



NORRTÄLJE  
KOMMUN

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

Delårsrapport 2  
2011  
Nämnder,  
Projekplan,  
Bolag

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>KOMMUNEN .....</b>	<b>3</b>
VAL- OCH FÖRTROENDEMANNANÄMND .....	3
ÖVERFÖRMYNDARE .....	5
KOMMUNSTYRELSE.....	8
BYGG- OCH MILJÖNÄMND .....	25
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND .....	36
SOCIALNÄMND .....	51
BARN- OCH SKOLNÄMND.....	59
UTBILDNINGSNÄMND .....	71
TIOHUNDRANÄMND .....	83
KLIMATNÄMND .....	102
PROJEKTPLAN DELÅR 2 2011 .....	108
<b>BOLAGEN .....</b>	<b>113</b>
NORRTÄLJE ENERGI AB .....	113
ROSLAGSBOSTÄDER AB .....	115
CAMPUS ROSLAGEN AB .....	119
TIOHUNDRA AB.....	123
SPORTCENTRUM AB.....	127

# KOMMUNEN

## VAL- OCH FÖRTROENDEMANNANÄMND

### EKONOMI

#### EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011

Avdelning:

Val- och förtroendemannanämnd

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	A. Utfall per augusti 2011			B. Prognos 2011		
	Budget Jan - Aug	Utfall Jan - Aug	Budgetavvikelse Jan - Aug	Budget helår	Prognos	Prognos avvikelse mot budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0
EU - bidrag	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-573	-415	158	-715	-715	0
Lokalhyror	0	0	0	0	0	0
Avskrivning + intern ränta	0	0	0	0	0	0
Köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-363	-128	235	-658	-98	560
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-936</b>	<b>-544</b>	<b>392</b>	<b>-1 373</b>	<b>-813</b>	<b>560</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-936</b>	<b>-544</b>	<b>392</b>	<b>-1 373</b>	<b>-813</b>	<b>560</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	A. Utfall per augusti 2011			B. Prognos 2011		
	Budget Jan - Aug	Utfall Jan - Aug	Budgetavvikelse Jan - Aug	Budget helår	Prognos	Prognos avvikelse mot budget
Val- och förtroendemannanämnd	-936	-544	392	-1 373	-813	560
<b>Summa</b>	<b>-936</b>	<b>-544</b>	<b>392</b>	<b>-1 373</b>	<b>-813</b>	<b>560</b>

## AVVIKELSERAPPORT augusti 2011

Datum för ärendets behandling i nämnd:

Kontor:

Val- och förtroendemannanämnd

	A	B
	Jan-Aug	Helår
<b>Budget</b>	<b>-936</b>	<b>-1 373</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
1 Utbildningsmedel	107	0
2 Övriga främmande tjänster	280	560
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Övrigt	5	
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<i>392</i>	<i>560</i>
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget		
Periodiseringsavvikelse i utfall		
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	<i>0</i>	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>392</b>	<b>560</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-544</b>	<b>-813</b>

### A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:

- 1 Lägre kostnader för utbildning för de förtroendevalda än budgeterat.
- 2 Budgeterade medel för övriga tjänster är inte förbrukade.

### Kommentarer till periodiseringsavvikelser (om väsentliga)

### B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:

- 2 Budgeterade medel för övriga tjänster kommer ej att förbrukas.

### Åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

## ÖVERFÖRMYNDARE

### INLEDNING

Överförmyndarverksamheten har sedan 2009 varit i kraftig förändring med ökat antal ärenden, nya typer av ärenden samt ökad informationsmängd till allmänhet och ställföreträdare.

### VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunledningen har påbörjat en utredning om sammanslagning av överförmyndarkanslierna i Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker. Kommunledningarnas ambition är att det gemensamma överförmyndarkansliet placeras i Täby från och med årsskiftet 2011/2012. Överförmyndarkansliet kommer att medverka i projektgrupper som bland annat ska bereda sammanslagningen samt planera hur löpande arbetet ska samorganiseras.

Perioden har varit utbildningsintensiv och kansliet har deltagit i dialogseminarium samt utbildningsseminarium angående ensamkommande flyktingbarn, överförmyndarpraxis, överförmyndarens myndighetsroll och relation till övriga kommunala organ samt deltagit i FSÖ:s tre studiedagar i Växjö.

Kansliet har deltagit i överförmyndarnas länsmöte i Lidingö och Nordostkommunernas överförmyndarmöte i Danderyd.

**Fram till i början av september har det inkommit 77 ansökningar om god man. För samma period förra året hade det inkommit 45 ansökningar.**

**Myndigheten har för närvarande 763 aktiva akter registrerade.**

Överförmyndaren kommer under hösten att anordna en heldagsutbildning för befintliga gode män och förvaltare samt för personer som är intresserade av att få uppdrag som god man eller förvaltare. Förmiddagspasset är avsatt för frågor kring ensamkommande barn och inbjudna är gode män, socialförvaltningen, sjukvården, boenden, bup och skolan.

### PERSONAL

Hans Engblom förordnades till överförmyndare den 20 juni 2011 och arbetar heltid med överförmyndarfrågor. Utöver överförmyndare finns även en handläggare på heltid samt att ersättare till överförmyndaren och extrapersonal tas in vid behov.

### EKONOMI

#### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m augusti - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
-2 488	-3 165	-677

#### Kommentar:

Avvikelsen för perioden är hänförlig till kostnader för ensamkommande barn. Intäkter rekvireras kvartalsvis i efterskott från Migrationsverket.

#### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-2 982	-3 357	-375

**Kommentar:**

För närvarande finns det ca 26 ensamkommande barn i kommunen. Många har nu fått permanent uppehållstillstånd vilket innebär att det inte längre går att återsöka kostnader för gode mäns arvode hos Migrationsverket.

**Åtgärder för att undvika underskott:**

Diskussion kommer att föras med socialförvaltningen under hösten angående fördelning av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

**EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011****Avdelning:****Överförmyndare**

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	A. Utfall per augusti 2011			B. Prognos 2011		
	Budget Jan - Aug	Utfall Jan - Aug	Budgetavvikelse Jan - Aug	Budget helår	Prognos	Prognos avvikelse mot budget
Avgifter	0	529	529	0	529	529
Statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0
EU - bidrag	0	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-1 471	-2 458	-987	-1 531	-2 405	-874
Lokalhyror	-53	-53	0	-79	-79	0
Avskrivning + intern ränta	0	0	0	0	0	0
Köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-964	-1 184	-220	-1 372	-1 402	-30
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 488</b>	<b>-3 694</b>	<b>-1 206</b>	<b>-2 982</b>	<b>-3 886</b>	<b>-904</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 488</b>	<b>-3 165</b>	<b>-677</b>	<b>-2 982</b>	<b>-3 357</b>	<b>-375</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	A. Utfall per augusti 2011			B. Prognos 2011		
	Budget Jan - Aug	Utfall Jan - Aug	Budgetavvikelse Jan - Aug	Budget helår	Prognos	Prognos avvikelse mot budget
Överförmyndare	-2 488	-3 165	-677	-2 982	-3 357	-375
<b>Summa</b>	<b>-2 488</b>	<b>-3 165</b>	<b>-677</b>	<b>-2 982</b>	<b>-3 357</b>	<b>-375</b>

## AVVIKELSERAPPORT augusti 2011

Datum för ärendets behandling i nämnd:

Kontor:

Överförmyndare

	A	B
	Jan-Aug	Helår
<b>Budget</b>	<b>-2 488</b>	<b>-2 982</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
1 Nettokostnader ensamkommande barn	-572	-345
2 Heldagsutbildning	0	-30
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Övrigt	-105	
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<i>-677</i>	<i>-375</i>
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget		
Periodiseringsavvikelse i utfall		
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	<i>0</i>	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>-677</b>	<b>-375</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-3 165</b>	<b>-3 357</b>

### A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:

- 1 Årets nettokostnader för ensamkommande barn, intäkter rekvireras kvartalsvis i efterskott från Migrationsverket.
- 2
- 3
- 4

### Kommentarer till periodiseringsavvikelser (om väsentliga)

### B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:

- 1 Överförmyndaren kan inte återsöka kostnader från Migrationsverket för de ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.
- 2 Heldagsutbildning kommer anordnas under hösten för befintliga gode män och förvaltare samt för personer som kan vara intresserade av att få uppdrag som god man eller förvaltare.

### Åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Kontakt har tagits med socialförvaltningen om att eventuellt kunna få ersättning från dem vad gäller ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

## **KOMMUNSTYRELSE**

### **SAMMANFATTNING**

#### **VIKTIGA HÄNDELSER**

- Stockholmsvägen etapp 2 har färdigställts vilket innebär att det nu är två körfält i nordlig riktning från södra infarten och fram till Estunavägen.
- En ny park har anlagts i Norrtälje tätort, Gustav II Adolfs park som är en lite exklusivare park med mycket granit, perenner och konst.
- Inför upphandling av ny driftentreprenad på gata/park har mycket resurser, både internt och externt, lagts på att få fram förfrågningshandlingar då alla dokument, kartor och ritningar har uppdateras.
- Under sommaren har insamlingen av hushållsavfall fungerat bra utan några direkta störningar. Ett nytt arbetssätt har införts mellan kommunens kontaktcenter och renhållningen, vilket medfört en stor förbättring både för kund och det interna samarbetet.
- Upphandlingen av entreprenör för insamling av hushållsavfall/latrin i skärgården har gjorts, där kommer nuvarande entreprenör Per Södermans Åkeri att fortsätta ytterligare sex år, nya avtalet gäller fr.o.m. 1 januari 2012.
- Arbetet med ny avfallsplan fortgår och beräknas vara klar i januari 2012.
- Arbetet med att aktualisera VA-utvecklingsplanen har slutförts och beslut fattas i Kommunstyrelsen 12/9 2011.
- Arbetet med att bygga ledningsnät i VA-verksamhetsområde Gräddö/Räfsnäs pågår.
- En upprustning av Lindholmens reningsverk har slutförts under perioden.
- Arbetet med Norrvattenledningen invigdes i maj med representanter från Norrtälje kommun och Norrvatten. Projektering är utförd med byggstart under hösten.
- En ny fastighetsavdelning bildades under kommunstyrelsekontoret den 1 juli 2011. Avdelningen innefattar lokalförsörjning, lokalförvaltning samt mark- och exploatering.
- Runöstugan har försetts med bastubyggnad
- Första samverkansentreprenaden (partnering) har påbörjas på Roslagsskolan
- Nytt badhus på södra berget projekteras
- Norrtälje kommun är numera medlem i Kommuninvest. Ett första lån om 200 mkr upptogs genom Kommuninvest i juni vid omsättning av ett tidigare lån.
- Norrtälje Sportcentrum AB startade sin verksamhet den 1 juni 2011. Kommunstyrelsekontoret tillhandahåller ekonomi- och personalfunktion för bolaget i kommunens system. Samarbete planeras även med TioHundra AB avseende förvaltning av ekonomisystem.
- Från och med augusti tillhandahåller även ekonomiavdelningen administrativa tjänster till Stiftelsen Roslagsmuseet.
- Upphandling av vindkraftverk pågår med stöd av Norrtälje Energi.
- Förberedelser och genomförande av gemensamt destinationsbolag för Roslagen.
- Flytt av turistbyrån.
- Påbörjande av migrering av Insidan.
- Företagspresentation för Norrtälje kommun framtagna.
- Uppdaterade regler för grafisk profil
- Bildupphandling genomförd.
- Upphandling av elektronisk infartsskylt genomförd.
- Bildskärmar för extern medborgarinformation prövade
- Närvaro för Norrtälje kommun i olika sociala medier genomfört
- Kalenderfunktion för webben framtagna.
- Informationsfilmer för kommunen framtagna.

- Lönerrevision 2011 avslutades i maj för samtliga fackförbund utom ett som avslutades i juni.
- Vi har genomfört seminarium i riskbruk.
- Riktlinjer för att motverka kränkande särbehandling med tillhörande arbetsplatsprogram har tagits fram och ska ha diskuterats på samtliga arbetsplatsers APT senast september 2011. Detta är en åtgärd utifrån medarbetarenkäten 2010.
- Under våren har Personalavdelningen arbetat mycket med interna processer.
- En mall för medarbetarsamtal att gälla hela kommunen har framtagits i samverkan med fackliga parter.
  
- Under första halvåret antogs 5 detaljplaner av kommunfullmäktige. Ytterligare 2 godkändes av kommunstyrelsen.
- En fördjupad översiktsplan för Rådmanö har beslutats sändas ut på samråd.
- Arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen intensifierades med deltagare från alla förvaltningar inom kommunen.
- Arbetet med omvandlingen av hamnområdet har organiserats och påbörjats tillsammans med fastighetsägare.
- En revidering av gång- och cykelprogrammet har genomförts.
  
- Preventionsenhet överfördes till Räddningstjänsten 2011-07-01. Preventionsenhetens uppdrag är att processleda, samordna, informera, utveckla och utbilda personal och övriga medborgare både lokalt, regionalt och nationellt. Här behövs beslut, mandat och en budget för att kunna säkerställa utförandet av detta övergripande arbetet.
  
- Tendensen inom Räddningstjänsten för den senaste femårs perioden är helt klar att antalet insatser minskar. Antalet mantimmar för att genomföra insats minskar ännu mer vilket är ett tecken på att de insatser som genomförs tenderar att bli mindre omfattande än tidigare.
- Vid sommarens test (under semesterperiod) av svarsfrekvensen hos kommunens ledande befattningshavare som kan komma att ingå i en krisledning visade det sig att alla utom en svarade inom två timmar vilket får anses som mycket bra.
- Övertagandet av tillståndsgivning för brandfarlig vara har visat sig större än beräknat (100%). Detta rymms ändå inom verksamheten och ökar vår intäkt.
  
- Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av brandstationen i Norrtälje. Man konstaterade att brister fanns i en del rutiner samt att förvaltningen inte kunde redovisa en långsiktig plan för fastigheten framtid. Tidigare påpekanden var till största delen åtgärdade eller var under åtgärdande. Huruvida de har förväntad effekt på fastighetens klimat återstår att se, vilket bör kunna göras om 12 månader.

## UPPFÖLJNING och ANALYS

### KUNDER/MEDBORGARE

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- NKI (Nöjd-kund-index ) genom SBA (Stockholm Business Alliance) vart annat år
- medborgardialogen från SCB (Statistiska Centralbyrån)
- inom området teknik och service:

NKI	Resultat	Resultat	Målvärde	Resultat
	2009	2010	2011	2011
Förvaltning av byggnader	68	55	70	53
Förvaltning av tomtmark	58	57	62	54
Fritidsanläggningar	69	70	72	68
Gata/Parkverksamhet	64	64	68	63
VA-verksamhet	73	71	76	73
Renhållningsverksamhet	81	81	81	80
Växel och Kontaktcenter		86	88	79

#### *Aktiviteter*

Nöjd-kund-index (NKI) mäts i årliga undersökningar i april/maj. Mål sätts i samarbete med entreprenörer som ansvarar för sin del av måluppfyllelsen.

Åtgärder genomförs för att öka tillgängligheten för kunderna genom ökat IT-stöd.

#### *Kommentarer och analys*

Förvaltning byggnader/tomtmark: Resultatet har sjunkit till en oroande låg nivå. Troligtvis beroende på ett antal samverkande faktorer såsom otydligt avtal gentemot entreprenör, eftersatt underhåll, trytande tålamod från ”hyresgäster”. En huvudsaklig brist ligger i otydliga kontaktytor och dålig återkoppling vid och efter felanmälan.

Renhållning: Målvärde 81 uppnåddes inte. Mycket på grund av att insamlingen av grovsopor togs bort 2011. 2/3 av kunderna är dock mycket nöjda.

Gata/Park: Resultatet sjunker med en enhet till 63. Ett resultat i linje med resultaten sedan mätningarna startade 2001. Endast stora negativa händelser påverkar index.

VA-verksamhet: Resultatet ökar med 2 enheter till 73, dock nås inte målet. Det är främst boende i Rimbo som är mer nöjda med vattenkvaliteten i år.

Växel/Kontaktcenter: Kontaktcenter/växel: minskar med 7 enheter från 86 till 79. Detta ska tolkas med stor försiktighet då antalet svar som 2010 års NKI baserades på var mycket få. Fortfarande är det en ganska hög nivå då det rör sig om tjänster där det är relativt svårt att få en nöjd respondent.

SBA (Stockholm Business Alliance): Norrtälje kommun placerar sig på plats 34 av 50 kommuner med ett genomsnittligt index på 64 vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2009. Det godkända intervallet ligger mellan 62 – 69 på NKI-skalan. Störst förändring jämfört med 2009 års mätning är området markupplåtelse som ligger på index 77.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Önskemål, felanmälan och klagomål från kunder och medborgare åtgärdas och/eller besvaras så snabbt som möjligt.	Inom 1-20 arbetsdagar beroende på ärendetyp	
Återkoppling till kund	Inom 3-6 arbetsdagar	
Klotter på offentliga byggnader och anläggningar ska saneras under sommar-halvåret inom ett dygn efter upptäckt och vintertid så snart vädret tillåter.	100 %	Uppnås ej
Kundnöjdhet mäts i utvalda kundgrupper (plan/utveckling).	70% nöjda kunder	Ej mätt
(Adm/IT) Handläggningstiden av ärenden skall minska från 2010 års nivå.	< 2010 års nivå	Ej mätt
(Eko/Lok) Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för verksamheterna enligt frågor i NKI-undersökning.	Ökning av index 5,04 med minst en enhet	Uppnås ej

#### Aktiviteter

Utvecklingsprojekt för E-tjänster.

Ta fram en kundenkät för att befästa kundnöjdhet i planering och exploateringsfrågor.

Ett arbete pågår inom kommunen med ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem för alla ärenden, som ska underlätta både handläggning och uppföljning, införs under 2011.

Uppföljning av entreprenörernas registrering av klagomål och egenkontroll.

#### Kommentarer och analys

Det saknas ett effektivt system för att hantera och mäta ledtider för felanmälan och klagomål. Därför har hanterings- och återkopplings tider ej kunnat mätas. Arbetet pågår med att identifiera och upphandla ett för verksamheterna lämpligt ärendehanteringssystem.

Revision av externa entreprenörers processer och egenkontroll sker löpande av extern revisor vad det gäller Teknik och Service verksamheter. Även de interna processerna har börjat revideras enligt uppsatt tidplan.

Målet för klottersanering nås ej, entreprenören saknar i dagsläget resurser för detta.

Gällande tillhandahållande av ändamålsenliga lokaler så ligger vi kvar på tidigare låga nivå och endast en av fyra tillfrågade anser att lokalerna passar behoven. Avsaknad av långsiktiga lokalplaner tillsammans med långa handläggningstider, ofta med akuta lokallösningar, utgör bidragande skäl till detta resultat.

Arbetet pågår med att ta fram ett underlag för en enkät för att få del av kundernas nöjdhet över detaljplanprocessen.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

#### Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Myndighetsutövning kan ske i kontakter med både medborgare och företag. I Teknik och services kundundersökningar ingår frågor om kundkontakter. Företagarnas synpunkter har fångats in genom undersökningen av SBA.

Räddningstjänsten utför tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Genom tillsynen ska det säkerställas att verksamhetsutövare i kommunen lever upp till gällande regler, har ett väl fungerande brandskydd och kan hantera sina risker.

Räddningstjänsten handlägger även tillståndsansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd för hantering av explosiva varor överfördes från polisen till kommunen 2010 och verksamheten är under uppbyggnad varför inga jämförelsetal finns från tidigare.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Snabbare återkoppling vad gäller myndighetsutövning avseende ärenden betr. VA-anslutning, schakt i allmän plats, upplåtelse av allmän plats, flyttning av fordon, lokala trafikföreskrifter och handikapptillstånd.	Återkoppling till kund inom 3-6 arbetsdagar	Medel 6 dagar för schakt i allmän plats
Lämna planbesked och ärendesvar till kunden enligt Plan och bygglagen.	100% inom 4 månader	Uppfyllt
Öka kundnöjdheten i utförandet av tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.	10 % bättre jämfört med NKI-mätningen 2007.	
Handläggningen av tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska vara effektiv.	Besked inom 3 veckor	

#### Aktiviteter

Processerna för hantering av olika ärenden ska ses över och informationen förbättras.

Försöksverksamhet med kvällsöppet kommer att införas för VA

Utvecklingsprojekt för E-tjänster kommer att genomföras.

Utveckla rutin för uppföljning av tidsåtgång vid förfrågan planbesked

Skapa en effektiv rutin för tillståndshantering.

Förenkla och förtydliga tillsynen för att underlätta för verksamhetsutövarna

#### Kommentarer och analys

System för att mäta ledtider saknas. Ärendehanteringssystem under upphandling. För schakt i allmän plats har kontroll utförts och ett medeltal på 6 arbetsdagar har uppmätts.

En fortsatt utveckling av planeringsprocessen pågår på grund av ny PBL från 2 maj 2011.

Alla inlämnade planbesked har besvarats inom lagreglerad tid. Antalet inkomna har minskat i antal sedan plantaxan infördes 2 maj 2011.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

#### Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal

##### Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse

- NKI genom SBA
- medborgardialogen från SCB
- enkät om webben
- enkäter inom området teknik och service

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
KontaktCenter ska fortsätta att utvecklas.	70 % av alla ärenden till kommunen hanteras av KC år 2012.	5 000 av 20 000 samtal/dag hanteras idag av Kontakt center

#### Aktiviteter

KontaktCenter ska underlätta för medborgarna att få kontakt med kommunen. Detta genom att utveckla samarbetet med förvaltningarna och därmed höja kompetensen hos medarbetarna. En effektivisering av verksamheten behövs samtidigt som det innebär stöd utav modern teknik. KontaktCenter skall utöka serviceutbudet genom att hantera fler ärende-/frågetyper. Planering för detta ska ske under 2011 och mätning inledas av antal ärenden och tidsåtgång för uppdragsrelaterad verksamhet.

Genomföra kompetensbaserad rekrytering med centralt stöd från Personalavdelningen.

Enkätundersökningar

Utveckla information på hemsidan

Överföra handläggning av enklare ärenden till e-tjänster och/eller kontaktcenter.

Genomföra erforderlig utbildning i servicebemötande av medarbetarna.

#### Kommentarer och analys

Effektivisering av verksamheten samt stöd av modern teknik har varit och är fortsatt pågående under året.

KontaktCenter har arbetat med strukturering av det dagliga arbetet i form av fastställande av rutiner och arbetssätt. Gällande samarbetet med förvaltningarna har ett nytt och tätare arbetssätt med Renhållningsenheten införts med mycket gott resultat i form av ett mer kundvänligt arbetssätt, kunskapshöjande samt främjande av det interna samarbetet.

Samarbete har även utvecklats med Bygg och miljö förvaltningen samt nya samarbeten inom Teknik och service, Planering och utveckling samt TioHundra förvaltningen. Ett större samarbete med Placeringsenheten på Barn och Utbildningsförvaltningen är under uppbyggnad.

Modern teknik har implementerats i form av en s.k. Kunskapsbank, för att stödja medarbetarna och ge förutsättningar att utöka serviceutbudet av fler ärende-/frågetyper.

Implementering av s.k. "En väg in" är under pågående. Detta innebär att Växel och KC har ETT telefonnummer (710 00). Detta för att underlätta och ge tydlighet för medborgarna vid kontakt med Kommunen.

Upphandling av ett ärendehanteringssystem för KontaktCenter är under pågående. Systemet kommer att ge stöd för fortsatt utveckling av samarbete med förvaltningar. Systemet kommer även att ge ett underlag för frågetyp och antal av inkommande ärenden samt tidsåtgång för uppdragsrelaterad verksamhet.

Av vikt är att genomföra kompetensbaserad rekrytering med centralstöd från Personalavdelningen.

En utvecklingsstrategi för KontaktCenter har arbetats fram och presenterats för kommunledningen.

Professionell och serviceinriktad personal tolkas av ekonomiavdelningen såsom att det alltid finns tillgänglig personal under kontorstid. Målet bedöms uppnått. Enkät om webben ej genomförd.

## MILJÖ

### *KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL*

**Ingen övergödning – utsläppen av fosfor och kväve till våra sjöar och vattendrag skall minska.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Antal genomförda åtgärder för att minska utsläppen.

Utsläppen från enskilda avlopp bidrar till stor del till övergödningen av sjöar och vattendrag. Sådana utsläpp i Norrtälje- och Bergshamraviken ska minskas genom anslutning till kommunala avloppssystem.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Öka antalet godkända slamanläggningar på öar utan bro- eller färjeförbindelse.	1100 st.	950 st (30/8 2011)
Utbyggnad av VA-anläggningar ska ske enligt VA-utvecklingsplanen	100 %	Enligt aktualiserad plan

#### Aktiviteter

Uppföljning av ej registrerade slamanläggningar kommer att genomföras.

Utbyggnad av VA-anläggningar ska ske enligt VA-utvecklingsplanen.

#### **Kommentarer och analys**

Antalet godkända slamanläggningar ligger för närvarande på 950 st. Målvärdet på 1100 st kommer inte att nås under 2011.

Ett omfattande arbete med att aktualisera VA-utvecklingsplanen har genomförts. Arbeten pågår enligt plan.

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

### Grundvatten av god kvalitet – grundvattnet i Norrtälje kommun skall värnas för att ge möjlighet till en hållbar och säker dricksvattenförsörjning.

#### Aktiviteter

Genomföra miljöprojekt inom Central Balticprogrammet.

Ansöka om LOVA-bidrag för miljöprojekt.

Börja implementeringen av vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Svinnvattnet i kommunens vattenledningsnät uppgår till ca 22 % och behöver minskas.

