

Delårsrapport per april

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Delårsrapport per april

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-04-30 **Organisation:**
Kommunstyrelsekontoret

Innehåll

Sammanfattning	3
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 och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi.....	26
Driftredovisning	26
Driftredovisning per verksamhet.....	27
Investeringar.....	30
Kommunen som arbetsgivare.....	32
Sjukfrånvaro	32
Personalomsättning och kompetensförsörjning	32

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

I en tid av ökade säkerhetsutmaningar och förändringar fokuserar kommunen på att rusta sig för framtida behov och krav. En ny cybersäkerhetslag är på väg att implementeras, och förberedelser pågår för att möta dess krav. Samtidigt inrättas interna arbetsgrupper för att noggrant utvärdera kommunens beredskapsförmåga och behov av reservkraftförsörjning och trygghetspunkter.

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

År 2024 är ett valår för Europaparlamentet. Det säkerhetspolitiska läget i världen och Sveriges inträde till Nato kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. Genomförande av demokratiska val är en av de högst prioriterade verksamheterna för kommunens arbete med säkerhet. Kommunstyrelsekontoret har sedan hösten 2023 avsatt resurser som stöd till EU-valorganisationen för arbete med fysisk säkerhet, skydd mot hot och våld samt verksamhetsskydd. I nuläget finns inga indikatorer på ökad hotbild med koppling till valgenomförandet.

En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning ska startas upp där flera förvaltningar kommer bidra med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret. Syftet med gruppen är att utreda förutsättningarna och behoven gällande kommunens reservkraftsförmåga, drivmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

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

En betydelsefull prestation under denna period har varit hanteringen av landsbygds- och skärgårdspengen. Skärgårdspengen kommer att distribueras, och nya projekt kommer att påbörjas för att främja tillväxten i kommunen. Dessa projekt förväntas inte bara stärka attraktionskraften för landsbygden och skärgården utan också generera lokal ekonomisk tillväxt och främja samhällsgemenskapen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse, samt alla 18 inriktningsmål. Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 18 initiativ. Varav 15 uppdrag samt 15 initiativ kommer genomföras enligt plan.

Ekonomiskt utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 4,8 mnkr. Intäktssidan avviker på grund av att delar av koncernfaktureringen är förskjuten på grund av ekonomisystemsbytet. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och vakanser samt frånvaro på personalsidan.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 5,7 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst på IT-avdelningen som har lägre avskrivningskostnader än budgeterat. Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett överskott avseende personalkostnader som beror på vakanser och frånvaro, överskottet täcker på flera enheter upp ett underskott avseende övriga verksamhetskostnader såsom köp av konsulter och licenser.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare. Hittills har en nulägeskartläggning utförts av tjänstegarantier inom kommunen i helhet, information utförd vid kommunalrådsberedning den 22 april 2024 för vidare inriktningsbesked.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Det nya framtagna ledarskapsprogrammet är påbörjat, och första kullen deltagare går utbildningen under våren. Planeringen är att samtliga chefer skall gå utbildningen under en period om två till tre år. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, fylls löpande med nya fort- och utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar fortlöper och bedöms till stora delar vara klara till halvårsskiftet 2024.

Kommunstyrelsen har hos de centrala parterna begärt dispens från delar av kollektivavtalens arbetstids- och viloregler för räddningstjänstens uttryckande personal. Skälet är att de nya reglerna begränsar möjligheterna att schemaförändra personal från ett skift till ett annat.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

År 2024 är ett valår för Europaparlamentet. Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde till Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. Genomförande av demokratiska val är en av de högst prioriterade verksamheterna för kommunens arbete med säkerhet. Kommunstyrelsekontoret har sedan hösten 2023 avsatt resurser som stöd till EU-valorganisationen för arbete med fysisk säkerhet, skydd mot hot och våld samt verksamhetsskydd. I nuläget finns inga indikatorer på ökad hotbild med koppling till valgenomförandet.

