd mark. Arbetet har visat sig mer resurs- och tidskrävande än först tänkt.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi		
1.1 En ekonomi i balans.	Uppfyllt	Negativ
1.2 En effektiv verksamhet.	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först		
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.	Ej uppfyllt	Positiv

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.	Uppfyllt	Oförändrad
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential		
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt		
5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall.	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas		
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

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

- 3 uppdrag har genomförts.
- 3 uppdrag är fortfarande pågående och kommer gå över till nästa år.
- 1 initiativ är genomfört.
- 1 initiativ är fortfarande pågående kommer gå över till nästa år.

Ekonomiskt utfall

För år 2023 redovisar samhällsbyggnadskontoret en positiv budgetavvikelse på +13 497 tkr.

Intäkter avviker negativt, främst på grund av lägre intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal. Kostnader avviker positivt, då personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster under året. Erhållna medel för att ta fram villatomter och industrimark samt detaljplan för nytt VA-verk har inte förbrukats. Kostnader för fördjupade översiktsplaner, förstudier och arkitekturprogram har varit lägre i förhållande till budget. Mark- och exploateringsavdelningen har haft fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållningen.

Tjänstegarantier

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Tjänstegarantin klarar målvärdet för 2023.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Samhällsbyggnadskontoret har en stabil personalomsättning och en låg sjukfrånvaro. Systematiskt verksamhetsutvecklingsarbete ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar kompetensförsörjning. Implementering av ny projektmodell möjliggör en bättre arbetsmiljö genom tydligare arbetsfördelning och rutiner. Medarbetarinvolvering är viktigt, och kontoret har haft en gemensam planeringsdag för verksamheten. Dessutom har

kontoret anpassat sig till konjunkturförändringar, genom att dela personal mellan avdelningar för att ge avlastning, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Enligt beslut om omorganisation från kommundirektören utökas från 1 januari 2024 samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management.

I slutet av 2023 antogs fördjupad översiktsplan (FÖP) Rimbo. Översiktsplan för 2050 samt FÖP Norrtälje har genomgått samrådsskedet och nu arbetar avdelningen vidare med att dokumenten ska kunna gå ut på granskning i april 2024.

Europacupen, en internationell arkitekttävling med Rimbo som tävlingsplats, avgjordes i december. Under året har två möten med den internationella juryn skett och medborgare har fått möjlighet att bidra med synpunkter. Som ett led i utvecklingen av området har även en fastighetsägardialog hållits med fastighetsägare inom tävlingsområdet.

Projektmodellen och processerna har implementerats framgångsrikt. Fokus under året samt kommande år kommer att vara på förbättringsarbete med att få klart aktiviteter och texter. Arbete med att implementera Antura fullt ut har pågått under året och kommer att fortsätta. Målet är att samtliga samhällsbyggnadsprojekt skall styras och följas upp via Antura. Upphandling av projektledarutbildning är klar och utbildningen kommer erbjudas samtliga avdelningar och bolag som har projektledare.

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden är fortsatt ansträngt. Särskilt utbyggnad och försäljning av bostäder har påverkats av lågkonjunkturen och höjda räntor. Förhandlingar om exploatörers tillträde till fastigheter pågår i flera samhällsbyggnadsprojekt. Avseende detaljplaner är trycket fortfarande högt. Många vill ta chansen att ta fram nya detaljplaner med förhoppning om att läget på bostads- och fastighetsmarknaden ser bättre ut i framtiden.

Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer, vilket ställer högre krav på samverkan mellan beställare och entreprenör, för att hitta besparingsmöjligheter och kostnadseffektiviseringar. Behov av ytterligare investeringsmedel har lyfts upp för beslut i styrgrupp och politiska forum och ytterligare ärenden på samma tema kan bli aktuellt.

Planavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen och stadsarkitekt har haft ett gemensamt samverkansmöte som kallas PLEX idéverkstad under året. Temat gällde vikten av att lägga korrekta befolkningsprognoser och byggprognoser. Nya samverkansträffar kommer bokas under kommande år för att främja den gemensamma utvecklingen av vår verksamhet.

Vid årsskiftet startade arbetet med digitalisering av Mex-arkivet med 240 000 handlingar, till exempel fastighetsakter, med ny visstidsanställd medarbetare och skanner på plats. Handlingarna sorteras och skannas systematisk med sökbara metadata i programvaran IIPAX, för att sedan gå till slutarkiv. Målet är att hela Mex-arkivet skall var inskannat under 2024.

Fyra byggfrukostar har genomförts under året med gott resultat och nya planeras för 2024.

Arbete med arkitekturpolicy 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 policy.

Under hösten 2023 har planavdelningen arbetat med att ta fram ett verktyg för planprioritering, som underlag för en ny planprioriteringslista. Arbetet har föregåtts av workshops med berörda

avdelningar. Bland annat utgör kapacitetsutredningen för Lindholmen en av parametrarna i planeringsverktyget. Den nya planprioriteringslistan kommer att redovisa status för samtliga pågående detaljplaner samt alla tidigare beviljade planbesked. Ett led i arbetet är att fortsätta aktualitetspröva tidigare beviljade planbesked äldre än 5 år, ett arbete som inleddes under hösten 2023.

Ett förstudiedirektiv för samhällsbyggnadsprojekt är under framtagande för att klargöra organisation och ansvar för hamnfunktioner i kommunen inklusive nya Norrtälje Hamn.

Planavdelningen har under 2023 arbetat med att fylla de vakanta tjänster som funnits inom avdelningen. Under 2024 kommer de sista vakanta platserna att fyllas. Trots tillsatta platser ser arbetsbelastningen ut att vara fortsatt hög, på grund av bland annat det stora antalet äldre planbesked som ännu inte hanterats.

Implementering av nya arbetssätt för att dokumentera och förbättra vårt arbete med stöd av vårt förbättrings- och avvikelsesystem är genomfört. Syftet är att effektivisera och bättre tillgodose behoven hos våra politiker, invånare, företag och andra intressenter.

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet har fortsatt med fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat arbetet med ny projektmodell, övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Riskanalys

En pågående risk är det rådande konjunkturläget som påverkar kommunens exploateringsprojekt på olika sätt. Utbyggnadstakten 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 året, för att ta fram konsekvens- och riskanalyser i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

Strategiska kapacitetsberäkningar pågår för att bedöma el, VA, infrastruktur med mera som är nödvändig för att kunna genomföra samhällsbyggnadsprojekt. Resultatet av denna kapacitetsutredning antas påverka plan- och projektverksamheten avseende omfattning, tid och kostnad. Påverkan på respektive projekt är i dagsläget oklar, då det behöver vägas in att byggbranschen har bromsat upp senaste året.

Den rådande konjunkturen påverkar samhällsbyggnadskontorets avdelningar i olika utsträckning. I tider då det inte är ekonomiskt gynnsamt för exploatörer att bygga, väljer många i stället att arbeta för framtagande av nya detaljplaner. Planavdelningen har därför alltjämt 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.

Mark- och exploateringsavdelningen kommer få färre uppstarter av genomförandeprojekt. Resurser kommer fortfarande behövas i stor utsträckning i tidiga skeden, bland annat förstudier och detaljplaner. Avdelningen har även projektledare som driver projekt från gatu- och parkavdelningens verksamhet, ett av dessa är upptagande av båt.

Arbete pågår med att slutföra och implementera det kvarstående arbetet med mallar och texter i projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Prioriteringar har gjorts under året och en plan har lagts framöver. På grund av dessa prioriteringar kommer arbetet ta längre tid än förväntat. En utredning pågår för att tydliggöra roller och ansvar inför styrgruppen samt även för att avlasta samhällsbyggnadsdirektören.

Det finns en otydlighet som behöver förtydligas kring ansvarsfördelning mellan avdelningarna avseende diken, dagvatten och skog. Det behöver tas ett helhetsgrepp och reda ut ansvarsförhållande i gamla avtal, då mycket tid går åt till att hitta vilken avdelning hanterar olika frågor när ärenden kommer in.

Riktlinjer för tidsredovisning finns nu framtagna och är publicerade som bilaga till projektmodellen. Ett kompletterande utvecklingsarbete har påbörjats för att förtydliga hur huvudprojektledare och delprojektledare tidsredovisar i samhällsbyggnadsprojekt. Detta så att det ska finnas ett tydligt underlag för vidarefakturering till exploatör.

Ett arbete har pågått under året med att ta fram avtalsförslag för Norrtälje vatten och avfall AB:s ledningar i kommunägd mark. Arbetet har visat sig mer resurs- och tidskrävande än först tänkt.

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 bedömning för måluppfyllelse under året.

Inriktningsmål som bedöms ha uppfyllts:

1.1 En ekonomi i balans. Kontoret har en budget i balans för 2023.

1.2 En effektiv verksamhet. Samtliga indikatorer uppfyller målvärdena. Uppdrag om att uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi är slutfört, och uppdraget om att utveckla ett arkitekturprogram kommer slutföras under kommande år.

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.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. Indikatorn "antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv" uppfyller målvärdet för 2023.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Uppdraget om att genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet är slutfört 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.

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall. Andel detaljplaner som redovisar förebyggande åtgärder uppfyller målvärdet. Uppdraget ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt, kopplat till klimatanpassning, är redovisat 26 maj på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt.

Inriktningsmål som bedöms ej ha uppfyllts:

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Indikatorerna kopplat till inriktningsmålet uppfyller målvärdena. Uppdraget att digitalisera mex-arkivet samt nämndinitiativet om att förbereda inför digitalisering av befintliga detaljplaner är ej slutförda och kommer att bli klara under kommande år.

