

Delårsrapport per augusti 2025

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	7
Ekonomi.....	20
Driftredovisning	20
Driftredovisning per verksamhet.....	20
Investeringar.....	23
Kommunen som arbetsgivare.....	25
Sjukfrånvaro	25
Personalomsättning och kompetensförsörjning	26

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde i Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning har initierats, där flera förvaltningar bidrar med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret.

I en tid av ökade säkerhetsutmaningar och förändringar fokuserar kommunen på att rusta sig för framtida behov och krav. Arbete med att anpassa för den nya cybersäkerhetslagen, utvärdera kommunens beredskapsförmåga, samt behov av reservkraftförsörjning och trygghetspunkter pågår för att möta nya krav.

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

Ett nytt lönesystem har implementerats i kommunens förvaltningar, NVAA samt det kommunala förbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON). Verksamheterna har varit mycket positiva till nya systemet och då specifikt schemahanteringen som erbjuder en mer digitaliserad och effektivare administration.

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

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden kommer nå måluppfyllelse, samt att samtliga 13 inriktningsmål når måluppfyllelse. Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ, varav fyra uppdrag samt fyra initiativ är genomförda. Totalt 26 uppdrag/nämndinitiativ beräknas genomföras enligt plan och 10 avviker från ursprunglig plan. Ett nämndinitiativ som avviker från plan har i verksamhetsplanen för 2025-2027 ett slutdatum 2026, övriga som avviker från plan förväntas genomföras under 2025.

Ekonomiskt utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 30 337 tkr som fördelar sig med ett överskott om 5 738 tkr på intäktssidan och ett överskott om 24 599 tkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på lägre kostnader för personal och köp av tjänster. Personalkostnader är lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster, konsulter har inte använts i den utsträckning som budgeterats samt att satsningar för året har påbörjats senare än planerat.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 4 445 tkr mot budget för 2025. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Tjänstegarantier

Det övergripande arbetet med att ta fram anvisningar till samtliga nämnder, för att genomföra en genomlysning och revidering av befintliga tjänstegarantier pågår. Efter rapportering till kommunstyrelsen 2024 har beslut fattats om att genomföra en övergripande genomlysning av samtliga förvaltningars nuvarande tjänstegarantier. Syftet är att identifiera eventuella skillnader i tillämpning och dokumentation, samt att säkerställa en enhetlig styrning och verkställighet inom hela organisationen.

Kommunstyrelsekontoret har tilldelats samordningsansvaret för uppdraget. Genomlysningen kommer att genomföras i nära samverkan med samtliga förvaltningar. Arbetet innefattar att ta fram vägledande anvisningar för hur tjänstegarantier ska utformas, tillämpas och följas upp, dessa anvisningar utgör ett direkt resultat av genomlysningen, inte ett separat uppdrag.

Förberedelser inför uppstart, inklusive resursplanering och metodik för genomlysningen, pågår inom kommunstyrelsekontoret. Genomförandet är planerat att inledas under oktober. Arbetet beräknas pågå etappvis och färdigställas under 2027.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsekontoret arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Ledarskapsprogrammet är igång och flera grupper ledare har genomgått programmet. Planen är att samtliga chefer skall gå utbildningen under en period om två till tre år. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, fylls löpande med nya fort- och utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar pågår. Arbetet med införandet av ett nytt löne- och schemasystemet har pågått under hela 2025. Ett nytt flexitidsavtal är framtaget partsgemensamt för de medarbetare som går på schema.

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

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

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

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

En modell för ägarskap och förvaltning för digitaliseringsinitiativen har tagits inom ramen för arbetet med de kommungemensamma systemen och applikationerna. Ett förslag till AI-riktlinje och en modell för hur hantering och användning av AI-tjänster ska hanteras inom kommunen har tagits fram och information och utbildning inom AI har påbörjats. Kommunstyrelsekontoret samarbetar med verksamheterna för att fortsatt utveckla e-tjänster som effektiviserar och kvalitetssäkrar kommunens informationsflöden.