En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning ska startas, upp där flera förvaltningar kommer bidra med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret. Syftet med gruppen är att utreda förutsättningarna och behoven gällande kommunens reservkraftsförmåga, drivmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

Hela kommunkoncernen har under 2023 och 2024 aktiverats i att bedriva analysverksamhet och kontinuitetshandling, för att kommunkoncernen ska vara bättre rustad för hantering av samhällsstörningar. Under 2024 och 2025 ska samtliga verksamheter i kommunkoncernen för första gången bedriva systematisk kontinuitetshandling, med fokus på beredskapsförmåga.

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

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

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

Beslut om digitaliseringsinitiativ har tagits inom ramen SKR "handslaget". De fem beslutade initiativen kommer sannolikt att påbörja implementeras under hösten 2024.

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

Det nya ekonomisystemet Unit4 ERP har implementerats från och med januari 2024 i kommunen, Norrtälje Vatten och Avfall AB och i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Unit4 ERP är ett standardsystem utan specifika anpassningar till kommunen. Anpassning och effektivisering av arbetssätt kvarstår fortfarande efter implementeringen.

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

En betydelsefull prestation under denna period har varit hanteringen av landsbygds- och skärgårdspengen. Skärgårdspengen kommer att distribueras, och nya projekt kommer att påbörjas för att främja tillväxten i kommunen. Dessa projekt förväntas inte bara stärka attraktionskraften för landsbygden och skärgården utan också generera lokal ekonomisk tillväxt och främja samhällsgemenskapen.

Riskenalys

Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för valorganisationen, och förstärkt samverkan med säkerhetsorganisationen pågår under hela valberedningsprocessen, till genomförandet av val och avveckling av detsamma.

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

Räddningstjänstens bemanning av den heltidsanställda utryckningsstyrkan under sommarperioden kan bli ansträngd i det fall den dispens från arbetstids- och viloreglerna som sökts inte skulle beviljas.

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

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

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

Eftersom det nya ekonomisystemet Unit4 ERP är ett standardssystem utan specifika anpassningar till kommunen, kvarstår anpassning av arbetssätt och utbildning av berörda användare. Arbetsmiljön inom redovisningsenheten har varit ansträngd på grund av stor arbetsbelastning, och kan påverkas negativt om anpassning av arbetssätt och utbildning fördröjs under våren. Förstärkning av bemanning har skett för att undvika denna risk. Det finns en risk för missnöje bland användare om utbildningsinsatserna inte ökar i intensitet. Åtgärder har vidtagits. Felhanteringen vid implementeringen orsakades till betydande del av att kodplanen ändrades i samband med bytet, vilket underlättar analys och korrekt redovisning framöver, men innebär extra arbetsbelastning i början.

Skärgårdsstiftelsen har dragit in bidraget för det öppna friluftslivet ute i skärgården vilket innebär det en utmaning för kommunen. Detta beslut förväntas försvåra möjligheterna till en levande skärgård under sommaren, och det är en situation som näringslivs- och etableringsenheten kommer att behöva hantera och arbeta för att mildra konsekvenserna av.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret arbetar under året med 18 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse och 18 av 18 inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2024-04-30

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	13	3	16
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	3	1	4
Nämndinitiativ	Påbörjad	11	2	13
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		30	6	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 18 nämndinitiativ under 2024. Av de 18 uppdragen är 10 uppdrag från Mål och Budget 2024–2026 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Två uppdrag är genomförda enligt plan. Prognosen är att 15 uppdrag kommer genomföras enligt plan och 3 uppdrag kommer genomföras senare än planerat. Totalt 15 initiativ kommer genomföras enligt plan och 3 initiativ kommer genomföras senare än planerat. Jämfört med februarirapporten har två uppdrag tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat. Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som har ändrat status, jämfört med februarirapporten samt en orsak till förseningen.