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Indikatorn "antal hektar planlagd mark för näringslivsändamål ska öka" uppfyller inte målvärdet för 2023.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad ej slutförd		3	3
Uppdrag	Slutförd	1	2	3
Nämndinitiativ	Påbörjad ej slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Slutförd		1	1
Total Summa		2	6	8

Samhällsbyggnadskontoret har under 2023 arbetat med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år. Tre av dessa uppdrag är slutförda:

- "Ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bland annat fokus på skyfall".
- "Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler".
- "Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi".

Tre uppdrag är pågående och kommer bli klara under kommande år:

- "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun".
- "Digitalisera mex-arkivet".
- "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser".

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

För att säkerställa att samhällsbyggnadskontorets produktivitet och effektivitet är god mäts handläggningstider för planbesked och detaljplaner. Ur ett invånar- och företagsperspektiv är det viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Handläggningstiden för planbesked visar ledtiden från inkommen ansökan till beslut. Handläggningstider för detaljplaner visar ledtiden för godkänd projektplan/ startPM till antagande. Båda indikatorerna visar medeltider. Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet har fortsatt med fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat arbetet med ny projektmodell, övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls. Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2023.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	10,1%	-43,0%	39,9%	34,5%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2023. Bedömningen baseras på två uppdrag, ett initiativ och tre indikatorer. Ett uppdrag är klart och ett uppdrag stängs och går över i nytt uppdrag till 2024. Initiativet är klart. Samtliga indikatorer uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar.			1 602	285	720	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

En detaljplan antogs under 2023 och det var ett upphävande. En ny detaljplan har fortfarande som mål att hanteras på 720 kalenderdagar.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	11	12	35	10	24	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfallet är inte representativt eftersom det avser upphävande av en detaljplan. Planavdelningen hanterar fortfarande ett antal äldre detaljplaner med lång handläggningstid, samtidigt som nya detaljplaner tenderar att hanteras i snabbare takt på grund av nya arbetssätt.

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

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021).	Avvikelse från plan	2023-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Beslut om bostadsförsörjningsstrategin fattades på samhällsbyggnadsutskott 15 november 2023 och antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2023. En aktivitetslista som kompletterar bostadsförsörjningsstrategin bedöms kunna beslutas av samhällsbyggnadsutskottet den 6 mars 2024.

Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Avvikelse från plan	2024-06-30	Stängs och övergår i nytt uppdrag
--	---------------------	------------	-----------------------------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Arkitekturpolicy håller på att tas fram med stöd av projektgrupp, inspirationsföreläsningar har genomförts. Uppdraget kommer redovisas på samhällsbyggnadsutskottet den 22 maj 2024 i form av förslag till policy.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Avvikelse från plan	2023-06-30	Slutförd

Senaste kommentar (2023-10-31):

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. En djupare redovisning genomfördes 2023-09-27 till samhällsbyggnadsutskottet över de åtgärder som vidtas för att öka möjligheterna att ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark. I och med detta anses initiativet vara färdigt.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Samhällsbyggnadskontoret har stort fokus på att kontinuerligt förbättra återkopplingen och kommunikationen med invånare och företagare.

Planavdelningen har tagit fram förbättrade dialogmöjligheter, där invånare kan delta digitalt i arbetet med översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering. De erbjuder även invånare att delta via teams på kontorets torsdagsöppet.

Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram en e-tjänst för intresseanmälan av markanvisningar, samt gått över från manuell hantering av årsbiljetter för allmänna parkeringen i Rävsnäs till biljetter via en digital parkeringsapp.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på ett uppdrag och ett initiativ som stängs och övergår i nytt uppdrag 2024, samt fyra indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%).			88%	91%	88%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Detta är en ny indikator från 2022.

Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%).			63%	73%	65%	Uppfyllt	Positiv
---	--	--	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

E-tjänst för ansökan om planbesked infördes från juni 2021.

Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).			100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
---	--	--	------	------	------	----------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

E-tjänst för ansökan om båtplats i Råfsnäs infördes under 2021.

Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).			100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
--	--	--	------	------	------	----------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

E-tjänst för schakttillstånd infördes under 2021.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Avvikelse från plan	2024-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Beskrivning:

Inskannat arkiv ger grunden till fortsatt digitalisering samt stöd till en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner.	Enligt plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Arbetsätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner kommer att tas fram. Initiativets status rapporterades muntligt december 2023 på samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Arbetet kommer fortlöpa under 2024.

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)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier.	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

2.4 Säkerställa att landsbygdspektivet 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)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdspektiv.			3	4	4	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Följande fyra besked/beslut är beviljade: Nänninge, Gåsvik, Svanberga skola och förskola i Bergshamra. Denna indikator infördes till 2022 och utgår från och med 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

I den fysiska planeringen ges möjligheter att planera för en trygg och säker kommun i ett tidigt skede för att förebygga otrygghet. Planavdelningen har under 2023 arbetat vidare med att implementera och metodutveckla SKA-verktyget, som stöd för samhällsaspekter i fysisk planering och projekt. Avsikten är att få bättre underlag för den fysiska planeringen, bättre identifiering och beaktande av förutsättningar i olika områden och behov hos invånarna, särskilt med avseende på ökad trygghet, trivsel och goda möjligheter i vardagslivet. Det handlar till exempel om synliggörande av särskilda behov för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta sker i samarbete med övriga kommunala förvaltningar och avdelningar samt med externt berörda (referensgrupp).

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Genom sitt ansvar för den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att skapa förutsättningar för en god skolmiljö. Vid markanvisning finns möjlighet att ställa krav på utformning och andra kvalitéer för att skapa de bästa förutsättningarna. Kommunen ska vara proaktiv när det gäller att leva upp till barnkonventionen. Detta omfattar bland annat dialog med barn och unga i kommunens planering. Kontoret arbetar löpande med att se över nya samarbetsformer med barn och utbildningskontoret.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på två uppdrag, där uppdraget om att genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet är klart. Uppdraget

avseende detaljplan för en sammanhållen förskola i Bergshamra kommer att vara färdigställt en månad senare än planerat.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler.	Avvikelse från plan	2023-05-18	Slutförd
Senaste kommentar (2023-10-31): Uppdraget har delredovisats muntligt 24 maj 2023 på samhällsbyggnadsutskottet. Förstudien levererades klar till samhällsbyggnadskontoret den 30 september och föredrogs på kommunalrådsberedningen den 17 oktober. Ärendet har hanterats som en informationspunkt på samhällsbyggnadsutskottet 23 oktober och uppdraget bedöms därför som klart.			
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Avvikelse från plan	2024-09-30	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): 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 behövde genomföras. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 9 september 2024.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Inriktningsmålen kopplade klimat- och miljöstrategins fokusområden har implementerats som en naturlig del i planprocesserna och exploateringsprojekten. En viktig aspekt är att kommunicera och tydliggöra målen och fokusområdena för externa parter.

Kontoret som helhet arbetar för att nå kommunens mål, att som organisation vara fossilbränslefri senast 2030, och är samtidigt med och bidrar till att nå det nationella målet om netto-nollutsläpp till 2045. Transporter utgör den största utsläppskällan av växthusgaser och det är framför allt utsläppen från personbilar som dominerar. De åtgärder som kontoret vidtagit för att minska användningen av fossila bränslen är att använda elbilarna, i den mån det är möjligt, samt att arbeta på distans i enlighet med riktlinjerna för distansarbete.

Under 2023 har ett arbete gjorts för att skapa tydlighet när det gäller övergripande ansvar för skyfall och klimatanpassning på strategisk nivå, och projektledningsansvar när det kommer till samordning, planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder för dagvattenrening och skyfall.

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på ett uppdrag som är klart samt en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall.				100,0%	100,0%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Detta är en ny indikator som infördes 2023. Planavdelningen har under 2023 haft stort fokus på arbete med hantering av skyfall, i såväl pågående detaljplaner som de planer som startat under året. Krav på hantering av skyfall ställdes även som ett kriterium i tävlingen European.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bland annat fokus på skyfall.	Enligt plan	2023-06-30	Slutförd

Senaste kommentar (2023-08-31):

Förvaltningen arbetar enligt följande inriktning:

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.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att skapa förutsättningar för att Norrtälje kommun ska vara en företagsvänlig kommun, till exempel genom fysisk planering och markförvärv kopplat till industrimark. Kontoret har genomfört fyra byggherträffar under året. Vad gäller indikator avseende andel hektar mark som omfattar näringslivsändamål i pågående detaljplaner bedöms

näringslivsändamål vara handel, kontor, industri, verksamheter och liknande. Skola, äldreboende, boende och annan service räknas ej som näringslivsändamål.

6.1 Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal ha planlagd mark för näringslivsändamål ska öka.				49%	50%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Inga nya detaljplaner för ändamålet under denna period. Detta är en ny indikator som infördes 2023 och denna indikator utgår 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Samhällsbyggnadskontoret har under året inte arbetat med målområdet.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	15 679	14 333	-1 346	13 104
Kostnader	-54 839	-39 996	14 843	-35 830
Varav kapitalkostnader	-776	-825	-49	-630
Summa Driftbudget inklusive interna poster	-39 160	-25 663	13 497	-22 726

För 2023 redovisar samhällsbyggnadskontoret en positiv avvikelse mot budget om +13 497 tkr.

Intäkter avviker med ca -1 300 tkr och beror främst på lägre intäkter än budgeterat för detaljplaner med plankostnadsavtal, vilket i sin tur delvis kan bero på eftersläpning av fakturering. Intäkter avseende bil- och båtplatser i Rävsnäs samt upplåtelse för ledningar och arrenden har däremot varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även intäkter avseende LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt), men dessa intäkter motsvaras av ökade kostnader så nettot är noll.