#### Aktiviteter

Driftentreprenören har i uppdrag att genomföra läcksökning och föreslå underhållsåtgärder på vattenledningsnätet som Teknik och service tar ställning till och beställer.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Planerad läcksökning och åtgärder på VA-ledningsnätet genomförs årligen.	Minskat svinn 2% per år	Redovisa i årsboks slut
All planering ska användas som ett redskap för att förebygga, undvika och minimera risker och olägenheter, såsom översvämningar, ras, skred och erosion, till följd av klimatförändringar.	I alla planer ska konsekvenserna av ett förändrat klimat belysas.	Görs enligt lag
Insamling av matavfall från verksamheter inleds	Start under 2011	
Höja kvalitén i tätortsnära grönområden och kommunala naturreservat.	6 tätortsnära grönområden och 8 naturreservat	
Utredning om skydd av lokala naturvårdsintressen.	5 områden	

#### Aktiviteter

Driftentreprenören har i uppdrag att genomföra läcksökning och föreslå underhållsåtgärder på vattenledningsnätet som Teknik och service tar ställning till och beställer.

Ta fram en plan för klimatanpassning.

Översyn av stigar, skötsel, gränsmarkeringar och skyltar i tätortsnära grönområden i naturreservat.

Söka bidrag till Lokala naturvårdsprojekt, LONA 2011.

Påbörja reservatsbildning av områden enligt ÖP 2015.

Insamling av matavfall från verksamheter kommer att inledas och en arbetsgrupp tillsammans med näringslivet studerar möjligheterna att utnyttja organiskt avfall för biogasframställning. Insamlingen startas av organiskt avfall från kommunala fastigheter i form av skolkök, detta i samarbete med lokalförsörjningen.

#### Kommentarer och analys

Läcksökning pågår enligt plan och redovisas i årsboks slut.

Gällande insamling av matavfall skulle den ske i samarbete med kommunens lokalförsörjning. Tyvärr har det saknats resurser för att genomföra detta. Från storköket på ROS samlas 60 ton matavfall in per år. För insamling från andra verksamheter kommer inte målet att nås.

Klimatnämnden ansvarar för att ta fram en kommunal klimatstrategi. I avvaktan på denna görs de åtgärder som krävs enligt PBL.

En ny ÖP pågår att tas fram. I avvaktan på denna har arbetet med nya reservatsbildningar avbrutits.

LONA söktes 2011, 2 projekt beviljades bidrag men inget av projekten drivs av kommunen.

## BYGGA OCH BO

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Ny översiktsplan skall tas fram där förhållningssätt i strandskyddsfrågor och vindkraftpolicy ingår.**

#### Aktiviteter

Upprätta en projektplan och kommunikationsplan för en ny översiktsplan.

Genomföra samråd genom medborgardialoger.

Att i ny översiktsplan förtydliga Norrtälje kommuns vision, utveckla en varumärkesplattform och därmed klargöra Norrtälje kommuns identitet, image och profil.

Att framtida behov av mark för industri, kontor och handel säkerställs i ny översiktsplan.

Översyn av strandskydd och framtagande av områden för landsbygdsutveckling (sk LIS-områden)

#### Kommentarer och analys

En projektplan och utkast till kommunikationsplan finns framtagen. Samråd av översiktsplanen påbörjas november 2011 och kommer att genomföras genom medborgardialoger.

Övriga aktiviteter ej påbörjade och kommer att redovisas i det pågående översiktsplan arbetet.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**En långsiktig VA-försörjning med fokus på såväl behov som efterfrågan skall finnas.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Fullföljande av VA-utvecklingsplanen.

#### Kommentarer och analys

VA- utvecklingsplanen har aktualiserats med vissa omprioriteringar med hänsyn till behov och efterfrågan.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Kommunen skall verka för att önskemål om ökad standard i fritidshusområden tillgodoses.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Höjd VA-standard

Ökad byggrätt i områden som anslutits till kommunalt vatten och avlopp.

Antal färdigställda detaljplaner per område.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Utbyggnad av VA-anläggningar ska ske enligt plan.	100%	Ny prioritering
Öka planberedskapen för utveckling av staden, tätorter och där efterfrågan är stor på landsbygd och skärgård.	Antalet detaljplaner och fördjupade ÖP per område.	1 FÖP pågår Påbörjat flera DP för utökade byggrätter

#### Aktiviteter

Kommunen skall ha en långsiktig vattenförsörjning som tar hänsyn till den planerade framtida expansionen i olika delar av kommunen, inklusive permanentningen av fritidshusområdena. Vidare måste avloppshantering byggas ut så att både kapacitets- och föroreningsproblemen löses

Utbyggnad av VA-anläggningar ska ske enligt VA-utvecklingsplanen.

Ta fram rutiner för att förenkla planprocessen avseende utökad byggrätt genom att göra tillägg till detaljplanen.

#### Kommentarer och analys

VA- utvecklingsplanen har aktualiserats med vissa omprioriteringar med hänsyn till behov och efterfrågan. Arbeten pågår enligt plan.

En projektanställd planarkitekt har anställts enbart för detaljplaner med utökad byggrätt. I de fall inga ytterligare ändringar ska göras, görs ändringen med enkelt planförfarande. I de områden som kommunen är huvudman för va-anläggningar krävs ytterligare åtgärder och då görs planerna med enkelt planförfarande om ingen har synpunkter under samrådet. I annat fall med normalt planförfarande enligt PBL.

## NÄRINGS LIV

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Det skall finnas tillräckligt med attraktivt flexibelt planlagd mark som möjliggör snabba etableringar av verksamheter.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Antal m<sup>2</sup>, planerat och klart för försäljning, antal lokaliseringar i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Färdigställand av pågående detaljplaner.	100%	

#### *Kommentarer och analys*

Handelsetableringar förekommer i ganska stor utsträckning och sker ofta efter markköp från kommunen.

En detaljplan för verksamheter har antagits under våren – i Hallstavik och en överklagad detaljplan har vunnit laga kraft. Sika i Norrtälje.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Norrtälje kommun skall ha ett gott företagsklimat, som främjar företagande och besöksnäring.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Svenskt Näringslivs ranking, NKI-undersökning i SBA, HUI (Handels Utredningsinstitut), Årets Företagarkommun, TEM (Turistekonomisk mätning). Sammanvägd bedömning.

Norrtälje kommun ska vara bland de 50 bästa i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2012.

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
Upphandlingsenhetens resultat i Svenskt näringslivs kommunranking ska uppgå till minst 3,0 poäng på den sexgradiga skala som tillämpas.	>3,0	2,73 för 2010
Norrtälje kommun ska vara bland de 50 bästa i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.	Högre ranking än plats 78	82

#### *Aktiviteter*

Näringslivsaktiviteter i syfte att förbättra år 2010 års resultat med en placering som nummer 78 kommer att genomföras i form av t.ex. företagarkostar, näringslivsråd, turistråd och fortsatt dialog med näringslivsföreträdare och enskilda företagare.

#### *Kommentarer och analys*

Upphandlingsenheten uppnådde för 2010 2,73 poäng, vilket är en mycket marginell förbättring jämfört med 2008 och 2009. Enheten är dock inte fullt ikapp poängen från 2007, 2,99. Målet är därmed inte uppnått.

Liten tillbakagång i Svenskt Näringslivs ranking från 78 till 82. Aktiviteter genomförda enligt plan.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Norrtälje kommuns attraktionskraft skall öka.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Se undersökningar ovan.

Flyttrörelser in- i och ut ur kommunen, nativitet, åldersstruktur, förändringar antal arbetsplatser, fastighetspriser. Sammanvägd bedömning.

#### *Aktiviteter*

Utveckla samarbetsavtalet inom turistnäringen med övriga Roslagskommuner med målet att bli en av Sveriges fem mest attraktiva destinationer. Höja kvaliteten och kapaciteten vad gäller kommunikativa insatser för hela kommunen.

Genomför projektet "Hästriket Roslagen"

Kommunstyrelsens mål	Målvärde	Resultat
----------------------	----------	----------

Genomföra förändrad driftform turistbyråverksamheten.	Klart 2011	Klart 2012-01-01
---	------------	------------------

### **Kommentarer och analys**

Bildande av gemensamt destinationsbolag för hela Roslagen är på gång. Beslut i kommunfullmäktige i september och verksamhetsstart 1 jan 2012. Parallellt genomförs upphandling av hela turismverksamheten med verksamhetsövergång och planerad avtalsstart 1 jan 2012.

Kvalitet och kapacitet i kommunikationen har ökat men långt ifrån tillräckligt. Fortfarande en splittrad organisation och verkställighet.

## **KOMMUNSTYRELSENS EGNA MÅL**

<b>Kommunstyrelsens mål</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Resultat</b>
QlikView skall bli det självklara analysverktyget för den ekonomi- och personalstatistikanalys som genomförs på kontor, avdelningar och enheter.	>90 % av möjliga användare	55% mars-april 43% aug 67% första v sept
Tydliga instruktioner för budgetering, redovisning och uppföljning av exploaterings- och fastighetsaffärer skall tas fram under 2011.	Klart april 2011	Ej klart Rutiner på remiss under hösten
Nytt system för E-handel skall upphandlas och igångsättas.	Klart 2011	Påbörjas 2011
Likviditetsrapporter skall tas fram och följas upp tertialsvis.	3 rapporter per år	Klart
Internbanken skall arbeta för att kommunen får fler motparter och fler olika upplåningsformer.	Ökning från utfall 2010.	Klart
I planarbetet bevaka och säkerställa gång- och cykelvägar samt bevara tätortsnära natur och friluftsområden för rekreation. (Målet relaterar Folkhälsa och KF mål ohälsotalet för kommunens innevånare skall förbättras).	I alla planer	Klart
Teknik och service bygger ut gång- och cykelvägar enligt fastställd plan.	2 km	>2 km
Personalavdelningen ska arbeta effektivare med omställningsarbete.	<3 månaders omställningstid	Ej mätt
Risk och Sårbarhetsanalys av kommunens samtliga verksamheter.	Klart mars 2011	Klar
Handlingsprogram för kommunens verksamhet för skydd mot olyckor och krishantering.	Förslag antaget i KF under september 2011.	Pågå
Genomföra säkerhetsutbildningar för kommunens personal och elever.	>2 000 personer/år	Prognos ca 1000
Genomsnittlig ankomsttid för alla räddningsinsatser i kommunen skall ej överstiga 12,5 minuter.	< 12,5 minuter	

### Aktiviteter

Personalavdelningen ska arbeta aktivt med varumärket "Norrtälje kommun" som arbetsgivare. (employer branding).

### **Kommentarer och analys**

Gata-/parkenheten har byggt gång- och cykelväg utmed Stockholmsvägen etapp 2 och i Storsten7Vingelbacke. En gång- och cykelväg har även byggts på norra sida av Norrtäljeviken från hamnen till Grindvägen. En revidering av gång- och cykelprogrammet har tagits fram.

Nedgången i QlikView-användandet beror sannolikt på semestertider. Höstens inbokade utbildningar är fullbelagda och det är till och med kö. Dock ej sannolikt att vi uppnår 90 % i år.

Rutiner avseende utgifter för "förgävesutredningar", rivningskostnader, aktivering av nedlagd tid mm skall tas fram. Internbanken omprövar inför varje omsättning av lån olika upplåningsformer och gör en bedömning vid varje individuellt tillfälle.

Nytt format för rekryteringsannonser framtaget och infört.

Personalavdelningen ska arbeta effektivare med omställningsarbete – Personalavdelningen försöker i möjligaste mån göra omställningarna effektiva med bra lösningar för både individ och arbetsgivare. Ett nytt omställningsavtal som kommer gälla från 1 januari 2012 medför att rutinerna måste ses över vilket sker under hösten. Personalavdelningen kommer under hösten arbeta mer aktivt med arbetsgivarvarumärket

Måluppfyllelsen för räddningstjänstens verksamhet under delår 2, 2011 uppvisar förväntade resultat i förhållande till verksamhetens och kommunstyrelsekontorets verksamhetsplaner.

För att uppfylla det borgerliga 27 punktsprogrammet för 2011-2014 deltar räddningstjänsten i relevanta processer och arbetsgrupper för att tillföra kompetens och uppnå resultat.

Lågt antal deltagare i Räddningstjänstens säkerhetsutbildningar från kommunens anställda. Målet kommer inte uppnås.

## UPPDRAG 2010

Uppdrag från verksamhetsplan 2010 kvarstår och kommer slutredovisas under 2011.

### Kommunstyrelsen

1. Genomföra upphandling av kommunens IT-support riktad till arbetsplatserna.

#### **Kommentarer och analys**

Avbruten upphandling då inget anbud till rimlig kostnad inkommit.

2. Genomföra ändrad driftform för turistbyråverksamheten.

Planerade åtgärder

Ta fram förslag till möjliga driftformer, utvärdering, beslut, genomförande.

#### **Kommentarer och analys**

Bildande av gemensamt destinationsbolag för hela Roslagen är på gång. Beslut i kommunfullmäktige i september och verksamhetsstart 1 jan 2012. Parallellt genomförs upphandling av hela turismverksamheten med verksamhetsövergång och planerad avtalsstart 1 jan 2012.

3. Genomföra upphandling av kommunens växelfunktion.

#### **Kommentarer och analys**

Ärendet har slutredovisats i KSAU, som därefter har beslutat att det inte längre är aktuellt med upphandling.

4. Ta fram förslag till försäljning av fastigheter som inte används för kommunal verksamhet eller av andra skäl bör behållas i kommunal ägo.

#### **Kommentarer och analys**

En lista över fastigheter beslutades på KS den 26/4. Där beslutades även att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag på ytterligare fastigheter. Bl a har flera fastigheter sålts i kvarteret Balder.

Beslut om avtal med Roslagsbostäder fattades av kommunstyrelsen i november gällande hanteringen av bostadsrätter samt ansvara för försäljning av dessa inom en 5-års period. Dessutom ska ett antal av kommunens pensionärsbostäder överföras till Roslagsbostäder.

5. Se över vilka lokaler i kommunens lokalbank som kan avvecklas.

#### **Kommentarer och analys**

I kommunstyrelsens verksamhetsplan preciseras detta till ett mål om omsättningshastighet av lokalerna i kommunens lokalbank. Målsättningar är att 30 % av lokalerna i lokalbanken vid årets början är avvecklade vid årets slut. Flera av lokalerna är på väg att avvecklas genom försäljning eller omdisposition av lokalanvändningen.

6. Utredda det faktiska underhållsbehovet för lokaler som skall behållas på sikt.

**Kommentarer och analys**

Underhållsbehovet är utrett och redovisas till kommunstyrelsen. Detta är en ständigt pågående process där förutsättningarna ständigt förändras.

7. Översyn av kommunens arrendeavtal i samråd med kultur- och fritidsnämnden.

**Kommentarer och analys**

Kommunstyrelsekontoret har lämnat förslag på arrendeavtal som bör sägas upp för omreglering av arrendevillkoren inom den närmaste tvåårsperioden. Listan upptar ett 20-tal ärenden som redovisats till kommunstyrelsen.

8. Utredda hur kostnader för transporter med bil skall kunna minskas.

**Kommentarer och analys**

Bilpoolen startade 1 januari 2010, av kommunens 67 bilar lämnades 24 fordon till bilpoolen och 43 bilar stannade kvar hos förvaltningarna som månadsbilar. I utvärderingen som gjordes 2010-05-31 kunde konstateras att flera fordon hade låg nyttjandegrad vilket har resulterat i att fordonsparken minskat med 10 st bilar. Detta har medfört en besparing på ca 1,5 mkr.

I borgligt 27-punktsprogram för 2011-2014 punkt 11 Avveckla leasingfordon. ”De fordon som dagligen behövs för kommunens verksamheter skall ägas av kommunen medan övriga fordon hyrs in vid behov”.

På uppdrag har kommunstyrelsekontoret föreslagit i ett tjänsteutlåtande att investera i 20 fordon som behövs dagligen för verksamheterna Priset för inlösen per 31 augusti 2011 är 1 645tkr.

Förfrågningsunderlag avseende korttidshyra av fordon är godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2011. Upphandlingsförfarande pågår.

Borgerligt handlingsprogram

Inarbetas tydligare i mål och budget för 2012-2014, men följande punkter är redan helt eller delvis genomförda:

- Bilda Campus AB är genomfört genom att NIHAB bytt namn till Campus Roslagen AB och fått ny bolagsordning och nya ägardirektiv. Avyttring av fastigheter utanför campusområdet har påbörjats men är dock ännu inte genomfört.
- Ekonomi i balans återger redan tidigare krav
- Beslut om nya ägardirektiv fattades av KF den 16/5 för de i NKAB-koncernen ingående bolagen.
- Samordning av administration har påbörjats och pågår i samarbete med KS, KoF, Campus Roslagen, Norrtälje Sportcentrum, NKAB och Rostrum.
- Tydliga avkastningskrav på bolagen sker dels genom ägardirektiv, men även i den löpande budgetprocessen. Krav på ytterligare tydlighet finns i den nya allbolagen.
- Förfrågningsunderlag för korttidshyra samt ramavtal för inköp av bilar har beslutats av KSAU. Beslut om inlösen av 20 bilar förväntas fattas av KSAU den 14/9.
- Sportcentrum AB är bildat och överföring av verksamheten skedde per 1/6.
- Nyttjandet av ROS utreds.
- Framtagande av underlag för att bygga nytt badhus har påbörjats.

## PERSONAL

Kommunstyrelsekontoret har rekryterat en ny chef för Räddningen som tillträdde i juni.

En ny kommundirektör tillträdde 15 augusti och är även chef över Kommunstyrelsekontoret då ingen chef för Kommunstyrelsekontoret rekryterats.

Rekryteringar som pågår är CIO, IT-chef/strateg.

En arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer kommer att starta i november 2011. Detta är en delkurs i en kompetensförsörjningsutbildning för chefer i kommunen. Utbildning i MBL/Samverkan kommer därefter.

Personalavdelningen kommer att arbeta mer strategiskt så att personalfrågor drivs professionellt och aktivt. Norrtälje kommun behöver stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare så vi kan behålla och rekrytera kompetent personal som kommunens stora pensionsavgångar medför de närmaste åren.

En HR-konsult rekryteras för viss tid som kommer att arbeta rådgivande och stödjande mot förvaltningarna i arbetsrättsliga frågor. HR-konsulten ska också vara ett stöd vid rekrytering- och kompetensförsörjningsfrågor.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 om en sammanslagning av administrativa resurser.

Arbetet har påbörjats och ekonomiavdelningen har inlett planeringen av sammanslagning av kommunens ekonomifunktioner.

I dag sköter kommunstyrelsens ekonomiavdelning ekonomifunktionen för den övergripande kommunekonomin, kommunkoncernen, Norrtälje Kommunhus AB, Rostrum fastighets AB, Kommunalförbundet ägarsamverkan, Norrtälje Sportcentrum AB, Campus Roslagen AB, Stiftelsen Roslagsmuseet, kommunstyrelsens samtliga verksamheter samt kultur- och fritidsnämnden. Diskussioner har inletts med TioHundra AB om samarbete kring förvaltning av ekonomisystem.

Under sommaren genomfördes en rekrytering inom kommunstyrelsen av controller till TioHundranämnden. Detta är ett led i sammanslagningen av ekonomiresurserna.

## EKONOMI

### KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011

#### Kommunstyrelsekontoret

#### Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m augusti - Driftbudget (tkr)

	Budget t.o.m augusti	Utfall t.o.m augusti	Avvikelse t.o.m augusti
<b>Netto:</b>	<b>-155 266</b>	<b>-140 805</b>	<b>+14 461</b>

<b>KS + KF:</b>	<b>-1 437</b>
Partistöd fullt utbetalt men ej periodiserat. Rekryteringskostnader kommundirektör samt ökade tryckningskostnader nämndshandlingar.	
<b>Kommundirektör:</b>	<b>+213</b>
Budgeterade medel för förvaltningschefer och förvaltningsövergripande utbildning ej förbrukade.	
<b>Chef kommunstyrelsekontor:</b>	<b>+1 185</b>
Kostnader samarbete Stockholm nordost ej fakturerade, lägre lönekostnader pga vakant tjänst samt ej utnyttjad budget för rekryteringskostnader.	
<b>Näringsliv och Kommunikation:</b>	<b>+942</b>
Ett antal periodiseringsavvikelser bl a fakturering Roslagssamarbetet, licensavtal samt ej utnyttjade konsultmedel.	
<b>Administration och IT:</b>	<b>+1 513</b>
Periodiseringsavvikelser licensavtal samt debitering av kopieringskostnader	
<b>Personal:</b>	<b>+1 005</b>
Kostnader för företagshälsovård överstiger budget samt lägre lönekostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro.	
<b>Ekonomiavdelningen:</b>	<b>+1 951</b>
Budgeterade rekrytering ej genomförd samt överskott pga vakant tjänst samt överskott på ej budgeterade intäkter för påminnelseavgifter och inkassointäkter.	
<b>Planering och Utveckling:</b>	<b>-483</b>
Intäkter för arbete med detaljplaner lägre än budget, granskningsresurser saknas.	
<b>Teknik och service:</b>	<b>+9 567</b>
<i>Skattefinansierad verksamhet(+7,8mkr)</i> Statusåtgärder gator och parker har ej genomförts i budgeterad takt. Färre snö/halkbekämpnings tillfällen än budgeterat under våren.	
<i>Taxefinansierad verksamhet(+1,8mkr)</i> Periodiseringsavvikelser för deponiskatt och destruktionsavgifter. Utfall VA-underhåll överstiger budget men kommer omföras till reinvesterings konto.	
<b>Räddning och Säkerhet:</b>	<b>+661</b>
Periodiseringsavvikelser löner samt ej debiterade försäkringskostnader	
<b>Fastighetsavdelningen:</b>	<b>-656</b>
Takskottning/snöröjning sticker ut som stor negativ avvikelse. Detta komenseras av ett antal positiva avvikelser bl a media där elpriset varit lägre än budgeterat.	

### Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
<b>Netto:</b>	<b>--249 347</b>	<b>--244 957</b>	<b>+4 390</b>
<b>KS + KF:</b>			<b>-360</b>
Löner/arvoden KF dec 2010 ej uppbokat, Rekryteringskostnader samt tryckning nämndshandlingar.			
<b>Kommundirektör:</b>			<b>--550</b>
Högre lönekostnader pga ej budgeterad tjänst.			
<b>Chef kommunstyrelsekontor:</b>			<b>+1 500</b>
Kostnader samarbete Stockholm nordost ej fakturerade, lägre lönekostnader pga vakant tjänst samt ej utnyttjad budget för rekryteringskostnader.			
<b>Näringsliv och Kommunikation:</b>			<b>+50</b>
Budgeterad beredskap (kväll/helg) ger endast halvårseffekt då uppstart försenats.			
<b>Administration och IT:</b>			<b>+900</b>
Kapitalkostnader pga senarelagda investeringar samt underskott inköp av konsulttjänster.			
<b>Personal:</b>			<b>+360</b>
Lönekostnader lägre på grund av vakans/sjukfrånvaro. Kostnader för företagshälsovård beräknas bli högre än budget. Planerade aktiviteter friskvård överstiger budget.			
<b>Ekonomiavdelningen:</b>			<b>+2 300</b>
Budgeterade rekrytering ej genomförd samt överskott pga vakant tjänst samt överskott på ej budgeterade intäkter för påminnelseavgifter och inkassointäkter.			
<b>+Planering och Utveckling:</b>			<b>-1 180</b>
Intäkter för arbete med detaljplaner lägre än budget, granskningsresurser saknas.			
<b>Teknik och service:</b>			<b>+ 2 000</b>
<i>Skattefinansierad verksamhet (+2,0mkr)</i> Överskott leasingbilar samt överskott vinterväghållning under varen 2011.			
<i>Taxefinansierad verksamhe (0)</i>			
<b>Räddning och Säkerhet:</b>			<b>+450</b>
Lönekostnader för vakant tjänst samt kostnader för hantering av automatlarm lägre än budget då större del av hanteringen sker med egen personal.			
<b>Fastighetsavdelningen:</b>			<b>-1 080</b>
Takskottning/snröjning avviker negativt på grund av för lågt budgeterade kostnader medan media (el) avviker positivt p g a gynnsamt elpris.			

### Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Investeringsbudget (tkr)

	Budget 2011	Utfall t.o.m. aug	Prognos 2011
Inventarier	-400	-204	-400
IT-utrustning	-15 000	-4 646	-11 000
Räddningstjänst	-3 254	-519	-1 200
Anläggningar		-137 560	-345 874

## Räkenskaper Ekonomisk rapport augusti

Kontor:

**KOMMUNSTYRELSEKONTORET**

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per aug 2011			2011; helår				
	Budget Jan aug	Utfall aug	Jan	Budget Avv Jan - aug	Budget helår	Prognos	Prognos avvikelse mot budget	Avvikelse mot prognos i mars
KS + KF	-11 656	-13 093		-1 437	-17 792	-18 152	-360	-190
Kommundirektör	-2 548	-2 335		213	-4 344	-4 894	-550	-250
Chef kommunstyrelsekontor	-1 568	-383		1 185	-2 684	-1 184	1 500	1 370
Näringsliv och kommunikation	-6 623	-5 681		942	-9 588	-9 538	50	0
Administration och IT	-10 428	-8 915		1 513	-16 024	-15 124	900	400
Personal	-9 647	-8 642		1 005	-14 773	-14 413	360	0
Ekonomiavdelningen	-10 790	-8 839		1 951	-16 251	-13 951	2 300	700
Planering och Utveckling	-8 089	-8 572		-483	-14 060	-15 240	-1 180	-1 180
Teknik och Service	-64 437	-54 870		9 567	-96 185	-94 185	2 000	1 500
Räddning och Säkerhet	-34 447	-33 786		661	-51 882	-51 432	450	0
Fastighetsavdelningen	4 967	4 311		-656	-5 764	-6 844	-1 080	1 620
<b>Summa</b>	<b>-155 266</b>	<b>-140 805</b>		<b>14 461</b>	<b>-249 347</b>	<b>-244 957</b>	<b>4 390</b>	<b>3 970</b>

C. INVESTERINGSPLAN (tkr)	Bu 2011	Utfall aug	Jan	Prognos 11		avvikelse	avvikelse
Inventarier	-400	-204		-400	Taxefinansierat:	0	0
IT	-15 000	-4 646		-11 000	Skattefinansierat:	4 390	3 970
Räddning och Säkerhet	-1 200	-519		-1 200			

**Kommentar till avvikelse mot prognos i april delår 1**

Överskott Vinterväghållning gata/park +1 500 tkr, förutsätter normal nov-dec. Fastighetsavd täcker sina egna underskott för snöröjning genom gynnsamt pris på el. +1 500 tkr.