Tillkommande uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Ärendet kommer gå upp på nästa kommunstyrelse.
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Dragning har gjorts på kommunalrådsberedningen och avsiktsförklaring är skriven. Har senarelagts för att kunna kopplas ihop med Visionen som är under framtagande.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt då de indikatorer som har utfall och prognos når måluppfyllelse.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Ekonomiavdelningen	6,0%	17,0%	6,4%		0,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	Ekonomiavdelningen	250,0 %	296,0 %	291,0 %	293,4 %	0,0%	22,6%	Uppfyllt	Negativ
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel	Ekonomiavdelningen	-7,6%	-5,7%			-5,7%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2024-04-30): Utfallet redovisas till årsredovisningen.									
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	Ekonomiavdelningen	9,6%	11,4%	6,6%	3,5%	1,4%	1,9%	Uppfyllt	Negativ
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	Ekonomiavdelningen	6 786	5 565	596	0	13 000	13 000	Uppfyllt	Negativ
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	Ekonomiavdelningen	55 226	60 429	60 231	57 080	78 305	78 000	Uppfyllt	Negativ
Soliditet inkl. pensionsåtagande	Ekonomiavdelningen	23,4%	27,4%	29,5%	27,5%	37,3 %	37,3%	Uppfyllt	Positiv
Självfinansieringsgrad investeringar, andel	Ekonomiavdelningen	100,0 %	179,9 %	114,9 %	95,2%	36,0 %	36,0%	Uppfyllt	Negativ
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	Ekonomiavdelningen	6,0%	10,0%	8,7%	7,0%	12,4 %	12,3%	Uppfyllt	Negativ

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att två uppdrag förväntas genomföras enligt plan, och två uppdrag är inlämnade, men kommer genomföras senare än planerat, samt att fyra av fem nämndinitiativ kommer genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Ekonomiavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Till grund för kommunens riktlinjer har analys av andra kommuners riktlinjer genomförts. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreterariatet senast den 29 april.				
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab och planering	Avvikelse från plan	2024-04-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Återrapportering kommer ske den 3 juni på kommunstyrelsen. Uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig plan och är något försenat.				
Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Ärendet är inlämnat och redovisas i kommunstyrelsen den 6 maj.				
Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Ärendet är inlämnat och redovisas i kommunstyrelsen den 6 maj.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Uppdraget är, helt enligt plan, ännu inte påbörjat med anledning av införande av nytt ekonomisystem. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.				
Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Arbete pågår och uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.				
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Arbetet är påbörjat, men uppdraget kommer försenas, då kommunen dels avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller, och dels kommer initiera ett ökat kunskapssamarbete med grannkommuner. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.				
Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Enligt plan	2025-02-28	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Uppdraget är påbörjat och kommer lämnas in enligt tidplan, den 28 februari 2025 på kommunstyrelsen.				
Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Uppdraget är påbörjat och kommer lämnas in enligt tidplan, den 9 september på kommunstyrelsen.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga indikatorer bedöms nå uppsatta målvärden.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	Stab och planering	74,0%	83,0%	81,4%	83,6%	83,0%	83,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-04-30): När uppsatt målvärde.									
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Stab och planering	94,0%	93,0%	93,2%	93,6%	94,0%	94,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-04-30): Kontaktcenter har haft en stor utmaning de första kvartalet då det var snö och is in i mars. Detta har försvårat för underleverantörer att halkbekämpa och snöröja kommunens vägar samt för Norrtälje Vatten och Avfalls AB kunder att få sina sopor hämtade och slamanläggningar tömda. Det medförde att invånarna inte upplevde servicen lika bra som nu under senare delen av mars och hela april.									
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Stab och planering	3,0	2,4	3,0	2,2	2,0	2,0	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-04-30): Trenden är positiv då antal dagar minskar och målet är att återkoppling ska ske tidigt.									
Generell kundnöjdhet	Kontaktcenter	89,1%	89,8%	89,7%	90,7%	92,0%	92,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-04-30): Den generella kundnöjdheten har ökat från utfallet för 2023, trots den utmaning som kontaktcenter har haft det första kvartalet med snöröjning och halkbekämpning av kommunensvägar, samt att Norrtälje Vatten och Avfalls AB kunder inte fick sophämtning och slamtömning enligt schema.									

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet går enligt plan och kommer redovisas på kommunstyrelsen den 9 september.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbetsplan finns framtagen. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 29 april.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att alla utom ett uppdrag förväntas genomföras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Digital enkätundersökning till invånarna kommer genomföras och ytterligare kontakt med näringslivet för att avgöra intresset för att etablera verksamhet kommer utföras. Arbetet löper enligt plan med slutredovisning på kommunstyrelsen i december.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Inriktningsbeslut har presenterats av kommunalrådsberedningen. Arbetsplan är framtagen av näringsliv- och etableringsenheten. Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas. Inlämning av arbetet kommer ske till nämndsekretariatet den 28 oktober för beslut i kommunstyrelsen den 2 december.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 29 april

Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 3 juni.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorerna förväntas nå satta målvärden, att uppdragen är påbörjade och förväntas genomföras enligt plan, samt att alla utom ett nämndinitiativ genomförs enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott	Stab och planering	19,0%	19,0%			18,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2024-04-30): Enkäten genomförs i november. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen för 2024.									
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Stab och planering	20,0%	20,0%			18,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2024-04-30): Enkäten genomförs i november. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen för 2024.									
Antal kommunala bevakningskameror	Stab och planering	25	31	71	0	73	73	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-04-30): Det kommer installeras minst två kameror senast i kvartal 4, förhoppningen är några fler.									

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab och planering	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Kommer genomföras enligt plan.				
Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövarns kåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Enligt plan.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brottförebyggande arbete	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Lägesbild tillsammans med åtgärdsplan, samråd vid Brottsförebygganderådet (BRÅ) den 29 april. Beslut i kommunstyrelsen enligt plan den 3 juni. Lagkrav från den 1 juli.				
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab och planering	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Nämndinitiativet har presenterats på kommunalrådsberedningen. Initiativet ska kopplas ihop med uppdraget kring att ta fram förslag på ny vision och kommer därför senareläggas. Avsiktsförklaring är skriven. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Enligt plan. Redovisas senast på kommunstyrelsen den 2 december.				
Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Lägesbild tillsammans med åtgärdsplan, samråd vid Brottsförebygganderådet (BRÅ) den 29 april. Beslut i KS enligt plan den 3 juni. Lagkrav från den 1 juli.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att prognosen för att nå uppsatt målvärde på indikatorn är uppfyllt.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal platser på trygghetsboenden	Stab och planering			8	8	19	19	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-04-30):

För närvarande är en plats på biståndsbedömt trygghetsboende belagt.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att samtliga indikatorer förväntas nå uppsatta målvärde, samt att nämndinitiativen kommer genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Räddningstjänsten	10,00	10,52	11,19	11,12	10,00	10,00	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):

Målsättning är att minska tiden från larm till framkomst. De angivna målvärdena är högt ställda ambitioner.

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Räddningstjänsten				704	2 100	2 100	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------------------	--	--	--	-----	-------	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utbildningar för årskurs 3 har genomförts. Årskurs 8 har ännu inte genomförts. Av kommunens 704 elever i årskurs 3 har samtliga fått erbjudandet och 546 har utbildats.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Prognos att målvärdet kommer uppnås. Prognosen kan komma att förbättras vid årets slut.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	Räddningstjänsten	0	363	204	0	400	400	Uppfyllt	Positiv
--	-------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Påbörjat, teoretiska delen ligger i e-learning. Praktiska delen kommer genomföra i maj och juni.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet	Stab och planering			7,5%		100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv
--	--------------------	--	--	------	--	--------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ligger i Mitt lärande som en del i uppstartsmodulen som ska genomföras av samtliga medarbetare. När HR-avdelningen skickar ut modulen kommer alla medarbetare få tillgång till och en uppmaning att genomföra utbildningen.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Konceptet är framtaget och ska slutrapporteras skriftligt.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

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

4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet beslutades av kommunfullmäktige den 22 april.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn förväntas nå uppsatt målvärde samt att ett uppdrag är genomfört och det andra kommer genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	HR-avdelningen		22 171	5 901	4 323	8 800	8 800	Uppfyllt	Negativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Redovisas enligt plan 3 juni på kommunstyrelsen.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige den 22 april.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet måluppfyllelse har Ingen bedömning, det saknas tillräckligt med data för att följa upp och utvärdera. En indikator saknar prognos och en saknar målvärde, vilket försvårar en samlad bedömning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Företagsklimat	Näringsliv och etablering	169	154	164		150		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ny statistik för 2023 års utförda arbeten kommer under maj 2024, därför görs prognos i delårsrapport två per augusti.

Antal företagsbesök/år	Näringsliv och etablering	50	85	109	39	110	110	Uppfyllt	Oförändrad
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Näringsliv och etablering	73	72	74	73	75	73	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-04-30):

Norrtälje kommun har sänkt sitt aggregerade resultat från 74 till 73. Vi har tappat på 4 mätområden av 6. Bygglov har förbättrat sitt resultat från 67 till 77 på två år. Det är bara markupplåtelse som ligger på en icke godkänd nivå enligt NKI-graderingen. Resultatet är baserat på 2023 års utförda arbeten.

Antal nyetablerade företag ska öka	Näringsliv och etablering	610	601	540	143		429	Inget värde angivet	Negativ
------------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	--	-----	---------------------	---------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ny indikator, saknar målvärde.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---	---------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Årshjulet är framtaget och har presenterats på kommunalrådsberedningen. Företagsbesöken sker enligt plan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad
--	---------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget kommer slutredovisas genom ärende för beslut till kommunstyrelsens sammanträde 2 december 2024, för att vidare beslutas i kommunfullmäktige, i januari 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Näringsliv och etablering	75.0%	79.4%	85.3%	85.3%	91.0%	91.0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet för 2024 kommer redovisas i april 2025.

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet måluppfyllelse har Ingen bedömning, det saknas tillräckligt med data för att följa upp och utvärdera. En av indikatorerna har ny definition och den andra saknar utfall.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	Ekonomiavdelningen	48	55	39	2	35	25	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ny definition från 2024. En definition av indikatorn har saknats. Det innebär att det har varit oklart hur data för indikatorn har tagits fram från år till år. Med anledning av detta har en ny definition av indikatorn tagits fram som tydliggör vad som avses. Det blir högre tillförlitlighet på informationen från ett år till ett annat, vilket ökar möjligheten att jämföra olika år mot varandra. Därav avsaknad av prognos, då målvärdet för 2024 har satts med hänsyn till tidigare definition.

Kommentar kring antalet 2023: Av de 39 avtal som tecknats med lokala leverantörer 2023 är 16 avtal små leverantörer inom den e-tjänst som följer det stora livsmedelsavtalet i kommunen. Denna e-tjänst erbjuder lokala leverantörer att ansluta sig och erbjuda lokalproducerade livsmedel till kommunernas verksamhet. Avtalsperioden följer det stora livsmedelsavtalet med Martin och Cervera, vilket innebär att dessa 16 lokala leverantörer inte tecknar nytt avtal varje år. Det kan vara bra att ha i åtanke när utfallet för 2024 analyseras. Siffrorna för 2022 och 2021 är framtagna enligt andra modeller som vi idag inte kan spåra. Målet är att ta fram utfall enligt denna nya definition för 2022 och 2021, så att trenden blir tydligare över tid.

Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	Näringsliv och etablering	396 578	421 442	389 558	61 375	405 000	405 000	Uppfyllt	Oförändrad
---	---------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	---------	----------	------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

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

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorn prognostiseras nå uppsatt målvärde och ett av två uppdrag är genomfört.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal sommarjobb som kommunen erbjuder	Näringsliv och etablering	104	95	103		100	100	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet för april 2024 kommer till delår 2 per augusti.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet är klart och besked inväntas om vilket sammanträde ärendet ska behandlas på. Ärendet har varit med på föredragningslistan men dragits ut av politiken.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Klart

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Slutrapport av uppdraget kommer skrivas och redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni.				
Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Uppdraget är redovisat den 18 mars på kommunstyrelsen. Återremitterat av politiken. Ska samrådats i landsbygdsrådet.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget har tagit mer tid än planerat. Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 9 september 2024 med infämning till nämndsekretariat den 6 augusti.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer	Stab och planering	50	42	49	12	30	30	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-04-30):

Målvärdet är sänkt jämfört med tidigare år. Seniorsamordnaren kommer fortsätta besöka föreningar, men arbetar på andra sätt för att nå målen.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

På kommunstyrelsens sammanträde i mars 2024 beslutades följande och därmed revideras tidplanen:

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samverkan ta fram en plan för fortsatt sektorsöverskridande arbete inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention för planeringsperioden 2024–2027 samt vara del av fortsatt arbetet med Agenda välbefinnande. Handlingsplanen är under utarbetande och behöver förankras med berörda förvaltningar. Handlingsplanen beräknas vara klar under andra halvan av 2024.

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	29 850	23 187	-6 663	19 746	89 569	80 949	-8 620
Kostnader	-126 322	-114 881	11 441	-91 727	-394 854	-380 514	14 340
Varav kapitalkostnader	-9 322	-4 452	4 870	-3 456	-27 966	-16 001	11 965
Summa Driftbudget	-96 472	-91 694	4 777	-71 981	-305 285	-299 565	5 720

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 4,8 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 6,7 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 11,4 mnkr på kostnadssidan. Cirka 5 mnkr av underskottet på intäktssidan hör samman med ett överskottet i samma storleksordning på kostnadssidan vilket beror på lägre utbytestakt av kontorsmaskiner, datorer och Ipads, vilket påverkar såväl IT-avdelningens kostnader som intäkter. Intäktssidan avviker även på grund av att delar av koncernfaktureringen är förskjuten på grund av ekonomisystemsbytet. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och vakanser samt frånvaro på personalsidan.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 5,7 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst på IT-avdelningen som har lägre avskrivningskostnader än budgeterat. I prognosen finns en omslutningsförändring om 8 mnkr som beror på att IT har lägre intäkter och kostnader för enheter och ipads. Enheterna byts inte ut i den takt som budgeteras, vilket innebär att merparten av intäkterna kommer från äldre enheter som är betydligt billigare än de nya. Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett överskott avseende personalkostnader som beror på vakanser och frånvaro, överskottet täcker på flera enheter upp ett underskott avseende övriga verksamhetskostnader såsom konsulter och licenser.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-1 879	-1 457	421	583	-5 760	-5 760	0
Ekonomiavdelning	-10 403	-11 335	-932	-10 284	-31 508	-31 508	0
HR-avdelning	-9 136	-10 084	-948	-9 474	-29 269	-29 269	0
Näringsliv	-7 507	-6 660	847	-3 234	-27 274	-27 554	-280
Stab och planering	-26 055	-23 921	2 134	-19 831	-80 367	-80 367	0
Räddningstjänst	-26 757	-25 912	845	-23 568	-85 474	-85 474	0
IT	-14 735	-12 326	2 409	-10 448	-45 633	-39 633	6 000
Kommunstyrelsekontoret	-96 472	-91 694	4 777	-76 295	-305 285	-299 565	5 720

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +421 tkr:

Periodens avvikelse beror på eftersläpning av fakturering avseende management fee till Norrtälje kommunhus AB samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -932 tkr:

Periodens avvikelse beror på eftersläpning i fakturering till de kommunala bolagen för redovisnings- och upphandlingstjänster. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultkostnader har varit något högre än budgeterat och är främst kopplat till fortsatt införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av föräldraledigheter samt vakanta tjänster under del av år. I prognosen ingår kostnader för utökat konsultstöd för fortsatt införande av nytt affärssystem samt upphandlingstjänster.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -948 tkr:

Periodens avvikelse består främst av periodiseringsavvikelser avseende omställningsfonden, licensavgifter, företagshälsovård, samt firande av 25-års jubilarer. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledighet.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst under del av år. Kostnad för licensavgifter kommer bli högre på grund av eftersläpande fakturering avseende 2022 från leverantör.

Näringsliv

Avvikelse budget och utfall för perioden, +847 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut ännu i år, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, lägre kostnader för företagarkostnader, medlemsavgift till Stockholm Business Alliance, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga. Däremot har kostnader avseende samverkansavtal med Norrtälje Handelsstad varit högre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -280 tkr:

Prognosavvikelsen är kopplad till kommunens båttömningsstationer i skärgården. Tidigare år har bidrag från Skärgårdsstiftelsen erhållits men det har beslutats att bidraget utgår från och med år 2024. Dessutom har Norrtälje Vatten och Avfall AB meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året. I prognosen ingår även något lägre kostnader för lokal utvecklingspeng samt företagarkostnader.

Stab och planering

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 134 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodiseringsavvikelser mellan budget och utfall. Budget för konsultinsatser ligger jämnt fördelat över året men har inte tagits i anspråk ännu vilket innebär ett överskott mot periodens budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar sammantaget ingen avvikelse mot budget. I prognosen förväntas kostnaderna för nytt intranät och uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem var högre än budgeterad. De ökade kostnaderna täcks av minskade kostnader på personalsidan till följd av vakanser och frånvaro. De vakanta tjänsterna har inte kunnat tillsättas med direkt överlapp vilket innebär ett par månaders vakans.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 845 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader och inköp av material under perioden. Budgeten är delvis justerad för säsongsvariationer, framförallt är kostnaderna för sommarperioden och december högre.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Räddningstjänsten redovisar ingen avvikelse mot budget, trots de ca 2,7 mnkr som avser prognos för kapitalkostnader. Anledningen är att de centralt beräknade kapitalkostnaderna för Räddningstjänstens är 9,2 mnkr istället för de reella 6,4 mnkr. Verksamheten har budgeterat enligt de centralt angivna kapitalkostnaderna. För att balansera denna avvikelse inom ram har Räddningstjänsten behövt underbudgetera övriga fasta kostnader. Den sammantagna prognosen är därför i enlighet med budget.

IT

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 409 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror främst på lägre kapitalkostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång från leasing av enheter till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 kommer IT fortsätta leasa enheterna vilket innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed uteblir helt för året.

Leasingkostnaderna för kontorsmaskiner ligger fortsatt lågt och innebär såväl lägre kostnader som intäkter för IT-avdelningen. Kostnader för konsulter har ännu inte uppstått i någon större utsträckning.

Prognosavvikelse, +6 000 tkr:

IT redovisar ett överskott om 6 mnkr mot budget som hänförs till kapitalkostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång från leasing av enheter till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 kommer IT fortsätta leasa enheterna vilket ryms inom ram och innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed uteblir helt för året vilket motsvarar 6 mnkr. I prognosen ligger en minskad intäkt och kostnad om cirka 8 mnkr till följd av lägre kostnader för kontorsmaskiner. Utbytet av enheter sker i en långsammare takt än budgeterat vilket innebär att leasingkostnaden och därmed faktureringen till nämnderna för dessa är lägre än väntat.

Investeringar

IT							
	Totalt budget	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall tom apr 2024 (alla år)	Utfall 2023	Utfall jan - apr 2024	Budget 2024
Investeringar							
17031 Digitala o E-tjänster -17	-3000	-2 871	4%	-756	-18		0
19034 Plattform automatisering	-2300	-2 143	7%	-925	-110		-751
20008 Automatisering av arkiveri	1800	1 500	17%				-137
20020 Integr ek i proj.verktyg	-1800	-142	92%	-142	0		-303
23029 Införande Unit4 ERP	-3750	0	100%	-156	-156		0
IT Planerade investeringar							
IT: 202301:Investeringar Digitala	0	-34 200	-	0	0		-22 200
IT: 202302:Investering Lagring	0	-6 000	-	0	0		-1 500
IT: 202303:Investeringar server	0	-800	-	0	0		-600
IT: 202304:Investeringar Nätverk	0	-14 770	-	0	0		0
IT: 202306:Digitaliseringsprojekt r	0	-4 000	-	0	0		-2 500
Informationssäkerhet	0	0	-	0	0		-1 040
Lönesystem (uppskattning)	0	-3 000	-	0	0		-3 000
	-9 050	-66 426		-1 978	-284	0	-32 031

Räddningstjänsten							
	Totalt budget	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall tom apr 2024 (alla år)	Utfall 2023	Utfall jan - apr 2024	Budget 2024
Investeringar							
20036 Vattentankenhet 2020	-850	0	100%	0	0		-850
23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 500	25%	-1 260	-1 194		-6 000
24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-3 000	0%	0	0	0	-3 000
24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0	0	0	-900
24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-300	0%	-63	0	-63	-300
24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-6 600	6%	-2 862	0	-2 862	-7 000
25000 Höjdfordon 2025	-500	-500	0%	0	0	0	0
25000 Höjdfordon 2025	-9 000	-12 500	-39%	0	0	0	0
Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-6 855		
Totalt beslutade investeringar	-27 550	-28 300	-3%	-4 185	-8 049	-2 925	-18 050

Samtliga pågående investeringar på Räddningstjänsten avser reinvesteringar i fordon och räddningsmateriel.

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.

Investeringsprojektet som avser vattentankenhet kommer att utgå efter omprioriteringar för att dels hantera fördyring av pågående investering i höjdfordon och dels efter investeringsplanering av Räddningstjänstens förmåga på lång sikt.

Projektet för investering i diverse räddningsmateriel, säkerhetsskåp samt personbilar för tillsynsverksamhet och transporter beräknas följa både budget och tidplan med viss reservation för leveranstid på personbilarna.

Prognos för pumpvagnen är lika med budget och tidplan för leverans samt aktivering är framflyttad från juni till december 2024.

Kostnaderna för släck- och räddningsfordonet beräknas bli ca 400 tkr lägre än budget. Projektet bedöms kunna avslutas i oktober vilket är två månader före tidplan.

Prognos för höjdfordonet är 12,5 mnkr i stället för beslutad budget om 9 mnkr med anledning av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram. Ett nytt ärende om utökat

anslag med 3,5 mnkr kommer att hanteras i KSAU den 24 april och i KS den 6 maj. Utökad anslag för projektet samt tillkommande kapitalkostnader finansieras genom omprioriteringar inom beslutad investeringsplan. Projektet beräknas avslutas först i juni 2026 på grund av långa bygg- och leveranstider.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

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

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret (exklusive räddningstjänsten) under delår 1 var 5,42%. Som en jämförelse var sjukfrånvaron för hela Norrtälje kommun 7,62%. Det innebär att kommunstyrelsekontoret har en lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet. Trenden för kommunstyrelsekontoret är en minskande sjukfrånvaro, vilket följer det mål som förvaltningarnas ledningsgrupp har om att minska sjukfrånvaron i kommunen med 0,5%-enheter per år. Sjukfrånvaron för räddningstjänsten var 4,62%, vilket även det är lägre än kommunen som helhet. Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
4,92%	1,28%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen, det vill säga när medarbetare slutar för att börja arbeta utanför kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 4,92 %. Den interna personalomsättningen, det vill säga när en medarbetare slutar för att börja arbeta i en annan del av kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 1,28 %. Hög intern personalomsättning är gynnsamt då kompetens behålls inom kommunen.