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

Arbetet med att inför ett nytt lönesystem har involverat samtliga kommunens förvaltningar. Det nya systemet kommer underlätta schemahanteringen och erbjuder en mer digitaliserad och effektivare administration, vilket efterfrågats av förvaltningarna.

Kommunstyrelsekontoret arbetar för att samtliga verksamheter i kommunkoncernen ska bedriva systematisk kontinuitetshantering, med fokus på beredskapsförmåga, för att kommunkoncernen ska vara bättre rustad för hantering av samhällsstörningar. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet stärks, genom samverkan med civilsamhället och polismyndigheten. Som ett led i detta arbete har en lokal överenskommelse gällande samverkan tecknats med lokalpolisområdet i Norrtälje. Vilket syftar till att stärka kommunens samarbete med polismyndigheten i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

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.

I maj genomförde Räddningstjänsten den beslutade donationen av två räddningsfordon till räddningstjänsten i Ukraina. Fordonen levererades till och överlämnades i Kiev av frivilliga medarbetare.

Risakanalys

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

För att säkerställa att regeringens nationella ingångsvärden efterlevs, pågår kommunens 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.

För att minimera riskerna med att kommunen och dess verksamheter inte är följsamma och efterlever den nya cybersäkerhetslagen är det viktigt med ett nära samarbete mellan verksamheterna och IT-avdelningen. Aktiviteter och åtgärder planeras ytterligare, för att minska gapet mellan lagstiftningen och kommunens verklighet. Det finns en risk att leverantörsbytet inom robotautomationsarbetet, exempelvis automatiserade processer kring försörjningsstöd och orosanmälan inte går enligt plan eller försvåras, och att detta kan medföra ökade kostnader eller tekniska komplikationer som kan försena omställningen.

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

En långsiktigt hållbar lösning för Räddningstjänstens möjligheter att utbilda och öva med god arbetsmiljö behöver skapas. Såväl verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi påverkas negativt av långa resvägar till externa utbildningsanläggningar.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsekontoret arbetar under året med 13 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns målområden. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att samtliga målområden som kommunstyrelsekontoret arbetar med kommer nå måluppfyllelse. Samtliga inriktningsmål som nämnde arbetar med bedöms nå måluppfyllelse. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsekontoret anses därmed mycket god.

(1.1 ej bedömt i avvaktan på resultat kommunen som helhet.)

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2025-08-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	14	3	17
Uppdrag	Slutförd	4		4
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad		1	1
Nämndsinitiativ	Påbörjad	5	5	10
Nämndsinitiativ	Slutförd	3	1	4
Total Summa		26	10	

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

Totalt fyra uppdrag är slutförda, 17 uppdrag är påbörjade. Prognosen är att tre av de påbörjade uppdragen avviker från plan. Totalt fyra initiativ är slutförda, 10 initiativ är påbörjade och ett initiativ ej påbörjat. Totalt fem av de påbörjade initiativen samt det ej påbörjade initiativet avviker från ursprunglig tidplan. Ett nämndsinitiativ som avviker från plan har i verksamhetsplanen för 2025-2027 ett slutdatum 2026, övriga som avviker från plan förväntas genomföras under 2025.

Jämfört med julirapporten har ett uppdrag, *"kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen"* och två initiativ; *"översyn av grovsophämtning i Skärgården"* och *"undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll"* tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat.

Tabellen nedan visar de pågående/ej påbörjade uppdrag och initiativ som avviker från plan, samt orsaken till försening.

Uppdrag/ Nämndsinitiativ	Titel	Orsak till försening
Uppdrag	Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.	Uppdraget är försenat till följd av byte av kommundirektör under året. Bedömningen är att slutredovisningen kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.
Uppdrag	Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Uppdraget är försenat, går upp för beslut i Kommunfullmäktige december.



Nämndinitiativ	Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Återremitterad, går upp för beslut i Kommunstyrelsen i november.
Nämndinitiativ	Revidering av styrmodellen	Uppdraget ej påbörjat, risk finns att tidplanen förskjuts.
Nämndinitiativ	Genomföra en riskanalys för att identifiera prioriterade områden med hög risk för välfärdsbrott i respektive verksamhet.	Inhämtandet av underlag för framtagandet av riskanalysen planeras till september och oktober månad. Uppdraget är därmed försenat men planeras kunna genomföras under året.
Nämndinitiativ	Översyn av Turistbyråns verksamhet	Uppdraget pågår, den statistik som krävs blir tillgänglig först efter sommarsäsongen. Kommer att redovisas till kommunstyrelsen i december.
Nämndinitiativ	Översyn av grovsophämtning i Skärgården	Uppdraget är försenat. Kommer att redovisas till Kommunstyrelsen i oktober.
Nämndinitiativ	Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Undersökningen försenad men genomförd. Resultatet redovisas till kommunstyrelsen i oktober.
Uppdrag	Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen.	Från mars 2025 har tf. kommundirektör fastställt en reviderad utbildnings och övningsplan för civil beredskap 2024–2026 som kommer gå upp som ett ärendet till Kommunstyrelsen i september.

Målluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Bedömning görs när kommunens siffror är klara.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).		17,0%	11,7%	7,3%	13,8%	0,0%	1,2%	Uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2025-08-31): Överskottet minskar vilket ger en negativ trend.									
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).		296.0%	295.0%	157.9%		0.0%	47.7%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.		-5,7%	-12,4%			-12,4%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.		11.4%	6.6%	3.6%		2.0%	2.9%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Låneskuld (i kommun), kr per invånare.		5 565	596	0		8 529	0	Inget värde angivet	Ej utvärderad



Låneskuld (i koncern), kr per invånare.		60 429	60 231	51 342		67 679	54 661	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Soliditet inkl. pensionsåtagande.		27.4%	29.5%	26.7%		26.9%	26.9%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.		179.9%	114.9%	97.2%		155.0%	59.2%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.		10.0%	8.7%	8.0%		14.0%	10.0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att två uppdrag samt att ett nämndinitiativ har genomförts enligt plan.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget är försenat till följd av byte av kommundirektör under året. Bedömningen är att slutredovisningen kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Slutförd i juni.

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

Senaste kommentar (2025-04-30):

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidering av styrmodellen	Kommundirektör	Avvikelse från plan	2026-01-30	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2025-08-31): Uppdraget ej påbörjat, risk finns att tidplanen förskjuts.				
Skyndsamt säkerställa god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler för socialnämndens verksamhet	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd



Senaste kommentar (2025-02-28):
Informationsärende 26 mars KSAU.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen	83,0 %	81,4 %	82,1 %	84,7 %	83,0 %	83,0 %	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Trots att vi ser ett högre utfall är det viktigt att fortsätta analysera vilka typer av ärenden som klaras upp och vilka som fortfarande är utmanande.

Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen	90,0 %	89,7 %	90,0 %	91,3 %	93,0 %	93,0 %	Uppfyllt	Positiv
--------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Den generella nöjdheten har minskat, vilket visar på behovet av fortsatta förbättringar och ökad dialog med berörda samt säkerställa bemanning under sommarperioden på förvaltningar och enheter.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Engagemanget är fortsatt högt.

Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Stab- och planeringsavdelningen	2,4	3,0	9,2	3,5	2,0	2,0	Uppfyllt	Positiv
---	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utfallet per augusti är högre, vilket kan bero på sommarperiodens bemanning. Bedömningen är att återkopplingstiden kommer att minska och att det avsatta målvärdet för indikatorn kommer att uppnås

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att uppdraget är påbörjat och förväntas genomföras enligt plan. Ett nämndinitiativ är genomfört samt att samtliga utom ett nämndinitiativ förväntas genomföras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, vilken ska lämnas till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget är försenat. Det kommer att redovisas till Kommunstyrelsen den 13 oktober, med inlämning till nämndsekreteriatet den 8 september.

Genomföra en förstudie för möjligheten till etablering av fler båttömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

Genomföra ett pilotprojekt med fjärrövervakning och försök med automatiserade ordrar för att optimera tömningsfrekvensen och minska behovet av joutömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

Genomföra satsningar på kommunikation vad gäller instruktioner, digitala kanaler och förmedling av information avseende båttömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-06-02	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):
Uppdraget är slutfört, redovisades till kommunstyrelsen den 2 juni 2025.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):
Undersökningen som ligger till grund för denna indikator genomförs inte längre nationellt, resultat på denna indikator kan därför inte redovisas. Indikatorn kommer därför för 2026 tas bort och ersättas av mätfaktor i Polisens trygghetsundersökning (NTU).

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

Senaste kommentar (2025-08-31):
Undersökningen som ligger till grund för denna indikator genomförs inte längre nationellt, resultat på denna indikator kan därför inte redovisas. Indikatorn kommer därför för 2026 tas bort och ersättas av mätfaktor i Polisens trygghetsundersökning (NTU).

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):
Uppdraget kommer levereras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):



Det har lokaliserats ett antal platser runt om i kommunen som kan anses otrygga, under september-25 kommer det ske ett antal trygghetsvandringar kopplade till dessa otrygga platser för att sedan sammanställas i en skriftlig rapport för beslut i KS i december 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Avvikelse från plan	2025-10-20	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Undersökningen försenad men genomförd. Resultatet redovisas till kommunstyrelsens möte den 20 oktober 2025.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget kommer levereras enligt plan för beslut i november i KS.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Genomförandet av uppdraget är försenat men uppdraget planeras kunna slutföras enligt plan. Anledningen till förseningen är att arbetet med Nano-utbildningar har tagit längre tid än planerat. Utbildningarna planeras gå ut under september månad.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Risken analysen kommer att baseras på dels en enkätundersökning och dels intervjuer med utvalda verksamheter och funktioner i kommunen. Inhämtandet av underlag för framtagandet av riskanalysen planeras till september och oktober månad. Uppdraget är därmed försenat men planeras kunna genomföras 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
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att en av indikatorerna förväntas nå uppsatt målvärde. En indikator förväntas inte nå uppsatta målvärden, dessa är för 2025 högt satta jämfört med tidigare års målvärden och utfall, utfallet har dock en positiv trend vilket gör att den sammanvägda bedömningen är att inriktningsmålet anses uppfyllas.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

KSON har ansökt till IVO om att ställa om ytterligare 17 platser från särskilt boende för äldre på Elmstagården till biståndsbedömt trygghetsboende. KSON:s målsättning är att omställning ska påbörjas under hösten.



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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Information om utbildningarna har spridits via intranätet, till KSON, bolagen samt Tiohundra AB. Samtliga medarbetare har därmed erbjudits utbildning. Målet anses uppfyllt.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömnin g	Trend
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Räddningstjänsten	10,52	11,19	11,23	12,41	10,00		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Räddningstjänsten				700	2 100	1 400	Ej uppfyllt	Negativ
---	-------------------	--	--	--	-----	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

De så kallade *Blåljusdagarna*, som riktar sig till årskurs 8 och som genomförs tillsammans med bland andra Polisen, blev inställda i år vilket gör att utfall och prognos utvecklats negativt. Höstens utbildningsplatser var inte publicerade per augusti men kommer att uppgå till omkring 700 platser.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Under 2025 har 540 utbildningsplatser erbjudits, 283 medarbetare har deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

En digital utbildning har lanserats på plattformen "Mitt lärande". Utbildningen erbjuds till samtliga medarbetare och är obligatorisk. Samtliga medarbetare har därmed erbjudits utbildning, målet anses uppfyllt.



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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Kommer levereras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Ärendet kommer gå upp till KS i september.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Enligt plan, beslutas i KS i september.

5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	HR-avdelningen	22 171	5 901	6 914	4 767	8 500	8 500	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utifrån utfallet i augusti bedöms det att det avsatta målvärdet för hela året kommer att uppnås.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Levereras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

En klimathandlingsplan kommer gå upp för beslut i november 2025.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Levereras enligt plan.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Levereras enligt plan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-02-28	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Går upp för beslut i KS november 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att tre indikatorer förväntas nå uppsatta målvärden och ett uppdrag samt båda nämndinitiativen är genomförda.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Resultatet publiceras den 24 september.

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

Antal företagsbesök/år.	Näringslivsenheten	85	109	114	86	110	110	Uppfyllt	Negativ
-------------------------	--------------------	----	-----	-----	----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utifrån utfallet i augusti bedöms det att det avsatta målvärdet för hela året kommer att uppnås.