Rekryteringskostnader samt konsultmedel och i viss mån lönekostnader förvaltningschef lägre än budget då rekrytering av chefer avvaktats samt tjänsten varit vakant.

## Avvikelse augusti

Kontor:

KOMMUNSTYRELSEKONTORET

	A	B
	Jan-Aug	Helår
<b>Budget</b>	<b>-155 266</b>	<b>-249 347</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
1 Lönekostnader	4 400	4 000
2 Kapitalkostnader	5 300	4 000
3 Gata/Park Entreprenad/Statusåtgärder	6 000	0
4 Taksfattning/snörening tomtmark	-4 000	-4 000
5 Intäkter Påminnelseavgifter/Inkasso	750	800
6 Intäkter detaljplaner	-400	-1 300
7 Vinterväghållning Gata/Park	1 700	1 500
Övrigt	711	-610
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<i>14 461</i>	<i>4 390</i>
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget		
Periodiseringsavvikelse i utfall		
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	<i>0</i>	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>14 461</b>	<b>4 390</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-140 805</b>	<b>-244 957</b>

**A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:**

- Vakanser som ej tillsätts under året samt sjukfrånvaro som ej ersätts med vikarier.  
Vakanser förekommer på flera avd.inom kontoret och ersätts i flera fall kortsiktigt med konsulter
- Investeringar för i första hand VA och IT har senarelagts och aktiveras senare under året.
- Uppstart av arbeten har försenats. Under hösten kommer ett stort antal arbeten slutföras.
- Ej budgeterad taksfattning samt ny entreprenör tomtmark med ökad kostnad.
- Högre intäkt än budgeterat för påminnelseavgifter pga större antal utskickade fakturor.
- Granskningsresurser för privata planer saknas.
- Färre snöfall/halka än budgeterat.

**B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:**

- Vakanser som ej tillsätts under året samt sjukfrånvaro som ej ersätts med vikarier.  
Vakanser förekommer på flera avd.inom kontoret och ersätts i flera fall kortsiktigt med konsulter
- Investeringar för i första hand VA och IT har senarelagts och aktiveras senare under året.
- Uppstart av arbeten har försenats. Under hösten kommer ett stort antal arbeten slutföras.
- Ej budgeterad taksfattning samt ny entreprenör tomtmark med ökad kostnad.
- Högre intäkt än budgeterat för påminnelseavgifter pga större antal utskickade fakturor.
- Granskningsresurser för privata planer saknas.
- Färre snöfall/halka än budgeterat.

**Åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Medel för planerat underhåll fastighet har tillförst budget med 11 mkr.  
Färdigställande av statusåtgärder gata/park förutsätter gynsamt väder under hösten.

## **BYGG- OCH MILJÖNÄMND**

### **SAMMANFATTNING**

#### **VIKTIGA HÄNDELSER**

En av de viktigaste händelserna hittills under året har varit förberedelser för den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. Lagstiftningen innebär en fundamentalt förändrad arbetsprocess för Bygg- och miljönämndens verksamhet i sin helhet. Samtliga ärenden med koppling mellan Plan- och bygglagen samt Miljöbalken skall sambereadas vilket t ex medför att sakägare skall höras samtidigt i de fall ett bygglov kräver en enskild va-lösning. Lagstiftningen innebär också att Bygg- och miljönämndens uppgifter utökas med krav på arbetsplatsbesök och slutbesiktning på plats samt nya administrativa uppgifter. För att finansiera de utökade arbetsuppgifterna har taxan för ärenden enligt Plan- och bygglagen kraftigt ökat.

Samtliga bygglovshandläggare har under året påbörjat utbildning i den nya lagstiftningen och all kontorsövergripande information (skriftlig, webb mm) och blanketter har förändrats vilket har tagit stora resurser i anspråk.

Kontorets årliga kundundersökning genomfördes under delår 1 som planerat. Resultatet medförde totalt ett oförändrat index på 92 för VA-ärenden men en ökning i index för bygglov från 93 till 96. Målet om index minst 88 har uppfyllts.

För 2010 upplever Privatpersoner en fortsatt mycket hög nivå vad gäller kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret i Bygglövsärenden. Sammantaget ligger nivån bra till med ett totalt sammanvägt Index på 91 vilket innebär bättre än Ganska bra och en över lag kraftig förbättring jämfört med 2009 då resultatet gav index 85. För VA ärenden ligger index för 2010 på 95 vilket är en liten minskning jämfört med 2009 men ändå ett mycket gott resultat. Målet om ett index på minst 85 har uppfyllts. Under året har också Stockholm Business Alliance genomfört en undersökning som riktar sig till företagare. Den undersökningen visar inte samma goda resultat, en analys och jämförelse kommer att göras under hösten 2011. Kontorets tjänstegarantier bedöms uppfyllda.

Inventeringen av enskilda avloppsanläggningar på Rådmansö påbörjades under perioden. Totalt har 165st anläggningar inventerats. Resultatet av inventeringarna har visat på brister i avloppsanläggningarnas funktion.

På Livsmedelssidan har kontrollen i projektform visat sig fungera utmärkt och alla planerade projekt har än så länge kunnat slutföras inom uppsatt tidsram. De projekt som slutförts sedan förra delårsbokslutet är provtagningsprojektet, kolloprojektet och märkningsprojektet. Alla projekt avrapporteras i projektrapporter som tillställs bygg- och miljönämnden.

Flygfotografering enligt verksamhetsplanen genomfördes under våren över Görla industriområde och under sommaren ajourfördes primärkartan med hjälp av flygbilderna. Fotograferingen utfördes som ett testprojekt med en mindre digital mätkamera än normalt. Den totala genomförandetiden samt kostnaderna blev väsentligt mindre än vid tidigare normala flygfotograferingar.

Kontoret deltar, tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län, i en gemensam upphandling av flygfotografering, ortofotoproduktion, laserskanning av terrängen samt framställning av digital primärkarta. Upphandlingen, som genomföres av Nacka kommun, är nu inne i ett skede där förfrågningsunderlag upprättas som underlag till anbud för ett ramavtal.

Projektet med belägenhetsadresser har hittills registrerat drygt 17 000 nya adressplatser sedan starten.

## ARBETET MED KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Arbetet med att uppnå de av kommunfullmäktiga fastställda målen har löpt på under året. Ett flertal av målen har redan uppnåtts. Arbetet med att slutföra VA 2 projektet har prioriterats ned i förhållande till andra åtgärder som bedömts som viktigare för måluppfyllelsen. Det redan framarbetade resultatet av VA 2 projektet har räckt gott och väl som underlag till förslag till va-utvecklingsplan, samt för bedömning av vilka områden som bör prioriteras map inventeringar.

### UPPFÖLJNING och ANALYS

#### KUNDER/MEDBORGARE

---

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka

##### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Resultatet i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall minst uppgå till index 88. Mäts och redovisas första halvåret 2011.

##### *Kommentarer och analys*

Kontorets årliga kundundersökning genomfördes under delår 1 som planerat. Resultatet medförde totalt ett oförändrat index på 92 för VA-ärenden men en ökning i index för bygglov från 93 till 96. Målet om index minst 88 har uppfyllts. Under året har också Stockholm Business Alliance genomfört en undersökning som riktar sig till företagare. Den undersökningen visar inte samma goda resultat, en analys och jämförelse kommer att göras under hösten 2011 för att ev åtgärder ska kunna vidtas.

---

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.

##### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

De tjänstegarantier som bygg- och miljökontoret har skall uppfyllas. Detta mäts och kommenteras i samtliga delårsbokslut

#### **Indikator**

Statistik tjänstegarantier

##### *Kommentarer och analys*

På grund av ändrade rutiner bl a med anledning av ett nytt ärendehanteringssystem är uppgifterna om uppfyllelsen av tjänstegarantin för bygglov inte helt tillförlitliga under mätperioden. I de ärenden där kontoret ändock kan mäta, är uppfyllelsen 100 %. Uppfyllelsen förväntas sjunka under en period pga av ny Plan- och bygglag med helt förändrat arbetssätt, samt en stor anhopning av icke kompletta ansökningar i enlighet med den gamla Plan- och bygglagen.

För att uppfylla tjänstegarantin för avloppsärenden ska 90 % av enhetens avloppsärenden handläggas inom 84 dagar. Följande har uppnåtts BDT till 85 %, WC- sl 79 % och för WC inf till 79 %. Orsaken till att tiderna inte kunnat hållas är främst att man fått lov att avvakta att bygglov har beviljats då det nu är lagstiftat att besluten skall meddelas i ett sammanhang, själva ansökan i avloppsärendet har alltså kommit in "för tidigt". I några fall har den rådande snö situationen i vinter varit orsaken men nämnden har i början på 2011 beslutat att dessa ärenden skall undantas tjänstegarantin varför garantin för va-ärenden bedöms som uppfylld.

Värmepumpsärenden har ingen tjänstegaranti men 65 % har behandlats inom 1 vecka och 87 % inom 3 veckor. De längre handläggningstiderna är ärenden inom skyddsområden för vattentäkt.

Med ovanstående som grund bedöms kontorets tjänstegarantier som uppfyllda.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att valfriheten inom de olika verksamheterna skall öka.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Ej aktuellt mål för bygg- och miljökontoret då uppdraget är myndighetsutövning.

#### *Kommentarer och analys*

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Resultatet av frågan ”*Hur upplevde du kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret*” i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall uppgå till minst index 85.

Mäts och redovisas första halvåret 2011.

#### *Kommentarer och analys*

För 2010 upplever Privatpersoner en fortsatt mycket hög nivå vad gäller kontakten med handläggaren på Bygg- och Miljökontoret i Bygglövsärenden. Sammantaget ligger nivån bra till med ett totalt sammanvägt Index på 91 vilket innebär bättre än Ganska bra och en över lag kraftig förbättring jämfört med 2009 då resultatet gav index 85. För VA ärenden ligger index för 2010 på 95 vilket är en liten minskning jämfört med 2009 men ändå ett mycket gott resultat. Målet om ett index på minst 85 har uppfyllts.

Livsmedelsenheten har tagit ansvar för ett flertal diskussionsforum som uppföljning av kursen, kommunikation och bemötande, som Bygg- och miljökontoret deltog i 2010. Detta för att jobba vidare med service och bemötande för hela Bygg- och miljökontoret.

## MILJÖ

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Ingen övergödning – utsläppen av fosfor och kväve till våra sjöar och vattendrag skall minska

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Tillsyn på lantbruk samt små hästgårdar skall genomföras under året enligt planering. Mäts/rapporteras vid årets slut.

Projekt Revaq Lindholmen skall genomföras enligt plan. Mäts/rapporteras efter första kvartalet.

Inventering av avlopp enligt Act4myBaltic Sea. Mäts rapporteras i delårsbokslut.

#### **Indikatorer:**

Antal tillsynade lantbruk

Antal tillsynade små hästgårdar

Antal inventerade avlopp

Antal beslutade WC-markinfiltration

Antal beslutade WC-sluten tank

Antal beslutade bdt-avlopp

#### *Kommentarer och analys*

#### **REVAQ-projektet**

Projektets syftar till att få tillstånd en förbättring av kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet och därmed också ett bättre avloppsslam för återföring som växtnäring. Men även minimera framtida miljöbelastningen på våra sjöar och vattendrag och kustområden.

Bygg- och miljökontorets arbete i projektet syftar till att minimera utsläpp av farliga ämnen från verksamheter med utsläpp av avloppsvatten till Lindholmens reningsverk. Ca 10 verksamheter har inspekterats under perioden. Inom upptagningsområdet prioriteras verksamheter med utsläpp till vatten. I projektet kommer uppskattningsvis ca 70st C- och U-verksamheter att besökas.

Inom ramen för REVAQ-projektet har kontoret också, vid tillsyn, begärt att företagen ska redovisa en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad (SDB) för använda kemikalier. Genomgången av kemikalielistor och SDB har hittills inte visat att några otillåtna kemikalier används.

#### **Inventering av avlopp enligt Act4myBaltic Sea**

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten deltar i ett påbörjat EU-projektet Act 4 My Baltic Sea. Projektet syftar till att förbättra Östersjöns miljö, främja samarbetet mellan deltagarländerna och att öka kunskapen om östersjön och dess ekologiska status hos medborgare i de kommuner som deltar i projektet. Information och inventering av några områden i avseende avlopp har skett under perioden.

#### **Rådmansö va-utbyggnad**

Inventering pågår och hittills har 165 st avloppsanläggningar inspekterats, se resultat nedan under Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

---

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Grundvatten av god kvalitet – grundvattnet i Norrtälje kommun skall värnas för att ge möjlighet till en hållbar och säker dricksvattenförsörjning.

#### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

VA 2 – projektet är genomfört.

#### **Indikatorer:**

Genomfört projekt.

#### *Kommentarer och analys*

##### **VA 2**

Under året har arbetet med projektet fortsatt. Av 360st områden är ca 190 områden helt klara. Resterande 170st är poängsatta men en slutlig bedömning saknas. Arbetet med att slutföra VA 2 projektet har dock prioriterats ned i förhållande till andra åtgärder som bedömts som viktigare för måluppfyllelsen. Det redan framarbetade resultatet av VA 2 projektet har räckt gott och väl som underlag till förslag till va-utvecklingsplan, samt för bedömning av vilka områden som bör prioriteras map inventeringar.

#### **Projekt: Fastställa provtagningsprogram för privata vattenverk.**

Arbetet fortgår, 51 anmälningar om registrering har inkommit till Bygg- och miljökontoret, av dessa har 31 registrerats, 2 avskrivits då föreningen inte berörs av SLVFS 2001:30 (dricksvattenföreskrifterna).

41 vattenverk har fått föreläggande om att inkomma med provtagningsprogram. 9 av dessa ärenden har avskrivits då föreningen in berörs av SLVFS 2001:30 (dricksvattenföreskrifterna), 12 provtagningsprogram har inkommit. 8 provtagningsprogram har fastställts. 11st vattenverk har inspekterats och 2st har riskklassats under perioden.

## BYGGA OCH BO

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Ny översiktsplan skall tas fram där förhållningssätt i strandskyddsfrågor och vindkraftspolicy ingår

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Översiktsplanefrågorna hanteras av Kommunstyrelsekontoret. Bygg- och miljökontoret deltar vid behov som sakkunniga.

#### Kommentarer och analys

Bygg- och miljökontoret har under året deltagit i ett flertal workshops.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

En långsiktig VA-försörjning med fokus på såväl behov som efterfrågan skall finnas.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

VA 2 –projektet är slutfört och arbetsprocessen implementerad. Mäts/rapporteras vid årets slut..

GIS-kartan från VA 2 – projektet är publicerad på kommunens hemsida. Mäts/rapporteras vid årets slut..

#### Kommentarer och analys

Bygg- och miljökontoret har i samarbete med teknik och service bidragit till att delar av kommunens mål med en långsiktigt hållbar VA-försörjning kan uppfyllas. Det gäller utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Rådmanö och Bergshamra m fl områden. Det kommer att säkerställa en långsiktig VA-försörjning och att ökad standard i fritidshusområden kan tillgodoses. Bygg- och miljökontorets arbete med VA etapp 2 har varit en viktig del i det arbetet. Det finns nu ett färdigt förslag till VA-plan som är på väg till kommunfullmäktige för beslut.

### VA 2

Under året har arbetet med projektet fortsatt. Av 360st områden är ca 190 områden helt klara. Resterande 170st är poängsatta men en slutlig bedömning saknas. Arbetet med att slutföra VA 2 projektet har dock prioriterats ned i förhållande till andra åtgärder som bedömts som viktigare för måluppfyllelsen. Det redan framarbetade resultatet av VA 2 projektet har räckt gott och väl som underlag till förslag till va-utvecklingsplan, samt för bedömning av vilka områden som bör prioriteras map inventeringar.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Kommunen skall verka för att önskemål om ökad standard i fritidshusområden tillgodoses.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

VA 2 –projektet är slutfört och arbetsprocessen implementerad. Mäts efter första halvåret 2011.

Bygg- och miljökontoret bidrar till att tydliggöra och sprida Norrtälje kommuns inställning avseende att använda planändring för utökad byggrätt som hävstång för att lösa VA enligt nedan:

- Norrtälje kommun har en positiv inställning till utökad byggrätt
- Lämpligheten måste prövas från område till område
- Norrtälje kommun vill betona att ändringen sker på sökandens initiativ och bekostnad

#### Kommentarer och analys

### VA 2

Under året har arbetet med projektet fortsatt. Av 360st områden är ca 190 områden helt klara. Resterande 170st är poängsatta men en slutlig bedömning saknas. Arbetet med att slutföra VA 2 projektet har dock prioriterats ned i förhållande till andra åtgärder som bedömts som viktigare för måluppfyllelsen. Det redan framarbetade resultatet av VA 2 projektet har räckt gott och väl som underlag till förslag till va-utvecklingsplan, samt för bedömning av vilka områden som bör prioriteras map inventeringar.

---

## ÖVRIGT

## NÄRINGSLIV

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Det skall finnas tillräckligt med attraktiv flexibelt planlagd mark som möjliggör snabba etableringar av verksamheter

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Planfrågorna hanteras av Kommunstyrelsekontoret. Bygg- och miljökontoret deltar vid behov som sakkunniga. Planremisserna besvaras inom utsatt tid. Mäts månadsvis / rapporteras i samtliga delårsbokslut.

Inom tätorter/ VA-områden upprättas primärkartor som underlag till detaljplaner och inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Mäts/ rapporteras vid årets slut

#### Indikatorer

Antal hanterade planremisser

Antal upprättade primärkartor

#### *Kommentarer och analys*

Bygg- och miljökontoret deltar i stor utsträckning i kommunens planarbete och bidrar med sakkompetens inom verksamhetsområdet.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Norrtälje kommun skall ha ett gott företagsklimat, som främjar företagande och besöksnäring

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Resultatet i bygg- och miljökontorets årliga kundundersökning skall minst uppgå till index 88. Mäts och redovisas första halvåret 2011.

De tjänstegarantier som bygg- och miljökontoret har skall uppfyllas. Detta mäts och kommenteras i samtliga delårsbokslut

Nybyggnadskarta skall levereras inom 8 veckor för flerbostadshus, industri och handel. Mäts/rapporteras vid samtliga delårsbokslut.

#### Indikatorer

Statistik tjänstegarantier

#### *Kommentarer och analys*

Kontorets årliga kundundersökning genomfördes under delår 1 som planerat. Resultatet medförde totalt ett oförändrat index på 92 för VA-ärenden men en ökning i index för bygglov från 93 till 96. Målet om index minst 88 har uppfyllts. Under året har också Stockholm Business Alliance genomfört en undersökning som riktar sig till företagare. Den undersökningen visar inte samma goda resultat, en analys och jämförelse kommer att göras under hösten 2011 för att ev åtgärder skall kunna vidtas.

Kontorets tjänstegarantier bedöms som uppfyllda.

Livsmedelsenheten har tagit ansvar för ett flertal discussionsforum som uppföljning av kursen, kommunikation och bemötande, som Bygg- och miljökontoret deltog i 2010. Detta för att jobba vidare med service och bemötande för hela Bygg- och miljökontoret.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Norrtälje kommuns attraktionskraft skall öka

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Medborgarundersökningen

#### *Kommentarer och analys*

## ÖVRIGT

### STAB

Nytt verksamhetssystem för bygglovhantering infördes 2010. Under perioden har vi noterat en bra driftsäkerhet med ett mindre antal avbrott. En särskild arbetsgrupp avseende bygglovärenden har startats för att stödja bygglovenhetens handläggare i den förändringsprocess som pågår i samband med ny PBL.

Staben förbereder arbetet med att strukturera om samt implementera de processer som Bygg- och miljökontoret arbetar i totalt sett. Detta arbete kommer att fortgå under 2011 med tonvikt på tillståndprocessen.

### BYGGLOVSENHETEN

Bygglovsenheten har till den 6 sept 2011 fått in ärenden i överensstämmelse med prognos. Det ekonomiska utfallet ligger också i enlighet med prognosen. Enhetens tjänstegarantier har uppfyllts i de ärendet som gått att kontrollera.

Två nya medarbetare har rekryterats för att täcka pensionsavgång och det merarbete som den nya Plan- och bygglagstiftningen fört med sig.

Större ärenden som hanteras: flerbostadshuset Församlingshemmet bredvid Terrasen är klart i år, Balder och Frej är påbörjade, Färsna är i gång med flerbostadshus, radhus, dagis och villor och Storsten industriområde är påbörjat.

Tillgängligheten på enheten har förbättrats genom utökad telefontid samt längre kvällsöppet på torsdagar.

### LIVSMEDELSENHETEN

Kontrollen i projektform har visat sig fungera utmärkt och alla planerade projekt har än så länge kunnat slutföras inom uppsatt tidsram. De projekt som slutförts sedan förra delårsboks slutet är provtagningsprojektet, kolloprojektet och märkningsprojektet. Alla projekt avrapporteras i projektrapporter som tillställs bygg- och miljönämnden. Utöver dessa projekt tillkommer kontroll av nya verksamheter samt kontroll av verksamheter som inte har passat in i något projekt. Det utförs löpande under året och den planerade kontrollen har löpt på som planerat.

Den oplanerade kontrollen av bland annat nya objekt fungerar bra, även om det redan nu har inkommit flera ansökningar än beräknat att det skulle komma in under hela året. 104 registreringar hittills samt 13 tillfälliga registreringar vilket tillsammans blir fler än de beräknade 75 registreringarna och 25 tillfälliga registreringar för hela året.

Tre klagomål har inkommit varav ett ärende gav flera kontrollbesök och beslut. Det gällde bl.a. möss i anläggningen vilket vid kontrollen också bekräftades. Verksamheten erhöll förbud för öppen livsmedelshandling till dess att problemen var åtgärdade. Misstänkta matförgiftningar har varit två men inget av dem var befogat.

Uppgifterna som inkom i vatteninventeringen är införda i ärendehanteringssystemet och är nu ett underlag inför 2012-års planering. Uppföljning är ett led i att få in vattenverksamheterna i kontrollen enligt Livsmedelsverkets skrivelse.

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Inläsning av denna och diskussion samt planering av införandet har och kommer att ta en del tid i anspråk.

## MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN

### Nyckeltal, utfall mot budget 2011

Inkommande ärenden

Inkommande ärenden tom 27/4 Nyckeltal	2011	2010	Antalet avslutade under perioden
WC inf	172	150	200
WC sl	136	159	135
BDT	99	124	157
V-pump	119	91	117

Bedömningen är att totala antalet inkomna avloppsärenden färre jämförbart med samma period föregående år, dock är antalet avloppsärenden som har avslutats under perioden högre jämfört med samma period 2010, en ökning med ca 14 %.

Antalet värmepumpsansökningar har ökat jämfört med samma period 2010, 119st mot 91st. Antal för förmultningstoaletter och latrinkomposter har minskat med 30 %. Orsaken till nedgången får härledas till att renhållningstaxan ändrades 2009 då det inkom många ansökningar om samkompostering.

### Projekt/riktad tillsyn

#### Radon i skolor och förskolor

Under perioden har 6 skolor och förskolor, som har uppmätt radonhalter som ligger över 200 Bq/m<sup>3</sup> luft, förelagts om att redovisa förslag på radonsaneringsåtgärder.

#### Tillsyn

Tillsyn har bedrivits på 6st bassängbad under perioden, enligt VP för 2011 skall 14st anläggningar få tillsyn under 2011. Tillsyn har också skett på 11st vattenverk. Enligt VP för 2011 skall under året tillsyn ske på 21st vattenverk. När det gäller miljötillsyn är det totala antalet ärenden under perioden lägre jämfört med samma period föregående år. Antalet avslutade ärenden är dock betydligt fler utifrån samma jämförelse.

#### Inventering av avlopp

Tom augusti 2011 har 165 fastigheter på Rådmansö inventerats. Alla dessa har fått ett resultatbrev. Resultatbrevet innehåller en kort beskrivning av resultatet vid inventeringen. Inventeringen är uppdelad enligt följande:

Västanvik- 90 fastigheter

Åkerö- 43 fastigheter

Djursnäs-15 fastigheter

Gräddö-Asken- 9 fastigheter

Håtövik-8 fastigheter

Arbetet med att skicka ut förelägganden och förbud har endast påbörjats i ett område, Åkerö. Det är ca 20 % av ärendena som kan avskrivas utan vidare handläggning. Ca 80 % av de inventerade fastigheterna kräver uppföljande handläggning i form av föreläggande och förbud. Utöver detta har brev om kommande inventering skickats till 61 fastigheter i Baltora.