Kostnader avviker med ca +14 800 tkr och beror främst på lägre personalkostnader inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året. Mark- och exploateringsavdelningen har avvaktat med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. I utfallet ingår även lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt inom mark- och exploatering 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 har inte förbrukats under året. Lägre kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje, förstudier samt för att ta fram arkitekturprogram. Mark- och exploateringsavdelningen har fortsatt haft kostnader kopplade till bolagiseringen av vatten och avfall samt renhållning, som inte är budgeterade.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Samhällsbyggnadskontor	-1 030	-602	428	-337
Stadsarkitekt	-2 402	-1 634	768	-1 427
Planavdelning	-18 371	-10 883	7 488	-8 189
Naturvård	-1 586	-469	1 117	-685
Mark-och exploatering	-12 621	-9 775	2 846	-6 260
Projekt Norrtälje Hamn	-3 150	-2 300	850	-5 829
Lommarstranden		0	0	0
Samhällsbyggnad	-39 160	-25 663	13 497	-22 726

Kommentarer till avvikelse 2023:

Samhällsbyggnadskontor +428 tkr

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat. I utfallet ingår kostnader för Grindskolan 1 och Folkparken 2 samt European.

Stadsarkitekt +768 tkr

Kostnader för framtagande av arkitekturprogram har varit lägre än budgeterat.

Planavdelning +7 488 tkr

Personalkostnader har varit lägre då avdelningen haft flera vakanta tjänster under del av året. I utfallet ingår även lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark samt ett planprogram för Gräddö-Rävsnäs, dock har i stort sett inga medel förbrukats under 2023. I stället för planprogram i Gräddö-Rävsnäs kommer en förstudie att tas fram under 2024. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje har varit lägre än budgeterat. Verksamheten har inte haft några kostnader avseende detaljplan för nytt VA-verk. Nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat, medan kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat.

De kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för 2023, se tabell nedan:

Detaljplan	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 885	-1 303	582
Nordkap 4 med flera	100	0	-100
Färsna 1:2	-780	-820	-40
Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera	-600	-93	507
Vaktmästaren 8 med flera	-235	-95	140
Stenbocken 3 och Tälje 2:48	-550	-223	327
Tälje 4:62, stadsarkivet	-300	0	300
Mora 3:55	-750	-1 363	-613
Summa tkr	-5 000	-3 897	1 103

Naturvård +1 117 tkr

Erhållna medel för naturvård har inte förbrukats under året, bland annat vad gäller Färsna naturreservat samt Rådmanholmen.

Mark- och exploatering +2 846 tkr

Intäkter avseende bil- och båtplatser vid Rävsnäs har varit högre än budgeterat och likaså intäkter för upplåtelse av ledningar samt arrenden. Personalkostnader har varit lägre på grund av ett flertal vakanta tjänster i början av året. Verksamheten har avvaktat med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande av samhällsbyggnadsprojekt, utifrån rådande konjunktur. I utfallet ingår lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt är lägre än budgeterat och beror främst på de vakanta tjänsterna, men även på en otydlighet i hur projektledarna ska lägga sin tid i de olika projektfaserna. Avdelningen har fortsatt haft kostnader som är kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Fastighetsskatt debiteras i slutet av året och den blev högre än budgeterat för 2023.

Norrtälje Hamn +850 tkr

Verksamheten har haft ökade kostnader för flytt av projektkontor medan konsultkostnader har varit lägre än budgeterat.

Investeringar

Pågående projekt under 2023	Total budget	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Ack. utfall tom alla år	Utfall 2022	Utfall jan-dec 2023	Budget 2023
Norrtälje hamn							
Norrtälje hamn investeringsprojekt (inkl fiktiva)	-1 676 270	-1 517 513	9%	-1 187 047	-94 884	-77 880	-118 885
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		1 288 178		358 960	52 730	-20 668	0
Totalt Norrtälje hamn		-229 335		-828 087	-42 154	-98 549	-118 885
Lommarstranden							
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-134 441	-46%	-66 113	-27 147	-34 168	-69 500
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto	94 450	124 210	32%	9 782	12 460	-1 494	22 000
Totalt Lommarstranden	2 588	-10 231	-495%	-56 331	-14 687	-35 662	-47 500
Övre Bryggårdsgärdet							
ÖBG, investeringsprojekt	-83 533	-306 241	-267%	-26 918	-4 537	-20 483	-28 708
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	324 518	403%	24 402	28 136	-3 258	-2 070
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-18 987	18 277	196%	-2 516	23 600	-23 741	-30 778
Bålbroskogen							
Investeringsprojekt	-14 800	-17 469	-18%	-18 419	-8 440	-6 524	-1 800
Exploateringsprojekt netto	73 625	75 080	2%	43 087	30 235	-1 432	8 780
Totalt Bålbroskogen	58 825	57 611	-2%	24 668	21 795	-7 956	6 980
Övriga projekt Mex							
Övriga investeringar Mex	-15 223	-26 429	-74%	-18 033	-3 585	-16 431	-10 651
Övriga exploateringar Mex netto		129 307		46 476	-8 937	9 525	-8 548
Totalt övriga projekt Mex		102 878		28 443	-12 522	-6 905	-19 199
S:a investerings- och exploateringsprojekt (inkl fiktiva proj), tkr	-1 649 067	-60 801		-833 822	-23 968	-172 813	-209 382

Information om Norrtälje hamnprojektet går att läsa i projektets rapport kopplat till uppsiktsplikten.

Lommarstrandens prognos för investeringskostnader, jämfört med budget, överskrider 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-uppräkningskostnader med anledning av senareläggningen av flertalet byggstarter.

Under senare delen av 2022 bad exploatörerna i Lommarstranden att få senarelägga tillträden och därmed uppskov med betalning av fastigheterna. Kommunen medgav anstånd under tre tillfällen innan en formell fråga från samtliga exploatörer kom om att senarelägga hela projektet Lommarstranden Etapp1. Efter förhandlingar landade kommunen och exploatörerna en överenskommelse om senareläggning i oktober 2023. I tilläggsavtalet till marköverlåtelseavtalet, som nu är signerat av exploatörerna, regleras förutsättningarna för senareläggningen och parternas åtaganden. En viktig del för kommunen var att alla merkostnader som kommunen har till följd av senareläggningen ska exploatörerna stå för. Ytterligare en ekonomisk förutsättning i avtalet är att exploatörerna ska delbetala på resterande köpeskillning under hela senareläggningen. Kommunen har genom avtalet gått med på att inte meddela tillträde förens tidigast januari 2029. Dock finns en öppning för exploatörerna om att tillträda tidigare. Exploatörerna kan tillträda enskilt om de önskar men med stor sannolikhet kommer en eller fler tillträda tidigare om konjunkturen och de kommersiella förutsättningarna finns för en projektstart. Det betyder att kan pausen komma att brytas innan 2029 om förutsättningarna finns.

Vad gäller Övre Bryggårdsgärdet beror avvikelser 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 260 mnkr.

Bålbroskogens intäktsprognos för år 2024-2027 kommer att förskjutas något framåt i tiden på grund av ändrade villkor för tillträdestider. Avtalstillägget är färdigt för att gå upp för politiskt beslut under våren 2024. De ändrade tillträdestiderna för etapp II avspeglas i prognosen 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 nästan 60 mnkr netto.

Övriga mexprojekt avser bland annat investeringar avseende reparationer av kaj i Rävsnäs och Spillersboda replipunkt samt ombyggnationer i Rävsnäs. Några av de exploateringsprojekt som ingår här är bland annat Sika industriområde, Rimbo-Vallby 5:91, Västertorpsskogen, Skridskon 54, Färsna Västra samt kvarter Jupiter. 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.

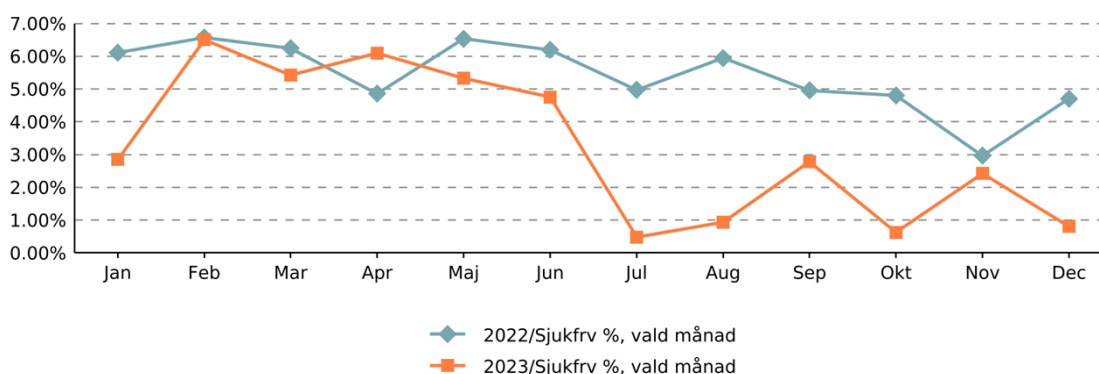
Uppföljning

Planavdelningens tjänstegaranti klarar målvärdet.