Antal nyetablerade företag.	Näringslivsenheten	601	540	518	312	500	500	Uppfyllt	Negativ
-----------------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Antal nyregistrerade företag i Norrtälje kommun under perioden januari–augusti 2025 uppgår till 312 stycken, vilket är något fler än utfallet samma period föregående år. Därav bedöms målvärdet för hela året komma att uppfyllas.

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	Näringslivsenheten	72	74	76	76	76	76	Uppfyllt	Oförändrad
--	--------------------	----	----	----	----	----	----	----------	------------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Utifrån utfallet per augusti bedöms målvärdet för året komma att uppnås.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdraget för företagslotsen ska utökas för att möjliggöra för fler att ta del av tjänsten i hela kommunen.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekretariatet den 8 september.

Påbörja ett strategiskt arbete med att identifiera möjliga företagskluster inom kunskapsintensiva näringar för fler företagsetableringar.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget är fördelat och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariatet den 27 oktober.



Öka antalet sommarjobb för att på sikt möjliggöra en sommarjobbsgaranti.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget är slutfört. Beslutades av kommunstyrelsen den 7 april 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2025-06-02	Slutförd

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget integrerades i arbetet med handlingsplanen för Näringslivsstrategin, vilken rapporterades till kommunstyrelsen den 2 juni.

Ta fram en handlingsplan för genomförandet av näringslivsstrategin	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-06-02	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget är slutfört. Det redovisades till kommunstyrelsen den 2 juni 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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Näringslivsenheten	79.4%	85.7%	95.2%	95.2%	98.0%	98.0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Redovisning gör 1 gång per år som sker i april.
Andel som har närhet till 1 Gbit/s är 96,73%

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att indikatorerna förväntas nå uppsatta målvärden.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.		55	117	18	58	57	58	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Utfall per augusti är 58 avtal med lokala leverantörer, varav 16 är upphandlade.									
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Näringslivsenheten	421 442	392 055	361 133	281 725	410 000	410 000	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2025-08-31): Totalt antal gästnätter per sista juli 281725 st vilket är en ökning med 30257 st jämfört med föregående års period.									

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Översyn av Turistbyråns verksamhet	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2025-09-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-08-31): Uppdraget pågår, men det är försenat till följd av att den statistik som krävs inte blir tillgänglig förrän efter sommarsäsongen. Det kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, men inlämning med inlämning till nämndsekretariatet den 27 oktober.				

7.1. Främja egen försörjning och integration.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen görs utifrån att ett uppdrag är genomfört samt att två av tre påbörjade uppdrag förväntas genomföras enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-08-31): Uppdraget är försenat, går upp för beslut i KF december 2025.				
En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Levereras enligt plan. Inlämnad och beslut tas i oktober på KS.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Enligt plan, beslutas i KS i september.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

CEMR-deklarationens tilläggsartiklar antogs i KF 16 juni 2025. Uppdraget anses därmed slutfört.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Levereras enligt plan, inlämnad och går upp för beslut i september 2025.

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	49 191	54 929	5 738	54 278	73 940	76 895	2 955
Kostnader	-268 509	-243 910	24 599	-239 849	-403 201	-401 710	1 491
Varav kapitalkostnader	-10 276	-8 568	1 708	-8 796	-15 414	-14 957	457
Summa Driftbudget	-219 317	-188 981	30 337	-185 571	-329 261	-324 816	4 445

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 30 337 tkr som fördelar sig med ett överskott om 5 738 tkr på intäktssidan och ett överskott om 24 599 tkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på lägre kostnader för personal och köp av tjänster. Personalkostnader är lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster, konsulter har inte använts i den utsträckning som budgeterats samt att satsningar för året har påbörjats senare än planerat.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 4 445 tkr mot budget för 2025. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-3 806	-3 100	706	-2 617	-5 936	-5 236	700
Ekonomiavdelning	-21 497	-20 377	1 120	-21 586	-32 257	-32 257	0
HR-avdelning	-21 939	-18 878	3 061	-18 463	-32 956	-32 256	700
Näringsliv	-18 738	-13 122	5 617	-17 338	-28 077	-28 077	0
Stab och planering	-65 065	-53 022	12 044	-48 200	-97 838	-95 525	2 313
Räddningstjänst	-60 843	-57 759	3 084	-52 920	-90 972	-90 639	333
IT	-27 427	-22 723	4 704	-24 447	-41 225	-40 825	400
Kommunstyrelsekontoret	-219 317	-188 981	30 337	-185 571	-329 261	-324 816	4 445

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden, +706 tkr:

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av lägre kostnader för konsulttjänster än budgeterat.