#### Exempel på resultat av inventeringar

Av de 90 fastigheterna som inventerades i Västanvik har många gamla avlopp, endast 23 % avlopp med tillstånd utfärdade efter 1987. 68 % av avloppen saknar eller har en bristfällig efterrening. Det finns även andra brister och det är endast 17 % av avloppen kräver inte fortsatt handläggning.

I Åkerö är resultatet liknande. Av 43 inventerade fastigheter har endast 19 % avlopp med tillstånd utfärdade efter 1987. 70 % av avloppen saknar eller har en bristfällig efterrening och nästan 80 % kräver en fortsatt handläggning.

## MÄTNINGS- OCH KARTENHETEN

Antalet inkomna ärenden inom ramen för plan- och bygglagen, avtal med lantmäteriet eller från företag och enskilda är normalt för perioden och följer verksamhetsplanen. Något färre nybyggnadskartor har upprättats än vad planen visar. Dock innebär utökade verksamhetsområden för kommunalt VA att beställningar av nybyggnadskartor kommer att öka markant.

Prioriterade områden är utstakning av nybyggnader, framställning av nybyggnadskartor samt grundkartor till detaljplaner med kommunen som huvudman alt. inom områden avsedda att anslutas till kommunalt VA i enlighet med verksamhetsplanen. Grundkartor till enskilda exploatörer utanför VA-områdena kan levereras om kommunen redan har primärkarta upprättad över området.

Flygfotografering enligt verksamhetsplanen genomfördes under våren över Görle industriområde och under sommaren ajourfördes primärkartan med hjälp av flygbilderna. Fotograferingen utfördes som ett testprojekt med en mindre digital mätkamera än normalt. Den totala genomförandetiden samt kostnaderna blev väsentligt mindre än vid tidigare normala flygfotograferingar.

Primärkarta har upprättats över hela den del av Malsta som flygfotograferades våren 2010. Framställning av nybyggnadskarta över småhustomter sker inom tidsramen i enlighet med verksamhetsplanen. Vidare sker en fortsatt inmätning av fastighetsgränser på bl.a. Rådmansölandet då dessa inte kan hämtas ur tillgängliga eller kommande flygbilder. Karta kan därefter upprättas i något av kommunens övergripande koordinatsystem.

Kontoret deltar, tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län, i en gemensam upphandling av flygfotografering, ortofotoproduktion, laserskanning av terrängen samt framställning av digital primärkarta. Upphandlingen, som genomföres av Nacka kommun, är nu inne i ett skede där förfrågningsunderlag upprättas som underlag till anbud för ett ramavtal.

Projektet med belägenhetsadresser har hittills registrerat drygt 17 000 nya adressplatser sedan starten. Spontant inskickade adressförslag från privatpersoner och vägsamfällighetsföreningar fortsätter att strömma in och handläggs i turordning.

I mitten av mars överlämnades förvaltningen av LINA till kommunen – dvs. ajourhållningen av fastighets- och lägenhetsregistret. Denna övergång var förenad med dröjsmål av befintliga vägnamnsärenden samt nyinkomna under våren, men detta är åtgärdat.

De flesta stora tomtområdena är nu adressatta – vilket innebär att vi koncentrerar oss mer på de stora vägarna i kommunen. I och med detta arbete lokaliserar vi de småvägar som saknar vägnamn och kan kontakta de boende och föreningar.

## PERSONAL

---

### NÄMNDENS EGNA MÅL

#### **Bygg- och miljökontoret skall uppfattas som en attraktiv arbetsgivare**

##### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

Resultatet i den årliga personalnöjdhetsundersökningen skall vara bättre än för 2010. (För de frågor som rör kontoret)

Samtliga anställda skall ha en dokumenterad kompetens och utvecklingsplan. Rapporteras vid årets slut. Sjukfrånvaron understiger 5 %. Mäts/ Rapporteras vid samtliga delårsbokslut.

##### *Kommentarer och analys*

Någon ny medarbetarenkät har inte genomförts ännu. Sjukfrånvaron understiger 5 %

Sjukfrånvaron har sjunkit från 3,4 % år 2010 till 2,6 % år 2011 under perioden januari – augusti (se diagram) Antalet fast anställda var i augusti 50st fördelat på 18 män och 32 kvinnor. Till detta kommer 8 st projektanställda och 2 st vikarier. Där är fördelningen 5män och 5 kvinnor. Totalt arbetar 60 personer på kontoret.



## EKONOMI

### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m april - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
-10 165	-7 945	2 220

#### Kommentar:

Nettoreultatet för delår 2 2011 visar ett resultat om 2 220 tkr i förhållande till budget. Av detta står kontorets bägge projekt Adressättning och inventeringen på Rådmansö tillsammans för 768 tkr. Intäkterna för perioden är totalt 226 tkr lägre än budgeterat. Bygglov visar för perioden ett positivt resultat för intäkter om 546 tkr. Likaså livsmedelstillsynen med 263 tkr medan övriga enheters intäkter är 1 035 tkr lägre än budgeterat. Där står miljö- och hälsoskydds enheten för merparten -947 tkr. Enheten arbetar med att effektivisera handläggningen av ärenden. Kostnaderna är också lägre än budgeterat med 2 446 tkr. Den största posten är personalkostnader med 2 014 tkr. Detta dels beroende på att personal har slutat samtidigt som rekryteringen tar tid. Av dessa kan en heltid inom Rådmansöprojektet samt två ytterligare heltidsvakanser nämnas.

### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-17 159	-15 711	1 448

*Kommentar:* I dagsläget är det svårt att säga hur resultatet kommer att sluta för året och prognosen för bokslutet blir därför att intäkterna kommer att vara ca 500 tkr lägre än budget.

Prognosen är att personalkostnaderna inte kommer att öka till budgeterad nivå. Prognosen är att kostnaderna för personal kommer att bli ca 2 000 tkr lägre än budget. Övriga kostnader bedöms bli ca 200 tkr högre i bokslutet.

Kontoret räknar därför med att resultatet för 2010 blir ett överskott om 1 448 tkr som till största delen kommer från adress- och Rådmansöprojekten, 1 292 tkr. Kontoret kommer att begära att överskott som härrör till projekten skall flyttas över till budget för 2012.

*Åtgärder för att undvika underskott:*

**Investeringsbudget (tkr) - Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget -**

	Budget 2011	Utfall t.o.m. aug	Prognos 2011
Inventarier	350	239	350
IT-utrustning			
Anläggningar			

*Kommentar:* Av investeringsbudgeten på 350 tkr har kontoret använt 239 tkr. Prognosen är att resultatet kommer att bli 350 tkr.

**Räkenskaper****EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011**Kontor: **Bygg- och miljökontor**

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per Augusti 2011			2011; helår	
	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	Budget Avv Jan - aug	B. Prognos avvikelse mot budget	C. Avvikelse mot senaste prognos
1020 - Nämnd	-705	-689	16	0	0
1301 - Sekreterare	-405	-403	2	0	0
21532 - Bygglov	1 810	2 699	889	381	-44
21533 - Mät- och kart	-3 706	-3 279	427	620	-23
26151- 45 Miljö- o Hälsoskydd	-74	-1 030	-956	-1 094	-98
26152 - Livsmedel	-99	406	505	510	20
2635 - Miljövård	-335	-42	293	322	0
922110 - 99 Ledning	-3 197	-2 107	1 090	755	237
922111 - Staben	-3 454	-3 500	-46	-46	-12
<b>Summa</b>	<b>-10 165</b>	<b>-7 945</b>	<b>2 220</b>	<b>1 448</b>	<b>80</b>

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Bu 2011	Utfall Jan - aug	Prognos 11
Inventarier	350	239	350

**Kommentar till avvikelse mot senaste prognos**

Skillnaderna jämfört med föregående prognos är inte så stora. För Miljö- o hälsoskydd står avvikelsen för ev lägre intäkter om 98 tkr. Ledningen beräknas få ca 237 tkr lägre kostnader jämfört med föregående prognos. Posten innehåller bl a scanning av handlingar för digitalisering.

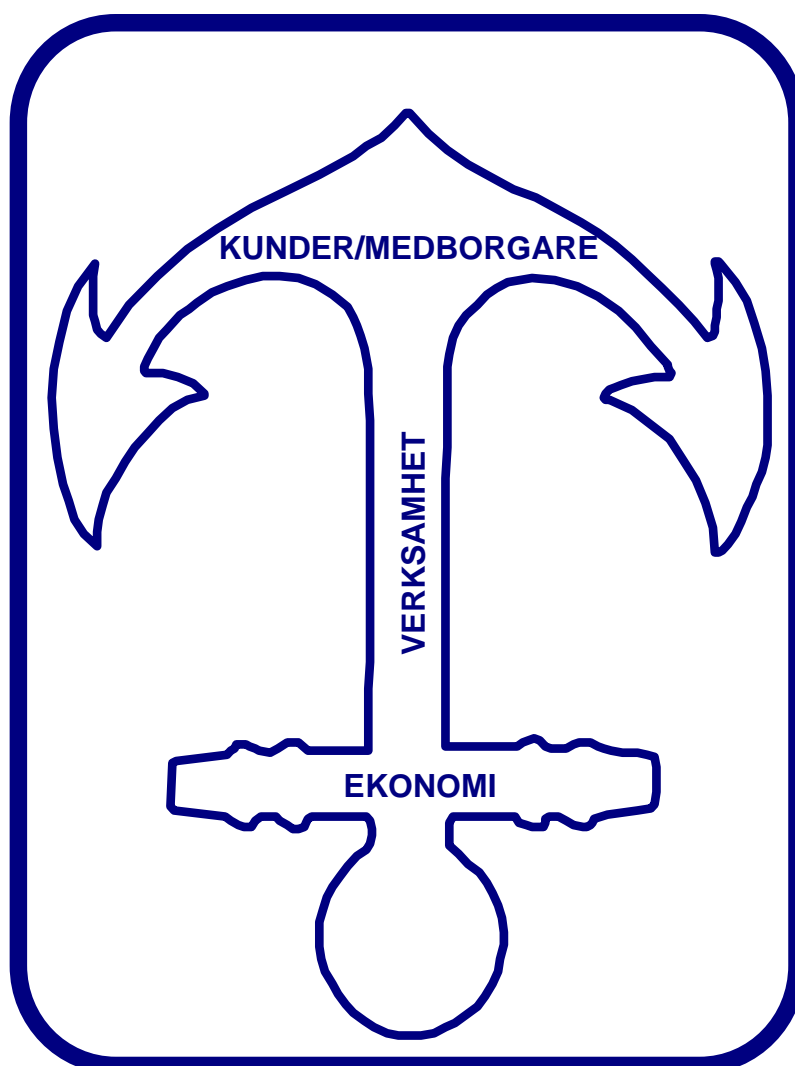
*KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND*



# NORRTÄLJE KOMMUN

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

## DELÅRSRAPPORT 2, 2011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND



## SAMMANFATTNING

Kultur – och fritidsnämnden ska verka för att alla invånare i Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheterna måste anpassas utifrån trender, föreningars behov och den enskildes förutsättningar. Nämndens ansvarsområde inbegriper verksamheterna bibliotek, bad, kultur, idrott och föreningsstöd, fritidsgårdar och ungdomshus. Verksamhet och drift på Norrtälje Sportcentrum har från och med den 1 juni 2011 övergått till ett kommunalt bolag, Norrtälje Sportcentrum AB.

Arbetet med en kulturvision har ersatts med ett arbete att revidera det Kultur- och fritidspolitiska programmet från 1999. Arbetet har pågått hela året med deltagande från samtliga partier i Kultur- och fritidsnämnden. Programmet kommer att bli mer omfattande än tidigare med både långsiktiga övergripande inriktningar och inriktningar som ska verkställas under mandatperioden. Programmet kommer att skickas ut på internremiss till övriga facknämnder.

Utomhusbadet i Hallstavik har haft öppet den 1 juni – 4 september. Badet är ett mycket populärt utflyktsmål och har haft fler besökare än väntat, beräkningarna var ca 5 000 besök per månad och med 22 716 besök denna säsong är resultatet över förväntan. Under de två första dagarna såldes 240 st säsongskort. Även inomhusbadet har haft många besökare hittills i år och badverksamheten visar på ett positivt utfall.

Både stadsbiblioteket och ungdomsenheten har under våren lagt stor kraft på organisationsfrågor. Detta får till följd att vissa mål inte kommer att uppfyllas. Arbetet är dock avgörande för att verksamheterna på sikt ska få en organisationsstruktur som svarar upp mot framtida utmaningar och mål.

Under många år har de bidragsberättigade sammankomsterna för föreningskategorin barn- och ungdomsföreningar minskat i antal men, för år 2010 är det en ökning med 3,5 procent. Bidraget som utbetalas innevarande år grundar sig på genomförda sammankomster föregående år och beviljas med 60 kr per ledarledd sammankomst som och har minst fem deltagare i åldern 7-20 år.

Antalet visningar på kommunens webbplats under ”kultur och fritid” har ökat med 1879 visningar från 15 april-15 augusti 2010 till samma period 2011. Framför allt är det startsidan och samlingsidan för nyheter som ökar, liksom ungsidan. Hallstavik utomhusbad, Roslagsleden och ”sök låna och reservera” ökar markant. En reklamfilm om Roslagsleden som publicerades i början på sommaren 2011 kan förklara varför just den sidan visats 2 400 gånger fler under 2011 än 2010.

Kultur- och fritidsnämnden har utsett Gunnar Söderlund, Häveröbygdens konstförening, till mottagare av 2011 års kulturpris. Hanna Blomgren och Minnah Karlsson erhöll varsitt kulturstipendium.

Barn- och ungdomsstipendium utdelas år 2011 till BKV Norrtälje, Friluftsförbundet i Rimbo och till Edsbro Ryttaförening.

## VIKTIGA HÄNDELSER

- ✓ Inomhusbaden genomförde "Simkunnighetens dag" lördagen den 22 januari.
- ✓ All ordinarie badpersonal har tillsammans med alla sommarvikarier för Hallstaviks utepad genomgått en livräddning- och sjukvårdsutbildning.
- ✓ Hallstaviks utepad arrangerade årets skolavslutning tillsammans med ungdomsenheten, ett lyckat arrangemang med över 100 besökare.
- ✓ Externa och interna samarbeten pågår på samtliga större bibliotek i syfte att utveckla verksamheten. De aktörer som är engagerade är t ex studieförbunden, Bibliotekens vänner, Röda korset, ungdomsenheten, polisen, kommunens preventionsenhet, fackförbundet på Holmen Paper i Hallstavik och ICA Kryddan.
- ✓ Biblioteket på Rodengymnasiet har skapat en programserie för ungdomar.
- ✓ Arbetsgrupper för revidering av biblioteksplan och skapandet av marknadsplan har påbörjat arbetet med prioriteringar av användargrupper.
- ✓ Bokbussens hållplatser är nu utmärkta och klickbara på kommunens webbkarta.
- ✓ Väddö folkhögskola har sagt upp kommunens hyreskontrakt för biblioteksverksamhet. Kontraktet går ut sista december 2011 och arbetet med att hitta nya lämpliga lokaler pågår.
- ✓ Färsna skogslekplats invigdes i juni
- ✓ I juni genomfördes Camp Roslagen 2011 på Norrtälje Sportcentrum, ett dagläger för sommarlovslediga ungdomar, med 384 deltagare, där även personal från ungdomsenheten var engagerade.
- ✓ Konsthallen har haft ett flera välbesökta och omtalade utställningar som t ex "Intercourse" och "Action-Interaction".
- ✓ Konsertserien i Konsthallen har haft publika framgångar med fullsatta föreställningar med bl a tango för dragspel och violin, klassisk gitarr och medeltidsmusik.
- ✓ Ungdomsenheten var representerade i kommunens monter på Expo Roslagen.
- ✓ En CrossOver-festival har arrangerats på U-huset i Norrtälje med hundratals besökare.
- ✓ Sommarverksamhet för ungdomar har bedrivits på bla Vigelsjö gård, Hallstaviks utepad och på lägergården Lejdet.

## **ARBETET MED KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Kommunfullmäktige har ställt upp fyra mål för området ”kultur, idrott och folkhälsa”:

1. I Norrtälje kommun ska det finnas möjligheter till en aktiv fritid med ett rikt utbud av kultur, idrotts och föreningsliv.
2. Norrtälje kommun ska medverka till att stimulera och prioritera barn- och ungdomsverksamhet.
3. I Norrtälje kommun ska kultur av god kvalitet vara ett verktyg för att skapa tillväxt, utveckling och ett gott liv för kommuninvånarna.
4. Ohälsotalet för kommunens invånare ska förbättras.

Det sista målet delar Kultur- och fritidsnämnden med Tiohundraämnden.

Både stadsbiblioteket och ungdomsenheten har under våren lagt stor kraft på organisationsfrågor. Detta får till följd att vissa mål inte kommer att uppfyllas. Arbetet är dock avgörande för att verksamheterna på sikt ska få en organisationsstruktur som svarar upp mot framtida utmaningar och mål.

Uppdraget att revidera biblioteksplanen från 2005 och att skapa en marknadsplan för biblioteksverksamheten har nedprioriterats. Istället har fokus varit arbetet med revidering av det Kultur- och fritidspolitiska programmet, då ett politiskt antaget program kommer att ligga till grund för revidering av biblioteksplanen samt utvecklande av en marknadsplan.

## UPPFÖLJNING och ANALYS

### KUNDER/MEDBORGARE

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Kundnöjdheten ska öka genom att eventuella problem som finns vad avser tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet och bemötande inom verksamheterna åtgärdas.

#### Aktivitet

Kundnöjdheten ska mätas genom enkätundersökningar. Undersökningarna ska följas upp och åtgärder vidtas för att rätta till eventuella problem.

#### *Kommentarer och analys*

Badverksamheten planerar att genomföra enkätundersökningen under de två första veckorna i oktober på samtliga badhus.

Biblioteken kommer att revidera enkäterna i syfte att de ska bli tydligare och enklare att besvara.

Undersökningen kommer att genomföras i början av november.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Kultur- och fritidsnämnden har antagit tjänstegarantier för kultur- och fritidskontorets verksamheter (KFN § 39, 2010-04-15). I dessa bestäms kultur- och fritidskontorets servicenivå. Tjänstegarantierna ska finnas tillgängliga för kommuninvånarna.

#### Aktivitet

Tjänstegarantierna ska göras tillgängliga på kommunens webbplats och följas upp årligen.

#### *Kommentarer och analys*

Tjänstegarantierna finns tillgängliga på kommunens webbplats och uppföljning kommer att ske under hösten.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Uppdaterad och tillgänglig information om nämndens verksamheter är viktigt för att nå kommunfullmäktiges mål om ökad kundnöjdhet.

#### Aktivitet

Informationen på kommunens webbplats om kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas. Målet är att antalet besök på kultur och fritids sidor på kommunens webbplats ska öka under 2011 jämfört med år 2010.

#### *Kommentarer och analys*

Antalet visningar har ökat med totalt 1879 visningar under perioden 15 april -15 augusti från 2010 till 2011. Urvalet består av samtliga huvudingångar under "kultur och fritid". Många besökare går inte via huvudingångarna utan använder webbplatsens sökfunktion, direktlänkar och sökmotorer som google. Bibliotekets startsida visar på ett stort tapp med 4 500 visningar jämfört med år 2010. Vad det beror på måste kontoret analysera närmare men i verksamheten tror man att det beror på att flera personer använder bibliotekets sida som favorit och därmed inte går via förstasidan. I verksamheten tycker man sig märka att flera använder bibliotekets webbplats aktivt utan att detta har stöd i statistik. Startsidan och samlingsidan för nyheter ökar, liksom ungsidan. Hallstavik utomhusbad, Roslagsleden och "sök låna och reservera" ökar markant.

En reklamfilm om Roslagsleden som publicerades i början på sommaren 2011 kan förklara varför sidan visats 2 400 gånger fler under 2011 än 2010. Många besökare har dessutom letts in till sidan via kommunens konto på facebook och via startsidan.

Bokbussens hållplatser är klickbara på kommunens webbkarta.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder**

Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

-

*Kommentarer och analys*

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet omfattar väldigt lite myndighetsutövning. Kultur- och fritidsnämnden avsätter därför inte några resurser under perioden 2010-2012 för mätning och uppföljning när det gäller detta mål.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att valfriheten inom de olika verksamheterna skall öka.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

-

*Kommentarer och analys*

Kultur- och fritidsnämnden har inget uttalat mål för att öka valfriheten.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med värdegrundsfrågor och värdskap.

**Aktivitet**

Senast vid utgången av 2011 ska samtlig tillsvidareanställd personal vid kultur- och fritidskontoret vara certifierade/godkända i värdskap.

*Kommentarer och analys*

All personal inom kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2011 genomgått en utbildning i Värdskap. Utbildningen innehöll fyra steg: seminarium, workshop, ett interaktivt webbttest samt att läsa boken "Det goda värdskapet". Syftet med utbildningen var att skapa engagemang, delaktighet och ansvar för värdskap. Det handlar om ett välkomnande förhållningssätt i mötet med våra kunder, kommuninvånare, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och med oss själva.

## KULTUR, IDROTT och FOLKHÄLSA

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

I Norrtälje kommun skall det finnas möjligheter till en aktiv fritid med ett rikt utbud av kultur, idrotts- och föreningsliv.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid.

#### Aktivitet A

I samverkan med andra förvaltningar, idrottsföreningar, Tiohundra och Upplands Idrottsförbund, ska kultur- och fritidskontoret anordna idrottsfritids/idrottsskola på minst två skolor.

##### *Kommentarer och analys*

Målet är uppfyllt då idrottsfritids anordnas på sex skolor i kommunen: Gottsta, Herräng, Skebo, Lommaren, Grind och Park.

#### Aktivitet B

Kultur och fritidsnämnden ska stödja minst tre olika självorganiserade motionsaktiviteter.

##### *Kommentarer och analys*

Två stora friluftsför- och folkhälsoprojekt har nämnden beslutat att göra satsningar på; dels att rusta upp kanotlederna i kommunen och dels att stödja projektet Hittaut.nu.

#### Aktivitet C

Kultur- och fritidsnämnden ska följa upp hur deltagandet i föreningslivet utvecklas. Antal bidragsberättigade aktiviteter och sammankomster för barn och ungdomar ska sammanställas och jämföras med tidigare år.

##### *Kommentarer och analys*

Efter att under många år minskat i antal ökade antalet bidragsberättigade sammankomster för föreningskategorin barn- och ungdomsföreningar med 3,5 procent, från 23 860 år 2009 till 24 700 år 2010. Bidraget som utbetalas innevarande år grundar sig på genomförda ledarledda sammankomster föregående år och beviljas med 60 kr per sammankomst som har minst fem deltagare i åldern 7-20 år.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Det ska finnas goda möjligheter till eget skapande för medborgarna genom aktiva kulturföreningar, ett rikt utbud av kulturevenemang, tillgängliga och attraktiva kulturinstitutioner och intressanta besöksmål.

#### Aktivitet A

Kultur- och fritidsnämnden ska följa upp hur kulturutbudet i kommunen utvecklas. Antal evenemang i egen regi och antal besökare, antal kulturevenemang som fått stöd från kultur- och fritidsnämnden, samt antal samverkanspartners ska sammanställas och jämföras med tidigare år.

##### *Kommentarer och analys*

Antal evenemang och besökare redovisas i bokslutet. Eftersom inte alla arrangörer ännu har lämnat in redovisning från sommarens evenemang kommer redovisning att ske vid årsbokslutet.

#### Aktivitet B

Ytterligare ett antal fornlämningar ska skyltas och göras tillgängliga för allmänheten.

##### *Kommentarer och analys*

På grund av slitage och åverkan på befintliga skyltar i Edsbro har nya skyltar investerats dit. Budgeterade medel gick åt till detta, och inga nya fornlämningar kan därför skyltas detta år.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Norrtälje kommun skall medverka till att stimulera och prioritera barn- och ungdomsverksamhet

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Ungdomsenheten ska driva en mer professionell, behovsanpassad och attraktiv verksamhet än tidigare.

#### **Aktivitet A**

Genomföra en enkätundersökning våren 2011 där ungdomars deltagande och verksamhetens attraktionskraft och kvalitet mäts. Enkäten synkroniseras med kommunens drogvaneundersökning.

##### *Kommentar och analys*

Kommer ej att uppnås då drogvaneundersökningen tidigare lades.

#### **Aktivitet B**

Vid årets slut ha en mer tillgänglig och bättre samordnad musikverksamhet inom enheten.

##### *Kommentar och analys*

Arbetet har kommit halvvägs och målet kommer att uppnås.

#### **Aktivitet C**

Arbeta för att enhetens mötesplatser får tillgång till lämplig internetuppkoppling för surfande och LAN-verksamhet.

##### *Kommentarer och analys*

Detta kommer inte att kunna uppnås på grund av oklara skäl från kommunens IT-avdelning.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Ungdomsenheten ska genom intern och extern samverkan skapa nya kontaktytor och mötesplatser för unga.

#### **Aktivitet A**

I samverkan med stadsbiblioteket, polis och socialtjänst arbeta för bättre anpassat utbud av mötesplatser och verksamhetsformer i Norrtälje centrum.

##### *Kommentar och analys*

Initiativ har tagits och arbetet pågår.

#### **Aktivitet B**

I samverkan med bad- och biblioteksverksamheten arbeta för en ny mötesplats i Rimbo centrum.

##### *Kommentar och analys*

Målet kommer inte att uppnås.

#### **Aktivitet C**

I samverkan med Svenska kyrkan och lokala skolor etablera mötesplatser och verksamhet för ungdomar i Rånäs och Edsbro.

##### *Kommentar och analys*

Detta är redan genomfört.

#### **Aktivitet D**

I samverkan med barn- och skolnämnden genomföra ett pilotprojekt med ”klubbverksamhet” för 10-12-åringar.

##### *Kommentar och analys*

Målet kommer inte att uppnås på grund av att den lokal som var tänkt till verksamheten behöver åtgärdas och medel till renoveringen finns ej inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram.

**Aktivitet E**

Med utgångspunkt från 2010 års försöksverksamhet på Vigelsjö gård arbeta fram ett koncept för en mobil friluftsverksamhet.

*Kommentarer och analys*

Detta kommer att genomföras.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Ungdomar ska ges möjlighet till inflytande över utbud och innehåll i kommunens ungdomsverksamhet.

**Aktivitet A**

Etablera lokala ungdomsråd/referensgrupper på kommunens större orter med utgångspunkt från fritidsgårdarna.

**Aktivitet B**

Genomföra dialogkvällar för ungdomar med utgångspunkt från de lokala biblioteken.

**Aktivitet C**

Marknadsföra och utveckla synpunktshantering för ungdomar på kommunens webbplats.

*Kommentarer och analys*

Att genomföra dialogkvällar för ungdomar samt att marknadsföra och utveckla synpunktshantering för ungdomar kommer att genomföras under året. Däremot är det osäkert om arbetet med att etablera lokala ungdomsråd/referensgrupper kommer att hinnas med.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

I Norrtälje kommun skall kultur av god kvalitet vara ett verktyg för att skapa tillväxt, utveckling och ett gott liv för kommuninvånarna.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Norrtälje stadsbibliotek ska utveckla sin ställning som ett kulturellt centrum.

**Aktivitet**

Stadsbiblioteket ska fortsätta att utveckla samarbeten såväl internt som externt i kommunen.

*Kommentarer och analys*

Biblioteksverksamheten arbetar aktivt med samarbeten. I nuläget är det studieförbunden, Bibliotekens vänner, Röda korset, ungdomsenheten, polisen, preventionsenheten i kommunen, fackförbundet på Holmen Paper i Hallstavik och ICA Kryddan i Norrtälje som är aktuella.

I höst genomförs en programserie för ungdomar på Rodengymnasiets bibliotek. Om det faller väl ut utökas verksamheten och likvärdigt arrangemang genomförs på stadsbiblioteket.

Personalen på stadsbiblioteket arrangerar under hösten bokcaféer en fredag i månaden fram till jul.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Norrtälje kommuns biblioteksverksamhet ska arbeta för att öka kommuninvånarnas kunskap om bibliotekens service och tjänster.

#### **Aktivitet A**

Norrtälje kommuns biblioteksplan från 2005 ska revideras.

#### **Aktivitet B**

Skapa en marknadsplan för biblioteksverksamheten.

#### *Kommentarer och analys*

Både aktivitet A och B har påbörjats och kopplas till arbetet med användargrupper och prioriteringar som en arbetsgrupp har jobbat med under vårterminen. Arbetet med revidering av det Kultur- och fritidspolitiska programmet har prioriterats då ett politiskt antaget program kommer att ligga till grund för revidering av biblioteksplanen samt utvecklande av en marknadsplan.

Arbete med marknadsföringsmaterial pågår kontinuerligt med förnyelse av materialet i syfte att ha ett enhetligt och lättförståeligt uttryck gentemot våra låntagare.

Bokbussens hållplatser är nu klickbara på kommunens webbkarta och turlistan har fått ett nytt mer tillgängligt uttryck.

Under hösten kommer bibliotekskorten att uppdateras i sitt uttryck. Mål A och B kommer inte till fullo ha uppnåtts 2011 och bör kvarstå 2012.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

I förslag till Kulturvision 2020 prioriteras kvalitetsaspekten.

#### **Aktivitet**

Under förutsättning att den godkänns ska Kulturvision 2020 under 2011 förankras i den kommunala organisationen och ligga till grund för kontorets planerings- och utvecklingsarbete inom kulturområdet.

#### *Kommentarer och analys*

Arbetet med en kulturvision har ersatts av ett arbete med ett Kultur- och fritidspolitiskt program.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Kultur- och fritidskontoret ska erbjuda professionella scenkonstupplevelser av god kvalitet för barn, ungdomar och vuxna.

#### **Aktivitet A**

Kultur- och fritidskontoret ska engagera professionella kulturskapare i sina scenkonstevenemang.

#### **Aktivitet B**

Kultur- och fritidskontoret ska i samarbete med förskolor och skolor erbjuda ett varierat utbud av scenkonstupplevelser och andra kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

#### *Kommentarer och analys*

Kultur- och fritidskontoret arrangerar detta år sju offentliga konserter med professionella musiker. Precis som tidigare år och i samma omfattning fortsätter kontoret att arrangera kulturprogram i form av främst barnteater för skolor och förskolor. Besökssiffror redovisas i årsboks slutet.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Ohälsotalet för kommunens invånare skall förbättras.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

En viktig del för människors hälsa är rörelse. Genom en rad aktiviteter verkar kultur- och fritidsnämnden för att minska ohälsotalet i kommunen.

**Aktivitet A**

I samverkan med Tiohundra ska gravida erbjudas möjlighet att motionssimma till ett rabatterat pris på kommunens badhus.

*Kommentarer och analys*

Målet är uppnått. Många gravida besöker alla baden varje vecka.

**Aktivitet B**

Personer som fått ”fysisk aktivitet på recept” (FaR) ska erbjudas möjlighet att köpa årskort till ett rabatterat pris på kommunens badhus.

*Kommentarer och analys*

Målet är uppnått. Arbetet med FaR pågår under hela året på alla baden.

**Aktivitet C**

Rimbo badhus ska utbilda två FaR-ledare för att starta en vattengymnastikgrupp för personer med recept.

*Kommentarer och analys*

Detta är genomfört.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Alla barn och ungdomar skall ges möjlighet till en sund och aktiv livsstil.

**Aktivitet A**

I samverkan med Tiohundra ska familjer som deltar i viktskolan erbjudas rabatterade familjekort på badhusen.

*Kommentarer och analys*

Målet kommer att uppnås. Samverkan med Tiohundra, familjeviktskolan pågår.

**Aktivitet B**

I samverkan med andra förvaltningar, idrottsföreningar, Tiohundra och Upplands Idrottsförbund, ska kultur- och fritidskontoret anordna en hälsoinspirationsdag på minst två skolor under 2011.

*Kommentarer och analys*

Målet är delvis uppnått. På en skola, Viby, har en hälsoinspirationsdag anordnats. Bedömningen är att ingen mer dag kommer att hinna anordnas på grund av att det saknas personalresurser.

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Kulturupplevelser har stor betydelse för människors mentala och fysiska hälsa.

**Aktivitet**

På uppdrag av Tiohundra ska kultur- och fritidskontoret erbjuda kulturprogram för äldre och musikterapi för dementa.

*Kommentarer och analys*

Projektet ”Kultur i Omsorgen” som Kultur- och fritidskontoret bedrivit i samarbete med Tiohundraförvaltningen upphörde den 30 juni, då Tiohundraförvaltningens finansiering i projektet upphörde.

## UPPDRAG

### **Kultur- och fritidsnämnd**

Översyn av avgiftsnivån vid uthyrning av lokaler.

#### *Kommentarer och analys*

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att under perioden 2010-2012 se över avgiftsnivån vid uthyrning av lokaler. Översynen genomfördes våren 2010. Beslut om nya avgiftsnivåer fattades av kultur- och fritidsnämnden 18 februari 2010, § 10.

## PERSONAL

---

### **NÄMNDENS EGNA MÅL**

Kultur- och fritidskontorets personalstyrka har utökats med många nya medarbetare de senaste åren. Det är viktigt att nya medarbetare känner sig hemma och trivs under sitt nya huvudmannaskap. Rent verksamhetsmässigt väntas många nya samverkansprojekt och för att detta ska bli möjligt krävs ett bra arbetsklimat.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Kultur- och fritidskontoret ska under 2011 arbeta med en rad personalbefrämjande åtgärder.

#### **Aktivitet A**

Resultatet på den årliga medarbetarenkäten ska följas upp med insatser för att förbättra de områden som får låga resultat.

#### *Kommentarer och analys*

Ett omfattande arbetsmiljöarbete har startat på stadsbiblioteket i Norrtälje. Arbetet skall resultera i en bättre arbetsmiljö för samtliga och en högre nöjdmedarbetarindex i verksamheten.

Frågor om ansvar, roller och mål är aktuella att arbeta vidare med även i ett övergripande gemensamt perspektiv för personalen inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Två utbildningsdagar planeras in i januari 2012.

#### **Aktivitet B**

All personal inom kultur- och fritidskontoret ska informeras och uppmanas att utnyttja Norrtälje kommuns erbjudanden när det gäller friskvård.

#### *Kommentar och analys*

Information och uppmaningar till friskvård för personalen har skett via Insidan, kommunens interna webbplats.

#### **Aktivitet C**

Personalens önskemål om kompetenshöjning ska uppmuntras och tillgodoses inom ramen för fastställd budget.

#### *Kommentar och analys*

All personal inom kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2011 genomgått en utbildning i Värdskap. Syftet med utbildningen var att skapa engagemang, delaktighet och ansvar för värdskap. Det handlar om ett välkomnande förhållningssätt i mötet med våra kunder, kommuninvånare, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och med oss själva.

Inom förvaltningens olika verksamheter har även individuella kompetenshöjande utbildningsinsatser förekommit.

## EKONOMI

### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m augusti - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
-67 320	-66 058	+ 1 262

*Kommentar:*

Det är framför allt badverksamheten som står för den stora positiva avvikelsen. Samtliga bad redovisar högre intäkter än budgeterat men framför allt Rimbo badhus och Hallstavik utebad.

### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-99 463	-99 393	+70

*Kommentar:*

Prognosen innehåller framför allt ökade intäkter för badverksamheten. En del av dessa intäkter kommer dock att finansiera en utökning av antal arbetstimmar samt omfördelning av arbetsuppgifter i Rimbo badhus, +500 tkr.

En vakant tjänst inom central administration ger ett överskott på löner, +150 tkr.

Utbildningar och studiebesök för nämndsledamöterna som inte är budgeterade, -150 tkr.

Sportcentrums negativa prognos kvarstår, den är dock något justerad jämfört med tidigare lämnad prognos, -300 tkr.

*Åtgärder för att undvika underskott:*

Avstämning av Sportcentrums redovisning är genomförd och intäkter och kostnader mellan Sportcentrum (kommun) och Norrtälje Sportcentrum AB är justerade.

### Investeringsbudget (tkr) - Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget -

	Budget 2011	Utfall t.o.m. aug	Prognos 2011
Inventarier	-1 378	-229	-1 028
Anläggningar	-2 320	-425	-1 570

*Kommentar:*

Årets investeringar består av inköp av konst, skyltar vid Edsbro masugn, nya markiser och scenljus vid societetspaviljongen, förråd vid boulehall, ny belysning i slalombacke, Färsna skogslekplats, staket vid Vargheden samt inventarier till stadsbibliotek.

## Räkenskaper

## EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011

Kontor: Kultur- och fritidskontor

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per augusti 2011			2011; helår	
	Budget Jan Aug	Utfall Jan - Aug	Budget Avv Aug Jan	B. Prognos avvikelse mot budget	C. Avvikelse mot senaste prognos
Kultur- och fritidsnämnd	-526	-574	-48	-150	-150
Förvaltningschef	-1 888	-1 897	-9	150	150
Bad	-8 979	-7 985	994	500	500
Idrott	-4 652	-4 418	235	0	0
Lokalupplåtelse	-9 775	-9 819	-44	-50	-50
Föreningsstöd	-6 990	-6 815	175	0	0
Bibliotek	-14 277	-13 964	313	0	0
Kultur	-4 362	-4 170	192	-80	-80
Konsthall	-1 498	-1 450	48	0	0
Ungdomsenhet	-6 472	-6 453	19	0	0
Sportcentrum	-7 901	-8 513	-612	-300	225
<b>Summa</b>	<b>-67 320</b>	<b>-66 058</b>	<b>1 262</b>	<b>70</b>	<b>595</b>

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Bu 2011	Utfall Jan - Aug	Prognos 11
Inventarier	-3 698	-654	-2 598

## Kommentar till avvikelse mot senaste prognos

Utbildning och studiebesök för nämndsledamöter, -150 tkr

Vakant tjänst inom central administration, +150 tkr

Högre intäkter på Hallstaviks utebad och Rimbo bad, del av intäkter finansierar utökade personaltimmar, +500 tkr

Köp av tjänst för lokalupplåtelse som avser 2010 har blivit utbetalt under 2011, -50 tkr

Utökade kostnader för bl a societetspaviljongen för både underhåll och nytt avtal med entreprenör, -80 tkr

Avstämning av Sportcentrums redovisning är genomförd och intäkter och kostnader är justerade mellan

Sportcentrum (kommun) och Norrtälje Sportcentrum AB (kommunalt bolag), +225 tkr.

## AVVIKELSERAPPORT AUGUSTI 2010

Kontor: Kultur- och fritidskontor

Datum för ärendets behandling i nämnd: 13-okt

	A	B
	Jan-Aug	Helår
<b>Budget</b>	<b>-67 320</b>	<b>-99 463</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
1 Utbildning och studiebesök för ledamöter	-48	-150
2 Vakant tjänst inom administration	0	150
3 Lönekostnader bad	80	-275
4 Intäkter bad	905	860
5 Löner bibliotek	195	0
6 Sportcentrum	-612	-300
7		
8		
9		
Övrigt	127	-215
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<i>647</i>	<i>70</i>
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget		
Periodiseringsavvikelse i utfall	615	
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	<i>615</i>	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>1 262</b>	<b>70</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-66 058</b>	<b>-99 393</b>

### A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:

- 1
- 2
- 3 Något lägre lönekostnader än budgeterat för perioden.
- 4 Högre intäkter i samtliga badhus för bl a bad och vattengympa.
- 5 Lägre lönekostnader på bibliotek på grund av sjukfrånvaro.
- 6 Avstämning av Sportcentrums redovisning är genomförd och intäkter och kostnader mellan Sportcentrum (kommun) och Norrtälje Sportcentrum AB är justerade.

### Kommentarer till periodiseringsavvikelser (om väsentliga)

Normbundna bidrag, +174 tkr  
 Driftbidrag från Väddö folkhögskola avseende Väddö bibliotek, +91 tkr  
 Bidrag till Pythagoras, +250 tkr och Roslagsmuseet, +100 tkr.

### B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:

- 1
- 2
- 3 Högre lönekostnader i framför allt Rimbo badhus på grund av utökning av antal timmar samt omfördelning av arbetsuppgifter.
- 4 Högre intäkter än budgeterat, finansierar utökning av arbetstimmar.
- 5
- 6 Avstämning av Sportcentrums redovisning är genomförd och intäkter och kostnader mellan Sportcentrum (kommun) och Norrtälje Sportcentrum AB är justerade.

### Åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

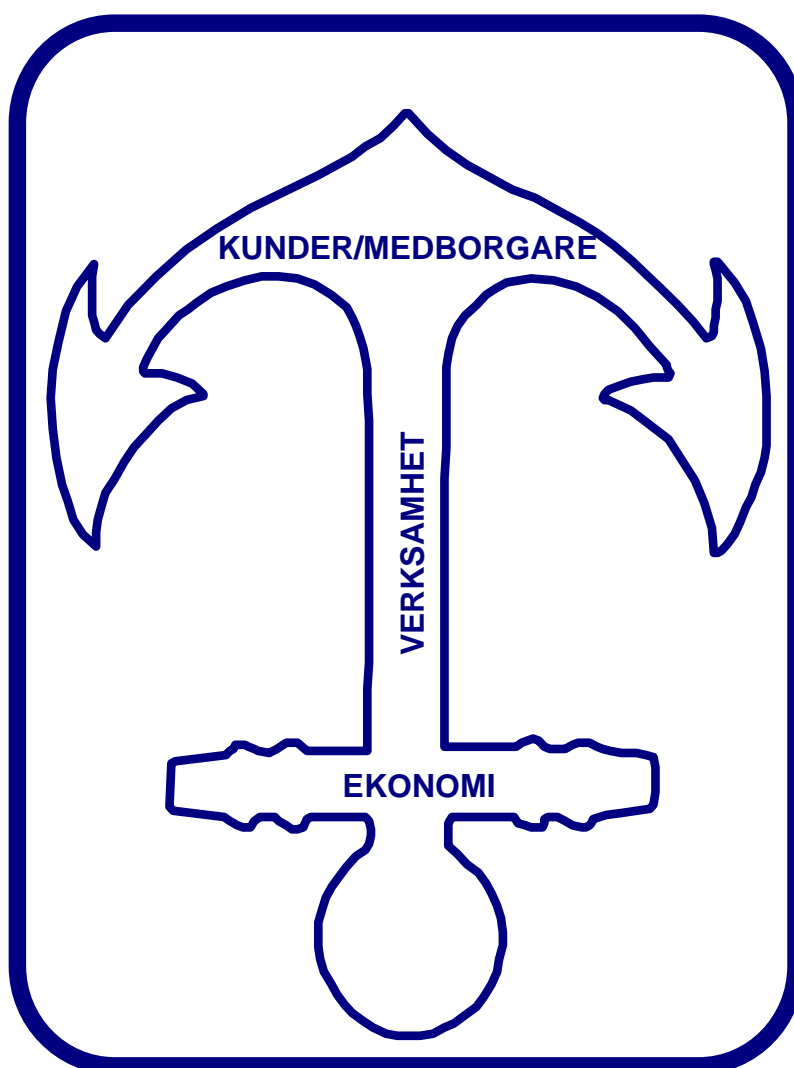
*SOCIALNÄMND*



# NORRTÄLJE KOMMUN

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

## DELÅRSRAPPORT 2, 2011 SOCIALNÄMND



## **SAMMANFATTNING**

### **VIKTIGA HÄNDELSER**

Under året har socialkontoret fortsatt att arbeta med den organisationsutveckling som påbörjades i slutet av 2010.

På avdelningen för barn och unga – myndighetsutövning har arbetet med att implementera utredningsmetoden BBIC slutförts, vilket innebär att samtliga utredningar nu sker i enlighet med denna metod. Nämnden har därmed ansökt hos socialstyrelsen om permanent tillstånd att få använda metoden.

I syfte att förbättra samordningen inom öppenvården för barn och unga har samlokalisering skett i nya lokaler som tagits i anspråk. Arbeta med att strukturera upp och utveckla verksamheterna för att bättre tillgodose medborgarnas behov fortgår.

Mini Maria – verksamheten med syfte att förbättra insatser för unga med beroendeproblematik och deras familjer har från augusti varit fulltaligt bemannad. Verksamheten har numer tillgång till såväl sjuksköterska som läkare.

Ett nytt ärendehanteringssystem har tagits i drift från maj månad. En del inkörningsproblem har uppkommit och detta innebär att handläggningstiderna initialt förlängts och att svårigheter med att ta ut statistikuppgifter föreligger.

Nämnden har därutöver beslutat att inrätta en ny avdelning för integrations- och arbetsmarknadsfrågor. Arbetet med att starta den nya avdelningen pågår alltjämt.

### **ARBETET MED KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Socialnämnden har påbörjat och arbetar kontinuerligt med att uppnå samtliga mål som kommunfullmäktige antagit i Mål och Budget 2010-2012.

I och med den nya organisationen ges kommunens medborgare möjlighet att tillgodose förebyggande och tidiga insatser av god kvalitet. Inom öppenvårdsverksamheterna ges alltid möjlighet till medverkan vid val av insatser då verksamheterna bygger på frivillighet. Vidare bidrar den nya organisationen till att erbjuda ett brett utbud av alternativa råd-, stöd- och behandlingsalternativ vilket utgör en del av att uppfylla kommunfullmäktiges mål avseende kommunens medborgare.

## UPPFÖLJNING och ANALYS KUNDER/MEDBORGARE

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Socialnämnden avser att uppnå målen genom att upprätthålla ett brett utbud av alternativa råd-, stöd- och behandlingserbjudanden i Norrtälje kommun.

#### *Kommentarer och analys*

Nämnden arbetar fortlöpande med att befästa och vidareutveckla befintliga verksamheter för råd- stöd och behandling inom kommunen.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Nämnden avser att uppnå målet genom att förvaltningen skall ha enkla och tydliga rutiner inom förvaltningen vilket förväntas underlätta en skyndsam handläggning.

#### *Kommentarer och analys*

Ny rutin för klagomålshantering har tagits fram i syfte att medborgarna ska uppleva myndighetsutövningen enkel och rättssäker.

Genomgripande används idag standardiserade och evidensbaserade utrednings- och behandlingsmetoder för att garantera rättssäkerhet.

Arbetet med samverkan pågår kontinuerligt, både externt och internt.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att valfriheten inom de olika verksamheterna skall öka.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Socialnämnden avser att uppnå målen genom att upprätthålla ett brett utbud av alternativa råd-, stöd och behandlingserbjudanden i Norrtälje kommun.

#### *Kommentarer och analys*

Nämnden arbetar fortlöpande med att befästa och vidareutveckla befintliga verksamheter för råd- stöd och behandling inom kommunen.

## **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Socialnämnden avser att uppnå målen genom att upprätthålla ett brett utbud av alternativa råd-, stöd och behandlingserbjudanden i Norrtälje kommun.

#### *Kommentarer och analys*

Målet följs årligen upp genom enkätundersökning i slutet av respektive år.

## **OMSORG OCH TRYGGHET**

---

## **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Förebyggande och tidiga insatser av god kvalitet för våra målgrupper skall prioriteras.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Socialnämnden avser att uppnå målet genom att insatser ska sättas in så tidig som möjligt för att undvika att problem intensifieras.

#### *Kommentarer och analys*

Det är av största vikt att socialnämnden i ett tidigt skede får kännedom om problem kring de ärenden där behov föreligger. I dagsläget kommer nämnden i många ärenden in för sent vilket leder till onödigt lidande och kostsamma insatser.

---

## **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Insatser för barn och ungdomar med särskilda behov skall samordnas. Barns bästa skall komma i främsta rummet.

### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Nämnden avser att uppnå målet med att jobba mycket aktivt med barns lagstadgade rättigheter samt genom ett aktivt deltagande i samrådsgrupper

#### *Kommentarer och analys*

Införandet av utredningsmetoden BBIC medverkar till att stärka barnperspektivet. Vidare pågår arbetet med samverkan i olika grupper.

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Möjlighet till aktiv medverkan vid valet av insatser skall erbjudas

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Socialnämnden avser att uppnå målet genom att använda utredningsmetoder med evidens vilka inkluderar medborgarnas delaktighet.

#### *Kommentarer och analys*

I handläggningsprocessen ingår att delge och kommunicera vårdplaner med berörda klienter. Målsättningen är att få vårdplanerna godkända och underskrivna. Uppföljning sker inom ramen för den interna kontrollen.

## UPPDRAG

### Socialnämnd

10. Nämnden skall vidta åtgärder mot de brister som redovisas i Slutrapport efter uppdrag som socialchef

#### *Kommentarer och analys*

Nämnden ser att åtgärder avseende de brister som rapporterats i Lars Davidssons rapport vidtagits som en del i den omorganisation som genomförts under 2010.

## PERSONAL

Personalsituationen är fortsatt ansträngd. Inom myndighetsutövningen ser situationen per augusti stabil ut medan öppenvården utifrån besparingsåtgärder inte återbesatt uppkomna vakanser.

Arbetet med förbättringsåtgärder utifrån tidigare medarbetarenkät pågår enligt plan.

## EKONOMI

### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m april - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
-91 616	-93 626	-2 010

*Kommentar:*

Socialnämnden redovisar per augusti ett underskott om 2 mkr. Underskottet hänför sig främst till vårdkostnader för institutionsplaceringar avseende vuxna missbrukare samt barn och unga. Vidare redovisas även ett underskott vad avser försörjningsstöd.

### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-137 405	-139 278	-1 873

*Kommentar:*

Per årsbasis prognostiseras ett underskott om 1,9 mkr. Underskotten går främst att hänföra till heldygnsvård för vuxna missbrukare samt barn och unga. Även underskott vad avser utbetalning av försörjningsstöd förväntas redovisas vid årets slut.

*Åtgärder för att undvika underskott:*

Socialnämnden hänvisar till särskild skrivelse.

### Investeringsbudget (tkr) - Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget -

	Budget 2011	Utfall t.o.m. aug	Prognos 2011
Inventarier			
IT-utrustning			
Anläggningar			

*Kommentar:*

**Räkenskaper**  
**Ekonomisk rapport augusti**

**EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011**

Kontor: **Socialkontoret**

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per Augusti 2011			2011; helår	
	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	Budget Avv Jan - aug	B. Prognos avvikelse mot budget	C. Avvikelse mot senaste prognos
NÄMND	-1 074	-1 159	-85	-199	-214
ALKOHOLTILLSTÅND MM	226	386	160	0	-168
INSTITUTIONSVÅRD VUXNA	-6 538	-7 007	-469	-873	-455
INSTITUTIONSVÅRD BARN	-7 021	-8 245	-1 224	-713	1 553
FAMILJEHEMSVÅRD VUXNA	-1 262	-1 782	-520	-664	1 259
FAMILJEHEMSVÅRD BARN	-8 434	-8 698	-264	-802	-438
ÖPPNA INSATSER VUXNA	-4 335	-3 836	499	249	-842
ÖPPNA INSATSER BARN UNGA	-8 832	-9 367	-535	460	906
ÖVRIG VUXENVÅRD	-1 275	-1 431	-156	-55	12
EKONOMISKT BISTÅND	-21 191	-22 286	-1 095	-1 594	-775
FAMILJERÄTT TOTALT	-1 677	-1 675	3	-40	-176
FLYKTINGMOTTAGANDE	-5	0	5	2 500	0
SYSSELSÄTTNINGSSÄTGÄRDER	-4 356	-3 704	652	287	-87
BOSTADSVERKSAMHET	-400	-47	353	231	251
GEMENSAMMA VERKSAMHETER	-25 442	-24 776	666	-660	180
<b>Summa</b>	<b>-91 616</b>	<b>-93 626</b>	<b>-2 010</b>	<b>-1 873</b>	<b>1 006</b>

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Bu 2011	Utfall Jan - aug	Prognos 11
Inventarier			

**Kommentar till avvikelse mot senaste prognos**

Prognosen för heldygnsvården avseende vuxna missbrukare har reducerats jämfört med den prognos som lades i april. Jämfört med föregående år ligger utfallet något högre vilket innebär att även prognosen för 2011 kan antas ligga något högre, dock inte som uppskattades vid delår 1.

Prognosen avseende kostnader för heldygnsvård av barn och unga har reducerats till följd av att antalet som per 31 augusti vistas i konsulentstött familjehemsvård alternativt institutionsvård är färre än per 30 april.

Redovisade intäkter per 31 augusti saknas inom öppenvårdsverksamheterna för barn och unga (se avvikelserapport). Den positiva prognostiserade avvikelsen beror på att vakanser inte återbesatts inom öppenvården för barn och unga.

Inom bostadsverksamheten har vakans under året genererat ett överskott.

Prognosen avseende försörjningsstöd har efter utfallet per augusti räknats upp.

Inom familjerättes verksamheter prognostiseras ett underskott avseende familjerådgivningen.

Tillståndsenheten förväntas förbruka de intäkter som prognostiseras att flyta in.

Återhållsamhet vad avser utbildning och handledning för nämndens personal utgör större del av den prognostiserade avvikelsen för de gemensamma verksamheterna mellan delår 1 och 2.

Underskott avseende nämndens kostnader går att hänföra till datoruppkoppling.

## AVVIKELSERAPPORT AUGUSTI 2010

Kontor: **Socialkontoret**

Datum för ärendets behandling i nämnd: **22-sep**

	A	B
	Jan- augusti	Helår
<b>Budget</b>	<b>-91 616</b>	<b>-137 405</b>

*Verksamhetsmässiga avvikelser:*

1	Personalens löner	1 500	1 900
2	Balanserade flyktingmedel	0	2 500
3	Sysselsättningsåtgärder	650	600
4	Heldygnsvård vuxna	-800	-1 600
5	Heldygnsvård barn och unga	-1 400	-1 500
6	Försörjningsstöd	-1 100	-1 600
7	Konsultkostnader	-900	-1 700
8	Avroden till kontaktfamiljer	-200	-300
	Övrigt	240	-173
	<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<b>-2 010</b>	<b>-1 873</b>

*Periodiseringsavvikelser:*

Periodiseringsavvikelse i budget	
Periodiseringsavvikelse i utfall	
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	0

<b>Summa avvikelser</b>	<b>-2 010</b>	<b>-1 873</b>
-------------------------	---------------	---------------

<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-93 626</b>	<b>-139 278</b>
-----------------------	----------------	-----------------

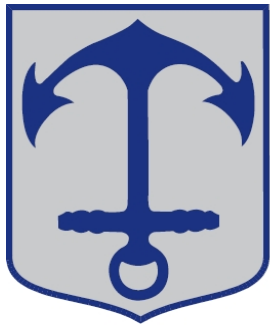
**A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:**

1. Socialkontoret har inte kunnat återbesätta vakanser i den utsträckning som varit nödvändigt inom de myndighetsutövande verksamheterna. Vakanser inom öppen-vården har utifrån åtgärder för att reducera nämndens underskott inte återbesatts.
2. Balanserade flyktingmedel resultatsförs vid årsbokslut
3. Postitiv avvikelse för avslutade bidragsanställningar 2010, en pensionsavgång samt sjukfrånvaro.
4. volymökning, främst inom institutionsvård och konsulentstött familjehemsvård
5. Volymökning t o m augusti, främst inom institutionsvårn
6. Delorsak till underskott utgörs av minskade återbetalningar fr försäkringskassan vid socialkontorets begäran om betalning.
7. Avser konsultkostnader för köpta utredningar utifrån vakanser för barn- och ungdomshandläggare med myndighetsutövande uppdrag.  
Volymökning och kostnadsökning för utökade uppdrag.

**B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:**

1. Upprätthållande av vakanser inom öppenvården
2. Resultatföring balanserade flyktingmedel
3. Se ovan
4. Se ovan
5. Se ovan
6. Se ovan
7. Se ovan, med tillägg för kostnader inom tillståndsenheten, rekrytering samt biträde vid förhandling i rätten avseende LVU
9. Se ovan
10. Se ovan

*BARN- OCH SKOLNÄMND*



**NORRTÄLJE  
KOMMUN**

ROSLAGEN

Möjligheter

Tillväxt

Framtidstro

**BARN- OCH SKOLNÄMNDEN**

**DELÅRSRAPPORT 2, 2011**

## **INLEDNING och VIKTIGA HÄNDELSER**

Förberedelserna för införandet av den reviderade läroplanen för förskolan, den nya läroplanen för grundskolan, Skola 2011, och den nya skollagen påbörjades mycket aktivt redan under före-gående läsår. I och med detta läsår är det skarpt läge. Det som planerades håller nu på och implementeras! Förvaltningen har i samarbete med förskolecheferna och rektorerna tagit fram implementeringsplaner för både förskola och grundskola.

De kommunövergripande nätverken har varit och är en viktig arena i detta arbete. Under hösten 2011 handlar det om föreläsningar och fördjupningar i ämnesdidaktik.

Den stora kunskapssatsningen för grundskolan är inne på sitt andra läsår. Ett tiotal utvecklare fortsätter arbetet tillsammans med rektorer, pedagogiska ledningsgrupper och arbetslag för att förbättra måluppfyllelse och nå bättre resultat. Glädjande är att det finns gott om resultat som visar att utvecklingen går åt rätt håll. Till exempel förbättrades det genomsnittliga meritvärdet för årets nior på nästan alla enheter.

En översyn av riktlinjer för skolvalet har genomförts utifrån bestämmelserna i den nya skollagen. Detta innebär att närhetsprincipen blir mer styrande än tidigare. Den kommer nu i prioriteringsordningen före anmälningstiden.

Arbetet med att förbereda den nya skolskjutsupphandlingen är ett annat viktigt och gediget arbete. Ansvariga har tillsammans med ett fristående företag arbetat med en optimering, dvs. man har sett över fordon och turer för att effektivisera – inom det reglemente som finns för skolskjutsverksamheten och som nämnden tog i juni. Ett nytt avtal ska vara klart att gälla från sommaren 2012.

Ett annat mycket omfattande arbete är framtagande av nya lokalförsörjningsplaner för både förskolan och grundskolan. Den nya befolkningsprognosen ligger som en viktig grund för detta arbete.

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter förvaltningsledningen med kvalitets-dialoger ute på enheterna. Denna gång är det förskolan som står i fokus för dialog med de pedagogiska ledningsgrupperna och rektorerna.

## KUNDER/MEDBORGARE

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

<b>Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka.</b>
---

#### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Elever och föräldrar ska ges möjlighet att genom brukarenkäter, intervjuer och rådslag redovisa sin uppfattning om verksamheterna.

En brukarundersökning har genomförts. Delar av resultaten redovisas nedan.

- Resultaten i brukarenkäten ska jämföras med resultaten i övriga kommuner inom VÅGA VISA-samarbetet.

Föräldrar med barn i förskolan, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8, samt elever i årskurs 5 och 8 gavs under våren möjlighet att besvara årets brukarenkät. Undersökningen genomfördes inom ramen för VÅGA VISA-kommunernas samarbete. Följande kommuner förutom Norrtälje har deltagit i undersökningen, Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, Tyresö, Täby, Vallentuna, Värmdö och Österåker.

92 procent av föräldrarna i förskolan är nöjda med verksamheten, motsvarande andel i förskoleklass och årskurs 2 är 89 procent. Samtliga resultat ligger i nivå med genomsnittet i undersökningen.

77 procent av föräldrarna med barn i förskoleklass och 72 procent av föräldrarna i årskurs 2 är nöjda med verksamheten i fritidshemmet. Båda resultaten är sämre än genomsnittet i undersökningen.

77 procent av föräldrarna i årskurs 5, men endast 64 procent av föräldrarna i årskurs 8 är nöjda. Resultatet, framför allt i årskurs 8, ligger under genomsnittet i undersökningen.

83 procent av eleverna i årskurs 5 är nöjda med verksamheten, vilket ligger på samma nivå som genomsnittet i undersökningen. Endast 64 procent av eleverna i årskurs 8 är nöjda med verksamheten, vilket ligger 10 procent under genomsnittet.

**SAMMANFATTNING:** Kundnöjdheten när det gäller förskolans verksamhet och skolverksamheten riktade till de yngre eleverna är stor. Däremot kan kundnöjdheten förbättras i skolans verksamhet framför allt gäller det för de äldre eleverna och för fritidshemsverksamheten.

<b>Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.</b>
---

#### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Lagstadgade tidsgarantier ska följas upp i delårsbokslut 2 och årsbokslut

Norrtälje har följt upp att kommunen håller lagstadgade tidsgarantier när det gäller erbjudande om förskoleplats och dessa hålls.

**SAMMANFATTNING:** Verksamheten uppfyller de krav som ställs när det gäller att tidsgarantier hålls. Någon uppföljning av om myndighetsutövningen upplevs som enkel och rättssäker har inte gjorts.

**Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att valfriheten inom de olika verksamheterna skall öka**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Elever ska ges tillfälle att ta ställning till om de är nöjda med information och vägledning inför valet till gymnasiet.

68 procent av eleverna i årskurs 1 på gymnasiet svarade i våras, att de är nöjda med information och vägledning inför valet till gymnasiet.

SAMMANFATTNING: Kommunen har säkerställt att berörda fått tydlig information om olika alternativ. Däremot kan stöd och vägledning inför valet till gymnasiet förbättras.

**Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Elever och föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till kvaliteten i verksamheterna och till information och samverkan med verksamheternas personal.

Brugarundersökningen innehåller ett antal påstående som elever och föräldrar tagit ställning till. Resultaten visar att föräldrar med barn i de yngre åldrarna bedömer kvaliteten i verksamheterna som god. Däremot instämmer föräldrar med barn i de övre åldrarna i lägre utsträckning i de påstående som kännetecknar god kvalitet i verksamheten. Mönstret känns igen från övriga kommuner som medverkat i undersökningen, men skillnaden är större i Norrtälje kommun främst när det gäller svaren som avser årskurs 8.

SAMMANFATTNING: Resultaten visar att verksamheterna främst för de yngre, upplevs som positiv med god kvalitet. Däremot behöver resultatet i verksamheten för de äldre eleverna förbättras.

## VERKSAMHETER

### UTBILDNING

---

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Kunskapsresultaten skall förbättras varje år och de årliga resultaten skall synliggöras för kommunmedborgarna.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ska alla enheter göra en uppföljning och utvärdering av enhetens resultat. Analys ska göras av hur resultaten i den egna verksamheten förhåller sig till resultaten i andra kommuner.

Enheterna har upprättat kvalitetsredovisningar för sina verksamheter som innehåller en uppföljning och utvärdering av årets resultat. När det gäller årets brukarundersökning kom redovisningen så sent så att alla enheter inte hann göra jämförelser av de egna resultaten med övriga kommuners resultat.

- Alla enheter ska lägga ut kvalitetsredovisningen på sin hemsida.

Detta arbete slutförs nu i början av hösten och inför skolvalet.

- Separata kvalitetsredovisningar ska upprättas för fritidshemmen och särskolan - och kvalitetsredovisningen för de olika skolformerna ska läggas ut på enheternas hemsida.

De flesta enheterna har upprättat separata kvalitetsredovisningar för fritidshemmen, medan andra valt att redovisa fritidshemmens resultat under egen underrubrik.

Särskolans resultat redovisas under egen underrubrik.

#### *Förskola*

- Alla förskoleenheter ska kontinuerligt följa barnens språkutveckling och utveckling av matematiska begrepp med hjälp av bedömningsinstrumenten TRAS och MIO.

Nästan alla enheter redovisar att de har följt upp barnens utveckling med stöd av TRAS och MIO. De flesta redovisar att barnen ligger väl till i förhållande till bedömningsgrunderna.

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om deras barn stimuleras till utveckling och lärande och om barnen får det stöd och den hjälp som de behöver.

91 procent av föräldrarna svarar i brukarundersökningen att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan.

#### *Förskoleklass*

- Alla förskoleklasser ska följa upp elevernas språkutveckling med hjälp av Bornholmsmodellen.

Nästan alla enheter redovisar att de har följt upp barnens utveckling och lärande med stöd av Bornholmsmodellen. 90,9 procent av eleverna hade fler rätt än 20. Förra året var andelen 86,3 procent.

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om deras barn stimuleras till utveckling och lärande, och om tillgång till stödinsatser.

88 procent av föräldrarna svarade i brukarenkäten att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskoleklass.

### *Grundskola*

- Andelen elever som når målen i alla ämnen ska fortsätta att öka.

78,4 procent av eleverna i årskurs 9 nådde målen i alla ämnen. Förra året var motsvarande andel 74,6 procent.

- Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka.

89,3 procent nådde i år behörighet till något gymnasieprogram. Förra året var motsvarande andel 86,5 procent. Förbättringen har skett trots att behörighetskraven skärpts i år. Resultatet ligger över riksgenomsnittet i riket.

- Det genomsnittliga meritvärdet ska öka.

Meritvärdet ökade till 204,1 i år. Förra året låg det på 199.

- Elevernas resultat på de Nationella proven i år 3, år 5 och år 9 ska fortsätta att förbättras.

-

Resultaten på Nationella proven visar på en försämring i matematik, både i årskurs 9, 5 och 3. I svenska förbättrades resultaten i årskurs 9 och men försämrades i årskurs 5.

### *Fritidshem*

- Enheterna ska i sina planer visa hur de avser att arbeta för att utveckla samarbetet med skolan om elevernas utveckling och lärande.

Det framgår inte tydligt av enheternas KR om de i sina lokala arbetsplaner har tagit ställning till hur de ska utveckla samarbetet med skolan.

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om skola och fritidshem samarbetar om deras barns utveckling och lärande.

Endast 59 procent av föräldrarna i förskoleklass och årskurs 2 tycker att skola och fritidshem samarbetar kring deras barns utveckling och lärande.

### *Särskolan*

- Alla elever ska förbättra sina resultat och bedömas gentemot kunskapsmålen.

Enligt enheternas KR arbetar eleverna i särskolan kunskapsinriktat mot sina individuella mål och måluppfyllelsen bedöms av enheterna som god.

- Föräldrar och elever ska ges tillfälle att ta ställning till om eleverna får det stöd och den hjälp de behöver.

Resultatet från särskolan på brukarenkäten har inte redovisats ännu.

**SAMMANFATTNING:** Elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 fortsätter att förbättras. Däremot visar resultaten på Nationella proven att elevernas kunskaper när det gäller att läsa, skriva och räkna behöver förbättras.

Med hjälp av olika diagnosmaterial har kommunen fått detaljerad information om vad i undervisningen som behöver utvecklas.

Kommunen börjar se resultat av tidig uppföljning av barnens språkutveckling. Barnen kan mer när de börjar i förskoleklass och de yngre eleverna har blivit duktigare på att läsa.

**Alla elever, oavsett ålder, skall erbjudas en likvärdig utbildning samt en likvärdig bedömning och betygssättning – oavsett huvudman för verksamheten.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

*Förskola och förskoleklass*

- Alla förskoleenheter ska genomföra analys och självvärdering kring bedömning av hur väl verksamheten tillgodoser barns språkliga utveckling och förståelse för matematiska begrepp.

-  
Alla enheter har genomfört självvärdering med hjälp av Skolverkets material BRUK. Samtliga kriterier skattas högt och man bedömer också att man kommit långt i arbetet med kriterierna.

*Grundskola*

- Alla skolenheter ska genomföra analys och självvärdering kring bedömning och betygssättning.

Samtliga enheter har genomfört självvärdering med hjälp av Skolverkets material BRUK. De flesta kriterierna skattades som mycket viktiga, men det fanns kriterier inom vilka man behöver utveckla arbetet, t ex när det gäller att systematiskt jämföra elevernas resultat för bättre bedömaröverenskommelse.

- En jämförande studie mellan bygdeskolor och F-9 skolor i tätorten ska genomföras.

-  
Genomförs i höst.

SAMMANFATTNING: Självvärdering med hjälp av Skolverkets material BRUK ger indikationer om vad som behöver utvecklas när det gäller likvärdigheten. Som exempel kan nämnas att pedagogerna ges tillfälle till att systematiskt jämföra elevernas resultat för bättre bedömaröverenskommelse.

**Delaktighet och demokratiskt inflytande över lärandet skall utvecklas och öka för varje år**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

*Förskola och förskoleklass*

- Rådslag ska genomföras med enhetsråden om inflytandet över lärandet.

Rådslag har påbörjats med enhetsråden inom skolenheterna och fortsätter under hösten.

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om de är delaktiga i planeringen för sitt barns utveckling och lärande.

60 procent av föräldrarna med barn i förskolan svarade i brukarenkäten att de är med i planeringen av sitt barns utveckling och lärande. Resultatet ligger under genomsnittet i kommunerna som ingår i undersökningen.

*Grundskola*

- Elever ska ges tillfälle att ta ställning till om de är med och planerar sitt lärande.

62 procent av eleverna i årskurs 8 svarade i brukarenkäten att de är med och planerar sitt skolarbete. Det är lägre än genomsnittet i övriga kommuner som ingår i undersökningen. Motsvarande resultat i årskurs 5 var 76 procent, vilket ligger på samma nivå som övriga kommuner.

- En fördjupad studie av elevernas delaktighet i LPP-arbetet ska göras med hjälp av intervjuer i fokusgrupper.

Genomförs under hösten.

### *Fritidshem*

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om fritidshemmens verksamhet utgår från deras barns intressen och erfarenheter.

63 procent av föräldrarna i årskurs 2 och 66 procent av föräldrarna i förskoleklass tycker att fritidshemmens verksamhet utgår från deras barns intressen och erfarenheter. Det första är något lägre än genomsnittet i de kommuner som ingår i undersökningen. Det andra ligger på samma nivå.

### *Särskolan*

- Rådslag ska genomföras med enhetsråden om inflytandet över lärandet.

Rådslag har påbörjats med enhetsråden inom skolenheterna och fortsätter under hösten.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om de är med och planerar sitt skolarbete.

Resultatet från särskolan på brukarenkäten har inte redovisats ännu.

**SAMMANFATTNING:** Resultaten visar att relativt få föräldrar är med i planeringen av sitt barns utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass. Ledning och lärare behöver därför arbeta för att hitta former för att förbättra föräldrarnas delaktighet.

När det gäller grundskoleelevernas möjlighet att vara med och planera sitt skolarbete visar resultaten att främst de äldre eleverna i begränsad utsträckning bjuds in till att vara med i planeringen av sitt lärande. Elevernas delaktighet i planeringen av undervisningen är därför ett utvecklingsområde.

## **Alla elever skall kontinuerligt kunna följa sin kunskapsutveckling**

### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

#### *Förskola och förskoleklass*

- Alla pedagoger ska använda sig av lärplattformen Fronter för dokumentation och dialog med föräldrarna om barnens utveckling och lärande.

Förskolan har inte kommit igång med att lägga in gemensamma mallar för dokumentation och samtalsunderlag i Fronter.

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om de får tydlig information om hur deras barn utvecklas, och om deras barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp.

77 procent av föräldrarna svarade i brukarundersökningen att de får en tydlig information om hur deras barn utvecklas och 83 procent tycker att lärandet dokumenteras och följs upp. Resultatet ligger något över det genomsnittliga resultat i undersökningen.

#### *Grundskola*

- Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan.

55 procent av eleverna i årskurs 8 svarade i brukarenkäten att deras individuella utvecklingsplan följs upp och utvärderas regelbundet. I årskurs 5 var motsvarande andel 77 procent. Det innebär inte att de saknar individuell utvecklingsplan. Ca 20 procent av eleverna svarar att de inte vet. Frågan är kommunspecifika varför jämförelser inte kan göras med övriga kommuner som ingår i undersökningen.

- Inför utvecklingssamtalet ska det finnas en samlad bild av elevens kunskapsutveckling i lärplattformen Fronter.

Huruvida samtliga lärare publicerar de skriftliga omdömens framgår inte tydligt i kvalitetsredovisningarna. Däremot framgår att mycket tid har ägnats till att komma igång med användandet av mallarna i Fronter.

- Föräldrar och elever ska ges tillfälle att ta ställning till om de skriftliga omdömena ger en tydlig information om elevens kunskaper, och om utvecklingssamtalen är framåtsyftande och ger en god bild av elevens kunskapsutveckling.

70 procent av eleverna svarade i brukarundersökningen att de tycker att de skriftliga omdömena ger en tydlig bild av deras kunskaper. Motsvarande andel i årskurs 5 var 82 procent. Ungefär lika många tyckte att utvecklingssamtalen var framåtsyftande och ger en god bild av deras kunskapsutveckling.

Andelen föräldrar som instämmer är något lägre än eleverna. Föräldrarna till de yngsta är mest positiva.

#### *Fritidshem*

- Fritidshemmen ska bidra med underlag till skolan utvecklingssamtal.

Det framgår av kvalitetsredovisningarna att fritidshemmen i viss utsträckning bidragit till skolan utvecklingssamtal.

- Föräldrar ska ges tillfälle att ta ställning till om de får kontinuerlig information om hur deras barn har det på fritidshemmet.

54 procent av föräldrarna i årskurs 2 och 56 procent av föräldrarna i förskoleklass svarade i brukarundersökningen att de får kontinuerlig information om hur deras barn har det på fritidshemmet. Resultatet är bättre än för genomsnittet i kommunerna som deltog i undersökningen.

#### *Särskolan*

- Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan.

Alla enheter med särskola har inte tydligt redovisat om eleverna har en individuell utvecklingsplan. Det innebär inte att de saknar det.

- Inför utvecklingssamtalet ska det finnas en samlad bild av elevens kunskapsutveckling i lärplattformen Fronter.

Det är osäker om de skriftliga omdömena för särskolans elever publiceras på Fronter inom alla berörda enheter.

- Föräldrar och elever ska ges tillfälle att ta ställning till om de skriftliga omdömena ger en tydlig information om elevens kunskaper, och om utvecklingssamtalen är framåtsyftande och ger en god bild av elevens kunskapsutveckling.

Resultatet från särskolan på brukarenkäten har inte redovisats ännu.

**SAMMANFATTNING:** Införandet av gemensamma rutiner och mallar för arbetet med skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan har inte hunnit ge avtryck resultatet i brukarundersökningen. Arbetet med att implementera dessa fortsätter under nästa år och anpassas till den nya läroplanen.

Föräldrarna i förskolan tycker att de får tydlig information hur deras barn utvecklas och utvecklingen dokumenteras. Samtidigt ställer förskolans reviderade läroplan ökade krav på uppföljning och dokumentation av det enskilda barnets utveckling och lärande. Att utarbeta gemensamma samtalsunderlag och individuell utvecklingsplan i förskolan utgör ett utvecklingsområde.

## UPPDRAG

11. Utreda alternativt system i syfte att effektivisera skolskjutsverksamheten.

*Kommentarer och analys*

Utredning pågår

## EKONOMI

### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m april - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
- 545 750	- 536 624	9 126

*Kommentar:*

Barn- och skolnämnden har per augusti en positiv avvikelse på 9,1 mnkr jämfört med periodiserad budget.

Avvikelsen på 9,1 mnkr avser främst:

- Övergripande centrala konton inkl kunskapssatsning, + 6,8 mnkr
- ESU, + 3,3 mnkr
- Volym (peng), - 2,8 mnkr
- Kommunens verksamheter, + 1,8 mnkr

### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-817 354	-815 354	2 000

*Kommentar:*

Barn- och grundskolenämndens verksamheter totalt beräknas visa en positiv avvikelse på 2 mnkr. Avvikelsen hänför sig till kunskapssatsningen del, naturvetenskapligt centrum. Upprustning av lokaler mm kommer att genomföras under våren 2012.

I kommunen centralt finns avsatta medel för elevdatorer på 5 mnkr. Här föreslås att nämnden begär att få ta dessa i anspråk och att ge förvaltningschefen i uppdrag att fördela medlen. Fördelning av medlen kan även beröra gymnasiet. Omfördelning till utbildningsnämnden kommer i så fall att göras. Dessa är inte medräknade i prognosen

Den befolkningsprognos som gjordes i maj 2011 visar ett något lägre barn- och elevantal än den prognos som gjordes i augusti 2010 och som budgeten baseras på. Uppföljningen av antal barn och elever, statistik tom september, tyder dock på att det är fler barn inom förskolan, fritidsverksamheten och i grundskolan än budgeterat antal. Antalet elever i förskoleklass och särskola är färre än budgeterat. Avvikelsen i antalet barn och elever beräknas ge en negativ avvikelse på ca 3 mnkr. Avvikelsen täcks av avsatta resurser centralt, reserv.

Det finns en risk att de kommunala verksamheterna visar en negativ avvikelse vid årets slut. Avvikelsen beräknas utjämnas med avsatta resurser centralt. Per augusti har de kommunala verksamheterna dock en positiv avvikelse på 1,8 mnkr.

Vårdnadsbidrag har i genomsnitt utbetalts för 37 barn per aug månad. Om antalet utbetalda vårdnadsbidrag ligger på samma nivå resterande del av året kommer det bli en negativ budgetavvikelse på ca 0,3 mnkr.

#### Investeringsbudget (tkr) - Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget -

	Budget 2011	Utfall t.o.m. aug	Prognos 2011
Inventarier	5 000	2 366	5 000

Kommentar:

Investeringsramen har nyttjats till allmän upprustning av inventarier på de kommunala förskolorna och skolor.

### Räkenskaper Ekonomisk rapport augusti

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per Augusti 2011			2011; helår			
	Budget Jan -aug	Utfall Jan - aug	Budget Avv Jan - aug	Budget helår	Prognos	B. Prognos avvikelse mot budget	C. Avvikelse mot senaste prognos
Barn- och skolnämnd	-725	-647	78	-1 089	-1 089	0	
Övr politisk verksamhet	-330	-241	89	-482	-482	0	
Musikskola/kulturskola	-9 208	-9 043	165	-13 180	-13 180	0	
Öppen förskola	-672	-606	66	-1 011	-1 011	0	
Förskola	-154 947	-149 563	5 384	-232 148	-232 148	0	
Pedagogisk omsorg	-5 600	-5 349	251	-8 232	-8 232	0	
Fritidshem	-23 742	-19 818	3 924	-34 949	-32 949	2 000	
Förskoleklass	-25 260	-19 810	5 450	-38 120	-35 120	3 000	
Grundskola	-295 707	-303 349	-7 642	-443 718	-446 718	-3 000	
Obligatorisk särskola	-19 194	-17 221	1 973	-29 013	-29 013	0	
Gemensamma verksamheter	-10 342	-10 548	-206	-15 412	-15 412	0	
Övrigt	-23	-429	-406	0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>-545 750</b>	<b>-536 624</b>	<b>9 126</b>	<b>-817 354</b>	<b>-815 354</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

#### Kommentar till avvikelse mot senaste prognos

Avvikelserna inom fritidshem, förskoleklass och grundskola beror på budgetering och kostnadsfördelning inom den kommunala verksamheten, +/- 5,0 mnkr. Kunskapssatsningen inom grundskolan, + 2,0 mnkr.

**Avvikelse augusti**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Jan- augusti</b>	<b>Helår</b>
<b>Budget</b>	<b>-545 750</b>	<b>-817 354</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
Förskola	5 400	
Fritidshem	3 900	2 000
Förskoleklass	5 500	3 000
Grundskola	-7 600	-5 000
Särskola	2 000	
Övrigt	-74	
Grundskola, kunskapssatsning		2 000
Övrigt		
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<i>9 126</i>	<i>2 000</i>
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget		
Periodiseringsavvikelse i utfall		
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	<i>0</i>	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>9 126</b>	<b>2 000</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-536 624</b>	<b>-815 354</b>

**Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:**

Totalt avser de olika avvikelserna på de olika verksamheterna följande;

Övergripande centrala konton, +6,8 mnkr

ESU, + 3,3 mnkr

Volymer, peng, - 2,8 mnkr

Kommunens verksamheter, + 1,8 mnkr

*UTBILDNINGSNÄMND*



**NORRTÄLJE  
KOMMUN**

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

**UTBILDNINGSNÄMNDEN**

**DELÅRSRAPPORT 2,  
2011**

## **INLEDNING MED VIKTIGA HÄNDELSER**

Som betonades redan i förra delårsbokslutet är alla verksamma inom gymnasieskolan starkt fokuserade på införandet av Gy11 – den nya gymnasieskolan. Detta innebär att det läsår som nu påbörjats lever två läroplaner sida vid sida.

För Gy11 har skolledningen på Rodengymnasiet tagit fram en implementeringsplan som sträcker sig över läsåret, och planerat kompetensutbildning för att ge stöd åt detta arbete.

Från den 1 juli gäller också den nya skollagen. Under planeringsdagarna i augusti föreläste Lars Werner, en av dem som varit med och tagit fram skollagen, för alla gymnasielärare – om vad den nya lagen innebär för en lärare på gymnasieskolan.

Detta är självklart den allra största händelsen för vår kommunala gymnasieskola.

Den tidigare kommunala gymnasieskolan i Hallstavik är numera en fristående gymnasieskola. Detta innebär att kommunens egenregi när det gäller ungdomsgymnasieutbildningen är förlagd till Norrtälje tätort.

För vuxenutbildningen är den viktigaste händelsen att Sfi-verksamheten (Svenska för invandrare) efter upphandlingen nu har två externa utförare, Utbildningsborgen i Norrtälje och Lernia i Hallstavik. Detta innebär också en nyhet i sig, nämligen att vuxenutbildning bedrivs i två av kommunens tätorter.

## KUNDER/MEDBORGARE

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL = NÄMNDENS MÅL

<b>Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka.</b>
---

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att genom brukarenkäter och intervjuer redovisa sin uppfattning om verksamheterna.

En brukarundersökning har genomförts. Delar av resultaten redovisas nedan.

- Svarefrekvensen på brukarenkäten inom vuxenutbildningen ska öka.

Tyvärr sjönk svarefrekvensen både på vuxenutbildningsenkäten, från 51 procent till 41 procent, och på gymnasieenkäten, från 90 procent till 77 procent.

- Resultaten i brukarenkäten ska jämföras med resultaten i övriga kommuner i VÅGA VISA-samarbetet.

Gymnasieenkäten genomfördes tillsammans med kommunerna i Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Karlstad, Nacka, Salem, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö, Österåker.

Resultatet visar att 80 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 är nöjda med sin skola. Resultatet ligger på samma nivå som genomsnittet i undersökningen. Andelen elever vid Rodengymnasiet som är nöjda ligger också på 80 procent.

Vuxenutbildningsenkäten genomfördes tillsammans med Kunskapscentrum Nordost och kommunerna Nacka, Sollentuna, Solna, Upplands Väsby, Uppsala och Värmdö.

Resultaten visar att 68 procent av de vuxenstuderande i Norrtälje kommun är nöjda med verksamheten i sin skola. Det är en lägre andel än i andra kommuner. Resultatet visar samtidigt att andelen som är nöjd med verksamheten vid Norrtäljes kommunala vuxenutbildning, NKV ligger på 72 procent, vilket är över genomsnittet i undersökningen.

**SAMMANFATTNING:** Kundundersökningen visar att gymnasieeleverna i Norrtäljes gymnasieskolor i lika hög utsträckning är nöjda med verksamheten som elever i andra kommuner. Däremot är de vuxenstuderande mindre nöjda. Framst är det de studeranden som deltar i externt anordnade utbildningar som inte är så nöjda. En uppföljning av kvaliteten i externt anordnad utbildning utgör därför ett utvecklingsområde.

<b>Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.</b>
---

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Kursbetyg ska sättas senast två veckor efter avslutad kurs.

- 

Bedömningsgrunden kommer att följas upp under hösten.

## **Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att valfriheten inom de olika verksamheterna skall öka**

### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Elever och föräldrar ska få en tydlig information om de olika alternativen oberoende av huvudman.

Norrtäljes elever har möjlighet att fritt söka till vilken utbildning de vill. Tydlig information om de olika alternativen, oavsett huvudman, lämnas i samband med valet till gymnasiet.

- De vuxenstuderande ska ges tillfälle att ta ställning till det utbud av kurser och studieformer som erbjuds.

59 procent svarade att de är nöjda med utbudet av kurser i vuxenutbildningen. Det genomsnittliga resultatet i undersökningen är 66 procent.

47 procent svarar att de är nöjda med utbudet av skolor. Genomsnittet i undersökning ligger på 60 procent.

70 procent tycker att det som de vill läsa finns på sätt som passar dem. Det genomsnittliga resultatet i undersökningen är 77 procent.

**SAMMANFATTNING:** Valfriheten är total för ungdomar i Norrtälje kommun när det gäller val av gymnasieutbildning. Däremot är valfriheten begränsad när det gäller val av vuxenutbildning. Resultatet visar att främst utbudet av skolor, men även utbudet av kurser bör ses över.

## **Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal**

### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Elever och vuxenstuderande ska ges tillfälle att ta ställning till kvaliteten i den information de får och den samverkan de har med skolans personal.

87 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 tycker att lärarna bemöter dem på ett positivt sätt och 86 procent tycker att de är kunniga i sina ämnen. Resultatet ligger marginellt över det genomsnittliga resultatet i enkätundersökningen. Däremot svarar endast 63 procent att de är nöjda med information och vägledning inför valet till gymnasiet. Det är sämre än genomsnittet.

81 procent av de vuxenstuderande tycker att de blir bemötta på ett bra sätt och 79 procent att de har bra lärare. Båda resultaten ligger lägre än genomsnittet i undersökningen. 64 procent är nöjda med information och vägledning inför val av kurser, vilket ligger på samma nivå som genomsnittet.

**SAMMANFATTNING:** Resultaten visar att både eleverna i gymnasieskolan och de vuxenstuderande tycker att lärarna bemöter dem på ett positivt sätt, och att de även är kunniga i sina ämnen. Däremot utgör information och vägledning ett utvecklingsområde.

## VERKSAMHETER UTBILDNING

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Kunskapsresultaten skall förbättras varje år och de årliga resultaten skall synliggöras för kommunmedborgarna.**

#### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

- Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ska alla enheter göra en uppföljning och utvärdering av enhetens resultat. Analys görs av hur resultaten i den egna verksamheten förhåller sig till resultaten i andra kommuner.

Enheterna har upprättat kvalitetsredovisningar för sina verksamheter, som innehåller en uppföljning och utvärdering av årets resultat. När det gäller årets brukarundersökning kom redovisningen så sent, att alla enheter inte hann göra jämförelser av de egna resultaten med övriga kommuners resultat.

- Alla enheter ska lägga ut kvalitetsredovisningen på sin hemsida.
- Separat kvalitetsredovisning ska upprättas för gymnasiesärskolan och läggas ut på enhetens hemsida.

Rodengymnasiets organisation har ändrats och bildar från hösten en skolenhet. Skolans hemsida har anpassats till den nya organisationen. Någon gemensam kvalitetsredovisning för hela Rodengymnasiet finns inte.

#### *Gymnasiet*

- Andelen elever med slutbetyg ska öka.

•

81 procent av avgångseleverna fick slutbetyg i år. Motsvarande andel var 85 procent 2010.

- Andelen elever på de högskoleförberedande programmen som når högskolebehörighet ska öka.

86,4 procent av eleverna som fick slutbetyg från Rodengymnasiet nådde grundläggande högskolebehörighet. Resultatet i Norrtälje låg på 86,8 procent förra året och på 87 procent i riket.

- De genomsnittliga meritvärdena för respektive program ska öka.

Det genomsnittliga betygsvärdet har ökat till 14,6. Förra året låg betygsvärdet på 13,6. Genomsnittet i riket var då 14,0.

- Eleverna ska ges möjlighet att ta ställning till om de får extra hjälp när de behöver det.

74 procent av eleverna i årskurs 2 tycker att de får extra hjälp om de behöver det. Resultatet ligger på samma nivå som genomsnittet i undersökningen, men 10 procent under resultatet från förra året.

#### *Gymnasiesärskolan*

- Fler elever ska förbättra sina resultat, utifrån kunskapsmålen.

Lärarna i gymnasiesärskolan bedömer att måluppfyllelsen är god. Av brukarundersökningen framgår att eleverna tycker att de stimuleras till utveckling och lärande.

- Eleverna ska ges möjlighet att ta ställning till om de får extra hjälp när de behöver det.

De flesta eleverna i gymnasiesärskolan svarar att de får extra hjälp när de behöver det.

### *Vuxenutbildningen*

- Andelen studerande som fullföljer påbörjade kurser ska öka.

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- De vuxenstuderande ska ges möjlighet att ta ställning till om de får extra hjälp när de behöver det.

71 procent av de vuxenstuderande tycker att de får extra hjälp om de behöver det. Genomsnittet i undersökningen ligger på 75 procent. Norrtäljes resultat har sjunkit något från föregående år.

**SAMMANFATTNING:** Andelen elever som lämnade Rodengymnasiet med slutbetyg i våras var lägre än året innan. Däremot visar resultaten att de som gick ut med slutbetyg hade ett högre betygsvärde än tidigare år. Andelen som nådde grundläggande behörighet till högskolan låg kvar på samma nivå som år 2010.

Resultaten visar att de som fullföljer sin gymnasieutbildning lyckas allt bättre, men för många elever avslutar sin gymnasieutbildning utan slutbetyg. Att följa elevernas kunskapsutveckling i syfte att snabbt sätta in åtgärder för att eleverna ska klara att fullfölja sin utbildning är därför ett utvecklingsområde.

**Alla elever, oavsett ålder, skall erbjudas en likvärdig utbildning samt en likvärdig bedömning och betygssättning – oavsett huvudman för verksamheten.**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

#### *Gymnasiet*

- Alla pedagoger ska delta i nätverksarbete kring tolkning av innehållet i de nya ämnesplanerna för att uppnå en mer likvärdig bedömning.

Alla lärare har deltagit i ämnesnätverk kring tolkning av de nya ämnesplanerna.

- Alla skolenheter ska genomföra analys och självvärdering kring bedömning och betygssättning.

Alla enheter har genomfört självvärdering med stöd av Skolverkets material BRUK om kunskap och bedömning och om betygssättning.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om lärarna sätter rättvisa betyg.

75 procent av eleverna tycker att lärarna sätter rättvisa betyg. Resultatet har sjunkit något från föregående år. Frågan är kommunspecifik varför jämförelse med andra kommuner inte kan göras.

#### *Gymnasiesärskolan*

- Enheten ska genomföra analys och självvärdering kring bedömning och betygssättning.

Lärarna i gymnasiesärskolan har genomfört självvärdering med stöd av Skolverkets material BRUK om kunskap och bedömning, och betygssättning.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om lärarna sätter rättvisa betyg.

### *Vuxenutbildningen*

- Alla pedagoger ska delta i nätverksarbete kring tolkning av innehållet i nya ämnesplaner för likvärdig bedömning.

Alla lärare har bjudits in till att delta i ämnesnätverken på Rodengymnasiet.

- Enheten ska genomföra analys och självvärdering kring bedömning och betygssättning.

Alla lärare har genomfört självvärdering med stöd av Skolverkets material BRUK om kunskap och bedömning och om betygssättning.

**SAMMANFATTNING:** De flesta eleverna i gymnasieskolan tycker att lärarna sätter rättvisa betyg. Trots det framgår det av lärarnas självvärdering att det finns behov av att få utveckla sin bedömarkompetensen. Hösten 2010 inrättades ämnesnätverk i gymnasieskolan för gemensam tolkning av ämnesplanerna i nya gymnasieskolan. Området likvärdig bedömning och betygssättning utgör fortsatt ett utvecklingsområde både i gymnasiet och vuxenutbildningen.

### **Delaktighet och demokratiskt inflytande över lärandet skall utvecklas och öka för varje år**

*Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

#### *Gymnasiet*

- Klassråd ska genomföras inom ramen för ordinarie undervisning.

- 

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- Alla elever ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i skriftliga kursutvärderingar.

- 

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om de får vara med och påverka innehållet i undervisningen.

51 procent av eleverna tycker att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen. Resultatet ligger på samma nivå som genomsnittet i undersökningen, men är ca 10 procent lägre än förra året.

#### *Gymnasiesärskolan*

- Klassråd ska schemaläggas inom ramen för ordinarie undervisning.

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- Alla elever ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i kursutvärderingar.

- 

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om de får vara med och påverka innehållet i undervisningen och om de har möjlighet att påverka arbetet under lektionerna.

Andelen elever i gymnasiesärskolan som tycker att de får vara med och påverka undervisningen är större än i gymnasieskolan.

## *Vuxenutbildningen*

- Studeranderåd ska införas inom vuxenutbildningen.

Studeranderåd har inte inrättats, gäller NKV. Frågan har tagits upp med personalen som bedömer att de vuxenstudierande har en allt för kortvarig och löslig bindning till verksamheten för att det ska vara meningsfullt med studeranderåd.

- Alla studerande ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i skriftliga kursutvärderingar.

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- De studerande ska ges tillfälle att ta ställning till om de fått påverka arbetet under lektionerna.

46 procent tycker att de varit med och påverkat arbetet under lektionerna. Resultatet är betydligt sämre än genomsnittet i undersökningen som ligger på 63 procent. Resultatet för NKV ligger på 54 procent.

**SAMMANFATTNING:** Även om resultatet i gymnasieskolan visar att kommunen ligger på samma nivå som andra kommuner när det gäller delaktighet och inflytande, är resultatet för lågt. Uppföljningen av skriftliga kursutvärderingar och hur resultaten från dessa påverkar undervisningen kan ge ytterligare indikationer när det gäller måluppfyllelsen.

När det gäller de vuxenstudierandes inflytande tycks detta ha sjunkit. Det kan bland annat bero på att en ökad andel studerande bedriver studierna på distans hos utbildningsanordnare med färdiga koncept.

## **Alla elever skall kontinuerligt kunna följa sin kunskapsutveckling**

### *Nämndens bedömningsgrund till måluppfyllelse*

#### *Gymnasiet*

- Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan.

Alla elever har en individuell studieplan. Ett arbete har påbörjats med att lägga in mallar för individuella utvecklingsplaner i Fronter. Utbildning för lärarna genomförs under hösten.

- Inför utvecklingssamtalet ska det finnas en samlad bild av elevens kunskapsutveckling i lärplattformen Fronter.

Ett arbete pågår med att lägga in mallar för skriftliga omdömen i Fronter. Utbildning för lärarna genomförs under hösten.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om deras individuella utvecklingsplan följs upp och utvärderas regelbundet och om utvecklingssamtalet är framåtsyftande och ger en god bild av deras kunskapsutveckling.

60 procent av eleverna svarar att deras individuella utvecklingsplan följs upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ligger marginellt över resultatet från förra året. 69 procent svarade att utvecklingssamtalet är framåtsyftande och ger en god bild av min kunskapsutveckling. Resultatet ligger på samma nivå som förra året. Frågorna är kommun-specifika varför jämförelse med övriga kommuner inte kan göras.

### *Gymnasiesärskolan*

- Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan.

Alla elever i gymnasiesärskolan har en individuell studieplan. Ett arbete har påbörjats med att lägga in mallar för individuella utvecklingsplaner i Fronter. Utbildning för lärarna genomförs under hösten.

- Inför utvecklingssamtalet ska det finnas en samlad bild av elevens kunskapsutveckling i lärplattformen Fronter.

Ett arbete pågår med att lägga in mallar för skriftliga omdömen i Fronter. Utbildning för lärarna genomförs under hösten.

- Eleverna ska ges tillfälle att ta ställning till om deras individuella utvecklingsplan följs upp och utvärderas regelbundet och om utvecklingssamtalet är framåtsyftande och ger en god bild av deras kunskapsutveckling.

Andelen elever i gymnasiesärskolan som tycker att deras individuella utvecklingsplan följs och utvärderas regelbundet och att utvecklingssamtalen är framåtsyftande och ger en god bild av deras kunskapsutveckling ligger på samma nivå som i gymnasieskolan.

### *Vuxenutbildningen*

- De vuxenstuderande ska ges tillfälle att ta ställning till om de har tydliga mål för sina studier och sitt kommande yrkesval.

74 procent svarar att de har tydliga mål för sina studier och kommande yrkesval. Genomsnittet i undersökningen ligger på 77 procent. Endast 67 procent som studerar på NKV har tydliga mål för sina studier.

- Alla vuxenstuderande ska ha en individuell studieplan.

Uppföljning kommer att ske under hösten.

- De studerande ska ges tillfälle att ta ställning till om de regelbundet får information av sin lärare/handledare om hur det går för dem.

•

71 procent tycker att de regelbundet får information av sin lärare/handledare om hur det går för dem i skolarbetet. Andelen studerande på NKV som instämmer i påståendet är något högre. Det genomsnittliga resultatet i undersökning ligger på 75 procent.

**SAMMANFATTNING:** Andelen elever i gymnasiet som tycker att deras IUP följs upp och utvärderas regelbundet är för låg. Det kan bero på att IUP inte är lagstadgad i gymnasieskolan. Samtidigt visar resultatet på att det finns ett behov hos eleverna av att få en samlad bild av sin kunskapsutveckling. Därför utgör ökad insyn i sin kunskapsutveckling ett utvecklingsområde.

Resultaten i vuxenutbildningen visar att det finns behov av utveckla arbetet med att öka fokus i de vuxenstuderandes studier.

## UPPDRAG

### Utbildningsnämnd

12. Utreda möjligheten att nyttja gymnasieskolans lokaler även för vuxenutbildning då antalet gymnasieelever minskar i kommunen.

*Kommentarer och analys*

En ny lokalförsörjningsplan håller på att framarbetas.

## EKONOMI

### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m april - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
-180 686	-171 581	9 106

*Kommentar:*

Utbildningsnämnden har per augusti en positiv avvikelse på 9,1 mnkr jämfört med periodiserad budget.

Avvikelsen på 9,1 mnkr avser:

- Verksamhet gymnasieskola, -0,6 mnkr, främst omställningskostnader för Häverögymnasium
- Verksamhet gymnasiesärskola, + 1,5 mnkr, främst lägre lönekostnader än budgeterat
- Verksamhet vuxenutbildning, + 4,6 mnkr, främst lägre antal köpta utbildningsplatser än budgeterat och en positiv avvikelse på uppdragsutbildning
- Övriga verksamheter, + 3,6 mnkr, främst reserv

### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-271 087	-270 087	1 000

*Kommentar:*

Utbildningsnämndens verksamheter totalt beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut på 1 mnkr.

Gymnasiet beräknas visa en negativ avvikelse på 1,1 mnkr på grund av omställningskostnader i samband med att Häverö gymnasium, 1 juli, övergick till att bli en enskild gymnasieskola, Carl Wahren gymnasium. Den negativa avvikelsen kommer att täckas av budgeterad reserv.

Vuxenutbildning beräknas visa en positiv avvikelse på 1 mnkr vid årets slut. I denna positiva avvikelse ingår omställningskostnader, både för SFI-verksamheten, som kommer att genomföras av privata entreprenörer från och med 1 oktober, och för platt/golv-utbildning som inte kommer att genomföras. Verksamheter som beräknas visa en positiv avvikelse inom vuxenutbildningen är bland annat uppdragsutbildning och lägre antal köpta utbildningsplatser än budgeterat.

En osäkerhet i utfall per augusti och prognos är att programpeng utbetalas för årskurs 2 och 3 och i vissa fall årskurs 1 avseende juli och augusti som inte är avstämde enligt senaste antagning. Avstämning av faktiskt elevantal kommer att göras i september. Till exempel har en del skolor i september fakturerat för perioden juli-september. En bättre bild bör kunna ges i uppföljning per september

## Investeringsbudget (tkr) - Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget –

	Budget 2011	Utfall t.o.m. aug	Prognos 2011
Inventarier	5000	740	4000

### Kommentar:

Gymnasiesärskolan har investerat en traktor med skogsvagn till undervisningen i Ekebyholm. Ny telebildsanläggning har anskaffats till vuxenutbildningen. Övrigt har mindre arbetsmiljö och kursspecifika investeringar gjorts inom gymnasieskolan.

## Räkenskaper Ekonomisk rapport augusti

### EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011

Kontor: **Barn- och utbildningskontoret UN**

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per Augusti 2011			2011; helår			
	Budget Jan -aug	Utfall Jan - aug	Budget Avv Jan - aug	Budget helår	Prognos	B. Prognos avvikelse mot budget	C. Avvikelse mot senaste prognos
	-137						
Gymnasieskola	455	-138 085	-630	-205 519	-206 619	-1 100	-1 100
Gymnasiesärskola	-19 798	-18 299	1 499	-30 503	-30 503	0	0
Vuxenutbildning	-16 971	-12 342	4 629	-25 410	-24 410	1 000	1 000
Övrig verksamhet	-6 462	-2 854	3 608	-9 655	-8 555	1 100	1 100
<b>Summa</b>	<b>-180</b>	<b>-171 580</b>	<b>9 106</b>	<b>-271 087</b>	<b>-270 087</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>

INVESTERINGSPLAN (tkr)	Bu 2011	Utfall Jan - aug	Prognos 11
Inventarier	5 000	740	4 000

### Kommentar till avvikelse mot senaste prognos

Omställningskostnader Häverö gymnasium, - 1,1 mnkr  
Uppdragsutbildning, lägre antal köpta utbildningsplatser mm, + 1,0 mnkr  
Reserv, + 1,1 mnkr

# AVVIKELSERAPPORT AUGUSTI 2011

Kontor: Barn- och utbildningskontor UN

Datum för ärendets behandling i nämnd: 11-okt

	A	B
	Jan-augusti	Helår
<b>Budget</b>	<b>-180 686</b>	<b>-271 087</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
1 Gymnasieskolan	-600	-1 100
2 Gymnasiesärskolan	1 200	0
3 Vuxenutbildningen	4 600	1 000
4 Övrig verksamhet	3 608	1 100
Övrigt		
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<b>8 808</b>	<b>1 000</b>
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget	298	
Periodiseringsavvikelse i utfall		
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	<b>298</b>	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>9 106</b>	<b>1 000</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-171 580</b>	<b>-270 087</b>

## A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:

Gymnasieskolans avvikelse beror på omställningskostnader för löner i Häverögymnasiet  
Gymnasiessärskolan har lägre personalkostnader pga av ej tillsatta tjänster  
Vuxenutbildningen, främst uppdragsutbildning och ej köpta utbildningsplatser  
Övrig verksamhet, främst reserv

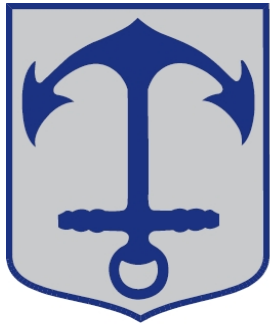
### Kommentarer till periodiseringsavvikelser (om väsentliga)

Periodiseringsavvikelse i budget avser främst förbrukningsmaterial/läromedel för alla verksamheter

## B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:

Omställningskostnader för Häverögymnasiet ca 1100 tkr  
Förvaltningsreserven lämnar ett överskott

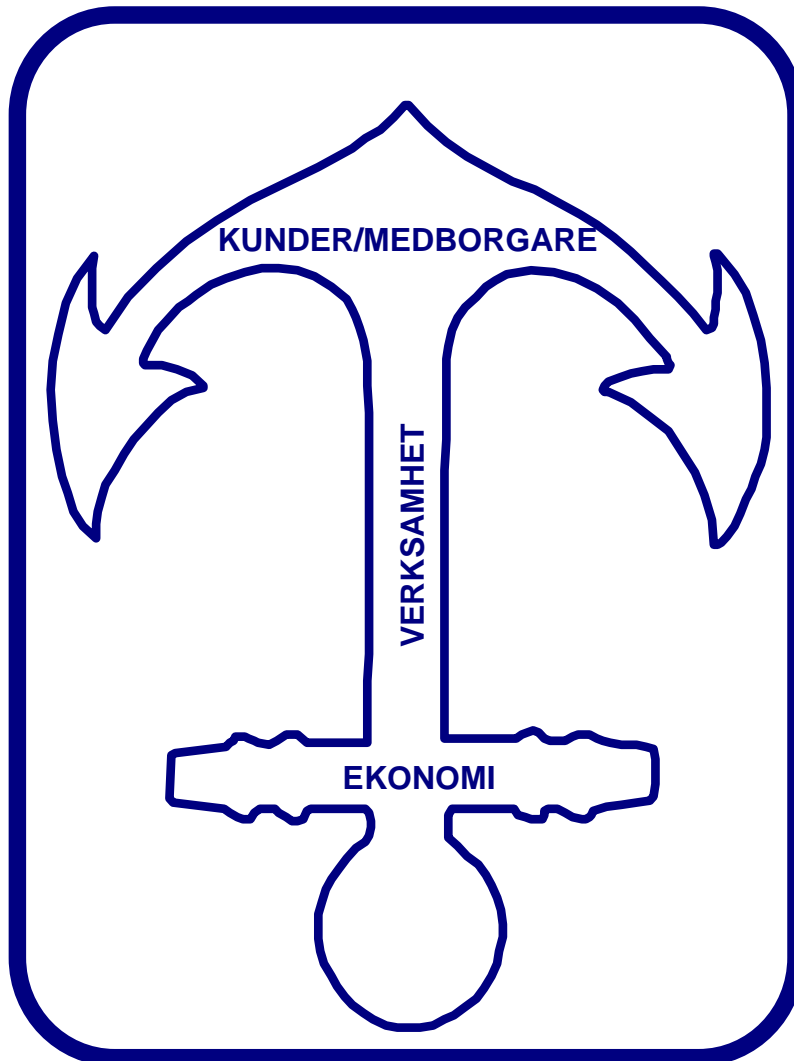
*TIOHUNDRANÄMND*



# NORRTÄLJE KOMMUN

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

**DELÅRSRAPPORT 2, 2011  
TIOHUNDRANÄMND**



## SAMMANFATTNING - VIKTIGA HÄNDELSER

- Resultatet för perioden uppgår till – 8,5 mkr medan prognosen för helåret uppgår till -14 mkr.
- TioHundranämnden har även för år 2011 förbättrat resultatet i den breda medborgar-undersökning som årligen genomförs (fjärde året den genomförts). I år har resultatet för 11 av 14 instämmandefrågor förbättrats i jämförelse med året innan. Fler är nöjda än tidigare år.
- I Norrtälje fortsätter antalet utförare inom vård och omsorg att öka, inom kundvalet (hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering) drivs ca 50 % av annan utförare än TioHundra AB, inom vårdvalet ca 30 % samt inom särskilda boenden (SÄBO) ca 30 %.
- Vårdvalet för husläkarverksamheten driftsattes 1 januari 2011 och har lett till en ökning av antalet läkarbesök samt förbättrad tillgänglighet. Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare har ökat från 88 % till 94 % och är nu i nivå med länet i övrigt.
- Gemensam uppföljning har genomförts inom SÄBO och LSS vilket betyder att avtalshandläggare, controller, MAS, MAR och biståndshandläggare gör gemensam uppföljning hos vård- och omsorgsgivarna. Resultatet presenteras för TioHundranämnden senare i höst.
- TioHundranämnden har beslutat att införa LOV i samarbete med nordostkommunerna inom ramen för följande tjänster inom LSS: ledsagning, avlösarservice samt daglig verksamhet.
- TioHundranämnden har beslutat att säga upp länsöverenskommelsen gällande särskilt boende där enskild kan begära verkställighet i annan kommun som anslutit sig till överenskommelsen. Den enskilde kan nu begära insatser enligt reglerna i Socialtjänstlagen vid flytt till annan kommun.
- Ippi-projektet startades upp och det är ett kommunikationssystem mellan vården, omsorgen, frivilligverksamheterna och den enskilde brukaren via TV och fjärrkontroll. Projektet finansieras dels med stimulansmedel för äldre, dels med medel från Hjälpmedelsinstitutet. Projektet riktar sig mot äldre samt funktionshindrade.
- Anhörigstöderna överfördes från Vårdbolaget till FoUU den 1 mars 2011, som därmed får ett samlat ansvar för anhörigstödet riktat mot alla utförare.
- TioHundranämnden har antagit Lokala riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom vilket ska förbättra kvalitén i omhändertagandet av patienter och deras anhöriga.
- Ett arbete pågår att förbereda införandet av en för all äldreomsorg gemensam värdegrund som nämnden ska besluta i maj. Det ligger inom ramen för regeringens satsning inom äldreomsorgen och statliga medel utgår till kommuner.
- TioHundranämnden har beslutat att starta ett projekt inom aktiv hälsostyrning genom att etablera en försöksverksamhet vid Norrtälje sjukhus. Två sjuksköterskor/coacher håller kontakt med 150-200 patienter för att koordinera och samordna insatser för patienterna. Syftet är att öka livskvaliteten för den enskilde och frigöra 150-200 vårddygn.

## UPPFÖLJNING och ANALYS KUNDER/MEDBORGARE

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Öka andelen nöjda medborgare jämfört med 2010 års mätning, (andel nöjda medborgare 2010 var 53 % i TioHundrabarometern).

	Målvärde	Resultat
År 2011	57 %	55 %

#### Kommentarer och analys

TioHundranämnden har även för år 2011 förbättrat resultatet i den breda medborgarundersökning som årligen genomförs (fjärde året den genomförts). I år har resultatet för 11 av 14 instämmandefrågor förbättrats i jämförelse med året innan, dock når vi ej upp till målvärdet för år 2011.

Majoriteten av respondenterna anser i sin bedömning att:

- Jag är nöjd med den information jag får om TioHundra. (Fråga 15)
- Människor blir bemötta med respekt i sina kontakter med vården. (Fråga 13)
- TioHundra intresserar sig för människors hälsa och hur de mår. (Fråga 3)
- Människor kan känna trygghet i den vård och omsorg som bedrivs. (Fråga 7)
- TioHundra bedriver en vård och omsorg med hög kvalitet. (Fråga 5)

#### Vårdbarometern

Frågorna i vårdbarometern har till stor del förändrats mot tidigare. Därför redovisas endast de frågor vilka vi haft med tidigare och där samma frågeställningar ännu finns.

Framledes avser vi att komplettera redovisningen med en del nya frågor, dock i början utan jämförelsetal mot tidigare.

Observera att svaren från Norrtäljes befolkning endast avser c:a 100 svarande personer.

Vårdbarometern (andel i procent)	Norrtälje		Länet	
	2010	2011	2010	2011
Fråga/År				
Tillgång till den sjukvård de behöver (betyg 3-5)	94	94	94	94
Har förtroende för sjukvården i SLL (betyg 4-5)	61	64	66	65
Har ringt till Vårdguiden/sjukvårdsupp/-rådgivn	20	19	24	24

**Allmänpsykiatri** uppvisar klar förbättring av den inrapporterade kösituationen per den 31 juli 2011 jämfört med juli 2010. Antal väntande har minskat till 2 (f.å 6) personer. Av dessa har 1 (f.å 5) personer fått vänta över 30 dagar, 1 (f.å 1) person har väntat över 90 dagar.

För **barn- och ungdomspsykiatri (BUP)** har kösituationen däremot försämrats jämfört med läget ett år tidigare, totalt 19 (f.å 6) personer finns i kön. Av dessa har 7 (f.å 1) väntat över 30 dagar, 4 personer (f.å 0) har väntat över 90 dagar.

Nedan visas värden per juli 2011 med värden per juli 2010 inom parentes.

	<b>Väntande</b>	<b>&gt; 30 dagar</b>	<b>&gt; 90 dagar</b>
Psykiatrisk mottagning	2 (6)	1 (5)	1 (1)
Barn- och ungdomspsykiatri	19 (6)	7 (1)	4 (0)

### Väntetider i specialiserad vård

TioHundra AB ska rapportera väntetider vid Norrtälje sjukhus till centralt väntetidsregister (CVR) för verksamhet inom det akutsomatiska avtalet. Läget per den 31 juli 2011 respektive 2010 redovisas nedan.

Antal väntande patienter till mottagning vid Norrtälje sjukhus								
Norrtälje sjukhus		juli -10			juli -11			Tillkommer patientväld väntan > 90 dagar
		Väntande patienter totalt	Antal väntande > 30 dagar	Antal väntande > 90 dagar	Väntande patienter totalt	Antal väntande > 30 dagar	Antal väntande > 90 dagar	
<b>87 Mottagning</b>								
Kirurgi	Allmän kirurgi	85	27	1	160	105	22	15
Kirurgi	Kvinnosjukvård	67	41	8	48	31	8	7
Kirurgi	Handkirurgi	44	8	2	3	3	1	0
Kirurgi	Ortopedi	259	33	11	387	294	68	2
Kirurgi	Urologi	98	67	29	58	41	5	3
Kirurgi	Ögonsjukvård	9	2	0	24	2	0	0
Kirurgi	Öron-näsa-halssjukvård	128	127	8	160	109	4	3
Medicin	Allmän internmedicin	119	81	9	142	85	24	0
Medicin	Barn- och ungdomsmedicin	56	39	14	34	26	12	0
Medicin	Endokrinologi	15	13	1	13	13	4	0
Medicin	Hudsjukvård	178	144	29	425	342	102	2
Medicin	Hjärtsjukvård	133	123	37	120	107	20	0
Medicin	Lungsjukvård	8	7	5	4	4	2	0
<b>Totalt</b>	<b>Summa</b>	<b>1 199</b>	<b>712</b>	<b>154</b>	<b>1 578</b>	<b>1 162</b>	<b>272</b>	<b>32</b>

Antal väntande patienter till åtgärd/operation vid Norrtälje sjukhus								
Norrtälje sjukhus		juli -10			juli -11			Tillkommer patientväld väntan > 90 dagar
Område	Åtgärd/operation	Väntande patienter totalt	Antal väntande > 90 dagar	Andel väntande > 90 dagar	Väntande patienter totalt	Antal väntande > 90 dagar	Andel väntande > 90 dagar	
Gynekologi	Gynekologi, övriga	0	0	0%	7	3	43%	7
Gynekologi	Livmoderframfall	3	1	33%	0	0	0%	2
Gynekologi	livmoder, borttag vid godartad indikation	0	0	0%	1	0	0%	0
Gynekologi	Urinläckage - kvinnor	4	0	0%	2	0	0%	0
<b>Gynekologi</b>	<b>Totalt</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14%</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>30%</b>	<b>9</b>
Urologi	Resektion och andra avflödesfrämjande ingrepp vid prostatism, benign indikation	2	0	0%	0	0	0%	0
Urologi	Urologi, övriga	0	0	0%	11	1	9%	4
<b>Urologi</b>	<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>9%</b>	<b>4</b>
Kirurgi	Åndtarmssjukdom	2	0	0%	1	0	0%	1
Kirurgi	Axel eller skuldra, vid nervinklämning	22	0	0%	11	2	0%	10
Kirurgi	Axelinstabiltet	0	0	0%	1	0	0%	1
Kirurgi	Finger, krokande (dupuytren's)	5	0	0%	4	0	0%	4
Kirurgi	Magsäck eller tarm vid övervikt	79	44	56%	30	8	27%	19
Kirurgi	Gallsten	13	0	0%	7	0	0%	4
Kirurgi	Hand, nervinklämning (karpaltunnel)	24	0	0%	3	1	33%	6
Kirurgi	Hand, sjukdom i ledhinna eller sena	0	0	0%	7	0	0%	4
Kirurgi	Handkirurgi, övriga	0	0	0%	6	1	17%	1
Kirurgi	Hysterektomi, benign indikation	0	0	0%	0	0	0%	0
Kirurgi	Kirurgi, övriga	0	0	0%	10	2	20%	1
Kirurgi	Ledhinnor och senor (inflammation, ruptur eller andra tillstånd)	15	0	0%	0	0	0%	0
Kirurgi	Ljumsbräck	31	0	0%	16	0	0%	3
Kirurgi	Navelbräck	9	1	11%	3	1	33%	1
Kirurgi	Prostataförstoring, godartad indikation	0	0	0%	6	0	0%	1
Kirurgi	Pungbräck (vattenbräck)	3	0	0%	1	0	0%	0
Kirurgi	Aderbräck, ej kosmetiska	11	1	9%	4	1	25%	2
Kirurgi	Ärrbräck	5	1	20%	0	0	0%	0
<b>Kirurgi</b>	<b>Totalt</b>	<b>219</b>	<b>47</b>	<b>21%</b>	<b>110</b>	<b>16</b>	<b>15%</b>	<b>58</b>
Ortopedi	Korsband i knä	0	0	0%	2	1	0%	2
Ortopedi	Ortopedi, övriga	0	0	0%	60	6	10%	32
Ortopedi	Höftled (ledprotes)	30	0	0%	21	2	10%	8
Ortopedi	Höftled (ledprotes) omoperation	2	0	0%	2	1	50%	0
Ortopedi	Knäled (ledprotes)	26	1	4%	29	6	21%	9
Ortopedi	Knäledsartroskopi	5	1	20%	6	0	0%	2
Ortopedi	Tumbasförlitning (artros)	0	0	0%	0	0	0%	0
Ortopedi	Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå	17	0	0%	5	0	0%	5
<b>Ortopedi</b>	<b>Totalt</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>3%</b>	<b>125</b>	<b>16</b>	<b>13%</b>	<b>58</b>
<b>Totalt</b>	<b>Summa</b>	<b>308</b>	<b>50</b>	<b>16%</b>	<b>256</b>	<b>36</b>	<b>14%</b>	<b>129</b>

## Väntetid husläkare

SKL: Våren 2011

Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare

	Våren 2011	Våren 2010
<i>Husläkarmottagning</i>		
<i>Riket</i>	93	92
<i>Stockholm</i>	94	94
<i>Tidbok samtliga alternativ</i>		
Husläkarmottagningen Bergshamra/Blidö	91	100
Husläkarmottagningen Hallstavik	Ej deltagit	99
Husläkarmottagningen Norrtälje Norra	87	80
Husläkarmottagningen Norrtälje Södra	98	67
Husläkarmottagningen Vaddö	93	91
Husläkarmottagningen Rimbo/Edsbro	95	89
Roslagshälsans Husläkarmottagning	100	Ej deltagit
<i>Snitt (ej vägt) Norrtälje räknat på vid Respektive tillfälle deltagande mottagningar</i>	94	88

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Myndighetsutövningen skall upplevas som enkel, rättssäker och med tidsgarantier.

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målsättningen är att alla beslut kan verkställas inom tre månader.

*Kommentarer och analys*

### Handläggningstider

På biståndsavdelningen följs regelbundet upp antal nya ärenden, handlagda ansökningar och utredningstid. Ett mål är att ha en utredningstid som motsvarar en skyndsam handläggning vad gäller ansökningar enligt SoL och att utredningstiden inte överstiger 3 månader (90 dagar) vad gäller handläggning av ansökningar enligt LSS.

### Startade utredningar LSS samt handläggningstid

	Startade	Avslutade	Under 90 dagar	Över 90 dagar	% under 90 dagar
Januari	24	21	14	7	70 %
Februari	12	17	8	9	57 %
Mars	42	25	22	3	90 %
April	26	17	16	1	94 %
Maj	19	37	31	6	84 %
Juni	13	22	14	8	69 %
Juli	9	11	7	3	73 %
Aug	24	24	18	9	69 %
S:a					<b>74 %</b>

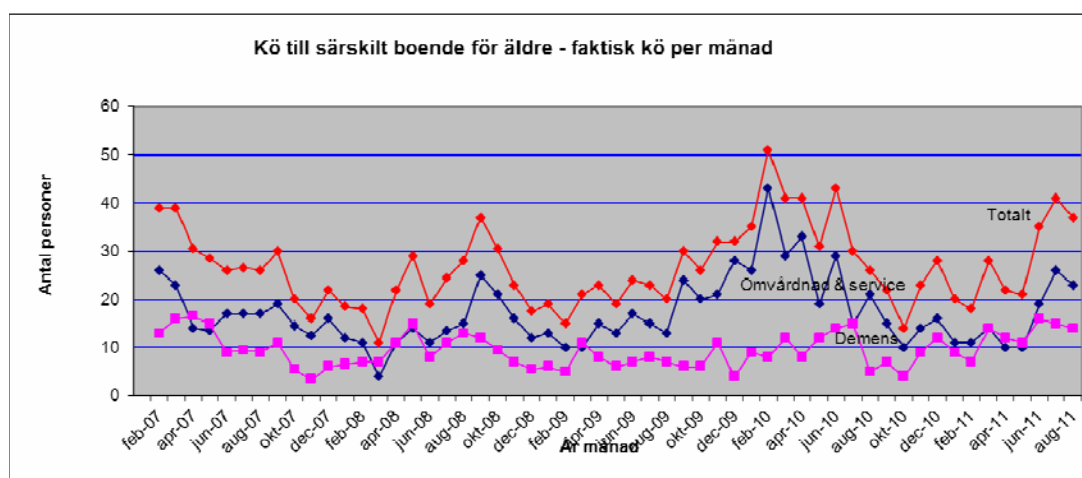
## Startade utredningar SoL samt handläggningstid

	Startade	Avslutade	Under 15 dagar	Över 15 dagar	% under 15 dagar
Januari	366	362	327	35	90 %
Februari	294	309	279	30	90 %
Mars	306	315	287	28	91 %
April	255	244	231	13	95 %
Maj	327	320	291	29	91 %
Juni	334	338	315	23	93 %
Juli	249	262	262	22	92 %
aug	260	285	242	20	92 %
<b>S:a</b>					<b>92%</b>

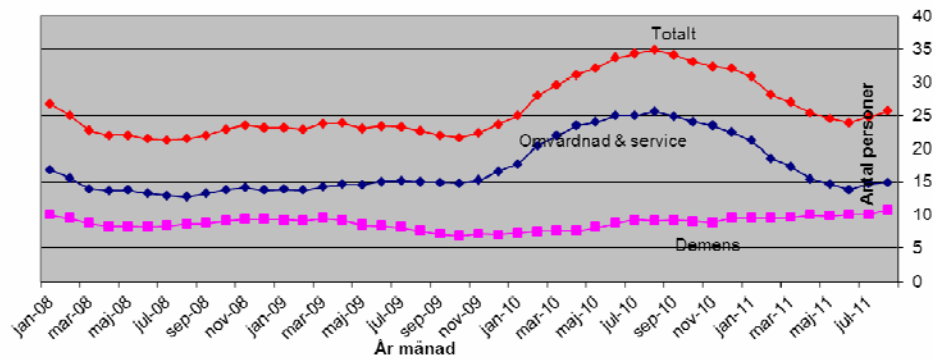
Förenklad biståndsbedömning	Ansökan
Januari	30
Februari	14
Mars	30
April	20
Maj	25
Juni	23
Juli	16
Aug	20
<b>S:a</b>	<b>178</b>

## Kö till särskilt boende

Kön till särskilt boende har legat på en lägre nivå under våren men ökade under sommaren igen. Trenden har varit att väntetiden till särskilt boende har ökat samtidigt som variationerna har ökat över tid. Flera personer väntar på plats på särskilt boende på en korttidsplats. Dvs. en stor del av våra korttidsplatser blir "sluss" för väntan på plats på särskilt boende. Detta blir en sårbarhet då vi inte har ett tillräckligt antal korttidsplatser tillgängliga för dem som behöver det i samband med utskrivning från sjukhus. Under sommaren har vi haft 6-10 personer som har väntat på sjukhuset på att få komma till korttidsplats eller särskilt boende. Ett led i att förbättra tillgången till korttidsplatser är omvandling av en avdelning (Sjöglimten) på äldreboendet ROS till korttidsboende.



Kö till särskilt boende - rullande 12 mån



### Icke verkställda beslut

TioHundranämnden rapporterar varje kvartal in hur många gynnande beslut som ej har verkställts. Situationen är i stort sett oförändrad gällande SoL, men har dock förbättrats inom LSS-området.

LSS	Per 31 mars	Per 30 juni
Biträde av kontaktperson	9 personer	6 personer
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	2 personer	2 personer
Bostad med särskild service	5 personer	3 personer
Personlig assistans	-	1 person

SoL	Per 31 mars	Per 30 juni
Särskilt boende	5 personer	6 personer

### Bostadsanpassning

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Aug
Registrerade ärenden	52	31	52	44	56	76	59
Antal beslut	52	67	57	56	68	65	90
Därav bifall	49	58	49	50	60	59	75
Därav avslag	2	1	3	1	4	-	1
Därav delvis bifall	-	3	4	1	1	1	2
Därav delvis avslag	-	-	-	1	-	-	3
Avskrivet	-	5	1	3	3	5	9

## Beviljat bostadsanpassningsbidrag Januari-Aug 2011

TOTALT (beviljat + andra åtaganden): 3 721 052 kr

GENOMSnitt PER ÄRENDE (Tot/antal): 8 775 kr

SUMMA UTBETALNINGAR I ÄRENDEN: 2 968 025 kr

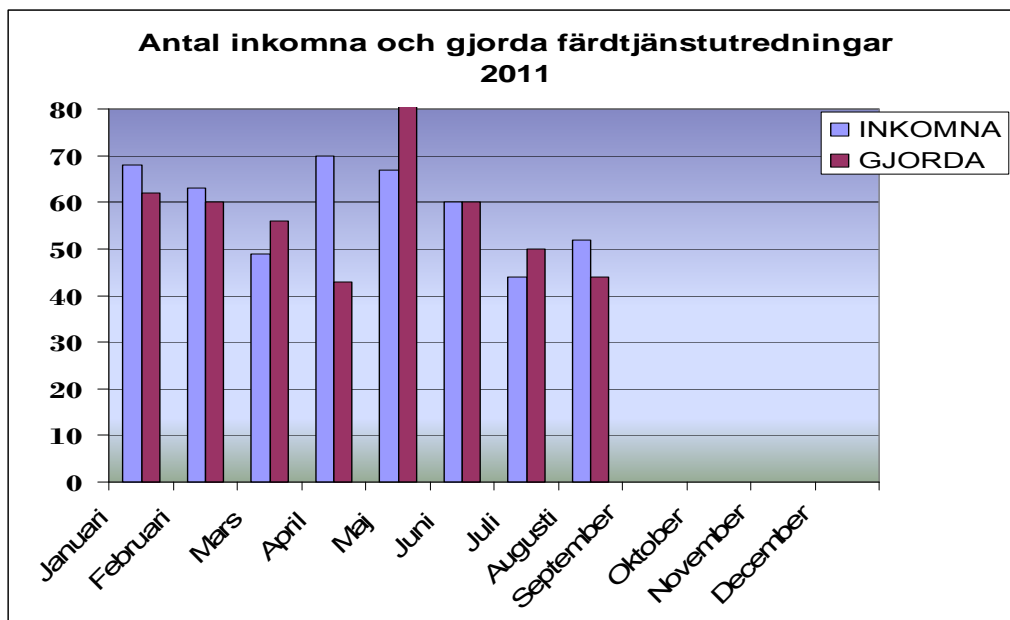
### FÖRDELNING AV ÄRENDEN PÅ OLIKA INTERVALL FÖR BEVILJAT BELOPP

INTERVALL	ANTAL	SUM BELOPP
0	55	0 kr
1 - 999	51	36 847 kr
1 000 - 2 499	108	176 985 kr
2 500 - 4 999	64	224 815 kr
5 000 - 9 999	68	437 407 kr
10 000 - 19 999	25	344 617 kr
20 000 - 49 999	37	1 119 602 kr
50 000 - 99 999	11	709 763 kr
100 000 - 299	5	671 016 kr
300 000 -	0	

Kommentar: Vid en jämförelse med 2010 är antalet beslutade ärenden högre 2011 än 2010. Detta kan delvis förklaras med en annorlunda beslutsprocess där besluten kommer tidigare i handlägningsprocessen än tidigare. Det totala beviljade beloppet samt det genomsnittliga beviljade beloppet per ärende är något lägre jämfört med föregående år.

## Färdtjänst

Under juli inkom 44 ansökningar och 50 utredningar genomfördes. Under augusti inkom 52 utredningar och 44 genomfördes. En viss väntetid har uppstått under semesterperioden.



## