



Kommunfullmäktige

§49

Dnr KS 2021-14

Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2020 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Bokslut och årsredovisning för 2020 godkänns.
2. Godkänna del av Barn- och skolnämndens underskott med 11,0 mnkr som är direkt relaterat till volymutfall enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen i samband med månadsrapport per oktober 2020.
3. 3. Norrtälje Kommunhus AB ska av 2020 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2021.
4. Tiohundra AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
5. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
6. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
7. Campus Roslagen AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje Kommunhus AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

1. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.
2. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.
3. En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 193,6 mnkr bättre än budgeterat.

Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet.

Beslutsunderlag

§52 KS protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in skriftlig reservation:

Under 2020 tillförde regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna historiska tillskott till Sveriges kommuner och regioner. Detta gjordes för att motverka Coronapandemins negativa effekter på välfärdens verksamheter. Istället för att låta välfärdens pengar gå till välfärden så väljer istället det moderatledda styret i Norrtälje kommun att lägga pengarna på hög. Vi socialdemokrater hade önskat att en större andel av det stora överskottet för 2020 hade kommit välfärden till dels, inte minst med tanke på att en stor del av tillskotten är permanenta, generella statsbidrag som gäller även 2021 och framåt.

Ett sätt att möjliggöra att ett överskott för innevarande år kan investeras i driften av kommunens verksamheter på ett mer långsiktigt hållbart sätt, och att motverka framtida underskott, är att lägga medlen i resultatutjämningsreserven (RUR). Detta gjordes senast 2016 under Samverkansstyret, då 44 miljoner tillfördes RUR. Vi socialdemokrater är kritiska till att det moderatledda styret inte tillför RUR en enda krona trots ett historiskt stort överskott.

I november 2019 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att införa en ny styrmodell för Norrtälje kommun. Socialdemokraterna ser fortsatt positivt på arbetet med att revidera styrprocessen, men skulle önska en tydligare mätbarhet av måluppfyllnaden och därigenom en större tydlighet gentemot invånarna. Långsiktiga ambitioner är positiva, men det måste hela tiden vara tydligt för kommuninvånarna vad man når för resultat, år efter år, utifrån genomförda satsningar.

Camilla Rydstrand (MP) lämnar en skriftlig reservation:

I årsredovisningen står uttryckligen att avsättning till reserven "bör göras när resultatet möjliggör det". I samma avsnitt definieras god ekonomisk hushållning som ett resultat som motsvarar mellan en och två procent av verksamhetens nettokostnad. Utfallet år 2020 var drygt fyra procent, varav det är högst rimligt att pengar kan avsättas till reserven, särskilt med tanke på att flera verksamheters budgetar, exempelvis socialförvaltningens, är ansträngda i spåren av pandemi. En stor del av 2020 års överskott möjliggjordes av statliga bidrag för hantering av pandemin. För att dessa pengar ska kunna komma till användning verksamheterna i svåra tider bör en del av överskottet avsättas till resultatutjämningsreserven.

Jacob Heitmann (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:

I årsredovisningen anges ett flertal felaktiga uppgifter. Exempelvis anges i avsnitt 3.2, Driftredovisning (sidan 81), att budget 2020 för posten "Summa nämnder" var -3 378,0 mkr, att budget 2020 för posten "Summa KS oförutsedda" var -40,4 mkr och att budget 2020 för posten "Centrala verksamhetskostnader och intäkter" var 163,1 mkr.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 beslutades att motsvarande belopp skulle vara - 3 373,3 mkr, -45,0 mkr respektive 182,1 mkr.

Vad vi vet har inte kommunfullmäktige fattat något annat beslut om budget för 2020. Om så skulle skett borde den benämnas "reviderad budget" eller liknande.

Eftersom årsredovisningen innehåller gravt felaktiga uppgifter deltar vi inte i delbeslut 1.

Yrkanden

Anders Olander (C), Johan Österberg (ROOP) och Yvonne Svensson (ROOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ulrika Falk (S) yrkar på följande:

1. Tiohundra AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
2. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
3. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
4. Campus Roslagen AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
5. Norrtälje kommunhus AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
6. Norrtälje kommunhus AB ska av 2020 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2021
7. Avsätta 96 000 tkr till RUR, resultatutjämningsreserven, för att användas till att utjämna framtida konjunkturcykler
8. I övrigt godkänna bokslut och årsredovisning 2020

Johannes Folkesson (V), Camilla Rydstrand (MP) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) yrkande.

Bino Drummond (M), Jacob Heitmann (SD), Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S), Johannes Folkesson (V), Camilla Rydstrand (MP), Anders Olander (C), Johan Österberg (ROOP) och Yvonne Svensson (ROOP) yttrar sig.

Deltar ej i beslut

Jacob Heitmann (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslut under punkt 1.

Beslutsgång

Ordförande identifierar två förslag.

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Anders Olander (C), Johan Österberg (ROOP) och Yvonne Svensson (ROOP).

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Ulrika Falks (S) förslag till beslut, som bifalls av Johannes Folkesson (V), Camilla Rydstrand (MP) och Olle Jansson (S).

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar i kommunen
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun
Tiohundra AB
Roslagsbostäder AB
Campus Roslagen AB
Norrtälje Energi AB



Kommunstyrelsen

§52

Dnr KS 2021-14

Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2020 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Bokslut och årsredovisning för 2020 godkänns.
2. Godkänna del av Barn- och skolnämndens underskott med 11,0 mnkr som är direkt relaterat till volymutfall enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen i samband med månadsrapport per oktober 2020.
3. Norrtälje Kommunhus AB ska av 2020 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2021.
4. Tiohundra AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
5. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
6. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
7. Campus Roslagen AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje Kommunhus AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella och tekniska justeringar i årsredovisningen för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

1. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.
2. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.
3. En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 193,6 mnkr bättre än budgeterat.

Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet.

Beslutsunderlag

§31 KSAU protokollsutdrag avseende årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tjänsteutlåtande årsredovisning 2020 Norrtälje kommun_rev210323
Bilaga 1. Norrtälje kommun Årsredovisning 2020_210409
Bilaga 2. VA- Bokslut
Bilaga 3. Projektredovisning pågående investeringsprojekt
Bilaga 4. År Finansrapport 2020-12-31
Bilaga 5. År Säkringsredovisning 2020-12-31
Bilaga 6. ÅR Äldreombudsman

Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Jacob Heitmann (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:

"I årsredovisningen anges ett flertal felaktiga uppgifter. Exempelvis anges i avsnitt 3.2, Driftredovisning (sidan 81), att budget 2020 för posten "Summa nämnder" var -3 378,0 mkr, att budget 2020 för posten "Summa KS oförutsedda" var -40,4 mkr och att budget 2020 för posten "Centrala verksamhetskostnader och intäkter" var 163,1 mkr.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 beslutades att motsvarande belopp skulle vara - 3 373,3 mkr, -45,0 mkr respektive 182,1 mkr.

Vad vi vet har inte kommunfullmäktige fattat något annat beslut om budget för 2020. Om så skulle skett borde den benämnas "reviderad budget" eller liknande.

Eftersom årsredovisningen innehåller gravt felaktiga uppgifter deltar vi inte i delbeslut 1.

2021-04-12, Norrtälje

Jacob Heitmann, Sverigedemokraterna"

Ulrika Falk (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar in följande protokollsanteckning:

"Under 2020 tillförde regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna historiska tillskott till Sveriges kommuner och regioner. Detta gjordes för att motverka Coronapandemins negativa effekter på välfärdens verksamheter. Istället för att låta välfärdens pengar gå till välfärden så väljer istället det moderatledda styret i Norrtälje kommun att lägga pengarna på hög. Vi socialdemokrater hade önskat att en större andel av det stora överskottet för 2020 hade kommit välfärden till dels, inte minst med tanke på att en stor del av tillskotten är permanenta, generella statsbidrag som gäller även 2021 och framåt.

Ett sätt att möjliggöra att ett överskott för innevarande år kan investeras i driften av kommunens verksamheter på ett mer långsiktigt hållbart sätt, och att motverka framtida underskott, är att lägga medlen i resultatutjämningsreserven (RUR). Detta gjordes senast 2016 under Samverkansstyret, då 44 miljoner tillfördes RUR. Vi socialdemokrater är kritiska till att det moderatledda styret inte tillför RUR en enda krona trots ett historiskt stort överskott.

I november 2019 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att införa en ny styrmodell för Norrtälje kommun. Socialdemokraterna ser fortsatt positivt på arbetet med att revidera styrprocessen, men skulle önska en tydligare mätbarhet av måluppfyllnaden och därigenom en större tydlighet gentemot



invånarna. Långsiktiga ambitioner är positiva, men det måste hela tiden vara tydligt för kommuninvånarna vad man når för resultat, år efter år, utifrån genomförda satsningar.

*För Socialdemokraterna i kommunstyrelsen,
Ulrika Falk (S)"*

Camilla Rydstrand (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande och lämnar in följande protokollsanteckning:

"Miljöpartiet yrkade bifall till Socialdemokraternas yrkande gällande avsättning av en del av resultatet till resultatutjämningsreserven, men yrkande bifölls inte av mötet. I årsredovisningen står uttryckligen att avsättning till reserven "bör göras när resultatet möjliggör det". I samma avsnitt definieras god ekonomisk hushållning som ett resultat som motsvarar mellan en och två procent av verksamhetens nettokostnad. Utfallet år 2020 var drygt fyra procent, varav det är högst rimligt att pengar kan avsättas till reserven, särskilt med tanke på att flera verksamheters budgetar, exempelvis socialförvaltningens, är ansträngda i spåren av pandemi. En stor del av 2020 års överskott möjliggjordes av statliga bidrag för hantering av pandemin. För att dessa pengar ska komma verksamheterna tillgodo bör de avsättas till reserven."

Britt-Mari Bardon (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar på följande:

1. Tiohundra AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
2. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
3. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
4. Campus Roslagen AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
5. Norrtälje kommunhus AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet
6. Norrtälje kommunhus AB ska av 2020 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2021
7. Avsätta 96 000 tkr till RUR, resultatutjämningsreserven, för att användas till att utjämna framtida konjunkturcykler
8. I övrigt godkänna bokslut och årsredovisning 2020

Britt-Mari Bardon (V) och Camilla Rydstrand (MP) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Ulrika Falks (S) yrkande som bifalls av Britt-Mari Bardon (V) och Camilla Rydstrand (MP), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar i kommunen
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun
Tiohundra AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



NORRTÄLJE
KOMMUN

MeetingDate

Roslagsbostäder AB
Campus Roslagen AB
Norrtälje Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§31

Dnr KS 2021-14

Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2020 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige besluta:

1. Bokslut och årsredovisning för 2020 godkänns.
2. Godkänna del av Barn- och skolnämndens underskott med 11,0 mnkr som är direkt relaterat till volymutfall enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen i samband med månadsrapport per oktober 2020.
3. Norrtälje Kommunhus AB ska av 2020 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2021.
4. Tiohundra AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
5. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
6. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
7. Campus Roslagen AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje Kommunhus AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella och tekniska justeringar i årsredovisningen för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

1. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.
2. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.
3. En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 193,6 mnkr bättre än budgeterat.

Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet

motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande årsredovisning 2020 Norrtälje kommun_rev210323

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Bilaga 1. Norrtälje kommun Årsredovisning 2020
- Bilaga 2. VA- Bokslut
- Bilaga 3. Projektredovisning pågående investeringsprojekt
- Bilaga 4. År Finansrapport 2020-12-31
- Bilaga 5. År Säkringsredovisning 2020-12-31
- Bilaga 6. ÅR Äldreombudsman

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslut.

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att miljöpartiet de gröna ej deltar i beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar i kommunen
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun
Tiohundra AB
Roslagsbostäder AB
Campus Roslagen AB
Norrtälje Energi AB



Handläggare Håkan Wahlgren
Titel: Koncerncontroller
E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning 2020 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen. Underrubrik- ta hjälptext

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige besluta:

1. Bokslut och årsredovisning för 2020 godkänns.
2. Godkänna del av Barn- och skolnämndens underskott med 11,0 mnkr som är direkt relaterat till volymutfall enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen i samband med månadsrapport per oktober 2020.
3. Norrtälje Kommunhus AB ska av 2020 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2021.
4. Tiohundra AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
5. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
6. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
7. Campus Roslagen AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje Kommunhus AB har under 2020 uppfyllt det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

9. Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella och tekniska justeringar i årsredovisningen för 2020.



Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

- 1-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.
- 2-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.
- 3-En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 193,6 mnkr bättre än budgeterat.

Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet.

Beskrivning

Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut enligt fastlagd tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas två gånger per år i samband med delårsbokslut 2 per augusti och årsbokslut.

Koppling till gällande styrdokument

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun.

Lagkrav

Kommunallagen kapitel 8.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2020. Till grund för årsredovisningen ligger bland annat nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser. Till årsredovisningen bifogas som bilaga VA-bokslut, finansrapport, rapport för sÄkringsredovisning samt projektuppföljning för investeringar. Kommunens internkontrollarbete redovisas i ett eget separat ärende.

God ekonomisk hushållning

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

1-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.

Sju av åtta indikatorer uppnås för 2020.

2-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.

Totalt bedöms målvärdet för två av tre indikatorer uppnås för 2020. En indikator saknar utfall då måttet helt har strukits i Kolada.

3-En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Samtliga målområden bedöms ha en god progress med en stor andel genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Även resultatet från verksamheten i de kommunala bolagen ska medräknas i bedömningen av god ekonomisk hushållningen. Ägardirektiven till bolagen uppnåddes till allt väsentligt.

Det kommunala ändamålet

De kommunala ändamålen med bolagen ska, enligt kommunallagen, fastställas av fullmäktige och är även inskrivna i bolagsordningarna. För år 2020 bedöms de kommunala bolagen ha uppfyllt det kommunala ändamålet.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 193,6 mnkr bättre än budgeterat. De som avviker positivt är främst Norrtälje kommun +96,4 mnkr, Roslagsbostäder AB +49,9 och Tiohundra AB +46,3 mnkr.

Kommunens resultat uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket är en positiv avvikelse mot budget med 96,4 mnkr eller 4,6 procent av Skatteintäkter och bidrag. Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår 168,3 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 96,0 mnkr

Nämnderna redovisar en negativ avvikelse mot budget med 30,4 mnkr. Beslut om att 30,0 mnkr utöver ram skulle tillföras KSON och Socialförvaltningen under 2020 beslutades i samband med årsredovisningen 2019.

Avvikelser Nämnder:

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 5,9 mnkr för 2020.

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är sedan delår 2 per augusti fortsatt ca -8,9 mnkr, då de personalneddragningar som genomförts får ekonomisk effekt först 2021. Trots detta kan kommunstyrelsen vid årets slut redovisa ett överskott på 5,9 mnkr jämfört med budget 2020.

Pandemirelaterade tillskott till kommunstyrelsen motsvarar 1,8 mnkr.

Verksamheter inom kommunstyrelsen som redovisar större avvikelser:

IT-avdelningen. + 10,2 mnkr. Lägre kostnader klienter, datorer och iPads samt personalkostnader.

Planering och strategi -14,0 mnkr. Nybildad avdelning där budget inte flyttat med i omorganisationen. Motsvarande överskott redovisas där budgeten ligger kvar.

Totalt sett redovisar kommunstyrelsen ett stort överskott vad det gäller personalkostnader på grund av vakanser, föräldraledighet samt sjukdom.

Överförmyndarverksamheten redovisar en positivt avvikelse mot budget med 0,4 mnkr för 2020. Intäkterna i form av statsbidrag för ensamkommande barn överstiger budget

Val- och förtroendemannanämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr för 2020.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 15,2 mnkr för 2020. Taxefinansierad verksamhet VA och Renhållning redovisar en positiv avvikelse på 6,6 mnkr som inte ingår i det totala överskottet utan balanseras inom verksamheterna. Skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 15,2 mnkr där fastighetsavdelningen står för 14,0 mnkr och Gata park för ett överskott på 5,0 mnkr. Ett under-skott redovisas för teknisk direktör med 4,0 mnkr som inte var budgeterad.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4,9 mnkr för 2020. En ökad ärende ingång medför ökade intäkter med 3,7 mnkr jämfört med budget samtidigt som kostnader är lägre än budgeterat. Det är främst Bygglov och miljö- och hälsoskyddsverksamheten som står för den positiva avvikelsen.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,5 mnkr för 2020. Det negativa resultatet beror främst på lägre intäkter med -4,9 mnkr än budgeterat till följd av pandemin. Resultatet utjämnas genom lägre kostnader om 4,4 mnkr, varav kapitalkostnaderna 0,6 mnkr.

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,4 mnkr för 2020. Den negativa avvikelsen redovisas främst som verksamheterna för barn och unga samt försörjningsstöd. Redovisat underskott reduceras av högre intäkter än budgeterat, främst statsbidrag. Socialnämnden tilldelas under 2020 ett extra bidrag med 5,0 mnkr för ökade kostnader inom verksamheter relaterade till bland annat utbrottet av covid-19.

Barn- och skolnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på -33,1 mnkr för 2020. Avvikelsen kan relateras till volymer vad det gäller ca 11 mnkr. Enligt beslut i samband med månadsrapport oktober föreslås underskottet accepteras av kommunfullmäktige som en avvikelse relaterad till volymutfall. Resterande underskottet visar att det har saknats finansiering för barn i behov av särskilt stöd i resursklasser med ca 9 mnkr samt strukturella underskott i budgeten som skapat utrymme för ej finansierad verksamhet med ca 14 mnkr.

Utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 mnkr för 2020. Förklaringen är främst en budgeterad reserv på övriga verksamhetskostnader som inte behövs nyttjas. Egen regi verksamhet redovisar ett underskott på ca 1,0 mnkr och gemensamma

stödverksamheter ett underskott på totalt 4,9 mnkr där modersmål och skolskjutsar står för underskottet.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje Medlemsbidrag redovisar en negativ avvikelse mot budget med -25,0 mnkr för 2020.

Efter att i samband med årsredovisning 2019 beslutat i kommunfullmäktige att tillför 25,0 mnkr utöver budgeterat bidrag för 2020.

Resultatutjämningsreserv

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna resultatet över en konjunkturcykel. För 2020 har inga avsättningar gjorts. Saldo per 2020-12-31 är 94,0 mnkr.

Aktieägartillskott

Tiohundra AB har under 2020 tillförts medel enligt beslut i samband med årsredovisning 2019. På grund av sänkt diskonteringsränta tillförde kommunen 6,6 mnkr och Region Stockholm 44,1 mnkr totalt 50,7 mnkr i villkorat aktieägartillskott under året.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje var under 2020 tvungna att återställa tidigare underskott från 2017 enligt kommunallagens krav med 13,6 mnkr. Norrtälje kommun har bidragit med hela beloppet då underskottet var relaterat till kommunal verksamhet.

Principer för återbetalning från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje av villkorat aktieägartillskott

Landstinget och Norrtälje kommun har vid varje tillfälle som aktiekapitalet varit hotat gett bidrag till kommunalförbundet som i sin tur har gett villkorat aktieägartillskott vidare till TioHundra AB för att återställa aktiekapitalet och eget kapital i övrigt. Historiskt har fördelningen mellan huvudmännen varit 50 procent vardera. Från och med beslutat aktieägartillskott i bokslut 2015 står respektive huvudman för kostnaden för den verksamhet man är huvudman för.

När diskonteringsräntan åter höjs är planen att TioHundra AB ska betala tillbaka pengarna till kommunalförbundet som i sin tur ska betala tillbaka det till regionen och Norrtälje kommun. Det senaste tillskottet ska enligt planen betalas tillbaka först och i proportion till storleken på ägarnas tillskott, d.v.s. med 87 procent till landstinget och 13 procent till Norrtälje kommun.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Se text ovan och i bilagor.



Tidplaner

Ksau 2021-03-24

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

1. Årsredovisning 2020
2. VA-bokslut
3. Projektredovisning pågående investeringsprojekt
4. Finansrapport 2020-12-31
5. Säkringsredovisning kommunen 2019-12-31.
6. Äldreombudsman 2020

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar i kommunen
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun
Tiohundra AB
Roslagsbostäder AB
Campus Roslagen AB
Norrtälje Energi AB

2020

Årsredovisning



NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehållsförteckning

1. Inledning	6
1.1 Ekonomisk sammanfattning	7
1.2 Intäkter, kostnader, vart går pengarna?	10
1.3 Kvalitet	11
1.4 Miljö- och klimatmässig hållbarhet	12
1.5 Några viktiga händelser	13
2. Förvaltningsberättelse	15
2.1 Översikt över verksamhetens utveckling	16
2.2 Den kommunala koncernen	18
2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	25
2.4 Händelser av väsentlig betydelse	35
2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	37
2.6 God ekonomisk hushållning	39
2.7 Balanskravsresultat	68
2.8 Väsentliga personalförhållanden	69
2.9 Förväntad utveckling	72
3. Investerings- och driftredovisning	75
3.1 Investeringsredovisning	76
3.2 Driftredovisning	81
3.3 Barn- och skolnämnden	84
3.4 Utbildningsnämnden	85
3.5 Kultur- och fritidsnämnden	86
3.6 Socialnämnden	87
3.7 Bygg- och miljönämnden	89
3.8 Teknik- och klimatnämnden	90
3.9 Kommunstyrelsen	92
3.10 Överförmyndaren	95
3.11 Val- och demokratinämnden	96
3.12 Kommunal revision	97
4. Kommunala bolag och kommunalförbund	98
4.1 Norrtälje Kommunhus AB	99
4.2 Norrtälje Energi AB	100
4.3 Roslagsbostäder AB	102
4.4 Campus Roslagen AB	104
4.5 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	106
4.6 Tiohundra AB	110
5. Räkenskaper	111
6. Ord och begreppsförklaringar	125



Göte Vaara

Göte Vaara (KD)
Gruppledare

Bino Drummond

Bino Drummond (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Olander

Anders Olander (C)
Kommunalråd

Robert Beronius

Robert Beronius (L)
Kommunalråd

Alla hjälptes åt

Alla hjälptes åt under pandemins år 2020. Oavsett när vi i framtiden kommer att prata om detta år, kommer vi alla att minnas samma sak.

Trots att vi även då hanterade individuella utmaningar, med- och motgångar i våra liv – så samlas vi kring den gemensamma upplevelsen av pandemins år. I januari rapporterade Folkhälsomyndigheten om den nya smittan i Kina, men bedömde risken för smitta mellan människor som låg. När vi knappt ett år senare lämnade 2020 bakom oss, hade 83,9 miljoner människor smittats i världen, drygt 469 000 i Sverige, 127 000 i Region Stockholm och drygt 2 400 hade smittats av covid-19 i Norrtälje kommun.

Covid-19 har dominerat såväl Norrtälje kommuns invånare som alla anställda. Stora och snabba omställningar har krävts och här har medarbetare, företag, samarbetspartners och föreningar visat stor uppfinningsrikedom och vilja att hjälpa till.

Ett av de första initiativen kommunen tog var skapandet av Norrtälje hjälper. Eftersom Folkhälsomyndigheten tidigt definierade de äldre invånarna som en riskgrupp, behövde vi i Norrtälje kommun försäkra oss om att alla behövande kunde få hjälp. Här klev såväl företag och frivilligorganisationer som föreningar och enskilda invånare fram. Tack vare en enorm insats av dessa frivilliga krafter kunde vi hjälpa ensamma och utsatta äldre i hemkarantän. I första hand kunde vi se till att de fick mat för dagen och hjälp med apoteksärenden och andra viktiga basbehov. I ett nästa steg skapade vi satsningen på Ringhjälp och Fikaringarna, de sociala insatser som kunde möta den som satt ensam hemma utan några berikande sociala kontakter.

Detta är bara några få exempel på alla fantastiska insatser som gjorts under året. Att covid-19 haft – och fortsatt har – svåra sociala och ekonomiska konsekvenser för den enskilde går inte att bortse från. Min förhoppning är att vi genom gemensamma insatser gjort gott för flera av kommunens äldre och utsatta invånare.

Norrtälje kommuns ekonomi var vid ingången av 2020 i behov av åtstramning. Eftersläpande underskott uppdagades under 2019, och en omfattande insats gjordes för att få ordning på detta. Fokus lades på att organisera om på Kommunstyrelsekontoret, vi skapade en mer modern organisation, och i efterdyningarna av de tidigare underskotten tvingades kommunen också varsla medarbetare om uppsägning.

När vi nu går in i 2021 återstår att se de fulla effekterna av covid-19-hantering, där statsbidrag till viss del kommer att kompensera kommunens extra ekonomiska uttag för att lösa den krisen under 2020.

Även om den ekonomiska slutnotan för covid-19-året 2020 ännu inte kan läggas till handlingarna kan vi ändå konstatera att Norrtälje kommun tack vare gemensamma ansträngningar klarat smittspridningen betydligt bättre än systerkommunerna i Region Stockholm. Ett nära samarbete, löpande dialog och gemensamma satsningar med Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg (KSON), alla vårdleverantörer (där Tiohundra är ett exempel) har tillsammans med ansvarstagande invånare sett till att Norrtälje kommun klarat sig bättre än förväntat genom pandemins prövningar.

Men när detta skrivs återstår det fortfarande några månader innan vi kan summera en vaccinationsinsats, som sätter punkt för covid-19-viruset i Norrtälje kommun. Till dess får vi fortsätta hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Stort tack för allt arbete under 2020.



Bino Drummond (M),
kommunstyrelsens ordförande

1. Inledning

1.1 Ekonomisk sammanfattning

Norrtälje kommun fortsätter att växa. Preliminär befolkningsökning under 2020 per sista december är 1 051 personer, vilket ger en befolkning på 63 673 personer.

Resultaträkning totalt för kommunen

Resultaträkning MNKR	2020				2019
	Budget	Utfall	Avvikelse budget/utfall	Avvikelse i % av budget	Utfall
Summa nämnder	-3 378,0	-3 408,4	-30,4	-1%	-3 271,7
Summa KS oförutsedda	-40,4	-17,4	22,9	57%	-31,1
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-3 418,3	-3 425,8	-7,5	0%	-3 302,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	163,1	148,7	-14,4	-9%	125,2
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-3 255,2	-3 277,1	-21,9	-1%	-3 177,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-198,6	-193,1	5,5	3%	-177,5
Verksamhetens nettokostnad	-3 453,8	-3 470,2	-16,4	0%	-3 355,1
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 542,0	3 631,4	89,4	3%	3 416,0
Finansnetto	-15,9	7,5	23,4	147%	1,1
Årets resultat	72,3	168,7	96,4	133%	37,0
Balanskravsjusteringar	0,0	-0,4	-0,4		0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	72,3	168,3	96,0	133%	37,0
Årets resultat av skatteintäkter och statsbidrag	2,0%	4,6%			1,1%

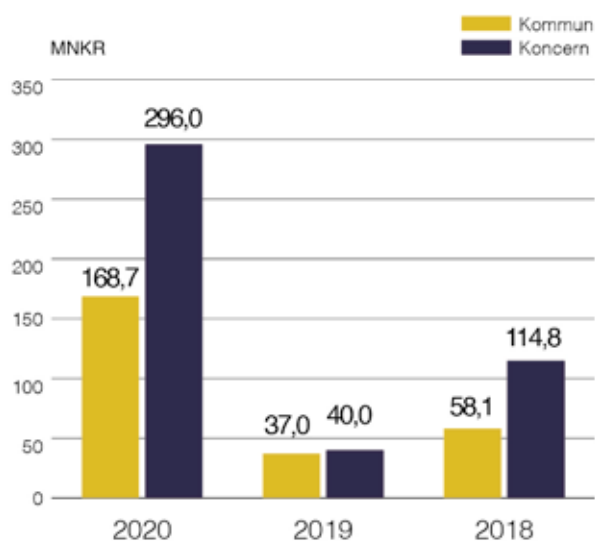
Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket är klart högre än budgeterade 2,0 procent.

Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet. Större avvikelser i jämförelse med budget (totalt 96,4 mnkr):

- Nämnder -30,4 mnkr
- Lokalbank -8,1 mnkr
- Utveckling Campus Roslagen AB -4,4 mnkr
- Pensioner +21,3 mnkr
- Extra driftskostnader pga nyinvesteringar, +1,0 mnkr

- KS ofördelade anslag +34,4 mnkr
- Exploateringsintäkter +22,6 mnkr
- Skatter och bidrag +89,4 mnkr
- Finansnetto +23,4 mnkr
- Nedskrivning anläggningstillgångar (vindkraft) -16,4 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -15,8 mnkr
- Ägartillskott KSON, återställande balanskravsresultat 2017 -13,6 mnkr
- Reavinster försäljning fastigheter +0,4 mnkr
- Semesterlöneskultsförändring -10,2 mnkr
- Övriga finansiella intäkter/kostnader +3,0 mnkr

Resultat kommun och koncern



Årets resultat i koncernen uppgick till 296 mnkr efter skatt. Resultatet i koncernen är 193,6 mnkr bättre än budget. Det är främst Norrtälje kommun, Roslagsbostäder AB och Tiohundra AB som har större positiva avvikelser. Samtliga bolag avviker positivt förutom KSON som har en mindre negativ avvikelse för Regionsfinansierad verksamhet.

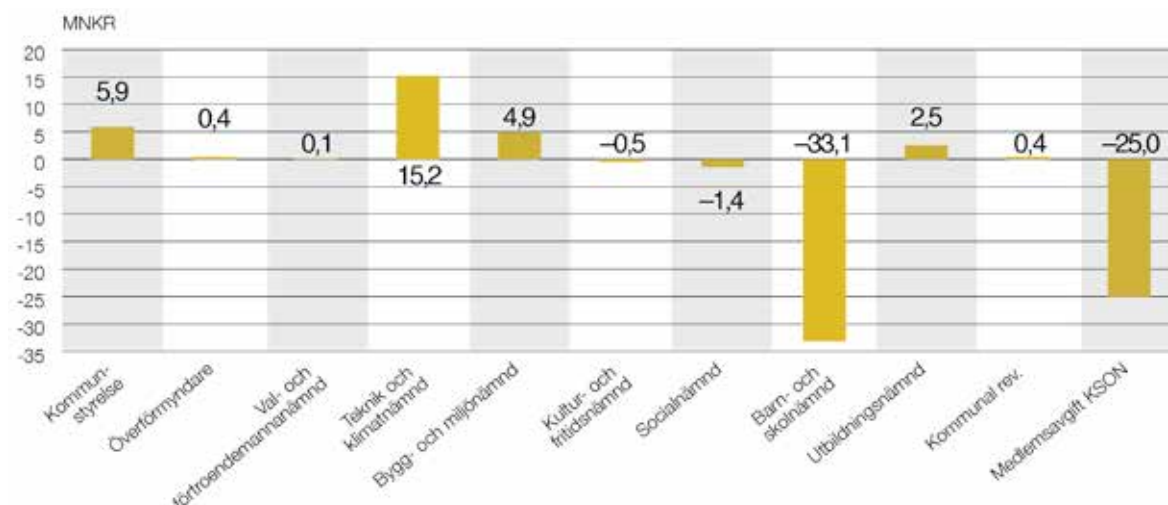
Utvecklingen av kostnader och intäkter kommunen

Ökning i % mellan respektive år	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnader	4,4	6,4	2,7
Skatteintäkter, bidrag, utjämnung, totalt	3,8	6,1	6,3

Verksamheternas nettokostnader har ökat med 2,7 procent 2020 jämfört med 2019. Totalt sett är det en måttlig ökning för året där till exempel personalkostnader ökat med 2 procent.

Skatteintäkter är oförändrat från föregående år och generella statsbidrag ökat kraftigt på grund av extra stödåtgärder under året. Totalt ökar skatter och bidrag med 6,3 procent. Skatteintäkter och bidrag har en kraftigare ökning än nettokostnaderna vilket bidrar till det goda resultatet 2020

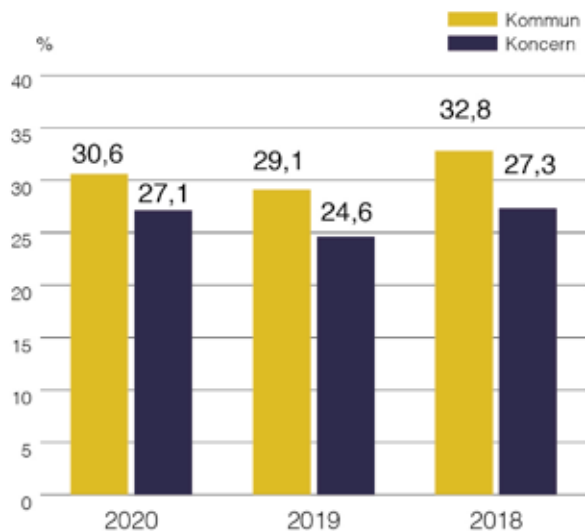
Nämndernas avvikelse 2020, mnkr



Nämnderna avviker negativt mot budget med totalt 30,4 mnkr. I samband med årsredovisningen 2019 beslutades om att medge ett underskott för KSON med 25 mnkr och för socialnämnden med 5 mnkr. Utöver detta är det

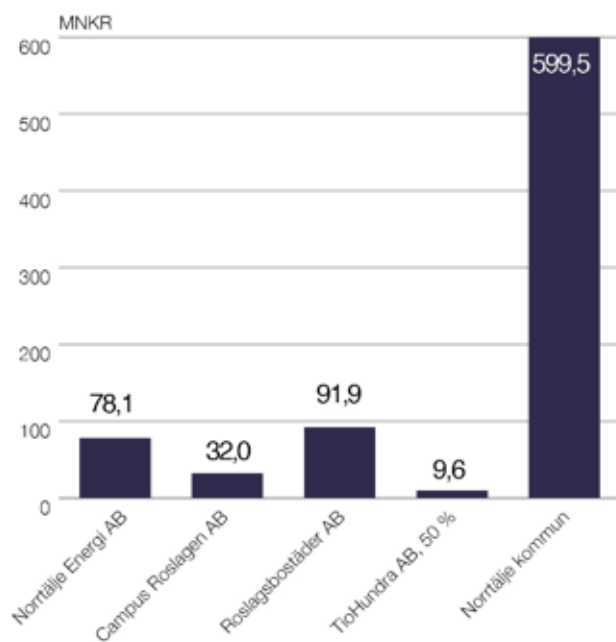
Barn- och skolenämnden som avviker negativt samtidigt som flera nämnder visar positiva avvikelser. Mer detaljerade kommentarer redovisas under respektive nämnd.

Soliditet



Soliditeten ökar för både kommun och koncern 2020. Trots fortsatt hög investeringstakt främst inom kommunen ökar soliditeten på grund av det goda resultatet för 2020 som stärker det egna kapitalet. Flytten av balanserade gatukostnadsersättningar och flyktingmedel till eget kapital bidrar också till en ökad soliditet.

Investeringar



Totalt har koncernen investerat 811,1 mnkr under 2020. Norrtälje kommun står för den största delen följt av Roslagsbostäder AB och Norrtälje Energi AB.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, vinstdrivande bolag och kommun

	2020
Norrtälje Energi AB	42,3
Campus Roslagen AB	6,1
Roslagsbostäder AB	61,4
KSON 50%	-9,8
Tiohundra AB 50%	46,3
Norrtälje kommun	168,7

Norrtälje Energi AB redovisar ett resultat på 42,3 mnkr som är 8,8 mnkr bättre än budget. Trots lägre volymer inom fjärrvärme på grund av en varm vinter redovisar bolaget ett starkt rörelseresultat.

Campus Roslagen AB redovisar ett resultat på 6,1 mnkr som är 0,6 mnkr bättre än budget. Trots en tuff start på året med effekter av pandemin. I resultatet ingår en större post för tvist med domstolsverket om 1,9 mnkr som justerar ned årsresultatet för 2020.

Roslagsbostäder AB redovisar ett resultat på 61,4 mnkr som är 49,9 mnkr bättre än budget. I resultatet ingår realvinster vid fastighetsförsäljningar med 51,4 mnkr.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg belastar Norrtälje kommun med 50 procent av sitt resultat. För 2020 redovisas underskott på -9,8 mnkr.

Samma gäller för **Tiohundra AB** som visar ett positivt resultat med 46,3 mnkr för 2020.

Norrtälje kommun redovisar ett resultat på 168,7 mnkr som är 96,4 mnkr bättre än budget.

Totalt visar koncernen ett resultat på 304,4 mnkr före skatt och 296 mnkr efter skatt och dispositioner.

1.2 Intäkter, kostnader, vart går pengarna?



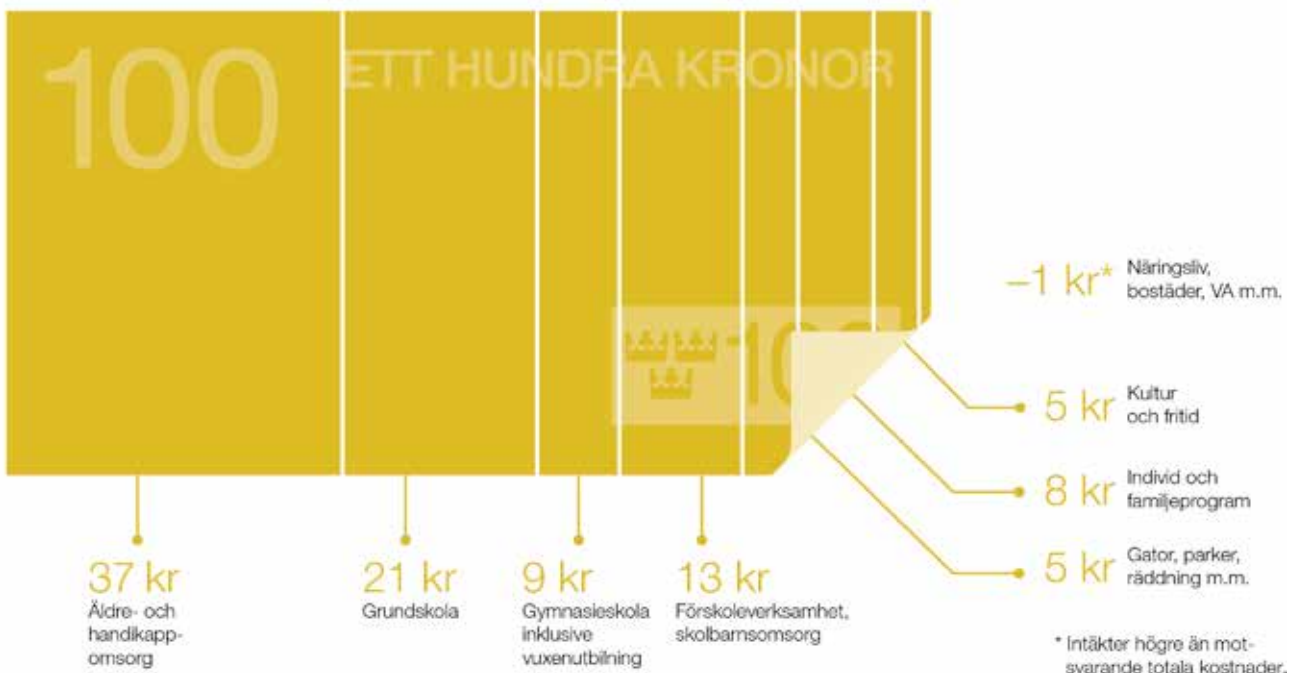
INTÄKTER

Den i särklass största inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten som för 2020 är i stort oförändrad jämfört med 2019. Statsbidrag har däremot ökat kraftigt efter stödpaketet under 2020. Exploateringsintäkter har tillkommit efter ändrade redovisningsprinciper.



KOSTNADER

Köp av verksamhet och entreprenader upptar en stor andel av kommunens kostnader tillsammans med personalkostnader. För 2020 har kostnadsutvecklingen varit förhållandevis måttlig, där entreprenader ökat med 1,5 procent och personalkostnader med 2 procent.



VART GÅR SKATTEPENGARNA?

Av en hundralapp går 88 kronor till kostnader som används för utbildning och omsorg. Det är en ökning med 1 krona jämfört med 2019.

1.3 Kvalitet

INFÖRANDE AV FLER TJÄNSTEGARANTIER

Under året har ett antal tjänstegarantier införts, som ett led i det förtydligade kvalitetsarbetet. Tjänstegarantierna tydliggör för invånaren/företagaren vad kommunen utlovar för leverans av verksamheten/myndighetsutövningen samt eventuella motkrav som måste uppfyllas för att tjänstegarantin ska kunna infrias. Tjänstegarantierna publiceras på kommunens webbplats allt eftersom de fastställs av respektive ansvarig nämnd. Uppföljning av efterlevnaden av tjänstegarantierna utgör en viktig del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Vid en första uppföljning per årsskiftet 2020/2021 har tjänstegarantierna tillhörande kultur- och fritidsverksamhet, förskola, fritidshem, SFI och miljöfarlig verksamhet till fullo ha infriats, medan tjänstegarantierna avseende bygglovsverksamhet samt enskilda avlopp till drygt 98 procent respektive 99,7 procent har infriats.

DEN NYA STYRMODELLEN GER POLITIKEN TYDLIGARE GENOMSLAG I BUDGETPROCESSEN

Den styrmodell som antogs på kommunfullmäktige i november 2019 har successivt implementerats under år 2020. Styrmodellens främsta syfte är att säkerställa att politikens mål och prioriteringar får genomslag i kommunens verksamheter och möjliggöra uppföljning på ett annat sätt än tidigare. Mål- och budgetprocessen har under 2020 utgått från den nya styrmodellen, med ett tydligare genomslag för politikens inriktning och prioriteringar. Styrmodellen utgår från tydliga prioriteringar och mätbara mål som ska möjliggöra en tydlig styrning av förvaltningens dagliga verksamhet, utvärdering av framsteg och transparent uppföljning. Dessa mål syftar till att skapa genomslag för politikens inriktning, goda serviceupplevelser och livskvalitet för kommunens invånare och motivera kommunens medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet.



1.4 Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Kommunens övergripande mål för miljö- och klimatområdet är att "Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt", med ambitionsnivån till 2030 att "Norrtälje ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet". Kommunfullmäktige har beslutat om Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun (KF 2020-10-12 §153). Strategin ska styra kommunens miljö- och klimatarbete inom fem fokusområden och beskriver vad som ska åstadkommas till år 2030. De fem fokusområdena är; klimat, kretslopp, giftfri miljö, biologisk mångfald och vatten. Miljö- och klimatstrategin ska bidra till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt.

Under året har en mängd åtgärder och arbete genomförts inom kommunens verksamheter i syfte att uppfylla kommunens övergripande miljö- och klimatmål. Att minska utsläppen av växthusgaser, med avsikt att åstadkomma en minskning på minst 16 procent per år, har varit ett prioriterat arbete som uppdragits till alla nämnder. Växthusgasutsläppen från användning av fossila bränslen inom de kommunala verksamheterna har som en följd av det intensifierade arbetet minskat med ca 33 procent, från ca 2 600 ton 2019 till cirka 1 750 ton år 2020. Även utsläppen från personalens tjänsteresor med flyg har under 2020 minskat med ca 10 procent jämfört med året

innan, en minskning som framförallt ska ses i ljuset av riktlinjerna om minskat resande under 2020. Under 2020 har en förnyad kravställning för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinsintensiva upphandlingar tagits fram, vilken kommer att implementeras i relevanta upphandlingar från och med kvartal 1 2021, för att ytterligare minska den negativa klimatpåverkan från kommunbetalda transporter.

För att öka återvinningen av material i de kommunala verksamheterna bedrivs arbete med lokalanpassningar för att möjliggöra källsortering i kommunala verksamhetslokaler. Beslut har fattats om att investera i de drygt 80 kommunala lokaler som fortfarande har behov av lokalanpassningar under perioden 2020–2023. Det har under året även genomförts en koncerngemensam upphandling av entreprenör som hämtar de källsorterade fraktionerna.

Under 2020 har ett förvaltningsövergripande arbete påbörjats för att utreda hur kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Arbetet ska bidra till EU:s ramdirektiv för vatten med målsättningen om god vattenstatus i alla kommunens vattenförekomster. Arbetet med Vattenplan och tillhörande förslag till lokala åtgärdsprogram kommer att färdigställas för beslut i kommunfullmäktige under 2021.

1.5 Några viktiga händelser

- Den 9 januari klockan 08.20 slogs dörrarna upp på den nya Bålbroskolan i Rimbo. Stiftelsen Tryggare Sverige har deltagit i planeringsarbetet för att skapa en trygg och säker vistelsemiljö i och runt byggnaderna. Skolan är byggd för 350 elever i förskole- och lågstadielklasser samt innefattar en kulturskola.
- Bygget av den nya gång- och cykelbron Havslänken, som ska binda samman Norrtälje hamn med Societetsparken, började i mars. Bron planeras vara klar under våren 2021. I maj invigdes den nya Hamnpromenaden. Invigningen direktsändes på kommunens Facebook-sida, eftersom pandemin inte gjorde det möjligt att samla publik på plats.
- Under mars lanserade kommunen olika stödpaket och hjälpinsatser med anledning av pandemin. Norrtälje hjälper, Företagsakuten, extra resurser till socialnämnden, KSON och stödpaket för kulturell verksamhet är några exempel. Personal anställd av Norrtälje kommun upptrades att anmäla sig om de hade möjlighet att bistå vård, skola och omsorg med arbetsinsatser.
- Trygghets- och säkerhetsarbetet fick ett stort fokus under året, inte bara på grund av krishanteringen i samband med pandemin, utan också för att kommunen nysatsade inom området. Ett nytt trygghets- och säkerhetskontor bildades den första april. Kommunfullmäktige beslutade även att inrätta ett trygghets- och säkerhetsråd.
- I april sade Norrtälje kommun ja till begäran om fortsatt exploatering av området vid hamnen och investerar 500 miljoner i den tredje och därmed sista etappen. Man hoppas med den kunna dra in exploateringsintäkter till kommunen i framtida skede.
- I maj stod det klart vem som blir ny kommundirektör, med start i september. Anette Madsen har 20 års erfarenhet av arbete som hög tjänsteman på regeringskansliet, de senaste tio åren i ledande positioner.
- I juni beslutades om en investering på 60 miljoner kronor för att stabilisera marken i Societetsparken och förstärka södra kajen.
- Kommunen lät flera traditionella firanden ske i digital form för att minska risken för smittspridning. Efter många veckors distansstudier firades studenten med utspring klassvis utan varken stora folksamlingar, kortge eller firande i parken. Det var med blandade känslor, men en positiv effekt var att studenterna fick med sig en film från den minnesvärda dagen. På Sveriges nationaldag den 6 juni var Nils Matsson värd för den direktsända ceremonin som lockade många till kommunens webbplats.
- I början av sommaren presenterade kommunen satsningen på Digidelhjälpen, en insats för att hjälpa fler kliva över tröskeln och lära sig digitala tjänster som gör livet lättare under pandemin, som medfört ofrivillig karantän för många äldre. Norrtälje kommun satsade även på e-tjänster för andra målgrupper, inom områden som orosanmälningar och elevhälsa.
- Under sommaren ringde kommunen upp samtliga invånare över 80 år, för att höra efter hur de mår under den pågående pandemin. Initiativet togs väl emot och den personliga kontakten uppskattades av många.
- I augusti kom beskedet att IT och ny pedagogik hamnar i fokus när Lommarskolan rustas upp och blir F–9-skola, med start höstterminen 2021.
- Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i augusti att lägga Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet, samt vatten- och avloppsverksamhet, i ett nytt kommunalt bolag. Det nya bolaget fick namnet Norrtälje Vatten och Avfall AB, och verksamheten startade 1 mars 2021.
- I september öppnade Lindens förskola i Hallstavik. Förskolan har sex avdelningar för 120 barn och 30 personal. I lokalerna finns det också ett eget tillagningskök för mat till verksamheten. Utemiljön för barnen är en separat del vid bygganden, skiljt från lämning, hämtning och

varutransporter, som en säkerhetsfunktion. Utemiljön är utformad med lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt.

- I oktober invigdes det nya badhuset i Hallstavik. Invigningen direktsändes på kommunens Facebooksida, och den intresserade kunde ta del av en digital rundvandring i det nya badhuset.
- Satsningen på nya gång- och cykelvägar genom anläggningsbidrag från kommunen har gett ytterligare resultat. Bland annat invigdes sträckan Gräddö-Kapellskär, som på initiativ av den lokala utvecklingsgruppen på nordöstra Rådmansö skapar en sammanhängande sträcka för gång- och cykeltrafikanter genom flera byar och natursköna områden för säkrare transport, rekreation och motion för boende, sommargäster och besökare.
- I oktober invigdes den nya truppergymnastikhallen på Campus Roslagen, under festliga men covid-19-anpassade former. På plats för att ta emot nycklarna till hallen var Gymnastikkompaniet och Norrtälje Gymnastikförening
- Under 2020 har arbetet med psykisk hälsa intensifierats, bland annat genom att Norrtälje medverkat som pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholmsregionen. Därutöver har Norrtälje kommun medverkat som modellkommun i Länsstyrelsens pilotprojekt

”Agenda välbefinnande” som genomförs tillsammans med Karolinska institutet och Uppsala universitet. Som ett led i detta har en socioekonomisk utvärdering av kommunens förebyggande folkhälsoarbete bland annat visat att kommunens förebyggande insatser för minskade våldsbrott på skolavslutningar har sparat in upp till 28 mnkr över en tioårsperiod.

- Norrtälje kommun har fått utmärkelsen Bästa kundservice i Brilliant Awards, ett pris som går till företag och organisationer i Sverige som levererar den mest engagerade kundservicen i sin bransch. Kontaktcenter tog förra året emot fler än 172 000 telefonsamtal från invånare i kommunen, och svarade på eller löste över 80 procent av de ärenden som kom in. De som ringer får svara på frågor om hur de upplevde samtalet, och för 2020 toppar kontaktcenter nöjdhetsindexet bland alla 35 deltagande kommuner.
- Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun fattade beslut om en ny miljö- och klimatstrategi. Med den nya strategin läggs grunden för en långsiktig styrning av miljö- och klimatarbetet i kommunen, där miljömålen är integrerade i den ordinarie styrningen på högsta nivå.
- Under sista helgen i november arrangerades en stor vildsvinsjakt av kommunen i samarbete med Jägareförbundet och LRF då 900 jägare i kommunen slöt upp och bytet blev 200 fällda vildsvin.

2. Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

MNKR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RESULTATRÄKNING										
Verksamhetens intäkter	1 814	1 954	2 097	2 117	2 190	821	800	883	831	958
Verksamhetens kostnader	-4 099	-4 335	-4 455	-4 652	-4 839	-3 591	-3 726	-3 882	-4 040	-4 236
Avskrivningar enligt plan	-108	-84	-125	-136	-165	-145	-156	-178	-172	-193
Verksamhetens nettokostnader	-2 393	-2 464	-2 484	-2 671	-2 814	-2 915	-3 042	-3 176	-3 380	-3 470
Skatteintäkter	1 994	2 054	2 101	2 126	2 232	2 329	2 448	2 517	2 625	2 626
Generella statsbidrag och utjämning	464	461	480	559	575	637	655	704	791	1 006
Finansnetto	29	36	22	17	14	22	11	14	1	8
Resultat före extraordinära poster	94	87	118	31	7	74	32	58	37	8
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	94	87	118	31	7	74	32	58	37	169
Resultat enligt balanskravet (inkl synnerliga skäl)	25	1	25	15	5	30	31	23	36	168

MNKR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BALANSRÄKNING										
Tillgångar										
Summa anläggningstillgångar	3 557	3 743	3 743	4 404	4 868	5 151	5 390	5 754	6 428	6 814
Omsättningstillgångar	496	524	524	435	509	505	524	525	778	822
Summa tillgångar	4 054	4 267	4 267	4 839	5 377	5 656	5 914	6 279	7 206	7 636
Eget kapital, avsättningar och skulder										
Eget kapital	1 814	1 515	1 515	1 560	1 540	1 967	1 999	2 057	2 094	2 336
Avsättningar	179	529	529	583	605	263	284	304	354	380
Långfristiga skulder	1 000	900	900	1 680	2 059	1 605	2 598	2 519	2 915	3 011
Kortfristiga skulder	1 060	1 323	1 323	1 016	1 173	1 818	1 034	1 400	1 844	1 909
Summa skulder	2 060	2 224	2 224	2 696	3 232	3 424	3 632	3 918	4 759	4 920
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	4 054	4 267	4 267	4 839	5 377	5 654	5 915	6 279	7 206	7 636
Ställda panter och ansvarsförbindelser	2 526	2 455	2 455	2 660	2 293	2 225	2 259	2 226	1 054	1 022
Nettoinvesteringar	305	352	352	486	673	394	406	554	706	599

Ovan redovisas resultat och balansräkning i ett tioårsperspektiv. Noterbart är en kraftig resultatförbättring jämfört med tidigare år. Skatteintäkter ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Samtidigt har generella statsbidrag och utjämning ökat med 215 mnkr eller 27 procent.

Ökningstakten av summa tillgångar har bromsat in något och ökar 6 procent jämfört med föregående år, ökningstakten mellan 2018 och 2019 var 14 procent.

Tack vare det goda resultatet 2020 samt att balanserade gatukostnadsersättningar och flyktingmedel flyttats till eget kapital ökar detta med 242 mnkr eller 11,5 procent jämfört med föregående år.

NYCKELTAL

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultatkapacitet										
Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag, %	91,2	93,0	91,4	94,4	94,4	93,4	94,3	93,1	93,9	90,2
Avskrivningar/skatteintäkter och statsbidrag, %	5,6	4,4	4,9	5,1	5,9	4,9	5,0	5,5	5,0	5,3
Finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag, %	4,6	1,2	0,8	0,6	0,5	0,8	0,4	0,4	0,0	0,2
Kostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, %	92,1	96,2	95,4	98,8	99,8	97,5	97,7	98,2	98,9	95,4
Resultat före EO/skatteintäkter och generella statsbidrag, %	7,9	3,8	4,6	1,2	0,2	2,5	1,0	1,8	1,1	4,6
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, %	7,9	3,8	4,6	1,2	0,2	2,5	1,0	1,8	1,1	4,6
Årets resultat/eget kapital, %	11,0	5,2	7,4	2,1	0,5	3,7	1,6	2,8	1,8	7,2
Investeringsvolym/nettokostnader, %	13,8	13,4	16,9	22,2	24,0	13,7	13,4	17,5	20,9	17,4
Avskrivningar/nettoinvesteringar, %	44,2	35,4	31,3	28,0	24,5	36,7	38,4	32,0	24,3	32,2
Soliditet, %	45,6	44,8	36,0	32,2	28,6	34,8	33,8	32,8	29,1	30,6
Soliditet inkl pensionsåtagande, %								16,0	14,9	17,7
Tillgångsförändring, %	4,4	4,4	4,4	9,0	11,1	5,2	4,6	6,2	14,8	6,0
Förändring av eget kapital, %	7,8	7,8	7,8	-2,5	-1,3	27,7	1,6	2,9	1,8	11,5
Total skuldsättningsgrad, %	54,4	55,2	64,0	67,8	71,4	65,2	66,2	67,2	70,9	69,4
varav avsättningsgrad	4,3	4,4	12,2	12,0	11,3	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0
varav kortfristig skuldsättningsgrad	26,0	26,1	36,3	21,0	21,8	32,1	17,5	22,3	25,6	25,0
varav långfristig skuldsättningsgrad	24,1	24,7	15,5	34,7	38,3	28,4	43,9	40,1	40,4	39,4
Riskkontroll										
Kassalikviditet, %	33,6	46,7	23,2	36,7	35,5	23,8	38,4	35,8	28,7	31,3
Utdebitering skattesats kr	20,12	20,12	20,12	20,12	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72

I stort sett samtliga nyckeltal har förbättrats jämfört med föregående år tack vare det goda resultatet 2020.

Förhållandet avskrivningar/nettoinvesteringar har ökat i och med att nedskrivningar av pågående arbeten ingår med ca 10 mnkr samtidigt som nettoinvesteringarna är 100 mnkr lägre jämfört med 2019.

Även investeringsvolym/nettokostnader sjunker med drygt 3 procentenheter på grund av något lägre investeringsvolym samtidigt som nettokostnads utvecklingen varit förhållandevis låg.

Årets resultat ökar kraftigt i förhållande till både skatteintäkter och eget kapital då årets resultat inte uppnåtts på flera år.

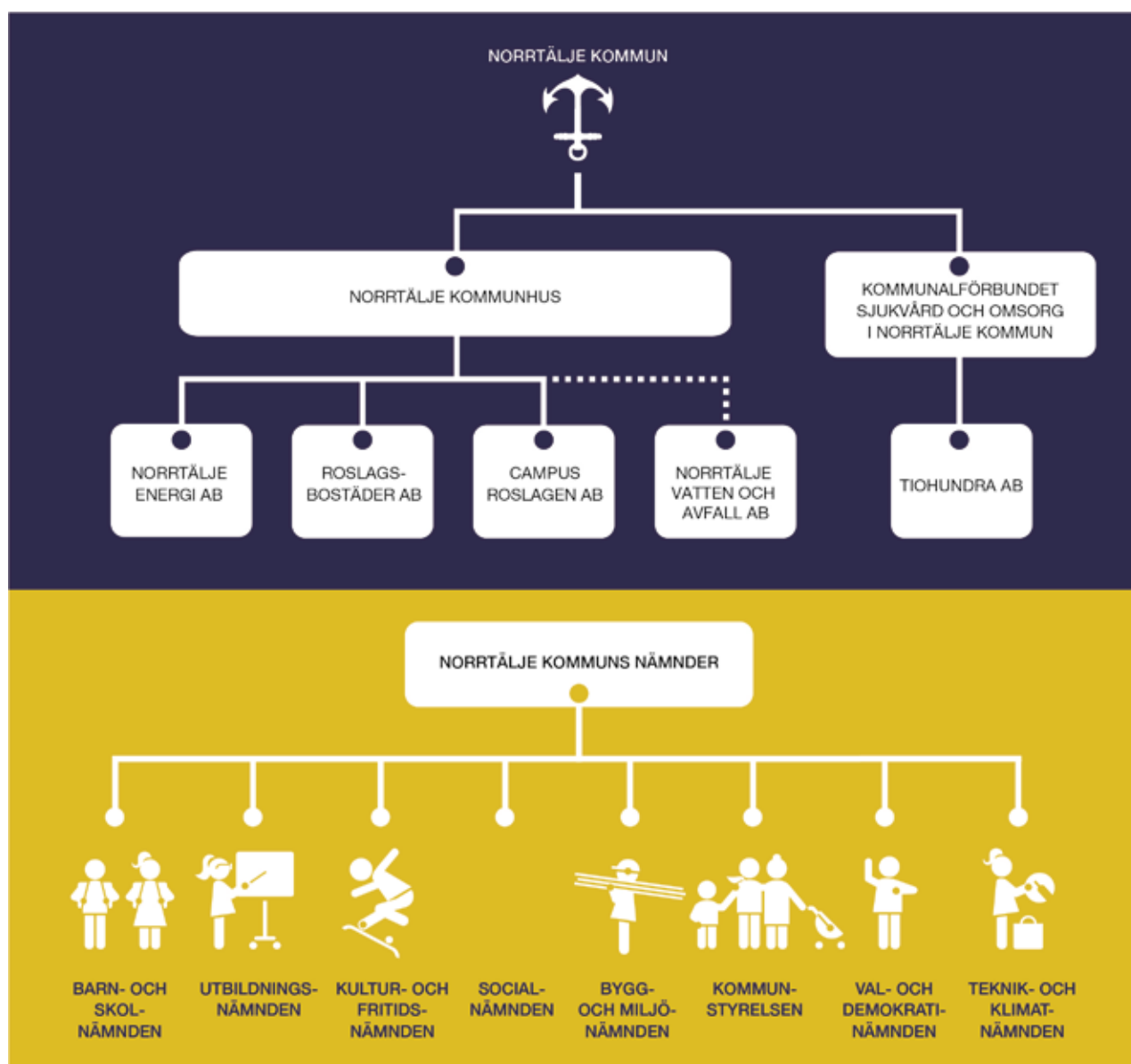
2.2 Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Norrtälje kommun är moderbolag i kommunkoncernen och har egna verksamheter som är organiserade i styrelse och nämnder.

Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier

i dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB och Campus Roslagen AB.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, där Norrtälje kommun och Region Stockholm är medlemmar till 50 procent vardera, äger vårdbolaget Tiohundra AB.



De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Verksamheter som bedrivs i bolagsform ska styras så att de bidrar till att uppfylla Norrtälje kommuns mål. Bolagen bedriver verksamheten i ägarens ställe och bidrar till samhällsutveckling. Syftet är att uppnå en ökad effektivisering genom samordning – som leder till en ökad samhällsnytta som ska komma invånarna tillgodo.

Verksamheten i Norrtälje kommuns bolag ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skäligen avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Bolagen ska verka för effektivare former för sin verksamhet inom koncernen och tillsammans med kommunen. Bolagen ska samverka med övriga bolag samt kommunens nämnder/förvaltningar för största möjliga kommunnytta. I takt med att kommunen växer är bolagen en central del och förväntas bidra bland annat med investeringar inom energi och bostäder för att tillgodose kommunkoncernens behov framöver.

Driften av den allmänna va-anläggningen i Norrtälje kommun har under åren 2002–2018 bedrivits i entreprenadform. Sedan avtalet med den tidigare driftentreprenören avslutats sker driften sedan den 1 januari 2019 i förvaltningsform. Kommunstyrelsen gav kommunstyrelsekontoret i uppdrag att utreda hur va-verksamheten kan organiseras långsiktigt, med huvudsaklig inriktning mot att verksamheten ska bedrivas utom kommunal förvaltning. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2020 att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken (1998:808) till ett av kommunen genom Norrtälje Kommunhus AB helägt aktiebolag. Överföringen av nämnda verksamheter till det nya bolaget beslutas ske den 1 mars 2021.

KOMMUNKONCERNENS EKONOMI

MNKR	2020	2019	2018
Årets resultat	296,0	40,0	114,8
Avkastning på eget kapital (%)	12,3%	2,0%	5,8%

Kommunkoncernens resultat 2020 uppgick till 296,0 mnkr och är en kraftig förbättring jämfört med föregående år.

Samtliga affärsdrivande bolag visar överskott. Även avkastningen på eget kapital ökar tack vare det goda resultatet.

RESULTATETS FÖRDELNING I KONCERNEN

	2020	2019	2018
Norrtälje Energi AB	42,3	36,9	41,7
Campus Roslagen AB	6,1	8,1	1,7
Roslagsbostäder AB	61,4	14,1	22,9
Norrtälje kommunhus AB	-11,2	-13,8	-13,1
KSON, 50 %	-9,8	-15,3	5,8
Tiohundra AB, 50 %	46,3	-29,6	-3,7
Norrtälje kommun	168,7	37,0	58,1
Övriga	0,7	-0,9	-1,9
Summa enheter före skatt	304,4	36,5	111,5
Dispositioner, eliminerings och skatt	-8,4	3,5	3,3
Årets resultat	296,0	40,0	114,8

Norrtälje Energi AB redovisar ett resultat på 42,3 mnkr som är 8,8 mnkr bättre än budget. Under året har marknadspriset på energi och fjärrvärme som utgör huvuddelen av bolagets affär visat nedgångar, trots detta uppvisar bolaget ett starkt rörelseresultat.

Campus Roslagen AB redovisar ett resultat på 6,1 mnkr som är 0,6 mnkr bättre än budget, trots en tuff start på året med effekter av pandemin. I resultatet ingår en större post för tvist med domstolsverket om 1,9 mnkr som justerar ned årsresultatet för 2020.

Roslagsbostäder AB redovisar ett resultat på 61,4 mnkr som är 49,9 mnkr bättre än budget. I resultatet ingår realvinster vid fastighetsförsäljningar med 51,4 mnkr.

Norrtälje kommunhus AB redovisar ett negativt resultat på 11,2 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget.

Norrtälje kommunkoncern belastas med 50 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorgs resultat. För 2020 redovisas ett underskott på -9,8 mnkr, detta är 9,8 mnkr sämre än budget.

Samma gäller för **Tiohundra AB** som visar ett positivt resultat med 46,3 mnkr för 2020.

Norrtälje kommun redovisar ett resultat på 168,7 mnkr som är 96,4 mnkr bättre än budget.

Totalt visar koncernen ett resultat på 304,4 mnkr före eliminerings och skatt och 296 mnkr efter skatt och dispositioner.

Budgetavvikelser per bolag

MNKR	2020	2019	2018
Norrtälje Energi AB	8,8	1,3	8,7
Campus Roslagen AB	0,6	3,2	-1,2
Roslagsbostäder AB	49,9	7,1	19,2
Norrtälje kommunhus AB	1,4	0,6	1,1
KSON, 50 %	-9,8	-15,3	1,8
Tiohundra AB, 50 %	46,3	-29,6	-3,7
Norrtälje kommun	96,4	-7,8	24,9
Summa prognosavvikelser	193,6	-40,3	50,8

Den totala budgetavvikelsen var 193,6 mnkr under 2020 och förklaras i huvudsak av de goda resultaten för Norrtälje kommun, Tiohundra AB och Roslagsbostäder AB.

Utveckling av kostnader och intäkter

	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	10,7%	-4,8%	6,1%
Verksamhetens kostnader	3,7%	3,1%	3,7%
Avskrivningar enligt plan	9,8%	-0,1%	8,4%
Verksamhetens nettokostnader	-0,7%	9,0%	2,2%
Skatteintäkter	0,0%	4,3%	2,8%
Generella statsbidrag och utjämning	27,2%	12,4%	7,5%
Skatteintäkter, bidrag, utjämning, totalt	4,6%	4,6%	4,6%
Finansiella intäkter	274,3%	-47,3%	760,0%
Finansiella kostnader	47,7%	-23,8%	18,0%

Verksamhetens intäkter har ökat med 10,7 procent jämfört med föregående år. Det är främst ökade bidrag från landstinget och ny redovisningsprincip för exploateringsintäkter som står för ökningen. Kommunens skatteintäkter är oförändrade jämfört med föregående år samtidigt som generella statsbidrag ökat kraftigt efter stödpaketet under 2020 i samband med pandemin.

Finansiella intäkter påverkas positivt via resultat från avyttring av finansiella anläggningstillgångar hos Roslagsbostäder om 38,0 mnkr. Roslagsbostäder har sålt ett bolag innehållande fastigheter som är en engångseffekt.

Finansiella kostnader har ökat under 2020 och beror på effekter av diskonteringsräntan på pensionerna som belastar finansnettot för koncernen med 31,7 mnkr hos Tiohundra AB.

Koncernens löpande räntekostnader minskade med 1,7 mnkr under perioden.

Nettoinvesteringar

MNKR	2020	2019	2018
Norrtälje Energi AB	78,1	121,0	81,1
Campus Roslagen AB	32,0	9,8	24,9
Roslagsbostäder AB	91,9	137,1	56,9
Tiohundra AB, 50 %	9,6	12,7	9,2
Norrtälje kommun	599,5	705,8	554,0
Summa nettoinvesteringar	811,1	986,3	726,1

Nettoinvesteringarna i koncernen uppgår till 811,1 mnkr för perioden vilket är 335,5 mnkr lägre än budgeterat. Samtliga bolag utom Campus Roslagen har lägre investeringar än budgeterat 2020. Kommunkoncernen befinner sig i en tillväxtfas. Norrtälje kommun, Norrtälje Energi AB och Roslagsbostäder AB står numerärt för de största nettoinvesteringarna.

Norrtälje Energi AB har genomfört investeringar för 78,1 mnkr och avser bland annat byte av elmätare och investeringar i bredband.

Campus Roslagen AB har genomfört investeringar för 32 mnkr och består till största del av ombyggnader och tillbyggnad av sporthall.

Roslagsbostäder AB har genomfört investeringar för 91,9 mnkr och avser främst nyproduktion av bostäder i Älmsta.

Kommunens investeringar under 2020 uppgår till 599,5 mnkr och har minskat med ca 105 mnkr jämfört med föregående år. Norrtälje hamn, VA och fastighet står för en betydande del av dessa.

Tiohundra AB har investerat totalt 19,2 mnkr varav 9,6 mnkr är koncernens andel.

Soliditet

	2020	2019	2018
Soliditet	27,1%	24,6%	27,3%
Tillgångsförändring	7,4%	13,2%	7,3%
Förändring av eget kapital	18,1%	2,0%	6,1%

Soliditeten är 2,5 procent högre än samma period föregående år och är främst en följd av koncernens goda resultat för 2020 och att det egna kapitalet stärkts efter omfördelning av exploateringsintäkter i balansräkningen.

Soliditeten ökar trots en fortsatt hög investeringstakt i kommunkoncernen. Soliditeten beräknas genom det egna kapitalet dividerat med summan av alla tillgångar.

Skuldsättningsgrad

	2020	2019	2018
Total skuldsättningsgrad	72,9%	75,4%	72,7%
– varav avsättningsgrad	8,6%	8,4%	8,3%
– varav kortfristig skuldsättningsgrad	25,8%	28,7%	26,3%
– varav långfristig skuldsättningsgrad	38,5%	38,3%	38,0%

Den totala skuldsättningsgraden för 2020 har minskat något jämfört med föregående år och följer av att tillgångarna ökar i snabbare takt än skulder och avsättningar.

Kassalikviditet

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Likviditet ur ett riskperspektiv, %			
Kassalikviditet	56,3	44,7	54,4

Kassalikviditeten har ökat med drygt 10 procent och beror på att kommunkoncernens kortfristiga skulder har minskat något samtidigt som kassan ökat med 230 mnkr. Definitionen av måttet är (Omsättningstillgångar minus förråd dividerat med kortfristiga skulder. I detta mått tas ej hänsyn till kommunkoncernens bakomliggande kreditfaciliteter.

Ränterisk

%	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Genomsnittlig ränta (%)	1,14	1,29	1,50

Internbankens genomsnittliga ränta var 1,14 procent under 2020. De rörliga marknadsräntorna har sjunkit under året vilket påverkat delar av kommunens rörliga låneskuld. Både korta räntor och långa räntor sjönk under perioden. Under året har fasta räntebindningar med hög räntenivå löpt ut vilket medfört att lån har kunnat omsättas på lägre nivåer. Dessa effekter har sammantaget bidraget till lägre genomsnittsränta i koncernens externa skuldportfölj. Koncernens totala andel rörlig skuld uppgick totalt till cirka 2 000 mnkr till största del med exponering mot Stibor 3 månader. Andelen räntesäkringar minskades under året från 1 600 mnkr till 1350mnkr vilket bidrar till att öka koncernens relativa andel rörlig finansiering från 400 mnkr till 650 mnkr. Den genomsnittliga kapitalbildningen förkortades under året från 3,35 år till 3,01 år. Ytterligare förkortning av låneskuldens genomsnittliga löptid, vilket brukar kallas för kapitalbindning, förutsätts i aktuellt marknadsläge att fortsätta minska portföljens löpande lånekostnader. Ökad spridning av kapitalförfallen genom ett antal nya fasträntelån med lång löptid bidrog till att ränterisken fortsatte att begränsas under året.

Upplýsingar

Välfärdstjänster i extern regi

Följande tabell visar en ungefärlig fördelning mellan aktörerna på marknaden och återger exempel på fristående företag som kommunen anlitar till att utföra verksamhet som finansieras av kommunen.

Verksamhet	Fördelning	Fristående aktörer
	47,8% THAB	
Särskilt boende för äldre *)	52,2% fristående utförare	Kavat vård AB, Vardaga; Norlandia Care, Attendo
	Ca 40% THAB	
Hemtjänst *)	Ca 60% fristående utförare	Attendo, Lugn och Ro, Väddövärd, Äldrelinv
Förskola	Egen regi 54% Extern regi 46%	Montessoriförskolan Bambino, Ekens förskola, Freinetförskolan Hugin, Fröstugan, Naturbarnstugans I Ur och Skur förskola, Kunskapsförskolan Björnö, Höjdhopet förskola, Jordens Skolas förskola, Riala Waldorfförskola, med flera
Grundskola	Egen regi 75,5% Extern regi 24,5%	Freinetskolan Hugin, Freinetskolan Mimer, Montessori Vigelsjö, Montessori Gustafslund, Skärsta Friskola, Jordens skola, Ekebyholms grundskola
Grundsärskola	Egen regi 75,0% Extern regi 25,0%	Baldersskolan
Gymnasieskola	Egen regi 59% Extern regi 41%	Skärgårdsgymnasiet, Ekebyholms gymnasium, Carl Wahrens gymnasium
Gymnasiesärskola	Egen regi 56% Extern regi 44%	Baldersskolan
Vuxenutbildning	Egen regi 35% Extern regi 65%	AB Style Education Stockholm, Astar, Bergstrands Vuxenutbildningar, Consensus Vux, Hermods, Infokomp, Iris Hadar AB, Jensen Education AB, KompetensutvecklingsInstitutet, KUI, Medlearn, Movant AB, NTI-skolan AB, Roslagen Education AB, Svea Education, Väddö folkhögskola

*) = Fördelningen baseras för dessa verksamheter på verksamhetskostnadsfördelning per motpart

Motiv till att anlita privata utförare

Kommunfullmäktige fattade år 2011 beslut om att införa LOV inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. I Mål och budget 2020–2022 finns målområdet En kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas för framtiden. Inom ramen för målområdet så finns uppdragen Stärk valfriheten och införa ett aktivt skolval med förbättrade jämförelsemöjligheter samt verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolornativ i Norrtälje kommun.

ÄGARANDELAR I KONCERNFÖRETAG OCH I ANDRA BOLAG

Norrtälje kommun har aktier i följande koncernföretag.

- Norrtälje Tak & Fasad AB (100%)
- Smeden 1 i Norrtälje AB (100%)
- Tingshuset i Norrtälje AB (100%)
- Markros Fastighets AB (100%)
- Norrtälje Vaktmästaren 6 AB (100%)
- Norrtälje kommunhus AB (100%)
- Norrtälje vatten & avfall AB (100%)

Norrtälje kommun har aktier i följande bolag.

- Kommunaktiebolaget
- Stockholm Business Arena AB

- Kapellskärs Hamn AB
- Stockholmsregionens Försäkrings AB
- Visit Roslagen AB
- Inera AB

Norrtälje kommun har andelar i följande organisationer.

- Folkets hus för framtiden, Hallstavik
- Kommuninvest i Sverige AB 0,71 procent
- Kommunalförbundet Norrvatten 0,41 procent

LEDNING AV NÄMNDER OCH BOLAG

Ägarstyrning av kommunens bolag sker via ägardirektiv och bolagsordningar samt årligen beslutad Mål och budget. Respektive bolagsstyrelse är politiskt valda och avspeglar aktuella mandatförhållanden i kommunen.

Politikerna i nämnderna väljs i öppna val vart fjärde år och mandatperioden, det vill säga den tid en förtroendevald har valts på, är tiden mellan två öppna val. Nämnderna beslutar vanligen om övergripande mål för ett kommunalt verksamhetsområde samt om hur budgeten ska fördelas. De förtroendevalda i en nämnd utses av de

politiska partierna efter att alla röster räknats. Platserna i en nämnd fördelas efter valresultat.

I Mål och budget kommuniceras den politiska inriktningen för varje nämnd och bolag. Syftet är att tala om för förvaltningen och bolaget i vilken riktning politiken vill utveckla verksamheten under den aktuella budgetperioden. Denna inriktning tar sin utgångspunkt i aktuella politiska program för mandatperioden och i nämndens eller bolagets uppdrag. Inriktningen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige följer upp inriktningen med nyckeltal som indikeras i Mål och budget och specificeras av ansvariga nämnder/bolag.

Alla nämnder och bolag har ett uppdrag som beskriver syftet med verksamheten. Nämndernas uppdrag redovisas i reglementet och bolagens uppdrag redovisas i ägardirektiv. Förvaltning och bolag informerar nämnden och bolagsstyrelsen om verksamhetens resultat och hur det går i verksamheten utifrån uppdraget. Nämnders och bolagens uppdrag följs bland annat upp med nyckeltal.

I Mål och budget formuleras därutöver specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås. Dessa är ämnade att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning för prioriterade områden. Utifrån de specifika uppdrag som anges i Mål och budget tar respektive ansvarig nämnd ställning till hur de bäst genomförs och redovisas. Detta anges i nämndens verksamhetsplan. Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Utöver de angivna uppdragen har nämnderna möjlighet att formulera egna resultatmål och åtgärder som prioriteras inom beslutade ekonomiska ramar, i enlighet med den övergripande inriktningen. Även dessa ska åtföljas av uppföljningsbara indikatorer.

I Mål och budget anges under inriktningsmålen för det kommande året ett antal indikatorer som bedöms vara centrala för uppföljningen av framsteg under det kommande verksamhetsåret. Ansvar för dessa indikatorer preciseras i anvisningarna till framtagande för verksamhetsplaner. De utgör en bottenplatta för den uppföljning som ska ske under året och redovisas i månads- och delårsrapporter. Om nämnden identifierar ytterligare

indikatorer utöver de som preciserats i Mål och budget, anges även dessa i verksamhetsplanen.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) leds av en politiskt vald direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlems fullmäktige, där regionfullmäktige utser ordförande och kommunfullmäktige utser vice ordförande. Förbundsstyrelsen är underställd direktionen och är KSON:s högste tjänsteman och chef för förvaltningen. Direktionen äger också samtliga aktier i bolaget Tiohundra AB.

KSON är ett politiskt samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun, vars fullmäktige gemensamt formulerat beslutad förbundsordning. Direktionen styr verksamheten huvudsakligen genom avtal med vård- och omsorgsutförare, i vissa fall i samarbete med Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) och dess förvaltning (HSF). Även uppdragen till det helägda Tiohundra AB styrs på detta sätt, då frågor om bolagsordning, ägardirektiv och val av styrelseledamöter inte hanteras av direktionen.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV DEN KOMMUNALA ORGANISATIONSSTRUKTUREN DET GÅNGNA ÅRET

Kommunstyrelsekontorets organisation förändrades den 1 april och utgångspunkten för den nya organisationen var att kommunstyrelsekontorets verksamhet behövde renodlas till en styrande och stödjande funktion. Vidare har behov identifierats av att stärka arbetet med kommunens långsiktiga strategiska samhällsplanering. Plan-, MEX- samt bygg- och miljöfrågor hör ihop och bör i likhet med i många andra kommuner ligga samlade i en organisation under en direktör för att skapa större enhetlighet i arbetssätt och bättre förutsättningar för samordning.

Stora exploateringsprojekt har lagts organisatoriskt direkt under kommundirektören för att underlätta löpande styrning och uppföljning. Vidare har ett kontor för trygghet och säkerhet med en ansvarig direktör inrättats utifrån insikten att trygghets- och säkerhetsfrågorna hör ihop, samtidigt som näringslivs- och etableringsfrågorna fått en särskild hemvist på kommunstyrelsekontoret utifrån frågornas ökade vikt. Den successiva flytten av räddningstjänsten till Norrtälje nya brandstation avslutades i slutet av januari, när även den operativa räddningsstyrkan började utgå



från de nya och ändamålsenliga lokalerna. Tyvärr fick dock den officiella invigningen av brandstationen flyttas fram på grund av pandemin och behovet av social distansering.

I maj stod det klart vem som blir ny kommundirektör, med start i september. Anette Madsen har 20 års erfarenhet av arbete som hög tjänsteman på regeringskansliet, de senaste tio åren i ledande positioner.

Under året har Tobias Dahlberg tillträtt som VD för Norrtälje Energi AB och Eva Lenngren som VD för Roslagsbostäder AB. Kommunfullmäktige fattade i augusti beslut om att bolagisera kommunens VA- och renhållningsverksamhet till ett nytt kommunalt bolag.

Tingshuset i Norrtälje AB inkluderat fastigheten Vasa 1 såldes under 2020 till Riflex Vårdfastigheter AB. Freinetskolan Mimer, som redan idag bedriver skol- och förskoleverksamhet i kommunen, kommer hyra och bedriva verksamhet i lokalen. Tillträdet genomfördes i februari 2021.

NKAB har köpt ett färdigt aktiebolag som namnändrats till Norrtälje Vatten och Avlopp AB, till vilket kommunens VA-verksamhet och renhållningsverksamhet har överförts via verksamhetsövergång per 1 mars 2021.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

SAMHÄLLSEKONOMI

Ekonomi i såväl Sverige som världen har drabbats av en kraftig nedgång med anledning av pandemin. Svensk BNP föll med 8,3 procent under det andra kvartalet 2020, men steg med 4,3 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal för att under det fjärde kvartalet följas av en betydligt svagare utveckling. Hur den fortsatta samhällsekonomiska utvecklingen kommer bli påverkas utöver av de ordinarie samhällsekonomiska aspekterna även av hur pandemi-situationen utvecklas på såväl global som nationell nivå, i form av restriktioner, vaccinationer och kommande stödinsatser påverkan på företagens och hushållens ekonomiska situation. Medan tjänstesektorerna utvecklats jämförelsevis svagt under hösten i flera länder har andra delar av samhällsökonomi återhämtat betydligt mer. Inte minst syns en stark återhämtning för global industri och varuhandel i slutet av 2020. Svensk varuexport liksom industriproduktion uppnådde vid årets slut 2020 ungefär nivåerna vid början av året. Frågan är hur länge medvinden för dessa sektorer ska hålla i sig 2021. Ju längre bort återhämtningen ligger för hushållens konsumtion och för tjänstesektorer, desto svårare torde det bli för industrin att fortsatt utvecklas lika starkt på egna ben.

En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv 2021 och kommande år kommer i hög grad att bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. I grund och botten är det oklart när konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna klara sig utan understöd. Pandemin kommer med säkerhet ha en betydande påverkan på konjunkturutvecklingen i närtid.

Risken är påtaglig att många företag får det svårt att klara sig redan nu i vår, inom exempelvis restaurang- och besöksnäring, om restriktionerna består. Många näringsidkare har efter snart ett år med restriktioner en ekono-

miskt svår situation. En bredare uppgång med konkurser skulle ge negativa spridningseffekter: kreditförluster för bankerna, minskade hyresintäkter för fastighetsägare samt minskad efterfrågan för underleverantörer. Att den delen av tjänstesektorn som står för de flesta av de lågkvalificerade jobben – vilken ofta ses som en väg in på arbetsmarknaden – redan har drabbats hårt har stor betydelse. Inom restaurang, besöksnäring och handel har antalet anställda minskat drastiskt och de som fortfarande har kvar sin anställning arbetar inte full tid. Visstidsanställningar är vanligare bland anställda i besöksnära branscher och de branscherna sysselsätter många unga och utrikes födda. Därför har krisen drabbat dessa grupper särskilt hårt med stigande arbetslösheten som följd. Totalt var drygt 60000 färre personer visstidsanställda under 2020 än 2019 efter att många blivit uppsagda under första halvåret 2020. Samtidigt har möjligheten till korttidspermittering medfört att många med en tillsvidareanställning kunnat behålla sina jobb och mot slutet på 2020 var antalet tillsvidareanställda tillbaka på samma nivå som 2019.

SKRs prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Detta är en effekt av den kraftiga konjunkturedgång pandemin utlöst, som till viss del motverkats av omfattande utbetalningar av permittenslöner, alltså löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats. Detta till trots ökade lönesumman ändå med mindre än en procent: färre var sysselsatta, en mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var frånvarande) och arbetad tid per person minskade kraftigt. SKR räknar med att det kommer dröja en bit in på 2021 innan ekonomin åter får bättre fart med en allt starkare tillväxt av arbetade timmar under andra halvåret i år, vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. De prognostiserar sammanvägt en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. Löneökningarna tilltar gradvis i deras framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv.

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP*	1,4	-3,1	2,7	3,6	2,1	2,1
Sysselsättning, timmar*	-0,3	-3,9	1,4	2,3	1,2	0,9
Relativ arbetslöshet, %	6,8	8,3	8,4	8,1	7,9	7,5
Inflation, KPIF	1,7	0,5	1,3	1,4	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	0,5	1,2	1,5	1,9	2,3

Källa: SKR, Budgetförutsättningar för åren 2021–2024, feb 2021

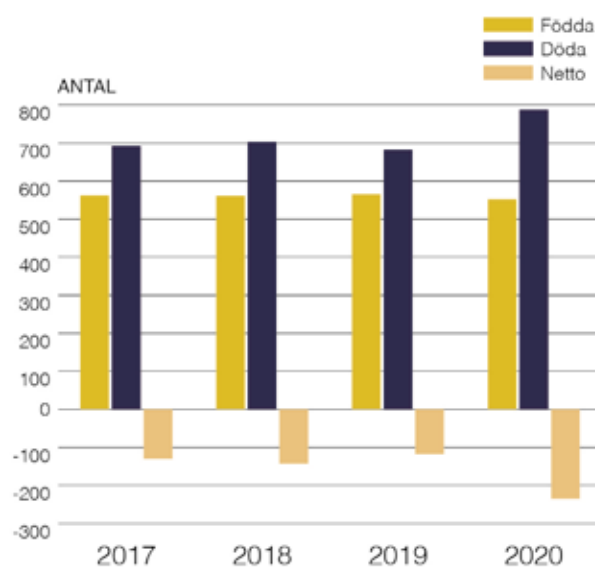
Inflationen har varit mycket volatil under 2020. Under större delen av året uppgick den till mellan 0 och 1 procent. En viktig förklaring till den låga inflationen var att energipriserna föll, även om elpriserna steg mot slutet av året. KPIF-inflationen exklusive energi var i december 1,2 procent och har, liksom medianen av Riksbankens mått på den underliggande inflationen, under fjolåret varierat mellan 1 och 1,5 procent. Även under 2021 väntas inflationen variera ovanligt mycket, bland annat beroende på volatila energipriser men också på mätproblem och ändrade konsumtionsmönster.

NORRTÄLJE KOMMUN

Under året ökade befolkningen i Norrtälje kommun med 1 051 personer vilket motsvarar en ökning med 1,6 procent. Det är en stark befolkningsutveckling i jämförelse med de senaste årens befolkningsutveckling. Den genomsnittliga befolkningsökningen för länet är 0,63 procent och för riket 0,5 procent. Tre av länets kommuner har under året haft en negativ befolkningsutveckling. Befolkningsutvecklingen består liksom tidigare år av ett positivt flyttnetto där fler flyttar in än ut ur kommunen. Norrtälje har liksom tidigare år ett negativt födelsenetto, vilket innebär att det är färre som föds än dör i kommu-

nen. Diagrammet nedan visar utvecklingen av födelsenettet sedan år 2017.

Kommunens födelsenetto



Det är sedan tidigare känt att kommunen har en demografi och försörjningskvot med tyngdpunkt på en äldre befolkning. Denna demografiska fördelning medför större vård-

och omsorgsbehov jämfört med Stockholms län i övrigt. Andelen invånare 65 år och äldre var i december 2020 26,9 procent i Norrtälje kommun vilket är betydligt högre än i resterande del av Stockholms län (16,0 procent).

Näringsliv och etablering

År 2020 har för kommunens och Sveriges företagare handlat om att klara av pandemin samt alla de restriktioner som på ett eller annat sätt drabbat företagarna under året. I pandemins spår har vissa branscher drabbats hårdare än andra det har även varit stora skillnader inom de olika branscherna. Exempel är restaurangbranschen där restauranger med serveringstillstånd har haft hårdare restriktioner än restauranger utan serveringstillstånd.

Digitaliseringsresan har dock på ett positivt sätt påskyndats vilket har skapat nya ben att stå på när pandemin är över. Fler branscher har blivit tvungna att se möjligheterna att försälja sina varor och tjänster via internet, medan en del företag har fått ändra om sin verksamhet helt och hållet då deras näringar har pausats helt och hållet under pandemin.

Pandemin har haft stora konsekvenser för det näringslivsfrämjande arbetet. Fokus har legat på att ha digitala möten. Stöttning i form av rådgivning och lotsning till lokala företagen har även de i största mån skett digitalt. Såväl nationella som regionala konjunkturbedömare har pekat på en risk för mycket hög arbetslöshet i spåren av pandemin. Företagarna har haft stora problem med de statliga bidragen i form av ansökningar och utbetalningar vilket har påskyndat ökningen av arbetslösheten.

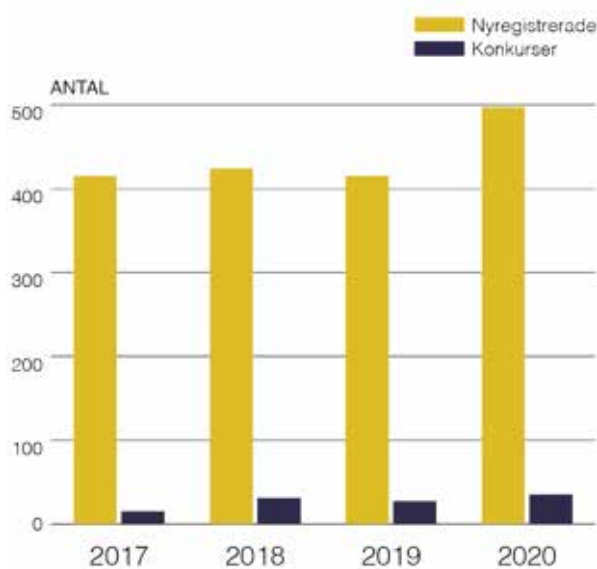
Andelen öppet arbetslösa i december 2020 var i Stockholms län 5,3 procent jämfört med Norrtälje kommuns 3,6 procent. För riket var andel öppet arbetslösa 4,6 procent. Förändringen jämfört med föregående år var för Norrtälje kommun i paritet med riket. Andelen arbetsökande som deltar i program har ökat med 0,7 procent i Norrtälje kommun, vilket är något lägre än den 0,9-procentiga ökning som skett i såväl Stockholms län som i riket. Ser vi till antal anställda i kommunen, som geografiskt område, har dessa ökat kraftigt under året från 19 440 personer år 2019 till 21 261 personer år 2020.

Månad	Län	Kommun
2020-12	Samtliga	Norrtälje

Kommun, %	Öppet arbetslösa	Δ	Program med aktivt stöd	Δ
Riket	4,6	0,6	4,2	0,9
Stockholms län	5,3	1,3	3,1	0,9
Norrtälje	3,6	0,7	2,7	0,7

Antal nyregistrerade företag i Norrtälje kommun har jämfört med föregående år ökat rejält och landade på närmare 500 stycken. Antal konkurser ökade något jämfört med 2019 men merparten av konkurserna går inte att koppla direkt till pandemin.

Företagande, nyregistrerade och konkursregistrerade per år

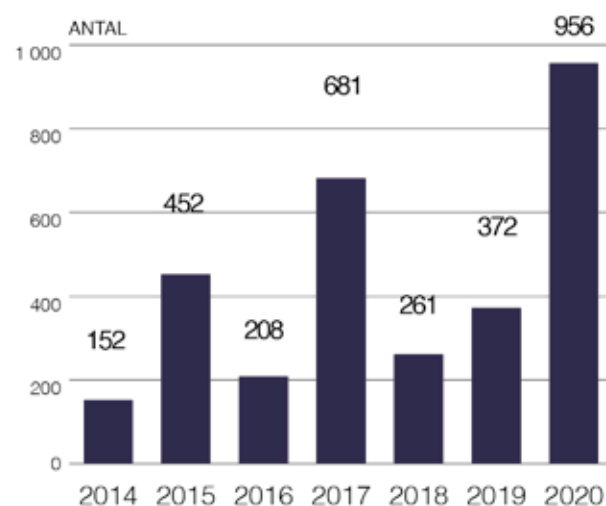


Efterfrågan på att få starta planarbete är fortfarande stort i Norrtälje kommun. Arbetet med exploatörsdrivna detaljplaner har startats under året. Detta arbetssätt innebär att exploatörer tillåts leda och genomföra detaljplanarbetet medan kommunen fokuserar på myndighetsutövning och granskning. Ambitionen är att därigenom skapa förutsättningar för fler bostäder, snabbare hantering, och en större mångfald av kreativa lösningar på samhällsbyggnadsområdet.

Under 2020 har fem detaljplaner med 956 bostadsenheter antagits i följande områden:

Detaljplaner	Antal bostadsenheter
Rimbo-Tomta 7:1, Bålbroskogen	300
Brännäset 15 och del av Tälje 3:1, kv Åkeriet	120
Humlö 1:4, Måsholmen	2
Niord 1	56
Tälje 4:62, Lommarstranden, etapp 1	478
Totalt:	956

Antal bostadsenheter i antagna detaljplaner



VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Konjunktur	Risk för global och inhemsk konjunkturavmattning som i förlängningen kan leda till minskade skatteintäkter. Effekterna av Pandemin är oklara.	Kommunkoncernen	Löpande bevakning av ekonomisk data, t ex skatteprognoser och dess utveckling – agera på förändringar.
Befolkning	Kan kopplas till ovanstående risk. Minskad inflyttning kan leda till minskade skatteintäkter. Befolkningsökning under 2020 var dock högre än både 2019 och 2018.	Kommunkoncernen	Aktivt arbeta med kommunen som attraktiv plats och verka för en fortsatt samhällsutveckling som möjliggör för människor att bo och verka i kommunen. Tillse att långsiktiga aktörer finns i kommunen.
Demografisk struktur	Kommunen har en hög andel äldre personer i jämförelse med andra kommuner i regionen. Hög försörjningskvot i jämförelse med andra kommuner.	Kommunkoncernen	Intensifiera arbetet med detaljplaner för att möta behovet av olika typer av boendeformer inom kommunen. Skapa goda förutsättningar för en på lång sikt förändrad demografisk struktur.
Pandemin	Pandemin kan påverka såväl demografisk utveckling, företagsutveckling och andra viktiga samhällsaspekter.	Kommunkoncernen	Aktivt följa upp de effekter som följer i Pandemins fotspår och agera proaktivt för att säkerställa en positiv samhällsutveckling.
Klimatpåverkan	Skyfall och andra naturfenomen skapar förödelse med kostnader för återställande.	Kommunkoncernen	Väva in möjlig klimatpåverkan i den fysiska planeringen för att minimera riskerna.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Verksamhetsrisk			
Tillgång till verksamhetslokaler	Att kommunen kan möta behovet av verksamhetslokaler inom respektive område i rätt tid och till rätt kostnad.	Kommunkoncernen	Arbeta efter och vidareutveckla strategisk lokalförsörjningsplan.
Ägande av strategiskt ej viktiga tillgångar skapar ekonomisk press på driftbudget	Kommunen äger ett stort antal objekt i form av tillgångar. De som inte bedöms ha något strategiskt värde och inte nyttjas för något ändamål belastar kommunens driftbudget och potentiellt även underhålls- samt investeringsbudgetarna.	Kommunkoncernen	I enlighet med beslutad Mål och budget arbeta aktivt med ägarstrategi och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt.
Stor aktör inom välfärdsverksamheter avvecklar verksamheten	Kommunen köper verksamhet från ett stort antal aktörer inom såväl utbildnings- som omsorgsverksamheter. I det fall någon av de större aktörerna med kort framförhållning skulle lägga ner verksamheten skulle det kunna utgöra risk för bristfällig leverans av verksamheten till invånaren.	Kommunkoncernen	Nära kommunikation med lokala aktörer och planering för att med kort varsel kunna överta drift av verksamhet för att bibehållen leverans till invånaren.
Utbyggnad av infrastruktur och hantering av underhållsskuld	Som tillväxtkommun och en yta motsvarande 1/3 av Stockholms län så ställer det krav på ökad kapacitet för såväl VA, övriga ledningar, och tillgång till mobila tjänster. Underhållsskuld i kommunens tillgångar.	Kommunkoncernen	Säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt via väl avvägda och definierade prioriteringar. Arbeta in underhåll i investeringsplan med anledning av införande av komponentavskrivning.
Kompetensförsörjning	Säkerställa rätt kompetens på rätt plats i organisationen.	Kommunkoncernen	Fortsätta arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal i enlighet med antagna strategier.
Digitalisering	För att finansiera framtidens välfärd krävs att kommunen arbetar effektivare och på andra sätt.	Kommunkoncernen	Framtagande av digitaliseringsstrategi. Fortsätta arbetet med investeringar för en ökad automatisering och robotisering.
Finansiell risk			
Finansieringsrisk	Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.	Kommunkoncernen	Styrs av finanspolicy och finansiella riktlinjer. Maximalt 40% låneförfall inom 12 månader och en genomsnittlig kapitalbindning som bör vara över 2 år.
Motpartsrisk	Motpartsrisk är risken att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden.	Kommunkoncernen	Styrs av finanspolicy och finansiella riktlinjer. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög kreditvärdighet väljas.
Ränterisk	Ränterisk är risken för att en snabb förändring av det allmänna ränteläget påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt.	Kommunkoncernen	Styrs av finanspolicy och finansiella riktlinjer. Maximalt 50% av räntebindning får förfalla inom 12 månader och genomsnittlig räntebindning ska vara mellan 2–5 år.

FINANSIELL RISK

Norrtälje kommun hanterar finansiella risker utifrån av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy och av kommunstyrelsen antagna finansiella riktlinjer. För kommunen handlar det främst om ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk och motpartsrisk. Koncernen har inga lån i utländsk valuta och har därför ingen direkt exponering eller finansiell hantering av valutarisk.

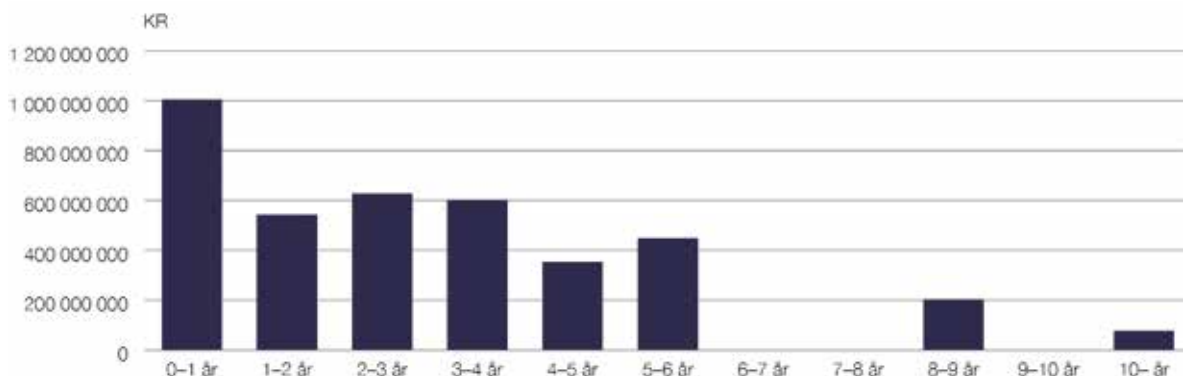
Kommunens totala skuld uppgår till ca 3 870 mnkr vid årets slut. Under året ökade skulden med ca 300 mnkr i jämförelse med föregående år (3 573 mnkr 2019). Den totala externa upplåningen fördelar sig per årsskiftet med ca 80,4 procent hos Kommuninvest, 6,7 procent hos

Nordic Investment Bank, och 12,9 procent i kommuncertifikat via kommunens marknadsprogram.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Refinansieringsrisken ökar om kommunens kreditvärdighet försämras eller en stor del av skuldportföljen förfaller inom en kort tidsperiod. Kommunens externa skuldportfölj ska vara strukturerad så att kapitalförfallen sprids mellan åren. Finansiella riktlinjer anger att kommunkoncernen får ha max 40 procent låneförfall inom 12 månader och att skuldportföljen bör ha en snittkapitalbindning som överstiger 2 år.

Diagram 1. Skuldportföljens förfallostruktur Kapitalbindning. Låneförfall i totala skuldportföljen.



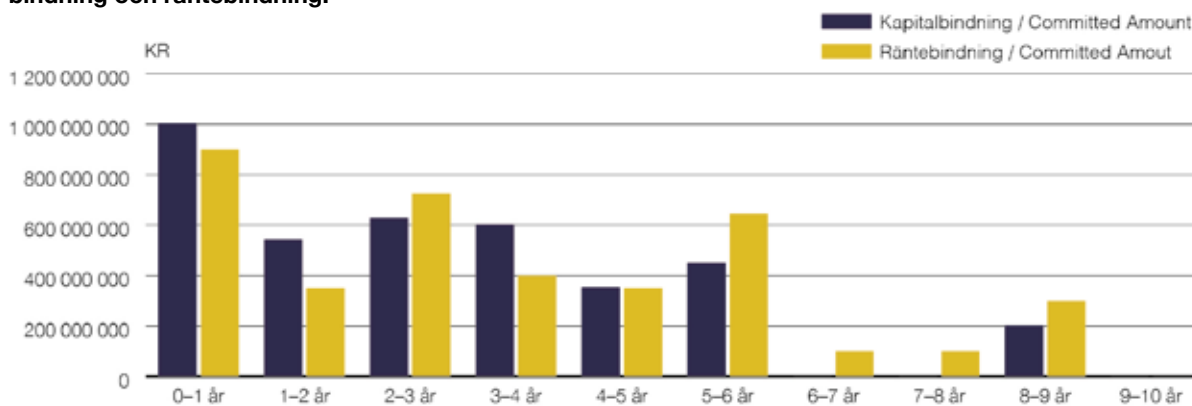
Skuldportföljens kapitalbindning utvärderas löpande och förändras beroende på bankernas prissättning, finanspolicy/finansiella riktlinjer och i samband med refinansieringar/nya lån. Refinansierings- och marginalrisken begränsas genom att sprida kapitalförfall över tid och mellan olika motparter. Sannolikheten att som kommun att inte få låna med en stark rating i form AA+ betraktas som begränsad. Däremot finns en marginalrisk som begränsas genom att sprida kapitalförfallen.

Kapitalbindning innebär att lån som förfaller behöver refinansieras och tillhör refinansieringsrisken. Per sista december 2020 var den genomsnittliga kapitalbindningen 3,01 år (2019: 3,14 år). Andel lån som förfaller inom 12 månader är 25,8 procent (2019: 27,6 procent). Cirka 32 procent av låneskulden förväntas behöva refinansieras inom 2 år vilket är en acceptabel spridning av kapitalförfallen.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att en snabb förändring av det allmänna ränteläget påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Ränterisken ska hanteras genom att ränteförfallen fördelas via en blandning av korta och långa räntebindningstider. Syftet är att skapa en god förutsägbarhet gällande framtida räntekostnader. Räntebindning kan ske med fasträntelån alternativt med derivatinstrument som får användas för att hantera ränterisken och för att styra ränteförfallostrukturen. Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker. Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning eller underliggande valutaexponeringar. Maximal löptid för ett enskilt instrument för räntebindning är 15 år. Kommunstyrelsen kan godkänna längre löptider genom särskilt beslut. För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Genomsnittlig löptid ska vara 2–5 år för hela skuldportföljen.

Diagram 2. Skuldportföljens förfallostruktur. Kapitalbindning och räntebindning.



Diagrammet visar hur stor andel av skuldportföljens kapitalförfall som är räntesäkrade genom derivatinstrument eller med fasträntelån. Diagrammet ger en bild av hur den totala refinansieringsrisken är fördelad över tid. Spridningen av förfallen över tid medför att portföljens räntekostnadsutveckling beter sig mer stabilt och är mindre känslig mot en snabb eller stor förändring i ränteläget. Genom strategin att sprida ränterisken över tid och vid olika refinansieringstidpunkter uppnås en mer förutsägbar kostnadsutveckling som underlättar vid planeringen av verksamheternas finansieringskostnader.

Per sista december är den genomsnittliga räntebindningen inklusive räntederivat 3,35 år (2019: 3,53 år), exklusive räntederivat 1,97 år och andel ränteförfall inom 12 månader är 25,9 procent (2019: 27,9). Andel räntederivat i skuldportföljen var totalt 1 350 mnkr (2019: 1 600 mnkr) och andel lån med rörlig ränta uppgick till 1 999 mnkr (2019: 1 947 mnkr). Totalt är 649 mnkr eller motsvarande ca 32 procent av lånevolymer exponerad mot räntebasen Stibor 3 månader spritt över de olika kapitalförfallen enligt diagrammet nedan.

Likviditetsrisk

För att säkerställa att kommunkoncernen har en god betalningsberedskap ska kommunen hålla en likviditetsreserv. Likviditetsreserven mäts genom måttet LCR (Liquidity Coverage Ratio), som vid var tid ska överstiga 100 procent. Kommunkoncernens LCR definieras som summan av tillgängliga medel som en procentandel av räntebetalningar och kapitalförfall för den kommande 12-månadsperioden, samt 50 procent av prognostiserad nyupplåning. Totalt förfaller lån på 899 mnkr under 2021 och prognostiserad nyupplåning för kommunkoncernen uppgår till cirka 300 mnkr. Vid årsskiftet har kommunen följande kreditfaciliteter som tillsammans överstiger ett LCR på 100 procent.

Kreditfaciliteter	Bank	Ram, MNKR	Utnyttjat	Löptid
Checkräkningskredit	Nordea	400	0	Revolverande. 1 år
Back-up facilitet	Nordea	500	0	2022-04-10
Back-up facilitet	SEB	500	0	Revolverande. 1 år

Eftersom kommunkoncernen är en nettolåntagare finns inga längre placeringar av någon överskottlikviditet hos någon extern motpart förutom de medel som finns att tillgå på koncernkontot i Nordea. Kortfristig likviditet får placeras i penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K rating enligt Standard & Poor's ratingskala och maximal löptid för dessa placeringar är 12 månader.

Motpartsrisk

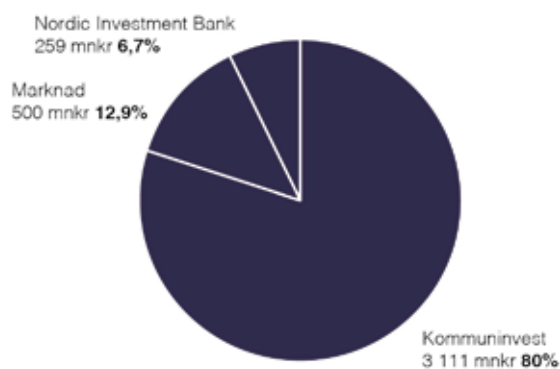
Motpartsrisk är risken att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna sprids på flera motparter.

Kommunkoncernen står väl rustad för att hantera kommande års finansieringsbehov och kan aktivt arbeta med följande finansieringskällor.

Affärsbanker och Kommuninvest

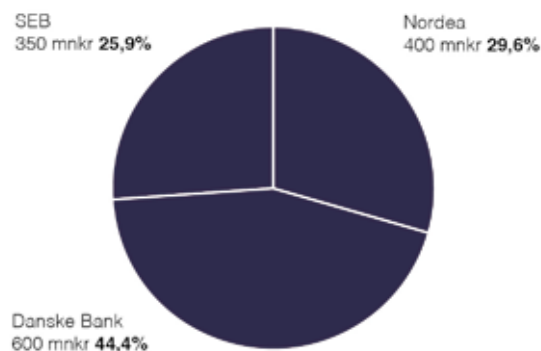
- Certifikatsmarknaden (via 5 emittenter)
- Upphandlade kreditlöften
- Checkräkningskredit på koncernkonto

Utestående total skuld per långgivare



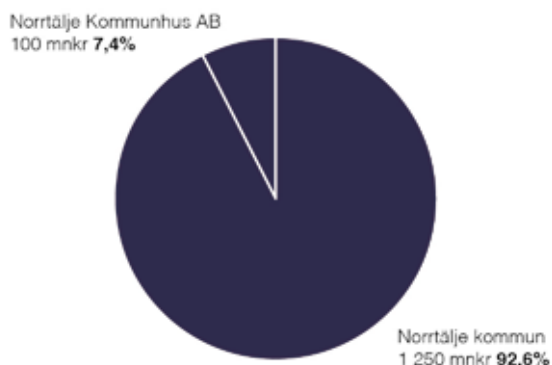
Kommunen har möjlighet att låna via affärsbanker och är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening som erbjuder förmånlig finansiering till kommunsektorn. Kommunen har också möjlighet att låna pengar genom utgivande av korta räntepapper, så kallade kommuncertifikat, som handlas på kapitalmarknaden. Diagrammet visar kommunens engagemang per långgivare på balansdagen.

Utestående nominellt belopp för derivat per motpart



Diagrammet visar motparts-spridning och nominella belopp för kommunens totala räntesäkringar som sker genom köp av derivatinstrument. Räntesäkringar i form av räntederivat-instrument uppgår till totalt 1 350 mnkr och säkrar kapitalförfall med rörlig ränta om totalt ca 2000 mnkr. Utestående derivatinstrument minskade under perioden med 250 mnkr från 1 600 mnkr vid årets ingång. Förändringen har bidragit till att koncernens totala genomsnittsränta har sjunkit under året och beror att de korta räntorna sjunkit på marknaden under året. De rörliga räntorna är normalt också billigare än de längre fasta räntebindingarna.

Utestående nominellt belopp (derivat) fördelning per låntagare



Kommunen har totalt räntesäkringar om 1 350 mkr i utestående derivat och kontrakten fördelar sig per låntagare enligt diagrammet ovan. Fördelat per låntagare ligger 1250 mkr hos Norrtälje kommun och 100 mkr hos Norrtälje kommunhus AB. Derivaten hos Norrtälje kommun förväntas att refinansieras i juni 2021 medan derivaten hos Norrtälje kommunhus löper till och med oktober 2023.

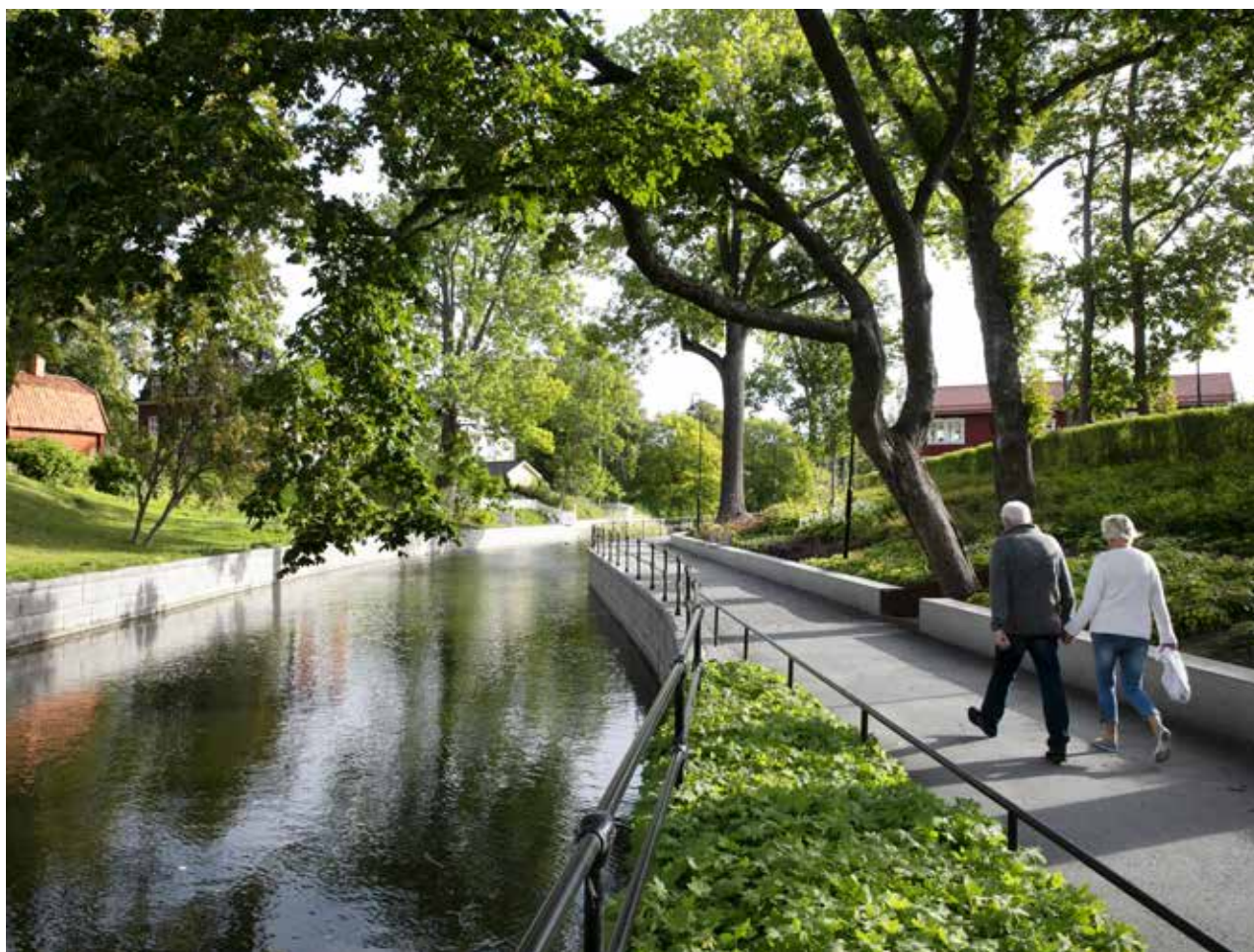
Valutarisk

Koncernen har inga lån utestående lån eller förbindelser i utländsk valuta. Koncernen har därför ingen finansiell hantering av valutarisker för året.

PENSIONSFRÖPLIKTELSE

Norrtälje kommun använder tjänsten Pensionsförplikelsen från KPA (som sköter pensionshantering) och tillämpar redovisad blandmodell. Kommunen har ingen pensionsstiftelse eller motsvarande. Lönerapportering sker från löneenheten som ansvarar för att rätt lönenivå och rätt kollektivavtal registreras. Tabellen nedan visar förändring gällande avsättningar och ansvarsförbindelse från 2018 till år 2020.

MNKR	2020	2019	2018
Avsättning ordinarie pension	299	277	228
Avsättning garanti/visstidspension	0	1	1
Summa avsättning	299	277	228
Avsättning särskild löneskatt ordinarie pensioner	72	67	55
Avsättning särskild löneskatt garantipensioner	0	0	0
Summa avsättning löneskatt	72	67	55
Summa avsättning pension inkl. löneskatt	371	345	284
Pensionsförpliktelser	800	819	846
Pensionsförpliktelser löneskatt	193	199	205
Summa pensionsförpliktelse	993	1 018	1 051
Pensionssskuld för inkomstsamordnad visstidspension			
Specifikation av ansvarsförbindelse avseende pensioner			
Ingående ansvarsförbindelse	1 018	1 051	1 123
Ränte- och basbeloppsuppräknings	24	27	19
Ändring av försäkringstekniska grunder			
Ny intjänad pension			
Pension till efterlevande			
Årets pensionsutbetalningar	-51	-50,3	-47,5
Övrigt	-3	-3,0	-29,5
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/överföring till stiftelse			
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar			
Förändring av löneskatt	-5	-6,5	-14,1
Grundändring			
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt	982	1018	1051



Pensionsskuld kommun

MNKR	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Kortfristig del av avsättning pensioner	0	0	9
Avsättning till pensioner	371	345	284
Pensioner äldre än 1998	982	1018	1051
– varav avsättning	0	0	0
Summa total pensionsskuld	1 354	1 363	1 344

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 1 354 mnkr, en minskning med cirka 9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av den totala skulden ligger 982 mnkr utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse och är 46 mnkr lägre än föregående år. Avsättningen till pensioner styrs av ett flertal faktorer varav prisbasbelopp och inkomstbasbelopp ligger till grund för beräkningarna. En låg ökning av inkomstbasbeloppet plus nyanställningar och lönesatsningar påverkar den totala avsättningen

under 2020 och förklarar minskningen i förhållande till föregående år. För 2021 är prognosen att avsättningarna minskar eftersom ökningen av inkomstbasbeloppet är högre än tidigare år

Pensionsskuld koncern

MNKR	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Pensioner som kortfristig skuld	0	0	66
Pensioner som avsättning	669	598	519
Pensioner äldre än 1998	982	1 018	1 051
Total pensionsskuld	1 651	1 616	1 636

Pensionsskulden har ökat något på totalnivå för kommunkoncernen, delvis beroende på den sänkta diskontoreringsräntan.

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

- I mars sammanträdde Norrtälje kommuns krisledningsnämnd för första gången sedan mitten av 00-talet. Skälet till att krisledningsnämnden aktiverades var ett behov av att besluta om att anta kommunens pandemiplan för den fortsatta kontinuitetsplaneringen under covid-19 samt att uppdatera ledamöterna om det pågående arbetet med covid-19. Sedan dess har det covid-19-relaterade arbetet inom kommunen bedrivits inom ramen för en krisledningsorganisation, med löpande avstämningar på strategisk och operativ nivå, samtidigt som en central kommunikationssamordningsfunktion inrättats. Samordningen på dessa nivåer har letts av personal på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret, men innebär en nära löpande koordinering med såväl övriga förvaltningskontor som KSON. Löpande avstämningar har genomförts under perioden med fasta tider för möten på de olika nivåerna. Ett antal lokala initiativ har tagits som ett resultat av covid-19-hantering – däribland Norrtälje hjälper, Ringhjälpen, Företagsakuten, Smittskyddspakt Roslagen och trängselvärdar.

- Den 11 maj beslutade fullmäktige om en revidering av nämndernas reglementen som möjliggjorde för nämnderna att genomföra nämndsammanträden med ledamöter närvarande på distans. Därefter har rutiner tagits fram som stöd för nämnder som ska genomföra sammanträden med distansdeltagande. Kansli och juridik har även tagit fram riktlinjer som under hösten har beslutats av kommunstyrelsen. Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner den 29 oktober ge-

nomfördes ett helt digitalt kommunstyrelsesammanträde den 30 november 2020.

- Kommunens vindkraftverk avyttrades under 2020 efter att under ett flertal år genererat ett underskott. Försäljningen genererade en förlust efter avskrivningar på ca 17 mnkr som belastat resultatet.

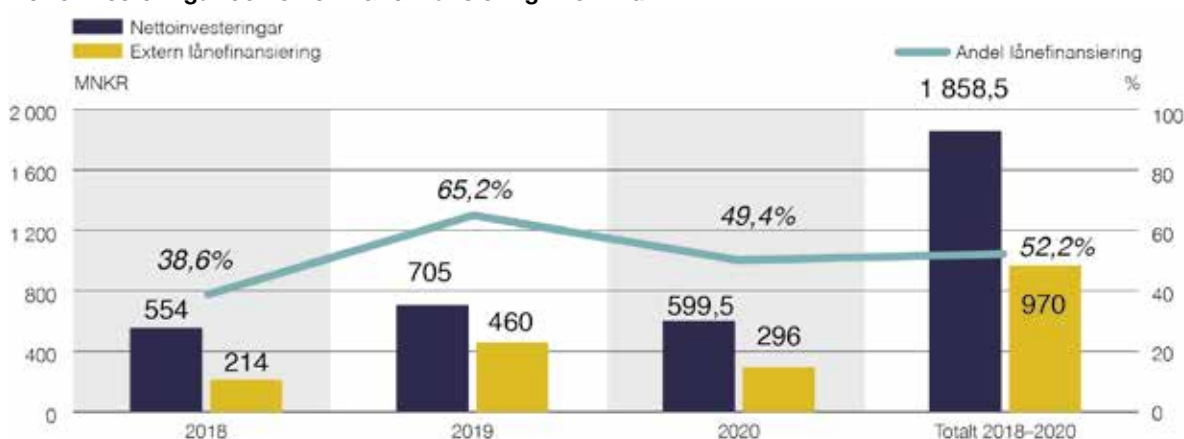
- En förfrågan angående kompensation till fristående skolor och förskolor med hänvisning till eventuella underskott i kommunens egen regiverksamhet inkom i december 2020. Förfrågan gäller eventuell ersättning för perioden 2018-2019. Det är konstaterat att kommunen redovisat underskott för perioden och att fristående verksamheter har rätt till viss ersättning. Detta har inte hantearats i kommunens bokslut för 2020 utan beräkningar och utbetalning sker under 2021.

STÖRRE INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Diagrammet nedan visar de tre senaste årens utfall av nettoinvesteringar och den externa lånefinansiering som kommunen har genomfört. Procenttalet anger självfinansieringsgrad utifrån dessa parametrar (förhållandet mellan nettoinvesteringar och faktisk extern upplåning) och snittet för perioden är cirka 50 procent.

Totala utfallet för kommunens investeringar under 2020 är 599,5 mnkr, störst investeringar genomförs i Norrtälje hamn, VA-verksamhet, fastighet och Gata/park med 550 mnkr eller 92 procent av kommunens investeringar.

Nettoinvesteringar och extern lånefinansiering i kommun



Status aktuella stadsutvecklingsprojekt

- Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag, främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och pågående entreprenader, men även från intäktsprognoser för beslutade etapper samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. För närvarande pågår byggnationer i sex olika kvarter. Inflyttning har skett i tre kvarter. Investeringsärendet för sista etappen, G3 (G=genomförande), är under året beslutad och förberedelser för byggstart för ytterligare infrastruktur pågår liksom för nya markanvisningar pågår. Totalt för etapp G1-G2 återstår att anta (planlägga) ca 240 byggrätter och målet är att alla byggrätter i beslutade etapper G1-G2 har vunnit laga kraft senast under tredje kvartalet 2021.

- Lommarstranden har under året fått klarhet i de frågor som krävs för att kunna gå till beslut med investering, markförsäljningsavtal och antagande av detaljplaneringen. Godkännande etc har skett av alla dessa tre delar under december. Dessa beslut kan vinna laga kraft i januari och skulle innebära en omedelbar start för genomförandedelen. Projektet har bemanning förberedd för detta. De inledande mest väsentliga aktiviteterna är att genomföra upphandling av en entreprenör för gatu- och va-anläggningar. En rimlig byggstart är hösten 2021 som ger en bedömd första inflyttning av bostäder 2023-2024. För den sk etapp 2 pågår en förstudie av förutsättningarna för ytterligare framtida exploatering i området Nordrona. Rapport för detta avses presenteras under våren 2021.

- Området i Norrtälje stads södra entréområde öster om Stockholmsvägen benämns stadsutvecklingsprojekt Närheten. Namnet kommer sig av uppfattningen att platsen i många perspektiv har "nära till allt" bl.a. ut- och inpendling, handel, stadskärnan, kusten, rekreation o.s.v. Under första kvartalet 2020 togs ett första utkast för ett planprogram fram och samråd genomfördes. Särskild samverkan och workshops har hållits kring den befintliga verksamheten i området, främst bensinmackverksamheten, hur denna kan kvarstå, flyttas etc. Godkännande

av planprogrammet planeras kunna ske under första kvartalet 2021. Därefter har kommunen möjlighet att påbörja detaljpaneläggning under 2021 avseende första etappen i området.

- Området planeras som den växande stadens innerstad med blandat innehåll och första kvarteret kommer bestå av förskola, äldreboende och bostäder i övrigt. Övre Bryggårdsgärdet har under året arbetat parallellt med framtagande av styrdokument, främst kvalitets- och hållbarhetsprogrammet, och detaljplanläggning av de kvarter som kommer genomföras närmast, Niord 1 och den nya grundskolan som planeras i området. Detaljplan för grundskolan pågår alltjämt och planeras kunna antagas tredje kvartalet 2021. Antagande av första detaljplanen i projektet skedde i december 2019 enligt planering och nu är genomförandet igång i denna del. Intresset för omvandlingen har även under perioden fortsatt vara högt på så vis att angränsande intressenter tagit kontakt med kommunen vilket är positivt. Fler avtal är med anledning av detta under diskussion och framtagande. Projektet har ett fortsatt behov av att bedriva strukturarbete, få ytterligare styrdokument godkända och utreda förutsättningarna kring den långsiktiga helheten bland annat genom att säkerställa infrastrukturkapacitet i området. I denna sak bör även utredningar aktualiseras kring Knutby torg och vissa andra närområden.

BETYDANDE RÄTTSTVISTER

Driften av Norrtälje kommuns allmänna VA-anläggning bedrevs år 2001–2018 i entreprenadform. Den senaste entreprenaden som inleddes 2014 avslutades i förtid i enlighet med gällande avtal per den 31 december 2018. En verksamhetsövergång har genomförts. Driften bedrivs sedan den 1 januari 2019 av kommunen i förvaltningsform. Den tidigare entreprenören har väckt talan mot kommunen med ett krav om cirka 59 mnkr med anledning av att entreprenaden avslutades. Kommunen har under 2019 å sin sida riktat ett krav mot den tidigare entreprenören om cirka 44 mnkr. Rättstvisten är fortsatt inte avgjord.

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

STYRMODELLENS BESTÅNDSDELAR UNDER 2020

Kommunfullmäktige antog under hösten 2019 en ny styrmodell, vilken implementerades under 2020. Styrmodellen kommer i början av 2021 att förfinas något utifrån de lärdomar som dragits under det år styrmodellen har varit implementerad.

Norrtälje kommun styrs med utgångspunkt i en långsiktig vision och värdegrund utifrån tydliga mål och resultatrapporter. Kommunens nämnder ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), reglementen, styrdokument (strategier/program, planer, policyer och riktlinjer) och ekonomisk tilldelning.

Styrmodellen skiljer mellan mål (önskvärda resultat som ska uppnås) och uppdrag (åtgärder eller aktiviteter som ska utföras på uppdrag av uppdragsgivaren). Styrmodellen skiljer också mellan "egna mål" och "uppdragsgivarens mål". Med "egna mål" avses de mål som ansvarig nämnd eller ansvarig chef har identifierat och formulerat med utgångspunkt ifrån den egna verksamheten, dess nuläge och förutsättningar.

NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS INRIKTNING

I Mål och budget kommuniceras den politiska inriktningen för varje nämnd och bolag. Syftet är att tala om för förvaltningen och bolaget i vilken riktning politiken vill utveckla verksamheten under den aktuella budgetperioden. Denna inriktning tar sin utgångspunkt i aktuella politiska program för mandatperioden och i nämndens eller bolagets uppdrag. Inriktningen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige följer upp inriktningen med nyckeltal som indikeras i Mål och budget och specificeras av ansvariga nämnder/bolag.

Med resultat avses vad som åstadkommit för invånarna. Goda resultat kräver en god kvalitet i verksamheten och i de tjänster vi tillhandahåller invånarna. För att styra mot

resultat behövs mål. Ett fåtal mål i en tydlig målstruktur ger en bra styrning. Det ska vara tydligt vad som är prioriterat.

Kommunens verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet under året. I uppföljningarna tas prognoser fram, vilka vid behov ska åtföljas av åtgärder och omprioriteringar för att uppnå budget i balans. Uppföljning av mål, indikatorer och uppdrag sker huvudsakligen i bokslutsuppföljningarna.

PROCESSER OCH STRUKTUR FÖR INTERN KONTROLL

Samtliga nämnder och bolag antar årligen en internkontrollplan där risker har identifierats och bedömts. Internkontrollen omfattar tre paraplyområden där minst en kontroll under respektive område ska genomföras under året:

- Ekonomiska processer,
- Professionellt och förtroendeskapande förhållningssätt och
- Informationssäkerhet.

Generellt kan konstateras att Informationssäkerhet är ett område där höga riskvärden förekommer och avvikelser rapporteras i kontrollerna. GDPR (General Data Protection) ställer höga krav på behörighetsbegränsning och rutiner avseende användaradministration och personuppgifter. Detta område har och behöver även fortsättningsvis ha ett löpande utvecklingsarbete som arbetas in i kommunens befintliga organisation och rutiner.

Även gällande ekonomi och professionellt och förtroendeskapande har avvikelser konstaterats men i lägre omfattning. Här återfinns i högre utsträckning ramverk och befintliga rutiner varpå åtgärderna blir mindre omfattande. Åtgärderna innebär exempelvis justering av befintliga rutiner och processer, information och kommunikation om dessa samt utbildning av berörd personal.