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%	0.93%	2.78%	0.62%	2.43%	0.81%

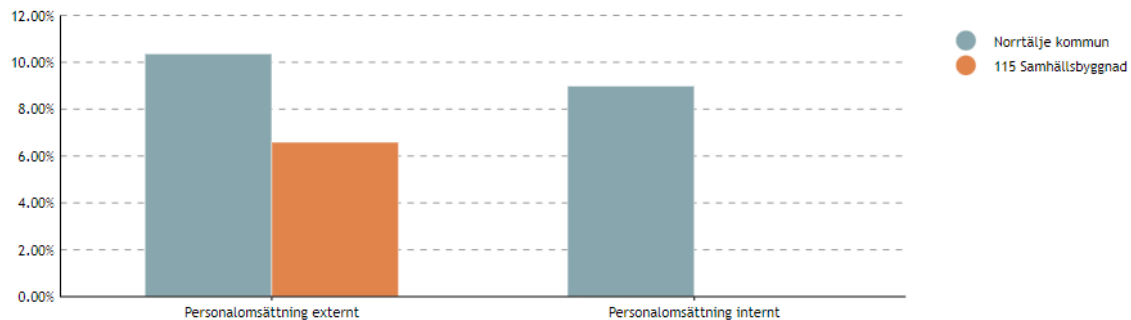
Analys av sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontoret har en ackumulerad sjukfrånvaro om 3,10 % för 2023 fördelat på planavdelningen som har 1,79 % och mark- och exploateringsavdelningen som har 4,25 %. Det är en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år (5,36 %) och den är även lägre jämfört med kommunen som helhet, 6,60 % 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

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen inom samhällsbyggnadskontoret ligger på 6,59 % för 2023 (2022: 29,16 %) Under året har två personer avslutat sin anställning, varav en är pensionsavgång. Det har skett nio nyrekryteringar, varav sex är inom mark- och exploateringsavdelningen och tre 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.

Ett samarbete mellan avdelningarna har inneburit att avdelningar som har högre belastning lånar in personal med rätt kompetens från avdelningar som inte är lika hårt belastade. Det ger avlastning för avdelningar, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling för personalen.

Verksamhetsberättelse 2023

Tekniska kontoret

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	18
Driftredovisning	18
Investeringar	19
Tjänstegarantier	28
Införande	28
Uppföljning	28
Kommunen som arbetsgivare	29
Sjukfrånvaro	29
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

- Rekrytering av teknisk förvaltare till fastighetsavdelningen och trafikhandläggare till gatu- och enheten är genomförd.
- Beslut om ny internhyresmodell och regelverk inom fastigheter.
- Kostnadsökning avseende belysning på allmän plats beroende på indexuppräkning.
- Beslut om upphörande av avtalet med Norrtälje Energi AB avseende belysning.
- Ny upphandling gällande driften av den kommunala skogsförvaltningen har genomförts under 2023.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmän plats. Samarbete om källsortering tillsammans med Norrtälje Vatten och Avfall AB har påbörjats.
- Järnvägsparkens lekplats i Rimbo färdigställdes under december 2023.
- Trafikplats Gustavslund/Stockholmsvägen vid Montessoriskolan färdigställdes under kvartal tre 2023.
- Uppstart av projektet Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj (innefattande ny kaj för gästhamnen).
- Facility Management - lokalvård har samverkat med barn- och utbildningskontoret för införande av källsortering inomhus.
- Digitaliseringsresa för lokalvården, införande av läsplattor har skett under året.
- Effektivisering av städfrekvenser och omfördelning av personal samt erbjudit personal möjlighet till heltidstjänster.
- Övertagande av lokalvård i Norrtälje kommunhus.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi		
1.1 En ekonomi i balans	Ej uppfyllt	Positiv
1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först		
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Positiv
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris		
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential		
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt		
5.1 Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	Positiv
5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas		
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Ej uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning		
7.1 Främja egenförsörjning och integration	Ej uppfyllt	Oförändrad
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Ej uppfyllt	Oförändrad

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

Tekniska kontoret arbetade under 2023 med tio inriktningsmål, två bedöms vara uppfyllda.

Kontoret arbetade med fyra uppdrag från Mål och Budget 2023–25. Utöver detta har nämnden nio kvarvarande uppdrag från tidigare år. Av de 13 tilldelade uppdragen två är klara, tio är fortfarande pågående och kommer gå över till nästkommande år. Ett uppdrag kvarstår och planeras startas 2024.

Ekonomiskt utfall

För 2023 redovisar tekniska kontoret en negativ avvikelse mot budget om –728 tkr.

Gatu- och parkavdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 9 180 tkr. Detta förklaras av lägre kapitalkostnader på grund av förseningar med aktivering av investeringsprojekt, högre intäkter från avräkningen av skogskontot, samt ej utbetalt anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar.

Fastighetsavdelningen redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget om –9 151 tkr. Detta beror huvudsakligen på högre kostnader för snö/halka och underhållsåtgärder, särskilt för det felavhjälpande underhållet.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantin för parkeringstillstånd har efterlevts under 2023. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Tekniska kontoret har under första halvan av 2023 fortsatt med utvecklingsarbete i syfte att skapa tillhörighet och öka kunskapen internt. Kontorets mål har varit att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag. Gemensamma aktiviteter och kontorsmöten, där samtliga medarbetare är inbjudna, har som tidigare varit en viktig del i arbetet och så även under 2023.

Med anledning av att Tekniska nämnden avvecklades 1 januari 2023 fick kommundirektören i uppdrag att se över kommunens och tekniska kontorets organisation. Under hösten togs det beslut att Tekniska kontoret kommer ingå i samhällsbyggnadskontoret från och med 1 januari 2024.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

- Rekrytering av teknisk förvaltare och trafikhandläggare är genomförd.
- Färdigställande av akutboende och mötesplats Norrtälje i gamla brandstationen.
- Beslut om ny internhyresmodell och regelverk som börjar gälla fullt ut 2024.
- Drift gatu och park: Vinterväghållningen, antal tillfällen för snöröjning och halkbekämpning har varit över det normala budgeterade antalet. Detta påverkade utfallet för årets vinterväghållningskostnader med 8 301 tkr.
- Utbyggnad av gång och cykelvägnätet har genomförts på en total sträcka om 315 meter. Vid årsskiftet pågick utbyggnad om ytterligare 970 meter, utslaget på sex olika sträckor som beräknas vara färdigställda under våren 2024. I anslutning till sträckorna har vi även förbättrat och säkrat upp sju passager över trafikerade vägar. Borttappade länkar har åtgärdats, vilket nu bidrar till möjlighet att gå och cykla på ett säkert sätt.
- Kostnadsökning avseende belysning på allmän plats beroende på indexuppräkning.
- Beslut om upphörande av avtalet med Norrtälje Energi AB är taget, något övertagande skedde inte under 2023. Ansvaret att driva övertagandet har lagts på ekonomidirektören.
- Den kommunala skogsförvaltningen bedrivs genom upphandlad entreprenad. Avslut av befintligt kontrakt har skett under 2023 och nytt avtal gäller från den 1 januari 2024. Överskott från skogsförvaltningen fram till och med den 31 december 2023 har slutreglerats med utfall om cirka 4,2 mnkr.
- Järnvägsparkens lekplats i Rimbo färdigställdes under kvartal fyra 2023, med lekutrustning och ny belysning, samt ökad tillgänglighet till lekplatsen och genom parken som nu vinterväghålls.
- Det finns ett förslag till lokalisering av temalekplatsen på Nyponfältet. Temat kommer vara med inriktning på bland annat barns lek i vattenbryn, kullar och fri lek med inslag av lekutrustning. Planeras att påbörjas under 2024.
- Upprustning och förbättring av lek- och parkområdet vid flygfältet i samverkan med kultur- och fritidskontoret, Roslagsbostäder AB och andra fastighetsägare. Genomförandet av framtagna förslag planeras ske under 2024/2025.
- Trafikplats Gustavslund/Stockholmsvägen vid Montessoriskolan färdigställdes under kvartal tre 2023 med nytt läge för busshållplatsen samt trafiksäkerhetsanpassad gång och cykelväg.
- Förbättring och utveckling av parkområde vid Kusbyvägen i Hallstavik, tillsammans med kultur- och fritidskontoret, Roslagsbostäder AB, Holmens papper AB, Trygg i Norrtälje, invånare (barn och boende) har startats upp. Flera workshops har genomförts med berörda boende, barn, ungdomar och vuxna.

- Parkenkät har genomförts med svarande från Norrtälje stad, Rimbo och Hallstaviks samhällen. Enkäterna ligger till grund för framtagandet av en parkplan, med förslag till åtgärder som genomförs under en period på cirka 10 år.
- Revidering av Teknisk handbok, dess struktur och användarvänlighet har genomförts under året. Implementering av Teknisk handbok sker under 2024.
- Uppstart av projektet Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj (innefattande ny kaj för gästhamnen). Projektet kommer pågå till sommaren 2025.
- 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) ses över och måste nu anpassas till befintlig samt i nya allmänna platser.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmän plats. Samarbete om källsortering tillsammans med Norrtälje Vatten och Avfall AB har påbörjats. Alla kärl på allmän plats ska finnas på plats 1 januari 2026. Avtal om att hämta fraktionerna måste tecknas med Norrtälje Vatten och Avfall AB eller annan part.
- 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 beräknas vara klart till årsskiftet.
- Justering av riktlinjer för kommunens tjänstefordon löper in på 2024.
- Uppdatering av riktlinjer för kommunens flaggregler är slutförd.

Risakanalys

- Kostnaden för allmän belysning överstiger budget för gatu- och parkavdelning.
- Fortsatt stor osäkerhet avseende kostnadsökningar i entreprenaderna och material, vilket avser samtliga avdelningar inom tekniska kontoret.
- Vintersäsongen var omväxlande med många halkbekämpningar, på grund av snö/is och blidväder om vartannat. Under november/december har det kommit stora mängder snö, mer än vad som har varit prognostiserat. Konsekvensen av ombytligt väder har resulterat i ett ökat antal skade- och försäkringsärenden inom gatu- och parkenheten.
- 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 fritidskontoret och socialkontoret.
- Stor osäkerhet kring 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. Gatu- och parkavdelningen har en investeringsplan inklusive planerat underhåll som organisationen är bemannad för. Resurstillsättning av egen bemanning har inte kunnat lösas med rekrytering.
- Inom lokalvården är sjukfrånvaron hög, vilket föranleder ett aktivt arbete från kontoret. Ledningen inom lokalvården har bland annat satt fokus på arbetsmiljön under året.



Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Tekniska kontoret har under året arbetet med tio inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden.

Inriktningsmål som bedöms ha uppfyllts 2023:

1.2. En effektiv verksamhet. Inriktningsmålet bedöms uppfyllt, tekniska kontoret bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. En av två indikatorer når 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.

Inriktningsmål som bedöms ej ha uppfyllts:

1.1. En ekonomi i balans. Indikatorn når målvärde (0%), dock redovisar tekniska kontoret en mindre negativ avvikelse mot budget. Det tilldelade uppdraget om översyn av internhyresmodellen är klart.

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun. En av två indikatorer når inte önskat resultat och båda tilldelade uppdrag pågår och övergår till 2024.

4.3 Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö. Indikatorn når inte uppsatt målvärde. Fyra uppdrag tilldelade av kommunfullmäktige pågår och övergår till 2024 ett uppdrag är försenade och planeras startas upp kvartal två 2024.

5.1 Minska användningen av fossila bränslen. Samtliga indikatorer når de fastställda målvärdena, båda uppdrag pågår och övergår till 2024.

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Bedömningen är att inriktningsmål inte uppfylls 2023. Ett uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige är klart och ett uppdrag pågår och övergår till 2024.

6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen. Indikatorn når inte målvärde 2023.

7.1 Främja egenförsörjning och integration. Indikatorn når inte uppsatt målvärde.

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. Det tilldelade uppdraget pågår och planeras redovisas 2024.

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:

- 2 uppdrag har genomförts.
- 10 uppdrag är pågående, men kommer inte att kunna slutföras under året utan bedöms bli klart först under nästkommande år.
- 1 uppdrag har inte påbörjats och bedöms påbörjas 2024.

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Kvarstående		1	1
Uppdrag	Påbörjad ej slutförd		10	10
Uppdrag	Slutförd	2		2
Total Summa		2	11	13

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Tekniska kontoret har arbetat för att ha en sund och hållbar ekonomi genom att hushålla och förvalta pengarna på rätt sätt. Genom kontinuerliga ekonomiuppföljningar, bra planering och utförande gällande både drift och investeringar har kontoret säkerhetsställt en ekonomi i balans. Uppdraget att se över hyressättningsmodellen slutfördes under första halvan av 2023 och arbetet med implementeringen pågår.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmål bedöms ej uppfyllt år 2023.

Tekniska kontoret redovisar en marginell negativ avvikelse mot budget, avrundat -0,0%. Det tilldelade uppdraget om översyn av internhyresmodellen är klart och nya hyresmodellen beslutades i kommunfullmäktige 26 juni 2023. Regelverk för internhyran beslutades i kommunstyrelsen 12 juni 2023.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	11,9%	7,2%	6,0%	0,0%	0,0%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ett mindre underskott om 0,7 mnkr som är en förbättring mot senaste prognosen.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från barn- och skolenämnden och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som barn- och skolenämnden och utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Enligt plan	2023-08-31	Slutförd

Senaste kommentar (2023-12-31):

Hyresmodellen beslutad i kommunfullmäktige 26 juni 2023 och regelverk för internhyran beslutades i kommunstyrelsen 12 juni 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm	147	151	153	139	130	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	3.1%	2.7%	2.2%	1.2%	2.9%	Uppfyllt	Positiv
-----------------	------	------	------	------	------	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ingen förändring från delår 2.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

För att invånarna och företagare i kommunen ska få en bra service hanterar tekniska kontoret och gatu- och parkavdelningen handikapptillstånd och upplåtelse av allmän plats genom snabba och effektiva processer.

Fastighetsavdelningen har utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även uthyrningar till externa företag och föreningar gällande campingplatser, gästhamnen, restauranger med flera.

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

Indikatorn når uppsatt målvärde varpå bedöms inriktningsmålet uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier			100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):
Tjänstegarantin är uppfylld under året.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Tekniska kontoret arbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer. För att undvika att "otrygga" punkter uppstår mellan våra förvaltningsområden arbetar vi tillsammans, för att säkerhetsställa en tryggare miljö för våra invånare.

Kommunen är kravställare mot nätägarna gällande den offentliga belysningen enligt väghållaransvaret, exempelvis inom trafiksäkerhet, trygghet, hållbarhet och gestaltning.

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet inte uppfylls år 2023. En av två indikatorer når inte avsatta resultatet och tilldelade uppdrag pågår men avviker från plan.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim				87,0%	100,0%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):
När större områden är klotttrade under 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	1	1	2	1	1	Uppfyllt	Oförändrad
--------------------------	---	---	---	---	---	----------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):
Järnvägsparkens lekplats har fått en ny belysning.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Lägesrapportering av förstudien vid samhällsbyggnadsutskottet den 24 oktober. Åtgärdsförslag finns framtaget i förstudien men några åtgärder måste analyseras och undersökas djupare. Arbetet med att slutföra förstudien kommer skjutas fram till kvartal ett 2024.

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
--	---------------------	------------	-----------------------------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Belysningsplanen presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober. Belysningsplanen återremitterades till avdelningen. Datum för slutförande kommer under 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Under 2023 har tekniska kontoret tillsammans med barn och utbildningskontoret påbörjat flertal samarbeten för att få fram projektförutsättningar i kommande investeringar samt upprättat en kontinuerlig dialog om framtida lokalbehov.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt år 2023. Bedömningen baseras på att flera uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige som inte har genomförts enligt plan och indikatorns resultat har inte nått uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick		60,0%	71,0%	72,0%	73,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Resultatet på enkäten har en positiv trend även om man inte nått satt målvärde. barn och utbildning upplever att det är lugnare i skolorna än tidigare.

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	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): 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 2023.			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90–120 platser	Avvikelse från plan	2024-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Nya Svanberga förskola planeras gå upp för investeringsbeslut till kommunstyrelsen 8 april 2024.			
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Avvikelse från plan	2024-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-12-31): Ej påbörjad, förstudie planeras starta upp kvartal två 2024.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Avvikelse från plan	2024-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Ny förskola planeras och beräknas vara klar kvartal fyra 2025 under förutsättning att beslut om investering tas. Arkitekt upphandlad.			
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Läna skola	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Förstudie avseende utveckling av Läna skola planeras kvartal två 2024.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

För att öka cyklande i kommunen arbetar gatu- och parkavdelningen systematiskt med att bygga samman cykelvägnätet inom Norrtäljes, Rimbos och Hallstaviks tätorter. Man har även i samverkan med trafikstrategen tittat på en plan för pendlarparkeringar.

Fastighetsavdelningen har under 2023 fortsatt sitt arbete med utrangeringen av oljepannor. För att minska vår energianvändning ytterligare har avdelningen arbetat med att optimera kommunens fastigheter, och andelen förnyelsebar energi har ökat genom solcellsinstallationer.

Facility Management har arbetat aktivt med att ställa om kommunens fordonspark till fossilfri. Inom lokalvården påbörjades omställningen till en miljövänlig städmetod under 2021 och har slutförts under 2023. Detta bidrar både till ett bättre klimat och en mer hållbar ekonomi.

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmål bedöms ej uppfyllt 2023. Samtliga indikatorer når de fastställda målvärdena. De två uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige bedöms pågå men avviker från planen.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)		94.0%	97.0%	98.0%	98.0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Indikatorn följdes inte upp 2020.							
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2		601	324	90	136	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Indikatorn följdes inte upp 2020.							
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2			220	213	285	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Rapporteringen har haft felaktiga siffror, från delår 2 är detta upprättat. Indikatorn följdes inte upp 2020-2021.							
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)		8	2	2	1	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Två oljepannor är uttrangerade under 2023. Indikatorn följdes inte upp under 2020.							
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)		15.9%	22.0%	47.0%	25.0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Indikatorn följdes inte upp under 2020.							

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Planering och upphandling pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 har Rodenskolans tak försetts med solceller.			
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Avvikelse från plan	2023-12-30	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Arbetena med de olika gång- och cykelvägar sträckorna är i full gång. I och med att vi nu går in i en kallare årstid har beslut tagits att lägga asfaltstoppen till våren 2024 på samtliga igångsatta sträckor, förutom Lindvägen.			

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt 2023. Bedömningen baseras på att ett av de två uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige har inte genomförts enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	Enligt plan	2023-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2023-12-31): Uppdraget redovisades 6 november 2023 på kommunstyrelsen			
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2023-12-31): Gatu- och parkavdelningen driftentreprenör har en sugande sopmaskin som rengör våra centrumtytor från nedskräpning. Denna tekniska lösning är ny för kommunen och förkortar arbetstiden med att rengöra våra centrumtytor. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen 8 april 2024.			

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Tekniska kontoret har nära dialog och gott samarbete tillsammans med näringsliv- och etableringsenheten om frågor som rör kommunens företagare. Remisser gällande upplåtelse av allmän plats hanterar Gatu- och parkavdelningen snabbt och effektivt för att ge företagarna en bra service.

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 är uppfyllt 2023. Indikatorn når målvärdet för 2023.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	7,2	3,4	1,5	0,0	4,0	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Beslut om tilldelning av bidrag har tagits av samhällsbyggnadsutskottet den 24 januari.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Gatu- och parkavdelningen har under 2023 genomfört mätningar kring hur invånare nyttjar grönområden och parker samt hur det påverkar invånarnas vardag. Detta för att få kännedom om vad invånarna saknar i sin närmiljö. Utfallet av mätningen kommer inarbetas i kommande verksamhetsplanering.

Lokalvården är en verksamhet som fungerar väl som integrationsmotor och bidrar till att erbjuda arbetstillfällen för både unga och nyanlända.

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)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)			0	0	2	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

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
Ej Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål inte uppfylls, uppdraget avviker från planen.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2023-12-31):

Rapport finns framtagna och planeras redovisas till Kommunstyrelsen 18 mars 2024.

Ekonomi

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Intäkter	467 673	493 183	25 510	453 457
Kostnader	-640 242	-666 480	-26 237	-581 917
Varav kapitalkostnader	-145 781	-140 321	5 461	-130 512
Summa	-172 569	-173 297	-728	-128 459

För 2023 redovisar tekniska kontoret en negativ avvikelse mot budget om 728 tkr.

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Teknik och klimatnämnden		-7	-7	-1 218
Gatu/park	-158 237	-149 057	9 180	-119 260
Renhållning		143	143	-104
VA-avdelning		70	70	-191
Fastighet	-8 361	-17 513	-9 151	-2 887
Teknisk direktör	-1 746	-2 979	-1 232	-1 554
Facility Management	-4 225	-3 955	270	-3 245
Tekniska kontoret	-172 569	-173 297	-728	-128 459

Kommentarer till utfall

Gatu- och parkavdelningen

Utfall jämfört med budget blev en positiv avvikelse om 9 180 tkr.

Kapitalkostnad påverkar resultatet positivt, bland annat på grund av förseningar med aktiveringar av investeringsprojekt, exempelvis Norrtälje hamn G1 och Bålbroskogen.

Försäljningsintäkter från produktionsskog hade ackumulerade intäkter vilka inte var budgeterade.

Det redovisas högre intäkter än förväntat från parkeringsavgifter, schakttillstånd och upplåtelse samt en försäkringsersättning avseende skadereglering från Trafikförsäkringsföreningen.

Inga bidrag till utbyggnad av gång-cykelvägar på landsbygden har betalats.

För året redovisas högre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), framför allt mycket högre kostnader för driften av offentlig belysning inom Norrtälje Energi AB:s koncessionsområde, än vad som var budgeterat. Gällande driftkostnader för belysningen inom Vattenfalls och Hallstavik elverks koncessionsområde följde de upprättad budget.

Under året har redovisats betydligt högre vinterväghållningskostnader än vad som är avsatt i budget. Detta beror på halkbekämpning vid temperaturväxlingar mellan plus- och minusgrader i början av året och en ordentlig vinter i slutet av året.

Lägre personalkostnader beroende på vakanser, men högre kostnader för konsulter då dessa har ersatt vakanta tjänster.

Fastighet

Utfallet landade på -9 151 tkr och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse på -6 732 tkr består av högre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), som till största del beror på genomförda energieffektiviseringar. Lägre kapitalkostnader, då aktiveringar av projekt blivit senarelagda.

Hyreskostnader blev högre då index räknats upp betydligt mer än budgeterat. Högre kostnader för underhållsåtgärder och främst då för det felavhjälpande underhållet. Även kostnaderna för den övriga fastighetsskötseln blev högre.

Byggprojekt och fastighetsadministrationen redovisar en negativ avvikelse i utfallet som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt och högre konsultkostnader

Facility Management

Utfallet blev en avvikelse på +270 tkr och fördelar sig enligt nedan:

Facility Managements avvikelse ligger på personalkostnader och beror på utbetalda semesterdagar, som överstiger det som får sparas, samt ökade lönekostnader i samband med nyrekrytering för pensionsavgång. Lokalvårdens överskott beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar.

Investeringar

Projekt		Total budget	Total prognos	Avvikelse mot budget	Ack utfall sista december 2023	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023
Gatu- Parkavdelningen								
10008	Gata Storsten/Vingleback	-17 857	-3 435	81%	-3 435	0	-20	0
10038	Västra vägen etapp 2	-31 000	-1 715	94%	-1 715	0	-20	0
12033	Färsna etapp 2 gator	-10 777	-10 613	2%	-10 613	0	-20	0
13022	Västertorp gator	-5 960	-5 062	15%	-5 062	-451	-4	0
13028	Sika etapp 1 nyb gata	-21 960	-19 266	12%	-19 262	-3	-36	0
14001	Görla norra exkl toppbel	-6 700	-3 516	48%	-3 512	0	-36	0
15061	Sika Etapp 2 Gata	-17 120	-17 024	1%	-17 002	0	-18	0
16002	Belysning Societetsparken	-3 550	-1 678	53%	-1 676	0	-18	0
16008	Solbacka Mitt infrastrukt	-8 762	-9 889	-13%	-9 903	0	-72	0
17008	Restaurering av ån	-11 850	-3 595	70%	-3 595	0	-33	0
17011	Kv Uttern	-10 736	-3 381	69%	-3 348	0	-27	0
17012	Kv Haren	-5 219	-11 713	-124%	-11 699	-58	-46	0
18054	Societetsparken utredning	-3 000	-2 275	24%	-2 275	0	2 430	0
18055	Mullevallen GC-väg mm.	0	-1 952	0%	-1 952	0	-5	0

19028	Stora Brogatan	-1 500	-1 107	26%	-1 107	0	-5	0
19036	Hallstabron reparation mm	-6 150	-5 766	6%	-5 763	0	-37	0
20023	Societetsparken åtg kaj	-93 000	-93 000	0%	-7 830	-325	-5 260	-15 170
20024	Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-500	0	-61	0
21003	Gustavslund 2 trafikarp.	-2 000	-5 500	-175%	-5 450	-20	-5 281	-1 850
21004	Faktoribron	-2 250	-1 947	13%	-1 947	-16	-10	0
21025	Anslutning Havslänken	-478	-478	0%	-387	-4	-86	-302
21035	Södra Bergen etapp 2	-15 600	-16 046	-3%	-16 383	-11 130	-3 294	0
21036	Utbyggn GC-vägar 2020/21	-7 000	-11 620	-66%	-9 938	-3 302	-6 086	-1 900
21037	Skarsjö aktivitetspark	-5 500	-4 575	17%	-4 575	-528	-41	0
21046	Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-6 898	-1 994	-583	0
22004	GataPark åtg. 400-årsjubi	-4 500	-4 500	0%	-3 877	-3 017	-860	-500
22027	Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-15 100	0%	-14 483	-11 254	-3 230	-1 200
22033	Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050	-9 050	-12%	-7 903	-3 618	-4 285	-2 190
22036	Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-246	-24	-221	-2 500
22037	Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-13	-13	0	-1 500
22038	Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 000	0%	-1 628	-28	-1 600	-2 000
23021	Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-3 000	0%	-2 329	0	-2 329	-5 000
23022	Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-9 777	0	-9 777	-10 000
23030	Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-4 105	-17%	-2 150	0	-2 150	-3 500
71436	Färsna dagvattenpark	-4 025	-392	90%	-392	0	-36	0
77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	-5 000	-389	92%	-389	-287	-389	-5 000
77080	Verksamhetsförän Gata/Park		-816	-	-816	-3 733	-816	0
	Avslutade proj. med utfall 2022					-314		
Totalt Gatu- parkavdelningen		-358 994	-300 354	16%	-199 830	-40 117	-44 360	-52 612
Fastighetsavdelningen								
15024	Kristinagården vent.	0	-83	-	-83	-18	-3	0
16004	Frötuna Skola Värmecentr	-7 000	-6 410	8%	-6 410	-471	-51	0
16013	Rådmansö SpH Tak	-16 150	-17 615	-9%	-13 811	-8 306	-4 263	-800
16017	Roden takomläggning	-41 650	-41 629	0%	-27 984	-13 316	-14 026	-16 000
16018	ROS Stambyte	-4 000	-10 983	-175%	-10 983	-18	-10 689	0
17036	Byte belysning bel.plan	-1 626	-1 626	0%	-1 626	-14	2 034	0
18010	Brandlarm reinvestering	-1 600	-1 600	0%	-1 600	0	-312	0
18011	Länna skola reinvestering	-4 000	-4 000	0%	-2 701	-85	-114	-1 300
18012	Grindskolan reinvestering	-4 000	-4 099	-2%	-4 099	-1 030	-627	-500
18014	Roslagssk.sporthall reinv	-9 800	-9 115	7%	-9 084	-156	-8 366	0
19052	Vätö skola fönster	-1 500	-1 215	19%	-1 015	-963	-44	0
20030	Uppdat digital ritn.arkiv	-810	-670	17%	-684	-78	-14	0
20031	Källsortering	-15 650	-8 715	44%	-6 715	-621	-2 274	-4 808
20040	Energibesp åtg 2020-2022	-18 000	-18 454	-3%	-18 454	-12 470	-253	-6 000

20044	Gevärsfaktoriet	-25 600	-24 598	4%	-24 459	-15 918	-4 725	-3 500
21002	Renovering ROS badanläggning	-9 000	-9 911	-10%	-9 911	-8 406	-753	0
21013	Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 200	0%	-448	-188	-41	-1 600
21033	Reinvestering 2020	-7 000	-6 823	3%	-3 423	-1 039	-177	-1 000
21044	Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-18 700	0%	-1 736	-1 039	-622	-600
22001	Ombyggnad ROS plan 5	-31 800	-32 960	-4%	-32 660	-31 338	-1 322	-2 000
22006	Belysningsplan	-6 000	-6 000	0%	-6 425	-1 236	-5 189	-2 900
22035	Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-850	-161	-690	-1 000
22039	Satsningar lekplatser F	-1 000	-952	5%	-952	-124	-828	-1 000
22040	Edsbro Aktivitetspark	-900	-1 704	-89%	-1 704	-1 629	-74	0
22043	Ombygg H-vik brandstation	-4 500	-6 288	-40%	-728	-82	-646	-3 500
23002	Kristinagården brandskydd	-14 700	-14 726	0%	-1 585	0	-1 585	-10 000
23003	Gottsta förskola vent	-4 600	-4 319	6%	-4 319	0	-4 319	-4 600
23004	Rånäs tak o fasad	-3 000	-3 000	0%	-2 573	0	-2 573	-2 000
23007	Energibesparing 2023-2025	-18 000	-18 000	0%	-5 937	0	-5 937	-6 000
23020	Sprinklerinst. Regnbågen	-1 200	-1 108	8%	-1 108	0	-1 108	-1 100
23032	Förstudie Nya Läna fsk	-2 000	-2 000	0%	-441	0	-441	-1 000
23033	Skolgårdslyft 2023	-1 000	-972	3%	-972	0	-972	-1 000
23034	Svanberga skola utökning	-2 000	-2 000	0%	-825	0	-825	-4 000
23035	Svanberga fsk nybyggnad	-2 000	-2 000	0%	-980	0	-980	0
23036	Akutboende Ga brandsstn	-2 500	-2 500	0%	-2 073	0	-2 073	0
23038	Skarsjö fsk utredn förstu	-1 000	-1 000	0%	-142	0	-142	0
77164	Ombygg/förändr B&S nämnd	-3 000	-2 375	21%	-2 375	-2 968	-2 375	-3 000
77168	Omb/förändr Utb nämnden	-800	-435	46%	-435	-1 079	-435	-800
77174	Verksamhetsanp Övr nämnde	-2 500	-288	88%	-288	-1 165	-288	-2 500
77181	Re-inv. Förvaltningslokal	-1 000	-982	2%	-982	-542	-982	-1 000
77184	Re-inv. Fritidslokaler	-1 500	-3 909	-161%	-3 909	-2 066	-3 909	-1 500
77185	Re-inv. Gymnasielokaler	-1 000	-1 035	-3%	-1 035	-1 259	-1 035	-1 000
77186	Re-inv. Skollokaler	-9 000	-13 696	-52%	-13 696	-6 203	-13 696	-9 000
77187	Re-inv. Omsorgslokaler	-4 100	-1 117	73%	-1 117	-1 330	-1 117	-4 100
77189	Re-inv. Brandstationer	-1 900	-3 278	-73%	-3 278	-154	-3 278	-1 900
77194	Ombygg/förändr Omsorg	-1 500	-730	51%	-730	-1 641	-730	-1 500
11999	Tillf. Inv. proj	0	-16 083	0%	0	-12	-16 083	0
	Avslutade proj. med utfall 2022					-9 667		
Totalt fastighetsavdelningen		-314 286	-335 402	-7%	-237 344	-126 790	-118 949	-102 508

Gatu- och parkavdelningen

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 i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 12 juni 2023 §101.

13022 Västertorp gator och gång- och cykelvägar

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 i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 4 december 2023 §224.

14001 Görla Norra, gator exklusive slitlager

Infrastruktur gator i industriområdet Görla Norra. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 §225.

15061 Sika etapp 2

Utbyggnad av sista etappen i Sika industriområde med hänsyn till detaljplan. Kostnad för slitlager ingår inte i investeringsärendet. Projektet är slutredovisat under 2019. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall AB.

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 i framtiden att behöva återupptas. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 9 oktober 2023 §164.

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. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 4 december 2023 §226.

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 i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med berörd fastighetsägare. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 12 juni 2023 §100.

17011 Kv Uttern

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

17012 Kv Haren

Anpassning av korsning, anläggande av parkering samt parkdelar nedanför polisstationen. Större avvikelser i projektet på grund av exploatören. Ändrade förutsättningar i projektet avseende VA-anläggningen har medfört stora kostnader. Projektet är ett exploateringsprojekt där mark- och exploateringsprojektet har stängts. Projektet kommer att slutredovisas 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. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 9 oktober 2023 §167.

19001 Gång- och cykelväg Rimbo-Vallby

Gång- och cykelväg. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 3 april 2023 §59.

19006 Gång och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan

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

19028 Stenprogrammet - Stora Brogatan

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

19036 Hallstabron reparation mm.

Reparationer samt belysning Hallstabron. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 9 oktober 2023 §164.

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 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 treårsgränsen och projektet avslutas. Projektet är inlämnat för slutredovisning under kommunstyrelsen 4 december 2023 §222, men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024.

21003 Gustavslund trafikpassning

Trafikrelaterade Anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad.
Samhällsbyggnadsutskottet har under april 2023 medgett ett överskridande utan tilläggsanslag, det vill säga ett kompletterande tjänsteutlåtande för tilläggsmedel ska inte skrivas fram. De merkostnader som avses är följande: - Tillfälliga skydd, flyttning, borttagning och rivningsarbeten - Hantering av befintliga ledningar och omläggning - Stödmurar - Övrigt ex tillkommande projektledning, undersökningar, relationshandlingar mm. - Indexuppräkningskostnaderna. Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter under 2024.

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 genomförs i projektet 2023.

21035 Södra bergen etapp 2 (idrottsbacken upp, parkering, utsiktsplats med mera.)

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 avvikelser. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 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 har försenats på grund av fördröjningar i upphandling av ramavtalsentreprenör samt yttre faktorer och beroenden, till exempel upptäckt av för grunt liggande optofiberkabel. Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. Projektet beräknas att slutföras under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.

21037 Skarsjö aktivitetspark

Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo är färdigställt och parken invigd. Projektet är slutredovisat under kommunstyrelsen 9 oktober 2023 §166.

21046 Planerat underhåll 2021/Investering 2021-Övergripande planerat underhåll

Projektet pågår där merparten är slutförd och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.

22004 Gata Park åtgärder 400-årsjubileum

Projektet har pågått inför Norrtäljes 400-årsjubileum. De sista aktiviteterna färdigställda under 2023. Projektet kommer att slutredovisas under 2024.

22027 Planerat underhåll 2022 - Beläggningsprogram

2022 års program för planerat underhåll gällande beläggning. Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna under kvartal 2, 2024 då det försenats på grund av beroende till annat projekt. Därefter slutredovisas projektet under 2024.

22033 Planerat underhåll 2022 – Övrigt planerat underhåll

2022 års program för planerade underhållsåtgärder utom beläggning. Delprojekt Järnvägsparken förväntas ha en kostnad på 1 mnkr över budget = 3 mnkr mot delbudget 2 mnkr. Detta på grund av fördyrade kostnader för ledningsomläggning samt mark med mera. Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördyringar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande belysning färdigställs under kvartal 2, 2024. Därefter slutredovisas projektet under 2024.

22036 Satsningar på lekplatser

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet, samt framtagande av förslag på framtida temalekplats. Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park men planeras att vara klart under kvartal 4, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

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 2023, för närvarande till 2025 i investeringsplanen.

22038 Del av huvudvägnätet - Förstudie Vätövägen

Projektet för att genomföra en förstudie för ombyggnation av Vätövägen som en del i utvecklingen av huvudvägnätet pågår. Projektet beräknas vara slutfört under kvartal 2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

23021 Planerat underhåll 2023 – Övrigt planerat underhåll

2023 års program för planerade underhållsåtgärder utom beläggning. Projektet avser att färdigställas under kvartal 2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

23022 Planerat underhåll 2023 - Beläggningsprogram

2023 års program för planerat underhåll gällande beläggning. Projektet avser att färdigställas under kvartal 2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

23030 Utbyggnad GC-vägar 2023

2023 års program för att binda ihop stråk och åtgärda felande länkar. Fördyring av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor, som blev dyrare än budgeterat. Projektet avser att färdigställas under kvartal 2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.

77050 Trafiksäkerhetsåtgärder (gata/park)

Trafiksäkerhetsåtgärder (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar). Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.

2023 års utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

Under 2023 har följande åtgärder genomförts:

- Förbättrad vändyta för buss i Grind, Norrtälje

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.

2023 års utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

Under 2023 har följande åtgärder genomförts:

- Åtgärdande av sättningar på torgyta i Hallstaviks centrum
- Installation av fotbollsmål i Hallstavik (Kusbyvägen)
- Inköp av blomsterurnor

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 i framtiden att behöva återupptas, utredas och genomföras i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall AB. Projektet är inlämnat för slutredovisning under kommunstyrelsen 4 december 2023 §222, men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024.

Fastighetsavdelningen

16004 Frötuna värmecentral och solceller

Projektet är slutfört och har slutredovisats på kommunstyrelsen den 6 november 2023.

16013 Rådmans sporthall ombyggnad tak

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

16018 Reinvestering ROS Stambyte

Anslaget avsåg endast stambyte i del av fastigheten för att komma i gång 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.

18014 Roslagssk. sporthall reinv.

Projektet är slutfört och slutredovisas på kommunstyrelsen 18 mars 2024.

20031 Källsortering

Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2024.

20040 Energieffektiviseringsåtgärder 2020-2022

Projektet är slutfört och har slutredovisats på kommunstyrelsen den 12 juni 2023.

20044 Gevärsfaktoriet

Projektet är slutfört och slutredovisas under 2024.

21002 ROS badanläggning, ytskiktsrenovering

Projektet är slutfört och har slutredovisats på kommunstyrelsen den 4 september 2023.

22001 ROS plan 5 Förenade Care och utökning parkering

Projektet är slutfört och slutredovisas på kommunstyrelsen 18 mars 2024.

22043 Ombyggnation Hallstaviks brandstation

Projektering är slutförd och entreprenör utses efter beviljat tilläggsanslag som söks under 2024.

23003 Gottsta förskola ventilation.

Projektet är slutfört och slutredovisas under 2024.

77164 Verksamhetsanpassningar barn- och skolnämnden

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

77168 Verksamhetsanpassningar utbildningsnämnden

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

77174 Verksamhetsanpassningar övriga + socialnämnden

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

77181-89 - Reinvestering verksamhetslokaler

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

77194 Verksamhetsanpassningar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

11999 Tillfälligt investeringsprojekt

Avser inköp av fastigheter Låset 1 och 3.

Tjänstegarantier

Införande

Parkeringstillstånd

Tjänstegarantin påbörjades den 1 januari 2022. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor.

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

Uppföljning

Energirådgivning

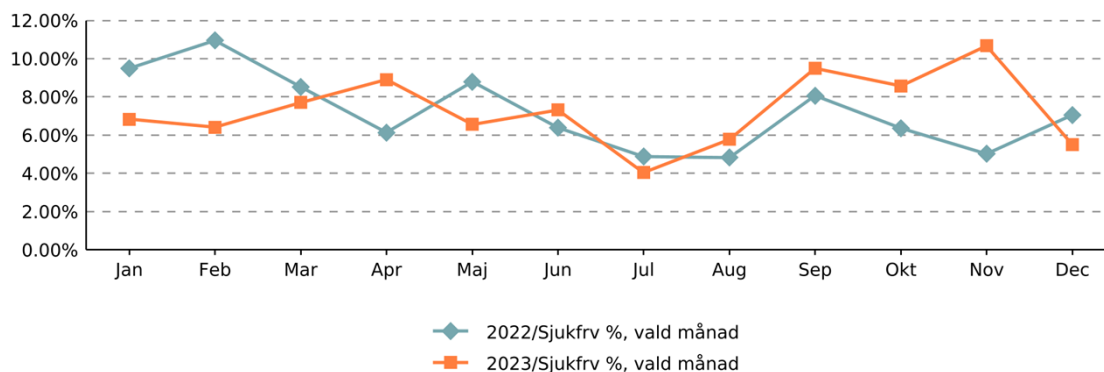
Fastighetsavdelningen har under 2023 arbetat för att införa e-tjänst för kommunens energirådgivning, och därefter införa tjänstegaranti och följa upp både handläggningstid och nöjdheten hos invånarna.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	9.49%	10.96%	8.52%	6.13%	8.79%	6.39%	4.88%	4.83%	8.06%	6.36%	5.03%	7.05%
2023	Sjukfrv %, vald månad	6.82%	6.41%	7.72%	8.90%	6.57%	7.32%	4.05%	5.79%	9.50%	8.57%	10.68%	5.54%

Analys av sjukfrånvaro

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

Fastighetsavdelningen

- Fastighetsavdelningen har haft väldigt lite sjukfrånvaro.

Gatu- och parkavdelningen

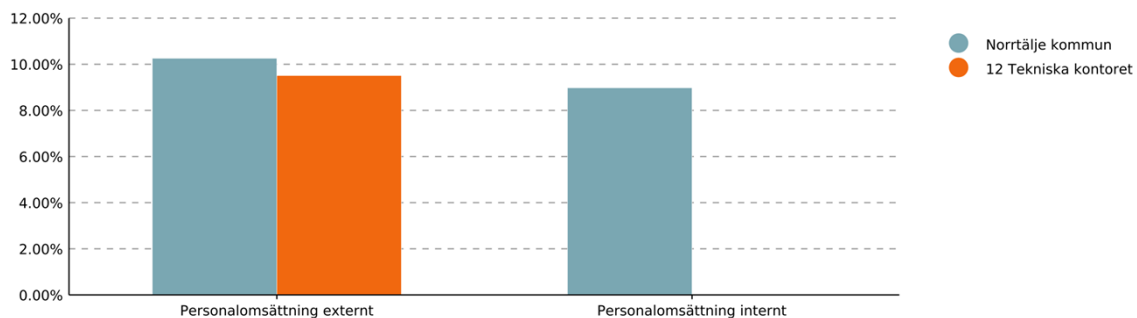
- Gatu- och parkavdelningen hade första halvåret en långtidssjukskriven medarbetare i övrigt en låg sjukfrånvaro.

Facility management

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

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Tekniska kontoret har, om man ser till kommunen i stort, en låg personalomsättning där bland annat en del planerade pensionsavgångar. Kontoret kommer fortsätta jobba aktivt för att bibehålla medarbetare och för att få in den kompetens som kontorets uppdrag kräver.

Gatu- och parkavdelningen

- Trafikhandläggare har anställts men behovet av trafikingenjör kvarstår. Tjänsten har varit svår att rekrytera. För att täcka upp behovet har Gatu- och parkavdelningen anlitat ett konsultstöd.
- Rekrytering för landskapsarkitekt pågår och under rekryteringen anlitas konsultstöd från E-work.

Facility Management

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

	Inriktnings-	Uppdrag	Planerat	Färdigställande-	Färdigställande-		När godkände	Kommentar
Löpnr:	mål	Kommunstyrelsekontoret	färdigställande	datum (okt)	datum (VB2023)	Kommentar	KS avvikelsen	VB 2023
20	1:2	Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	2023-09-27	2023-12-31	2023-12-31	KRB dec		Slutförd 2023
21	1:2	Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	2023-11-15					Slutförd 2023
22	2:5	Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	2023-09-30	dec 2023	2024-09-01	KRB - kompletteras		ej slutförd 2023, till 2024
23	2:5	Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter	2023-12-04	2024-02-05	2024-02-05	Avvikelse från plan		slutförd i VB 2023
24	2:5	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	2024-04-22	2024-04-22	Avviker från plan	Godkänd augusti KS	ej slutförd 2023, till 2024
25	2:5	Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	2024-12-31	2024-12-31	2024-12-31	Enligt plan i VP	Enligt VP 2023	ej slutförd 2023, till 2024
26	3:1	Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	2023-04-30			Färdigt		Slutförd 2023
27	3:1	Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen.	2023-09-15			Färdigt		Slutförd 2023
28	3:1	Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	2023-09-27			Färdigt		Slutförd 2023
29	4:1	Utbilda fler gruppleddare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	2023-12-31			Färdigt		Slutförd 2023
30	5:1	Utöka antalet pendlarparkeringar	2022-12-31	2024-07-31	2024-06-03	Avviker från plan	Godkänd april KS	ej slutförd 2023, till 2024
31	5:1	Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	2023-12-04	2024-02-05	2024-03-18	Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024
32	6:1	Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	2023-09-27	2023-11-14	2023-11-14	Redov på KRB		Slutförd 2023
33	6:1	Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	2023-12-04			Enligt plan		Slutförd 2023
34	6:2	Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	2023-12-04			Enligt plan		Slutförd 2023
35	6:3	Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	2023-09-30	2023-11-30	2024-02-05	Redovisat på KS 5/2		Slutförd i VB 2023
36	7:1	Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	2023-08-23	2024-02-05	2024-04-08	Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024
37	7:2	Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	2023-09-04	2023-11-14	2024	Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024
38	7:2	Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	2023-12-31		2024-03-18	Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024
39	7:2	Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	2023-09-27			KSAU i okt		Slutförd 2023

		Nämndinitiativ						
	Inriktnings-	Initiativ	Planerat	Färdigställande-	Färdigställande-		När godkände	Kommentar
Löpnr:	mål	Samhällsbyggnadskontoret	färdigställande	datum (okt)	datum (VB2023)	Kommentar	KS avvikelsen	VB 2023
1	1:2	Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	2022-12-31	2023-09-31	2023-09-31	Färdigt		Slutförd 2023
2	2:2	Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	2023-12-31			Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024
	Inriktnings-	Initiativ	Planerat	Färdigställande-	Färdigställande-		När godkände	Kommentar
Löpnr:	mål	Kommunstyrelsekontoret	färdigställande	datum (okt)	datum (VB2023)	Kommentar	KS avvikelsen	VB 2023
3	1:2	Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen	2023-12-04			Färdigt		Slutförd 2023
4	2:2	Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	2023-04-30			Färdigt		Slutförd 2023
5	2:2	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			Färdigt		Slutförd 2023
6	3:1	Genomföra trygghetsvandringar	2023-12-31			Färdigt		Slutförd 2023
7	3:1	Undersöka objekttnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	2023-12-31	2024-06-30	2024-06-30	Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024
8	3:1	Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	2023-12-31			Färdigt		Slutförd 2023
9	3:3	Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	2023-09-12			Färdigt		Slutförd 2023
10	5:1	Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	2023-12-04		2024-02-04	Enligt plan		Slutförd i VB 2023
11	7:1	Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	2023-03-21			Färdigt		Slutförd 2023
12	7:2	Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	2023-12-04	2023-12-31	2024-06-03	Avviker från plan	Godkänd okt KS	ej slutförd 2023, till 2024
13	7:4	Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	2023-12-04	2024-02-29	2024-april	Avviker från plan		ej slutförd 2023, till 2024