Prognosavvikelse, + 700 tkr:

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om +700 tkr, vilket huvudsakligen beror på lägre konsultkostnader än planerat.

Ekonomiavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 120 tkr:

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

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

HR-avdelningen

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden: +3 061 tkr

Den positiva avvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för licenser, konsultstöd och administrativa tjänster. Även personalkostnaderna har varit lägre, främst till följd av tjänstledighet och en vakant tjänst. Därtill har vissa planerade aktiviteter, såsom chefsdagar och firande av 25-årsjubilarer, ännu inte genomförts, vilket ytterligare bidrar till avvikelsen.

Prognosavvikelse, + 700 tkr:

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om +700 tkr, huvudsakligen till följd av lägre licens- och konsultkostnader än planerat. Däremot finns en risk inom den fackliga verksamheten, där både planerad tid för fackliga uppdrag och lönenivåer överstiger den avsatta budgeten.

Näringsliv och etableringsenheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 617 tkr:

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av kostnader som är svåra att förutse när under året de kommer att ske. Kostnader för lokal utvecklingspeng har ännu inte uppstått, årets bredbandsstöd har inte betalats ut och medlemsavgifter enligt samverkansavtal med företagarföreningar har ännu inte uppstått. Utöver detta har avsatta medel för att upprätta framtidsplaner ännu inte förbrukats.

Prognosavvikelse, +0 tkr:

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Stab och planeringsavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 12 044 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på kostnadsavvikelser som uppstår oregelbundet löpande under året. Budgeten är lagd linjär medan kostnaderna kommer oregelbundet och är svåra att förutse när och i vilken omfattning de uppstår. För perioden uppstår en periodavvikelse bland annat avseende kostnader inom hållbarhet och främst avseende utveckling och åtgärdsprogram

för vattenverksamhet. I budget för 2025 finns satsningar och projektmedel budgeterat för såväl åtgärdsplaner, genomförandeplaner samt utveckling. I budget finns även två tjänster för det tvärsektoriella hållbarhetsarbetet, där den ena tjänsten tillsattes i augusti och den andra ännu inte tillsatts.

Prognosavvikelse, + 2 313 tkr:

Staben prognostiserar en avvikelse om 2 313 tkr mot budget. Överskottet beror på vakanser, där den största avvikelsen beror på att nyinrättade tjänster kopplat till hållbarhetssatsningar har varit vakanta under större delen av året.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 084 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för materialinköp. Intäkterna är lägre än budgeterat och beror på lägre personalstyrka inom brandskyddskontrollen, vilket innebär färre kontroller.

Prognosavvikelse, + 333 tkr:

Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott om 333 tkr mot budget. Överskottet beror främst på att investeringar har flyttats fram samt att en del investeringar har försenats, vilket innebär lägre kapitalkostnader för året än budgeterat. Brandskyddskontrollen kommer ha en fortsatt lägre bemanningen, vilket innebär färre kontroller. Intäktsbortfallet möts delvis upp av lägre personalkostnader och en ökad kostnadsmedvetenhet.

IT-enheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 704 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på en tjänst som varit vakant under året samt budgeterade satsningar på IT-säkerhet och infrastruktur som ännu inte realiserats.

Prognosavvikelse, + 400 tkr:

IT-enheten redovisar ett överskott om 400 tkr mot budget. Överskottet återfinns på personalsidan då en tjänst har varit vakant under större delen av året. I prognosen ingår ökade kapitalkostnader för en investering som direktavskrivs under året.

Investeringar

Investeringar	Totalt budget*	Total prognos	Avvikelse	Ack. Utfall (alla år)	Utfall 2024	Utfall jan - aug 2025	Budget 2025
17031 - Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-1 336	55%	-1 137	-280	-101	-750
19034 - Plattform automatisering	-2 300	-925	60%	-925	0	0	-500
25027 - Brandvägg 2025	-2 500	-2 100	16%	-1 530	0	0	0
Avslutade proj. med utfall 2024					-906		
Budgeterade inv. ej ännu beslutade							-35 220
Totalt investeringar IT	-7 800	-4 361	44%	-3 591	-1 186	-101	-36 470
24001 - Pumpvagn klass 3 2024	-900	-894	1%	-894	0	-894	0
25000 - Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	-3 421	0	-3 421	-2 700
25010 - Räddningsmateriel 2025	-500	-500	0%	-129	0	-129	-500
25011 - Modul Skogsbrand	-1 000	-1 000	0%	-138	0	-138	-1 000
25012 - RUHB 2025	-350	-350	0%	-335	0	-335	-350
25014: Terrängfordon Norrtälje A	-300	-300	0%	0	0	0	-300
25013: Transportvagn för terrängfordon A	-100	-100	0%	0	0	0	-100
26000: Höjdfordon B - förlängning	-1 250	-1 250	0%	0	0	0	0
26001: Släck- och räddningsfordon 3B	-8 000	-8 000	0%	0	0	0	0
27000: Släck- och Räddningsfordon 3C	-8 500	-8 500	0%	0	0	0	0
Totalt beslutade investeringar rädd	-33 400	-32 494	0	-4 918	0	-4 918	-4 950
Avslutade proj. med utfall 2024					-12 984		
Budgeterade inv. ej beslutade							-3 500
Totalt investeringar Räddningstjänst	-33 400	-32 494	3%	-4 918	-12 984	-4 918	-8 450

IT

Plattform automatisering kommer avslutas och eftersom investeringen bedöms sakna kvarstående ekonomiskt värde vid årets slut, kommer hela beloppet att kostnadsföras på innevarande år.

Planerade men ännu ej beslutade investeringar avser främst digitala klienter och enheter. Denna investering kommer inte att genomföras då beslut har fattats om att fortsätta leasa enheter.

I budget 2025 ingår även planerade investeringar i nätverk och kommunikation. Dessa har dock skjutits fram och planeras nu att genomföras under 2026–2027.

Räddningstjänsten

Budget för höjdfordonet är 12,5 mnkr efter beslut i kommunstyrelsen den 6 maj om utökad budget med 3,5 mnkr med anledning av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram initialt. Senaste prognos för höjdfordonet är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och

beräknas avslutas runt årsskiftet 2025/2026 på grund av att beslut om utökat anslag behövde fattas samt långa bygg- och leveranstider hos leverantörerna.

Projektet för pumpvagnen avslutades i maj 2025 och kostnaden blev 0,9 mnkr vilket är enligt budget. Tidpunkt för avslut av projektet har som tidigare rapporterats flyttats fram från juni 2024 till maj 2025, främst på grund av resursbrist.

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

Projekt	Beskrivning
25010	Diverse räddningsmateriel
25011	Modul skogsbrand
25012	Räddningstjänst under höjd beredskap
25013	Transportvagn för terrängfordon A
25014	Terrängfordon Norrtälje A
26000	Höjdfordon B - förlängning
26001	Släck- och räddningsfordon 3B
27000	Släck- och räddningsfordon 3C

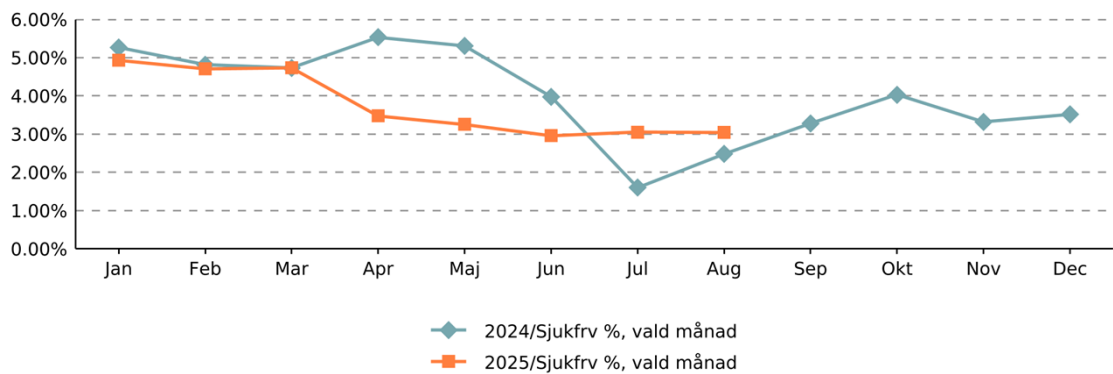
Kommunen som arbetsgivare

Räddningstjänsten och HR har under första kvartalet 2025 omreglerat ett tidigare lokalt kollektivavtal för medarbetare som arbetar både kontorstid och schemalagda i uttryckningsstyrkan. Ett nytt flextidsavtal finns att tillämpa på valda verksamheter inom kommunen från 1 januari 2025. Kommunens nya lön- och schemasystem är under implementering. Tillämpningen av det nya kollektivavtalet RiB för räddningspersonal i beredskap i Norrtälje kommun är beslutad och genomförd.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

Ansvar: U4 Alla bolag **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Ansvar (huvudkontering):** Kommunstyrelsekontoret **Datum:** 2024-01-01 - 2025-08-31



Ansvar: Kommunstyrelsekontoret **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Datum:** 2024-01-01 - 2025-08-31

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	5.27%	4.81%	4.73%	5.54%	5.31%	3.97%	1.61%	2.48%	3.28%	4.03%	3.32%	3.52%
2025	Sjukfrv %, vald månad	4.93%	4.71%	4.74%	3.48%	3.26%	2.96%	3.05%	3.05%				

Analys av sjukfrånvaro

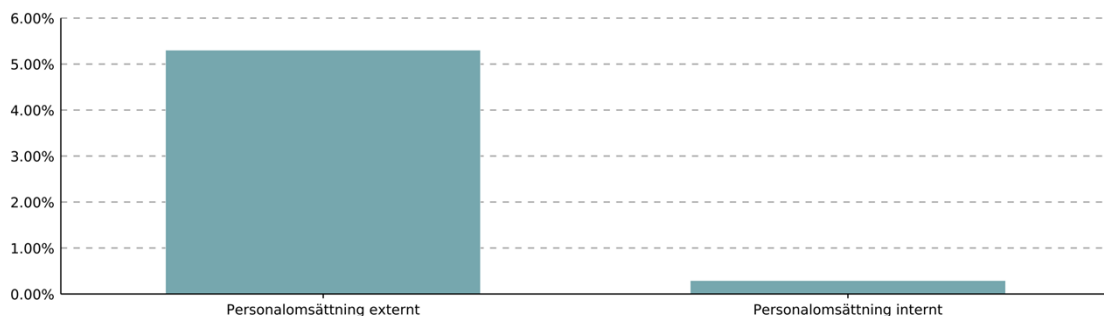
Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret under augusti var 3,05%. Som en jämförelse hade kommunstyrelsekontoret i augusti föregående år en sjukfrånvaro på 2,48%. Som en jämförelse har kommunen som helhet en sjukfrånvaro på 4,33%. Det innebär att kommunstyrelsekontoret har en lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet. Arbetet med det mål som förvaltningarnas ledningsgrupp har satt om att minska sjukfrånvaron i kommunen med 0,5%-enheter per år fortsätter och följs regelbundet upp. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsekontoret har en sjunkande trend jämfört med samma period föregående år.



Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

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



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen, det vill säga när medarbetare slutar för att börja arbeta utanför kommunen, var för kommunstyrelsekontoret drygt 5%. Den interna personalomsättningen, det vill säga när en medarbetare slutar för att börja arbeta i en annan del av kommunen, var för kommunstyrelsekontoret 0,3%. Hög intern personalomsättning är gynnsamt då kompetens behålls inom kommunen.