Planering och uppföljning av intern kontroll följer ordinarie årshjul för budget- och uppföljningsprocesserna. För närmare detaljer hänvisas till den samlade internkontrollrapporten för hela kommunen som tas i separat ärende vid samma tillfälle som beslut om årsredovisning.

BESKRIVNING AV CENTRALA STYRDOKUMENT

I Norrtälje kommun finns ett antal styrdokument som reglerar kommunens verksamheter. Det kan vara strategier/program, planer, policyer och riktlinjer.

För att styrdokumenterna ska ge mesta möjliga genomslag är det viktigt att det finns en tydlig struktur som talar om vilket syfte de olika styrdokumenterna har, var de skrivs fram och beslutas samt vilket genomslag de har. Varje styrdokument i Norrtälje kommun ska klassificeras som en av de fyra typer som beskrivs nedan.

Aktiverande styrdokument

Dessa syftar till förändring och utveckling.

STRATEGI/PROGRAM – anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar, samt förhållningssätt för utveckling på prioriterade områden – Vad vill vi uppnå? Vilka meto-

der ska vi använda? Vad krävs för att nå vår långsiktiga ambition på respektive målområde?

PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar för att leverera enligt den politiska viljeriktningen och fastställda mål, inklusive när uppföljning ska ske

Normerande styrdokument

Dessa reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation.

POLICY – anger principer och vägledning, värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i kommunkoncernen, t ex vår syn på finanser, kommunikation eller upphandling

RIKTLINJE – anger absoluta gränser och ska-krav, säkerställer ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande i kommunkoncernen

Huvudregeln är att strategier/program och policyer beslutas av Kommunfullmäktige och att planer och riktlinjer beslutas av nämnderna/Kommunstyrelsen. Beslutade styrdokument ska finnas lätt tillgängliga på kommunens webbplats och intranät.



2.6 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

1. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 om en ekonomi i balans under målområde 1, En sund och hållbar ekonomi, med tillhörande indikatorer. Grundläggande i bedömningen av en god ekonomisk hushållning är följande finansiella nyckeltal:

- 1 – överskottsmålet om 2 procent (av skatteintäkter och generella bidrag) nås, då det är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar,
- 2 – att skuldsättningen inte ökar utan goda skäl, beaktande kommunens tillväxt och demografiska utveckling, samt
- 3 – att soliditeten inkl pensionsåtagande inte understiger 10 procent, eftersom det är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet
- 4 – självfinansieringsgraden i kommunens investeringar inte blir för låg, beaktande att det är en utmaning för en tillväxtkommun som Norrtälje hur mycket av investeringarna som ska finansieras

via skatteintäkter, via lån, privata investerare eller på annat sätt

- 5 – budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader, för kommunen som helhet.

2. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 om en effektiv verksamhet, under målområde 1, En sund och hållbar ekonomi, med fokus på de indikatorer som speglar effektiviteten i kommunens största kärnverksamheter:

- 6 – ett effektivt lokalutnyttjande för att hålla nere driftskostnaderna
- 7 – kostnad per betygspoäng
- 8 – biståndsperiod inom försörjningsstöd, då en kortare bidragsperiod bedöms minska kostnader och också utgör ett tecken på en socialtjänst som lever upp till intentionerna i socialtjänstlagen.

3. En sammanvägd bedömning av progressen i arbetet med inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget under målområde 2–7, beaktande variationer mellan nämnderna.

Aspekt 1 – Bedömning av indikatorer för inriktningsmålet En ekonomi i balans av särskild relevans för en god ekonomisk hushållning

Följande indikatorer för inriktningsmålet En ekonomi i balans är en del i bedömningen av God ekonomisk hushållning:

Indikator	Målvärde 2020	Utfall helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: En ekonomi i balans				
Budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader, mnkr	0	-16,4	-7,80	30 mnkr är beslutade underskott, Uppnås
Överskottet ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella bidrag	2,6%	4,6%	1,8%	Uppnås
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	26 000	28 087	23 834	Uppnås ej
Soliditet inkl. pensionsåtagande ska inte understiga 10%	17%	17,7%	12,9%	Uppnås
Självfinansieringsgrad investeringar, %	43%	50%	43%	Uppnås
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	16%	16%	17%	Uppnås
Budgetavvikelse för exploateringsintäkter, mnkr	0	+22,6	-9,50	Uppnås
Låneskuld (i koncern) kr per invånare	62 000	60 774	57 228	Uppnås

Av de övergripande indikatorerna för Norrtälje kommun bedöms sju av åtta indikatorer uppnås för 2020.

Avseende indikatorn; Låneskulden per invånare kommunen överstigs målvärdet om 26 000 kr med ca 2 tkr/invånare som en följd av kommunens investeringar samt en extra upplåning på 100 mnkr för att säkerställa likviditeten under pandemin.

Aspekt 2 – Bedömning av indikatorer för inriktningsmålet En effektiv verksamhet av särskild relevans för en god ekonomisk hushållning

Följande indikatorer för inriktningsmålet En effektiv verksamhet är en del i bedömningen av God ekonomisk hushållning:

Indikator	Målvärde 2020	Utfall helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet				
Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	3,5%	3,1%	3,5%	Uppnås
Kostnad per betygspoäng i åk 9, i kommunala skolor, kr/betygspoäng (KOLADA U15406)	400 kr	–	–	Måttet har tagits bort från Kolada och kan därmed ej följas upp.
Genomsnittlig boståndspärr inom försörjningsstöd (månader per år)	6,2	5,4		Uppnås

Totalt bedöms målvärdet för två av tre indikatorer uppnås för 2020. En indikator saknar utfall då måttet helt har strukits i Kolada.

Aspekt 3 – Bedömning av måluppfyllelse avseende inriktningsmål och genomförda uppdrag enligt Mål och budget under målområde 2–7, beaktande variationer mellan nämnderna

Samlad bedömning av måluppfyllelsen målområde 2–7 2020

Den samlade bedömningen är att framsteg skett inom samtliga målområden, men i varierande utsträckning, att pandemin haft viss påverkan på måluppfyllelsen, samt att behov fortsatt finns att kalibrera indikatorerna för att säkerställa att de kan användas som grund för bedömning av framtida måluppfyllelse.

- Måluppfyllelsen inom målområde och 2 bedöms vara god.

- Måluppfyllelsen inom målområde 3 och 5 bedöms vara relativt god.
- Måluppfyllelsen inom målområde 4 bedöms inte vara godtagbar.
- Måluppfyllelsen inom målområde 6 och 7 kännetecknas delvis av att underlag saknas, men för de inriktningsmål som redovisats utifrån uppsatta indikatorer bedöms måluppfyllelsen vara god.

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Baserat på indikatorer bedöms Aspekt 1 och 2 vara uppfyllda. Aspekt 3 är inte alla inriktnings mål uppfyllda men bedömningen är att framsteg skett inom samtliga områden. Den samlade bedömningen är att Norrtälje kommun uppnår God ekonomisk hushållning för 2020.

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån ovan uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

MÅLUPPFYLLELSE INRIKTNINGSMÅL 2020

Måluppfyllelsen per inriktningsmål bedöms utifrån en sammanvägning av genomförda och rapporterade insatser som bidragit till inriktningsmålet, utfallsvärden på uppsatta indikatorer, med utgångspunkt i en fråga som kan besvaras jakande (uppfyllt), delvis jakande (delvis uppfyllt) eller nekande (ej uppfyllt). Indikatorerna per inriktningsmål skiljer sig i mätbarhet och träffsäkerhet och är därför bara en av grunderna för den samlade bedömningen av om inriktningsmålet uppnått. I de fall ingen av inriktningsmålets indikatorer uppnått uppsatt målvärde för året kan dock inte inriktningsmålet anses uppfyllt.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en starkt ekonomi som når högre årliga överskott.

Samlad bedömning av målområde 1 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Ambitionsnivå 2030 har omformulerats inför 2021 genom en ökad betoning av nytta för invånarna snarare än högre årliga överskott och bedöms ha goda förutsättningar att uppnås, även om den ekonomiska utvecklingen är beroende av en rad externa faktorer.

Inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 uppnått en ekonomi i balans? Med ett resultat som uppgår till 168,7 mnkr och 4,6 procent av skatteintäkter och bidrag uppnås en ekonomi i balans för kommunen som helhet, dock ej i samtliga nämnder. Barn- och skolnämndens underskott som uppgick till -33 mnkr vid verksamhetsårets slut är ett exempel på detta (se ytterligare detaljer om nämndernas ekonomi under kapitlet 3).

Inriktningsmålet om en ekonomi i balans har åtta indikatorer och uppsatta målvärden nås för sju av dessa.

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2020	Bedömning
Budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader	-16,4	0	Uppfylls (30 mnkr beslutat underskott)
Överskottet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella bidrag	4,6%	2%	Uppfylls
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	28 087	26 000	Ej uppfyllt
Låneskuld (i koncern) kr per invånare	62 000	60 774	Uppfylls
Soliditet inkl. pensionsåtagande ¹	17,7%	17%	Uppfylls
Självfinansieringsgrad investeringar, andel % ²	50%	43%	Uppfylls
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	16%	16%	Uppfylls
Budgetavvikelse för exploatering netto, mnkr	22,6	0	Uppfylls

¹ Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma kommunens ekonomiska styrka ur ett längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktigt finansiell handlingsberedskap har kommunen.

² Målet innebär att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten normalt inte ger någon avkastning. Lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning och tar resurser från övriga verksamheter vilket påverkar kommunens handlingsutrymme och betalningsberedskap.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet uppfyllt, då sju av åtta indikatorer uppfylls. En närmare redogörelse för bedömningen återfinns under avsnittet God ekonomisk hushållning.

Inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 haft en effektiv verksamhet? Inriktningsmålet om en effektiv verksamhet följs upp med hjälp av sexton indikatorer, varav:

- hälften (8 st) avser ärendebalanser, handläggningstider och andel rätt vid överprövning i bygg- och miljönämndens verksamhet. Två av dessa, ärendebalansen för nybyggnadskartor och andel rätt vid överprövningar, klarar inte uppsatta målvärden för 2020. Detta förklaras delvis med hög arbetsbelastning och omställning till hemarbete under pandemin. När det gäller andel rätt vid överprövningar har orsaksanalys genomförts och identifierade

åtgärder införts. Det handlar om utbildningsinsatser för hela bygglovsavdelningen, regelbundna genomgångar av intressanta rättsfall samt implementation av vissa kvalitetskontroller. Eftersom handläggningstiden för överprövning är lång, ibland flera år, så kommer resultatet av åtgärderna inte synas i statistiken på ett tag.

- fyra avser skolverksamheten, där en (kostnad per betygspoäng) från och med 2020 tagits bort från Kolada och därför inte redovisas. Den könsuppdelade indikatorn avseende uppnådda kunskapskrav i åk 9 uppnår inte satta målvärden och visar att resultaten i kommunen har sjunkit de två senaste åren i förhållande till riket men också i förhållande till kommuner med samma socioekonomi. Inte heller indikatorn avseende andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år uppnår uppsatt målvärde. Resultaten för Norrtälje kommuns samtliga elever (folkbokförda) har i år ett positivt värde i förhållande till riket men ett något sämre utfall i förhållande till kommuner med liknande socioekonomi. Skillnaderna är små, inom ett par procentenheter.

- en indikator som avser energieffektivisering i termer av minskad energiförbrukning (kWh/kvm), där målvärdet för 2020 (116 kWh/kvm) inte nås, vilket förklaras med kvalitetssäkring av energiförbrukningen och en noggrannare fördelning av verksamhets- och fastighetsel. Den genomsnittliga energiförbrukningen för lokaler i Sverige ligger på 167 kWh/kvm och Norrtälje kommuns utfall 2020 ligger under detta, på 147 kWh/kvm.

- en indikator avseende den genomsnittliga biståndsperioden inom försörjningsstöd. Den genomsnittliga bidragstiden inom försörjningsstöd uppgick under 2020 till 5,4 månader vilket är 0,8 månader under målvärdet (6,2 månader) som därmed överträffats.

- två indikatorer inom KSONs verksamhet, där den ena (hemtjänst, utförd av beställd/verkställd tid) inte bedömts vara relevant att följa upp, då en ny ersättningsmodell för kundvalet införts och en lättning i kravet på utförarna att registrera hemtjänstinsatser tillfälligt lättats under pandemin. Den andra indikatorn, avseende vårdgaranti i termer av andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti av vårdgivare inom Norrtälje kommun (5 dagar), uppfyller för år 2020 inte det uppsatta målvärdet 86 procent, utan har ett utfall på 81 procent. Dock har

vårdgarantin inom primärvården från och med 2019 förstärkts, från 5 till 3 dagar.

Sammantaget är 7 av 14 fortsatt aktuella indikatorer (en har utgått, en har ej bedömts vara relevant) uppnådda. Av övriga indikatorer bedöms 2020 års utfall ligga så pass nära målvärdet eller utgöra en förbättring jämfört med tidigare att inriktningsmålet anses delvis uppfyllt.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

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

Samlad bedömning av målområde 2 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Årets resultat gör att det bedöms finnas goda förutsättningar att nå ambitionsnivån 2030.

Inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 minskat användningen av fossila bränslen? Det finns i dagsläget inget systematiskt sätt att mäta kommunens samlade användning av fossila bränslen, varför måluppfyllelsen måste bedömas utifrån vad som aktivt gjorts för att minska användningen av fossila bränslen:

- Under år 2020 har 10 fossila uppvärmningskällor avvecklats och bytts ut, vilket är 3 mer än den uppsatta målsättningen för året (7 st).
- Kommunen har under 2020 och 2019 minskat sina värme- och elkostnader med 7 513 tkr jämfört med 2018.
- Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet 2020-2021 syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter och därmed främja fossilfria transporter. Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och merparten av dessa beräknas byggas under 2021.
- Minskad användning av fossila bränslen genom anläggningsstöd och föreningsbidrag har främjats under året genom tillämpning av anläggningspott 2018-2020 och beslut om uppdaterade villkor för lokal utvecklingspeng, varigenom minskad användning av fossila bränslen ska främjas.

- Arbetet har påbörjats med att se över styrdokument relaterade till transporter och resande, såsom resepolicy för tjänsteresor, riktlinjer och ersättningar för användande av egen bil i tjänsten samt kravställning vid upphandling av transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader.

- Socialnämndens verksamheter har minskat antal mil körda med bil som drivs av fossila bränslen och antalet fossilfria fordon har reducerats på Kultur- och fritidskon-toret.

- En övergripande genomlysning av utsläppskällor och utsläppsmängder under 2019 i de kommunala verksamheterna har genomförts så långt data har gått att få fram. Stora brister har framförallt uppmärksammats i kravställning och uppföljning av växthusgasutsläpp i transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader. Arbeta pågår därför med att färdigställa kravställning vid upphandling av transport- och arbetsmaskinsintensiva entreprenader med implementeringsstart under 2021. Detta är en förutsättning för att framöver kunna bedöma hur stor andel av de upphandlade transportentreprenaderna som är fossilbränslefria.

- Verksamheter inom teknik- och klimatnämnden och kultur- och fritidsnämnden som tankar från farmartank med fossila drivmedel, kommer senast januari 2021 ha övergått till 100 procent fossilfritt drivmedel.

- Arbetet med att minska klimatpåverkan i kommunens fastigheter genom energieffektiviseringar har intensifierats under 2020. Exempel på detta är utrangeringen av oljepannor och optimeringar på styr och regler, samt ett initialt arbete med att förbättra kommunens klimatskal och med att se över kommunens värmepumpar.

Sammantaget gör detta att målet om att minska användningen av fossila bränslen under 2020 anses uppfyllt, även om ingen kvantitativ bedömning av kommunens samlade minskning ännu kan göras. Arbeta har initierats för att åstadkomma ett mer systematiskt genomförande och en mer noggrann redovisning av inriktningsmålet.

Inriktningsmål 2.2: Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 förbättrat kretsloppen för energi, material och näringsämnen?

Inriktningsmålets aktuella indikatorer ger inte en fullständig bild av allt som görs för att förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen. Måluppfyllelsen bedöms därför utifrån vilka konkreta insatser som gjorts för förbättrade kretslopp:

- En ökad mängd fosfor och kväve har förhindrats släppas ut i naturen genom ökat anläggande av nya små avloppsanläggningar.

- Beslut har fattats om att investera i en systematisk källsortering i kommunens verksamheter.

- De första stegen har tagits mot ett utökat samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

- I takt med att utsorteringen av matavfall ökat har mängden avfall som går till förbränning minskat.

Sammantaget gör det att målet om att förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen anses uppfyllt, även om graden av förbättring inte kan kvantifieras.

Inriktningsmål 2.3: Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi tagit hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande? Ja, hänsyn har tagits på olika sätt:

- Bräddningen från avloppsreningsverk och inläckaget (mängden tillskottsvatten till reningsverken) har minskat enligt uppsatta målvärden för året.

- Rutiner för att säkra att naturvärdesbedömningar görs vid exploatering av kommunal naturmark och i vatten har säkerställt. Bedömningen vid 2020 års slut är att hållbarhetsaspekten vid exploateringar är väl tillgodosedd med de rutiner som tillämpas vid exploateringsärenden av olika slag.

Sammantaget gör detta att målet om att ta hänsyn till biologisk mångfald i kommunens mark- och vattenägande anses uppfyllt.

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

Samlad bedömning av målområde 3 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Årets resultat gör att det bedöms finnas goda förutsättningar att nå ambitionsnivån 2030.

Inriktningsmål 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 säkerställt att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen?

- Avseende generell kundnöjdhet och återkopplingstid via e-post kan konstateras att kontaktcenter uppnått de målvärden som satts för 2020, medan visst arbete som förutsätter nära samverkan med förvaltningskontoren återstår för att nå uppsatta mål avseende uppklärningsprocent.
- Med undantag av nöjdkundindex (NKI) för tillståndsärenden kopplat till miljöbalken har bygg- och miljönämnden under 2020 uppfyllt sina målvärden för inriktningsmålets indikatorer rörande tillstånd, tillsyn och kontroll samt svarstid för ärenden som inkommer via kontaktcenter.

Sammantaget gör detta att målet om att säkerställa snabb återkoppling och positivt bemötande anses uppfyllt.

Inriktningsmål 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 tagit vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag?

- Under 2020 har ett särskilt digitaliseringsuppdrag initierats, med uppdrag att sätta ramarna för kommunens fortsatta digitaliseringsarbete. En inventering av möjliga utvecklingsområden har genomförts under året, inom

ramen för den så kallade "digitaliseringsresan" som kommunkoncernledningen genomfört för att starta upp arbetet.

- "Elevhälsa Online" har implementerats för att ge alla elever en möjlighet till stöd oberoende av tid och rum.
- Teams har implementerats för alla elever för att lättare kunna arbeta på distans
- Ett pilotprojekt i form av en ny digital stödfunktion för att lättare kunna identifiera och stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan har implementerats i alla förskolor under hösten 2020.
- Riktade utbildningsinsatser har genomförts på 6 grundskolor för att höja lägstanivån i digital kompetens.
- Riktade insatser har genomförts på gymnasiet för att höja kompetensen inom användningen av lärplattformen. Detta för att öka användningen samt att lättare kunna fånga elever i behov av särskilt stöd.
- Inom socialnämndens verksamhet överträffas det uppsatta målvärdet för 2020 avseende andelen digitala ansökningar från invånarna.
- Tre e-tjänster har införts inom VA-verksamheten och en inom renhållningsverksamheten, i enlighet med uppsatt målvärde för 2020.

Sammantaget gör detta att målet om att ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag anses delvis uppfyllt, då viktiga initiativ tagits men arbete fortsatt återstår med att mer systematiskt tillvarata dessa möjligheter, vilket väntas underlättas efter antagandet av den digitaliseringsstrategi som ska antas under 2021.

Inriktningsmål 3.3: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 infört tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag? Ett antal tjänstegarantier

har införts och följts upp under året, framför allt inom Bygg- och miljönämndens verksamhet:

- Sju nya tjänstegarantier har införts under 2020 och kommunen har vid årets slut därmed åtta införda tjänstegarantier – inom områdena bygglov och förhandsbesked, bygglovsanmälan, enskilt avlopp, miljöfarlig verksamhet, förskola (2019), fritidshem, SFI och kultur- och fritidsverksamhet. Målvärdet 15 tjänstegarantier uppfylls dock inte, vilket framför allt förklaras med att pandemin medfört en nedprioritering av arbetet med tjänstegarantier till fördel för mer akuta uppgifter.

- Fem av kommunens tjänstegarantier efterlevdes under 2020 till 100 procent, medan efterlevnaden av tre av tjänstegarantierna uppgick till mellan 98,25 och 99,7 procent.

Därutöver har de e-förslag som inkommit besvarats inom ett halvår, i enlighet med uppsatt målvärde för denna indikator 2020.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet vara delvis uppfyllt, då tjänstegarantier på centrala områden införts under året och i mycket hög grad efterlevts, men målvärdet inte uppnåtts.



MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Samlad bedömning av målområde 4 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Årets resultat gör att det bedöms förutsätta omfattande åtgärder för att nå ambitionsnivån 2030.

Inriktningsmål 4.1: Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning av måloppfyllelse: Har vi under 2020 skapat förutsättningar för höjda kunskapsresultat? De indikatorer som används för uppföljning av inriktningsmålet utgörs av andelen föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande, meritvärden i åk 9 och andel lärare med lärarlegitimation. Av dessa indikatorer bedöms två (andel lärare med lärarlegitimation och föräldrars uppfattning om förskolans förberedelser av barnen för fortsatt lärande) utgöra ett underlag för att bedöma om förutsättningar har skapats för höjda kunskapsresultat. Statistik avseende meritvärden ger snarast en indikation på kunskapsresultaten som sådana, men bedöms inte påverkas av de åtgärder som vidtagits under innevarande år och mäter kunskapsutvecklingen hos olika elevgrupper varje år.

- Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 år 2020 understiger uppsatta målvärden. Under de senaste 4 åren noteras även en relativt stor skillnad mellan pojkar och flickor där året 2018 hade den största skillnaden mellan könen med över 30 poäng, en skillnad som har jämnats ut något, främst genom att flickornas resultat har försämrats.

- Resultaten från Våga visa-enkäten som genomförs varje termin visar att en hög andel föräldrar (över 90 procent) fortsatt är mycket nöjda med hur förskolan förbereder deras barn för fortsatt lärande och utveckling, även om målvärdet för 2020 inte uppnås.

- Andelen lärare med lärarlegitimation kan inte redovisas, då SCB/Skolverket inte har publicerat resultatet ännu. Föregående år (2019) var andelen legitimerade lärare 70,0 procent, vilket var en minskning från 2018. Norrtälje kommun har de senaste åren haft ca 70–75 procent

andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, men trenden är svagt nedåtgående förutom en tillfällig topp 2017. Trenden är densamma i hela landet. Svårigheter att anställa legitimerad och behörig personal bedöms bli problematiskt kommande år.

- Från och med läsåret 2019-2020 har barn- och skolkontoret påbörjat arbetet med att även ta fram resultatområden där klasser och elever följs åt år från år. Kommunens ledningssystem kan också från och med föregående läsår leverera en serie av resultat som spänner över tre år. Det är ett arbete som successivt utvecklas i syfte att kunna genomföra mer precisa åtgärder vid behov.

- Arbete pågår med att följa upp förskoleklassens matematikkunskaper samt läs- och skrivförmåga genom den obligatoriska garantin som är inskriven i skollagen. Därutöver följs elevers läsförmåga samt matematikkunskaper genom det egeninitierade LUS och Diamantkartläggningen.

- Under maj – oktober 2020 utbildades alla rektorer i grundskolan vid flera tillfällen i att jobba med resultatuppföljning.

- Fördjupade diskussioner har förts på skolorna när det gäller kunskapsresultaten och hur organisationen ska jobba för att uppnå högre måloppfyllelse, ett arbete som ska fortsätta under våren 2021 med avsikt att relativt snabbt kunna förbättra resultaten.

- När det gäller andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven märks en nedåtgående trend sedan 2017 av andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (tio procentenheters försämring på fyra år), samt sjunkande resultat bland pojkar. Andelen som uppnår kunskapskraven har minskat jämfört med föregående år, vilket innebär att målvärdet (82 procent) för 2020 inte uppnås.

- Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram minskar jämfört med föregående år och målvärdet (90 procent) för 2020 uppnås således inte.

- Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år överträffar uppsatt målvärde för 2020 och särskilt för kvinnliga elever noteras en stark positiv trend sedan 2014. För

manliga elever noteras en ökning från 59,1 procent till 71.4 procent.

- Andelen gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola uppgår till 59 procent, som även om det understiger uppsatt målvärde (68 procent) är det bästa resultatet i en trend sedan 2014. De senaste åren, förutom 2019, har Rodengymnasiet bättre resultat än riket och kommuner med liknande socioekonomi. Årets resultat placerar Norrtälje kommunala gymnasieskola bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Det gäller både män och kvinnor. Det resultatet uppvisades för flickor även förra året men i år även för pojkar.

Även om indikationer finns på sjunkande meritvärden och kunskapsresultat, anses inriktningsmålet delvis uppfyllt, med hänvisning till att aktivt resultatförbättrande arbete bedrivits under 2020 i syfte att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, vilket är inriktningsmålets innebörd. Denna bedömning förstärks dels av att verksamheten kunnat säkerställa ett gott resultat gällande gymnasieexamen inom 3 år, trots pandemins påverkan på gymnasieelevernas studier under de tre sista månaderna av deras gymnasietid.

Inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning av måloppfyllelse: Har vi under 2020 ökat tryggheten och trivseln i skolan? De indikatorer som används för uppföljning av inriktningsmålet är för förskolan andelen föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan; för grundskolan andelen NPF-utbildad personal, elevhälsoindex, och andelen elever som känner sig trygga i grundskolan; samt för gymnasiet andelen gymnasieelever som känner sig trygga i skolan.

- Andelen föräldrar som tycker att deras barn är trygga i de kommunala förskolorna ligger på en stadig nivå kring 96-97 procent. Nivån anses vara hög, men har inte ökat under 2020 eller uppnått uppsatt målvärde (100 procent).

- Andelen flickor i åk 3, 6 och 8 som känner sig trygga i grundskolan har minskat under 2020 (77 procent) jämfört med 2019 (80 procent) och uppnår inte uppsatt målvärde (98 procent). Det är främst flickorna i åk 6 som står för minskningen. Det finns en tendens att den bristande tryggheten som tidigare bara noterades i åk 8 syns nu också i åk 6. Andra enkäter visar också den trenden.

Flickorna i åk 3 anger däremot en ökad trygghet mot förra året med 5 procentenheter.

- Andelen pojkar i åk 3, 6 och 8 som känner sig trygga i grundskolan ligger kvar på 2019 års nivå (86 procent) och uppnår inte uppsatt målvärde (98 procent).

- Andelen NPF-utbildad personal uppnår inte målvärdet (95 procent) för året, utan uppgår till 80 procent. En stor del av personalen har genomgått SPSM:s utbildningspaket men vissa arbetslag har ännu inte genomgått denna, bl.a. för att vissa utbildningsinsatser varit svåra att genomföra under pandemin.

- Elevhälsoindex har under 2020 inte räknats fram på ett sätt som blir betydelsefullt för verksamheten att agera på och indikatorn utgår därför 2021.

- Andelen gymnasieelever som känner sig trygga i skolan har ökat något jämfört med föregående år men målvärdet för 2020 (93 procent) uppnås inte. Andelen kvinnliga elever som känner sig trygga har dock ökat med hela sex procentenheter jämfört med 2019.

- Rodengymnasiet har arbetat intensivt med tryggheten på skolan under året.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet inte uppfyllt, då det endast är gymnasieelevernas och flickornas i åk 3 upplevda trygghet som ökat jämfört med föregående år och inga uppsatta målvärden för inriktningsmålets indikatorer har uppnåtts.

Inriktningsmål 4.3: Skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö

Bedömning av måloppfyllelse: Har vi under 2020 skapat en stödjande och uppmuntrande läromiljö? De indikatorer som används för uppföljning av inriktningsmålet utgörs dels av elevers och vårdnadshavares svar rörande studiero på lektionerna i de kommunala skolorna, hämtade från Skolinspektionens enkät 2020 och antal lärarasistenter.

- Andelen elever i åk 5 som upplever studiero på lektionerna har ökat till 65 procent under 2020 jämfört med föregående enkät (58,2 procent 2018, då enkäten genomförs vartannat år) och överträffar det uppsatta målvärdet (60 procent). Det bedöms vara en effekt av ett



intensivt arbete med att förbättra studieron, vilket också identifierats som ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet.

- Andelen elever i åk 5 som uppger att skolarbetet skapar lust att lära mer ligger på 65 procent 2020, vilket är en liten minskning jämfört med föregående enkät, som innebär att målvärdet för 2020 (70 procent) inte uppnås. Resultatet ligger under riksgenomsnittet.
- Andelen elever i åk 9 som upplever studiero på lektionerna har ökat något (57 procent) jämfört med föregående enkät (56,3 procent) men uppnår inte målvärdet för 2020 (60 procent).
- Andelen elever i åk 9 som uppger att skolarbetet skapar lust att lära mer ligger på 51 procent 2020, vilket är en minskning jämfört med föregående enkät (53,4 procent), som innebär att målvärdet för 2020 (60 procent) inte uppnåtts. Resultatet ligger under rikssnittet.
- Antalet lärarassistenter (personer som utför arbetsuppgifter som är beskrivna för lärarassistenter enligt Skolverkets definition) i de kommunala grundskolorna uppgick vid 2020 års slut till 30 stycken, vilket med råge överträffar det satta målvärdet om 6 lärarassistenter i de kommunala skolorna.
- Andelen gymnasieelever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna har minskat med drygt åtta procentenhe-

ter jämfört med föregående enkät och uppnår således inte målvärdet för 2020.

- Andelen gymnasieelever i åk 2 som uppger att skolarbetet stimulerar till att lära mer har minskat med fem procentenheter jämfört med föregående enkät och uppnår således inte målvärdet för 2020. Utifrån resultatet i enkäten och andra utvärderingar inom det systematiska kvalitetsarbetet har rektor initierat insatser tillsammans med sin personal för att säkerställa att undervisningsnivåerna möter elevernas behov.
- För att öka tryggheten i gymnasieskolan sker sedan hösten 2020 kontinuerliga sök med hjälp av narkotikahund.
- Andelen elever som får sitt förstahandsval till Roden-gymnasiet är fortsatt hög.

Trots låg uppfyllelse av indikatorernas angivna målvärden bedöms det finnas vissa indikationer på ökad studiero. Många skolor har arbetat intensivt med att förbättra studieron på skolorna. Det bedöms dock fortfarande vara för tidigt att tydligt se den fulla effekten av det arbetet. Inriktningsmålet bedöms sammantaget vara delvis uppfyllt, då målet om 6 lärarassistenter överträffats och bedöms vara centralt för att skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö, samtidigt som eleverna i åk 5 upplever ökad studiero jämfört med tidigare vilket innebär att målvärdet för denna grupp överträffats 2020.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Samlad bedömning av målområde 5 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Årets resultat gör att det bedöms finnas goda förutsättningar att nå ambitionsnivån 2030.

Inriktningsmål 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 stärkt tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun? De indikatorer som används för att följa upp inriktningsmålet – upplevd trygghet i termer av oro för brott och rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid – mäts vartannat år i Länsstyrelsens medborgarundersökning "Nutid och framtid – om Stockholmsregionens utveckling", nästa gång 2021. (År 2019 upplevde 23 procent oro för brott och 19 procent upplevde rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.)

Den enda indikator som kunnat följas upp är den som avser olyckor på det kommunala vägnätet, där inga allvarliga eller dödliga olyckor inträffat under 2020 och målvärdet noll därmed anses uppfyllt. Underlag saknas således att utifrån uppsatta indikatorer med i verksamhetsplanen angiven mätkälla för upplevd trygghet bedöma måluppfyllelsen.

Under 2020 har dock polisen genomfört en trygghetsmätning där invånare i alla Stockholms kommuner svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

En fråga i mätningen, som direkt mäter hur trygga invånarna känner sig i sitt bostadsområde, handlar om i vilken utsträckning man går ut ensam på kvällarna: Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?

71 procent av Norrtäljeborna svarade att de känner sig antingen ganska trygga eller mycket trygga. Snittet för hela Stockholmsregionen på den frågan är 66 procent. Åtta procent av kommunens invånare uppgav att de kände sig ganska eller mycket otrygga på kvällarna, medan

8 procent uppgav att de inte alls går ut på kvällen ensam på grund av otrygghet. Det motsvarar 16 procent, vilket skulle kunna tolkas som en minskning jämfört med resultatet av Länsstyrelsens enkät 2019 då 19 procent upplevde rädsla eller oro nattetid. Eftersom det är två olika mätningar är jämförbarheten begränsad.

Samtidigt har ett antal trygghetsskapande åtgärder genomförts tidigt under året, i form av anställning av fler ordningsvakter och ytterligare en fältassistent, för att möjliggöra synlig och aktiv närvaro på prioriterade platser. Därutöver har arbetet med att i samverkan med andra aktörer, inklusive polis och socialtjänst, aktivera lämpliga insatser genom gemensamma lägesbildsmöten utvecklats under året, med ökad systematik och en snabbare samlad reaktionsförmåga som följd. Beslut har fattats om att inrätta ett trygghets- och säkerhetsråd vars första sammankomst ägde rum under hösten. Arbetet med att ta fram en klotterpolicy/riktlinjer har varit föremål för beredning men inget beslut har fattats ännu. Arbetet med att öka kamerabevakningen av otrygga och brottsutsatta platser har även tagit steg framåt, dels med en utvecklad samverkan med polisen i frågan och dels med det första beviljade kamerabevakningstillståndet från Datainspektionen, för Ledinge pendelparkering.

Vidare har samverkan med frivilligkrafter stärkts på trygghetsområdet genom etablering av initiativen Vuxna på stan i Norrtälje och Rimbo.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet delvis uppfyllt, med hänvisning till de relativt omfattande trygghetsskapande åtgärder som genomförts under året. Det går dock inte att bedöma om den upplevda tryggheten ökat då jämförbara mätningar för året saknas.

Inriktningsmål 5.2: Öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 ökat tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare? Underlag saknas för bedömning av uppsatta indikatorer.

Arbetet med att öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare har också påverkats av pandemin. Det gäller i synnerhet äldre invånare, som hör till de grupper som påverkats mest av pandemin som en följd av de restriktioner som gällt för den äldre

målgruppen. Här har särskilda insatser genomförts, som inte låg i planeringen i början av året, exempelvis i form av Norrtälje hjälper och Ringhjälpen. Avseende kvinnors trygghet i hemmet och arbetet mot våld i nära relationer har det uppmärksammats att den strategitjänst som tidigare hade fokus på detta har dragits in som en del i kommunstyrelsekontorets besparingsåtgärder. I ljuset av de ökade behoven av ett aktivt förebyggande och ingripande arbete inom detta område har socialförvaltningen sedan ifjol byggt upp en egen enhet för våld i nära relationer med kapacitet att arbeta med såväl individuella ärenden som med strategiska frågor inom området. Detta arbete sker i nära samverkan med TiNK, som inventerat och intensifierat sina aktiviteter på området, inte minst i spåren av de analyser som gjorts av risken för ökad förekomst av våld i nära relation som en följd av pandemin.

Sammantaget saknas rapporteringsunderlag för att bedöma måluppfyllelsen avseende detta inriktningsmål, men den mängd aktiviteter som genomförts under pandemin syftande till att stärka äldres upplevelse av trygghet under pandemin gör ändå att målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Inriktningsmål 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 säkerställt en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser? Inriktningsmålet om att säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser har aktualiserats i samband med kommunens hantering av pandemin. Trygghets- och säkerhetskontoret har sedan i mars 2020 utgjort ett nav i den operativa samordningen av covid-19-relaterade frågor och åtgärder, inom ramen för den krisledningsorganisation som inrättades i pandemins inledande fas. Ett av huvudsyftena med att skapa en krisledningsorganisation med fasta rutiner för löpande avstämning, informationsdelgivning och samordning var att kunna planera för olika scenarier och därmed säkerställa en god kommunal servicenivå även i ett läge med hög grad av hemarbete, eventuella omfattande personalfall p.g.a. sjukfrånvaro eller en generellt ökad smittspridning med belastning på olika verksamheter som följd. Genom antagande av såväl en uppdaterad pandemiplan och säkerställandet av en systematisk kontinu-

itetsplanering inom kommunens alla verksamheter har inriktningsmål 5.3 aktiverats i praktiken med ett under år 2020 gott resultat.

De indikatorer som används för att följa upp detta inriktningsmål fångar framför allt antalet genomförda övningar och utbildningar, som i hög grad ställts in på grund av pandemin. Målvärdet för tiden från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats överträffar uppsatt målvärde för 2020 med mer än två minuter (10.52 min jämfört med målvärde <13 min).

Sammantaget bedöms inriktningsmålet vara uppfyllt, då erfarenheten av pandemiåret 2020 i realtid visat att kommunen har en hög förmåga att upprätthålla en god kommunal servicenivå även vid en samhällsstörning/kris av det slag som pandemin utgör. Samtidigt är detta ett kontinuerligt utvecklingsarbete som tas vidare med konkreta uppdrag som i enlighet med Mål och budget 2021-23 ska genomföras under 2021.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygds-kommun.

Samlad bedömning av målområde 6 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Årets resultat gör att det bedöms finnas förutsättningar att nå ambitionsnivån 2030, men i hög grad beroende av den infrastrukturen utveckling som delvis är beroende av andra aktörer än kommunen.

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

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 främjat växande företag och fått till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen? Det företagsfrämjande arbetet har under året ställts om till mer akuta insatser till stöd för det lokala näringslivet, t ex i form av inrättandet av företagsakuten och beslutet i mars om ett samlat stödpaket för att underlätta för lokala företag i den aktuella situationen.

Tre indikatorer används för att följa upp inriktningsmålet:

- Norrtälje kommuns placering i Svenskt näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat. Här placerade sig Norrtälje kommun år 2020 på plats 209, vilket är en försämring med 13 placeringar jämfört med 2019 som innebär att målvärdet att hamna på plats 176 inte uppnåtts. Dock har undersökningen ändrat frågeställningar så att de nu fäster större vikt till exempel vid infrastrukturfrågor som kommunen saknar full rådighet över.

- Antalet företagsbesök har kunnat genomföras i enlighet med uppsatt målvärde (50 st) trots pandemin.

- I NKI-undersökningen om hur företagen såg på myndighetsutövningen i kommunerna 2019 får Norrtälje kommun ett NKI på 74, vilket ligger över snittet i både Stockholmsregionen och resten av landet. När det gäller bygglovsärenden ligger vi högst i landet. Målvärdet för 2020 var satt till 75, men resultatet bedöms ändå vara i enlighet med eftersträvd nivå.

Bland indikatorerna saknas uppföljningsmått avseende inriktningsmålet strävan att få till stånd fler företagstableringar. Dock kan konstateras att 497 företag registrerades i kommunen under 2020, vilket är en ökning jämfört med 2019.

Även om Norrtälje kommuns företagsklimat inte rankats så högt som målvärdet för 2020 eftersträvade, kan frågan om kommunen under 2020 har främjat växande företag besvaras jakande, med hänvisning till de företagsfrämjande aktiviteter som bedrivits under pandemin. Därmed bedöms inriktningsmålet sammantaget delvis uppfyllt.

Inriktningsmål 6.2: Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 säkerställt en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten? Inriktningsmålet om att säkra en varierad bostadsförsörjning genomförs dels i detaljplanearbetet men även i det mer långsiktiga planeringsarbetet med översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Översiktsplanearbetet har under 2020 fått en ny tidplan och väntas innebära att en ny översiktsplan blir färdig först 2023. I det pågående arbetet med fördjupade översiktsplaner för Norrtälje stad och Rimbo är bostadsförsörjningsper-

spektivet en av de centrala utgångspunkterna och den övergripande ambitionen i arbetet är att möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling med varierad bebyggelse. I den bostadsförsörjningsstrategi som är under framtagande är avsikten att kodifiera detta inriktningsmål och tydliggöra vad det innebär i praktiken de kommande åren.

De indikatorer som används för att följa upp inriktningsmålet utgörs av dels en redovisning av detaljplaner i olika kategorier nedbrutet på verksamhetsmark och bostadsenheter av olika slag, dels tid för handläggning av detaljplaner:

- De detaljplaner som antagits under 2020 omfattar 40 småhus, 191 hyreslägenheter och 406 bostadsrättslägenheter. I flera av detaljplanerna finns bestämmelsen centrumverksamhet och där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biograf, bibliotek, teater, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I de antagna detaljplanerna finns inga utpekade "specialboenden". Däremot kan ju en del typer av "specialbostad" även inrymmas i bestämmelsen bostad.

- Målvärdet avseende handläggningstid för detaljplaner sattes till 18 månader 2020, men utfallet för 2020 är 36 månader, d.v.s. dubbelt så lång tid. Den långa handläggningstiden för 2020 beror på att ett antal gamla detaljplaner har avslutats under 2020 vilket är positivt men medför att snitttiden för handläggning blir längre. Den har dock minskat sedan 2019 då den uppgick till 49 månader.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet uppfyllt, då varierad bostadsförsörjning säkerställts som ingångsvärde i kommunens större samhällsplaneringsprocesser, samt avspeglas i de detaljplaner som antagits under året.

Inriktningsmål 6.3: Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 förbättrat eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser? Detta inriktningsmål följs upp genom kvalitativa målvärden för att bedöma progress i infrastrukturprojekt. Inriktningsmålet är i hög grad avhängigt Trafikverkets ställningstaganden kring satsningar på prioriterade vägsträckor. Kommunen för en aktiv dialog med Trafikverket, men arbetet med flera prioriterade infrastrukturer

turprojekt är av olika skäl försenat, vilket redovisas närmare nedan.

Utfallet bedöms genom redovisning av hur kommunen verkat för förbättringar av eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser enligt nedan:

- Verka för att Trafikverket tar fram vägplan för väg 77: Trafikverkets remiss gällande väg 77, delen Eknäs – Ledinge trafikplats, hade remisstid 2020-11-12 till 2020-12-17. Kommunen har begärt förlängd remisstid och kommunens yttrande tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 1 februari 2021.
- Skapa överenskommelse för cykelväg Norrtälje-Utlunda: Arbetet pågår men är försenat på grund av stora utmaningar utifrån de tekniska förutsättningarna och Trafikverkets prioriteringar. Kontakt med markägarna är påbörjad men inte slutförd.
- Verka för att Trafikverket fastställer vägplan för cykelväg i Nysättra: Arbetet hos Trafikverket är pausat till följd av att kostnadskalkylen blev för hög.
- Verka för att Trafikverket påbörjar vägplan för cykelväg Norrtälje-Svanberga: Arbetet är försenat eftersom Trafikverket ser över kostnadsbilden till följd av höga krav på standard.
- Verka för att Trafikförvaltningen pekar ut en långsikt kollektivtrafikförsörjning som förbättrar kommunens regionala tillgänglighet i Kollektivtrafikplan 2050: Norrtälje kommun fortsätter påverka och föra dialog med Region Stockholm, både som enskild kommun och inom ramen för Stockholm-Nordost samarbetet.

Därtill finns en indikator som avser antal km gång- och cykelvägar byggda med bidrag, där målvärdet 4 km överträffats under 2020 då 7,2 km byggts.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet uppfyllt, då kommunen inom ramen för sin roll verkat för förbättringar och inom den del av transportinfrastrukturen (gång- och cykelvägar) som kommunen själv kunnat styra över åstadkommit faktiska förbättringar.

Inriktningsmål 6.4: Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 påskyndat och utökat bredbandsutbyggnaden? Arbetet pågår med att leva upp till de nationella bredbandsmålen och följa den nationella bredbandsstrategin. Där marknadsmässiga grunder saknas för utbyggnad verkar Norrtälje kommun i första hand för att nationella stödmedel söks och tilldelas och i andra hand för att stödja lokala byanät och bredbandsföreningar där invånare med egen kraft förverkligar infrastrukturutbyggnaden och driver mot bredbandsmålen. Till dessa lokala aktörer ges stöd i form av rådgivning, kontaktvägar för att söka teknisk och administrativ kompetens. Beslut har fattats under 2020 om att under 2021 komplettera detta med finansiellt stöd i form av ett kommunalt bidrag till lokala fiberföreningar och byanät i kommersiellt ej gångbara områden.

Endast en indikator finns för uppföljningsområdet och den avser antal bredbandsanslutningar/potentiella bredbandsanslutningar i termer av procentuell anslutningsgrad. Bredbandsanslutningar mäts bara en gång per år och resultatet för 2020 publiceras i mars 2021. Målvärdet (95 procent) är satt enligt regeringens mål för riket som helhet och har inte justerats för aktuella förutsättningar. Det innebär att ingen mer aktuell siffra än den som fanns 2019 (61 procent) finns tillgänglig i nuläget, men målvärdet uppnås inte.

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt, då inget underlag finns i nuläget som indikerar att bredbandsutbyggnaden har ökat under 2020. Däremot har förutsättningar skapats för att möjliggöra en påskyndad bredbandsutbyggnad under planperioden, vilket sannolikt kommer att kunna redovisas under 2021.

Inriktningsmål 6.5: Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 skapat och synliggjort hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård? Inriktningsmålet att skapa hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård är i praktiken en långsiktig inriktning, där det praktiska arbetet styrs av landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet och tillhörande handlingsplan. Således är det ett inriktningsmål som i sig inte kan avrapporteras som färdigt utan endast följas upp löpande med

en bibehållen hög ambitionsnivå. Arbetet har under 2020 fortskridit med fokus på de uppdrag som kommunstyrelsen har att genomföra under året enligt angivna prioriteringar i verksamhetsplanen. Till dessa hör arbetet med lokal utvecklingspeng, landsbygdsrådet, skärgårdsrådet, landsbygdsforum, Leader, Stockholm Archipelago mm.

Till inriktningsmålet hör endast en indikator, som i begränsad utsträckning speglar inriktningsmålet som helhet. Denna indikator avser lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar. För 2020 sattes ett målvärde om 75 avtal, ett målvärde som överträffats då det vid årets slut fanns 91 aktiva avtal med 59 unika leverantörer med postadress i Norrtälje kommun.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet delvis uppfyllt, då en rad aktiviteter bedrivits under året i enlighet med

gällande landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram, vilket inneburit att hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård synliggjorts. I vilken mån faktiska hållbara villkor och förutsättningar har skapats är svårt att bedöma utifrån aktuell rapportering, varför målet inte anses helt uppfyllt.

Inriktningsmål 6.6: Hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på åkermark

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 säkrat en hållbar utveckling på landsbygden genom en restriktiv hållning till byggande på åkermark? Indikator saknas för inriktningsmålet. Dock kan konstateras att kommunen har haft en restriktiv hållning till exploatering på åkermark i prövningen av nya planbesked. Därmed anses inriktningsmålet delvis uppfyllt.



MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

Samlad bedömning av målområde 7 efter år 1: Kommer vi att nå ambitionsnivån 2030? Årets resultat gör att det bedöms finnas förutsättningar att nå ambitionsnivån 2030, som dock är beroende av en uppföljning av invånarnas upplevelse av sin livskvalitet som inte genomförts ännu.

Inriktningsmål 7.1: Främja egen försörjning och integration

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 främjat egen försörjning och integration? Underlag saknas för att kunna göra en bedömning av måluppfyllelse utifrån de indikatorer som angivits av kommunfullmäktige.

Arbete med att i förvaltningsövergripande samverkan ta fram en integrationsplan/integrationsstrategi har pågått under 2020, men delvis försenats på grund av att nyckelpersoner i arbetet haft ett betydande fokus på det covid-19-relaterade arbetet. Utgångspunkten är att planen/strategin ska färdigställas i början av 2021 för att kunna ligga till grund för en nystart för integrationsarbetet under 2021.

Avseende insatser för att främja egen försörjning kan socialkontorets arbetsmarknadscentrum användas som indikator. Antalet individer som varit aktuella inom arbetsmarknadscentrum har ökat med motsvarande 50 procent jämfört med 2019. Även antalet individer som börjat arbeta har ökat med 15 procent, medan andel som börjat studera har minskat med 9 procent.

Sammantaget saknas underlag för att bedöma måluppfyllelsen, varför inriktningsmålet kategoriseras som inte uppfyllt även om kommunen inom ramen för det löpande arbetet bedrivit insatser för att främja egen försörjning, där exempelvis arbetsmarknadscentrum uppvisar en ökad andel individer som börjat arbeta.

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

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 skapat förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främ-

jar ökad livskvalitet? Fem indikatorer används för uppföljning av inriktningsmålet:

- Antal nya anläggningar som färdigställs och driftsätts under året. Målvärdet för 2020 var två stycken, men överträffas då tre anläggningar – hallen för trupp gymnas-tik, Rimbo kulturscen och Hallstaviks nya badhus – har invigts under året.
- Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet, med ett målvärde om 7 000 bokningar. Antalet lokalbokningar vid årets slut uppgick till 6 492, vilket är lägre än det uppsatta målvärdet, vilket ska förstås mot bakgrund av att pandemin medfört avbokningar.
- Antal aktivitetsbaserade träffar i mobila fritidsverksamheter, med ett målvärde om 150 träffar. Pandemins utveckling under den senare delen har medfört att all denna verksamhet har stoppats, vilket förklarar utfallet som uppgick till 125 träffar.
- Antal badhus som har tider tillgängliga för ideella föreningar, där målvärdet var satt till 3 för 2020. Eftersom kommunens badhus har stängt på grund av pandemin har inga föreningar tillgång till dem. Baden öppnar upp igen när smittläget medger detta och då kommer föreningar erbjudas tider.
- Kulturskolan ska under året genomföra kurser inom flera olika konstformer, enligt målvärde minst 2. På grund av pandemin har dans inte kunnat starta under hösten utan skjuts upp till 2021, varför målvärdet inte uppnås.

Utöver detta har stödet till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stöder kultur- och fritidsverksamheter fortsatt under 2020, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Sammantaget bedöms inriktningsmålet vara uppfyllt, då förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet som främjar livskvalitet trots pandemins begränsningar har skapats under året, bland annat genom att tre nya anläggningar invigts. Utfallet av indikatorerna bedöms ligga nära uppsatta målvärden, vilket kan anses rimligt i ljuset av pandemin.

Inriktningsmål 7.3: Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten

Bedömning av måluppfyllelse: Har vi under 2020 ökat den demokratiska delaktigheten och samhörigheten? Inriktningsmålet saknar indikatorer som kan utgöra underlag för en fullständig bedömning av måluppfyllelsen av inriktningsmålet som helhet, då de i begränsad utsträckning kan anses ge en fullständig bild av utvecklingen avseende demokratisk delaktighet och samhörighet.

Två indikatorer finns dock redovisade. Den ena avser antalet tillfällen som barn och ungdomar ges tillfälle att delta i den demokratiska processen. Under året har ungdomar inbjudits till val- och demokratinämnden vid ett tillfälle, i enlighet med målvärdet 2020. Ungdomsrådet har även involverats i delar av det covid-19-relaterade kommunikationsarbetet med fokus på kommunikationsinsatser riktade till unga.

Den andra avser rekommendationsgraden för kommunal vuxenutbildning, där målvärdet 4.50 uppnåtts under 2020.

Därutöver kan nämnas att förtydligade riktlinjer under 2020 tagits fram för hantering av e-förslag.

Sammantaget saknas underlag för att bedöma om den demokratiska delaktigheten och samhörigheten har ökat under året. Eftersom gällande indikatorer uppnått satta målvärden kan inriktningsmålet dock anses delvis uppfyllt.

ÖVERSIKT MÅLUPPFYLLELSE INRIKTNINGSMÅL

Bedömning av måluppfyllelse	
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi	
1.1. En ekonomi i balans	Uppfyllt
1.2. En effektiv verksamhet	Delvis uppfyllt
Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	
2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Uppfyllt
2.2. Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	Uppfyllt
2.3. Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	Uppfyllt

Bedömning av måluppfyllelse	
Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först	
3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt
3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Delvis uppfyllt
3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Delvis uppfyllt
Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential	
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Delvis uppfyllt
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Inte uppfyllt
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Delvis uppfyllt
Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris	
5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Delvis uppfyllt
5.2. Öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Delvis uppfyllt
5.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Uppfyllt
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras	
6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Delvis uppfyllt
6.2: Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten	Uppfyllt
6.3: Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser	Uppfyllt
6.4: Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden	Inte uppfyllt
6.5: Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård	Delvis uppfyllt
6.6: Hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på åkermark	Delvis uppfyllt
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning	
7.1: Främja egen försörjning och integration	Inte uppfyllt
7.2: Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfyllt
7.3: Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten	Delvis uppfyllt

Summering:

- 9 inriktningsmål anses uppfyllda.
- 11 inriktningsmål anses delvis uppfyllda.
- 3 inriktningsmål anses inte uppfyllda.

Samlad bedömning av målpuffyllelsen 2020

Den samlade bedömningen är att framsteg skett inom samtliga målområden, men i varierande utsträckning, att pandemin haft viss påverkan på målpuffyllelsen, samt att behov fortsatt finns att kalibrera indikatorerna för att säkerställa att de kan användas som grund för bedömning av framtida målpuffyllelse.

- Målpuffyllelsen inom målområde 1 och 2 bedöms vara god.
- Målpuffyllelsen inom målområde 3 och 5 bedöms vara relativt god.
- Målpuffyllelsen inom målområde 4 bedöms inte vara godtagbar.
- Målpuffyllelsen inom målområde 6 och 7 kännetecknas delvis av att underlag saknas, men för de inriktningsmål som redovisats utifrån uppsatta indikatorer bedöms målpuffyllelsen vara god.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 2020

Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status på uppdragets genomförande 31/12 2020
Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi		
Se över hyressättningsmodell inklusive finansiering	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Utveckla en strategisk lokalförsörjningsplan med ett koncernperspektiv	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Utveckla en ägarstrategi för fastighetsbeståndet och avyttra fastigheter som inte bedöms skapa mervärde i kommunal ägo på lång sikt	Kommunstyrelsen	Färdig
Aktivt arbeta med strategiska markförvärv och utarbeta en markstrategi	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Uppdatera Norrtälje kommuns bostadsförsörjningsstrategi	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	Kommunstyrelsen	Färdig
Se över möjligheter till ökad samordning inom Norrtälje kommunkoncern och med andra kommuner.	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 1:		2 färdiga, 5 påbörjade
Målområde 2: En klimat- och miljömässigt hållbar kommun		
Ta fram, besluta om och börja implementera en miljö- och klimatstrategi med sikte på 2030	Kommunstyrelsen	Färdig
Utöka samarbetet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)	Teknik- och klimatnämnden	Färdig
Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/ övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16% fr.o.m. år 2020 (i enlighet med Koldioxidbudget för Stockholms län)	Samtliga nämnder	Påbörjad på central nivå, ej i samtliga nämnder
Systematiskt följa upp Norrtälje kommuns förvaltningars efterlevnad av målet om minskad klimatpåverkan från kommunbetalda transporter	Teknik- och klimatnämnden	Ej påbörjad
Främja minskad användning av fossila bränslen genom anläggningsstöd och föreningsbidrag	Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden	Färdig
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Gång- och cykelvägar nära skolor prioriteras.	Teknik- och klimatnämnden	Färdig
Främja när odlade och lokala produkter och tjänster, samt ställ krav på kretslopp av energi, material och/eller näringsämnen i relevanta offentliga upphandlingar	Kommunstyrelsen	Färdig
Verka aktivt för att skolmåltider ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt gällande transporter, inköp av råvaror, tillagningsteknik och svinnhantering	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden	Påbörjad
Främja en utveckling där biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaflning av avfall ska minska.	Teknik- och klimatnämnden	Färdig
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 2:		6 färdiga, 2 påbörjade, 1 ej påbörjad

Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status på uppdragens genomförande 31/12 2020
Målområde 3: En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation		
Utveckla arbetet med kontaktcenter som "en väg in" i kommunen	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Ta fram och implementera en plan för resurseffektiva e-tjänster på prioriterade områden	Kommunstyrelsen	Färdig
Inventera och inför tjänstegarantier	Alla	Påbörjad
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 3:		1 färdig, 2 påbörjade
Målområde 4: En kunskapsinriktad skolkommun		
Ta fram en strategi för målområdet inkl ett uppdaterat skolutvecklingsprogram som även inkluderar fritidshemmen	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden	Påbörjad
Sätt det pedagogiska uppdraget i fokus och låt lärare vara lärare genom att införa lärarassistenter	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden	Påbörjad
Stärk valfriheten och inför ett aktivt skolval med förbättrade jämförelsemöjligheter	Barn- och skolnämnden	Färdig
Skapa en gemensam organisation för skolbibliotek och folkbibliotek	Barn- och skolnämnden och Kultur- och fritidsnämnden	Färdig
NPF-säkra fler skolmiljöer	Barn- och skolnämnden och Kommunstyrelsen	Färdig
Erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram i samverkan med övriga aktörer	Utbildningsnämnden	Färdig
Verka för etablering av minst ytterligare ett fristående skolalternativ i kommunen	Barn- och skolnämnden	Färdig
Utred möjligheterna att söka statsbidrag för att etablera ett science center i Norrtälje kommun, i syfte att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik	Utbildningsnämnden i samverkan med Campus Roslagen	Påbörjad
Inför nattomsorg	Barn- och skolnämnden	Färdig
Genomför en satsning på barns och ungas psykiska hälsa	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden	Färdig
Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor.	Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden	Färdig
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 4:		8 färdiga, 3 påbörjade
Målområde 5: En trygg och säker kommun		
Ta fram och börja implementera en strategi för trygghet och säkerhet (ersätter befintliga styrdokument på området)	Kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder	Påbörjad
Utöka antalet ordningsvakter i Norrtälje kommun	Kommunstyrelsen	Färdig
Utöka antalet fältassistenter	Kommunstyrelsen	Färdig
Ta fram en kort- och långsiktig plan för och planlägga för fler särskilda boenden för äldre, inkl stimulera fler alternativa boendeformer (t ex trygghetsboenden)	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Utöka kamerabevakningen av offentliga miljöer och brottsutsatta områden i kommunen	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Utreda förutsättningarna att införa ett trygghetsnummer, i samverkan med polisen	Kommunstyrelsen	Färdig
Uppmuntra och stärk samverkan med frivilliga krafter som vill arbeta för ökad lokal trygghet och säkerhet	Kommunstyrelsen	Färdig
Slutför tillgänglighetskartläggningen och utveckla en tillgänglighetsplan utifrån denna	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Ta fram och implementera utvecklat handlingsprogram för skydd mot olyckor samt styrdokument för krisberedskap	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Ta fram och implementera systematik för kontinuerlig riskhantering, kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i kommunens verksamheter	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 5:		4 färdiga, 7 påbörjade

Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status på uppdragets genomförande 31/12 2020
Målområde 6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun		
Ta fram och implementera en samlad långsiktig strategi för målområdet, samt en attraktionsplan för att främja kommunen som plats att bo på, driva och etablera företag i, besöka och arbeta i	Kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder	Pausad
Intensifiera genomförandet av Landsbygds- och skärgårdsprogrammet med tillhörande handlingsplan, med fokus under 2020 på etablering av Landsbygdsrådet, möjliggörande av småskaliga avlopps lösningar och upphandling av närodlade varor och tjänster	Kommunstyrelsen	Färdig
Utred möjligheterna för kommunen att starta s.k. stöd- och matchningsverksamhet och därmed bli en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen	Kommunstyrelsen	Påbörjad
Ta fram en digitaliseringsstrategi för ett uppkopplat Roslagen	Kommunstyrelsen	Ej påbörjad
Planera för fler villaområden och uppmuntra mer villabebyggelse i kommunen	Kommunstyrelsen	Färdig
Införa ett snabbspår för mindre planändringar i syfte att bidra till fler företagsetableringar Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Färdig
Gör en översyn av gamla detaljplaner som tjänat sitt syfte och därmed kan upphävas, för att möjliggöra utökade byggrätter och utökad permanentning av boende	Kommunstyrelsen	Färdig
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 6:		4 färdiga, 1 påbörjad, 1 pausad, 1 ej påbörjad
Målområde 7: En inkluderande kommun		
Ta fram och börja implementera en kommunövergripande integrationsstrategi	Socialnämnden och kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder	Påbörjad
Säkerställ en uppdaterad lägesbild av behov och förutsättningar bland unga som varken arbetar eller studerar	Utbildningsnämnden	Färdig
Säkerställ en kontinuerlig utveckling av kvaliteten i den kommunala vuxenutbildningen i syfte att stimulera det livslånga lärandet och skapa förutsättningar för egenförsörjning	Utbildningsnämnden	Färdig
Prioritera jämställda kultur- och fritidsanläggningar, t ex färdigställandet av ny hall för truggymnastik (hoppgröpar), en ny kulturscen i Rimbo och planeringen av en ny ridsportsanläggning i Norrtälje kommun.	Kultur- och fritidsnämnden	Färdig
Fortsätt stödet till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stöder kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsvariation och pensionärer.	Kultur- och fritidsnämnden	Färdig
Utveckla arbetet med en mer aktivitetsbaserad och mobil fritidsgårdsverksamhet runtom i kommunen, med aktiviteter på olika platser och olika tidpunkter utifrån vad ungdomarna efterfrågar, med beaktande av landsbygdens särskilda förutsättningar.	Kultur- och fritidsnämnden	Färdig
Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med Ungdomsrådet	Kommunstyrelsen och val- och demokratinämnden	Försenad pga pandemin
Se över och föreslå en effektiviserad hantering av e-förslag	Val- och demokratinämnden	Färdig
Att upplåta bassängtid för ideella föreningar som vill bedriva simskolundervisning i alla de kommunala inomhusbaden	Kultur- och fritidsnämnden	Färdig
Kulturskolan utvecklar verksamheten från att tidigare vara en musikskola till en kulturskola med bredare verksamhet.	Kultur- och fritidsnämnden	Försenad pga pandemin
Sammanfattning av status för uppdrag inom målområde 7:		7 klara, 1 påbörjad, 2 försenade

Summering:

- 32 färdiga
- 21 påbörjade
- 2 ej påbörjade
- 1 pausad
- 2 försenade på grund av pandemin

Målområde	Antal uppdrag	Färdig	Påbörjade	Ej påbörjad	Försenad eller pausad
1: En sund och hållbar ekonomi	7 uppdrag	2	5		
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	9 uppdrag	6	2	1	
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	3 uppdrag	1	2		
4: En kunskapsinriktad skolkommun	11 uppdrag	8	3		
5: En trygg och säker kommun	11 uppdrag	4	7		
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	7 uppdrag	4	1	1	1
7: En inkluderande kommun	10 uppdrag	7	1		2
TOTALT	58 uppdrag	32	21	2	3

Samlad bedömning av genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 2020

Det kan konstateras att de uppdrag som påbörjats i flertalet fall kännetecknas av ett långsiktigt arbete, där det inte framgått tydligt i uppdragsformuleringen vad som krävs för att uppdraget ska anses genomfört. Inför 2021

tydliggörs i verksamhetsplanerna vad som krävs för att ett uppdrag ska anses vara slutfört. Att ett uppdrag betecknas som färdigt betyder inte att arbetet inte fortsätter i olika former, men att uppdragets innebörd uppfyllts under året.



UTVECKLING AV INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT

MNKR	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	2	958,4	831,1	2 514,9	2 271,6
Verksamhetens kostnader	2, 20, 22	-4 235,6	-4 039,6	-5 525,2	-5 340,8
Avskrivning enligt plan	3	-193,1	-171,6	-282,8	-257,6
Verksamhetens nettokostnader		-3 470,3	-3 380,1	-3 293,1	-3 326,8
Skatteintäkter	4	2 625,5	2 624,9	2 625,1	2 624,9
Generella statsbidrag och utjämning	4	1 005,9	791,1	1 005,9	791,1
Verksamhetens resultat		161,2	35,9	338,0	89,2
Finansiella intäkter	5	58,9	60,7	50,9	13,6
Finansiella kostnader	6	-51,4	-59,6	-92,9	-62,9
Resultat efter finansiella poster		168,7	37,0	296,0	39,8
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		168,7	37,0	296,0	39,8

Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Resultatet i koncernen är 193,6 mnkr bättre än budget. Det är framför allt Norrtälje Kommun, Roslagsbostäder AB och Tiohundra AB som redovisar stora positiva avvikelser. Samtliga bolag visar positiva avvikelser mot budget förutom KSON som redovisar ett mindre underskott i den Region finansierade verksamheten. Kommunen har under året lämnat villkorat aktieägar-tillskott om 6,6 mnkr samt ytterligare 18,4 mnkr för att kompensera för ökade kostnader under 2020. Ytterligare 13,6 mnkr har tillförts KSON för att återställa underskott från 2017 enligt balanskravet.

Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av Skatteintäkter och statsbidrag vilket vida överstiger budgeterade 2,0 procent.

Efter balanskravsjusteringar sjunker resultatet något till 168,3 mnkr. Kraftigt ökade generella statsbidrag i samband med pandemin bidrar till en positiv avvikelse för skatteintäkter med totalt 89,4 mnkr. Även ett positivt finansnetto och pensionskostnader som understiger budget bidrar med positiva avvikelser med 44,7 mnkr. Exploateringsverksamheten bidrar till resultatet med 32,6 mnkr vilket är 22,6 mnkr bättre än budgeterat.

Avvikelseanalys kommunen

Avstämning utfall jämfört med Mål och budget 2020–2022	Avvikelse mot budget MNKR
Budgeterat resultat 2020:	72,3
Nämnder	
Kommunstyrelse	5,9
Överförmyndare	0,4
Val- och förtroendemannanämnd	0,1
Kommunal revision	0,4
Teknik- och klimatnämnd	15,2
Bygg- och miljönämnd	4,9
Kultur- och fritidsnämnd	-0,5
Socialnämnd	-1,4
Barn- och skolnämnd	-33,1
Utbildningsnämnd	2,5
Bidrag KSON	-25,0
KS centrala anslag	
Lokalbank	-8,1
Drift nyinvesteringar	1,0
KS ofördelad anslag	34,4
Utveckling Campus ros-lagen AB	-4,4
Centrala verksamhetskostnader	
Pensioner	21,3
Semesterlöneskultursändring	-10,2
Exploatering	22,6
Ägartillskott KSON, Balanskravsresultat 2017	-13,6
Reavinst	0,4
Nedskrivning anläggningstillgångar	-16,4
Övriga finansiella kostnader	2,8
Övrigt	0,2
Avskrivningar och nedskrivningar	5,5
Internt debiterade avskrivningar och internränta	-21,3
Skatteintäkter och statsbidrag	89,4
Finansnetto	23,4
Summa avvikelser	96,4
Årets resultat	168,7

Positiva avvikelser med totalt 34,4 mnkr kan noteras för kommunstyrelsens ofördelade anslag vilket kompenserar

för negativa avvikelser för nedskrivning av vindkraft med 16,4 mnkr samt återställande av KSON's balanskravsresultat 2017 med 13,6 mnkr.

Utvecklingen av kostnader, intäkter och resultat

Ökning i % mellan respektive år	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	-2,6	10,4	-5,9	15,3
Verksamhetens kostnader	3,8	4,2	4,1	4,9
Avskrivningar	7,8	13,8	-3,3	12,5
Verksamhetens nettokostnader	4,4	4,4	6,4	2,7
Skatteintäkter	5,1	2,8	4,3	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	2,8	7,5	12,4	27,2
Skatteintäkter, bidrag, utjämning, totalt	4,6	3,8	6,1	6,3
Finansiella intäkter	-9,0	4,5	-3,2	-3,0
Finansiella kostnader	12,4	0,4	21,1	-13,8

Verksamhetens nettointäkter ökade med 15,3 procent på grund av att exploateringsverksamheten bruttoredovisas i stället för som tidigare netto. I stort sett hela intäktsökningen är relaterad till detta

Verksamhetens kostnader för 2020 ökade med 4,9 procent, vilket är något mer än föregående år. Renstat för exploateringskostnader som tidigare nettoredovisats är kostnadsökningen endast 2,4 procent.

Avskrivningar ökar med 12,5 procent på grund av den höga investeringstakten. Nedskrivning av pågående projekt bidrar till den kraftiga ökningen, bortsett från detta är ökningstakten i nivå med föregående år.

Skatteintäkter är oförändrat från föregående år medans generella statsbidrag ökat kraftigt på grund av extra stödåtgärder under året. Totalt ökar skatter och bidrag med 6,3 procent.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling i % av skatteintäkter	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	93,0	93,1	93,9	90,2
Personalkostnader	40,0	40,7	41,5	39,8
Lokalkostnader	4,3	4,7	4,6	4,1
Köpta tjänster	62,7	61,4	57,9	56,8
Avskrivningar	5,0	5,5	5,0	5,3
Finansnetto	-0,4	-0,4	0,0	-0,2
Nettokostnadsandel	97,7	98,2	98,9	95,4

Verksamhetens nettokostnadsandel minskar till 90,2 procent dels för att kostnadsutvecklingen varit måttlig men framför allt för att generella statsbidrag ökat kraftigt under 2020. Till exempel personalkostnader ökade med 2 procent jämfört med föregående år men eftersom skatter och bidrag ökat kraftigt minskade andelen i förhållande till skatteintäkten.

INVESTERINGAR

Den höga tillväxten i kommunen gör att investeringsvolymen är fortsatt hög. År 2020 var nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar 599,5 mnkr vilket motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med föregående års toppnotering på 705,8 mnkr. Budget för 2020 var 857,4 mnkr vilket ger en avvikelse på 257,9 mnkr eller drygt 40 procent.

Totala investeringar i anläggningstillgångar

MNKR	2020	2019	2018
Totala investeringsutgifter (materiella och immateriella)	602,6	706,2	556,0
Totala investeringsinkomster	-3,1	-0,4	-2,0
Netto investeringar	599,5	705,8	554,0

Totala utfallet för kommunens nettoinvesteringar under 2020 är 599,5 mnkr, de största områdena är: Norrtälje hamn 131,2 mnkr, VA-verksamhet 264,9 mnkr, lokalför-

sörjning 119,0 mnkr och Gata/park 34,4 mnkr med totalt 549,5 mnkr eller 92 procent av kommunens investeringar.

Övriga investeringar under året är: IT 10,3 mnkr, Räddningstjänst 2,7 mnkr, renhållning 8,9 mnkr, kultur och fritid 12,3 mnkr, barn- och skolnämnd 8,5 mnkr samt övriga nämnder 7,3 mnkr.

Totala nettoinvesteringar per nämnd

MNKR	2020	2019	2018
Kommunstyrelsen	575,7	693,3	543,5
Bygg- och miljönämnd	0,2	0,2	0,2
Kultur- och fritidsnämnd	12,3	5,5	3,5
Socialnämnd	1,9	0,6	0,7
Sjukvård- och omsorgsnämnd	0,0	0,0	0,0
Barn- och skolnämnd	8,5	5,3	5,6
Utbildningsnämnd	0,8	0,8	0,8
Nettoinvesteringar	599,5	705,8	554,0

Mer detaljerad information om pågående projekt redovisas nedan samt i bifogad projektplan för pågående projekt.

EXPLOATERINGSMARK OCH FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR

Under 2020 har försäljning av exploateringsmark genererat ett nettoöverskott om 32,6 mnkr. Detta är en positiv avvikelse mot budget med 22,6 mnkr.

Nedskrivning av anläggningstillgångar 2020 består av nedskrivning av kommunens vindkraftsverk.

Försäljning av fastigheter har under 2020 genererat en reavinst på 0,4 mnkr.

Exploateringsprojekten har genererat ett nettoöverskott om +32,6 mnkr för 2020 fördelat på +30,6 mnkr för bostadsmark och +2,0 mnkr för industrimark. Av de exploateringsprojekt som är kopplade till bostadsmark kan

nämns att Förrådet (Bryggårdsgärdet) har avslutats och genererat ett nettoöverskott om +15,1 mnkr. Intäkter från Skridskon 54, som är ett pågående projekt, har resultatförts med +10,0 mnkr.

I Norrtälje hamn har kvarter 1 och 3 färdigställt och genererat ett nettoöverskott om +40,0 mnkr, Städet 1 har avslutats med ett nettounderskott om -10,9 mnkr, Objektet Detaljplan har avslutats med ett nettounderskott om -2,1 mnkr samt att Skelettplan har avslutats med ett nettounderskott om -21,0 mnkr, detta med anledning av att detaljplanekostnader inte får belasta exploateringsobjekt.

Av exploateringsprojekten som är kopplade till industri- mark kan nämnas att Tälje 4:62 etapp 1 och 2 har avslutats och genererat ett nettounderskott om -8,6 mnkr. Även Görla 9:46 har avslutats, dock med ett nettoöverskott om +1,2 mnkr samt att intäkter från Sika industri- område, som är ett pågående projekt, har resultatförts med +10,0 mnkr. Totalt har ca 50 exploateringsprojekt avslutats under 2020.

Försäljning exploatering av mark och fastigheter

MNKR	2020	2019	2018
Försäljning exploateringsmark (omsättningstillgångar)	131,3	7,4	25,5
Nedskrivning exploaterings mark	-98,6	-0,4	
Netto Exploateringsintäkter	32,6	7,0	25,5
Nedskrivning anläggningstillgångar	-16,4	-2,7	-22,9
Försäljning fordon/fastigheter (anläggningstillgångar)	0,4	0,7	41,0
Total nettointäkt	16,6	5,0	43,6

TOTALA INVESTERINGERSÄTTNINGAR, VA OCH GATA/PARK

Investeringsersättningar

MNKR	2020	2019	2018
Anläggningsavgifter VA	41,6	44,5	41,2
Statliga bidrag Gata/park	0,4	1,5	0,0
Total nettointäkt investeringsersättningar	42,1	46,0	41,2

Under 2020 har VA-avdelningen fakturerat totalt 41,6 mnkr vilket är i nivå med de senaste åren. Av detta kommer 37,4 mnkr att periodiseras till driften på 50 år och resterande 4,2 mnkr har krediterats driften för att täcka extra ordinära driftkostnader. Gata/park har under året erhållit statsbidrag för gång- och cykelvägar med 0,4 mnkr. Dessa periodiseras på 33 år.

LÅN

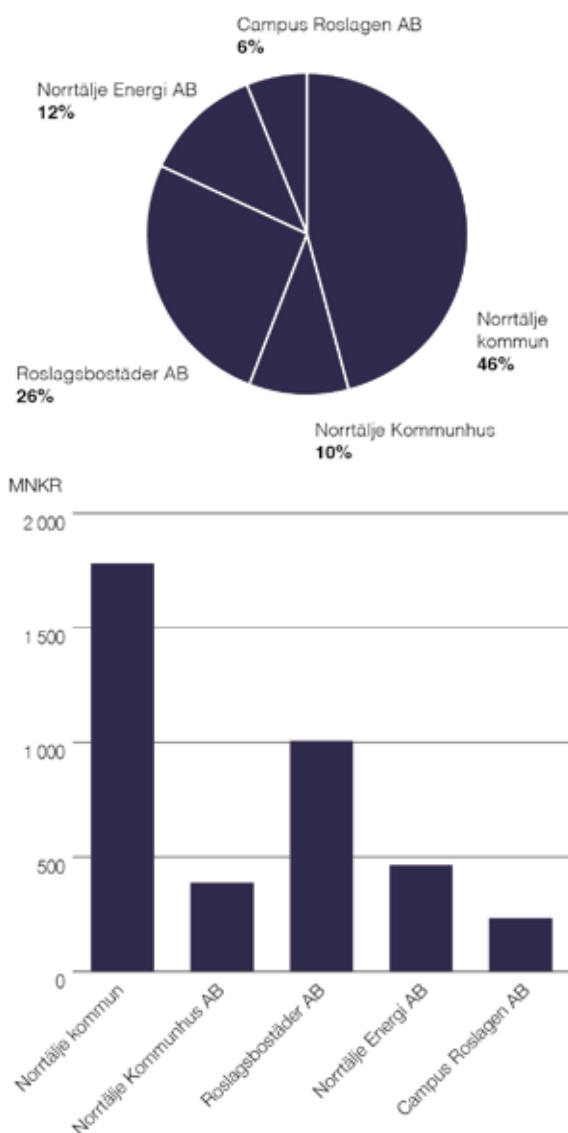
Kommunkoncernens finansförvaltning hanteras genom Norrtälje kommuns internbank. Kommunens finansförvaltning utgår från av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy och av kommunstyrelsens fastställda riktlinjer. Skuldförvaltningen ska bedrivas med ett lågt risktagande och nyttan för kommuninnevärdarna ska maximeras genom att eftersträva så låga finansieringskostnader som möjligt över tid. Nedan redogörs för hur kommunens låneskuld har utvecklats sig under året.

Tabell 1. Total låneskuld i kommunens skuldportfölj

MNKR	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Norrtälje kommun	1 788	1 500	1 041
Norrtälje kommunhus AB	390	390	390
Koncerninterna lån till dotterbolag	1 691	1 683	1 545
Summa totala lån	3 870	3 573	2 976

Norrtälje kommunkoncerns externa upplåning var vid periodens utgång totalt 3 870 mnkr vilket innebär en ökning sedan föregående årsskifte med cirka 300 mnkr.

Skuldportföljens fördelning av extern låneskuld i kommunkoncernen



Norrtälje kommun står för den största delen av koncernens låneskuld. Koncerninterna lån till dotterbolag står för en betydande del av kommunkoncernens externa upplåningsbehov. Av koncernens totala skuld om 3 870 mnkr står Norrtälje Kommunhus koncernen tillsammans med dotterbolagen för mer än hälften, totalt ca 2 082 mnkr. Resterande lån till kommunen uppgår till 1788 mnkr. Investeringar och planerade underhåll, både hos kommunen och hos bolagskoncernen, har en betydande inverkan på kommunens långsiktiga lånebehov och finansiella risker. Var lånebehoven uppstår och vad medlen används till har en betydande påverkan gällande riskbilden i koncernen. Bilden visar hur de finansiella riskerna i koncernen fördelar sig.

Målsättning för finansiering

Kommunens målsättning är att hålla en hög självfinansieringsgrad. Det bidrar över tid långsiktigt till att stärka koncernens balansräkning och vittnar om en restriktiv syn på att öka skuldsättningen. Kommunkoncernen har för 2020 satt mål om att självfinansieringsgraden ska överstiga 50 procent. Målet uppfylldes för perioden.

Nettoinvesteringar och extern lånefinansiering i kommun

Diagrammet nedan visar de tre senaste årens utfall av nettoinvesteringar och den externa lånefinansiering som kommunen har genomfört. Procenttalet anger självfinansieringsgrad utifrån dessa parametrar (förhållandet mellan nettoinvesteringar och faktisk extern upplåning) och snittet för perioden är cirka 50 procent.

Årets nettoinvesteringar i kommunen uppgår till cirka 600 mnkr. Nyupplåning i perioden var ca 300 mnkr. Utöver det gjordes investeringar hos dotterbolagen i Norrtälje kommunhus koncernen som uppgick till ca 203 mnkr to-

talt sett för kommunens bolagskoncern för perioden varav ca 2 mnkr finansierades med ökad extern upplåning. Sammantaget finansieras kommunens investeringar med egna medel till strax över 50 procent. Hos dotterbolagen finansierades motsvarande investeringar med ca 65 procent från egna medel.

Rating

Norrtälje Kommun har tidigare fått det starka betyget AA+ med stabila utsikter av ratinginstitutet Standard and Poor's. Det är det näst högsta kreditbetyget som kan erhållas och visar att kommunen har en stabil ekonomisk grund. I oktober månad fick kommunen ratingbetyget bekräftat med fortsatt stabila utsikter.

Utlåning till dotterbolagen – koncerninterna lån

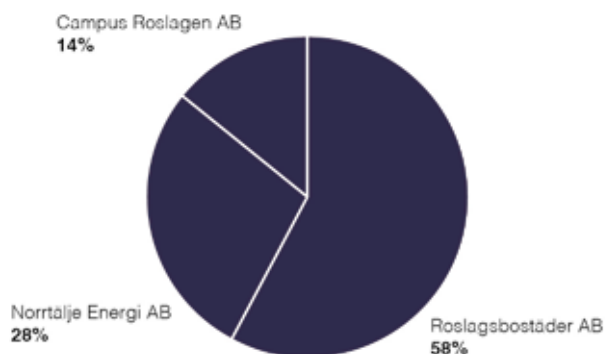
Internbanken lånar upp externa krediter och vidareutlånar sedan detta till kommunens dotterbolag. Lån till dotterbolag i kommunkoncernen uppgår till totalt 1 685 mnkr. Totalt ökade skulden hos dotterbolagen med cirka 2 mnkr.

Tabell – Utlåning till dotterbolagen i Norrtälje Kommunhus AB koncernen

MNKR	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Campus Roslagen AB	238	227	233
Norrtälje Energi AB	470	445	395
Roslagsbostäder AB	977	1 011	918
Summa totala lån	1 685	1 683	1 545

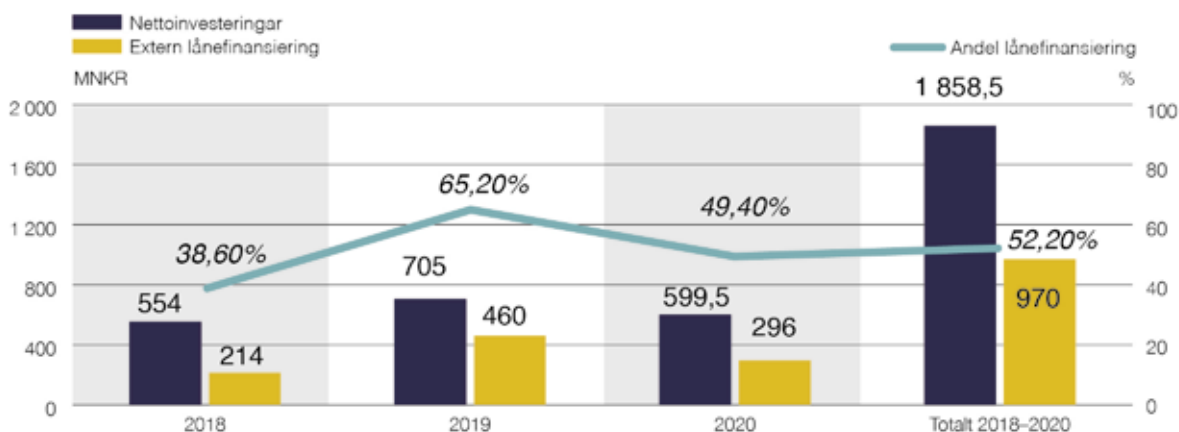
Roslagsbostäder AB står för majoriteten av lånen och har under året minskat sin utestående skuld med cirka 34,2 mnkr under året efter att fastigheter avyttrats. Norrtälje Energi AB finansierar till stor del sina investeringar för perioden med egna medel och har lånat 25 mnkr för genomförande av investeringar inom bland annat nya elmätare och bredband. Campus Roslagen AB har lånat cirka 11,2 mnkr.

Koncerninterna lån – Skuldernas fördelning – Lån till dotterbolag



De koncerninterna lånen fördelar sig enligt diagrammet ovan. Roslagsbostäder AB har den största delen av den koncerninterna utlåningen. Utvecklingen av de koncerninterna lånen påverkar koncernens behov av att bibehålla extern upplåning. Utvecklingen har under året varit god då investeringar hos bolagen varit 203mnkr och upplåning hos koncernbolagen under samma period

Nettoinvesteringar och lån i Norrtälje kommun



varit 2 mnkr. Bolagen har också i stor utsträckning amor- terat i linje med avskrivningstakten på sina tillgångar.

RÄNTEUTVECKLING

Norrtälje kommuns skuldportfölj påverkas av ränteut- vecklingen på räntemarknaden. Portföljen innehåller både lån till fast ränta med spridda löptider och ränte- säkringar som gör att det finns en trögrörlighet i hur fort förändringar i marknadsräntorna slår igenom på kom- munens genomsnittsränta. Generellt sett så har mark- nadsräntorna sjunkit under året. Kommunen har minskat andelen räntesäkringar under perioden vilket också lett till att räntekostnaderna för perioden sjunkit väsentligen utan att riskbilden försämrats. Hela portföljen har en ränterisk vid 1 procentenhets skifte i marknadsräntorna som påverkar portföljen med 6 miljoner kronor givet att förändringen skulle hålla i sig i ett helt år.

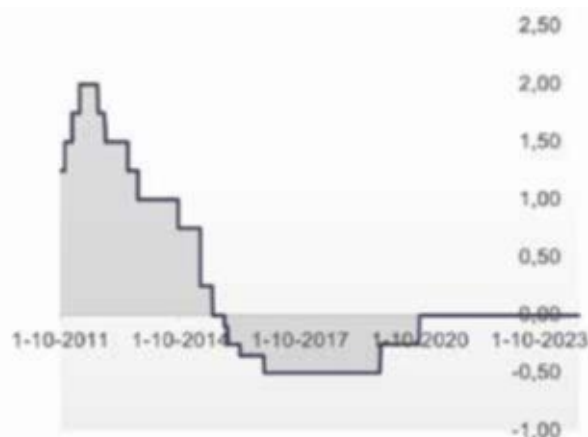
Under kvartal ett 2020 drabbades världen av covid-19- viruset vilket bland annat lett till finansiell oro och turbu- lens på de finansiella marknaderna. Kreditmarknaden har så här långt fungerat och tillgången på likviditet har upp- rätt hållits via bland annat kraftfulla stödåtgärder. Ränte- marknaden och börsen påverkats kraftigt vilket lett till att marknadsräntorna har pressats ned mot de rekordlåga nivåer som noterades under hösten 2019. Världseko- nomin och global handel har påverkats kraftigt och det råder osäkerhet i bedömningarna hur världsmarknader- nas eventuella återhämtning kommer att utveckla sig. Ränteutvecklingen framåt förväntas vara pressad så länge som osäkerheten består gällande spridningen och effekten av covid-19-viruset.

Jämförelse – Kommunkoncernens genomsnittsränta i relation till riksbankens styrränta och korta mark- nadsräntor

%	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Kommunkoncernens genomsnittsränta	1,14%	1,29%	1,50%
Reporänta	0,00%	0,00%	-0,50%
Stibor 3M	-0,05%	0,15%	-0,13%

Kommunkoncernens genomsnittsränta sjönk till 1,14 procent under året. Motsvarande genomsnittsränta för kommunen sjönk till 1,06 procent. Reporäntan låg vid årets utgång på 0 procent och den korta marknadsrän- tan Stibor 3m noterade -0,05 procent vid utgången av året.

Diagram – Reporänta – Reporänta 10 års historik samt 3 år prognos



Källa: Riksbanken

Riksbankens signalerar att kommer reporäntan hållas kvar kring 0 procent fram till kvartal 4, 2023. Genom att utöka och förlänga värdepappersköp vill Riksbanken

ge en signal om att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs relaterat till den rådande pandemin. Inflationen har under samma period varit volatil och merparten av tiden har inflationen legat lägre än riksbankens målsättning och under riksbankens penningpolitiska mål om KPIF om 2 procent per år. Marknaden förväntar sig att riksbanken kommer att agera vid högre inflationstakt och har därför lagt sina prognoser angående inflationen kring 1 till 1,5 procent för kommande 3 års period.

Kommunkoncernens genomsnittsränta på extern upplåning i skuldportföljen under 2020

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
0,92%	0,93%	1,18%	1,29%	1,29%

För Norrtälje kommun har ränteutvecklingen under året varit fallande vilket påverkar utfallet för finansnettot i positiv riktning. Snitträntan i skuldportföljen har under perioden fallit från cirka 1,29 procent till 0,92 procent vid årets slut. Över året blev genomsnittet 1,14 procent för koncernen.

FINANSNETTO

MNKR	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Finansiella intäkter	58,9	60,7	62,7
Finansiella kostnader	-51,4	-59,6	-49,2
Finansnetto	7,5	1,1	13,5

Kommunens finansnetto för perioden uppgår till 7,5 mnkr. Utfallet är bättre än budgeterat och beror på att genomsnittsräntan i kommunens skuldportfölj har sjunkit.

BORGENSÅTAGANDE

MNKR	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Norrtälje Kommunhus AB	390,0	390,0	390,0
Tiohundra AB	291,2	258,0	231,0
Egna hem och småhus enl. lagstiftning	0	0	0
Idrottsföreningar	7,4	7,4	7,0
Övrigt	13,3	13,3	11,0
Summa totala borgensåtaganden	701,9	668,7	639,0

Kommunkoncernens borgensåtagande har ökat med 34 mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen kommer främst från borgensansvar för Tiohundra AB:s pensionsskuld som ökat under året. Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting borgar vardera för 50 procent i Tiohundra AB. Norrtälje kommun har i Februari 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska föreningar har ingått likalydande borgensförbindelser. Norrtälje Kommuns andel av Kommuninvests totala förpliktelser uppgick till 3 531 mnkr för året. Norrtälje kommuns andel av Kommuninvests totala tillgångar för året var 3 703 mnkr.

2.7 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning

Avstämning mot balanskravet MNKR	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	168,7	37,0	58,1
- Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,4	-0,7	-35,1
+ Justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Justering för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
- Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	168,3	36,3	23,0
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Balanskravsresultat	168,3	36,3	23,0

Under 2020 har Norrtälje kommun sålt anläggningstillgångar i form av fastigheter med en reavinst som uppgår till 0,4 mnkr.

Resultatutjämningsreserven per balansdagen

Norrtälje kommun har historiskt avsatt totalt 94,0 mnkr till resultatutjämningsreserven och senast 2016 avsattes 44 mnkr. Under 2020 har ingen avsättning planerats.

Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om hantering av resultatutjämningsreserven.

Avsättning: Avsättning till resultatutjämningsreserv bör göras när resultatet möjliggör detta.

Nyttjande: Resultatutjämningsreserven får nyttjas för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln så att kommunen kan planera för ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning, normalt ett resultat mellan 1 och 2 procent av verksamhetens nettokostnad.

Resultatutjämningsreserv MNKR	2020	2019	2018
Årets avsättning	0,0	0,0	0,0
Saldo RuR	94,0	94,0	94,0

Förändrade redovisningsprinciper som har påverkat balanskravsutredningen

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Medelantal anställda

Under 2020 har antal tillsvidareanställda ökat med 4,7 procent gentemot föregående år och antal årsarbetare har ökat med 3,9 procent (se Tabell 1).

Tabell 1. Tillsvidareanställda

	2020	2019	2018	2017
Antal personer	2 087	1 993	1 966	1 940
Årsarbeten	1 984	1 909	1 881	1 815

AB och BEA-anställda. Exkl. timavlönade och vilande. Antal årsarbetare motsvarar antal heltidsarbetare.

Under 2020 har omorganisationer inom flertalet verksamheter föranlett förändringar i olika avseenden gällande personalfördelningen. Tre nya kontor har tillkommit: Samhällsbyggnadskontoret, Trygghets- och säkerhetskontoret samt Tekniska kontoret. En direkt kontorsvis jämförelse gentemot år 2019 är därmed inte möjlig.

Till följd av pandemin har tillfälliga omfördelningar av personalresurser genomförts i viss utsträckning för att täcka upp sjukfrånvaro och personalbortfall. Detta har inte förändrat medarbetarens ordinarie anställningsenhet.

Inledningsvis under år 2020 varslade Norrtälje kommun Arbetsförmedlingen om 15 femton tjänster inom kommunstyrelsekontoret, varav 7 utgjordes av vakanser som inte tillsattes, 3 personer omplacerades och 5 personer lämnade sin tjänst på kommunen. Tekniska kontoret varslade om 7,6 tjänster varav 4,4 utgjordes av vakanser som inte tillsattes, 3 personer lämnade sin tjänst på kommunen och en person gick ner 20 procent i tjänstgöring.

Likt tidigare är barn- och utbildningskontoret organisationens personaltätaste kontor, bestående av knappt två tredjedelar av organisationens samtliga visstids- och tillsvidareanställda medarbetare. Genom att kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun hanterar den andra stora och personaltätaste kommunala omsorgsverksamheten i form av äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation med flera ingår inte dess medarbetare i Norrtälje kommuns personalstatistik.

Könsfördelning

Kvinnor är fortsatt överrepresenterade inom organisationen till följd av att kommunens verksamheter och yrkeskategorier till stor del är kvinnodominerade. Ca 73 procent av organisationens medarbetare utgörs av kvinnor. Samtliga av organisationens förvaltningar visar en överrepresentation av kvinnor, förutom Trygghets- och säkerhetskontoret (se Tabell 2).

Tabell 2. Könsfördelning inom respektive kontor, andel kvinnor i procent

	2020
Barn- och utbildningskontoret	80%
Socialkontoret	74%
Kommunstyrelsekontoret	67%
Samhällsbyggnadskontoret	61%
Kultur- och fritidskontoret	59%
Tekniska kontoret	53%
Trygghets- och säkerhetskontoret	24%

Exkl. timavlönade och vilande.

Andel tillsvidareanställda kvinnliga chefer är fortsatt större än andel manliga chefer under 2020. Gentemot 2019 ses dock en viss förändring där antalet procentenheter för kvinnliga chefer sjunkit något (se Tabell 3). Statistiken visar samtidigt att det är en mindre andel kvinnliga chefer i förhållande till andel kvinnliga anställda än det är manliga chefer i förhållande till andel manliga anställda. Det innebär att fler män är eller blir chefer jämfört med kvinnor. Påbörjade insatser för att balansera skillnaden är bland annat de utbildningsinsatser som startat upp med fokus på ledarutveckling, där medarbetare får chans att utveckla sin karriär i riktning mot ett framtida ledarskap. Sådana insatser kan få positivt utfall på sikt i strävan efter att uppnå en balans av könsfördelningen bland samtliga medarbetare och chefer.

Tabell 3. Könsfördelning bland chefer på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå

	2020		2019	
	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN
	59%	41%	63%	37%

Exkl. timavlönade och vilande.

Medelålder

Medelåldern för kommunens medarbetare sjunker, och var under år 2020 45,5 år bland tillsvidare- och visstidsanställda jämfört med drygt 46 år under 2019.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom organisationen har ökat jämfört med år 2019. Vi ser att den ålderskategori som står för den största ökningen av sjukfrånvaron är tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare upp till 29 år (se Tabell 4). Antal tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare inom ålderskategorin upp till 29 år består av 313 medarbetare varav 68 procent är kvinnor. Vidare är 72 procent av de anställda inom denna åldersgrupp verksamma inom Barn- och utbildningskontoret. Den stora ökningen av sjukfrånvaron för denna åldersgrupp bedöms i första hand vara en konsekvens av de utsatta verksamheterna inom Barn- och utbildningskontoret, som i hög utsträckning har påverkats av pandemin.

Tabell 4. Sjukfrånvaro per åldersgrupp inom kommunen år 2020

	Kvinnor	Män	Totalt
-29 år	9,9%	7,5%	9,2%
30-49 år	9,4%	4,2%	7,9%
50 år och äldre	8,4%	5,3%	7,6%
Totalt alla ålderskategorier	9%	5%	7,9%

Exkl. timavlönade och vilande.

Total andel långtidssjukskrivna medarbetare av den totala sjukfrånvaron inom organisationen har under 2020 minskat med 10,1 procentenheter gentemot 2019 (se Tabell 5). För kvinnor ses en minskning mellan åren med 10,1 procentenheter medan förändringen för män är en minskning med 9,4 procentenheter.

Tabell 5. Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av total sjukfrånvaro inom kommunen fördelat på män, kvinnor och totalt

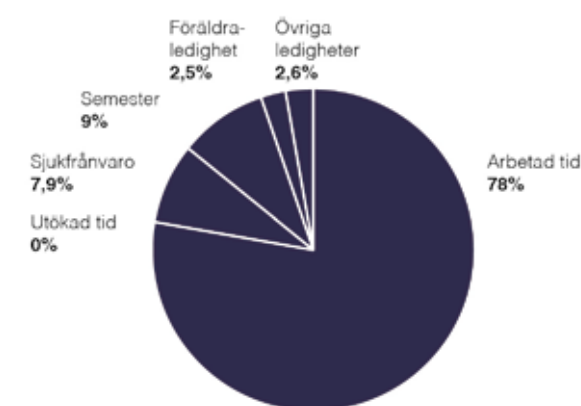
	2020	2019	Differens (procentenheter)
Kvinnor	39,2%	49,3%	-10,1
Män	23,3%	32,7%	-9,4
Totalt	36,4%	46,5%	-10,1

Exkl. timavlönade och vilande.

TIDSANVÄNDNING

Nedan presenteras tidsanvändningen för kommunens medarbetare år 2020 (se Diagram 1). Utökad tid motsvarar övertid och mertid (fyllnadstid). Övriga ledigheter motsvarar tjänstledighet, studieledighet etcetera. Den arbetade tiden uppgår till 78 procent under 2020 jämfört med 76,3 procent under 2019. Föräldraledigheten och övriga ledigheter har minskat med cirka 1,3 respektive 0,8 procentenheter. En möjlig orsak är att förutsättningar och insatser för att möjliggöra hemarbete i högre utsträckning har lett till ett minskat behov av VAB och andra situationer som normalt sett inte går att kombinera med ett krav på att fysiskt närvara på en specifik arbetsplats.

Diagram 1. Tidsanvändning för kommunens medarbetare 2020.



PERSONLFÖRSÖRJNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutvecklande insatser har till följd av pandemin inte kunnat bedrivas under ordinarie former under 2020. Norrtälje kommuns ledarutvecklingsprogram LUP, som utgör en del av samarbetet inom Norrtälje-modellen, genomförs under normala omständigheter i två utbildningsomgångar årligen och riktar sig till både chefer och ledare inom hela Norrtälje Kommun koncernen. Ledartalang och Egen Karriär är två utbildningar som båda riktar sig till medarbetare som antingen vill bli framtida ledare eller utvecklas inom karriären och bedrivs cirka en gång årligen.

Under 2020 har HR-avdelningen infört chefsforum vilket är ett digitalt mötesforum för chefer som hålls månatligen. Forumet består av olika teman med fokus



på områden såsom arbetsmiljö, medarbetarengagemang, medarbetarenkät, lönebildning och andra aktuella frågeställningar som ska underlätta för cheferna i sitt ledarskap, inte minst i och med de förändrade förutsättningarna som ett ledarskap kommit att innebära under det gångna året. För att upprätthålla transparens och tydliggöra kommunikationen internt inom organisationen har Kommundirektören under 2020 haft covid-19-möten varannan vecka med senast aktuell information från myndigheter och regeringen kring restriktioner, förhållningssätt, internt anpassade lösningar och framtida scenarion som kan komma att påverka arbetssituation ute i verksamheterna på olika sätt.

Personalförsörjningsfrågan har under året 2020 framförallt berört för Barn- och utbildningskontorets verksamheter, som varit allra hårdast drabbat av pandemin och den sjukfrånvaro och personalbortfall som exponeringen av smitta lett till. En vikariepool upprättades därför i ett tidigt stadiet av pandemins utbrott med rekrytering av ett hundratal intermittenta som arbetat inom olika verksamheter utifrån rådande behov.

HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Under oktober 2020 genomfördes en mindre medarbetarundersökning för alla medarbetare i kommunen. Enkäten bestod av frågor inom de övergripande område-

na HME (hållbart medarbetarengagemang), pandemins påverkan på arbetssituationen samt frågor inom området jämställdhet, mångfald och likabehandling. HME-området består av totalt nio frågor med tre frågor inom respektive delarna motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för Norrtälje kommun år 2020 uppmättes till HME-värdet 77, vilket är en minskning med 7 enheter sedan senaste mätningen år 2018 då HME-resultatet uppmättes till 82 (se Tabell 6). Den totala svarsfrekvensen för medarbetarundersökningen uppmättes år 2020 till 77 procent jämfört med 82 procent år 2018.

Tabell 6. HME-resultat per kontor år 2020 och dessförinnan senast genomförda mätning.

	2020	2018
Barn- och utbildningskontoret	80	83
Kommunstyrelsekontoret	72	79
Kultur- och fritidskontoret	79	87
Samhällsbyggnadskontoret	72	–
Socialkontoret	73	80
Tekniska kontoret	68	–
Trygghets- och säkerhetskontoret	77	80
Totalt	77	82

Observera att jämförelser gentemot senaste genomförd mätning inte kan göras för samtliga kontor då några kontor fått sin organisatoriska tillkomst efter 2018.

2.9 Förväntad utveckling

KÄNDA FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE OCH FÖRVÄNTNINGAR

Norrtälje kommun är en tillväxtkommun och den positiva trenden med en god ökning av inflyttningen har fortsatt även under 2020. Födelsenettet är däremot fortsatt negativt, vilket betyder att det är färre som föds än dör i kommunen. Den starka befolkningsökningen baseras fortsatt på ett starkt flyttnetto då fler flyttar till än från kommunen. Den stadiga befolkningsökningen är positiv och skapar goda möjligheter för en fortsatt kvalitativ välfärd i kommunen både idag och i framtiden. Samtidigt kräver befolkningsutvecklingen en organisation som är flexibel, effektiv och kompetent och arbetar för en bra planering, prioritering och fördelning av befintliga resurser och god samverkan inom kommunkoncernen. Högsta prioritet är att skapa bästa möjliga mervärde av befintliga resurser för invånarna och en långsiktigt hållbar tillväxt med kvalitativa välfärdstjänster.

Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt stark befolkningsutveckling, med grund i den utbyggnad av nya bostadsområden som pågår och planeras. Det ställer krav på en effektiv samhällsplanering hos kommunen för att säkerställa att verksamhetslokaler för samhällsservice och nödvändig infrastruktur växer i paritet med befolkningsökningen. Det ställer även krav på en ansvarsfull ekonomistyrning, då en hög utbyggnadstakt är förknippad med höga initiala kostnader. Norrtälje kommun har redan idag ett betydande innehav av verksamhetslokaler som främst nyttjas av de kommunala nämnderna och KSON.

I beslutad Mål och Budget 2021–2023 är det ett fortsatt tydligt fokus på en politik för kunskap, tillväxt och ökad trygghet i hela kommunen. Skolan sätts först, som den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Norrtälje kommun. Med fokus på kunskap, trygghet, ordning och trivsel ska kunskapsresultaten höjas. Går det bra för kommunens barn så går det bra för Norrtälje kommun i framtiden.

Norrtälje kommun står som liksom de flesta övriga kommuner i Sverige inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, särskilt inom vissa yrkesområden där det

i nuläget råder kompetensbrist. Framtida kompetensbehov kommer att ställa högre krav på digitala kunskaper, ökat behov av digitalisering och effektiva verksamhetsystem samt flexiblare arbetsplatser. Ett ökat behov av specialistkunskaper kommer även ställas, dels utifrån ökad komplexitet i uppdragen och dels utifrån ökad konkurrens på arbetsmarknaden som kräver att resurser nyttjas på rätt sätt. För att Norrtälje kommun ska lyckas rekrytera rätt kompetens i framtiden kommer ledarskapet att vara en avgörande faktor.

Den offentliga sektorn står inför en rad utmaningar de kommande åren och behovet av nytänkande och mod är centrala faktorer för att fortsatt kunna finansiera en kvalitativ välfärd till invånarna. Nya samarbetsformer och sätt att organisera sig blir nödvändigt för att uppnå effektivitet, kompetensförsörjning, flexibilitet och god lösningsförmåga av komplexa uppgifter. Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner och aktörer kommer att bli en framgångsfaktor.

En utmaning framöver för såväl Norrtälje kommun som det offentliga Sverige i stort är att få ihop ekvationen med den demografiska sammansättningen som den ser ut idag och hur den prognostiserade befolkningsutvecklingen ter sig. Den visar på en ökad andel äldre med ökad försörjningskvot som leder till att allt fler ska försörjas av en lägre andel av befolkningen. Försörjningskvoten är ett demografiskt nyckeltal som visar relationen mellan utgifter för vård, skola och omsorg i förhållande till skattebasens storlek. Kvoten kan definieras som kvoten mellan den befolkning som inte är ekonomiskt aktiv och den ekonomiskt aktiva befolkningen. Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år. En kvot lägre än 1 innebär fler som jobbar än som inte jobbar och omvänt om kvoten är högre än 1 vilket gör det önskvärt med ett så lågt värde som möjligt. Norrtälje kommun har en relativt hög försörjningskvot (2020: 0,89) vid en jämförelse med länet (2020: 0,66) och ligger även högre än riket (2020: 0,76) med hänsyn till alla kommuner.

Det demografiska trycket ökar under kommande år och hänger ihop med kommunens befolkningsprognos och antagande för bland annat servicenivåer. Långsiktig analys visar att utvecklingen av kostnader för perioden fram till år 2030 är högre än intäkterna och att kommunen på sikt riskerar att inte ha möjlighet att fullt ut finansiera det demografiska trycket. Ett sätt att motverka detta som kommunen arbetar med idag är via effektiviseringar och prioriteringar. Det behöver fortsätta och intensifieras i form av verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt, digitalisering och ökad produktivitet. Till det behövs även en ändamålsenlig och väl avvägd tillgångshantering och

exploatering för att förädla och omsätta värden som kan finansiera framtida tillväxt och samhällsutveckling.

Nivån på soliditeten påverkas till stor del i vilken grad kommunen finansierar sina investeringar via externa lån eller egna medel. En kraftigt ökande låneskuld riskerar att på sikt ta för stort utrymme av befintliga resurser med tanke på att dagens räntenivåer är låga.

En betydande tillväxt ställer krav på effektiv samhällsplanering av Norrtälje kommun för att säkerställa att verksamhetslokaler för samhällsservice och nödvändig infrastruktur växer i paritet med befolkningsökningen.



Norrtälje kommun har redan idag ett betydande innehav av verksamhetslokaler som främst nyttjas av de kommunala nämnderna och KSON. För att skapa långsiktig goda planeringsförutsättningar och säkerställa god ekonomisk hushållning av kommunens verksamhetslokaler bedriver Norrtälje kommun ett medvetet och systematiskt arbete för att minska riskerna i den egna fastighetsportföljen. Kommunala fastigheter utvärderas fortlöpande utifrån sin strategiska betydelse för kommuninvånarnas övergripande behov av samhällsservice. Centralorten Norrtälje väntas stå för den absolut merparten av den beräknade befolkningstillväxten.

Norrtälje kommuns långsiktiga behov av verksamhetslokaler redovisas i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. I planen redogörs för de väntade förändringarna på 10 års sikt och hur dessa kan komma att påverka kommuninvånarnas behov av samhällsservice. Planen ger också konkreta förslag till betydande förändringar i kommunens fastighetsportfölj och hur kommunens organisation bör arbeta för att säkerställa en effektiv lokalförsörjningsprocess.

Driften av den allmänna va-anläggningen i Norrtälje kommun har under åren 2002-2018 bedrivits i entreprenadform. Sedan avtalet med den tidigare driften-treprenören avslutats sker driften sedan den 1 januari 2019 i förvaltningsform i kommunens regi. 2020 fattade Kommunfullmäktige beslut om bolagisering av VA och renhållningsverksamheterna till ett nytt dotterbolag inom kommunkoncernen. Bolagiseringen genomfördes per 1 mars 2021.

För 2020 redovisar KSON ett negativt resultat om -33,2 mnkr före återställande av tidigare underskott och -19,6 mnkr efter återställande av tidigare underskott med 13,6 mnkr som är hänförligt till kommunal verksamhet. KSON:s ekonomiska resultat uppdelat per medlem visar ett underskott om -37,1 mnkr för den regionfinansierade verksamheten och ett överskott om 3,8 mnkr för den kommunalt finansierade verksamheten.

För 2020 redovisar Tiohundra AB ett positivt resultat om +36,6 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. I februari upprättades en kontrollbalansräkning då mer än halva aktiekapitalet var förbrukat i bokslut per januari. Beslut om aktieägartillskott om maximalt 50,7 mnkr för diskonteringseffekt 2020 fattades och i juni 2020 hölls en andra kontrollstämma som konstaterade att bolagets aktiekapital var återställt. Förutsättningarna inför 2021 är positiva, Ett stärkt eget kapital gör bolaget mer robust att klara fluktuationer i resultatet och avtalsförutsättningarna är nu väsentligt mycket bättre än de tidigare varit. Bolaget förutsätter att de höjda ersättningarna i avtalen för 2020 fortsätter även under 2021 och framåt, vilket uttalats men i sin helhet inte formellt beslutats. Under 2020 har fokus uteslutande varit på covid-19 och dess effekter. Bolagets kombinerade verksamheter, med akutsjukhus och omsorg i samma organisation, har visat sig vara lyckosamt. Mycket elektiv vård har fått stå tillbaka under pandemin och ska hanteras under kommande år. Pandemins utveckling är svår att förutsäga och styr i stor omfattning hur verksamheten kommer utvecklas framöver. Under 2020 har statsbidrag erhållits för de merkostnader som uppstått på grund av covid-19 men det är inte alls säkert att finansiering kommer ske med statsbidrag i samma omfattning framöver.

Under 2020 antogs en miljö- och klimatstrategi som berör kommunens samtliga verksamheter. Siktet är inställt på 2030, med ambitionsnivån att Norrtälje kommun ska ligga i nationell framkant på miljö- och klimatområdet. Den innebär att vi ska kunna jämföra oss med, inspirera och inspireras av andra i vårt miljö- och klimatarbete inom våra utvalda fokusområden. Arbetet ska genomföras på målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. De fem fokusområdena är: klimat, kretslopp, biologisk mångfald, giftfri miljö och vatten. För att nå framsteg krävs samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, för att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens geografiska område, så att Norrtälje kommuns totala miljö- och klimatpåverkan minimeras såväl inom som utanför den kommunala organisationen.

3. Investerings- och driftredovisning

3.1 Investeringsredovisning

Projektredovisning materiella anläggningstillgångar, pågående och avslutade projekt

TKR	Total budget	Total prognos	AVV	Utfall 2020	Utfall 2019
Kommunstyrelse	1 720 287	1 788 019	-4%	145 537	189 508
Norrtälje hamn	1 649 222	1 717 360	-4%	131 229	154 334
IT	49 050	49 448	-1%	10 339	29 852
Räddningstjänst	19 955	19 151	4%	2 701	4 025
Övrigt KS	2 060	2 060	0%	1 268	1 297
Lokalförsörjning	608 085	672 496	-11%	119 033	245 232
Bålbroskolan	110 000	115 877	-7%	11 577	75 106
Kulturscen	34 150	37 258	-9%	10 204	23 746
Hallsta Förskola	38 500	38 211	0%	11 303	23 986
Nya Brandstation	110 000	130 782	-19%	52 000	10 925
Hallstavik badhuset	61 727	58 445	5%	36 527	18 653
Övrigt Lokalförsörjning	253 708	291 923	-15%	38 497	37 653
Gata/park	281 095	307 007	-9%	34 369	51 378
Bålbroskogen	14 100	14 044	0%	94	0
KV Handelsmannen	24 300	24 252	0%	52	0
Societetsparken åtg kaj	60 000	59 827	0%	1 527	0
Övrigt Gata/park	182 695	208 884	-14%	32 696	29 191
Renhållning	13 172	12 737	3%	8 877	9 053
VA	1 113 882	1 161 140	-4%	264 865	198 390
Bergshamra VA	224 930	230 313	-3%	11 380	32 879
Västanvik utbyggnad VA	140 600	147 892	-5%	4 958	2 726
Kapellskär reningsverk	174 000	170 847	2%	105 185	27 068
Utbyggnad Skebobruk H-vik	20 680	26 649	-29%	17 099	17 099
Handelsmannen 1 VA	7 000	7 000	0%	274	0
Bålbroskogen	11 600	11 600	0%	142	0
Lommarstranden	56 602	56 604	0%	434	0
Projektering Lindholmen ARV	19 500	22 763	-17%	1 875	90
Övrigt VA	458 970	486 522	-6%	123 518	96 181
Kultur och fritid	18 250	17 785	3%	12 301	5 460
Rimbo kulturscen	9 000	9 491	-5%	9 262	864
Konstgräs sportcentrum	3 000	3 045	-2%	2	3 043
Övrigt Kultur och fritids	6 250	5 249	16%	3 037	1 553
Bygg- och miljö	400	400	0%	239	222
Socialtjänst	5 335	5 369	-1%	1 909	393
Barn- och skolnämnd	10 700	10 533	2%	9 332	5 340
MEX	3 662	3 662	0%	3 009	815
S:a investeringsprojekt	3 774 868	3 979 148	-5%	599 471	705 791

INVESTERINGAR BUDGET/UTFALL OCH PROGNOSES

Totalt utfall för kommunens investeringar 2020 uppgår till 599,5 mnkr. I tabellen ovan redovisas utfall och prognos för större pågående projekt per förvaltning samt utförande avdelning inom teknik- och klimatnämnden. Den totala budgeterade orderstocken uppgår till 3 775 mnkr och prognosen till 3 979 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 5 procent. Den budgeterade orderstocken för 2020 uppgår till 857,4 mnkr. För 2020 har nästan 60 procent av budgeterade medel förbrukats.

Norrtälje Hamn

Total prognos för Norrtälje hamn uppgår till 1 717,4 mnkr som är 4 procent högre än budget som ligger på 1 649,2 mnkr, ej budgeterade finansiella kostnader samt indexuppräknings står för avvikelsen. Totala utfallet för 2020 uppgår till 131,3 mnkr.

IT investeringar

Total prognos för pågående IT investeringar uppgår till 49,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1 procent. Totalt utfall för 2020 uppgår till 10,4 mnkr.

Under året har följande projekt avslutats:

- E-arkiv införande
- Tjänstekort
- Automat process redovisningsenhet
- AI-stöd orosanmälan barn unga
- AU-utrustn mötesbokning

Under året har följande projekt startats:

- Systemstöd för En väg in
- Automationsprojekt på BoM
- Reinvestering av IP-nätverk 2020

Räddningstjänst

Total prognos för Räddningstjänstens pågående investeringar uppgår till 19,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 4 procent. Totalt utfall för 2020 uppgår till 2,7 mnkr.

Under året har följande projekt startats:

- Inköp av mindre räddningsfordon Norrtälje
- Utlarmeringsutrustning i Rimbo och Hallstavik
- Vattentanksenhet Hallstavik

Lokalförsörjning

- Total prognos för fastighetsavdelningens pågående investeringar uppgår till 672,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 11 procent. Utfall för 2020 uppgår till 119 mnkr. Fastighetsavdelningen har haft ett flertal större byggprojekt som har blivit klara under 2020.
- Rimbo kulturscen är färdigbyggd och överlämnad till verksamheten. Totalt anslag för projektet är 34 150 tkr, slutkostnad för projektet landade på 37 100 tkr.
- Nybyggnad av Hallsta förskola är färdigställd och överlämnad till verksamheten. Total kostnad är 37 900 tkr, vilket är 600 tkr lägre än budget.
- Nytt badhus i Hallstavik med placering i anslutning till aktivitetsparken och utebadet. Överlämning till verksamheten skedde hösten 2020. Totala prognosen ligger på 58 500 tkr vilket är 3 300 tkr lägre än budget.
- Totala prognosen för nya Brandstationen ligger på 130 782 tkr som är 19% högre än budget som ligger på 110 000 tkr. Serverhall och VA-rening har tillkommit utan finansiering.

Energieffektivisering

Projektet för energieffektivisering pågår under 2019-2020 och beräknas ligga med linje med budget 12 000 tkr.

Gata/Park

Total prognos för Gata/Park verksamhetens pågående investeringar uppgår till 307 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 9 procent. Utfall för 2020 uppgår till 34,4 mnkr.

Under året har följande projekt avslutades och/eller påbörjades.

- Beläggningsprogrammet har fr.o.m. 2020 blivit ett investeringsprojekt, främst p.g.a. införandet av komponentavskrivningar. Under 2020 har projektet färdigställt projektet med att lägga nya slitlager på genomfartsleder och huvudgator med busstrafik i våra tätorter där arbetet till största del har utförts under maj och juni vidare har samverkan med VA utförts då många trasiga VA betäckningar har åtgärdats i samband med asfaltbeläggningsarbetena. En tillkommande genomfartsväg Stockholmsvägen har även den åtgärdats under året.
- Kvarteret Handelsmannen är första etapp att påbörjas i stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet. Förutom lägenheter kommer kvarteret även inhysa ett äldreboende samt förskoleverksamhet och första inflyttning i äldreboendet är planerat till hösten 2021. Parallellt med husbygget kommer gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen bygga om befintlig infrastruktur och även anlägga nya lokalgator. Planeringen av nya ledningar och omdragning av befintliga ledningar är en stor och komplicerad del av projektet. Detaljprojektering och kompletta förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör pågår nu.
- I september 2020 startade produktionsfasen av anläggandet av lokalgata i Östhamra där det enligt exploateringsavtal ska byggas en återvändsgata som ska betjäna verksamheter på fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 där det främst kommer bedrivas äldreboende- verksamhet. Lokalgatan, som får namnet Tropikvägen, är färdigställd under december 2020 till en kostnad understigande budgeten som är på 3 300 tkr.
- I Rimbo börjar man under hösten röja mark för exploatering av området Bålbroskogen. Två nya lokalgator anläggs på den yta som är allmän platsmark och i kommunens regi anläggs även ett svackdike för dagvattenhantering och ett större parkområde. Även här arbetar gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen i projektet.
- Pågående projekt i Rimbo är även utbyggnaden av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den upp och säkerställdes dagvattenhanteringen i området. Arbetet återupptas i en andra etapp under fjärde kvartalet 2020 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras.

- Liksom tidigare år består årets mindre investeringar t.ex. av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar.
- Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020 – 2021 är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att merparten av dem byggs under 2021.
- Projektet för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken som har beslutats av kommunfullmäktige har påbörjats och avser att åtgärda kritiska delar i parken samt fortsättning på kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong. Arbena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken. Inför erhållande av vattendom har underlag tagits fram samt samråd genomförts under sommaren 2020 samt handlingar är under framtagande inför upphandling. Den sista delen inför ansökan och erhållandet av vattendomen är i sitt slutskede. Anläggningsarbetena planeras för att utföras under 2021 för att vara färdigställda i början av 2022.

Utöver ovanstående investeringsprojekt har resurser från gatu- och parkavdelningen även varit involverade i förstudie- och planeringsstadiet i flera av kommunens större projekt, främst Lommarstranden och Övre Bryggårdsgärdet. Fokus har under året legat på att ta fram kalkyler och försöka förekomma och förutse eventuella problem som kan uppstå när infrastrukturen och ledningsnätet ska byggas ut.

VA verksamhet

Total prognos för VA verksamhetens pågående investeringar uppgår till 1 161,1 mnkr vilket är en negativ avvikelser mot budget med 4 procent. Utfall för 2020 uppgår till 264,9 mnkr.

VA-avdelningen har under 2020 ekonomiskt aktiverat följande projekt;

- Utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i Bergshamra by (sista etapp) är färdigbyggt och möjliggör anslutning av 52 fastigheter.

- Förnyelsearbete avseende infodring av avloppsledningsnätet i Grisslehamn är genomfört.
 - Ombyggnationen för pumpstation P4 Norrtälje Hamn är färdigbyggt, slutfas pågår med kontroll av dokumentation och överlämning till drift.
 - På Lindholmen avloppsreningsverk har mellansedimenteringsbassäng (biosedimenteringen) byggts ut, då den är otillräcklig vilket gör att en del av flödet måste ledas förbi det biologiska steget. Projektet har godkänd slutbesiktning, det kvarstår restpunkter, överlämning till driften/mottagare samt slutrapport.
 - Lindholmen avloppsreningsverks mottagning och hanteringen av slam från enskilda anläggningar har byggts ut för att öka kapaciteten. Projektet har en godkänd slutbesiktning. Beslutat i styrgrupp 2020-10-20 att utbyte av slamavvattning ej omfattas i detta projekt.
 - I anslutning till det nya Brandstationen har det byggts nya ledningar, en ny pumpstation samt den nya och första vattenkiosken är nu öppen.
 - Rimbo avloppsreningsverkets kväveringssteg har byggts ut för att gällande tillståndskrav avseende kväve och biologiskt syreförbrukande ämnen ska kunna efterlevas. Godkänd besiktning, kvarstår restpunkter, anmärkningar samt överlämning till driften/mottagare och slutrapport. Åtgärder kan göras efter godkännande av Länsstyrelsen år 2021 vilket påverkar utfallet av kostnaderna.
 - Rimbo avloppsreningsverkets arbetsmiljöprojektet – Byggnader har byggts om pga undermålig ventilation som ger upphov till dålig lukt, dålig luftkvalité samt övertemperatur. Belysning och mekanisk rensutrustning uppdaterats och en sandtvätt installerats mm. Kvarstår fortfarande åtgärder samt restpunkter, överlämning och slutrapport.
 - Utökning av verksamhetsområdet för allmänna vatten- och spillvattentjänster och utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Skebobruk för 38 fastigheter är klar, arbete med slutrapport pågår.
 - Första delen av överföringsledning till Lommarstranden är byggt. Pågår utredning av släpppunkt i närheten av Närheten.
 - Ny tryckstegringsstation Bolkadalen har byggts (ersätter tryckstegring IP), provdrift utförd, vibrationsmätning kvarstår. Slutrapport kvarstår.
 - Förnyelsearbete avseende infodringar på avloppsledningarna i Södersvik har genomförts. Anslutningar kommer att infodras under 2021.
 - Mätarbrunnar på Norrvattenledningen i Norrtälje har installerats.
 - Akutätgärder avseende infodring för förnyelse av delar av avloppsledningsnätet i Älmsta har genomförts. Investering för fortsatta arbeten som ska genomföras de kommande åren har godkänts.
 - I projekt Norrtälje Hamn har ytterligare 1 kvarter kopplats till det kommunala VA-nätet och det berör fastighet Brädgården 1.
 - Herrängs avloppsreningsverk är totalrenoverat.
 - På Lindholmen är en ny byggnad med PIX-tank på plats, ett nytt och större barkfilter har byggts ut och internströmmar har separerats. Dessa arbeten är för att uppfylla arbetsmiljökrav samt krav för tillstånd.
- Andra större projekt som har pågått under 2020 men sträcker sig över flera år och fortsätter även efter 2020:
- Kapellskärs reningsverk utbyggnad från 1 900 till 15 000 p.e. Projektet börjar bli klar och skyddsronder och slutbesiktningar har pågått under december månad av projektet. Driftsättning och provkörning ska pågå under en 6 månaders period innan verket tas i drift skarpt.
 - I Rimbo reningsverk pågår projekt för att bygga om rötgashanteringens Kapaciteten i röt-kammaren ökas från 7 000 pe till ca 13 000 pe. Biogashanteringens byggs om så att producerad biogas används för uppvärmning av verket istället för att facklas bort samt, ny mottagningsstation för externslam anläggs. Projektering slutförd, uppstart entreprenad planerat mars 2021.



- Lindholmen reningsverk 50 000pe. Förhandling med Mark- och Miljödomstolen har genomförts för tillståndsansökan för utökning av reningsverket och miljökonsekvensbeskrivningen för reningsverk och tillhörande ledningsnät. Förberedande arbete pågår för att motta Mark- och Miljödomstolens beslut på tillståndsansökan ursprungligen planerat i januari 2021 men blir försenat till februari 2021. Projektering är upphandlad och kommer att pågå under 2021 och delar av 2022. Målet är att ha det utbyggda 50 000pe-verket klart i början på 2025.
- Projektet för utbyggnad av VA-ledningar i Västanvik har tilldelat entreprenör. Byggstart planeras till februari 2021. Byggtid är 2,5år, och fastigheter kommer kunna ansluta till Kapellskärs ARV från och med 2024. Projektet har sedan beslutet 2012 om utbyggnad av verksamhetsområde stått stilla på grund av att avloppsreningsverket i Kapellskär inte haft kapacitet att ta emot spillvattnet.
- Scadasystemet, styr- och övervakningsutrustning. Ca 35 pumpstationer har fått nya styrskåp. Då minst hälften av VA-anläggningar inte har rätt förutsättningar att

anslutas till ett modernt SCADA-system skulle endast de moderna anläggningarna kunna anslutas. Tydliga kravspecifikationer ska tas fram för att samtliga av VA-anläggningar ska kunna anslutas till SCADA-system. Övriga skåp är unika och måste avropas efter noggrann projektering. Projektet har fått beslut om utredningspengar.

Renhållning

Total prognos för renhållningsverksamhetens pågående investeringar uppgår till 12,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 3 procent. Utfall för 2020 uppgår till 8,9 mnkr.

Kultur och fritid

Total prognos för Kultur- och fritids pågående investeringar uppgår till 17,8 mnkr vilket är 3 procent bättre än budget.

Under året har följande projekt avslutades:

- Konstgräs sportcentrum
- Rimbo kulturscen
- Aktivitetspark Hallstavik

3.2 Driftredovisning

Resultaträkning totalt för kommunen, mnkr

MNKR	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	2	958,4	831,1	2 514,9	2 271,6
Verksamhetens kostnader	2, 20, 22	-4 235,6	-4 039,6	-5 525,2	-5 340,8
Avskrivning enligt plan	3	-193,1	-171,6	-282,8	-257,6
Verksamhetens nettokostnader		-3 470,3	-3 380,1	-3 293,1	-3 326,8
Skatteintäkter	4	2 625,5	2 624,9	2 625,1	2 624,9
Generella statsbidrag och utjämning	4	1 005,9	791,1	1 005,9	791,1
Verksamhetens resultat		161,2	35,9	338,0	89,2
Finansiella intäkter	5	58,9	60,7	50,9	13,6
Finansiella kostnader	6	-51,4	-59,6	-92,9	-62,9
Resultat efter finansiella poster		168,7	37,0	296,0	39,8
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		168,7	37,0	296,0	39,8

Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket är klart högre än budgeterade 2,0 procent.

Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet.

Större avvikelser i jämförelse med budget (totalt 96,4 mnkr):

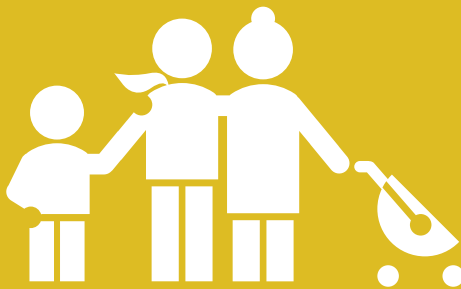
- Nämnder -30,4 mnkr
- Lokalbank -8,1 mnkr
- Utveckling Campus Roslagen AB -4,4 mnkr
- Pensioner +21,3 mnkr

- Extra driftskostnader pga nyinvesteringar, +1,0 mnkr
- KS ofördelade anslag +34,4 mnkr
- Exploateringsintäkter +22,6 mnkr
- Skatter och bidrag +89,4 mnkr
- Finansnetto +23,4 mnkr
- Nedskrivning anläggningstillgångar (vindkraft) -16,4 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -15,8 mnkr
- Ägartillskott KSON, återställande balanskravsresultat 2017 -13,6 mnkr
- Reavinster försäljning fastigheter +0,4 mnkr
- Semesterlöneskultsförändring -10,2 mnkr
- Övriga finansiella intäkter/kostnader +3,0 mnkr

Resultaträkning nämnder

MNKR		Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse i %	Utfall 2019
Kommunstyrelse	Intäkt	117,7	120,2	2,5	2%	139,3
	Kostnad	-350,7	-347,4	3,4	1%	-340,2
	Netto	-233,1	-227,2	5,9	3%	-200,9
Överförmyndaren	Intäkt	0,3	0,4	0,2	55%	0,1
	Kostnad	-7,9	-7,6	0,3	3%	-7,7
	Netto	-7,6	-7,2	0,4	6%	-7,6
Val- och förtroendemannanämnd	Intäkt	0,0	0,0	0,0	0%	1,4
	Kostnad	-0,8	-0,7	0,1	19%	-4,0
	Netto	-0,8	-0,7	0,1	19%	-2,5
Teknik- och klimatnämnd	Intäkt	780,8	799,1	18,3	0%	780,6
	Kostnad	-908,1	-911,2	-3,1	0%	-911,1
	Netto	-127,3	-112,1	15,2	12%	-130,5
Bygg- och miljönämnd	Intäkt	39,6	43,2	3,7	9%	49,4
	Kostnad	-57,5	-56,3	1,2	2%	-66,5
	Netto	-17,9	-13,0	4,9	27%	-17,1
Kultur- och fritidsnämnd	Intäkt	24,0	19,3	-4,7	-20%	24,0
	Kostnad	-181,5	-177,2	4,3	2%	-157,9
	Netto	-157,5	-158,0	-0,5	0%	-133,9
Socialnämnd	Intäkt	54,9	76,3	21,4	39%	100,2
	Kostnad	-308,8	-331,6	-22,8	-7%	-351,4
	Netto	-253,9	-255,3	-1,4	-1%	-251,1
Barn- och skolnämnd	Intäkt	978,2	1 015,6	37,4	4%	989,8
	Kostnad	-2 105,8	-2 176,3	-70,5	-3%	-2 103,2
	Netto	-1 127,6	-1 160,7	-33,1	-3%	-1 113,4
Utbildningsnämnd	Intäkt	194,3	188,9	-5,5	-3%	228,2
	Kostnad	-483,1	-475,1	8,0	2%	-511,9
	Netto	-288,8	-286,3	2,5	1%	-283,7
Sjukvårds- och omsorgsnämnd	Intäkt	0,0	7,7	7,7	0%	0,0
	Kostnad	-1 161,6	-1 194,3	-32,7	-3%	-1 129,3
	Netto	-1 161,6	-1 186,6	-25,0	-2%	-1 129,3
Kommunal revision	Intäkt	0,0	0,1	0,1	0%	0,0
	Kostnad	-1,9	-1,5	0,4	19%	-1,7
	Netto	-1,9	-1,5	0,4	23%	-1,6
Summa nämnder	Intäkt	2 189,8	2 270,8	81,0	4%	2 313,2
	Kostnad	-5 567,8	-5 679,2	-111,5	-2%	-5 584,9
	Netto	-3 378,0	-3 408,4	-30,4	-1%	-3 271,7

Nämnderna avviker negativt mot budget med totalt 30,4 mnkr. I samband med årsredovisningen 2019 beslutades om att medge ett underskott för KSON med 25 mnkr och för socialnämnden med 5 mnkr. Utöver detta är det Barn- och skolnämnden som avviker negativt samtidigt som flera nämnder visar positiva avvikelser. Mer detaljerade kommentarer redovisas under respektive nämnd.





3.3 Barn- och skolnämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	134 715	162 152	27 437	20,4%	156 053
Kostnader	-1 262 315	-1 322 803	-60 488	-4,8%	-1 269 458
Varav kapitalkostnader	-6 266	-6 729	-463	-7,4%	-6 197
Summa Driftsbudget	-1 127 600	-1 160 651	-33 051	-2,9%	-1 113 404

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 33,1 mnkr, vilket är något bättre än tidigare prognoser.

Avvikelsen kan relateras till volymer vad det gäller ca 11 mnkr. Resterande underskottet visar att det har saknats finansiering för barn i behov av särskilt stöd i resursklasser med ca 9 mnkr samt strukturella underskott i budgeten där för lågt räknade volymer skapat utrymme för ej finansierad verksamhet med ca 14 mnkr.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSE

Covid-19 pandemin har haft en betydande påverkan på verksamheten och lett till stora utmaningar för personal, barn, elever och vårdnadshavare. Under pandemins utveckling har utmaningarna och pandemins konsekvenser kontinuerligt förändrats.

Den fulla bilden av pandemins påverkan är ännu svår att överblicka och de långsiktiga konsekvenserna måste fortsatt följas upp. Minskad närvaro, distans- och fjärrundervisning samt sjukdom och ökat antal vikarier i verksamheter kan komma att få en negativ effekt på elevernas resultat och mående, vilket i sin tur ställer högre krav på insatser för att säkra omsorg och undervisning. Uppföljningen av effekterna på verksamheten följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och kommer att kräva fortsatt uppföljning. Verksamhetens uppföljning kopplas även till nationella uppföljningar av pandemins påverkan.

Kostnader som särredovisats som covid-19-relaterade kostnader uppgår till ca 0,4 mnkr, utöver detta har nämnden haft kostnader som man internt inte klassat som covid-19-relaterade med ca 8 mnkr.

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Nämndens sammanfattande bedömning av måluppfyllnad:

Målen för elevernas kunskapsresultat uppnås inte, utan har en fallande trend. Resultaten följer utvecklingen i övriga riket.

Resultaten vad gäller behörighet till gymnasieskolan är i paritet med tidigare års resultat med en viss minskning för både kvinnor och män. Trots påverkan av pandemin har skolorna kunnat bedriva undervisning så att eleverna i åk 9 klarar målen i nästan lika stor utsträckning som föregående år. Dock nås inte målet fullt ut.

Nämnden har inte heller nått flera av de övriga inriktningsmålen, däremot har flera av uppdragen från kommunfullmäktige genomförts under året även om vissa försenats på grund av den pågående pandemin då vissa insatser inte har kunnat genomföras som planerat.

Målet om en sund och hållbar ekonomi nås ej. Stora ansträngningar har gjorts under året för att få kontroll över det ekonomiska underskottet. När det gäller miljömålen saknas fortfarande relevanta indikatorer, varför måluppfyllelsen inte kan följas upp.



3.4 Utbildningsnämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	31 691	35 200	3 509	11,1%	38 830
Kostnader	-320 491	-321 458	-968	-0,3%	-322 482
Varav kapitalkostnader	-1 261	-1 446	-185	-14,7%	-1 131
Summa Driftsbudget	-288 800	-286 258	2 542	0,9%	-283 651

Resultatet visar på ett överskott på 2,5 mnkr jämfört med budget, vilket är något högre senaste prognos. Förklaringen är främst en budgeterad reserv på övriga verksamhetskostnader som inte behövts nyttjas.

Egen regi verksamhet redovisar ett underskott på ca 1,0 mnkr och gemensamma stödverksamheter ett underskott på totalt 4,9 mnkr där modersmål och skolskjutsar står för underskottet.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSE

Utbildningsnämndens verksamheter har under året präglats starkt av rådande pandemisituation och den stora påverkan på elever och personal som pandemin inneburit.

Gymnasieskolor och vuxenutbildningsanordnare i landet har bedrivit fjärr- och distansundervisning helt eller delvis under större delen av året vilket även gällt för Rodengymnasiet och för Norrtälje vuxenutbildning.

Den svagare konjunkturen och rådande pandemisituation har bidragit till en ökad efterfrågan av utbildningsinsatser

inom vuxenutbildningen. Antalet elever inom vuxenutbildningen ökade kraftigt under året, vilket beräknas fortsätta även under kommande år.

Pandemin påverkar alla verksamheter. Utbildningsnämnden är dock i nuläget förhållandevis lågt belastade med sådana merkostnader, mycket till följd av att skolorna har bedrivit fjärr- och distansundervisning och att Försäkringskassan kompenserat för sjukfrånvaro. Totalt utfall redovisat som covid-19-relaterade kostnader och intäkter är +0,1 mnkr för 2020

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Utbildningsnämndens verksamheter har inte nått målen fullt ut, men Rodengymnasiet kunde trots rådande förutsättningar förbättra resultaten vad avser andel elever som når gymnasieexamen inom tre år, samt andel elever som når grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Flertalet uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd har genomförts eller påbörjats under året.



3.5 Kultur- och fritidsnämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	24 015	19 150	-4 864	-20,3%	23 881
Kostnader	-181 515	-177 118	4 397	2,4%	-157 822
Varav kapitalkostnader	-2 874	-2 304	570	19,8%	-1 865
Summa Driftsbudget	-157 500	-157 968	-468	-0,3%	-133 942

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per december 2020 ett negativt resultat om -0,5 mnkr. Det negativa resultatet beror främst på lägre intäkter med -4,9 mnkr än budgeterat till följd av pandemin. Resultatet utjämnas genom lägre kostnader om 4,4 mnkr, varav kapitalkostnaderna 0,6 mnkr.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSE

Nämndens intäktsbortfall beror till stor del på pandemin och de restriktioner som föranletts av denna. I dagsläget omprioriterar verksamheterna inom befintlig budget. Exempel;

Biblioteken stänger men det går att låna böcker via bokbuss och "takeaway".

Alla badhus stängde i december, badvärdar ställde om och blev trängselvärdar.

Konsthallen stängdes i slutet av året. Alla offentliga evenemang ställs in under såväl vår som höst.

Både Ungdomshuset Verket och fritidsgårdarna har öppnat med maxantal under hösten, stänger helt i november och går över till digital verksamhet.

Sportcentrum ändrar på tillgången till omklädningsrum. Alla kommunala idrottshallar stänger för vuxenverksam-

het i november och i december stängs även barnverksamheten. Alla kommunala idrottsanläggningar stängs för fritidsaktiviteter både inne och ute.

Kultur- och fritidsnämnden har redovisat 1,3 mnkr som direkt covid-19-relaterade kostnader under året.

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Den sammanfattande bedömningen avseende uppdrag och övergripande mål är att dessa uppnåtts inom målområde 3 (innovativ och serviceinriktad kommun) och 4 (en kunskapsinriktad skolkommun). Inom målområde 1 (en sund och hållbar ekonomi) och 2 (miljö och klimat) finns avvikelser gällande indikatorer och mål.

Inom målområde 7 (inkluderande kommun som främjar livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning) uppnås inte uppsatta målvärden för antal bokade tillfällen för barn och unga och kulturskolan kommer inte att starta ytterligare en kulturform, vilket kan förklaras av pandemin. Nämnden arbetar löpande för att anpassa verksamheterna utifrån rådande covid-19-läge, men drabbas av intäktsbortfall med anledning av viruset.

En övergripande bedömning är att nämnden uppnår mål och uppdrag med de förutsättningar pandemin ger verksamheten.



3.6 Socialnämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	54 616	67 019	12 403	22.7%	87 923
Kostnader	-308 516	-322 305	-13 789	-4.5%	-339 068
Varav kapitalkostnader	-1 502	-1 273	229	15.3%	-772
Summa Driftsbudget	-253 900	-255 286	-1 386	-0.5%	-251 145

Sammantaget redovisar socialnämnden ett resultat om -1,4 mnkr. Den negativa avvikelsen redovisas främst inom verksamheterna för barn och unga samt försörjningsstöd. Redovisat underskott reduceras av högre intäkter än budgeterat, främst statsbidrag.

Socialnämnden tilldelas under 2020 ett extra bidrag med 5,0 mnkr för ökade kostnader inom verksamheter relaterade till bland annat utbrottet av covid-19. Medlen har inte tillförts budgettram, vilket förklarar det negativa resultatet, och tas därför i anspråk för att täcka redovisat underskott. Med hänsyn taget till beslutet om extra bidrag bedöms socialnämnden redovisa en ekonomi i balans.

Avvikelserna vad avser intäkter och kostnader fördelas enligt nedan:

Intäkt/Kostnad	Avvikelse	Avser
Taxor och avgifter	593	Egenavgifter vid vård
Hyror och arrenden	-350	
Driftbidrag	-1 248	Delade kostnader missbruk och beroende
Statsbidrag från staten	1 682	Projektmedel DUA, naturvårdsverket
Statsbidrag från socialstyrelsen	1 089	Förstärkning BoU
Schablonersättning flyktningmottagning	-1 370	Lägre schablonintäkter
Driftbidrag AMS	3 347	Arbetsförmedlingen, bidragsanställningar
Momsersättning	1 285	Återsökning momsersättning barn och unga
Återbetalning försörjningsstöd	2 326	Återbetalning försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd och flyktningmottagning
Ers Sjuklönekostnader covid-19	904	Återsökt sjuklön covid-19
Driftbidrag övriga	3 701	Delade kostnader BoU, Utlånad personal
Övriga intäkter	445	Uppdrag Arbetsmarknadscentrum
Summa intäkter	12 403	
Anläggnings- och underhållsmaterial, drift	-171	Byte av lås
Lämnade bidrag	-7 158	Ekonomiskt bistånd och flyktningmottagning
Köp verksamhet	-18 343	Barn och unga; stödboende, konsulentstött familjehemsvård, Våld i nära relationer
Personalkostnader inkl ersättningar	-7 788	Barn och unga; familjehem, kontaktfamiljer
Lokal och markhyror	-1 197	Tomhyror
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-782	Renovering- och saneringskostnader bostäder
Övriga verksamhetskostnader	20 505	Flyktning
Avskrivning och finansiella kostnader	229	lanspråktagande av investering i senare skede
Övriga kostnader	919	Datorhyra, fordonshyra (kostnad fordonshyra redovisas under övriga verksamhetskostnader)
Övriga finansiella intäkter och kostnader	-3	
Summa kostnader	-13 789	
Summa resultat	-1 386	



EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSE

Bedömning har varit att konsekvenser inte med säkerhet kan hänföras till pandemin. Det finns dock ett antal indikatorer som pekar på ökat inflöde i socialtjänsten.

Målgruppen inom försörjningsstöd är individer som i de flesta fall står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en målgrupp som behöver mycket stöd i och anpassning i sin anställning. Stödet från arbetsförmedlingen vad gäller jobbsökning är inte anpassat för målgruppen och under pandemin har arbetsförmedlingen övergått till att kontakter enbart sköts digitalt vilket försvårar möjligheterna för vår målgrupp att få arbete och därmed bli självförsörjande.

Vidare har fler utredningar avseende barn och unga inletts 2020 jämfört med 2019. Bedömningen är att pandemin har påverkat på så sätt att orosanmälan görs i ett senare skede än tidigare vilket innebär att problem i familjen hunnit förvärras och att då utredning bedöms vara nödvändig.

Under året har orosanmälningar och egna ansökningar ökat avseende vuxna missbrukare vilket bedöms vara en konsekvens av pandemin. Framförallt ses en ökning kring oro för kvinnor som anses vara särskilt utsatta.

Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att digitalisera och automatisera verksamheternas processer. Från 2018 har processerna aktualisering, normberäkning och förslag till utbetalning samt utbetalning inom försörjningsstöd automatiserats. Under hösten 2020 sjösattes AI för

förhandsbedömningar inom verksamheten för barn och unga där information ges om hur liknande ärenden bedömts tidigare. Vidare har flertalet e-tjänster utvecklats och användandet av dessa fortsätter att öka.

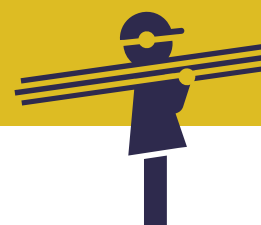
VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Inom målområde 1. En sund och hållbar ekonomi; Bedömningen är att socialnämnden redovisar en ekonomi i balans. Det redovisade resultatet uppgår till -1,4 mnkr och med de tilldelade extra 5 mnkr uppnås en ekonomi i balans. Den genomsnittliga bidragstiden inom försörjningsstöd uppgår för 2020 till 5,4 månader vilket är 0,8 månader under målvärdet. Därmed har även inriktningsmålet En effektiv verksamhet uppnåtts.

Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt; Totalt uppnår målet för minskat utsläpp avseende antal mil som körs med fossilt bränslen.

Målområde 3. En innovativ och serviceinriktad organisation omfattar inriktningsmål som innebär att införa tjänstegarantier i kommunens verksamheter samt att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i kontakt med invånare och företag. Målvärdena bedöms uppnådda för 2020.

För att uppnå målvärdena inom området 7. En inkluderande kommun; Socialnämnden ska ge rätt insats, i rätt tid och av rätt aktör; Målet uppnås inom missbruksvården men inte inom barn och ungdomsvården samt inom försörjningsstöd.



3.7 Bygg- och miljönämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	32 963	36 636	3 673	11.1%	36 611
Kostnader	-50 863	-49 666	1 197	2.4%	-53 700
Varav kapitalkostnader	-582	-2 004	-1 422	-244.4%	-516
Summa Driftsbudget	-17 900	-13 030	4 870	27.2%	-17 089

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4,9 mnkr för 2020. En ökad ärendeinång medför ökade intäkter med 3,7 mnkr jämfört med budget samtidigt som kostnader är lägre än budgeterat. Det är främst Bygglov och miljö- och hälsoskyddsverksamheten som står för den positiva avvikelsen.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSER

Sedan mitten av mars har majoriteten av alla medarbetare arbetat hemifrån vilket generellt har fungerat bra. Det har dock krävt ett förändrat arbetssätt där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har hanterats annorlunda. I slutet av 2020 märktes det att både medarbetare och invånare påverkas negativt av den extrema situation som råder på grund av Pandemin.

Pandemin har inneburit stor osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att påverkas. I början av pandemin fanns farhågor att ärendeingången skulle minska på grund av försämrat ekonomiskt läge men hittills har den ökat generellt vilket har gett mer intäkter än budgeterat. Störst ökning jämfört med 2019 står tillbyggnad och nybyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad för. Det är fortfarande mycket svårt att veta hur länge denna trend kommer att hålla i sig. Antalet inkomna ärenden stäms av varje vecka för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

1 april 2020 skapades Samhällsbyggnadskontoret som består av tidigare bygg- och miljökontoret och planav-

delningen och mark- och exploateringsavdelningen.

Både plan- samt mark- och exploateringsavdelningen lyder under Kommunstyrelsens ansvarsområde. Ett sammanlagingsprojekt har genomförts med syfte att synka arbetssätt och styrning inom det nya Samhällsbyggnadskontoret. I projektet har stort fokus lagts på framtagningen av processbeskrivningar och tillhörande IT-stöd.

Tre nya e-tjänster inom Miljö- och hälsoskyddsområdet har lanserats under hösten.

Under 2020 har ett utvecklingsprojekt vid namn "förenkla ByggR" genomförts. Syftet är att skapa förutsättningar för ett effektivare och mer rättssäkert arbetssätt på både geodata- och bygglovsavdelningen.

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning för 2020 är god med tanke på de speciella omständigheterna som orsakats av Pandemin. Särskilt god måluppföljning visar indikatorerna för handläggningstider, ärendebalanser och svarstider. Ett fåtal indikatorer klarar inte målen, till exempel nöjdkundindex (NKI) för tillståndsärenden kopplat till miljöbalken och andel ansökningar via e-tjänst för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Under stor del av året har Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prioriterat trängseltillsyn på serveringsställen p.g.a. Pandemin. Detta beror delvis på stor ärendeinång och att det dessutom har varit ovanligt många ärenden på kundtjänst.



3.8 Teknik- och klimatnämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	758 749	775 202	16 453	2.2%	757 674
Kostnader	-886 050	-887 319	-1 269	-0.1%	-888 137
Varav kapitalkostnader	-208 222	-198 994	9 228	4.4%	-179 851
Summa Driftsbudget	-127 301	-112 117	15 184	11.9%	-130 463

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 15,2 mnkr. Det är en kraftig avvikelse mot tidigare prognoser.

Taxefinansierad verksamhet VA och Renhållning redovisar en positiv avvikelse på 6,6 mnkr som inte ingår i det totala överskottet utan balanseras inom verksamheterna.

Skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 15,2 mnkr där fastighetsavdelningen står för 14,0 mnkr och Gata park för ett överskott på 5,0 mnkr. Ett underskott redovisas för teknisk direktör med 4,0 mnkr som inte var budgeterad.

Fastighetsavdelningen avviker positivt mot budget med 14,0 mnkr. Det framför allt lägre kostnader för snö/halka samt uppvärmningskostnader som bidrar till överskottet. Kommunens vindkraftverk redovisar ett underskott för året 2,5, dessa såldes i slutet av 2020.

Gata Park avviker positivt mot budget med 5,0 mnkr. Även här är det Snö/halka som avviker positivt med 11,9 mnkr. Lågt räknad budget för entreprenadkostnader, framförallt gatubelysning bidrar till att dra ned överskottet.

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Teknik och klimatnämnden	-1 502	-1 340	163	10.8%	-1 639
Gata/Park	-114 480	-109 525	4 955	4.3%	-113 797
Renhållning	0	-296	-296		-10 807
VA-avdelning	1 300	8 152	6 852	527.1%	-5 226
Fastighetsförvaltning	-8 365	5 672	14 037	167.8%	-11 839
Teknisk direktör	-3	-3 975	-3 972		-238
Resultat taxekollektivet	-4 250	-10 805	-6 555	-154.2%	13 083
Summa Teknik och Klimatnämnd	-127 301	-112 117	15 184	11.9%	-130 463



VA verksamheten redovisar ett överskott på 6,8 mnkr som är en skuld till taxekollektivet. Intäkter avviker positivt med 5,5 mnkr samtidig som personalkostnader är lägre än budget.

Renhållningsverksamheten redovisar en avvikelse nära noll med ett underskott på 0,3 mnkr mot budget. Även här är intäkterna högre än budgeterat med även kostnader har ökat i samma takt.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSER

Covid-19

- VA har pausat måtarbyten och man kommer inte att utföra de måtarbyten som var planerade under 2020.
- Vissa investeringsprojekt påverkades av försening och fördröjning på grund av sena leveranser samt tillkommande kostnader som är orsakade av Covid19.
- Hyresförluster
- Ökade kostnader för Lokalvården för att upprätthålla städningen efter folkmyndighetens rekommendationer.
- Hög sjukfrånvaro på renhållningens anläggningar genererar ökade antal köpta timmar av bemanningsentreprenör.
- Merkostnader för städning av offentliga toaletter

Viktiga händelser

- Den 31 augusti 2020 tog Kommunfullmäktige beslut att överföra kommunens VA- och renhållningens verksamhet till ett kommunägt bolag per den 1 mars 2021. Arbete med detta har pågått under hösten och vintern.
- Arbete med ny taxekonstruktion för brukningsavgifter genomförd på VA och Renhållningsavdelning under 2020

- Arbetet med revidering av VA-plan pågick under hösten 2019 och en ny VA-plan 2020 beslutades av Kommunfullmäktige i maj.
- Kommunens vindkraftsverk har sålts under hösten 2020. Samtliga elcertifikat är sålda.

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Teknik- och Klimatnämnden har definierat 15 indikatorer inom sex målområden där 8 stycken beräknas uppnås för 2020.

Målområde 1. En kommun med sund och hållbar ekonomi är uppnått genom arbete med energieffektivisering och effektiv hantering av tomställda lokaler.

Inom målområde 2 Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomått hållbart sätt. Här uppnås 3 av 5 indikatorer, dels genom att avveckla fossila uppvärmningskällor i kommunens fastigheter, samt minska breddning och inläckage i kommunens VA anläggningar.

Inom målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först. 1 av 2 indikatorer uppnås där antalet E-tjänster ökar enligt plan med fyra stycken.

Inom målområde 4 Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Här mäts nöjdheten med kommunens skollokaler 1 av 2 indikatorer uppnås.

Inom målområde 5 Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun, kommer målet med upplysta utomhusmiljöer inte nås. Ett av planerade två områden har genomförts under året.



3.9 Kommunstyrelsen

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	107 529	102 742	-4 787	-4.5%	119 596
Kostnader	-340 579	-329 907	10 671	3.1%	-320 527
varav kapitalkostnader	-22 900	-21 059	1 841	8.0%	-19 914
Summa driftsbudget	-233 050	-227 166	5 884	2.5%	-200 931

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 5,9 mnkr för 2020.

Inför 2020 prognostiserade kommunstyrelsekontoret ett underskott på 23 mnkr, vilket redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020. Det samlade budgetunderskottet för kommunstyrelsekontoret är sedan delår 2 per augusti fortsatt ca -8,9 mnkr, då de personalneddragningar som genomförts får ekonomisk effekt först 2021. Trots detta kan kommunstyrelsen vid årets slut redovisa ett överskott på 5,9 mnkr jämfört med budget 2020. Pandemirelaterade tillskott till kommunstyrelsen motsvarar 1,8 mnkr.

Verksamheter inom kommunstyrelsen som redovisar större avvikelser:

- IT-avdelningen. + 10,2 mnkr. Lägre kostnader klienter, datorer och iPads samt personalkostnader.
- Planering och strategi -14,0 mnkr. Nybildad avdelning där budget inte flyttat med i omorganisationen. Motsvarande överskott redovisas där budgeten ligger kvar.
- Totalt sett redovisar kommunstyrelsen ett stort överskott vad det gäller personalkostnader på grund av vakanser, föräldraledighet samt sjukdom.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSER

Sedan i mars har det covid-19-relaterade arbetet inom kommunen bedrivits inom ramen för en krisledningsorganisation, med löpande avstämningar på strategisk och operativ nivå, samtidigt som en central kommunikationssamordningsfunktion inrättats. Samordningen på dessa nivåer har letts av personal på kommunstyrel-

sekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret, men inneburit en nära löpande koordinering med såväl övriga förvaltningskontor som KSON. Löpande avstämningar har genomförts under perioden med fasta tider för möten på de olika nivåerna. Ett antal lokala initiativ har tagits som ett resultat av covid-19-hanteringen – däribland Norrtälje hjälper, Ringhjälpen, Företagsakuten, Smittskyddspakt Roslagen och trängselvärdar.

Under mars månad sammanträdde Norrtälje kommuns krisledningsnämnd för första gången sedan mitten av 00-talet. Skälet till att krisledningsnämnden aktiverades var ett behov av att besluta om att anta kommunens pandemiplan för den fortsatta kontinuitetsplaneringen under covid-19 samt att uppdatera ledamöterna om det pågående arbetet med covid-19.

Under pandemins första månader var Norrtälje i jämförelse med många andra delar av länet relativt förskonat från höga smittotal, men under hösten registrerades en ökad smittspridning även i Norrtälje kommun. I samband med den ökande smittspridningen under hösten och införandet av skärpta allmänna råd i hela Stockholms län från den 29 oktober fattades ett antal lokala beslut om ytterligare förebyggande åtgärder, t. ex. i form av växelvis distans- och fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 på Rodengymnasiet, samt i form av nedstängning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter för att underlätta efterlevnaden av råden att alla (med undantag för idrottsträning för barn födda 2005 eller senare) ska avstå från att besöka offentliga inomhusmiljöer som badhus, bibliotek och idrottsanläggningar. Därefter har lokala anpassningar gjorts i takt med att nya nationella och regionala riktlinjer, rekommendationer och regler tagits fram.



Samordningen och hanteringen av kommunens arbete med covid-19 har under året tagit stora lednings- och utredningsresurser i anspråk, både på kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Samtidigt har en stor del av verksamheten fortsatt att leverera en under förutsättningarna god grundläggande samhällsservice till invånarna och kommunens övriga verksamheter. Möjligheten till leverans av ett antal uppdrag i verksamhetsplanen har dock påverkats (se redovisning under Mål och uppdrag).

Under våren och sommaren utreddes de juridiska och tekniska förutsättningarna kring distansdeltagande på nämndsammanträden. Den 11 maj beslutade fullmäktige om en revidering av nämndernas reglementen som möjliggjorde för nämnderna att genomföra nämndsammanträden med ledamöter närvarande på distans. Därefter har rutiner tagits fram som stöd för nämnder som ska genomföra sammanträden med distansdeltagande. Kansli och juridik har även tagit fram riktlinjer som under hösten har beslutats av kommunstyrelsen. Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner den 29 oktober genomfördes ett helt digitalt kommunstyrelsesammanträde den 30 november 2020.

Pandemin har haft stora konsekvenser för det näringslivsfrämjande arbetet varpå målpåfyllelsen när det gäller fler företagsetableringar och bättre företagsklimat försvårats. Fokus har legat på digitala möten. Stöd i form av rådgivning och lotsning till lokala företag har även det, i största mån, skett digitalt. Ansvaret för det arbetsmarknadsstrategiska arbetet ligger på enheten och här behövs en riggning av lämpliga resurser, tydlig ansvarsfördelning och god styrning då arbetslösheten har ökat samt osäkerheten kring Arbetsförmedlingens framtid. Såväl nationella som regionala konjunkturbedömare pekar på en risk för mycket hög arbetslöshet i spåren av pandemin. Företagarna har haft stora problem med de statliga bidragen i form av ansökningar och utbetalningar vilket i sin tur har påskyndat ökningen av arbetslösheten.

Viktiga händelser och beslut under perioden:

- Kommunens satsning på trygghet har bland annat inneburit att två ytterligare ordningsvakter och en ytterligare fältsamordnare anställts för att öka tryggheten i offentliga miljöer, inte minst bland unga. Ett trygghets- och säkerhetsråd har inrättats. Ansökan avseende kamera-bevakning av Ledinge pendlarparkering har beviljats av Datainspektionen och arbete pågår tillsammans med lokalpolisområdet med syfte att identifiera lämpliga platser för kamerabevakning i de centrala delarna av Norrtälje tätort.
- Ett målmedvetet arbete med personalförsörjningen inom räddningstjänsten har resulterat i att den beredskapsmässiga ambitionsnivån på deltidstationerna har ökat från 71 procent år 2019 till 84 procent 2020.
- Under 2020 har arbetet med psykisk hälsa intensifierats, bland annat genom att Norrtälje medverkat som pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholmsregionen.
- Den 31 augusti beslutade kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar till ett av kommunen, genom Norrtälje Kommunhus AB, helägt aktiebolag per 1 mars 2021.
- Norrtälje kommun har fått utmärkelsen Bästa kundservice i Brilliant Awards, ett pris som går till företag och organisationer i Sverige som levererar den mest engagerade kundservicen i sin bransch.
- Kommunens första landsbygdsråd genomfördes den 18 februari och två ytterligare rådsmöten har ägt rum under 2020
- Strax efter årsskiftet 2020 påbörjades rivningen av de sista gamla husen i Norrtälje Hamn. Hamnpromenaden, ett långt promenadstråk med ett stort torg och ett havsnära bryggdäck i Norrtälje Hamn färdigställdes och öppnade för allmänheten i maj. I oktober påbörjades ar-



betet med Havslänken, den gång- och cykelvägsbro som binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken och som beräknas vara klar till våren 2021.

- Kommunen har genom utsedd bedömningsgrupp utsett en vinnare i anbudstävlingen för Vigelsjö. Avtal kommer att tecknas med Sehlhall med syfte att tillskapa en förskola i Vigelsjö för minst 100 barn med JENSEN förskola som huvudman.

- Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun fattade i oktober beslut om en ny miljö- och klimatstrategi, som lägger grunden för en långsiktig styrning av miljö- och klimatarbetet i kommunen, där miljömålen är integrerade i den ordinarie styrningen på högsta nivå och som ska säkerställa till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. Strategin ska ligga till grund för prioriteringar av inriktningsmål inför varje års arbete med Mål och Budget och för nämndernas verksamhetsplaner. Strategin sätter bland annat klimatmål med syfte att kommunen ska bli en fossilbränslefri organisation senast 2030, och bidra till de nationella målen om netto-nollutsläpp till 2045.

- Under sista helgen i november arrangerades en stor vildsvinsjakt av kommunen i samarbete med Jägareförbundet och LRF då 900 jägare i kommunen slöt upp och bytet blev 200 fällda vildsvin.

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Av de 84 åtgärderna, kopplade till 49 uppdrag, under målområde 1–7 i kommunstyrelsens verksamhetsplan är 54 st. färdiga, 21 st. har påbörjats, 3 st. är försenade och 6 st. väntar. I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021–2023 återfinns 20 st. av de åtgärder som ej har färdigställts under 2020. Tre åtgärder är på väg för beslut 2021 och två åtgärder har utgått. Övriga återstående åtgärder har fångats upp i andra uppdrag/aktiviteter 2021 eller kommer att omformuleras under 2021.

Av trygghets- och säkerhetskontorets 18 särskilda uppdrag är 7 uppdrag färdiga, 10 har påbörjats och 1 uppdrag har status väntar. De särskilda uppdrag som inte har färdigställts 2020 återfinns i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021–2023 med slutdatum under 2021.

Av kommunstyrelsens totalt 26 indikatorer under de sju målområdena har 11 nått eller överträffat målvärdet. Ett flertal mått har varit svåra att nå under pandemin då det handlar om besök och utbildningsinsatser som inte gått att genomföra.



3.10 Överförmyndaren

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	275	425	150	54.5%	117
Kostnader	-7 876	-7 601	274	3.5%	-7 707
Summa	-7 600	-7 176	424	5.6%	-7 591

Överförmyndaren redovisar ett positivt resultat om 0,4 mnkr jämfört med budget. Intäkterna i form av statsbidrag för ensamkommande barn överstiger budget med 150 tkr. De lägre kostnaderna är främst kopplade till lägre kostnader för arvoden och köp av kanslitjänst i Täby.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSER

Överförmyndarnämnden påverkas inte direkt ekonomiskt av Pandemin.

Dock är en stor del av Gode män och förvaltare äldre personer som själva är i riskgruppen. Om flera av dessa inte skulle kunna fullfölja sina uppdrag finns en viss risk att belastning på kansliet i Täby ökar då resurser behöver avsättas för att rekrytera nya godemän. Kansliet

riskerar också utökade vikariekostnader i händelse av att långvarig sjukdom hos kanslipersonalen. Ett troligt scenario att fler äldre kan ha behov av gode män efter att ha blivit drabbade av covid-19 som har givit dem följsjukdomar som gör att de inte kan klara sig själva samt att det finns en risk att arvodeskostnaderna ökar om fler bouppteckningar behöver göras.

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att förhandla om avtalet med Täby och fördjupa samarbetet ytterligare. Antalet aktuella ärenden per sista december är 1 021 varav 7 stycken avser ensamkommande barn. Kansliet i Täby arbetar med att digitalisera verksamheten genom e-tjänster.



3.11 Val- och demokratinämnden

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter					1 447
Kostnader	-800	-651	149	18.6%	-3 958
Summa	-800	-651	149	8.6%	-2 511

Val- och demokratinämnden redovisar per sista december ett positivt resultat om 149 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna avviker negativt -56 tkr, medan övriga kostnader och tjänster avviker positivt med 204 tkr.

EFFEKTER COVID-19/VIKTIGA HÄNDELSE

Pandemin påverkade nämnden på så vis att planerad aktivitet för att möta elever på Rodengymnasiet fick ställas in. Nämnden påverkas inte av covid-19 ekonomiskt in någon större omfattning. En positiv effekt av covid-19 är att arbetet med digitala nämndsammanträden har tagit ett stort kliv framåt.

VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG

Val- och demokratinämnden arbetar inom tre övergripande målområden, där samtliga tre uppnås.



3.12 Kommunal revision

EKONOMI

Driftsbudget, TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall 2019
Intäkter	0	0	0		0
Kostnader	-1 900	-1 500	+400	21%	-1 700
Summa	-1 900	-1 500	+400	21%	-1 700

Kommunal revision redovisar ett överskott på 0,4 mnkr jämfört med budget för 2020.

4. Kommunala bolag och kommunalförbund

I NKAB-koncernen ingår Norrtälje Kommunhus AB, Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB samt Campus Roslagen AB. Under 2020 har även tillkommit ett nytt bolag, Norrtälje vatten och avfall AB.

4.1 Norrtälje Kommunhus AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Norrtälje kommuns hel- och/eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen i NKAB-koncernen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

ÅTERKOPPLING PÅ ÄGARDIREKTIVET

Kommunfullmäktige beslutade om ägardirektiv i december 2019. Bolaget uppfyller målsättningarna i enlighet med ägardirektivet.

Hållbar samhällsutveckling

Samordning inom koncernen sker mellan kommunen och bolagen inom ett flertal områden, exempelvis inom upphandling och lånefinansiering via internbanken. Respektive VD hos bolagen medverkar i koncernledningen.

Ekonomi

Resultat efter finansnetto 2020, Norrtälje Kommunhus AB (moderbolaget)

TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Rörelsens intäkter	1 025	683	-342	683
Rörelsens kostnader	-2 090	-363	1 727	-450
Finansnetto	-11 550	-11 124	426	-13 883
Resultat efter finansnetto	-12 615	-10 804	1 811	-13 650

Norrtälje Kommunhus AB visar ett negativt resultat efter finansiella poster om -10 804 tkr, vilket är 1 811 tkr bättre än budget för året. Förbättringen mot budget förklaras främst av lägre rörelsekostnader och finansnetto. Den positiva avvikelsen för rörelsekostnader avser främst kostnader för bolagisering som inte kostnadsförts till perioden. Bolagets finansnetto består av årlig borgensavgift till kommunen samt räntekostnader från externa kreditgivare. Finansnettot utvecklade sig 426 tkr bättre än budget för 2020 och 2 759 tkr bättre jämfört med föregående år vilket främst beror på lägre räntor. Bolagets budget är satt med antagande om nollresultat efter beslutad utdelning till kommunen.

Årets resultat som är efter bokslutsdispositioner och skatt blev 6 152 tkr, vilket möjliggör en utdelning till kommunen om 6 100 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Bolaget har erhållit koncernbidrag om totalt 20 000 tkr från dotterbolag. Bolaget har därefter förmåga att uppfylla kommunfullmäktiges beslut om att lämna utdelning om totalt 6 100 tkr till kommunen för räkenskapsåret 2020.

Väsentliga händelser hos moderbolaget under året:

I augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att överlåta verksamheter för renhållning och V/A tjänster till ett nytt dotterbolag som ska ägas av moderbolaget Norrtälje kommunhus AB. Det nya dotterbolaget ingår numera i Norrtälje kommunhus koncernen. Det nya bolaget har namnändrats till Norrtälje vatten och avfall AB under året och kommunen har genomfört nyemission så att aktiekapitalet ökats till 1000 tkr vid årets slut. Verksamhetsöverlåtelsen beräknas ske till bokförda värden och avtal planeras att träffas under första delen av 2021.

4.2 Norrtälje Energi AB

Norrtälje Energi AB bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Norrtälje kommun inom fyra verksamhetsområden; eldistribution, elhandel, fjärrvärme och bredband. Bolagets strävan är där det är möjligt att utveckla verksamheten så att det får positiva effekter för kommunen. Detta uppfylls genom att skapa uthålliga och miljöanpassade energilösningar genom en fortsatt satsning på utbyggnad av fjärrvärme, upprätthålla hög elleveranssäkerhet samt tillhandahålla IT-infrastruktur för elektronisk kommunikation.

ÅTERKOPPLING PÅ ÄGARDIREKTIV

Kommunfullmäktige beslutade om ägardirektiv i december 2019. Bolaget uppfyller målsättningarna i enlighet med ägardirektivet.

Hållbar samhällsutveckling

Norrtälje Energi AB jobbar kontinuerligt för en bättre miljö och sedan 2017 erbjuder vi enbart miljö-el till kunderna. All el som bolaget levererar är dessutom godkänd att användas av företag som är KRAV-certifierade. Bolaget levererar fjärrvärme inom Norrtälje, Rimbo och Hallstavik och värmer upp cirka 90 procent av fastigheterna inom dessa tätorter, villor exkluderat. Fjärrvärmeproduktionen är förnybar och sker med skogsflis och pellets som bränsle. Sedan februari 2019 tankar Norrtälje Energi alla sina dieseldrivna bilar med miljödieseln HVO. Därmed minskar utsläppen från bolagets bilar med 90 procent då 32 000 liter fossil diesel per år byts ut mot ett miljövänligare alternativ. Norrtälje Energi har även kompletterat sin fordonspark med elfordon som tankas med miljö-el. Norrtälje Energi har tidigare stödeldat med fossil eld-

ningsolja vid fjärrvärmeverket i Rimbo. Sedan 1 augusti 2019 är den fossila eldningsoljan utbytt mot bioolja som har en avsevärt lägre miljöpåverkan. Inmatning av överskott från bolagets mikroproducenter med solceller fortsätter att öka i antal. Bolaget arbetar för att all aska ska komma till nytta som hållbar resurs i närområdet.

Ekonomi

Resultat efter finansnetto 2020

TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Rörelsens Intäkter	453 218	418 969	-34 249	435 760
Rörelsens kostnader	-408 358	-366 362	41 996	-388 983
Finansnetto	-11 405	-10 268	1 137	-9 902
Resultat efter finansnetto	33 455	42 339	8 884	36 875

Norrtälje Energi AB visar ett resultat efter finansnetto 42 339 tkr för perioden vilket är cirka 8 884 tkr bättre än budget. Finansnetto bidrog till resultatförbättringen med 1 137 tkr. Intäkterna från rörelsen har under perioden sjunkit med 34 249 tkr och rörelsens kostnader har under samma period minskats med 41 996 tkr vilket visar att verksamheten har god kostnadskontroll och en väl fungerande ekonomisk planering. Vintermånaderna under 2020 har varit extremt varma vilket inneburit att volymerna för fjärrvärmeverksamheten påverkats. Volymeffekten medförde intäktsbortfall. Övriga verksamheter har gått bättre än förväntat vilket kompenserade för mer än hela intäktsbortfallet. Bolaget visar ett starkt rörelseresultat som är 7 747 tkr bättre än budgeterat.

Ekonomiska nyckeltal

Mnkr	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
	Över		
Soliditet	20,0%	22,4%	20,4%
Avkastning på sysselsatt kapital	6,0%	7,6%	7,0%

Soliditeten förbättrades för året till 22,4 procent vilket är 2 procentenheter bättre än föregående år. Avkastning på sysselsatt kapital ökade till 7,6 procent per år mot 2019 (7 procent). I förhållande till de ägardirektiv som beslutades i december 2019 så presterar bolaget väl sett till nyckeltalen då soliditeten ska vara över 20 procent. Under en konjunkturcykel ska bolaget upprätthålla en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital mellan 6–8 procent. Årets starka rörelseresultat bidrar främst till den ökade avkastningen på sysselsatt kapital.

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Investeringar	103 950	78 092	25 858	120 971
Summa investeringar	103 950	78 092	25 858	120 971

Investeringar redovisas på totalen för bolaget. Totalt genomfördes nya investeringar för året om 78 092 tkr, vilket var 25 858 tkr lägre än planerat för året. Investeringarna har främst varit kopplade till investeringar i elnät och stadsnät.

Personalnyckeltal

	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Medelantal anställda, antal	58	57	55
– varav kvinnor, antal	17	18	17
– varav män, antal	41	39	38
Frisknärvaro, procent	98,0	98,3	95,4
– varav kvinnor, procent		97,9	93,3
– varav män, procent		98,5	96,3

Norrtälje Energi har ett stabilt personalläge med låg personalomsättning. Bolaget fortsätter satsa på att främja friskvård. Bolaget har ett bra samarbete med företagshälsovården för att bibehålla en hög frisknärvaro. Bolaget arbetar med förebyggande jämställdhet på arbetsplatsen. Som arbetsgivare har bolaget ansvar för att skapa en jämställd arbetsplats och samverkar med arbetstagarorganisationerna om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. På Norrtälje Energi genomförs kontinuerligt medarbetarundersökningar och utifrån resultatet så upprättas handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön både fysiskt och psykosocialt. Lönekartläggning genomförs årligen för att säkerställa att ingen lönediskriminering finns i bolaget.

4.3 Roslagsbostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Norrtälje kommun förvärva, försälja, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten.

Roslagsbostäder är ett allmännyttigt företag. Bolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler på ett flertal orter: Huvuddelen ligger i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, men företaget har även fastigheter i Älmsta.

ÅTERKOPPLING PÅ ÄGARDIREKTIV

Kommunfullmäktige beslutade om ägardirektiv i december 2019. Ägardirektivet uppfylldes för året.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt och eftersträva nyproduktion till konkurrenskraftiga hyresnivåer. Målet uppfylldes.

Avkastningen på det totala kapitalet ska, under en konjunkturcykel, ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet. Totalavkastningen ska enligt ägardirektivet visa sammanlagd avkastning och inkludera förändringen i fastighetsvärde och driftnetto. Marknadsvärdering av beståndet ligger till grund för beräkningen. Målet uppfylldes för året.

Hållbar samhällsutveckling

Under året beslutade Roslagsbostäder AB om en affärsplan som utifrån nio centrala resultatmål tydligt beskriver hur bolaget ska leverera värde till hyresgästerna och ägaren. Strategin för att nå visionen "ett hem att längta till" och uppsatta mål är "Att skapa en hållbar affär" och är definierade i sju hållbarhetsområden.

Bolaget har under året färdigställt nyproduktionsprojekt om 64 lägenheter i Älmsta samt arbetat vidare med de projekt som ligger i affärsutvecklingsportföljen för kommande år. Underhållsplan har uppdaterats för att ha en god prioritering som grund för årliga reinvesteringar. I

och med rekrytering av bosocial samordnare har samverkan med kommunens socialtjänst ytterligare stärkts vad gäller boendeintroduktion och gemensamma arbetsätt samt i trygghetsfrågor.

Ekonomi

TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Intäkter	195 409	208 428	13 019	188 608
Rörelsens kostnader	-161 347	-165 087	-3 740	-154 048
Finansnetto	-22 542	-20 013	2 529	-20 431
Resultat hos dotterbolag		38 025	38 025	
Resultat efter finansnetto	11 520	61 353	49 833	14 129

Roslagsbostäder AB redovisar ett resultat efter finansiella poster för år 2020 på 23 328 tkr och årets resultat uppgår till 14 741 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Roslagsbostäder ABs årsredovisning innehåller effekter av fastighetsförsäljningar. Roslagsbostäder har under 2020 bildat ett nytt bolag som har ett resultat om 38 025tkr. Under 2021 har stämman fattat beslut om utdelning av 38 025tkr till Roslagsbostäder AB. Resultat efter finansiella poster för Roslagsbostäder som koncern uppgår därför till 61 353 tkr för 2020.

Ekonomiska nyckeltal

	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Justerad Soliditet	40,0%	44,3%	44,0%
Marknadsvärde, mnkr	2 290	2 215	2 157
Räntetäckningsgrad	2,0%	2,6%	2,7%
Totalavkastning enligt ägardirektiv	6,00%	6,8%	4,2%

Den justerade soliditeten ökade till 44,3 procent emot (44,0) för föregående år. Målvärdet om 40 procent uppnås. Det totala marknadsvärdet har ökat med cirka 74 200 tkr jämfört med föregående år och inga nedskrivningsbehov föreligger under året. Räntetäckningsgraden är över 2 procent. Totalavkastningen enligt ägardirektivets definitioner, baserat på värdeförändring mot marknadsvärdering från föregående år samt hyra minus driftnetto, var 6,8 procent vilket uppfyller målsättningen om 6

procent. För året uppnås samtliga ekonomiska nyckeltal i förhållande till ägardirektivet.

Hyresintäkter utgör bolagets huvudsakliga intäktspost och ligger till grund för resultat och marknadsvärde. Befolkningen i Norrtälje ökar stadigt vilket ger ett långsiktigt behov av fler bostäder. Efterfrågan på bolagets lägenheter har varit god under året och bolaget gör bedömningen att den utvecklingen kommer att bestå. covid-19-viruset har haft en begränsad inverkan på bolagets ekonomi under året. Den affärsmässiga effekten är främst kopplad till något ökade driftkostnader med anledning av att fler stannat i hemmet. Ett fåtal hyresgäster har erbjudits att på olika sätt skjuta på sin hyresbetalning med en eller ett par månadshyror.

**Tabell 3: Investeringar och försäljningar
Roslagsbostäder koncernen**

TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Nyproduktion Älmsta	141 380	104 650	36 730	108 508
Fastighetsförsäljningar Roslagsbostäder AB		-13 414	13 414	
Fastighetsförsäljningar hos dotterbolag		-38 025	38 025	
Summa investeringar	141 380	53 211	88 169	108 508

Nyproduktion av 64 lägenheter i Älmsta färdigställdes under året och är fullt inflyttat. Den slutliga kostnaden för projektet som utföll under 2020 blev 36 730 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror på att projektet erhöll statligt investeringsstöd som inte togs med i budgetberäkningen om ca 35 000 tkr. Koncernen har under året sålt fastigheter både genom Roslagsbostäder AB och genom Roslagsbo Holding AB. Till den totala positiva avvikelsen om 88 169 tkr bidrog minskade kostnader för färdigställda projekt med 36 730 tkr och inkomster från fastighetsförsäljningar med 51 439 tkr. I maj såldes två stycken hyreslägenheter i Harg. Ytterligare 30 stycken hyreslägenheter i Älmsta överlämnades till ny ägare i september. I december överlämnades hyresfastigheter med totalt 116 hyreslägenheter i Skärsta till ny ägare. Totalt såldes 148 hyreslägenheter under året varav 24 gruppbofästigheter.

Personálnyckeltal

	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal anställda, antal	47,0	44,0
Varav kvinnor, antal	21,0	20,0
Varav män, antal	26,0	24,0
Frisknärvaro, procent	93,0	95,5
Varav kvinnor, procent	94,9	98,0
Varav män, procent	91,1	93,7

Bolaget arbetar enligt kommunens riktlinjer för personal. Antalet anställda ökade under året med 3 personer till totalt 47 anställda, varav 2 män och 1 kvinna. Fördelningen mellan män och kvinnor fortsätter vara relativt jämn, kvinnor 21 (20) och män 26 (24). Frisknärvaron var lägre i jämförelse med utfallet 2019.

4.4 Campus Roslagen AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla bolagets fastighet på campusområdet i Norrtälje och därmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten.

Bolaget ska särskilt verka för etablering av företag och eftergymnasiala utbildningar samt tillhandahålla studentbostäder på bolagets fastighet.

ÅTERKOPPLING PÅ ÄGARDIREKTIV

Kommunfullmäktige beslutade om nya ägardirektiv i december 2019.

Ekonomi

Avkastningen på det totala kapitalet ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet. Totalavkastningen blev utifrån beräknat marknadsvärde 4,9 procent.

Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande. Målet uppfylldes.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget bedriver sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Bolaget underlättar för medborgarna att göra klimatsmarta val, både genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun. Bolaget erbjuder generell teknisk VA-rådgivning. VA-rådgivningen ska inte innebära konsulttjänster på enskilda fastigheter. Trygghetsarbetet med att få Campusområdet till ett tryggt område har fortsatt i sam-

arbete med Trygg i Norrtälje. Bolagets mål är välmotiverade medarbetare som är nöjda med såväl arbetsuppgifter som arbetsplats.

Ekonomi

TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Rörelsens Intäkter	67 485	67 851	367	70 617
Rörelsens kostnader	-55 940	-56 406	-466	-56 811
Finansnetto	-6 000	-5 340	660	-5 731
Resultat efter finansnetto	5 545	6 105	561	8 075

Campus Roslagen AB:s resultat efter finansiella poster är 6 106 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Bolaget lämnar koncernbidrag till Norrtälje Kommunhus AB om 7 800 tkr visar därför ett negativt resultat som uppgår till -1 797 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. En samlad bedömning är att Campus Roslagen AB visar ett resultat som i stort sett ligger i linje med budget. Resultatet innehåller förlustreservationer. Bland annat ingår en större post för tvist med domstolsverket om 1 877 tkr som justerar ned årsresultatet för 2020.

Procent	Målvärde 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Soliditet	29,0	25,0	-4,0	26,0
Räntetäckningsgrad	2,0	2,1	0,1	2,4
Avkastning på eget kapital	5,5	6,7	1,2	8,7
Avkastning på totalt kapital	3,2	3,1	-0,1	3,9

Soliditeten baserat på bokförda värden är god och minskade till 25,0 procent (26,0) föregående år. Avkastningen på totalt kapital uppgick till 3,1 procent med hänsyn till bokfört värde. Räntetäckningsgrad och avkastning på eget kapital överträffade bolagets målsättningar.

TKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Nybyggnation av studentbostäder	22 800	20 900	1 900	26
Tillbyggnad sporthall, hoppgrup, By 70	7 800	8 000	-200	3 179
Hyresgäst Anpassning, By 12	300	0	300	0
Solceller, By 97	0	300	-300	0
Ombyggnation av studentrum till lgh med rum med kök	0	2 400	-2 400	0
Övrigt	400	400	0	6 571
Summa investeringar	31 300	32 000	-700	9 776

Nybyggnationen av studentbostäder som uppgår till total investering om ca 32 400 tkr fortgår enligt plan och bostäderna beräknas vara klara för inflyttning under sommaren 2021. Investeringsbidrag om ca 9 800 tkr ligger med i investeringskalkylen och förväntas erhållas vid färdigställande. Tillbyggnaden av sporthallen färdigställdes under 2020. Nedlagda kostnader för investeringar var

totalt 700 tkr högre än planerat för perioden. Avvikelsen förklaras främst av att ombyggnation av studentrum och tillbyggnad av sporthall som innebar högre kostnader. Ombyggnationen av studentrum, till rum med kök, visade sig vara en lyckad satsning då de tidigare outhyrda rummen ganska omgående fick nya hyresgäster.

Personalnyckeltal

	Mål- värde 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Antal anställda	17	17	0	15
Varav kvinnor	10	10	0	8
Varav män	7	7	0	7
Frisknärvaro, procent	98,0	98,4	0,4	99,1

Under året anställdes två personer. Medarbetarenkät genomfördes under 2020 med ett resultat på 87 (Medarbetarindex och HME) vilket är högre än snittet för respektive index. Nyckeltalen visar på god frisknärvaro.



4.5 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för hälso- och sjukvård och omsorg, folkhälsoarbete och förebyggande insatser till invånarna i Norrtälje kommun. Vården och omsorgen är av god kvalitet och har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete vilket ger samordningsvinster.

Grunden i KSON:s verksamhet är att verka för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare.

KSON redovisar ett negativt resultat om -33,2 mnkr före återställande av tidigare underskott och -19,6 mnkr efter återställande av tidigare underskott med 13,6 mnkr som är hänförligt till kommunal verksamhet. Det helägda dotterbolaget Tiohundra AB redovisar ett positivt resultat för 2020 om +36,6 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt.

KSON finansieras med driftbidrag av Norrtälje kommun och Region Stockholm. För 2020 uppgick driftbidraget från Norrtälje kommun till 1 180,0 mnkr och driftbidraget från Region Stockholm till 1 703,9 mnkr.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning av de verksamhetsmässiga målen samt de finansiella målen. Den samlade bedömningen är att de verksamhetsmässiga målen uppfylls helt medan de finansiella målen inte är uppfyllda.

De finansiella målen är dels att det årliga ekonomiska resultatet inte avviker mer än ±0,5 procent av den samlade omsättningen (resultatmarginal) och dels att det egna kapitalet vidmakthålls över planeringsperioden (soliditet).

KSON:s finansiella indikatorer, %	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Resultatmarginal	+0,4 %	-1,1 %	0,0 %	-0,7 %
Soliditet	-11,2 %	-18,0 %	-2,8 %	-22,9 %

Underskott om -19,6 mnkr för 2020 motsvarar en resultatmarginal om -0,7 procent, vilket innebär att målet om ±0,5 procent inte uppnåtts. KSON:s soliditet vid årets slut var -22,9 procent, vilket är en försämring jämfört med 2019 med 4,9 procentenheter. KSON:s finansiella indikatorer har därmed inte uppfyllts.

EKONOMI

KSON:s ekonomiska resultat 2017–2020 fördelat på respektive medlem.

Resultat MNKR	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Regionfinansierad verksamhet	3,8	16,2	-17,6	-37,1
Kommunalt finansierad verksamhet	-17,4	-4,6	-13,2	3,8
Totalt	-13,6	11,6	-30,6	-33,2

KSON:s ekonomiska resultat för 2020 uppdelat per medlem visar ett underskott om -37,1 mnkr för den regionfinansierade verksamheten och ett överskott om 3,8 mnkr för den kommunalt finansierade verksamheten. De gemensamma kostnaderna fördelas procentuellt utifrån de budgeterade medlemsbidragen, vilket för 2020 betyder 58 procent för Region Stockholm och 42 procent för Norrtälje kommun.

Medlemsbidrag och nettokostnader per verksamhetsområde:

MNKR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Utfall 2019
Medlemsbidrag Region Stockholm	1 696,6	1 703,9	7,3	1 584,4
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	1 180,0	1 180,0	0	1 129,3
Statsbidrag	0	17,1	17,1	0
Primärvård	-512,8	-527,4	-14,6	-476,1
Specialiserad vård	-1 117,6	-1 129,2	-11,6	-1 035,2
Ordinärt boende	-445,1	-452,6	-7,5	-445,6
Särskilda boendeformer	-738,2	-756,8	-18,6	-723,3
Förvaltning	-62,9	-68,2	-5,3	-70,6
Resultat	0,0	-33,2	-33,2	-37,1
Återställande av tidigare underskott		13,6		6,5
Resultat efter återställande		-19,6		-30,6

Verksamhetsområdet primärvård redovisar en negativ avvikelse om -14,6 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för husläkarverksamheten, utifrån direktionens beslut i juni 2020 om belopp för listningsersättning kopplat till Care Need Index (CNI) och Adjusted Clinical Groups (ACG) för åren 2019 och 2020. Direktionens beslut innebär följsamhet till Region Stockholms ersättningsnivåer. Genom delegationsbeslut har bland annat avtal om fast tillfällig ersättning införts i både primärvården och flera interna kontrakt med Tiohundra AB. Syftet har varit att minimera utförarnas administrativa börda, säkerställa en stabil finansiering och att möjliggöra att enkelt omdisponera personal mellan vård- och omsorgsgivare.

Specialiserad vård visar ett underskott mot budget med -11,6 mnkr för 2020. För Norrtälje sjukhus redovisar KSON ett överskott om 13,1 mnkr medan köpt vård från Region Stockholms sjukhus genererat ett underskott om -6,3 mnkr. Norrtälje sjukhus har haft en högre andel Stockholmspatienter än vad som budgeterats. Förutom ett mindre underskott inom psykiatrien så redovisar KSON en stor avvikelse under rubriken "övrigt", -17,0 mnkr, vilket främst härrör från ökade kostnader för regionens vårdval knä- och höft samt förlossning.

Inom ordinärt boende redovisas ett underskott om -7,5 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom hemtjänst och daglig verksamhet (LSS). Med

anledning av pandemin har dagliga verksamheter i stor utsträckning istället verkställts som anpassad verksamhet i brukarnas hem. En del personer med beslut om daglig verksamhet har istället fått kompensering insatser i form av utökad assistans. Ersättning från Försäkringskassan för detta betalas dock inte alltid ut då de har svårigheter att hantera andra än primärkommuner.

Särskilda boendeformer redovisar ett underskott om -18,6 mnkr för 2020. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom LSS vuxenboende och hem för vård och boende (HVB). I samband med bokslut 2019 upptäcktes felaktigt bokförda kostnader från 2017-2018. Detta har justerats 2020, vilket resulterade i en ökad kostnad om -8,5 mnkr. Beläggningsgraden inom särskilt boende för äldre har minskat till följd av pandemin, då många tackat nej till erbjuden plats på grund av oro. Jämfört med 2019 har antalet boende inom LSS vuxna ökat med ytterligare fyra köpta platser under 2020, vilket motsvarar ökade kostnader om ca -5,8 mnkr per år.

Förvaltningen avviker negativt mot budget med -5,3 mnkr för 2020. Under året har förvaltningen organiserats om på uppdrag av direktionen i syfte att förbättra processer för planering och uppföljning, effektivisera arbetssätt samt skapa förutsättningar för innovativa lösningar. Arbetet med att tydliggöra förvaltningens styrmodell har också påbörjats. Förvaltningens nettokostnader har minskat med 2,4 mnkr jämfört med 2019. Vakanta tjänster har inte tillsatts och genomgående har en restriktivitet vad gäller övriga kostnader tillämpats.

MÅLUPPFYLLELSE

Sammantaget bedöms målområdet god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg inom hälso- och sjukvården vara helt uppfyllt och inom omsorgen delvis vara uppfyllt.

Målområdet tillgänglighet för individen bedöms för 2020 vara helt uppfyllt inom omsorgen och delvis uppfyllt inom hälso- och sjukvården.

Målområdet hälsofrämjande och förebyggande insatser bedöms vara helt uppfyllt 2020.

Målområdet innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster bedöms vara helt uppfyllt, inte minst utifrån de innovativa samarbeten som etablerats för att hantera pågående pandemin.

VERKSAMHETENS MÅL

KSON:s indikatorer per mål- och verksamhetsområde:

	Primär- vård	Speciali- serad vård	Ordinärt boende	Särskilda boenden
God kvalitet i sammanhållen vård och omsorg	Diagnossatta patienter		Kunder med aktuella genomförandeplaner	
Tillgänglighet för individen	Vårdgaranti		Utförd av beslutad tid	Verkställda beslut
Hälsofrämjande och förebyggande insatser	Patienter tillfrågade om levnadsvanor		Erbjudits regelbunden fysisk aktivitet	
Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviserings-effekter	Ej definierade i verksamhetsplan för 2020			

God kvalitet i sammanhållen vård och omsorg

Indikatorer för god kvalitet, %	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Diagnossatta patienter	100	100	100	100
Aktuella genomförandeplaner:				
Särskilda boendeformer	85	88	90	80
Ordinärt boende (hemtjänst och daglig verksamhet)	47	53	-	56

Andel diagnossatta patienter når det uppsatta målet om 100 procent 2020. Andel aktuella genomförandeplaner i särskilda boendeformer når det uppsatta målet om 90 procent, utom vad gäller korttidsboende för äldre enligt socialtjänstlagen, vilket gör att utfallet sammantaget är 80 procent för 2020. Inom hemtjänsten är andelen kunder med aktuella genomförandeplaner fortsatt låg och uppgick 2020 till ca 56 procent. Samtidigt har pandemin inneburit att fokus delvis flyttats från att exempelvis upprätta genomförandeplaner till att tillhandahålla grundläggande insatser under exceptionella förhållanden.

Tillgänglighet för individen

Tillgänglighet för individen mäts i andel patienter som erbjuds vård av vårdgivare i Norrtälje kommun, utifrån Region Stockholms vårdgaranti, i andel verkställda omsorgsbeslut inom tre månader i särskilda boendeformer och andel utförd tid av beslutad tid i ordinärt boende

Indikatorer för tillgänglighet, %	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Vårdgaranti*	86	83	86	81
Andel verkställda beslut	95	91	95	95
Utförd av beslutad tid	86	86	87	i.u

* Förstärkt vårdgaranti inom primärvården fr.o.m. 2019, från 5 till 3 dagar.

Andelen som fått medicinsk bedömning inom 3 dagar av legitimerad personal (vårdgaranti) 2020 har inte fullt ut uppnått målet. Detta torde dock vara en direkt följd av pandemin varför målet för vårdgarantin bedöms därmed delvis vara uppfyllt.

Andelen verkställda beslut i särskilda boendeformer är genomgående mycket högt och det uppsatta målet har uppnåtts.

Under pandemin beslutades om ett tillfälligt undantag från registrering i kundvalet vilket innebär att det ej möjliggjort uppföljning av utförd tid, därav finns inget utfall för 2020.

Hälsofrämjande- och förebyggande insatser

Indikatorer för hälsofrämjande och förebyggande insatser, %	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Patienter som tillfrågats om levnadsvanor*	-	-	90	i.u
Erbjudande om regelbunden fysisk aktivitet för personer över 65 år	94	100	100	100

* Utfall för 2018 och 2019 saknas från Region Stockholm

Vad gäller indikatorn om patienter som tillfrågats om levnadsvanor så baseras den på en undersökning som vanligtvis genomförs varje höst. Under 2020 har, på grund av pandemin, ingen uppgift inkommit på detta varför indikatorn ej kan bedömas för 2020.

Innovativa samarbeten

I KSON:s förbundsordning har medlemmarna formulerat målet att KSON ska "ge förutsättningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings- och effektivitetsvinster". Relevanta indikatorer inom detta målområde är svåra att definiera varför sådana saknas i verksamhetsplan för 2020-2022. I verksamhetsplan för 2021-2023 har en indikator definierats:

Antal	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Pågående innovativa samarbeten	–	6	–	8*

* Varav 3 avser samarbeten inom ramen av förvaltningens krishantering av covid-19

Innovationsrådets definition av innovation sammanfattas i ”förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”. Det kan också handla om att hitta nya eller bättre samverkansformer, t ex mellan olika myndigheter. Indikatoren anger antalet innovativa samarbeten som motsvarar denna definition, där KSON är initiativtagare och/eller har en framträdande roll i genomförandet.

Följande utvecklingsområden har bedrivits under året, med fokus på innovativa samarbeten för samordnings- och effektivitetsvinster:

• Vårdens kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningen har under 2020 fokuserat på arbetet med covid-19. Den nationella och regionala strukturen för kunskapsstyrning har bidrag till att insatser har samordnats under pandemin. Förvaltningen har i sitt lokala arbete med att minska smittspridningen av covid-19 bidragit till implementering av nationella riktlinjer hos vårdgivarna i Norrtälje. Förvaltningen har under året tagit del av statliga stimulansmedel inom ramen av nationellt antagna överenskommelser inom hälso- och sjukvårdens områden som syftar till kunskapsutveckling, t ex insatser inom området psykisk hälsa och stärka förutsättningar för vårdens medarbetare.

• Samordningsförbundet Roslagen

Detta är en finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan och kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. KSON har varit delaktiga i projektet MIA (Mobilisering Inför Arbete) som riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som av någon anledning inte arbetat på länge. Deltagarna erbjuds olika former av stöd för att rehabiliteras åter i arbete eller studier. Stödformerna varierar mellan bland annat självstärkande gruppverksamhet, arbetsprövning/arbetsträning hos arbetsintegrerade sociala företag och hos externa arbetsgivare och individuellt stöd. En del av projektets arbete har avstannat

till följd av pandemin, dock har viss verksamhet kunnat fortsätta och nya arbetssätt i digitala former har också utvecklats.

• Resurscentrum för psykisk hälsa

Föreningen Storsthlm arbetar med att ta fram förslag till ett regionalt resurscentrum för psykisk hälsa.

• Framtidens vårdinformationsmiljö

Den upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som Region Stockholm påbörjat har avbrutits och en plan för att återuppta arbetet inväntas. Implementeringen kommer att kräva stora investeringar och regionens finansiering av KSON-koncernens del i FMS är fortsatt oklar.

• Digitalisering

Pandemin har inneburit ökad digitalisering i form av exempelvis virtuella vård- och omsorgsbesök, samtidigt som planerade utvecklingsaktiviteter har pausats för att undvika smittspridning. Mycket av infrastrukturen för distansarbete fanns redan på plats men har behövt kompletteras med bättre säkerhetslösningar för att hantera sekretess, digitala underskrifter mm. Pandemin har också medfört en ökad digital kompetens, vilket väntas bidra till fortsatt digitalisering.

4.6 Tiohundra AB

Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, Tiohundra AB, ägs till 100 procent av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje där Region Stockholm och Norrtälje kommun är medlemmar till lika delar.

UPPFYLLELSE AV MÅL OCH INDIKATORER

Tiohundra AB:s måluppfyllelse för målen; Vård i rätt tid, Säker vård, Effektiv vård och Stärkt folkhälsa mäts genom tio indikatorer där fem indikatorer uppnås för 2020 och två indikatorer går inte att mäta vid rapporteringstillfället för 2020. Pandemin har haft stor negativ effekt på måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvården. I synnerhet avseende indikatorn ”Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar” där utfallet är 73 procent för 2020 jämfört med 98 procent 2019. Trots detta har Tiohundra nästan en uteslutande bättre måluppfyllelse av vårdgarantin på Norrtälje sjukhus än regionen i stort för 2020. Periodvis har den elektiva vården helt fått anstå till förmån för covid-19-vård, vilket i sin tur innebär att mängden uppskjuten vård ökar.

EKONOMI

Resultatet för 2020, efter bokslutsdispositioner och efter skatt, uppgår till +36,6 mnkr. Intäkterna har varit högre än budgeterat vilket till stor del beror på erhållna statsbidrag för sjuklönekostnader samt ersättningar för covid-19-relaterade kostnader. Bemanningkostnader har varit väsentligt lägre än beräknat och lägre än föregående år. Detta förklaras bland annat av ett effektiviseringsarbete som inleddes under hösten 2019, att den elektiva vården i princip har upphört under pandemin samt att bolaget inte har anställt personal i den omfattning som planerats. Kostnad för inhyrd personal har minskat med 40 procent jämfört med föregående år. I resultatet ingår också en negativ effekt av diskonteringsränta motsvarande -51,5 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 18,9 mnkr vilket är 27,1 mnkr lägre än budget. Nödvändiga investeringar i IT-infrastruktur samt IT-system har gjorts för att hantera

eftersatt underhåll samt investeringar som skjutits upp över tid. Nya investeringar har varit nödvändiga för att säkra patientsäkerheten och kontinuerlig drift. Större investeringar har även gjorts i övervakningsutrustning på Norrtälje sjukhus.

I februari upprättades en kontrollbalansräkning då mer än halva aktiekapitalet var förbrukat i bokslut per januari. Beslut om aktieägartillskott om maximalt 50,7 mnkr för diskonterings effekt 2020 fattades och i juni 2020 hölls en andra kontrollstämma som konstaterade att bolagets aktiekapital var återställt.

VERKSAMHET

En ny ersättningsmodell inom kundvalet har implementerats från 1 april 2020 där ersättningen utgår från beställd tid och inte utförd tid. I samband med detta har förändrat arbetssätt införts samt att tjänstgöringsgrad för ett antal medarbetare har sänkts till 75 procent. Effekten av den nya ersättningsmodellen är positiv och bemanningkostnaderna fortsätter att vara lägre än beräknat.

I januari startade ett mobilt sjukhusanslutet team där syftet är att fånga upp de patienter som kan vårdas i hemmet istället för på akutsjukhus. Detta har visat sig vara väldigt lyckosamt under pandemin. Utan möjligheten att vårda dessa patienter i hemmet skulle vårdplatsläget på sjukhuset under sommaren och hösten ha blivit närmast ohanterligt.

Den låga dödligheten i covid-19 i Norrtälje, tillsammans med att endast akut och nödvändig vård har bedrivits samt att äldre personer rekommenderats att stanna hemma, innebär ett uppdämt behov av vård och behov av akut vård i större omfattning. Norrtäljes vårdskuld är med andra ord både akut och elektiv.

5. Räkenskaper

RESULTATRÄKNING

MNKR	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	2	958,4	831,1	2 514,9	2 271,6
Verksamhetens kostnader	2, 20, 22	-4 235,6	-4 039,6	-5 525,2	-5 340,8
Avskrivning enligt plan	3	-193,1	-171,6	-282,8	-257,6
Verksamhetens nettokostnader		-3 470,3	-3 380,1	-3 293,1	-3 326,8
Skatteintäkter	4	2 625,5	2 624,9	2 625,1	2 624,9
Generella statsbidrag och utjämning	4	1 005,9	791,1	1 005,9	791,1
Verksamhetens resultat		161,2	35,9	338,0	89,2
Finansiella intäkter	5	58,9	60,7	50,9	13,6
Finansiella kostnader	6	-51,4	-59,6	-92,9	-62,9
Resultat efter finansiella poster		168,7	37,0	296,0	39,8
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		168,7	37,0	296,0	39,8

BALANSRÄKNING

MNKR	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	7	295,4	295,1	299,0	299,9
Summa Immateriella anläggningstillgångar		295,4	295,1	299,0	299,9
Materiella anläggningstillgångar					
Mark ,byggnader, tekniska anläggningar	8	3 618,0	2 889,8	5 175,4	4 385,9
Maskiner och inventarier	9	96,7	105,1	792,0	714,1
Pågående anläggningstillgångar	10	935,0	1 283,6	1 011,7	1 479,8
Summa materiella anläggningstillgångar		4 649,7	4 278,5	6 979,1	6 579,8
Finansiella anläggningstillgångar	11	1 868,5	1 854,8	77,9	65,1
Summa Finansiella anläggningstillgångar		1 868,5	1 854,8	77,9	65,1
Summa anläggningstillgångar		6 813,6	6 428,4	7 355,9	6 944,8
Omsättningstillgångar					
Förråd		224,8	248,1	231,8	258,7
Fordringar	12	539,4	515,5	691,4	685,1
Kassa/bank	13	58,0	14,3	599,4	374,9
Summa omsättningstillgångar		822,3	777,9	1 522,6	1 318,7
SUMMA TILLGÅNGAR		7 635,9	7 206,3	8 878,6	8 263,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	14–15	168,7	37,0	296,0	39,8
Resultatutjämningsreserv RUR	14–15	94,0	94,0	94,0	94,0
Övrigt eget kapital	14–15	2 073,0	1 962,9	2 013,6	1 901,1
Summa Eget kapital		2 335,7	2 093,9	2 403,6	2 034,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	16	371,3	344,5	668,6	607,5
Andra Avsättningar	16, 21	9,1	9,4	97,7	85,1
Summa avsättningar		380,4	353,9	766,3	692,6
Skulder					
Långfristiga skulder	17	3 010,9	2 914,9	3 414,7	3 162,4
Kortfristiga skulder	18	1 908,9	1 843,6	2 294,1	2 373,6
Summa skulder		4 919,8	4 758,5	5 708,8	5 536,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		7 635,9	7 206,3	8 878,6	8 263,5
Ansvarsförbindelser	19	1 503,5	1 552,2		
Borgensåtagande och jämförliga säkerheter	19	701,9	668,7		

KASSAFLÖDESANALYS

MNKR	KOMMUNEN		KONGERNEN	
	2020	2019	2020	2019
Den löpande verksamheten				
Periodens resultat	168,7	37,0	296,0	40,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	340,0	252,8	456,2	368,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	508,6	289,8	752,2	408,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-23,9	-34,8	-6,3	-43,5
Ökning/minskning förråd och varulager	23,3	-223,2	26,9	-224,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-88,3	444,1	-93,8	450,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	419,7	475,9	679,0	591,6
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,7	-12,5	-0,7	-12,4
Investering i materiella anläggningstillgångar	-599,5	-693,3	-727,5	-986,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			38,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-5,9	-14,8	-5,9	-0,6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,5		0,4	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-605,4	-720,6	-695,6	-999,3
Finansieringsverksamheten				
Förändring av långfristiga skulder	-46,8	45,2	-30,6	28,9
Upptagna nya lån	500,0	854,1	540,0	639,0
Amortering av långfristiga skulder	-203,2	-503,2	-243,2	-278,2
Amortering av pensionsskuld	-9,3	-8,6	-14,6	-12,1
Ökning långfristiga fordringar	-8,3	-148,2	-7,3	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	232,5	239,3	244,4	377,7
Kassaflöde för perioden	43,7	-5,4	224,6	-30,0
Årets kassaflöde				
Likvida medel vid årets början	14,3	19,7	374,9	404,9
Likvida medel vid periodens slut	58,0	14,3	599,4	374,9
Förändring	43,7	-5,4	224,5	-30,0
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Justering för av- och nedskrivningar	193,1	183,2	282,8	257,6
Justering för gjorda övriga avsättningar	35,8	69,6	88,2	95,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	41,1		15,2	15,5
Justering direkt mot egna kapitalet	73,1		73,1	
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet , mm	343,1	252,8	459,3	368,8

NOT 1–26

Samtliga noter är i mnkr där inget annat anges.

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 2020-12-31

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar består av mark, byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Som investering avses anskaffning av tillgång med viss varaktighet, tre år eller längre och ett visst anskaffningsvärde, minst 1/2 prisbasbelopp. Sådana investeringar ska redovisas som en tillgång och inte kostnads föras omgående.

Anläggningstillgången värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall då hela eller delar av tillgångens anskaffningsvärde finansieras med bidrag reduceras tillgångens anskaffningsvärde med bidragets storlek.

Samtliga befintliga anläggningstillgångar med värde överstigande 5 mnkr har komponentindelats per 2020-12-31 enligt dokumentet "Riktlinjer för komponentavskrivningar". Från och med 2019-01-01 komponentindelas samtliga nya anläggningstillgångar med ett värde överstigande 1 mnkr. Justering är inte gjort för motsvarande period 2019-12-31 med hänsyn till den marginella förändringen samt den betungande tidsåtgång som behövs för att beräkna jämförelseperioden.

ANSVARSFÖRBINDELSE FÖR PENSIONER

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3.

Förpliktelser för särskild avtals och ålderspension som inte regleras enligt RIPS är nuvärdesberäknade med en kalkylränta för närvarande 1,5 procent. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från förhållande som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt, görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod. Det vill säga den tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen påbörjas när investeringen tas i bruk. För byggnader sker det i normalfallet i samband med slutbesiktning. Avskrivningstiderna bygger på idéskrift från RKR och i Norrtälje Kommun ser det ut enligt följande fram till och med 2020-12-31:

- Mark, byggnader och anläggningar 3–150 år
- Maskiner och inventarier 3–5 år
- Va-anläggningar 10–70 år
- Nyttjanderätt Norrvatten 150 år
- Immateriella tillgångar 3–150 år

Norrvatten AB har en ledning till Norrtälje kommun för att öka försörjningskapacitet för Norrtälje kommuns invånare. Avskrivningstiden för detta är 150 år. Räntebelopp aktiveras månaden efter ianspråktagandedatum med räntesatsen 1,5 procent på aktiveringsbeloppet.

AVSÄTTNINGAR

För att ge en mer rättvisande bild har Kommunen gjort avsättningar för att täcka framtida åtaganden.

KUNDFORDRINGAR

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än 6 månader.

KONCERNEN

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens (moderbolagets) bokförda värde på aktier i dotterbolaget eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvet. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

LAGRETS VÄRDE

Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen.

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader (räntor) hänförliga till redovisningsåret har skuldförts och belastar varje aktuell period i redovisning.

PENSIONSUTFÄSTELSER

Årets intjänade pensionsförmåner, redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.

RKR R2

Norrtälje kommun har under 2020 anpassat redovisningen av gatukostnadsersättningar och exploateringsersättningar enligt RKR R2. Det innebär att de intäkter som är relaterade till de gator som ianspråktagits inom exploaterings projekt har intäktsförts under året samt det som avser tidigare förts direkt till eget kapital enligt rekommendationen.

SKATTEINTÄKTER

Skatten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga.

Den redovisade skatteintäkten består av tre olika delar:

1. Preliminära skattebetalningar som kommit kommunen tillgodo under året.
2. Prognos för slutavräkning från Sveriges Kommuner och Regioner.
3. Skillnaden mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående år.

SKULD TILL PERSONALEN

Kommunens skuld till personalen i form av semesterlöneskulld, ej kompenserad övertid samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, har redovisats som en kortfristig skuld.

ERSÄTTNINGAR FRÅN MIGRATIONSVERKET

Kommunen erhåller ersättning från migrationsverket för de två första åren för de kostnader som placering av flyktingar ger upphov till.

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH REVISIONSKOSTNADER

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Intäkter				
Avgifter	396,9	406,3	439,6	450,6
Statsbidrag	163,5	184,0	208,9	203,4
Bidrag från Region Stockholm	0,2		890,7	819,2
EU-bidrag	0,5	0,4	0,5	0,4
Hyresintäkter	154,0	146,0	22,3	206,6
Exploateringsintäkter	131,2		131,2	0,0
El och Värme			217,4	240,3
Vård			12,2	23,3
Övrigt	112,1	94,4	592,0	327,8
Verksamhetens intäkter totalt	958,4	831,1	2 514,9	2 271,6

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Kostnader				
Personalkostnader	-1 445,8	-1 417,6	-2 246,2	-2 215,3
Lokalkostnader	-149,3	-157,9	-220,6	-225,4
Material	-88,1	-118,3	-200,1	-232,4
Bidrag	-130,8	-116,7	-165,4	-138,4
Exploateringskostnader	-98,6	-	-98,6	
Entreprenader	-2 007,2	-1 940,8	-1 352,4	-1 274,5
Konsulter	-55,7	-35,8	-63,7	-67,2
Fastighetskostnader	-19,6	-18,1	-26,5	-27,2
Revisionskostnader	-0,6	-0,6	-1,8	-0,8
Övrigt	-239,8	-233,8	-1 121,9	-1 147,9
Skatt Not 22			-28,0	-11,7
Verksamhetens kostnader totalt	-4 235,6	-4 039,6	-5 525,2	-5 340,8

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Revisionskostnader				
Revision Räkenskaper	-0,6	-0,6	-1,8	-0,8
Revision Konsultation				
Summa	-0,6	-0,6	-1,8	-0,8

NOT 3 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Avskrivningar immateriella tillgångar	-8,9	-6,7	-10,1	-7,7
Avskrivningar fastigheter och markanläggningar	-147,4	-135,5	-189,5	-175,7
Avskrivningar maskiner och inventarier	-29,8	-26,4	-77,5	-71,2
Nedskrivningar	-7,0	-3,0	-5,6	-3,0
Summa	-193,1	-171,6	-282,8	-257,6

NOT 4 SKATTER OCH GENERELLA STATSBI DRAG

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Preliminär kommunalskatt innevarande år	2 680,1	2 649,9	2 680,1	2 649,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	-39,6	-26,5	-40,0	-26,5
Slutavräkning föregående år	-15,0	1,5	-15,0	1,5
Summa skatteintäkter	2 625,5	2 624,9	2 625,1	2 624,9
Inkomstutjämningsbidrag	591,2	554,0	591,2	554,0
Kommunal fastighetsavgift	201,8	189,1	201,8	189,1
LSS-utjämnin g	-12,6	-7,3	-12,6	-7,3
Kostnadsutjämnin g	34,5	-2,5	34,5	-2,5
Statligt flyktingstöd	9,9		9,9	
Regleringsbidrag/ Struktur avgift	63,9	43,2	63,9	43,2
Generella bidrag	117,3	14,6	117,3	14,6
Summa	1 005,9	791,1	1 005,9	791,1

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Utdelning aktier och andelar	9,7	10,3	3,7	4,2
Räntor utlånade medel	38,7	40,0	0,1	
Räntor derivat/certifikat	1,5	0,4		
Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar			38,1	
Borgensavgifter	3,9	3,9		
Övriga räntor och finansiella intäkter	4,9	6,1	9,1	9,4
Summa	58,9	60,7	50,9	13,6

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Räntor reverslån och obligation	-19,4	-14,9	-46,6	-47,0
Räntor derivat	-19,9	-22,5		
Räntor pensionsskuld	-9,1	-7,7	-43,8	-12,2
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar		-11,6		
Övriga räntor och finansiella kostnader	-3,0	-2,9	-2,5	-3,7
Summa	-51,4	-59,6	-92,9	-62,9

NOT 7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Netto bokfört värde vid årets ingång	295,1	288,3	299,9	292,4
Akkumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång	320,8	304,3	328,9	310,7
Anskaffningar	0,7	12,5	0,7	12,4
Omföringar mellan tillgångar	8,5	4,0	8,5	5,8
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	330,0	320,8	338,1	328,9
Akkumulerade avskrivningar vid årets ingång	-22,7	-16,0	-26,0	-18,3
Årets avskrivningar	-8,9	-6,7	-10,1	-7,7
Summa ackumulerade avskrivningar	-31,6	-22,7	-36,1	-26,0
Akkumulerade nedskrivningar vid årets ingång	-3,0	0,0	-3,0	
Årets nedskrivning		-3,0		-3,0
Summa ackumulerade nedskrivningar	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Netto bokfört värde vid årets utgång	295,4	295,1	299,0	299,9

NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Netto bokfört värde vid årets ingång	2 889,8	2 682,9	4 385,9	4 180,2
Akkumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång	4 978,3	4 598,8	7 046,7	6 629,8
Anskaffningar	131,4	118,2	131,8	132,9
Försäljningar/ Avyttringar	-63,7		-69,0	-1,1
Utrangeringar		-17,0	-11,0	-28,1
Övriga förändringar		54,2		56,2
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	5 827,9	4 978,3	7 992,4	7 046,7
Akkumulerade avskrivningar vid årets ingång	-2 088,5	-1 898,9	-2 615,8	-2 387,3
Årets avskrivningar	-147,7	-135,5	-189,5	-175,7
Avyttringar	26,3		33,3	
Utrangeringar				2,6
Övriga förändringar		-54,1		-55,4
Summa ackumulerade avskrivningar	-2 209,9	-2 088,5	-2 772,1	-2 615,8
Akkumulerade nedskrivningar vid årets ingång		-17,0	-45,0	-62,3
Övriga förändringar		17,0		17,3
Summa ackumulerade nedskrivningar			-45,0	-45,0
Netto bokfört värde vid årets utgång	3 618,0	2 889,8	5 175,4	4 385,9

NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Netto bokfört värde vid årets ingång	105,1	104,4	714,1	620,7
Akkumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång	837,5	810,3	2 180,6	2 069,4
Anskaffningar	14,5	25,7	25,0	41,2
Avyttringar	-2,1		-4,6	-39,4
Utrangeringar		1,5	-40,1	-14,3
Omföringar mellan tillgångar	9,0		133,7	123,7
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	858,9	837,5	2 294,6	2 180,6
Akkumulerade avskrivningar vid årets ingång	-732,4	-705,9	-1 426,5	-1 408,6
Årets avskrivningar	-31,4	-26,4	-77,5	-71,2
Avyttringar	1,5		3,9	1,0
Utrangeringar			37,5	52,3
Övriga förändringar		-0,1		
Summa ackumulerade avskrivningar	-762,2	-732,4	-1 462,6	-1 426,5
Akkumulerade nedskrivningar vid årets ingång			-40,0	-40,0
Övriga förändringar				
Summa ackumulerade nedskrivningar			-40,0	-40,0
Netto bokfört värde vid årets utgång	96,7	105,1	792,0	714,1

NOT 10 PÅGÅENDE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Netto bokfört värde vid årets ingång	1 283,6	627,3	1 479,8	1 060,7
Akkumulerade anskaffningsvärden vid årets ingång	1 283,6	627,3	1 479,8	1 060,7
Anskaffningar	456,5	549,4	573,7	812,2
Omföringar mellan tillgångar	-799,4	-229,7	-1 036,2	-393,1
Övriga förändringar		336,6		
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	940,7	1 283,6	1 017,3	1 479,8
Akkumulerade nedskrivningar vid årets ingång				
Övriga förändringar	-5,6		-5,6	
Summa ackumulerade nedskrivningar	-5,6		-5,6	
Netto bokfört värde vid årets utgång	935,0	1 283,6	1 011,7	1 479,8

NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OBS siffrorna i TKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	31 dec 2020	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2019
Aktier (koncernföretag)				
Norrtälje Kommunhus AB 556538-8641	28 400,0	28 400,0		
– Campus Roslagen AB				
– Roslagsbostäder				
– Roslagsbo Holding AB				
– Norrtälje Energi AB				
– Norrtälje Försäljnings AB				
– Norrtälje vatten och avfall AB				
Norrtälje Tak & Fasad AB 556142-0968	11 630,0	11 630,0		
Nedskrivning Norrtälje Tak & Fasad AB	-11 630,0	-11 630,0		
Smeden 1 Norrtälje AB 55689-8157	29 022,0	29 022,0		
Tingshuset i Norrtälje AB 559068-7868	19 042,5	19 042,5		
Markros Fastighets AB 556527-4700	7 800,0	7 800,0		
Norrtälje Vaktmästaren 6 AB 559003-0044	7 000,0	7 000,0		
Summa	91 264,5	91 264,5		
Aktier (övriga)				
Kommunaktiebolaget	4,9	4,9	4,9	4,9
Stockholm business arena AB	5,0	5,0	5,0	5,0
AB Världus		450,0		450,0
Kapellskärs hamn AB	45,0	45,0	45,0	45,0
Stockholmsregionens försäkrings AB	5 483,6	5 483,6	5 483,6	5 483,6
Visit Roslagen AB	81,0	81,0	81,0	81,0
Inera AB	42,5	42,5	42,5	42,5
Summa	5 662,0	6 112,0	5 662,0	6 112,0
Andelar				
Folkets hus för framtiden, Hallstavik	1 038,0	1 038,0	1 038,0	1 038,0
HBV ekonomisk förening			80,0	80,0
Bostadsrättsföreningen Riddarsporren			428,0	428,0
Andelar bostadsrättsföreningar	3 139,4	3 139,4	3 256,0	3 256,0
Kommuninvest	47 301,3	47 301,3	47 301,0	47 301,0
Övriga andelar			1,0	
Summa	51 478,7	51 478,7	52 104,0	52 103,0
Summa totalt aktier och andelar	148 405,2	148 855,2	57 766,0	58 215,0
Utlämnade lån				
Norrtälje Energi AB	470 000,0	445 000,0		
Campus Roslagen AB	237 735,2	226 618,0		
Roslagsbostäder AB	983 644,0	1 011 064,0		
Väddö IF	7 173,5	7 507,0	7 174,0	7 507,0
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	27 500,0	27 500,0		
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje Nedskrivning	-11 125,0	-11 125,0		
Rimbo Ryttare	718,1	718,1	718,1	718,0
VA-lån	6 339,5	7 160,3	6 400,0	7 160,0
Övriga	250,0	250,0	250,0	250,0
Kortfristig del av långfristig utlåning	-8 015,0	-8 733,0	-332,6	-8 733,0
Summa utlämnade lån	1 714 220,3	1 705 959,4	14 209,5	6 902,0
Finansiell leasing*	5,9		5,9	
Andra långfristiga fordringar			15,0	15,0
Totalt finansiella anläggningstillgångar	1 868 525,5	1 854 814,6	77 890,5	65 132,0

Förutom ägandet i ovan nämnda bolag och organisationer är Kommunen medlem i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje org nr 222000-1891 som i sin tur äger Tiohundra AB org.nr 556595-7395

* Finansiell leasing har redovisats from 2020, posten ingick tidigare i den operationella posten.

NOT 12 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Kundfordringar	100,9	91,6	133,6	130,5
Momsfordran	21,7	16,3	32,8	29,8
Kortfristig del av långfristig utlåning	8,0	8,7	0,3	8,7
Diverse kortfristiga fordringar	34,2	36,5	56,8	38,0
Upplypna skatteintäkter	239,8	223,1	239,8	223,1
Skattekonto	55,9	54,8	71,3	97,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	78,9	84,5	156,9	157,2
Summa	539,4	515,5	691,4	685,1

NOT 13 KASSA/BANK

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Kassa				
Bank	58,0	7,1	419,1	212,0
Koncernkonto/plusgiro			180,2	155,5
Kpa	0,0	7,2	0,2	7,4
Övrigt				
Summa	58,0	14,3	599,4	374,9

NOT 14 EGET KAPITAL KOMMUNEN

	KOMMUNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec
Resultatutjämningsreserv	94,0	94,0
Övrigt eget kapital	1 999,9	1 962,9
Ingående eget kapital	2 093,9	2 056,9
Årets resultat via resultaträkningen	168,7	37,0
Resultatutjämningsreserv	94,0	94,0
Övrigt eget kapital	1 999,9	1 962,9
Avsättningar bokade över eget kapital	73,1	
Utgående eget kapital	2 335,7	2 093,9

NOT 15 EGET KAPITAL KONCERNEN

	KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec
Norrtälje Kommun	2 335,5	2093,9
Norrtälje Kommunhus AB	31,4	31,4
Norrtälje Energi AB	184,7	160,9
Roslagsbostäder AB	236,6	170,5
Campus Roslagen AB	90,7	92,4
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	4,1	-44,9
Norrtälje Tak & Fasad	0,2	0,3
Smeden 1	0,3	0,4
Tingshuset i Norrtälje AB	1,5	1,2
Norrtälje Vaktmästaren 6 AB	0,6	0,6
Markros Förvaltning AB	0,2	0,4
Norrtälje Vatten och Avlopp AB	1,0	
Interna poster	-483,3	-472,2
Summa eget kapital koncernen	2 403,6	2 034,9

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Avsättning ordinarie pension	298,7	276,8	594,7	538,8
Avsättning garanti/visstidspension	0,2	0,5	0,2	0,5
Summa avsättning pension	298,9	277,3	594,9	539,3
Avsättning särskild löneskatt ordinarie pensioner	72,4	67,1	73,6	68,1
Avsättning särskild löneskatt garantipensioner		0,1		0,1
Summa avsättning löneskatt	72,4	67,2	73,7	68,2
Summa avsättning pension & löneskatt	371,3	344,5	668,6	607,5
Andra avsättningar	9,1	9,4	97,6	85,1
Summa avsättningar	380,4	353,9	766,2	692,6
Specifikation av avsättning till pensioner				
Ingående avsättning	344,5	283,5	607,5	518,9
Nyintjänad pension	24,9	42,8	34,9	70,4
– Varav förmånsbestämd ålderspension	19,5	33,3	27,2	60,9
– Varav särskild avtalspension	5,1	8,9	7,2	8,9
– Varav efterlevnads-pension	0,3	0,6	0,5	0,6
Sänkning av diskonteringsräntan			20,7	–4,6
Pensionsutbetalningar	–9,3	–8,6	–14,6	–13,1
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	7,5	7,6	14,8	16,0
Övrigt	–1,6	7,3	–0,1	7,9
Förändring av löneskatt	5,2	11,9	5,4	12,0
Utgående avsättning	371,3	344,5	668,6	607,5
Aktualiseringsgrad	97%	97%	97%	97%
Specifikation av andra avsättningar				
Avsättning för skatt			88,5	75,7
Ingående avsättning deponi	9,4	20,2	9,4	20,2
Förändring deponi året	–0,3	–10,8	–0,3	–10,8
Utgående avsättning deponi	9,1	9,4	9,1	9,4
Summa andra avsättningar	9,1	9,4	97,7	85,1

Övriga upplysningar om pensioner

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal visstids-förordnanden				
Politiker	9	9	35	35
Tjänstemän			14	14
Externa styrelseledamöter			7	7
Aktualiseringsgrad	97%	97%	97%	97%

Operationell leasing

Framtida minimilease-avgifter			
	<1 år	1–5 år	>5 år
Fastigheter och anläggningar	120,8	238,5	115,4
Lös egendom	10,9	7,4	0,0
Datautrustning	7,4	4,7	0,0
Totalt	139,1	250,6	115,4

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Affärsbanker/ kreditinstitut	3 479,7	3 182,9	3 869,7	3 572,9
Övriga långfristiga skulder (NV)	20,5	3,5	34,2	17,2
Kommande års amorteringar	-1 003,2	-849,2	-1 003,2	-989,2
Långfristiga förtbetalda intäkter	513,9	577,7	513,9	561,5
Summa	3 010,9	2 914,9	3 414,7	3 162,4
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	1,06%	1,11%	1,14%	1,29%
Genomsnittlig räntebindningstid	3,41	3,51	3,35	3,53
Lån som förfaller inom (mnkr)				
1 år	1 003,2	849,2	1 003,2	989,2
2 år	303,2	503,2	543,2	503,2
3 år	628,2	303,2	628,2	403,2
4 år	603,2	628,2	603,2	628,2
5 år	203,2	403,2	353,2	403,2
6- år	738,9	496,1	738,9	646,1
Summa	3 479,9	3 182,9	3 869,9	3 572,9

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Derivat och säkringsredovisning				
Verkligt värde				
Ränteswappar	-20,3	-19,0	-32,7	-36,0
Genomsnittlig räntebindningstid				
Exklusive räntesäkringar	1,95	1,48	1,97	1,62
Inklusive räntesäkringar	3,41	3,51	3,35	3,53
Genomsnittlig ränta				
Exklusive räntesäkringar	0,51%	0,43%	0,49%	0,40%
Inklusive räntesäkringar	1,06%	1,11%	1,14%	1,29%
Erlagd och erhållen rän- ta på ränteswapparna redovisas netto som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen.	-18,6	-23,9	-24,4	-32,9

Låneskuldens förfallostruktur 2019-12-31	2020	2021	2022	2023	2024-	Totalt
Kommunen						
Certifikat	400,0					400,0
Kommuninvest	446,0	503,2	303,2	628,2	899,3	2 773,9
Övriga banklån	3,0					3,0
Summa	849,0	503,2	303,2	628,2	899,3	3 176,9
Koncernen						
Certifikat	400,9					400,9
Kommuninvest	546,0	350,0	400,0	625,0	950,0	2 871,0
Övriga banklån	43,0	153,0	3,0	3,0	99,3	301,0
Summa	989,9	503,0	403,0	628	1 049	3 572,9
Låneskuldens förfallostruktur 2020-12-31						
Kommunen						
Certifikat	500,0					500,0
Kommuninvest	350,0	303,2	628,2	603,2	833,4	2 718,0
Övriga banklån	153,2				108,7	261,9
Summa	1 003,2	303,2	628,2	603,2	942,1	3 479,9
Koncernen						
Certifikat	500,0					500,0
Kommuninvest	350,0	543,2	628,2	603,2	983,4	3 108,0
Övriga banklån	153,2				108,7	261,9
Summa	1 003,2	543,2	628,2	603,2	1 092,1	3 869,9

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER

	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec	2020 31 dec	2019 31 dec
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	1 003,2	849,2	1 003,2	989,2
Personalens preliminärskatt	24,0	20,6	36,4	32,0
Upplupna arbetsgivaravgifter	27,3	24,0	48,3	41,9
Upplupna semester och lön	105,7	76,6	118,1	128,4
Leverantörsskulder	73,1	76,0	121,1	140,0
Upplupna pensionskostnader	40,2	38,9	57,6	59,5
Förutbetalda intäkter	91,6	26,5	117,4	79,7
Övriga	543,8	731,8	792,1	902,9
Summa	1 908,9	1 843,6	2 294,1	2 373,6

NOT 19 STÄLLDA PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER

	KOMMUNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec
Borgensåtaganden		
Tiohundra AB pensioner	291,2	258,0
NKAB, kommunal borgen, reverslån	390,0	390,0
Idrottsföreningar	7,4	7,4
Övriga (bostadsrättsföreningar m.fl.)	13,3	13,3
Summa borgen	701,9	668,7
Ansvarsförbindelser		
Skuldförbindelse Norrvatten	5,1	3,8
Operationell leasing *	505,0	530,3
Pensionsförpliktelser	800,0	819,3
Pensionsförpliktelser löneskatt	193,4	198,8
Summa ansvarsförbindelser	1 503,5	1 552,2

* ur summa operationell leasing har för 2020 den del som avser finansiell leasing brutits ut.

	KOMMUNEN	
	2020 31 dec	2019 31 dec
Specifikation av ansvarsförbindelse avseende pensioner		
Ingående ansvarsförbindelse	1 018,1	1 051,3
Ränte- och basbeloppsuppräknings	23,7	26,6
Årets pensionsutbetalningar	-51,1	-50,3
Övrigt	8,1	-3,0
Förändring av löneskatt	-5,4	-6,5
Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt	993,4	1 018,1
Skuldförbindelse i Norrvatten	5,1	3,8

Solidarisk borgen i Kommuninvest

Norrköping kommun har i Februari 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska föreningar har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Norrtälje kommuns ansvar

enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229,8 mnkr (460 925,9 mnkr) och totala tillgångar till 525 483,4 mnkr (460 364,6 mnkr). Norrtälje Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 531,3 mnkr (3 285,1 mnkr) och andelen av de totala tillgångarna till 3 703,1 mnkr (3 277,9 mnkr).

Skuldförbindelse i Norrvatten

Kommunalförbundet Norrvatten (Org nr: 222000-0158) redovisar i årsredovisningen respektive kommuns andel av förbundets tillgångar och skulder enligt regler i Kommunallag och Förbundsordning. Andelen beräknas enligt förbundsordningen utifrån varje medlemskommuns ackumulerade dricksvattenförbrukning från förbundets bildande 1926. Total skuldförbindelse för förbundet var 2020-12-31 1,0 mnkr (0,9 mnkr) varav Norrtäljes andel uppgår till 0,50% (0,41) vilket motsvarar 5,1 mnkr (3,8 mnkr).

NOT 20 SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

	KONCERNEN	
	Utfall 2020	Utfall 2019
Skatt året		
Roslagsbostäder AB	-2,4	-2,2
Norrtälje Energi AB	-0,1	-3,5
Norrtälje Kommunhus AB	-3,0	
Campus Roslagen AB	-0,1	
Tiohundra AB	-9,1	
Övriga bolag	-0,3	
Summa Skatt året	-14,9	-5,7
Avsatt skatt		
Norrtälje Kommunhus AB		-3,6
Campus Roslagen AB		-0,2
Roslagsbostäder AB	-3,0	-1,6
Norrtälje Energi AB	-6,19	-0,2
Norrtälje Tak & Fasad AB		-0,2
Tiohundra AB	-3,9	
Summa avsatt skatt	-13,1	-5,8
Summa skatt	-28,0	-11,5

NOT 21 SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

	KONCERNEN	
	Utfall 2020	Utfall 2019
Avsättning för skatt		
Roslagsbostäder AB	44,5	41,6
Norrtälje Energi AB	40,1	34,0
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	3,9	0,1
Summa	88,5	75,7

NOT 22 SÄSONGSVARIATIONER

Snö och halkbekämpning, vintervåghållningen samt media kostnader är periodiserade i budget 2020.

NOT 23 AKTIVERING EGET ARBETE I INVESTERINGSPROJEKT

Norrtälje kommun har egen personal anställd för att projektleda investeringsprojekt. Dessa har under 2020 belastat projekten med de timmar som lagts ned i respektive projekt. Timpriset har innehållit samtliga personalomkostnader som indirekt tid, lokaler, datorer mm. Detta är inte förenligt med gällande rekommendationer och har därför ändrats till att endast innehålla lönekostnad från och med 2021. Totalt för 2020 motsvarar detta en resultatpåverkan med ca 5,5 mnkr.

6. Ord och begrepps- förklaringar

Anläggningstillgångar | Fastigheter och inventarier som ska användas en längre period. Delas upp i materiella tillgångar, till exempel inventarier, utrustning, mark och byggnader och immateriella tillgångar, till exempel IT-system.

Ansvarförbindelse | Upplysningspost som finns med till balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror.

Avkastning | Lönsamhet.

Avskrivning | Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning | Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning till pensioner.

Balansomslutning | Summan av balansräkningens tillgångar eller summan av balansräkningens eget kapital, avsättningar och skulder.

Balansräkning | Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

Bokfört värde | Det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Eget kapital | Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära intäkter/kostnader | Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.



Finansiellt leasingavtal | Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.

Juridisk person | Juridisk term för sammanslutning som äger en rättskapacitet, exempelvis Aktiebolag.

Jämförelsestörande poster | Resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.

Kassaflödesanalys | Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de använts.

Koncernredovisning | Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i vilka Kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Kortfristiga fordringar och skulder | Fordringar och skulder som ska betalas inom ett år.

Likvida medel | Pengar i kassa, på bank och giro samt kortfristiga placeringar i värdepapper.

Likviditet | Visar betalningsförmåga på kort sikt.

Löneskatt | Arbetsgivarens skatt på pensionsförmåner till anställda.

Omsättningstillgång | Tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida medel.

Operationellt leasingavtal | Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Operativ leasing innebär att tillgången tillhör leasgivaren

Periodisering | Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning | Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets resultat).

Soliditet | Visar betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet uttrycks som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.



KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun

Box: 800, 761 28 Norrtälje

Telefon: 0176-710 00

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

norrtalje.se



Årsredovisning 2020 för VA-verksamheten inom Norrtälje kommun

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller:

50 § En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkning redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och
2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.

Avdelningens uppdrag/ansvarsområde

Kommunstyrelsen (KS) och Teknik- och klimatanmänden (TKN) är inom kommunen de nämnder som tillsammans ansvarar för kommunens VA-verksamhet reglerat i LAV. Respektive nämnds ansvarsfördelning framgår av reglementen (<https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/forfattningssamling/reglementen-och-arbetsordningar/>). Övergripande sammanfattat ansvarar TKN för löpande drift- och underhållsfrågor och KS ansvarar för investerings- och planeringsfrågor.

VA-avdelningen tillsammans med Renhållningen, Fastighetsavdelningen och Gata/Park avdelningen från och med 2019-10-01 är en del av Tekniska Kontoret som leds av en Teknisk direktör. Inom Tekniska kontoret har VA-avdelningen ansvar för att verkställa det kommunala huvudmannaskapet i enlighet med LAV. I det ingår sammanfattningsvis:

- planering av VA-verksamheten, VA-utbyggnad och förnyelse av den allmänna anläggningen,
- framtagande av underlag för VA-verksamhetens finansiering,
- verkställande av utbyggnads- och reinvesteringsbeslut,
- förvaltning av den allmänna VA-anläggningen.

Norrtälje kommun är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen. Norrtälje kommun har sedan 2019-01-01 ansvar för administration, kundtjänst samt drift och underhåll av vatten- och avloppsverk, pumpstationer och vatten- och avloppsledningar inom Norrtälje kommun. Detta ansvar låg tidigare på en driftsentreprenör.



Viktiga händelser 2020

Stämningen

Driften av Norrtälje kommuns allmänna va-anläggning bedrevs mellan år 2001-2018 i entreprenadform. Den senaste entreprenaden, som pågick sedan 2014, avslutades i förtid i enlighet med gällande avtal per den 31 december 2018 och sedan den 1 januari 2019 bedrivs driften i förvaltningsform. Med anledning av att entreprenaden avslutades väckte den tidigare driftsentreprenören Veolia talan mot kommunen den 31 december 2018. Tvisten handläggs för närvarande av Norrtälje tingsrätt.

Bolagisering

I samband med att driftentreprenaden upphörde beslutades att Sweco skulle gå igenom och rekommendera Norrtälje kommun kring den form som den framtida VA-verksamheten borde bedrivas. En tydlig första rekommendation i denna rapport är att VA-verksamheten borde bolagiseras. Kommunfullmäktige den 2020-08-31 tog beslut att överföra VA och Renhållningsverksamhet till ett kommunalt bolag per den 2021-03-01. Verksamheten jobbar nu intensivt med verksamhetsövergång till bolagsform.

Otjänligt vatten i Rimbo-Rånäs

På morgonen 17/1 meddelade Synlab att man konstaterat 1 intestinal enterokock i ett prov taget på utgående vatten från Bergby. Verksamheten gick omedelbart ut med kokningsrekommendation via UMS Alert-systemet (SMS och mail till anslutna samt text på kommunens hemsida) i hela Rimbo- och Rånäs-området. Utökad antal vattenprover togs samma dag och på måndagen hade ”smittkällan” ringats in till att det sannolikt kommit in något i reservoaren i Bergby. Reservoaren förbikopplades omedelbart för att senare tömmas, rengöras och kloreras. Även vattentornet kopplades bort för att senare kloreras, tömmas och rengöras. Ett utökad antal vattenprover togs under perioden 17/1-26/1. Ändledningar (specifikt de med låg omsättning) i Rimbo och Rånäs med omnejd spolades för att ”hjälpa” omsättningen och spola bort ev. kontaminerat vatten. Vid arbeten med reservoaren i Bergby den 21/1 hittades två döda möss. Tre vattentankar placerades ut, två i Rimbo och en i Rånäs. Alla prover som togs i Rimbo/Rånäs från och med 23/1 är tjänliga, men p.g.a. mer än 48 timmas tid för analys och transport fick man inte resultaten förrän 26-27/1 och kokningsrekommendationen hävdades 27/1.

Gråsuggor i ledningsnät

I februari upptäcktes levande organismer i form av vattengråsuggor i samband med vattenmätarbyten. Från studier från bland annat Danmark vet man att det förekommer ett antal olika organismer i ledningsnäten. I Sverige har det sporadiskt rapporterats förekomst i olika delar av landet men inga studier finns ännu på svenska ledningsnät. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) blev intresserade att inventera vilka arter som finns i Norrtälje kommuns ledningsnät. I samband med brandpostprovningar som gjordes i maj månad samlades det in prover som SLU inventerade med avseende på organismer. Dessa organismer har ingen negativ påverkan på vattenkvalitén.

Dricksvattensituation under sommaren

Vattenförbrukningen har under sommaren periodvis varit mycket hög. Det i kombination med kapacitetsproblem samt låga nivåer i vissa grundvattentäkter har gjort att Norrby, Söderbykarl, och Södersvik inklusive Riksviken en stor del av sommaren belagts med bevattningsförbud. Resterande områden har uppmanats att vara sparsamma med vatten. Det har visat sig inte ge något större effekt utan att hög respektive låg förbrukning mer kan hänvisas till varm eller kall väderlek och om det är mycket folk ute i sommarhusen. Det i



dagsläget är svårt att mäta effekten av den information VA går ut med och om den ger större genomslag i vattenförbrukningen.

Vi har under hösten sett att vattennivåerna i Grisslehamn inte återhämtat sig. Ett projekt för att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunens norra delar pågår.

Mätarbyten

Den rutinmässiga byte av vattenmätare sker från och med 2020 i egen regi. Enligt plan skulle Norrtälje stad vara först ut att byta ca 700 mätare. Det blev inte många mätare bytta innan Corona pandemin kom och mätarbyten blev stoppade.

Pandemi

I mitten av mars har den administrativa personalen huvudsakligen jobbat hemifrån. Covid19 har inte påverkat sjukfrånvaro på VA-avdelningen negativt. Sjukfrånvaro under 2020 har varit till och med lägre än under 2019.

Förluster på fordringar på grund av konkurser orsakade av pandemin kommer inte påverka resultatet 2020 men kan ge större förluster under nästa år 2021.

Leveranserna från leverantörer tar i visas fall längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausad ett tag. Ett investeringsprojekt blev försenat och blev något dyrare pga försenade leveranser som var orsakade av Covid19.

Arbete med ny taxekonstruktion för bruksavgifter

Kommunstyrelsekontoret har sedan 2016 arbetat med en översyn av bland annat konstruktionen av kommunens VA-taxa. Inriktningen i arbetet har varit att VA-taxans konstruktion ska följa gällande lagkrav och bli mer anpassad efter principerna i branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96. Resultatet av arbetet med VA-taxan har implementerats succesivt. En delvis förändrad taxekonstruktion infördes i samband med VA-taxa 2019 (konstruktion av anläggningsavgifter). För 2021 har taxan även förändrats vad gäller bruksavgifterna. Beslut om ny taxekonstruktion för bruksavgifter togs av kommunfullmäktige 31 augusti 2020 och nivåerna beslutades 14 december 2020. Med en taxekonstruktion enligt basförslaget skapas förutsättningar för en mer rättvis fördelning avgifterna och tydligare tillämpning av taxan. Genom de genomförda förändringarna har kommunen nu en VA-taxa som motsvarar Svenskt Vattens basförslag P 96 och bedöms leva upp till vattentjänstlagens krav på skälig och rättvis avgiftsfördelning.



Kundrelationer

Under 2020 (2019) har 4228 (5336) kundärenden (samtal och e-post) till VA-avdelningen registrerats via Kontaktcenter (via kommunens växel), 32 % (29 %) av ärende besvarats av förvaltningen. Genomsnittlig handläggningstid hos förvaltningen har under året varit 1,33 (1,06) dagar.

VA-drift kundtjänst (direktnummer) har besvarat 6512 (6741) samtal under 2020 (2019). Direktkontakt med invånare sker i stor utsträckning ute i fält men det förs ingen statistik över det och är inte medräknad i statistiken ovan.

VA-plan, VA-översikt och VA-policy

VA-översikt och VA-policy för Norrtälje kommun beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2019 (KF 201910-17 § 196). Arbetet med revidering av VA-plan pågick under hösten 2019 och en ny VA-plan 2020 beslutades av Kommunfullmäktige i maj 2020. De senaste åren har en revidering av VA-planen skett årligen. Under arbetet med VA-plan 2021 under hösten 2020 föreslogs en aktualisering av nuvarande VA-plan (2020) istället för årliga revideringar. Viktiga förändringar kommer belysas i en kompletterande bilaga. VA-plan 2020 bygger på ställningstaganden i VA-policyn och hänsyn till människors hälsa och miljön tas i de prioriteringar som görs.

VA-plan 2020 innehåller avsnitt om;

- Planering för allmänna VA-tjänster och planeringsförutsättningar
- Plan för den allmänna VA-anläggningen
- VA-försörjning utanför allmänt VA-verksamhetsområde
- Ekonomiskt hållbar utveckling
- Sammanfattning av åtgärder sedan VA-plan 2018

Bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse

Övrigt strategiskt arbete

VA-avdelningen har under 2020 deltagit i arbetet med FÖP Norrtälje, FÖP Rimbo, Vattenplan för Norrtälje kommun där avdelningen Planering och strategi på Kommunstyrelsekontoret är drivande. VA-avdelningen har också lagt ner mycket arbete i frågor gällande kommunens skyfallsplanering, dvs planering för hantering av kraftiga regn som inte inryms i den allmänna VA-anläggningen utan som måste hanteras genom höjdsättning och ytlig avrinning. Skyfall kräver en planering särskild från ordinarie VA-planering. Behovet av en tydlighet gällande ansvarsfördelning inom kommunen för skyfall och klimatanpassning är stort.

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län med mål och strategier (RVP). Flera avdelningar inom kommunen ansvarar för olika av planens åtgärder. VA-avdelningen har ansvar för målen inom investeringar för robust dricksvattenförsörjning, skydd för vattenresurser, förnyelseplaner, nödvattenplan samt funktion och ansvar gentemot Norrvatten.

Kommunfullmäktige har antagit en strategi för nödvattenförsörjning och arbetet med att ta fram en nödvattenplan för kommunen pågår.

Arbetet med att Revaqcertifiera Norrtälje reningsverk, Lindholmen, är påbörjat.



Det är mycket viktigt att kommunens tillväxt i områden som är beroende av vatten och avlopp från den allmänna VA-anläggningen sker med hänsyn till tillgänglig kapacitet i den allmänna anläggningen. I Älmsta reningsverk måste belastningen (map tillskottsvatten) minskas kraftigt innan en utökning av VA-verksamhetsområdet är möjlig, annars riskeras brott mot kraven i reningsverkets tillstånd. Norrtälje reningsverk är nära kritiska linjen för tillståndet och det är väldigt viktigt att den sammantagna planerade belastningsökningen noga synkas mot tillgänglig kapacitet i verket. Mer info om nytt utökat tillstånd för Lindholmens reningsverk nedan, rubrik "Klimat och miljö".

Organisationsutveckling

I SWECO rapporten om framtida organisation: VA-utredning Norrtälje – Organisation (KS 2019-729) framgår det att VA-verksamheten behöver konsolideras. Ett större arbete med att tydliggöra organisationen på VA-avdelningen har pågått sedan slutet av 2019. Detta arbete har nu kommit till en punkt där en ändring av organisationen är genomförd. Målet har varit att förtydliga ansvaret inom avdelningen. Detta är en viktig del i att konsolidera verksamheten. Behovet identifierades i den rapporten (VA-utredning Norrtälje - Organisation) som Sweco tog fram ihop med att bästa framtida organisationsform skulle utredas. Konsolideringsarbetet är tillfälligt pausat på grund av bolagiseringsarbetet.

Verksamhetsutveckling

Under året har processkartläggningen för verksamhetsprocesser inom VA-verksamheten fortsatt och kommer fortsätta även löpande. Följande processer har sjuösatts under 2020:

- Process rapportering av abonnentens mätarställning (intelligent på sätt att den förs direkt in i fakturasystemet).
- Färdigställt flödet i servisprocessen i Barium där även driftsättning samt mätarrapport sker digitalt vilket involverar även tekniker ute i fält.
- Provkörning i Barium pågår av Behovsprocessen, delprocess av Analysera/prioritera.
- Process projektflöde kartlagt av 3 olika typer projekt verk, exploateringar och verksamhetsområde. Projektutbildning pågår.
- Bariumprocess Fakturera anläggningsavgift för utbyggt VO, driftsatt.
- Bariumprocess: Hantera kartbeställningar, driftsatt.
- SMS tjänst utveckla för att användas för samhällsviktig information.
- Projekt har startat upp under året för ekonomisk utfallintegration i Antura.

Klimat och miljö

Regeringen gav 2017 uppdrag om en översyn av kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster. Utredningen överlämnade sitt betänkande, Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34), till regeringen i maj 2018. Betänkandet har varit på remiss och regeringen planerar lägga fram en proposition mars 2021. Propositionen kommer sannolikt att medföra viss förändring i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och därmed kommunens arbete med VA-planering och VA-utbyggnad.

EU:s dricksvattendirektiv har omarbetats (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184) och de nya bestämmelserna ska nu införas i svensk lagstiftning. Beslutet vann



NORRTÄLJE KOMMUN

laga kraft strax efter årsskiftet 2020/2021 och nu följer en tidsfrist på två år för införandet i medlemslänternas lagstiftning.

Regeringskansliet har tillsatt en utredning som ska ge svar på hur införandet ska ske, vilka nya författningar som eventuellt behövs och vilka myndigheter som ska ha vilket ansvar. Utredningen ska vara klar i september 2021. I utredningens expertgrupp ingår representanter från olika myndigheter och organisationer, såväl som representanter från 10 kommuner, varav Norrtälje kommun är en. Genom att vi har en expert med i denna utredning får vi möjlighet att bidra med vår synvinkel på de möjligheter och utmaningar som det nya direktivet medför.

I tillståndsansökan för Lindholmens avloppsreningsverk utreds även recipientpåverkan och uppfyllelsen av miljö kvalitetsnormerna för Norrtäljeviken. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sitt yttrande avseende komplettering av Norrtälje kommuns ansökan krävt en komplettering med bland annat kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen till Norrtäljeviken. Med anledning av detta krav har en förstudie påbörjats att aluminiumbehandla sjöarna Gillfjärden och Lommaren. Dessa två sjöar ligger längst ner i de två stora tillrinningsområdena Broströmmen och Norrtäljeån. En aluminiumbehandling binder läckagebenägen fosfor till bottensediment och på så sätt minskas utsläppen av näringsämnen till Norrtäljeviken. I den vattenplan som kommer att fastställas 2021 planeras ytterligare åtgärder som bland annat anläggandet av våtmarker och dagvattenanläggningar för att få en långvarig och hållbar förbättrad vattenkvalitet i Norrtäljeviken.

Tillståndsärendet är inlämnat till Mark och Miljödomstolen och beslut kommer att meddelas 2021-02-18 klockan 13:30.



Portföljstyrning, driftsättning och slutrapportering av VA-projekt

Investeringsramen för 2020 för VA investeringar uppgick till 331,5 mnkr och utfallet blev 264,4 mnkr. Avvikelsen beror på förseningar i flertalet av investeringsprojekt samt att behovet av investeringar är mycket större än vad verksamheter hinner med.

Tabellen nedan visar den beslutade investeringsramen samt utfall under åren 2016-2020.

Tabell 1. Investeringsbudget och utfall.

År	Budget, mnkr	Utfall, mnkr	Avvikelse, mnkr	Avvikelse, %
2016	242,5	134,5	108,0	45%
2017	181,1	101,0	80,1	44%
2018	190,0	134,0	56,0	29%
2019	356,0	197,1	158,9	45%
2020	331,5	264,4	67,1	20%

Enligt kommunens reglemente skall investeringar slutrapporteras till beslutande instans. Följande projekt har slutrapporterats under året 2020:

- Grisslehamns vattenförsörjning

VA-avdelningen har under 2020 ekonomiskt aktiverat följande projekt, för vissa projekt återstår en del restpunkter samt övertagande av drift:

- Utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i Bergshamra by (sista etapp) är färdigbyggt och möjliggör anslutning av 52 fastigheter.
- Förnyelsearbete avseende infodring av avloppsledningsnätet i Grisslehamn är genomfört.
- Ombyggnationen för pumpstation P4 Norrtälje Hamn är färdigbyggt, slutfas pågår med kontroll av dokumentation och överlämning till drift.
- På Lindholmen avloppsreningsverk har mellansedimenteringsbassäng (biosedimenteringen) byggts ut, dåden är otillräcklig vilket gör att en del av flödet måste ledas förbi det biologiska steget. Projektet har godkänd slutbesiktning, det kvarstår restpunkter, överlämning till driften/mottagare samt slutrapport.
- Lindholmen avloppsreningsverks mottagning och hanteringen av slam från enskilda anläggningar har byggts ut för att öka kapaciteten. Projektet har en godkänd slutbesiktning. Beslutat i styrgrupp 2020-10-20 att utbyte av slamavvattning ej omfattas i detta projekt.
- I anslutning till det nya Brandstationen har det byggts nya ledningar, en ny pumpstation samt den nya och första vattenkiosken är nu öppen.
- Rimbo avloppsreningsverkets kväveringssteg har byggts ut för att gällande tillståndskrav avseende kväve och biologiskt syreförbrukande ämnen ska kunna efterlevas. Godkänd besiktning, kvarstår restpunkter, anmärkningar samt överlämning till driften/mottagare och slutrapport. Åtgärder kan göras efter godkännande av Länsstyrelsen år 2021 vilket påverkar utfallet av kostnaderna.
- Rimbo avloppsreningsverkets arbetsmiljöprojekt - Byggnader har byggts om pga undermålig ventilation som ger upphov till dålig lukt, dålig luftkvalité samt övertemperatur. Belysning och mekanisk rensutrustning uppdaterats och en



sandtvätt installerats mm. Kvarstår fortfarande åtgärder samt restpunkter, överlämning och slutrapport.

- Utökning av verksamhetsområdet för allmänna vatten- och spillvattentjänster och utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Skebobruk för 38 fastigheter är klar, arbete med slutrapport pågår.
- Första delen av överföringsledning till Lommarstranden är byggt. Pågår utredning av släppunkt i närheten av Närheten.
- Ny tryckstegringsstation Bolkadalen har byggts (ersätter tryckstegring IP), provdrift utförd, vibrationsmätning kvarstår. Slutrapport kvarstår.
- Förnyelsearbete avseende infodringar på avloppsledningar i Södersvik har genomförts. Anslutningar kommer att infodras under 2021.
- Mätarbrunnar på Norrvattenledningen i Norrtälje har installerats.
- Akutåtgärder avseende infodring för förnyelse av delar av avloppsledningsnätet i Älmsta har genomförts. Investering för fortsatta arbeten som ska genomföras de kommande åren har godkänts.
- I projekt Norrtälje Hamn har ytterligare 1 kvarter kopplats till det kommunala VA-nätet och det berör fastighet Brädgården 1.
- Herrängs avloppsreningsverk är totalrenoverat.
- På Lindholmen är en ny byggnad med PIX-tank på plats, ett nytt och större barkfilter har byggts ut och internströmmar har separerats. Dessa arbeten är för att uppfylla arbetsmiljökrav samt krav för tillstånd.

Under året har följande projekt startats (ett politiskt beslut om investeringen är tagen):

- Exploatering Handelsmannen 1 - Förskola och äldreboende ska stå klar vår 2022. Projektering pågår för Gårdsgatan och Diamantgatan. Utredningar pågår för att lösa problem för befintliga VA-ledningar i gator runt om.
- Utredning Scada – Kartläggningar pågår av befintliga system samt sammanställning av dokumentation som behövs för utredning. Nya bilder till verken kan tas fram när alla PID är uppdaterade.
- Förstudie dricksvattenförsörjning norra kommundelen
- Exploatering Bålbroskogen – G/P är huvudprojektledare. Upphandling totalentreprenör pågår för 260 boenden.
- Rimbo ARV slamhantering – Ombyggnad för slamhantering, torrslamsilo samt septisk mottagning, projektet planeras starta upp 2021 och byggas 2022.
- Infodring Ekvägen i Hallstavik
- Älmsta ledningsnät etapp 2, syftar till att minska mängden tillskottsvatten och därmed belastningen på reningsverket. Arbetet sker enligt föreläggande från Länsstyrelsen.
- Exploatering Niord/Odengatan
- Fortsättning överföringsledning till Lommarstranden - Projektorganisation upphandlad. Inväntar investeringsbeslut för att kunna starta igång arbetet. Förhoppningsvis i mitten av januari 2021.
- Projektering verksamhetsområde Västernäs, Östernäs, Uppnäs, Lilltorp för vatten och avloppsledningar för 236 fastigheter.



- Överföringsledning Spillersboda-Håtö etapp 1 – Beslut togs för att tillsätta entreprenör i KF den 14 dec. Entreprenaden kommer pågå till Q4 2021 för 3,6km ledning till Håtö.
- Revidering och nya vattenskyddsområden

Andra större projekt som har pågått under 2020 men sträcker sig över flera år och fortsätter även efter 2020:

- Kapellskärs reningsverk utbyggnad från 1 900 till 15 000 p.e. Projektet börjar bli klar och skyddsronder och slutbesiktningar har pågått under december månad av projektet. Driftsättning och provkörning ska pågå under en 6 månaders period innan verket tas i drift skarpt.
- I Rimbo reningsverk pågår projekt för att bygga om rötgashanteringens kapaciteten i röt-kammaren ökas från 7000 pe till ca 13 000 pe. Biogashanteringens byggs om så att producerad biogas används för uppvärmning av verket istället för att facklas bort samt, ny mottagningsstation för externslam anläggs. Projektering slutförd, uppstart entreprenad planerat mars 2021.
- Lindholmen reningsverk 50 000pe. Förhandling med Mark- och Miljöödomstolen har genomförts för tillståndsansökan för utökning av reningsverket och miljökonsekvensbeskrivningen för reningsverk och tillhörande ledningsnät. Förberedande arbete pågår för att motta Mark- och Miljöödomstolens beslut på tillståndsansökan ursprungligen planerat i januari 2021 men blir försenat till februari 2021. Projektering är upphandlad och kommer att pågå under 2021 och delar av 2022. Målet är att ha det utbyggda 50 000pe-verket klart i början på 2025.
- Projektet för utbyggnad av VA-ledningar i Västanvik har tilldelat entreprenör. Byggstart planeras till februari 2021. Byggtid är 2,5år, och fastigheter kommer kunna ansluta till Kapellskärs ARV från och med 2024. Projektet har sedan beslutet 2012 om utbyggnad av verksamhetsområde stått stilla på grund av att avloppsreningsverket i Kapellskär inte haft kapacitet att ta emot spillvattnet.
- Scadasystemet, styr- och övervakningsutrustning. Ca 35 pumpstationer har fått nya styrskåp. Då minst hälften av VA-anläggningar inte har rätt förutsättningar att anslutas till ett modernt SCADA-system skulle endast de moderna anläggningarna kunna anslutas. Tydliga kravspecifikationer ska tas fram för att samtliga av VA-anläggningar ska kunna anslutas till SCADA-system. Övriga skåp är unika och måste avropas efter noggrann projektering. Projektet har fått beslut om utredningspengar.

Det finns ytterligare flertalet andra projekt men alla beskrivs inte här.

Verksamheten jobbar just nu även med dessa förstudier där politiska beslut om investeringsmedel är ännu inte tagna:

- Rensutrustning i Hallstaviks avloppsreningsverk – Investeringsbeslut om projekteringspengar är beslutad. Projektet är för att säkerställa drift med utbyggnad, utrustning samt redundans i anläggningen.
- Drottning vattenverk vattenförsörjning utreda hur vattenförsörjningen kan lösas på bästa sätt. Projektet handlar om säker vattenleverans till Drottningdal och utredning av verken.
- Verksamhetsområde Åkerö – utbyggnad av verksamhetsområde med Va-ledningar för 205 fastigheter i Åkerö. Utbyggnaden ska vara klar Q4 2022 –Q1 2023.
- Rimbo-Bergby reservvattenverk –att säkra reservvattenförsörjningen till Rimbo vid ett bortfall av vattenförsörjningen från Norrvatten.



- Utredningar avseende uppskattning av kostnad för att renovera taket på Norrtälje vattentorn samt uppskattad kvarvarande livslängd har gjorts. Fortsatt arbete blir att utreda om och i så fall när det är lämpligt att bygga ett nytt vattentorn.
- Hallstaviks personalbyggnad – Utredning har påbörjats med förberedelse för ny personalbyggnad i Hallstavik. Den gamla personalbyggnaden är olämplig och kommer ej kunna vara kvar. Investeringsbeslut ska lämnas in i februari.
- Utredning av nödvändiga kapacitetshöjande åtgärder i ledningsnätet för att möjliggöra avledning av spillvatten från framtida Övre Bryggårdsgärdet mfl detaljplaneområden till Lindholmens reningsverk



Nyckeltal och måluppföljning

Kundnöjdhet

NKI-undersökning gällande vatten och avlopp har genomförts varje år sedan 1999 (med undantag av år 2000 och år 2018). Resultatet från 2020 års undersökning är det näst högsta som någonsin varit under dessa två decennier. Merparten av abonnenterna är alltså nöjda med sina VA-tjänster.

Tabell 2. NKI för VA-verksamheten i Norrtälje kommun de senaste 10 åren.

Index	2020	2019	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kvalitet på vattnet	82	84	79	76	68	64	72	71	71
Vattenverk	83	84	81	79	71	66	73	72	72
Avloppsverk	81	80	80	78	76	74	78	80	77
Sammanfattande värde/NKI	82	83	80	77	72	68	74	74	73

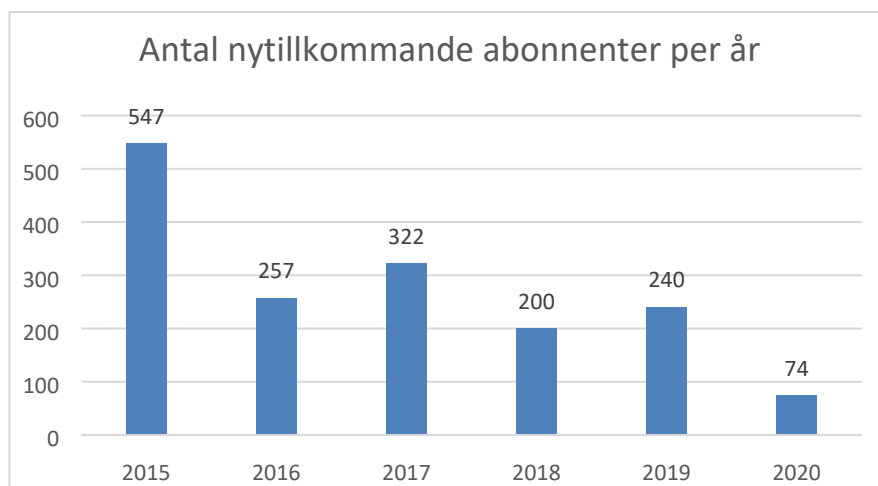
År 2018 genomfördes ingen NKI-undersökning bl.a. på grund av otydligheter kring GDPR samt upphandling med ny leverantör.

Nya kunder

– faktiskt anslutna till den allmänna anläggningen

Det är i dagsläget svårt att räkna totalt antal personer som brukar den allmänna VA-anläggningen. Antalet abonnemang visar antalet mätpunkter, vilket dock medför att samfälligheter och flerbostadshus endast räknas som en mätpunkt.

Under 2020 tillkom 74 nya abonnenter, Figur 1.



Figur 1. Antal nytillkommande abonnenter per år



NORRTÄLJE KOMMUN

Tabell 3. Antal abonnenter, LTA-anläggningar, vattenläckor, avloppsstopp, översvämningar, mängder distribuerat och försålt vatten samt renat avloppsvatten under perioden 2016-2020.

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal abonnenter	9 017	8 943	8 703	8 503	8 181
Antal LTA-anläggningar, st	1 262	1 232	1 192	1 080	838
Vattenläckor, st	27	38	14	19	23
Avloppsstopp, st	51	37	29	42	44
Översvämning, st	4	7	1	2	12
Distribuerat vatten, tm³	2 932	2 958	2 944	2 832	2 877
Försålt vatten, tm³	2 406	2 315	2 288	2 197	2 207
Renat avloppsvatten, tm³	5 112	6 482	5 050	5 387	5 115

2020 (2019) distribuerades dricksvatten till och/eller avloppet tas omhand från totalt 9017 abonnenter (8 943),



Tabell 3. Mängd försålt vatten ökade till 2 406 tm³ (2 315).

År 2020 minskade mängden renat avloppsvatten till 5 112 tm³ (6 482). Minskningen beror på år 2020 var ett torrare år än år 2019, som var ett ovanligt regnigt år. Mindre nederbörd innebär mindre tillskottsvatten till reningsverken.

Tabell 4. Redovisning av skillnader i vattenförbrukning under åren 2016-2020

Hela kommunen	2020	2019	2018	2017	2016
Distribuerad vattenmängd egna VV, tm³	649	693	673	627	682
Distribuerad vattenmängd Norrvatten, tm³	2 284	2 266	2 276	2 205	2 195
Total distribuerad vattenmängd, tm³	2 933	2 958	2 948	2 832	2 877
Debiterad vattenmängd, tm³	2 406	2 315	2 288	2 197	2 207
Vatten i egen verksamhet, tm³	91	62	62	75	65
Odebiterad vattenmängd inklusive utläckage och spolningar, tm³	435	581	598	560	606
Odebiterad vattenmängd, % av distribuerad vattenmängd	14,8%	19,6%	20,3%	19,8 %	21,05 %
Förändring mellan åren	-4,8%	-0,7%	+0,5%	-1,3 %	-1,63 %



Anläggningar – gränsvärden och riktvärden

Avloppsreningsverk

Samtliga gränsvärden för avloppsreningsverken har klarats för år 2020. En del riktvärden (på kvartalsbasis) har överskridits under året. Däribland kan nämnas Rimbo avloppsreningsverk som under året har genomgått en ombyggnation. Ombyggnadsarbetena medförde svårigheter att klara utsläppsvärdena under våren, något som även slog igenom på årsmedelvärdet för BOD₇ (biologiskt nedbrytbart material). Gränsvärdet för BOD₇ (på årsbasis) för Rimbo reningsverk år 2020 kunde ändå klaras.

Ett annat verk som har svårt att klara sina riktvärden är Nysättra avloppsreningsverk som har krav på minst 90% reduktion av BOD₇ och totalfosfor. I och med den stora mängden tillskottsvatten i Nysättra är inkommande halter ofta så pass låga att det är svårt att rena vattnet till 90%.

Vattenverk

På vattenverkssidan var antalet provresultat med resultat ”Tjänligt med anmärkning” 2020 16,9 % (mikrobiologi) och 25,8 % (kem). Tre dricksvattenprov på kommunens vattennät under 2020 visade på otjänlig kvalitet med avseende på nickel (1 prov), koliforma bakterier (1 prov) samt intestinala enterokocker (1 prov).

I VA-planen är ett flertal projekt medtagna som skall bidra till att höja kvalitén på dricksvattnet i kommunen, men dessa har inte genomförts under perioden. Projekten fokuserar på förbättringar i processerna, men också i något enskilt fall innebär detta att man behöver stänga ner någon vattentäkt och bygga en ledning från ett närliggande vattenverk och vattentäkt. Mer än hälften av anmärkningar från kommunens egna vattenverk avser Hallstaviks vattenverk, de båda vattenverken i Drottningdal och Blidö vattenverk. Alla fyra använder råvatten med dålig kvalitet som bidrar till prover med anmärkning. För de två vattenverken i Drottningdal har det genomförts en förstudie för att undersöka möjligheten att stänga dem och förse abonnenterna med vatten från Norrvatten istället. För Blidö har en förstudie avseende att använda havsvatten istället för grundvatten utförts. Hallstaviks vattenverk har nästan all betänklig teknik för vattenrening men eftersom råvattnet är av låg kvalitet är det inte alltid tillräckligt

Hållbarhetsindex

Branschorganisationen Svenskt Vatten genomför årligen en undersökning av hållbarhetsindex. Den visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna i Sverige är relativt bra idag, men för att säkerställa bra och kvalitativt vatten och avlopp även i framtiden behöver många kommuner öka sin kapacitet för långsiktig planering samt öka investeringarna i de befintliga anläggningarna. Svenskt Vatten anser att detta är en viktig slutsats från undersökningen i hållbarhetsindex och att fler VA-organisationer måste gå från driftsfokus till framtidsfokus.

Kommunala VA-organisationer, framförallt mindre, måste få möjlighet att förbättra sin organisation och stärka sina resurser för att de i framtiden – på 10-20 års sikt, ska kunna fortsätta leverera kvalitativa vatten- och avloppstjänster. Den största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningens status.

Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett antal frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. Norrtälje kommuns resultat framgår av Tabell. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga



förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar kravet för grönt inte var man måste vara idag, utan var kommunerna bör vara om 5-10 år. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget.

Tabell 5. Resultat Hållbarhetsindex 2016-2020

	Hållbara tjänster för brukare							Miljömässig hållbarhet			Hållbara resurser			
	Hälsomässigt säkert vatten	Vattenkvalitet	Leveranssäkerhet	VA-planering	Klimatanpassning och översvämnings säkerhet	Nöjda brukare	Kommunikation	Hushållning med ändliga resurser	Hushållning med energi	Miljökrav uppfylls	Vattentillgång	VA-anläggningens status	Driftstabilitet	Personalresurser och kompetens
2016	Red	Red	Red	Yellow	Red	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow	Red
2017	Red	Red	Red	Yellow	Red	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow	Red
2018	Red	Red	Red	Yellow	Red	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow	Red
2019	Red	Red	Red	Yellow	Red	Green	Yellow	Red	Red	Yellow	Red	Red	Yellow	Yellow
2020	Red	Red	Red	Green	Red	Green	Yellow	Red	Yellow	Green	Yellow	Red	Red	Yellow

Norrtälje kommuns resultat i Hållbarhetsindex visar att det krävs åtgärder inom flertalet områden för att uppnå en bra hållbarhet inom VA-verksamheten. En viss förbättring har skett den senaste tiden men mer arbete måste göras. Uppföljning av hållbarhetsindex görs på ledningsnivå.

Inplanerade åtgärder som ytterligare kommer att förbättra hållbarhetsindex är genomförande av mikrobiologisk barriäranalys (MBA) för samtliga dricksvattenverk samt regelbundna krisövningar för hela eller delar av VA-organisationen.



Personal

Tabell 6. Personal VA-avdelningen 2019-2020

2020 (2019)	Antal personer	Antal årsarbetare
VA-avdelningen	89 (87)	81 (80)

Under året har 7 nya personer börjat på avdelningen och 4 har slutat.

Rekryteringar:

- 1 projektledare, 1 projektledare/utredare, 2 drifttekniker, 1 koordinator, 1 el- och automationsingenjör, 1 ingenjör.

Avslutade fasta anställningar:

- 1 ingenjör, 1 administratör, 1 projektledare, 1 koordinator.

Det saknas fortfarande viss personal som behövs i organisationen och rekrytering av dessa kommer att ske under 2021. Rekrytering av medarbetare med relevant arbetslivserfarenhet är fortsatt en kritisk framgångsfaktor.

Sjukfrånvaron ligger lågt under 2020 med en ackumulerad frånvaro på 2,7 %. Kommunens snitt ligger på 7,4 %. Sjukfrånvaro under 2020 i jämförelse med föregående år 2019 har till och med minskat då ackumulerade värdet låg på 4,4%. Stor andel medarbetarna har kunnat jobba hemifrån under pandemin och kunnat hålla sig friska.

Sedan 2015 görs en intern enkätundersökning gällande psykosocial arbetsmiljö. År 2020 genomfördes ingen undersökning på grund av det genomfördes flertalet undersökningar i kommunen. Undersökningen sker normalt varje år och ligger till grund för delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inom VA har en lokal samverkan kring arbetsmiljöfrågor med likande ansvar som skyddskommitté bildats och första mötet genomfördes i slutet av 2019. Även kommunen gör årligen Hållbart medarbetarengagemans mätning. Svansfrekvensen i mätningen 2020 var 94% och 65% av svaren positiva, 22% neutrala och 13% negativa. Med ett medelvärde på 3,78 av 5.

Diskussioner för att följa upp och säkerställa att lokalfrågan kring VA drift och kontor har fortsatt. Ingen slutlig lösning på lokalfrågan för driften finns, men det jobbas med förslag för Norrtälje och Hallstavik. Detta har identifierats som brister i arbetsmiljöarbetet.



Ekonomiskt resultat

Tabell 7. Resultaträkning, totalt.

Resultaträkning, totalt tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse, tkr	Avvikelse, %	Utfall 2019	Ökning, %
Intäkter	201 378	206 914	5 536	2,7%	187 671	10,3%
Kostnader	200 078	198 762	1 316	0,7%	192 897	3,0%
Netto	1 300	8 152	6 852		-5 226	
Skattefinansiering	2 950	2 950	0		2 950	
Resultat	4 250	11 102	6 852		-2 276	

Resultatet för VA-verksamhet 2020 landar på 11 102 tkr med en avvikelse mot budget på 6 852 tkr. Efter årets resultat kommer det ackumulerade överskottet vara 14 597 tkr (överskotten från år 2015, 2016 och 2020). Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom tre års period.

Skattefinansiering om 2 950 tkr finansierar inte den ordinära VA-verksamhet men är särskilda beslut som finansierar sådant som inte ska taxefinansieras:

- 950 tkr avser utvecklingstjänst/VA-planarbete (årligen)
- 500 tkr avser skötsel av brandposter (årligen)
- 1500 tkr avser Hamnenprojektet (i 12 år)

Tabell 8. Investeringar och anläggningsavgifter

tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Investeringar	264 431	198 386	133 996	101 042	134 542
Anläggningsavgifter	41 649	44 535	41 186	86 256	54 658

Under året har investeringarna uppgått till 264,4 mnkr och fastighetsägare har fakturerats anläggningsavgifter med 41,6 mnkr, Tabell 7.

Förutom olika investeringsprojekt söker VA-verksamheten varje år investeringsmedel för kommande kostnaderna för nya serviser samt mindre investeringar i befintlig VA-anläggning. Anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande i ledningsnät, vattenverk, reningsverk eller andra tillhörande anordningar.

Tabell 9. Investeringar i serviseanslutningar och mindre investeringar.

tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Anslutningar/serviser	14 000	13 267	733
Mindre investeringar	19 950	20 175	-225

Volymen av mindre investeringar har ökat på grund av att fler åtgärder räknas nu som mindre investering (komponentbyte) istället för att finansieras från driftbudgeten. Även ambitionen i verksamheten har ökat för att åtgärda det eftersatta underhållet.

Resultaträkning



Tabell 10. Resultaträkning VA-verksamheten.

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Brukningsavgifter	163 100	166 643	3 543	151 307
Slamintäkter	12 600	12 484	-116	12 589
Dagvatten	1 550	1 550	0	1 550
Anläggningsavg, 10%	5 600	4 164	-1 436	4 453
Anlägg.n.avg per	10 800	11 137	337	10 215
Ränta ⁴	7 350	7 532	182	7 000
Övriga intäkter	378	3 404	3 026	557
Summa intäkter	201 378	206 914	5 536	187 671
Norrsvatten	9 064	8 713	351	8 782
Personal, inkl ersätt.	64 032	61 230	2 802	55 613
Tidskrivning i investeringsprojekt	-20 530	-20 053	-477	-15 725
Underhåll	18 869	18 036	833	17 835
Elkostnader	10 000	9 810	190	7 926
Slamkvittblivning	5 800	6 027	-227	5 672
Övriga driftkostnader	19 811	20 515	-704	29 662
Ränta ⁴	24 130	23 046	1 084	21 202
Avskrivning ³	46 930	46 406	524	39 622
Övriga kostnader ²	21 972	25 032	-3 060	22 308
Summa kostnader	200 078	198 762	1 316	192 897
Nettokostnader	1 300	8 152	6 852	-5 226
Skattefinansiering ¹	2 950	2 950		2 950
Till/Från skuld till taxekollektivet	4 250	11 102		-2 276

Resultatet för VA-verksamhet 2020 landar på 11 102 tkr med en avvikelse mot budget på 6 852 tkr. Efter årets resultat kommer det ackumulerade överskottet vara 14 597 tkr (överskotten från år 2015, 2016 och 2020). Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom tre års period. VA-verksamheten under åren 2017-2019 gick med underskott och år 2020 budgeterades med avsikt ett överskott för att finansiera underskotten som planeras de kommande åren 2021 och 2022, orsakad av de ökade drift- och kapitalkostnaderna när framför allt det nya Kapellskärs reningsverk byggs klart.

Intäkterna avviker mot budget med +5 536 tkr. De totala intäkterna 2020 i jämförelse med år 2019 har ökat med 10,3%, motsvarande 19 243 tkr. Intäkterna från bruksavgifterna ökade med 10,1 % där taxeökningen står för ca 6% resten orsakats av nya kunder och högre vattenförbrukning.

Intäkterna från anläggningsavgifterna 2020 som bokförs direkt på resultatet blev lägre med -1 436 tkr framförallt på grund av att några kvarter i Hamnen blev inte anslutna 2020 samt anslutningsgraden i Sika och Mellingeholms industriområden är lägre än budgeterat. Högre intäkter från bruksavgifterna med +3 543 tkr som huvudsakligen beror på vattenavläsningar som resulterade i högre intäkter i december (troligen blev vattenförbrukningen högre på grund av pandemin då fler har spenderat mer tid hemma).



Ökningen för övriga intäkter förklaras med efterdebiteringar av arrenden för antenplatser på vattentorn samt intäkter från försäljning av bilar vid byte till nya bilar, stadsbidrag för sjuklöner samt vidarefakturerings av vissa kostnader.

De totala kostnaderna avviker mot budget med +1 316 tkr. De totala kostnaderna 2020 i jämförelse med år 2019 har ökat med 3%, motsvarande 5 865 tkr. Den större ökningen är för kapitalkostnaderna med 14%, motsvarande 8 628 tkr.

De större avvikelserna på kostnadssidan är framförallt för personalkostnaderna med +2 802 tkr på grund av vakanta tjänster som påverkar även lägre tidsredovisning i projekt med -477 tkr. Lägre kapitalkostnader med +3 331 tkr beror på förseningar i aktiveringar av projekt. Verksamheten har gjort utrangering av vissa äldre investeringar motsvarande -1 723 tkr som inte var budgeterad. Även vissa rättelser i äldre projekt har gjorts för kostnaderna som inte anses få belasta projekten motsvarande -772 tkr. Det blev högre kostnader för juridiska konsulter med -1 780 tkr med anledning av Veolia stämning. Lägre kostnader blev för underhållet med +833 tkr och kan förklaras att fler reinvesteringsjobb görs samt även lägre kostnader för spolning och filmning av ledningar med +1 224 tkr på grund av de planerade åtgärderna har inte kunna utföras av entreprenör. De kostnaderna som uppskattades för lågt i budgeten är kostnaderna för fordon för bland annat inlöse av gamla fordon samt dubbla kostnader under utbytestiden (dessa kostnader dok täcks av försäljningsintäkterna), kemikaliekostnader som kan kopplas till högre vattenförbrukning, skötsel av dagvattenanläggningar.

Arbete med skyfallsärenden från skyfallet år 2016 fortgår och regressutbetalningarna hittills har gjorts till försäkringsbolag och privatpersoner om 4 604 tkr och det uppskattas återstå regresser om ca 2 409 tkr. År 2016 reserverades medel för dessa typer av kostnader och år 2019 reserverades ytterligare medel. Summeringen 2020 visar att reservationerna var högre än kraven och 647 tkr har förts tillbaka till verksamheten.

Risker och osäkerhet. Veolia har stämt kommunen och det finns stor osäkerhet vilka kostnader som kommer att drivas i samband med stämningen.



Balansräkning

Tabell 11. Balansräkning VA-verksamheten.

BALANSRÄKNING, tkr	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR					
Nyttjanderätt Norrvatten	264 776	266 605	268 434	270 265	255 002
Summa immateriella anläggningstillgångar	264 776	266 605	268 434	274 463	255 002
Distribution Vatten	464 605	436 206	430 510	396 472	329 157
Avledning Avlopp	1 139 839	950 586	770 807	722 559	737 657
Avledning Dagvatten	61 126	56 051	38 377	32 671	17 334
Summa materiella anläggningstillgångar	1 665 570	1 442 844	1 239 694	1 151 702	1 084 148
VA-lån	6 340	7 160	6 840	6 765	7 296
Kundfordringar	47 004	48 732	50 132	54 073	49 486
Övriga fordringar	2 535	2 982	4 733	4 262	8 628
Summa omsättningstillgångar	55 879	58 874	61 705	65 100	65 410
SUMMA TILLGÅNGAR	1 986 225	1 768 323	1 569 833	1 491 265	1 404 560
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Skuld till VA-kollektivet	14 597	3 495	5 771	9 886	9 886
Ansvarsförbindelse Norrvatten					248 109
Långfristiga skulder	1 443 424	1 259 091	1 110 047	1 061 959	798 237
Förutbetalda anläggningsavgifter	496 901	470 553	440 685	413 096	344 047
Övriga kortfristiga skulder	955	686	447	268	71
Övriga Interimsskulder	30 348	34 498	12 883	6 056	4 210
Summa skulder	1 986 225	1 768 323	1 569 833	1 491 265	1 404 560
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 986 225	1 768 323	1 569 833	1 491 265	1 404 560



Materiella anläggningstillgångar

Tabell 12. Materiella anläggningstillgångar.

Utgående balans, tkr	2020	2019	2018	2017	2016
VA-verksamhet	7 803	6 381	4 094	2 264	2 313
Produktion vatten	11 373	10 809	11 628	9 673	10 212
Tryckstegring och högreservoar*	11 579	9 423			
Distribution vatten	432 030	409 064	414 788	384 535	316 633
Brandposter och dammluckor*	1 820	530			
Avledning avloppsvatten	651 233	630 125	557 765	523 156	581 121
LTA-pumpar	15 230	16 269	17 748	17 823	12 504
Rening avloppsvatten	373 838	229 274	149 200	141 600	114 544
Pumpning avloppsvatten	97 190	73 168	37 854	30 659	16 424
Slamhantering	2 348	1 750	2 002	2 255	2 507
Avledning dagvatten	46 790	43 519	38 153	32 671	17 334
Rening dagvatten**	14 336	12 532	224		
Scada***			6 238	7 067	10 556
Summa	1 665 570	1 442 844	1 239 694	1 151 703	1 084 148

Anläggningsvärdet är inklusive pågående projekt.

* Från och med 2019 redovisas investeringarna i tryckstegring, högreservoarer, brandposter och dammluckor separat, 2018 och tidigare år ingår anläggningsvärdet i distribution vatten.

** Från och med 2018 redovisas värde för investeringar i reningen av dagvatten separat, 2017 och tidigare år ingår anläggningsvärdet i avledning dagvatten.

*** Från och med 2019 ingår Scada i respektive anläggningens värde.

Noter

¹ Ramtilldelning till VA-kollektivet

950 tkr – VA-utveckling, inkl. framtagning av VA-plan, årligen

500 tkr – drift och underhåll av brandposter, inkl. kapitalkostnader, årligen

1 500 tkr Finansiering Hamnen (DNR 2015-1076), per år under 2017-2028. På grund av förseningar i Hamnen projektet har inga investeringar aktiverats under 2017-2018 och därför inte belastat VA-ekonomi, inget finansieringsbehov fanns 2017-2018. Finansieringsbehovet har flyttats fram till åren 2019-2030.

² Principer för fördelning av gemensamma kostnader

Följande principer har använts för fördelning av kostnader avseende annan verksamhet inom kommunen.

Kostnad, tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Kommunstyrelsen*	1 374	1 360	1 360	1 322	1 293
Redovisningstjänster	748	1 040	433	423	423
Kontaktcenter	614	608	608	595	566
Information- och kommunikation	370			342	332
Upphandling**	1 182	952	430	420	337
Samhällsbyggnadsled./Teknisk direktör	346	555	578	453	
Controller**	653	602	518	194	
Jurist***	819				
Bygg- och miljöavgifter	274	535	484	470	418
IT fiber anläggningar	1 200	1 195	750		
IT datorpaket, utskrifter, telefon**	3 343	3 241	1 470	1 236	1 129
Fordon och internservice**	178	241	92	19	19
Lokalvård**	290	237	76	73	42
Renhållningsavgifter anläggningar**	228	256			
Övrigt	207	220	173	12	179
	11 825	11 042	6 972	5 559	4 738

* Kommunledning, jurist, personal- och lönefunktion (2016 även kontrollertjänst)

** Ökningen 2019 beror på verksamhetsövergång av driftverksamhet i egen regi. Tidigare har denna kostnad varit en del av driftentreprenaden.

*** Kostnaden har tidigare redovisats som direkt lönekostnad.

³ Avskrivningar

	Avskrivningstid
Grövre överföringsledningar	70 år
VA-ledningar, serviser	50 år
Vatten- och avloppsverk, pumpstationer	10-50 år (komponentavskrivning)
Dagvattenreningsanläggningar	33 år
Maskiner, LTA-pumpar, övervakning	10 år

⁴ Ränta

För år 2020 uppgår räntan till 1,5 %.

⁵ Norrvatten

Driftsättningen av Norrvattenledningen medförde att den preliminära anslutningsavgiften enligt avtalet med kommunförbundet reglerades, samt att nyttjanderätten för Norrvattenledningen togs in i balansräkningen som en immateriell anläggningstillgång. Avskrivningstiden för nyttjanderätten är 150 år.



Redovisningsprinciper

Periodisering

Kostnader och intäkter som hänförs till redovisningsåret har i allt väsentligt bokförts på rätt år. Det gäller till exempel leverantörsfakturor och utställda fakturor.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora för varje år under objektets beräknade livslängd. Avskrivningarna påbörjas vid tidpunkt för ianspråktagandet.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter periodiseras över den genomsnittliga livslängden på de anläggningar vars investeringskostnader anläggningsavgifterna är avsedda att täcka. Denna periodisering görs på 50 år. Den del som av anläggningsavgifterna som är avsedd att täcka direkta kostnader i samband med anslutning såsom utredning och administration periodiseras inte. Dessa direkta kostnader har bedömts utgöra 10 % av de totala anläggningsavgifterna.

Skuld till VA-kollektivet och överuttag ur VA-verksamheten

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. I Vattentjänstlagen regleras att de avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast de avgifter som täcker ”nödvändiga kostnader” för de levererade tjänsterna.

Förvaltn	Enhet	Proj. N	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/ pågående	Totalt tom 2019	Totalt 2020	Totalt 2021	Totalt 2022	Totalt prognos	Budget		Kommentar
KS	Gata/Park	70268	N tryckstegr. St flödesmät		Ärligen				0				
KS	Gata/Park	77030	Proj/utr, mark-inträngser		Ärligen		355		0	500	500		
KS	Gata/Park	77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	KS§26-15	Ärligen		147	1 000	0	3 500	3 500		Budget ackumuleras med 500-1000 tkr per år
KS	Gata/Park	77077	Busshållplatser		Ärligen		0	0	0				
KS	Gata/Park	77080	Verksamhetsförändringar (gata/park)	KS§26-15	Ärligen		3 020	2 500	0	3 000	3 000		Budget ackumuleras med 2500-3000 tkr per år
KS	Gata/Park	71436	Färsna, dagvattenpark	KF§72-06	Avslutat	1 245	0	2 780	0	4 025	4 025		Senarelagt
KS	Gata/Park	10008	Storsten/Vingelbacke ind.gator gc-väg mm	KF§62-10	Pågående	6 639	1	0	0	6 640	17 857	63%	GC + dagvatten kvar att utföra i två etapper. Etapp 1 under 2020. Etapp 2 påbörjas ev under 2020, annars 2021. Återstående pengar till en ev förbindelse mellan Estunavägen och Baldersgatan som är beroende av detaljplan.
?	Gata/Park	13022	Västertorp gator	KS§198-12	Pågående	4 608	0	1 350	0	5 958	5 960	0%	Osäkert när vidare produktion återstartas
KS	Gata/Park	14001	Görla Norra, exkl toppbeläggning	KS§25-14	Pågående	3 475	0	3 000	0	6 475	6 700	3%	
KS	Gata/Park	14002	Görla Norra, toppbeläggning	KS§25-14	Pågående	0	0	600	0	600	600	0%	
KS	Gata/Park	14053	Geundersökn Kvamgårdsparkering	AU§234-14	Avslutat	866	51	0	0	917	750	-22%	
KS	Gata/Park	15061	Sika etapp 2, Nyb gata	KF§244-15	Pågående	16 963	21	5 000	0	21 984	17 120	-28%	Projektet ej slutfört pga alltför få sålda industritomter. Utförda arbeten behöver delvis återställas efter exploatering. G/P utreder och osäkert när produktion drar igång, samt till vilken kostnad.
KS	Gata/Park	16002	Socitetsparken trygghets- och upplevelsebelysning	KS§182-15	Pågående	1 641	16	2 000	0	3 657	3 550	-3%	Ytterligare investering i belysning och beroende av att åtgärder för skredrisk och kaj genomförts i Societetsparken.
KS	Gata/Park	16008	Solbacka Mitt infrastrukt	KF§147-15	?	9 831	0	700	0	10 531	8 762	-20%	Extra kostnader utöver kalkylerat för bl.a. sprängning. 700 tkr inlagda i i prognos för framtida toppbeläggning som dock kan dröja några år innan det blir aktuellt att lägga den beroende på de byggnationer som sker i området.
KS	Gata/Park	16039	Hallstaviks centrumtorg	KS§145-16	Pågående	13 403	780	0	0	14 183	7 500	-89%	Prognos redovisad i TKN. Projektet har kostat en hel del i bl.a. ny projektering av fontän pga berg i marken, samt forceringskostnader för att hinna göra klart torgytan före jul/nyår 2018. Projektet är slutbesiktigt och överlämnat till driften. Ska slutredovisas.
KS	Gata/Park	16045	Utb GC-vägar 2016-2017	KS§144-16	Pågående	11 890	6	0	0	11 896	4 100	-190%	Består av flera olika delar. Anläggandet av GC-väg längs med Norra Uppsalavägen i Hallstavik blev betydligt mer omfattande än initialt projekterat. Knutbyvägen blev dyrare än beräknat. TKN politiken har löpande informerats. Ska slutredovisas.

KS	Gata/Park	17005	Hamnvägen	KS§142-16	Pågående	4 891	0	0	0	4 891	1 900	-157%	Ska slutredovisas tillsammans med projekt 15041 Bältartorpsgatan. Se kommentarer i tidigare projektplan.
KS	Gata/Park	17008	Restaurering av ån	KS§49-17	Pågående	3 334	225	3 000	0	6 559	11 850	45%	Projektet har avstannat för utredning om vidare åtgärder. Oklart när klart.
KS	Gata/Park	17009	Mellingeholm 6:1	KS§259-16	Pågående	30 226	-322	1 000	0	30 904	24 260	-27%	Återstår toppbeläggning. Utförs när området är exploaterat för att slitlagret inte ska köras sönder av tung trafik.
KS	Gata/Park	17011	Kv Uttern	KS§47-17	Pågående	3 321	0	8 000	0	11 321	10 736	-5%	Projektet kräver vidare utredning av VA-frågor och när ledmur kan åtgärdas. Osäkert när man kan komma igång med produktion av det som tillhör gata/park.
KS	Gata/Park	17012	Kv Haren	KS§48-17	Pågående	11 362	107	0	0	11 469	5 219	-120%	Ökade kostnader för helt ny överbyggnad av väggkropp, sanering av asfalt och byte av brunnar. Ändrad etablering har också bidragit till ökade kostnader.
KS	Gata/Park	17046	Ny brandstation gator/Va	KF§52-17	Pågående	8 968	8 180	0	0	17 148	15 546	-10%	
KS	Gata/Park	17048	Infart Södra Bergen	KF§211-17	Pågående	3 281	0	0	0	3 281	3 000	-9%	Utbetalning av statlig medfinansiering ska ha skett någon gång under 2019, detta ska kollas upp att genomfört innan slutredovisning. Ska slutredovisas.
KS	Gata/Park	18016	Edsbro Parklek	KF§211-17	Pågående	865	5	0	0	870	660	-32%	Slutredovisat 2019
KS	Gata/Park	18054	Societetsparken utredning	KF§13	Pågående	2 375	2 330	0	0	4 705	3 000	-57%	Avser kostnader för utredning, projektering och konstruktionsritningar. Vissa kostnader kommer att ombokas till projekt 20023.
KS	Gata/Park	19001	GC väg Rimbo-Vallby	KS au§133-18	Pågående	540	79	0	0	619	1 050	41%	Blev billigare än beräknat p.g.a. att det inte behövdes schaktas ur lika mycket material som var kalkylerat. Ska slutredovisas.
KS	Gata/Park	19006	GC-väg Fridstorpsgatan	KS§32-19	Pågående	2 028	0	0	0	2 028	1 350	-50%	Extra kostnader för stödmur samt kantsten längs Floragatan för hantering av akut dagvattenproblem som belastade fastigheter. Kostnad för belysningsinvesteringen ska vidarefaktureras till NEAB, tills rutin finns för detta så kvarstår projektet i listan och det påverkar projektets totala kostnad.
KS	Gata/Park	19028	Stora Brogatan	KS§63-19	Pågående	87	1 016	0	0	1 103	1 500	26%	Återanvändning av sten beräknas medförde att projektet blev billigare. Ska slutredovisas.
KS	Gata/Park	19036	Hallstabron	KF§ 109	Pågående	1 151	4 473	0	0	5 624	6 150	9%	Bron är klar och slutbesiktigad Inklusive trygghetsbelysning. Ska slutredovisas.
KS	Gata/Park	20012	Asfaltbeläggningsprogram		Pågående	0	9 556	0	0	9 556	7 900	-21%	Nödvändiga tillkommande ytor har hanterats i projektet, därav dyrare än budget.

KS	Gata/Park	20021	Östhamra- Ny lokalgata		Pågående	0	2 628	1 000	0	3 628	3 300	-10%	Genomförd under 2020, mindre resterande åtgärder under 2021 återstår. Omprojektering av vägen nödvändig för att flytta den söderut för att få plats med dagvattendrainering och belysningsstolpar, samt göra anpassningar och diken mot de befintliga fastigheterna. Ytterligare jobb för extra rör under vägen pga att de som exploaterar fastigheterna 1:56 och 1:57 har ändrat i sin projektering medan vi har byggt vägen. Kostnad för belysningsinvesteringen för cirka 300 tkr ska vidarefaktureras till NEAB, tills rutin finns för detta så kvarstår projektet i listan och det påverkar projektets totala kostnad.
KS	Gata/Park	20022	Bålbroskogen		Pågående	0	94	7 350	6 600	14 044	14 100	0%	
KS	Gata/Park	20023	Socitetsparken åtg kaj		Pågående	0	1 527	24 800	33 500	59 827	60 000	0%	
KS	Gata/Park	20024	Utökad parkering Arkadien		Pågående	0	22	1 290	0	1 312	1 350	3%	Ombokning kommer att ske från 77030 till projektet under februari.
KS	Gata/Park	20041	KV Handelsmannen		Pågående	0	52	4 850	19 350	24 252	24 300	0%	
KS	Gata/Park		Totalt Gata/Park			142 990	34 369	70 220	59 450	307 007	281 095	-9,22%	
KS	Renhållning	77140	Verksamhetsförändringar	KS§26-15	Årligen		4 229	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	
KS	Renhållning	19007	Omlastning matavfall	KF§62	Pågående	4 522	435	0	0	4 957	4 522	-10%	
KS	Renhållning	19023	Renhållningskaj i Kapellskår	Ksau§ 62	Pågående	0	253	600	0	853	1 300	34%	
KS	Renhållning	19024	ÅVC på Vattumannen 1	KF§62	Pågående	5	1 022	0	0	1 027	1 450	29%	
KS	Renhållning	20029	Inv matavfallsinsamling		Pågående		2 938	962	0	3 900	3 900	0%	
	Renhållning		Totalt Renhållning			4 527	8 877	3 562	2 000	12 737	13 172	3,30%	
KS	Fastighet - BoS	77164	Omb/förändr. Barn- o skolnäm	KS§26-15	Årligen	2 184	3 586	0	0	3 000	3 000	0%	
KS	Fastighet - BoS	77166	Utredn inom B&S		Årligen	0	0	0	0	500	500	0%	
KS	Fastighet - BoS	13018	Frötuna förskola nybyggn			38 581	10	0	0	38 591	38 000	-2%	
KS	Fastighet - BoS	15048	Hallsta Förskola om/tillb	KS§158-15	Pågående	26 558	11 303	350	0	38 211	38 500	1%	
KS	Fastighet - BoS	16004	Frötuna Skola Värmecentrl	KS43-16	Pågående	5 754	5	1 241	0	7 000	7 000	0%	
KS	Fastighet - BoS	16013	Rådmansö SpH tak	KS§66-16	Pågående	827	242	8 875	0	9 944	1 000	-894%	
KS	Fastighet - BoS	16015	Roden passagesystem reiv	KS§66-16 KS §12-18	Pågående	1 155	860	0	0	2 015	2 000	-1%	
KS	Fastighet - BoS	16017	Roden takomläggning del av reinv	KS§66-16	Pågående	31	98	5 050	9 150	14 329	1 350	-961%	Tilläggsanslag måste sökas för att projektet ska kunna genomföras. Ärende tilläggsanslag är inte inlämnat.
KS	Fastighet - BoS	17001	Rimbo nya skola	KF§115-16	Pågående	104 250	11 577	50	0	115 877	110 000	-5%	
KS	Fastighet - BoS	17002	Rimbo kulturscen	KS§7-17	Pågående	26 899	10 204	155	0	37 258	34 150	-9%	
KS	Fastighet - BoS	17016	Vätö skola ventilation	KF§73-17	Pågående	7	0	3 800	0	3 807	3 800	0%	

KS	Fastighet - BoS	17019	Länna skola fuktproblem	KF§73-17	Pågående	5 017	1	50	0	5 068	5 000	-1%	
KS	Fastighet - BoS	17035	Vätö skola byte uppvärmning	KS§150-15	Pågående	152	698	0	0	850	4 875	83%	
KS	Fastighet - BoS	17057	Länsjösk. Reinvestering	KS§147-17	Pågående	367	5 569	25	0	5 961	6 000	1%	
KS	Fastighet - BoS	18008	Hallsta Gröna skola reinv	KS§12-18	Pågående	724	4 150	90	0	4 964	5 000	1%	
KS	Fastighet - BoS	18011	Länna skola reinvestering	K§12-18	Pågående	1 376	236	1 800	600	4 012	4 000	0%	
KS	Fastighet - BoS	18012	Grindskola reinvesteringar	KS§12-18	Pågående	2 159	158	850	800	3 967	4 000	1%	
KS	Fastighet - BoS	18013	Roslagssk. Aula reinvest	KS§12-18	Pågående	4 236	0	0	0	4 236	5 000	15%	
KS	Fastighet - BoS	18014	Roslagssk. Sporthall reinvest	KS§12-18	Pågående	516	8	6 675	800	7 999	6 000	-33%	Tilläggsanslag måste sökas för att projektet ska kunna genomföras. Ärende tilläggsanslag är inte inlämnat.
KS	Fastighet - BoS	19052	Vätö skola utbyte skadade fönster	KS§73	Pågående	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0%	
			Reinvestering tak, Dörrar, fönster och fasad			0	0	3 600	3 400	7 000		-	
KS	Fastighet - BoS	20017	Lommarskolan inomhusmiljö		Pågående	0	1 110	1 000	0	2 110	2 650	20%	
KS	Fastighet - BoS	20018	Rådmansö fsk vent		Pågående	0	1 602	310	0	1 912	1 950	2%	
KS	Fastighet - BoS	09040	Om/tillb Svanberga skola			0	9		0	9		-	
						220 793	51 426	35 421	14 750	320 111	285 275	-12,21%	
KS	Fastighet - Utb.	77168	Omb/förändring utbildning	KS§26-15	Årligen	663	395	0	0	800	800	0%	
										0		-	
						663	395	0	0	800	800	0,00%	
KS	Övr nämnder	77174	Verksamhetsanpassn.	KS§26-15	Årligen	1 358	1 492	0	0	1 000	1 000	0%	
						1 358	1 492	0	0	1 000	1 000	0,00%	
KS	Fastighet - SON	77194	Anpassningar,omsorgsnämnd	KS§26-15	Årligen	1 044	1 081	0	0	2 000	2 000	0%	
KS	Fastighet - SON	77196	Utres inom Omsorgsnämnd		Årligen	72	18	0	0			-	
KS	Fastighet - SON	15024	Kristinagården Ventilation	KS§35-15	Avslutat	45	0	2 000	3 300	5 345	2 300	-132%	Tilläggsanslag måste sökas för att projektet ska kunna genomföras. Ärende tilläggsanslag är inte inlämnat.
KS	Fastighet - SON	16018	ROS Stambyte	KS§66-16	Pågående	246	1	3 760	0	4 007	4 000	0%	
	Fastighet - SON	19051	ROS köksgolv samt ytskikt	KS§12	Pågående		40	1 000	0	1 040	1 000	-4%	
			ROS badanläggning					3 150	1 850			-	
						1 407	1 140	9 910	3 300	12 392	9 300	-33,25%	
KS	Fastighet - Övr.	13011	Nybyggnad av kulturhus			25 547	1 607	0	0	27 154	18 400	-48%	

KS	Fastighet - Övr.	77150	Tekniska förändringar fastigheter	KS§26-15	Ärligen		0	0	0		1 000	100%	
KS	Fastighet - Övr.	77167	Försäljning skolfastighet		Ärligen	27	0	0	0			-	
KS	Fastighet - Övr.	10021	Enkelt avhjälpna hinder	KS§63-10	Avslutat	2 790	7	0	0	2 797	3 940	29%	
KS	Fastighet - Övr.	13014	Kök Kommunhus ombyggnad	KS§52-13	Avslutat	11 656	15	0		11 671	7 900		
KS	Fastighet - Övr.	15047	Brandstation S.a infarten källare	KS§202-15	Pågående	122 697	10 925	-2 840	0	130 782	110 000	-19%	Serverhall och VA-rening har tillkommit utan finansiering, anslag ej indexreglerat
KS	Fastighet - Övr.	16003	NE gästhamn, lossningsplats för bränsle	KSau§36-16	Avslutat	1 287	12	0	0	1 299	1 000	-30%	
KS	Fastighet - Övr.	17036	Byte belysning bel.plan	Ksau§73-17	Pågående	3 474	171	0	0	3 645	1 625	-124%	
KS	Fastighet - Övr.	17049	Kristinagården omb våtrum	KS§72-17 KS§156-17	Pågående	9 613	9	0	0	9 622	10 632	9%	
KS	Fastighet - Övr.	17056	NE Busstation omb tryggh	KS§251	?	3 123	0	0	0	3 123	2 000	-56%	
KS	Fastighet - Övr.	18002	Kommunal ledningsplats	KS§241-17	Pågående	61	682	1 250	0	1 993	2 490	20%	
KS	Fastighet - Övr.	18009	Kylanläggning reinvestering	KS§12-18	Pågående	1 067	1 465	800	0	3 332	3 400	2%	
KS	Fastighet - Övr.	18010	Brandlarm reinvestering	KS§12-18	Pågående	1 289	0	0	0	1 289	1 600	19%	
KS	Fastighet - Övr.	18017	Farsna gård	KS§5-18	Pågående	788	9	0	0	797	4 000	80%	
KS	Fastighet - Övr.	18023	Hallstavik badhus ny	KF§06-18	Pågående	19 708	36 527	2 210	0	58 445	61 727	5%	
KS	Fastighet - Övr.	18044	Energibesparande åtg 2018	KS§32-18	Pågående	2 148	1 319	2 000	0	5 467	6 000	9%	
KS	Fastighet - Övr.	18045	Färsna gård Energiåtg	KS§153-18	Pågående	636	35	0	0	671	1 300	48%	
KS	Fastighet - Övr.	18056	Bålbros parkering	KS§179-18	Pågående	9 011	716	0	0	9 727	9 956	2%	
KS	Fastighet - Övr.	19003	Parkering skolv 19	KS§210	Pågående	233	2 313	0	0	2 546	3 000	15%	
KS	Fastighet - Övr.	19031	Energieffektivisering 2019	KS§ 621	Pågående	4 109	7 450	1 500	0	13 059	12 000	-9%	
KS	Fastighet - Övr.	20030	Uppdat digital ritn arkiv		Pågående		188	623	0	811	810	0%	
KS	Fastighet - Övr.	20031	Källsortering		Pågående		276	2 125	13 229	15 630	15 630		
KS	Fastighet - Övr.	20040	Energibespar åtg 2020-2022	KS§197	Pågående		89	12 000	6 000	18 089	18 000		
KS	Fastighet - Övr.	20044	Gevärsfaktoriet		Pågående		994	6 750	8 500	16 244	15 300		
KS	Fastighet - Övr.						0	0	0	0		-	
						219 264	64 809	26 418	27 729	338 193	311 710	-8,50%	
			Totalt fastigheten			443 485	119 033	71 749	45 779	672 496	608 085	-11%	
KS	Hamnen	14004	PNH Kaj	KF§15-14; KF§11-15, KF§156-15	Pågående	168 046	0	0	0	168 046	168 045	0%	

KS	Hamnen	14006	PNH G1, Etapp 1-2A-2B	KF§15-14; KF§11-15, KF§156-15	Pågående	243 981	9 381	8 200	3 330	264 892	253 833	-4%	Delar av projekt 14006 (gränsen mot 14007) ska flyttas till projekt 14007. Målet är att kunna ianspråka sista delen av projektet och stänga projekt 14006 under 2022. Avvikelse rapporteras i projektets statusrapport 3 gr/år, varar två rapporter avser uppsiktsplikt. Ianspråktagande sker löpande enligt projektets Likviditets- och aktiveringsplan.
KS	Hamnen	14007	PNH G2, Etapp 3A-C	KF§15-14,KS§95-15; KF§11-15, KF§156-15	Pågående	328 520	86 594	98 000	91 810	604 924	560 672	-8%	Avvikelse rapporteras i projektets statusrapport 3 gr/år, varar två rapporter avser uppsiktsplikt. Ianspråktagande sker löpande enligt projektets Likviditets- och aktiveringsplan prel. fram till och med år 2025.
KS	Hamnen	14008	PNH G3, Etapp 4A-C,5A-C	KF§15-14; KF§11-15	Pågående	8 326	12 485	54 000	524 355	599 166	596 672	0%	Ianspråktagande av den första etappen inom G3 beräknas ske i april/maj 2021. Ianspråktagande kommer sedan att ske etappvis enligt projektets Likviditets- och aktiveringsplan prel. fram till och med år 2030.
KS	Hamnen	15021	PNH bro Etapp 4A-C,5A-C	KF§11-15	Pågående	8 456	18 342	1 599	0	28 397	27 000	-5%	Ianspråktagande och avslutande/stängning av projektet beräknas ske i april/maj 2021. Avvikelse beror av tillkommande kostnader för utökade pällängder mm. Avvikelse rapporteras i projektets statusrapport 3 gr/år, varar två rapporter avser uppsiktsplikt.
KS	Hamnen	15059	pNH Sopsug Till renh ?	KF§157	Pågående	17 154	3 434	4 000	10 142	34 730	20 000	-74%	Investeringsmedel mellan projekt 15059 och 15060 skall omfördelas. Ianspråktagande av del av projektet beräknas ske i februari 2021.
KS	Hamnen	15060	pNH Sopsug Till renh ?	KF§157	Pågående	16 212	994	0	0	17 206	23 000	25%	Projekt 15060 skall avslutas och kommer att stängas när en omfördelning av investeringsmedel mellan projekt 15059 resp. 15060 genomförd. Ianspråktagande beräknas ske februari 2021.
			Totalt Hamn			790 695	131 229	165 799	629 637	1 717 360	1 649 222	-4%	
KS	VA	77120	Anslutningar/serviser VA	KS§26-15	Ärligen		13 267	14 000	14 000	14 000	14 000	0%	
KS	VA	77130	Verksamhetsförändringar VA-verk, omb.,utredn.	KS§37-15	Ärligen		20 175	25 000	25 000	19 950	19 950	0%	
KS	VA	12012	Utbyggn av Bergshamra	KF§101-12	Pågående	218 933	11 380	950	0	231 263	224 930	-3%	Återställningsåtgärder skall ske samt ombyggnadsarbeten på tryckstegringsstationen varefter slutrapport skall upprättas. Lantmäterikostnader samt LTA tillkommer under hela 2021 och 2022 men är ej upptagna i prognosen
KS	VA	12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	Pågående	16 934	4 958	43 500	82 500	147 892	140 600	-5%	Upphandling avslutad, E utsedd, byggstart Feb 2021, Lantmäteriförrättning pågår. Inväntar intäkter från anslutningsavgifter fr anslutna fastigheter V-vik etapp 1 vilka inte tillkommit projektet men där projektet tagit kostnaden under 2012-2014.
KS	VA	12025	Va utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	Driftsatt	27 823	46	0	0	27 869	34 000	18%	Är driftsatt, slutrapport saknas, Utfallet 2020 avser lantmäterikostnader
KS	VA	15004	Reinvest släckvattensystem brandposter	KSau§46-15	?	534	148	19	0	701	700	0%	Reinvesteringarna tas löpande vid behov
KS	VA	15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14	Pågående	34 862	105 185	30 800	0	170 847	174 000	2%	Driftsättning pågår. Besiktningar pågår. Prognosen sänks pga. minskade risker.
KS	VA	15050	Ombyggn reningsverk Grisslehamn	KF§201-15	Avslutat	14 500	80	100	0	14 680	14 800	1%	Underlag slutrapport lämnad vår 2020, ej inlämnad politiken. Det återstår försök av mottagning av färjeslam, kostnader för detta satt under 2021. Anläggningen överlämnad till driften.

KS	VA	15051	Grisslehamn sanering VA-ledning	KF§201-15	Pågående	1 577	7 050	0	0	8 627	9 450	9%	Infodringen är utförd. Kvarstår hattprofiler v32-34 samt byta bräddbrunnen, ej slutrapporterad
KS	VA	15053	Grisslehamn vattenförsörjning	KF§201-15	Stopad	6 415	-894	0	0	5 521	19 450	72%	Slutrapport godkänd av KS 17/8-2020
KS	VA	16006	Sika etapp 2			19 333	1 740		0	21 073	20 143		Driftsatt, ej slutrapporterad, ej aktiverat ekonomiskt, fått in anläggningsavgift bara från 2 av 12 tomter i denna etapp (6 av 19 i etapp 1), många tomter ej sålda och inga serviser till de är upprättade.
KS	VA	16028	Lindholmen fördj. Studie	KF§146-16	Pågående	5 376	2 342	830	0	8 548	5 500	-55%	Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj. och avslutas Q1 2021. Kompletterande utredningar innebär ytterligare kostnader. Förhandling 1-2 dec. Dom faller 28/1-21. Ökade kostnader beroende på utgång.
KS	VA	17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	Pågående	15 199	14	798	0	16 011	14 750	-9%	Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. Slutrapporteras april 2021.
KS	VA	17024	PNH Pumpstation P4 33 år	KS§103-17	Pågående	3 459	16 841	170	0	20 470	19 985	-2%	Överlämningsfas pågår. Slutrapport i mars 2021.
KS	VA	17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	Pågående	825	0	0	0	825	7 000	88%	VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad
KS	VA	17043	Lindholmen mellansediment	KF§128-17	Pågående	17 601	9 239	150	0	26 990	17 375	-55%	Projektet har en godkänd slutbesiktning, kvarstår restpunkter, överlämning till driften/mottagare samt slutrapport. Klart Q1/Q2. Budget överskrids, anpassningar inför en större ombyggnad av Lindholmen har gjorts och görs fortfarande. Projektet dras med kostsam grundläggning för den nya sedimenteringsbassängen med tillhörande tekniska anordningar.
KS	VA	17044	Lindholmen septikmottagn	KF§128-17	Pågående	5 096	7 435	600	0	13 131	8 907	-47%	Överskridande av budget p.g.a. arbeten under pågående drift (hyra av maskinell utrustning, samordning, väntetid m.m.) och i bef. anläggning. Även entreprenörens interna kostnad underprojekteringen har varit hög p.g.a. svårigheter att leva upp till Beställarens krav och rymmas inom bef. lokaler. Projektet har en godkänd slutbesiktning. Beslutat i styrgrupp 2020-10-20 att utbyte av slamavvattning ej omfattas i detta projekt. Ev. kan ventilationen behöva byggas om då den inte fungerar tillfredställande, medel för detta finns inte upptagna i investeringsplanen för 2021.
KS	VA	17045	VA-utb i Skärsta, h-vik	KF§210-17	Pågående	10 847	37	50	0	10 934	11 568	5%	Slutrapportering planerad till feb -21. Kostnader för ledningsrätt kan tillkomma
KS	VA	17046	Görla 8:1 VA brandstation	KF§52-17	Pågående	10 103	2 180	40	0	12 323	10 142	-22%	Budget överskrids pga uppdimensionering av pumpstation (kostnadsökning, ca 2 mkr). Uppdimensionering av PST härleds egentligen till Lommarstranden och dess Överföringsledning, men kostnaden hamnar i detta projekt eftersom objektet byggs här. Aktivering av investering sker Q4 2020. Kostnader 2021 härleds till slutrapport och eftersläpande frågor.
KS	VA	17050	Nysättra ledn.förnyelse	KS§72-15	Pågående	1 664	174	0	0	1 838	2 280	19%	Infodringen är utförd, ej slutrapporterad.
KS	VA	17051	Herräng Ledn.förnyelse	KS§72-15	Driftsatt	3 549	27	0	0	3 576	3 650	2%	Infodringen är utförd, ej slutrapporterad.
KS	VA	17054	R-O ARV rötgas/rötkammar	KS§208-17	Pågående	1 590	1 645	21 765	0	25 000	25 000	0%	Framtagning av ffu pågår. Upphandling planerad feb-mars. Genomförande apr-dec.
KS	VA	17055	R-O ARV Utsläppsvillkor	KS§209-17	Pågående	12 761	3 798	200	0	16 759	10 000	-68%	Godkänd besiktning, dock kvarstår restpunkter, anmärkningar samt överlämning till driften/mottagare och slutrapport. Åtgärder kan göras efter godkännande av Länsstyrelsen år 2021 vilket påverkar utfallet av kostnaderna. Avslut Q2
KS	VA	18005	Styr o övervakning VA-obj	KF§271-17	Pågående	4 633	2 849	9 750	14 786	32 018	33 170	3%	Upphandlingsdokument under framtagande för verk. Pumpstationsskåp för ca. 2,8 miljoner under upphandling. Konsulttjänster löpande för riskbedömningar och framtagning av standard. 6 stycken verksåp i år ca. 2,5 miljoner.

KS	VA	18022	VA-utb Skebobruk Hallstav	KF§134-18	Pågående	9 550	17 099	0	0	26 649	20 680	-29%	Driftsatt sommaren 2020. Kostnadsökning pga felräknade mängder, körplåtar, jordschakt, jord och sten block, tippavgifter, mer kringfyllningar mm. Slutrapport kvarstår.
KS	VA	18038	Rimbo ARV - Arbetsmiljö	KS§112-18	Pågående	13 970	14 090	375	0	28 435	11 900	-139%	Driftsatt under sommaren 2020. Projektomfång var ej i linje med driftens krav på verksamheten. Oförutsädda kostnader och mycket tillkommande behov: brandutredningar, halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då de som skulle återanvändas var för gamla. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar. Kvarstår fortfarande åtgärder samt restpunkter, överlämning och slutrapport. Q2
KS	VA	18057	ÖFL Lommarstranden del av	KF§85-18	Pågående	7 769	319	0	10	8 098	7 800	-4%	Utökad förprojektering samt utredning inför bergsborrning pågår för resterande del av ÖFL. Borrning under väg 276 utfördes under sommaren 2020. Kostnad för borrning samt vissa utredningskostnader avser kommande investeringsprojekt för Lommarstranden. Tas i drift i samband med resterande ÖFL som byggs i Lommarstandsprojektet. Endast kostnad för slutrapport tillkommer här.
KS	VA	19002	TS Bolkadalen	KS§178	Pågående	4 967	716	280	0	5 963	5 000	-19%	Anläggningen slutgodkänd juni 2020. Mindre restpunkter kvarstår. Slutbetalning, ÅTA målning golv samt tid för slutrapport kommer under 2021.
KS	VA	19004	Tryckledn P4-Lindholmen	KS§177	Pågående	248	39	13 350	11 350	24 987	15 000	-67%	Projektet är försenad, har startat med lite ändrade förutsättningar så förprojektering sker. Osäker kalkyl, troligen behövs mer investeringsmedel.
KS	VA	19029	Vattendom i Grisslehamn	KF§62	Pågående	327	531	492	0	1 350	1 000	-35%	Projektet för ansökan startat, vattendom förväntas vara klar 2022/23 och membranläggning på plats tidigast 2024/25. Projektets tidsplan förskjuts ca 1 år framåt pga lokaliseringsutredningen/tekniska beskrivningen. Konsult behöver mer timmar så budget kommer inte kunna hållas, räkna med 2-500 tillägg beroende på interna timmar, ev. tillägg som MKB, utredningar, förhandlingar mm.
KS	VA	19030	Förnyelse Södervik	KS§62	Pågående	2 111	1 151	225	0	3 487	3 500	0%	Driftsatt, återstår servicinfodringar för 41 serviser. Slutförs vecka 20 under 2021.
KS	VA	19032	Mätarbrunnar Norrt. 6st	KS§36	Pågående	0	3 171	0	0	3 171	2 700	-17%	Merparten av jobb är utfört under sommaren 2020, viss arbete återstår under hösten.
KS	VA	19040	Hydrauliska modeller		Pågående	493	1 101	600	0	2 194	2 500	12%	Kalibrering av spillmodellen i Norrtälje under våren, flödesmätning i Rimbo (spill) och Norrtälje (dag) under våren/sommaren, uppbyggnad av spillmodellen Rimbo och dag Norrtälje under sommaren och hösten.
KS	VA	19041	Projektering Lindholmen ARV		Pågående	90	1 875	14 198	6 600	22 763	19 500	-17%	<i>Tilldelning av projektörer försenad, ändrat upphandlingsförfarande. Tilldelning Q3 2020. Ökade kostnader pga fler nedlagda timmar, fler interna resurser involverade, osäker omfattning av detaljplanen. Projektet avslutas med inv.beslut för till- och utbyggnad av själva verket i KF. Tidplanen för DP förlängd, i övrigt samma kommentarer sen tidigare. Fortfarande osäkert läge för prognos då det inte är igång helt än.</i>
KS	VA	19047	Akuta åtgärder i Älmsta spillvattenledningensnät	Ksau§134	Pågående	78	2 054	0	0	2 132	2 000	-7%	Infodringen är utförd. Ej slutrapporterad.
KS	VA	19050	Utredning sjöledning mellan P2 i Kvisthamra, Björnö och Lindholmen	KS§135	Pågående	18	2 162	2 020	0	4 200	4 000	-5%	Budgeten omfattar utredning sjöledning Björnö-Lindholmen samt sjöledning P2-Lindholmen. Slutleverans Utredning Sjöledning Björnö-Lindholmen beräknades slutet av januari 2021 men projektet kommer dra ut något på tiden, därefter tillkommer inskick av tillståndsansökan. Budgeten har justerats efter Tyrens planerade återstående tid. Vi inväntar beslut om ledningens dragning ska justeras mha till Lindholmens utloppsledning. Omdragningen kan innebära ytterligare kostnader. Utredning sjöledning P2-Lindholmen kommer eventuellt att påbörjas efter det att resultaten från spillvattenmodellen analyserats (årsskifte 2020/2021?)
KS	VA	20019	Handelsmannen 1 VA	KF §289-19	Pågående	0	274	6 275	450	6 999	7 000	0%	Produktion förväntas påbörjas efter årsskiftet.

KS	VA	20025	Utredning Scada	KS§126-20	Pågående	0	1 128	925	700	2 753	3 000	8%	Utredning är påbörjad.
KS	VA	20027	Dricksvattenförsörjning	KS§25/8-20	Pågående	0	331	469	0	800	800	0%	Tjut är inlämnad, beslut i september. Projekt förlängs något pga. större utredning.
KS	VA	20028	Bålbroskogen	KF§48-20	Pågående	0	142	9 148	2 310	11 600	11 600	0%	Produktion förväntas påbörjas i början på 2021 . Byggs etappvis, etapp 1 klar hösten 2021 och etapp 2 klar 2022.
KS	VA	20033	Rimbo ARV slamhantering	KS§150-20	Pågående	0	161	839	18 000	19 000	19 000	0%	Projektering 2021, byggs 2022.
KS	VA	20034	Infordr Ekvägen Hallsta	KS§148-20	Pågående	0	2 964	200	0	3 164	3 000	-5%	
KS	VA	20035	Älmsta etapp 2	KF§182-20	Pågående	0	733	6 000	21 267	28 000	28 000	0%	Prognos något osäker då resultat av flödesmätning/modell kan påverka prioritering av åtgärder samt föranleda ytterligare undersökningar och åtgärder
KS	VA	20043	VA Niord/Odengata	KF§216-20	Pågående	0	177	4 873	0	5 050	5 050	0%	250 tkr avser utredning kring dagvattenåtgärder i Odengatan. 4.8 milj under 2021-2022 avser anläggning och utförande. Övriga upprustande åtgärder i Odengatan/Torsgatan/Narvagatan utreds men är inte upptagna här. Detaljplanen är överklagad och det är osäkert hur det kommer att påverka projektes tidsplan. Inga ändringar har gjorts i denna prognos men eventuellt kan projektet senareläggas.
KS	VA	20045	Rev vattenskyddsomr	KS§159-20	Pågående	0	181	550	1 169	1 900	1 900	0%	9 st vattenskyddsområden behöver upprättas eller revideras.
KS	VA	20046	ÖFL Spillersboda-Håtö		Pågående	0	3 613	31 000	1 387	36 000	36 000	0%	Bifall i KS, kan starta projektering och del av entreprenaden i väntan på bygghandlingar.
KS	VA	20047	VO Västernäs mm	KF§266-20	Pågående	0	577	3 300	1 123	5 000	5 000	0%	Beslut taget i KF i december 2020. Nu kommer en förprojektering att starta.
KS	VA	20049	Lommarstranden		Pågående	0	434	4 970	51 200	56 604	56 602	0%	Lommarstranden lokalt nät samt ÖFL. Totala kostnaden för ÖFL beräknas till ca 25,4 mkr, vilken fördelas Lom etapp 1= 8,5 mkr, etapp 2=8,5 mkr samt Närheten= 8,4 mkr. Denna post omfattar två av dessa tre deletapper (Lom 1+2, 8,5+8,5 mkr) inkl. luktreducering om ca 2,0 mkr samt borring av ÖFL och dricksvatten till Närheten som utförts under väg 276 om ca 2 mkr. Dagvattendammar om ca 16,6 mkr ingår också här. Lokalt nät beräknas till ca 20 mkr. Total investering 56,6 mkr. PST och TS byggs i området. De kapacitetshöjande åtgärder som planeras i huvudinfrastrukturen för att möjliggöra Lommarst. etapp 1+2 samt Närheten är beräknade till ca 30 mkr. Det är grovt uppskattad siffra och läget är inte färdigutrett och vissa åtgärder kan eventuellt utslutas. Kapacitetsberäkningar pågår för att få svar. Kostnad för kp.höjande åtg. finns inte upptagna i något projekt ännu och inga beslut kring detta är fattade.
KS	VA	71431	VA trykledn Kappelskär m			0	0	0	0	0		-	
KS	VA						0	0		0		-	
			Totalt VA			473 235	264 865	248 811	251 852	1 161 140	1 113 882	-4%	
KS	Övriga anläggningar	17034	E-arkiv				93	0	0	400	400	0%	
		16044	Tomrör fiber				-221						
		20048					1 260			1 260	1 260		
KS	Övriga anläggningar	18004	KS inventarier 2018			1 221	136	0	0	400	400	0%	
						1 221	1 268	0	0	2 060	2 060	0%	

	IT	17031	Automatiserade digitala tjänster och e-tjänster 2017	KS§157		222	2 789	0	3 011	3 000	0%		
	IT	17034	E-arkiv 2017 införande	KS§112	Avslutad	1 444	470	0	1 914	2 500	23%		
	IT	18021	Tjänstekort/Tjänsteleg17	KS§88	Avslutad	4 277	63	0	4 340	2 400	-81%		
	IT	18035	Platina 2018	KS§118	Avslutad	3 122	0	0	3 122	2 750	-14%		
	IT	18051	Ny brandvägg	Ksau§98	Avslutad	1 981	24	0	2 005	2 100	5%		
	IT	18052	Säkrare datanätverk	Ksau§113	Avslutad	2 210	699	0	2 909	2 300	-26%		
	IT	18053	Uppgradering id-haantering	Ksua§158	Avslutad	1 049	15	0	1 064	1 000	-6%		
	IT	19009	Primär datorhall	KS§ 5	Pågående	108	1 048	1 658	0	2 814	2 800	-1%	
	IT	19010	Pilotinförande masterdata	KS§ 33	Pågående	1 392	135	473	0	2 000	2 000	0%	
	IT	19012	Automat process redovisn	KS§ 36	Avslutad	534	390	0	924	2 000	54%		
	IT	19013	AI-stöd orosanm barn unga	KS§ 35	Avslutad	2 349	592	47	0	2 987	2 200	-36%	
		19017	Skolfyren Lednsyst Undom		Avslutad	711	0	0	0	711	1 450	51%	
	IT	19033	Reinvestering i kommunens serverpark	KS§ 111	Pågående	1 052	442	306	0	1 800	1 800	0%	
	IT	19034	Plattform automatisering och beslutsstöd	KS§ 110	Pågående	60	468	1 000	0	1 528	2 300	34%	
	IT	19035	Trådlöst nätverk skolor	KS§ 109	Pågående	1 959	496	144	0	2 599	2 600	0%	
	IT	19045	Abonnemang och telefonitjänst	KS 160	Pågående	95	558	870	0	1 523	1 500	-2%	
	IT	19046	Au-utrustn mötesboken 2019	KS 161	Pågående	60	855	0	0	915	1 500	39%	
	IT	20003	Systemstöd för En väg in	KSAU 2020-138 §32	Pågående	0	1 336	801	0	2 137	1 800	-19%	
	IT	20008	Automationsprojekt på BoM	KSAU 2020-137 §31	Pågående	0	835	990	0	1 825	1 800	-1%	
	IT	20020	Integr ek i proj. Vertyg	KS 2019-1090 §30	Pågående	0	104	848	0	952	950	0%	
	IT	20032	Reinvestering av IP-nätverk 2020	KSAU 2020-1206 §100	Pågående		1 590	780	0	2 370	2 300	-3%	
	IT	20042	Print/Copy 2020	KS 2020-1879 §241	Pågående		0	6 000	0	6 000	6 000	0%	
	IT		Totalt IT			22 403	10 339	16 706	0	49 448	49 050	-1%	
KS	Kultur & Fritids	8013	Konstköp		Årligen		187	0	0		200	100%	
KS	Kultur & Fritids	18027	Kanotled Syningen-Skedvik	KS§111	Klar	148	65	0	0	213	300	29%	
KS	Kultur & Fritids	18028	Södra bergen stig/grill	KS§111	Klar	35	0	0	0	35	100	65%	
KS	Kultur & Fritids	18031	Internet Sportcentrum	KS§111	Klar	104	97	0	0	201	300	33%	Billigare än budgeterat
KS	Kultur & Fritids	19018	Konsgräs sportcentrum	KS§ 34	Klar	3 043	2	0	0	3 045	3 000	-2%	Mer Material än budgeterat behövs
KS	Kultur & Fritids	19020	Uppgradering it bibliotek	KS§ 34	Pågående	29	150	21	0	200	200	0%	Sista delmomentet i investering är ej klar. Slutförs 2021

KS	Fastighet - BoS	19037	Rimbo kulturscen		Klar	229	9 262	0	0	9 491	9 000	-5%	Materialbrist gjorde att man fick ta dyrare material. Projekt försenades p.g.a. Covid-19 och att man senarelagt färdiställandet av scenen.
KS	Kultur & Fritids	19038	Aktivitetspark Hallstavik	KS2019-364	Klar	15	1 153	0	0	1 168	1 200	3%	
KS	Kultur & Fritids	19039	Konst Hallstaviks badhus	KS2019-364	Pågående	0	48	852	0	900	900	0%	Tidsplan antagen sent. Kommer färdiställas hösten 2021
KS	Kultur & Fritids	19048	Offentlig gestaltning Rimbo skola och kultursceb	KS§364	Pågående	0	659	1 191	0	1 850	1 850	0%	Tidsplan antagen sent. Kommer färdiställas hösten 2022
KS	Kultur & Fritids	20001	Elljusspår 2020			0	0	0	0	0	0	-	
KS	Kultur & Fritids		bokbuss 2021			0	0	0	0	0	0	-	
KS	Kultur & Fritids	20026	Inventarier 2020		Ärligen	0	309	0	0	309	500	38%	Minskade inköp p.g.a. kulturscenen dragit över budget
KS	Kultur & Fritids	20009	Inventarier Hakkstaviks badhus		Pågående	0	362	10	0	372	700	47%	Lägre kostnader delvis för att man kunnat överta maskiner från Norrtälje badhus. Försenad leverans
KS	Kultur & Fritids	79603	Utrustn/invent BSN/UN		Klar		5	0	0				
			Totalt Kultur & Fritids			3 603	12 301	2 074	0	17 785	18 250	3%	
	MEX	79103	Köp/förs obeb regl/san			-338	238	0	0	15		-	
	MEX	79187	Fsth bild obebygg regl sa			393	0	0	0	241		-	
	MEX	10038	Västra vägen etapp 2				10						
	MEX	16030	Storholmen VA ansl toa	KS§15-184		659	200	0	0	859	1 062	19%	
	MEX	20011	Räfnäs vägbrytande brygga		Pågående	0	2 678	0	0	2 678	2 600	-3%	
KS	MEX	79105	Köp/försälj bebyggda fst		Ärligen	2 742	-117	0	0	2 625		-	
			Totalt MEX			3 456	3 009	0	0	6 418	3 662	-75%	
	Bygg o miljö	20016	Totalstation TS16 mätinstrument		Pågående		239	0	0	239	400	40%	
									0			-	
			Totalt Bygg o miljö			0	239	0	0	239	400	40%	
	Barn- och skola	20015	Möbler o invent BSN				4 727	0	0	4 727	5 000	5%	
	Barn- och skola	19042	Möbl- invent o ped utrustn			747	1 962	0	0	2 709	2 200	-23%	
	Utbildnings nämnd	20005	UN möbl-invent				830	0	0	830	1 000		
	Utbildnings nämnd	20008	Automationsprojekt på BoM				10	0	0	10			
	Barn- och skola	20006	NPF-satsning 2020		Pågående		546	454	0	1 000	1 000	0%	
	Barn- och skola	20007	Hallsta fsk möbler		Pågående		1 258	0	0	1 258	1 500	16%	
			Totalt Barn- o skola			747	9 332	454	0	10 533	10 700	2%	
	Räddning	17020	FIP-Fordon 2017	KS§114		2 054	140	144	662	3 000	3 000	0%	Löpande leasingkostnad på 3 st FIP-fordon

	Räddning	17021	Fordon 2017	KS§53		1 038	113	132	617	1 900	1 900	0%	Löpande leasingkostnad på 2 st FIP-fordon, pulverbill samt personaltransport
	Räddning	18047	Räddningsmaterial		Avslutat	0	203	0	0	203	200	-2%	
	Räddning	19025	Nya invent Norrtälje brandstation	Ksau§ 119	Avslutat	2 895	13	0	0	2 908	2 850	-2%	
	Räddning	19044	Räddningsmateriel 2019	KS2019-1113	Pågående	0	0	300	0	300	300	0%	
	Räddning	19049	Tekniska åtgärder kommunal reservkrisledningsplats	Ksau§138	Pågående	842	-279	0	0	563	1 355	58%	Projektet är ej avslutat, då även ny kommunikationsmast ska resas vid nya brandstationen. Saknas bygglov
	Räddning	19043	Rakelutrustning		Pågående		1 714	120	0	1 834	1 900	3%	Projektet är i det närmaste färdiställt. Planerat avslut mars 2021.
	Räddning	20038	Släck/räddn.fordon Älmsta	KS§106	Pågående		0	1 500	4 500	6 000	6 000	0%	Anbudssvar idag 20210111. Priliminär byggtid ca 1,5 år. Eventuellt uttag av 1.5-2 miljoner i slutet på 2021 för betalning av chassi. Övrig kostnad under 2022.
	Räddning	20036	Vattentanksenhet Hallstavik	KS§106	Pågående		0	850	0	850	850	0%	Projekt ej påbörjat. Skall färdiställas till december 2021.
	Räddning	20039	Mindre räddningsfordon Norrtälje	KS§106	Pågående		404	796	0	1 200	1 200	0%	Projekt påbörjat, bilen inköpt. Plan att fordonet är klar och betalt i juni 2021
	Räddning	20037	Utalameringsutrustning i Rimo och Hallstavik	KS§106	Pågående		393	0	0	393	400	2%	All utrustning monterad. Avvakar sista faktura, därefter avslut och stängning av projekt.
	Räddning						0	0	0	0		-	
			Totalt Räddningstjänst			6 829	2 701	3 842	5 779	19 151	19 955	4%	
	Socialtjänsten	20002	Vht-system		Pågående		1 734	3 266	0	5 000	5 000	0%	
	Socialtjänsten	20013	Fordon AMC, soc		Pågående		169	0	0	169	135	-25%	
	Socialtjänsten	79501	Kontorsutr Socialforv			403	6	0	0	200	200	0%	
			Totalt Socialtjänst			403	1 909	3 266	0	5 369	5 335	-1%	
						0	0	0	0	0	0	-	
	Totalt					1 893 594	599 470	586 483	994 497	3 981 743	3 774 868		



NORRTÄLJE
KOMMUN

Finansrapport 2020-12-31



INNEHÅLL

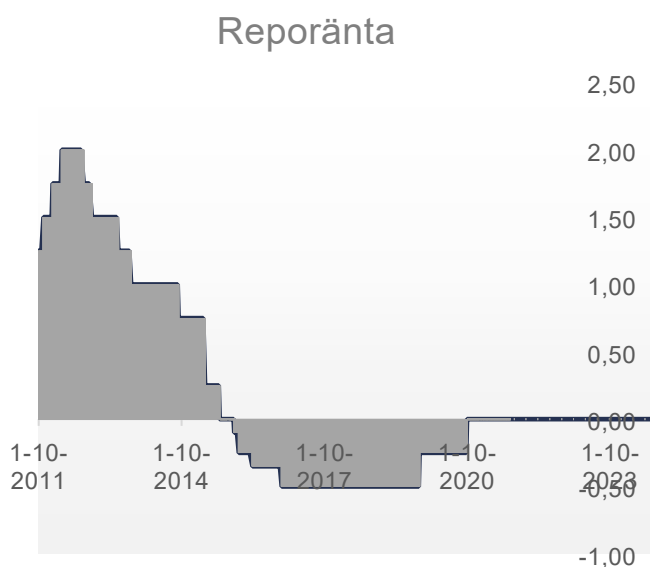
Ränteutveckling.....	3
Finanspolicy och finansiella riktlinjer.....	5
Likviditet.....	6
Placering av överlikviditet.....	6
Kreditfaciliteter och marknadsprogram.....	6
Rating.....	7
Kommunkoncernens skuldportfölj.....	8
Förfallostruktur på lån och placeringar.....	9
Internbankens utlåning till dotterbolag.....	10
Investeringar och andel lånefinansiering.....	11
Finansiella risker.....	12
Räntebindning och kapitalbindning.....	12
Räntesäkringar, derivatinstrument hos koncernen.....	13
Bilagor.....	14
Bilaga 1, Nyckeltal över tid.....	14
Bilaga 2, Skuldportfölj – Utestående lån - 2020-12-31.....	15
Bilaga 2, Derivat i skuldportföljen –2020-12-31.....	16



RÄNTEUTVECKLING

RIKSBANKENS RÄNTEBANA signalerar att kommer reporäntan hållas kvar kring 0 % fram till kvartal 4, 2023.

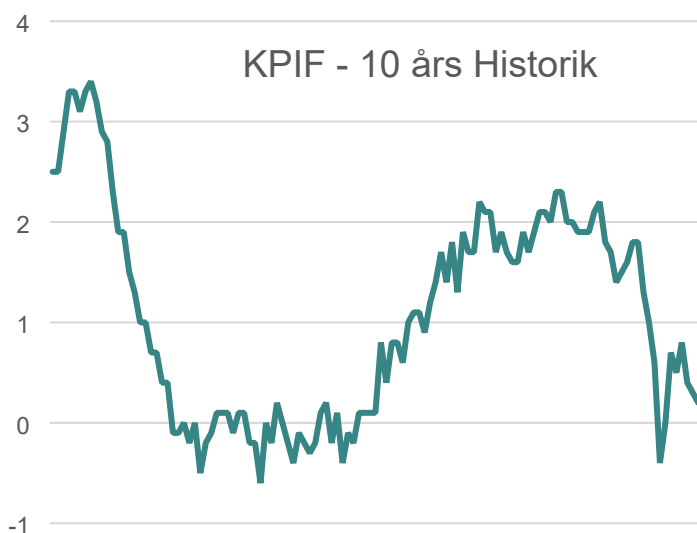
Genom att utöka och förlänga värdepappersköp vill Riksbanken ge en signal om att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs relaterat till den rådande coronapandemin.



Källa Riksbanken.

RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL Riksbanken har sedan mitten av 1990-talet ett inflationsmål på 2 procent. Sedan september 2017 är målet uttryckt i termer av KPI med fast ränta (KPIF).

Prognoser och analyser från Nordea och SEB gissar att inflationen kommer att stiga måttligt under 2021. Prognosmakarna antar att centralbanker kommer att agera vid en snabbare återhämtning. Inflationsprognoserna hålls därför kvar inom det normala spannet 0-2%.



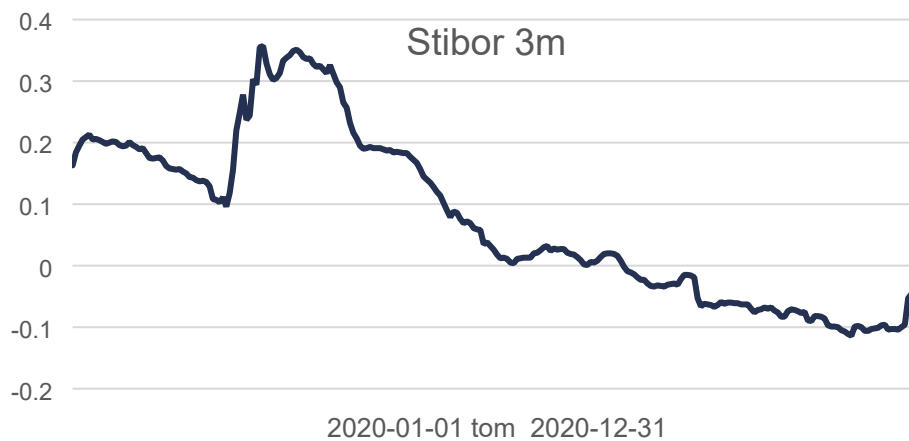
Källa: SCB

Data t.o.m november 2020

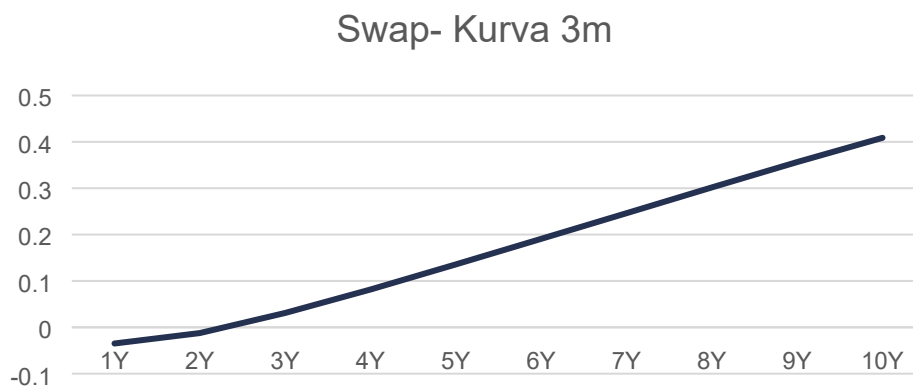


Tillgången på likviditet är god, däremot är räntan på placeringar obefintlig eller negativ. I nuläge utgår ingen avgift för att ha överlikviditet på kommunens bankkonton. Marknadssituationen innebär att det är svårare att hantera placering av överlikviditet.

Korta marknadsräntor steg under inledningen av 2020. Finansmarknaden reagerade på osäkerhet i samband med utbrottet av Corona viruset i början av året. Effekten var som störst i mars på icke säkerställda lån. Vid årets utgång noterades korta räntenivåer i spannet (Minus) -0,1% till 0%.



Stibor 3m - referensränta för kommunens rörliga lån och räntesäkringar.



Swap-kurvan för Stibor 3m visar marknadsförväntningar. Bilden visar en premie om ca 0,40 procent för att omvandla ett lån med 10 års löptid till ett lån med bunden ränta.

Källa Kommuninvest.



FINANSPOLICY OCH FINANSIELLA RIKTLINJER

Norrtälje Kommuns Finanspolicy beskriver det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt.
- Åstadkomma långsiktig finansiell stabilitet för kommunkoncernen som helhet.
- Inom finanspolicyens ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader.
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.
- Säkerställa att finansverksamheten präglas av lågt risktagande, långsiktighet och stabilitet.
- Säkerställa att ett koncernperspektiv finns på all likviditetsplanering och upplåning.

För att kunna göra detta har följande nyckeltal beslutats:

- Maximalt 40 % av kommunkoncernens externa låneförfall får ske inom 12 månader.
- Skuldportföljen bör ha en snittkapitalbindning överstigande 2 år.
- Maximalt 50 % av räntebindingarna får, som huvudprincip förfalla inom 12 månader.
- Genomsnittlig räntebindning ska vara 2-5 år.
- Valutasäkring ska ske om flödet uppgår till minst 500 000 kr.
- Motpartsrisken ska reduceras genom spridning av motparter
- Betalningsberedskap om minst 150mnkr ska finnas.

RAPPORT FINANSPOLICY PER 2020-12-31

Finanspolicy inklusive finansiella riktlinjer har per rapportdatumet följts. Samtliga nyckeltal lever upp till de gränsvärden som beskrivs. I **bilaga 1** finns en sammanställning av nyckeltalens förändring över tid.

UTFALL AV NYCKELTAL

Genomsnittlig räntebindning	2,00 - 5,00	3,35
Max 50% ränteförfall inom 12 mån	Max 50,00	23,22%
Kapitalbindning ska överstiga 2 år	Min 2,00	3,01
Maximalt 40% låneförfall inom 12 mån	Max 40,00	25,84%
Aktuell räntesats		0,92%
Utestående Skuld		3 869 675 000,00
Utestående Nominellt, Der		1 350 000 000,00
Störst motpart, lån		55,86%
Störst motpart, Derivat		44,44%

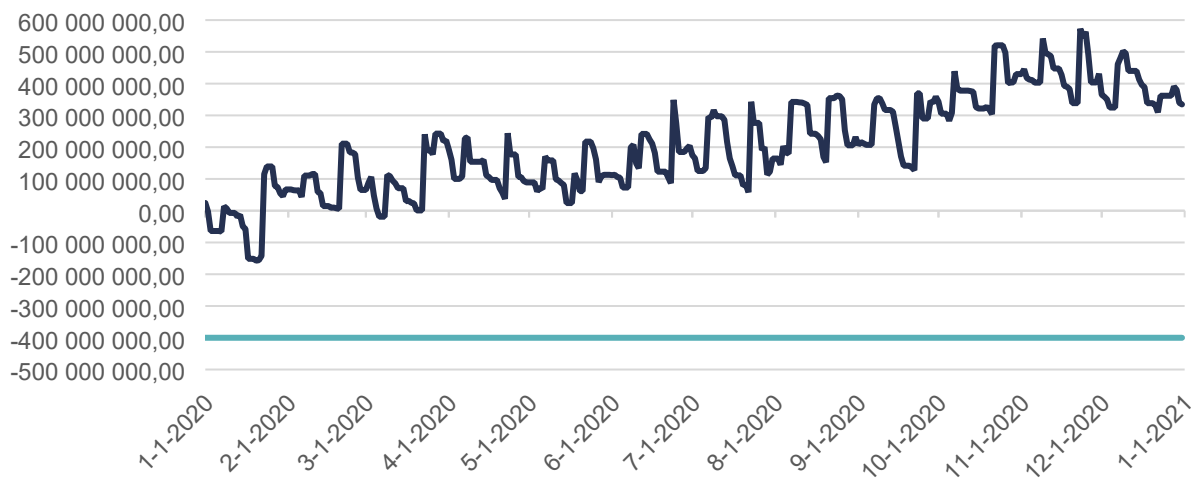
Motpartspridningen är begränsad till de marknadsaktörer som listas i finansiella riktlinjer. Kommuninvest innehar ca 80 procent av kommunkoncernens lån. Vid upphandlingar tillfrågas minst 3 banker vid varje tillfälle.



LIKVIDITET

Likviditeten har succesivt förstärkts under året. Ny finansiering om 200 mnkr upptogs i slutet av mars samt ytterligare 100 mkr i mitten av maj. Av nyupplåningen har ny finansiering skett om 100 mnkr via marknadsprogram och 200 mnkr via Kommuninvest under 2020.

Koncernsaldo KVK



Kontoutdrag för KVK, Nordea. Saldobalanser på toppkonto i cashpool-strukturen. Saldobalans på toppkontot per 2020-12-31 var ca 334 mnkr. Betalningsförmågan var 734 mnkr med hänsyn till den ej nyttjade kontokrediten om 400 mnkr hos Nordea. Utöver kontokrediten hos Nordea har koncernen outnyttjade kreditlöften om sammanlagt 1 miljard kronor.

PLACERING AV ÖVERLIKVIDITET

Kommunen får placera som längst 12 månader i penninginstrument. Koncernen har inga placeringar i penninginstrument.

KREDITFACILITETER OCH MARKNADSPROGRAM

Nedan följer en sammanställning av kommunens tillgängliga kreditfaciliteter och marknadsprogram.

Kreditfaciliteter:

	Bank	Ram	Utnyttjat	Löptid
Checkräkningskredit	Nordea	400 mnkr	0 mnkr	1 årig
Back-up facilitet	Nordea	500 mnkr	0 mnkr	2022-04-10
Back-up facilitet	SEB	500 mnkr	0 mnkr	Revolverande 1 år

Marknadsprogram:	Ram	Utnyttjat	Löptid
Certifikatsprogram	1000 mnkr	500mnkr	2025-12-31



AFFÄRER I MARKNADSPROGRAMMET

Norrtälje kommun emitterar ut kommuncertifikat inom kommunens marknadsprogram. Emissioner genomfördes vid tre tillfällen under året och utestående volym ökades med 100mkr i februari 2020 och uppgår därefter till (500mkr) av beviljad ram som uppgår till (1000mkr).

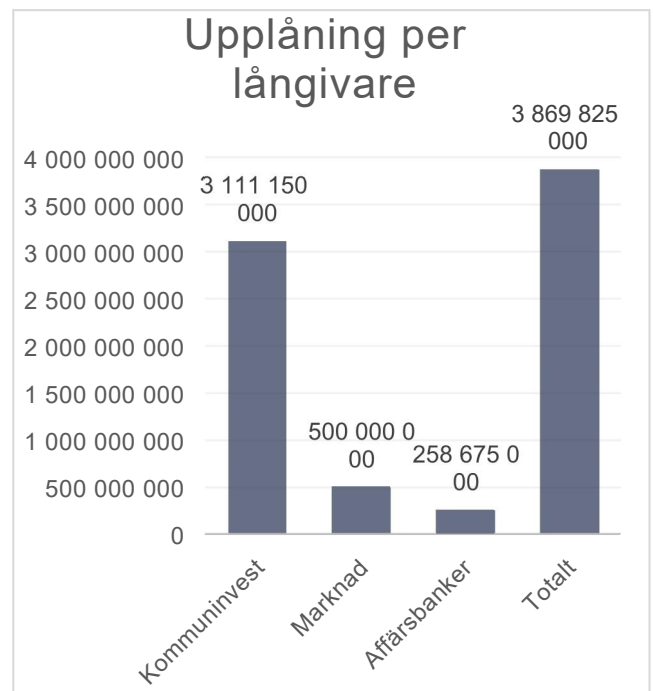
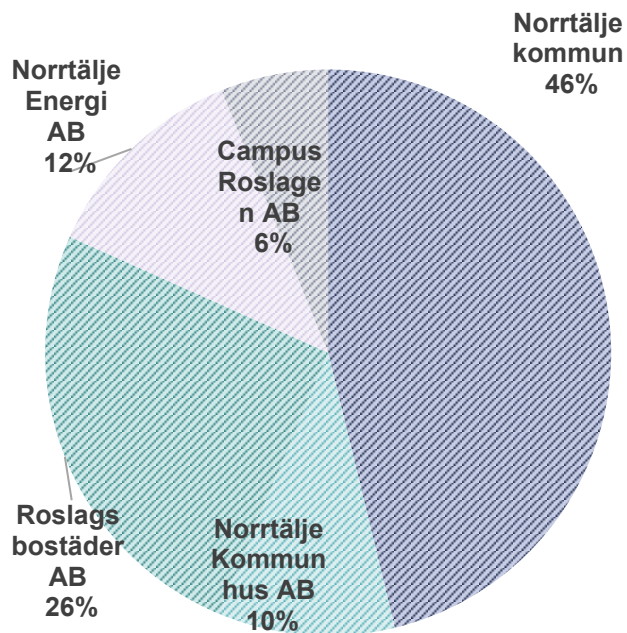
RATING

Norrtälje Kommun har avtal med Standard and Poors som utför två utvärderingar per år. Kommunens rating ligger kvar på motsvarande AA+ med stabila utsikter. Nästa publicering av rating beräknas till 2021-04-30.



KOMMUNKONCERNENS SKULDPORTFÖLJ

Norrtälje kommunkoncerns totala belåning på 3 869,8 mnkr fördelar mellan Kommunen och de kommunala bolagen i enlighet med graferna nedan:



FÖRDELNING AV KONCERNENS EXTERNA LÄNESKULD

Norrtälje kommun	1 788 385 704
Norrtälje Kommunhus AB	390 000 000
Roslagsbostäder AB	983 644 000
Norrtälje Energi AB	470 000 000
Campus Roslagen AB	237 735 296
Totalt	3 869 765 000



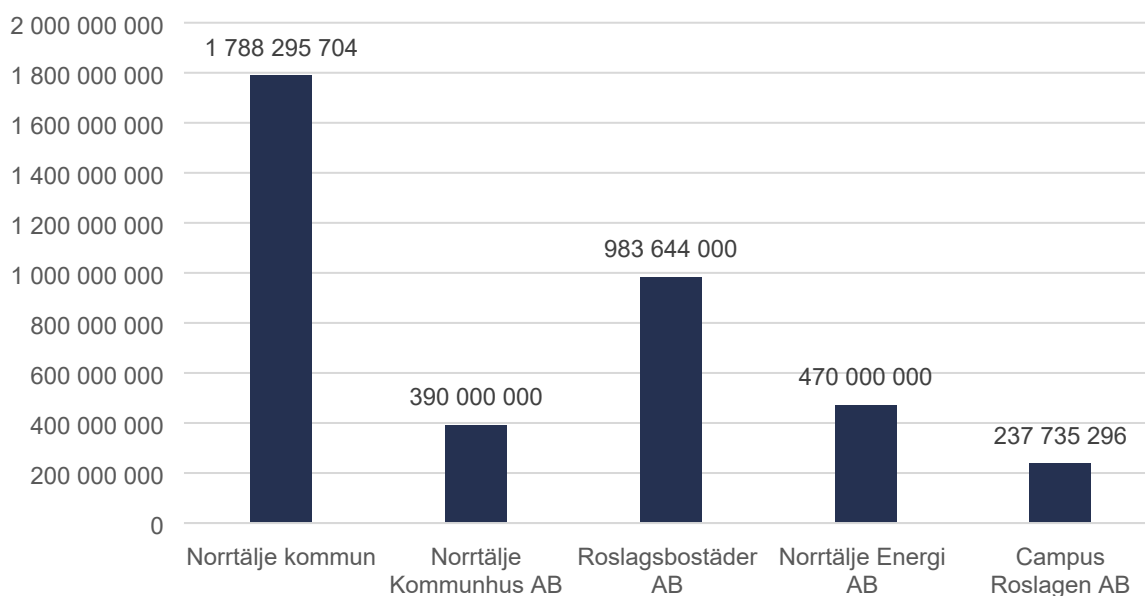
FÖRFALLOSTRUKTUR PÅ LÅN OCH PLACERINGAR

ÖVERSIKT UPPLÅNINGENS FÖRFALLOSTRUKTUR

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2020	2019	2020	2019
	31 dec	31 dec	31 dec	31 dec
Genomsnittlig ränta	1,06%	1,11%	1,14%	1,29%
Genomsnittlig räntebindningstid	3,41	3,51	3,35	3,53
Lån som förfaller inom (mkr)				
1 år	1 003,2	849,2	1 003,2	989,2
2 år	303,2	503,2	543,2	503,2
3 år	628,2	303,2	628,2	403,2
4 år	603,2	628,2	603,2	628,2
5 år	203,2	403,2	353,2	403,2
6- år	738,9	496,1	738,9	646,1
Summa	3 479,9	3 182,9	3 869,9	3 572,9

Av internbankens externa upplåning ligger 3 479,9 mnkr i kommunens balans. Koncernens lån inkluderar ytterligare 390mnkr som ligger i Norrtälje Kommunhus AB balans.

LÅNENS VIDAREUTLÅNING – KONCERNEN



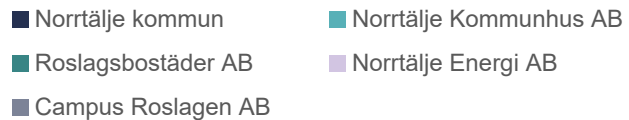
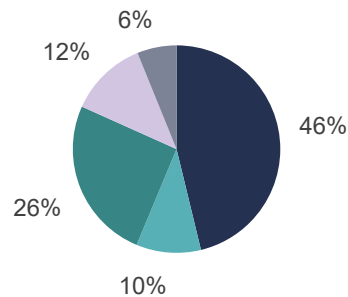
Koncernens utlåning fördelad per motpart.



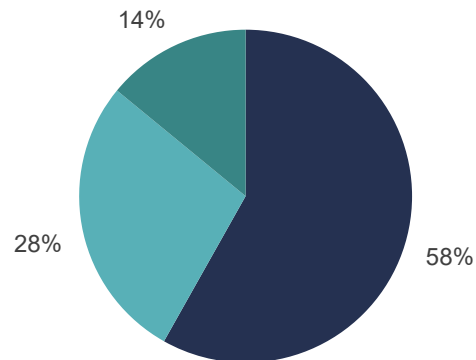
INTERNBANKENS UTLÅNING TILL DOTTERBOLAG

Norrtälje kommun tar upp lån för dotterbolagens räkning. Bolagen får endast låna genom internbanken. Lån och placeringar hanteras via internbanken enligt gällande finanspolicy och finansinstruktion.

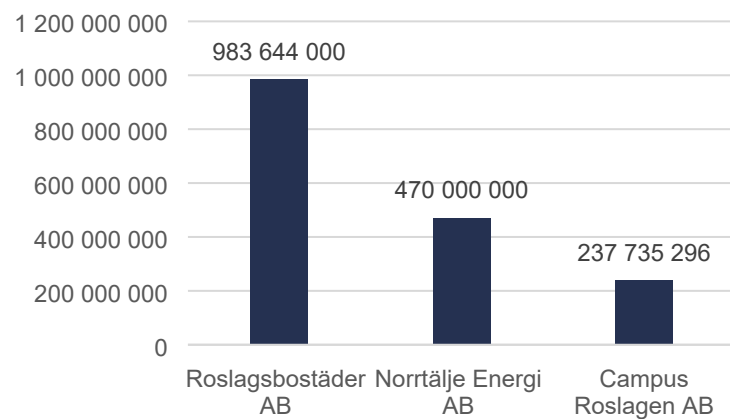
Fördelning av koncernens externa upplåning.



Fördelning av koncerninterna lån till dotterbolag



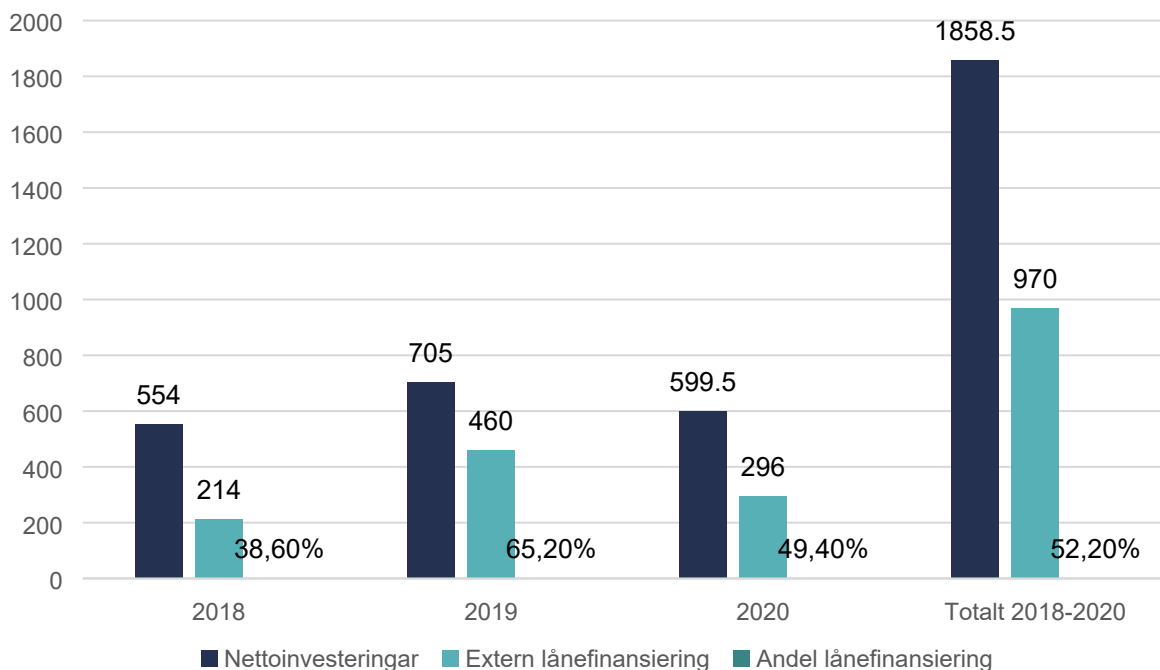
Koncerninterna lån till dotterbolagen per 2020-12-31





INVESTERINGAR OCH ANDEL LÅNEFINANSIERING

Nedanstående diagram visar utfallet av kommunkoncernens nettoinvesteringar och hur stor andel av dessa som har lånefinansierats via externa kreditgivare de tre senaste åren.



Nyupplåning under 2020 har skett i en långsammare takt än planerat. Kostnader för nya investeringar har också förfallit till betalning i långsammare takt än planerat. Nya lån om totalt 300mnkr togs upp under årets första hälft.

Kommunens målsättning är att hålla en hög självfinansieringsgrad. Det bidrar över tid långsiktigt till att stärka koncernens balansräkning och vittnar om en restriktiv syn på att öka skuldsättningen. Kommunkoncernen har för 2020 satt mål om att självfinansieringsgraden ska överstiga 50%.

Sammantaget finansieras koncernens nettoinvesteringar med egna medel till strax över 50%. Kommunens bolagskoncern bidrog till att förbättra koncernens siffror. Hos dotterbolagen finansierades motsvarande investeringar till ca 65% från egna medel.

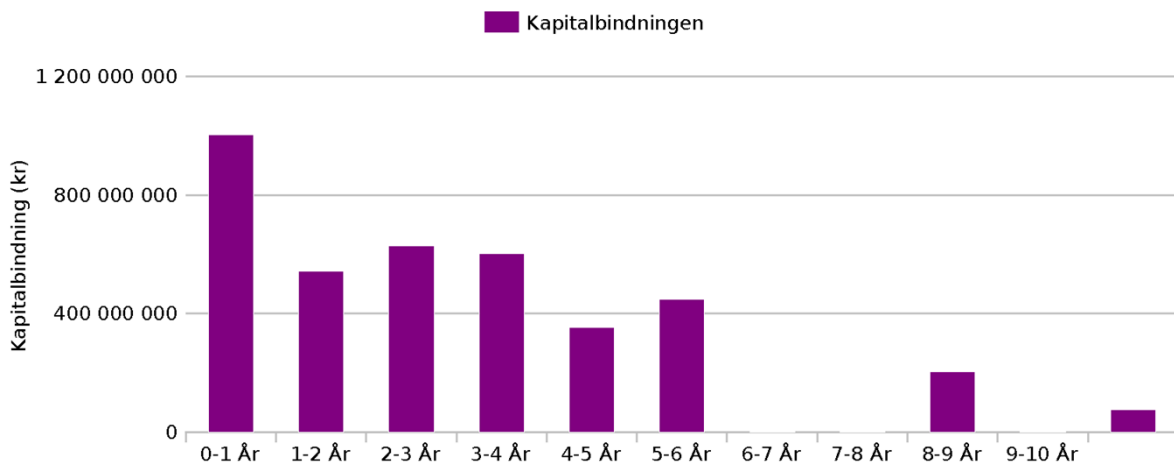


FINANSIELLA RISKER

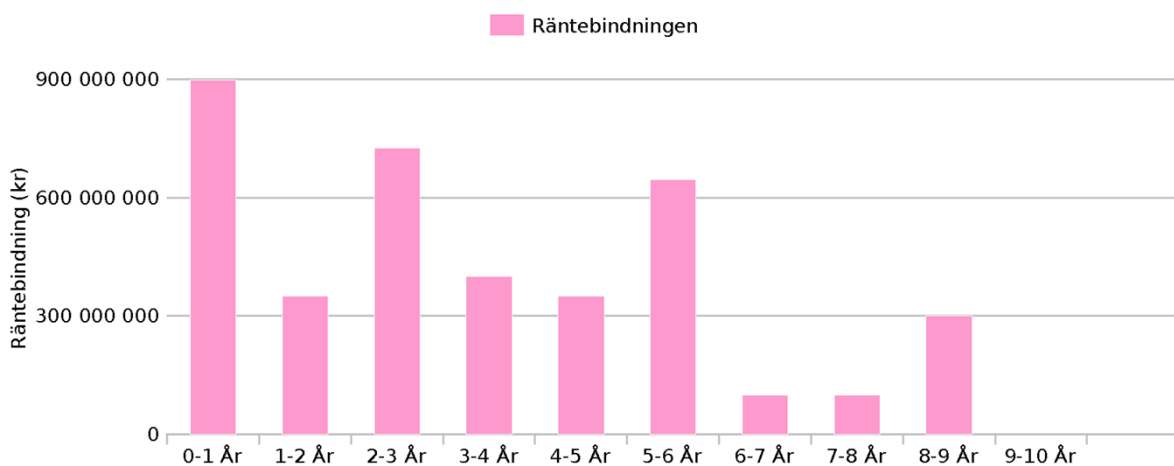
RÄNTEBINDNING OCH KAPITALBINDNING

Fördelning av koncernens räntebindning och kapitalbindning över kommande år.

Kapitalförfallens spridning.



Räntebindningarnas spridning.



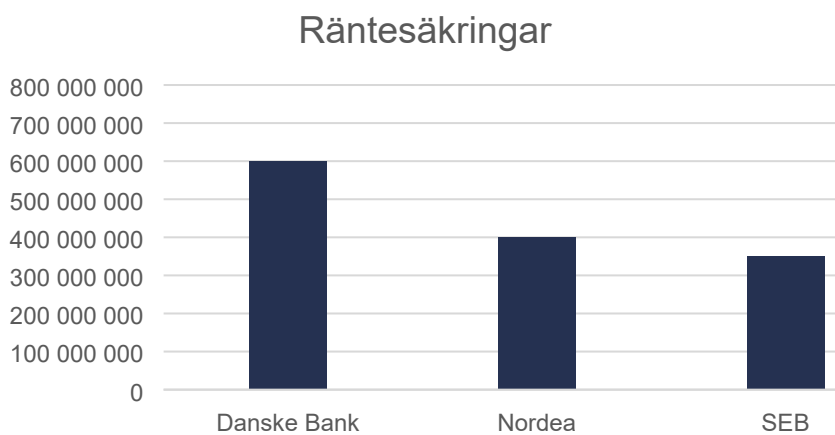
Risken att kommunkoncernen inte får låna är begränsad men däremot finns risk att marginalen förändras vilket hanteras genom att sprida kapitalförfallen över tid och mellan olika motparter.



RÄNTESÄKRINGAR, DERIVATINSTRUMENT HOS KONCERNEN

Kommunen använder derivatinstrument för att utföra räntesäkringar. Räntesäkringarna minskar exponeringen mot prisförändringar som sker på portföljens behållning av lån med rörlig ränta. Kommunkoncernens exponering för perioden låg inom beslutade ramar.

Koncernens derivatexponering uppgår till 1350 mnkr. Norrtälje Kommun har derivat om 1250mnkr och Norrtälje kommunhus har 100mnkr.



Motpart	Nominellt (Der)	Andel i %
Danske Bank	600 000 000	44.44%
Nordea	400 000 000	29.63%
SEB	350 000 000	25.93%
Totalt	1 350 000 000	100.00%

Koncernens derivatexponering uppgår till 1350 mnkr och säkrar rörliga lån om cirka 2000 mnkr där marknadsfinansiering har tillgodoräknats/klassas som rörliga lån. Portföljens andel lån med rörlig ränta som är utsatt för förändringar i marknadsräntorna uppgick då totalt till cirka 650 mnkr.



BILAGOR

BILAGA 1, NYCKELTAL ÖVER TID

Värde	Gränsvärden	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Genomsnittlig räntebindning	2,00 - 5,00	3,35	3,11	3,30	3,36	3,53
Max 50% ränteförfall inom 12 mån	Max 50,00	23,22%	30,99%	31,00%	26,43%	27,93%
Kapitalbindning ska överstiga 2 år	Min 2,00	3,01	2,79	3,00	2,98	3,14
Maximalt 40% låneförfall inom 12 mån	Max 40,00	25,84%	28,42%	25,83%	26,14%	27,60%
Aktuell räntesats		0,92%	0,93%	1,18%	1,29%	1,29%
Utestående Skuld		3 869 675 000,00	3 870 462 500,00	3 871 250 000,00	3 772 037 500,00	3 572 825 000,00
Utestående Nominellt, Der		1 350 000 000,00	1 350 000 000,00	1 500 000 000,00	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00
Störst motpart, lån		55,86%	55,57%	55,56%	56,23%	54,54%
Störst motpart, Derivat		44,44%	44,44%	43,33%	46,88%	46,88%



BILAGA 2, SKULDPORTFÖLJ – UTESTÄENDE LÅN - 2020-12-31

Typ av lån	Affärsnr	Motpart	Startdatum	Slutdatum	Utestående Skuld	Räntebindning	Räntetyt / Index
Affärskategori	Lån				3 369 675 000,00 SEK	2,25 År	
Räntetyt / Typ	Fast				1 871 000 000,00 SEK	3,91 År	
	KI_87878	Kommuninvest	2017-05-15	2022-04-21	150 000 000,00 SEK	1,30 År	Fast
	KI_99728	Kommuninvest	2018-06-15	2022-06-01	100 000 000,00 SEK	1,42 År	Fast
	KI_89364	Kommuninvest	2017-08-14	2023-02-22	325 000 000,00 SEK	2,14 År	Fast
	KI_98279	Kommuninvest	2018-05-02	2023-11-13	300 000 000,00 SEK	2,87 År	Fast
	KI_122524	Kommuninvest	2020-03-27	2024-03-19	200 000 000,00 SEK	3,21 År	Fast
	KI_117273	Kommuninvest	2019-11-12	2025-05-12	150 000 000,00 SEK	4,36 År	Fast
	KI_124691	Kommuninvest	2020-06-01	2026-02-04	146 000 000,00 SEK	5,10 År	Fast
	KI_128703	Kommuninvest	2020-10-22	2026-11-12	300 000 000,00 SEK	5,86 År	Fast
	KI_106966	Kommuninvest	2019-01-28	2029-01-29	200 000 000,00 SEK	8,08 År	Fast
Räntetyt / Typ	Rörlig				1 498 675 000,00 SEK	0,18 År	
	KI_98280	Kommuninvest	2018-05-23	2021-06-01	200 000 000,00 SEK	0,16 År	Stibor 3M
	KI_82128	Kommuninvest	2016-09-26	2021-09-15	100 000 000,00 SEK	0,20 År	Om ej annat anges.
	KI_83583	Kommuninvest	2016-12-01	2021-11-16	50 000 000,00 SEK	0,13 År	
	L 5682	Nordic Investment Bank	2014-11-21	2021-11-21	150 000 000,00 SEK	0,39 År	Stibor 6M
	KI_87021	Kommuninvest	2017-04-11	2022-03-23	150 000 000,00 SEK	0,22 År	
	KI_124806	Kommuninvest	2020-05-19	2022-10-24	40 000 000,00 SEK	0,07 År	
	KI_124807	Kommuninvest	2020-06-01	2022-10-24	100 000 000,00 SEK	0,07 År	
	KI_110872	Kommuninvest	2019-04-26	2024-04-26	100 000 000,00 SEK	0,07 År	
	KI_93894	Kommuninvest	2017-12-05	2024-10-02	300 000 000,00 SEK	0,26 År	
	KI_117271	Kommuninvest	2019-10-28	2025-05-12	200 000 000,00 SEK	0,12 År	
	L 6224	Nordic Investment Bank	2017-07-15	2035-01-15	108 675 000,00 SEK	0,04 År	
Affärskategori	Värdepapper				500 000 000,00 SEK	0,05 År	
Räntetyt / Typ	Fast				500 000 000,00 SEK	0,05 År	
	4952	MARKET	2020-09-18	2021-01-18	500 000 000,00 SEK	0,05 År	Fast. Klassificeras som rörlig. Löptid <12mån.



BILAGA 2, DERIVAT I SKULDPORTFÖLJEN –2020-12-31

Swap / ben	Affärsnr	Motpart	Startdatum	Slutdatum	Utestående Skuld	Räntebindning	Räntetyp / Index	
Affärskategori	Derivat				1 350 000 000 SEK	0,00	År	
Räntetyp / Typ	Fast				1 350 000 000 SEK	4,09	År	
	2810 (Betald)	Nordea	2011-09-07	2021-06-07	100 000 000,00 SEK	0,43	År	Fast
	2806 (Betald)	Danske Bank	2006-06-05	2021-06-05	50 000 000,00 SEK	0,43	År	Fast
	2808 (Betald)	Danske Bank	2011-11-01	2021-06-07	100 000 000,00 SEK	0,43	År	Fast
	2804 (Betald)	SEB	2015-07-15	2022-07-15	100 000 000,00 SEK	1,54	År	Fast
	2801 (Betald)	Danske Bank	2013-10-08	2023-10-08	50 000 000,00 SEK	2,77	År	Fast
	2803 (Betald)	SEB	2013-10-08	2023-10-08	50 000 000,00 SEK	2,77	År	Fast
	2811 (Betald)	Nordea	2016-09-20	2024-09-20	200 000 000,00 SEK	3,72	År	Fast
	3418 (Betald)	Danske Bank	2019-04-12	2025-04-12	200 000 000,00 SEK	4,28	År	Fast
	2812 (Betald)	Nordea	2016-07-06	2026-07-06	100 000 000,00 SEK	5,51	År	Fast
	4123 (Betald)	SEB	2020-09-10	2026-09-10	100 000 000,00 SEK	5,69	År	Fast
	3779 (Betald)	Danske Bank	2019-07-01	2027-07-01	100 000 000,00 SEK	6,50	År	Fast
	2741 (Betald)	SEB	2018-06-21	2028-06-21	100 000 000,00 SEK	7,47	År	Fast
	4122 (Betald)	Danske Bank	2019-09-03	2029-09-03	100 000 000,00 SEK	8,67	År	Fast
Räntetyp / Typ	Rörlig				-1 350 000 000 SEK	0,14	År	
	2810 (Erhållen)	Nordea	2011-09-07	2021-06-07	-100 000 000,00 SEK	0,18	År	Stibor 3m
	2806 (Erhållen)	Danske Bank	2006-06-05	2021-06-05	-50 000 000,00 SEK	0,18	År	Stibor 3m
	2808 (Erhållen)	Danske Bank	2011-11-01	2021-06-07	-100 000 000,00 SEK	0,18	År	Stibor 3m
	2804 (Erhållen)	SEB	2015-07-15	2022-07-15	-100 000 000,00 SEK	0,04	År	Stibor 3m
	2801 (Erhållen)	Danske Bank	2013-10-08	2023-10-08	-50 000 000,00 SEK	0,02	År	Stibor 3m
	2803 (Erhållen)	SEB	2013-10-08	2023-10-08	-50 000 000,00 SEK	0,02	År	Stibor 3m
	2811 (Erhållen)	Nordea	2016-09-20	2024-09-20	-200 000 000,00 SEK	0,22	År	Stibor 3m
	3418 (Erhållen)	Danske Bank	2019-04-12	2025-04-12	-200 000 000,00 SEK	0,03	År	Stibor 3m
	2812 (Erhållen)	Nordea	2016-07-06	2026-07-06	-100 000 000,00 SEK	0,02	År	Stibor 3m
	4123 (Erhållen)	SEB	2020-09-10	2026-09-10	-100 000 000,00 SEK	0,19	År	Stibor 3m
	3779 (Erhållen)	Danske Bank	2019-07-01	2027-07-01	-100 000 000,00 SEK	0,25	År	Stibor 3m
	2741 (Erhållen)	SEB	2018-06-21	2028-06-21	-100 000 000,00 SEK	0,22	År	Stibor 3m
	4122 (Erhållen)	Danske Bank	2019-09-03	2029-09-03	-100 000 000,00 SEK	0,17	År	Stibor 3m



Säkringsredovisning för Norrtälje kommun

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning avser denna säkringsdokumentation att redogöra för Kommunens syfte med säkringen, vilken risk som säkras, den säkrade posten samt de säkringsinstrument som används. Vidare beskrivs säkringsförhållandet mellan den säkrade posten och säkringsinstrumenten samt hur Kommunen avser bedöma säkringsförhållandets effektivitet. Som en del av Norrtälje kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

Syfte med säkringen

Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta och har därför ingått ränteswappar. Genom ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

Säkrad risk

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan.

Säkrad post

Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till befintlig skuld enligt [bilaga 1](#).

Kommunens totala utestående skuld per balansdagen är ca 3 870 mnkr. Andel rörliga lån motsvarar totalt ca 2 000 mnkr varav marknadsprogramfinansiering utgör 500 mnkr (emitterade kommuncertifikat). Utav rörliga banklån som uppgår till ca 1 499 mnkr på balansdagen ligger 150 mnkr med räntebas Stibor 6M och 1 350 mnkr med räntebas Stibor 3M. Utestående kommuncertifikat om totalt 500mnkr klassas därmed som en rörlig ränta motsvarande den kvarstående tiden till förfall på utestående certifikat. Lån med fast ränta motsvarar 1 871mnkr.

Med planerad investeringstakt under perioden 2021-2023 så kommer kommunkoncernen uppskattningsvis att behöva ytterligare finansiering ca 2-300mnkr/år motsvarande ett spann om ca 600-900 mnkr över kommande tre år. Ny finansiering kommer sannolikt att upptas till rörlig ränta och främst via utökade emissioner inom ramen för certifikatprogrammet.

Säkringsinstrument

Säkringsinstrument för att hantera risken i den säkrade posten framgår enligt [bilaga 2](#).

Säkringsinstrumenten säkrar totalt 1 350 mnkr genom att erhålla Stibor 3M och betala fast ränta spritt över ett flertal löptider. Portföljens totala skuld som klassats som rörlig utgör ca 1 999 mnkr. Detta ger att ca 67,5 % av de rörliga lånen säkras med hjälp av instrumenten.



Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet

Den säkrade posten består av lån med Stibor 3M som räntebas vilket möts av säkringsinstrumentens rörliga ben som även det är Stibor 3M. Ränteomsättningar på säkrad post kommer alltid att väljas med ett intervall om maximalt 3 månaders avvikelse (i normalfallet ingen avvikelse) från säkringsinstrumentets.

Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna och Stibor 3M i säkringsinstrumenten är således den ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i säkringsinstrumentet överensstämmer med Kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Redovisning

Räntebetalningarna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen.



Affärskategori	Affärsnr	Motpart	Startdatum	Slutdatum	Utestående Skuld	Räntebindning	Räntetyp / Index
Affärskategori	Lån				3 369 675 000,00 SEK	2,25 År	
Räntetyp / Typ	Fast				1 871 000 000,00 SEK	3,91 År	
	KI_87878	Kommuninvest	2017-05-15	2022-04-21	150 000 000,00 SEK	1,30 År	Fast
	KI_99728	Kommuninvest	2018-06-15	2022-06-01	100 000 000,00 SEK	1,42 År	Fast
	KI_89364	Kommuninvest	2017-08-14	2023-02-22	325 000 000,00 SEK	2,14 År	Fast
	KI_98279	Kommuninvest	2018-05-02	2023-11-13	300 000 000,00 SEK	2,87 År	Fast
	KI_122524	Kommuninvest	2020-03-27	2024-03-19	200 000 000,00 SEK	3,21 År	Fast
	KI_117273	Kommuninvest	2019-11-12	2025-05-12	150 000 000,00 SEK	4,36 År	Fast
	KI_124691	Kommuninvest	2020-06-01	2026-02-04	146 000 000,00 SEK	5,10 År	Fast
	KI_128703	Kommuninvest	2020-10-22	2026-11-12	300 000 000,00 SEK	5,86 År	Fast
	KI_106966	Kommuninvest	2019-01-28	2029-01-29	200 000 000,00 SEK	8,08 År	Fast
Räntetyp / Typ	Rörlig				1 498 675 000,00 SEK	0,18 År	
	KI_98280	Kommuninvest	2018-05-23	2021-06-01	200 000 000,00 SEK	0,16 År	Stibor 3M
	KI_82128	Kommuninvest	2016-09-26	2021-09-15	100 000 000,00 SEK	0,20 År	Om ej annat anges.
	KI_83583	Kommuninvest	2016-12-01	2021-11-16	50 000 000,00 SEK	0,13 År	
	L 5682	Nordic Investment Bank	2014-11-21	2021-11-21	150 000 000,00 SEK	0,39 År	Stibor 6M
	KI_87021	Kommuninvest	2017-04-11	2022-03-23	150 000 000,00 SEK	0,22 År	
	KI_124806	Kommuninvest	2020-05-19	2022-10-24	40 000 000,00 SEK	0,07 År	
	KI_124807	Kommuninvest	2020-06-01	2022-10-24	100 000 000,00 SEK	0,07 År	
	KI_110872	Kommuninvest	2019-04-26	2024-04-26	100 000 000,00 SEK	0,07 År	
	KI_93894	Kommuninvest	2017-12-05	2024-10-02	300 000 000,00 SEK	0,26 År	
	KI_117271	Kommuninvest	2019-10-28	2025-05-12	200 000 000,00 SEK	0,12 År	
	L 6224	Nordic Investment Bank	2017-07-15	2035-01-15	108 675 000,00 SEK	0,04 År	
Affärskategori	Värdepapper				500 000 000,00 SEK	0,05 År	
Räntetyp / Typ	Fast				500 000 000,00 SEK	0,05 År	
	4952	MARKET	2020-09-18	2021-01-18	500 000 000,00 SEK	0,05 År	Fast. Klassificeras som rörlig. Löptid <12mån.



Bilaga 2 - Derivat

Betalad/erhållen	Affärsnummer	Motpart	Startdatum	Slutdatum	Utestående Skuld		Räntebindning	Räntetyper / Index	
Affärskategori	Derivat				0,00	SEK	0,00	År	
Räntetyper / Typ	Fast				1 350 000 000,00	SEK	4,09	År	
	2810 (Betalad)	Nordea	2011-09-07	2021-06-07	100 000 000,00	SEK	0,43	År	Fast
	2806 (Betalad)	Danske Bank	2006-06-05	2021-06-05	50 000 000,00	SEK	0,43	År	Fast
	2808 (Betalad)	Danske Bank	2011-11-01	2021-06-07	100 000 000,00	SEK	0,43	År	Fast
	2804 (Betalad)	SEB	2015-07-15	2022-07-15	100 000 000,00	SEK	1,54	År	Fast
	2801 (Betalad)	Danske Bank	2013-10-08	2023-10-08	50 000 000,00	SEK	2,77	År	Fast
	2803 (Betalad)	SEB	2013-10-08	2023-10-08	50 000 000,00	SEK	2,77	År	Fast
	2811 (Betalad)	Nordea	2016-09-20	2024-09-20	200 000 000,00	SEK	3,72	År	Fast
	3418 (Betalad)	Danske Bank	2019-04-12	2025-04-12	200 000 000,00	SEK	4,28	År	Fast
	2812 (Betalad)	Nordea	2016-07-06	2026-07-06	100 000 000,00	SEK	5,51	År	Fast
	4123 (Betalad)	SEB	2020-09-10	2026-09-10	100 000 000,00	SEK	5,69	År	Fast
	3779 (Betalad)	Danske Bank	2019-07-01	2027-07-01	100 000 000,00	SEK	6,50	År	Fast
	2741 (Betalad)	SEB	2018-06-21	2028-06-21	100 000 000,00	SEK	7,47	År	Fast
	4122 (Betalad)	Danske Bank	2019-09-03	2029-09-03	100 000 000,00	SEK	8,67	År	Fast
Räntetyper / Typ	Rörlig				-1 350 000 000,00	SEK	0,14	År	
	2810 (Erhållen)	Nordea	2011-09-07	2021-06-07	-100 000 000,00	SEK	0,18	År	Stibor 3m
	2806 (Erhållen)	Danske Bank	2006-06-05	2021-06-05	-50 000 000,00	SEK	0,18	År	Stibor 3m
	2808 (Erhållen)	Danske Bank	2011-11-01	2021-06-07	-100 000 000,00	SEK	0,18	År	Stibor 3m
	2804 (Erhållen)	SEB	2015-07-15	2022-07-15	-100 000 000,00	SEK	0,04	År	Stibor 3m
	2801 (Erhållen)	Danske Bank	2013-10-08	2023-10-08	-50 000 000,00	SEK	0,02	År	Stibor 3m
	2803 (Erhållen)	SEB	2013-10-08	2023-10-08	-50 000 000,00	SEK	0,02	År	Stibor 3m
	2811 (Erhållen)	Nordea	2016-09-20	2024-09-20	-200 000 000,00	SEK	0,22	År	Stibor 3m
	3418 (Erhållen)	Danske Bank	2019-04-12	2025-04-12	-200 000 000,00	SEK	0,03	År	Stibor 3m
	2812 (Erhållen)	Nordea	2016-07-06	2026-07-06	-100 000 000,00	SEK	0,02	År	Stibor 3m
	4123 (Erhållen)	SEB	2020-09-10	2026-09-10	-100 000 000,00	SEK	0,19	År	Stibor 3m
	3779 (Erhållen)	Danske Bank	2019-07-01	2027-07-01	-100 000 000,00	SEK	0,25	År	Stibor 3m
	2741 (Erhållen)	SEB	2018-06-21	2028-06-21	-100 000 000,00	SEK	0,22	År	Stibor 3m
	4122 (Erhållen)	Danske Bank	2019-09-03	2029-09-03	-100 000 000,00	SEK	0,17	År	Stibor 3m



Särskilda uppdrag Norrtälje kommuns Äldreombudsman 2020

Uppdraget om tillgänglighetsinventering är påbörjat och hittills har drygt 80 objekt inventerats och det finns dokumenterat i en unik tillgänglighetskarta. Ett samlat tillgänglighetsdokument är framtaget för kommunens gator, torg och parkytor. EU:s tillgänglighetsdirektiv är implementerat i kommunen från september. All information finns samlat på kommunens hemsida under "tillgänglighet". Tillgänglighet inom kollektivtrafiken ansvarar SL för. För att få en heltäckande bild, kräver inventeringen en omfattande samverkan med bland annat fastighetsavdelningen samt ett antal underleverantörer. För närvarande är inventeringen vilande i avsaknad av finansiering. En plan för tillgänglighet kan inte genomföras förrän inventeringen är slutförd. Enligt analysverktyg som Myndigheten för delaktighet använder är Norrtälje kommun tillgänglighetsanpassad till 70 procent

Under årets första månader har det varit stort fokus på omvärldsbevakning inom äldreområdet som även omfattade funktionshindrade och nationella minoriteter. Ett trettiotal olika lagar/bidrag/projekt har kommit från regeringen och regionen under 2020 som eventuellt kan påverka Norrtälje kommun eller Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje på ett eller annat sätt de kommande åren. Möten har hållits med ordföranden för KPR (kommunala pensionärsrådet) och RFF (rådet för funktionshinder) som dock har tvingats ställa in sina planerade rådsmöten. Äldreombudsmannen har arbetat fram förslag till reviderade reglementen för kommunala pensionärsrådet (KPR) och rådet för funktionshindrade (RFF) som nu är under beredning. Beslut kan troligtvis ske under 2021.

Under mars till augusti har äldreombudsmannen i huvudsak varit involverad i kommunens arbete med covid-19, med fokus på de äldres situation, och även ingått i kommunens coronastab. Äldreombudsmannen har till viss del deltagit i arbetet med Norrtälje hjälper, ringhjälpen och digidelhjälpen och andra aktiviteter som rör äldre. Ett nyhetsbrev har startats i mars som nu finns i både svensk och finsk version samt en Facebook-sida finns sedan november 2020. Det är ytterst få äldre eller anhöriga som har kontaktat äldreombudsmannen under perioden mars-augusti men under september-oktober har fler kontakter tagits. Det har i huvudsak handlat om enskilda invånares situation, särskilt ofrivillig ensamhet under covid-19 och kring service, behov och vårdnivå. Äldreombudsmannens befogenheter är dock begränsade i dessa frågor då den inte kan gå in i enskilda ärenden men kan ändå påpeka brister, risker och möjligheter.

Kommunens planavdelning har i samverkan med äldreombudsmannen tagit fram ett stödverktyg för att kunna planera nya bostads- och parkområden som inrättas i kommunen så att hänsyn även kan tas till de äldres behov.

En arbetsgrupp har startats som rör seniorers digitala mognad och även en arbetsgrupp som hanterar de äldres sociala och folkhälsosituation med anledning av pandemin. Kultur- och fritidsnämnden projekt Digidelcenter och Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs digitala utveckling inom vården och omsorgen är centrala frågor på lokal nivå framöver.



Seniordagen, som genomfördes för första gången under 2019 och var planerad att genomföras även under 2020, ställdes in på grund av covid-19. Internationella äldredagen den 1 oktober uppmärksammades genom en informationsinsats i tidningar.

I Vinnova-projektet "Inlevelse ger insikt" med bland annat samarbetspartnerna Arbetsförmedlingen, FUNKA och Lunds Universitet har Norrtälje kommun medverkat som testpilot i den första virtuella reality-filmen. Målet är att tre filmer ska tas fram som ska öka förståelsen för sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatser.

I äldreombudsmannens uppdrag ingick också överförmyndarverksamheten på ett övergripande plan. Där bland annat en utredning är genomförd och ett arbete är inlett för att se över gällande samverkansavtal med Täby kommun och uppdraget har flyttats över till kommunstyrelsens kansli under oktober.

En sondering kring WHO's äldrevänliga kommuner har inletts i syfte att undersöka om Norrtälje kommun ska medverka i nätverket. Arbetet ligger vilande under coronapandemin.

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se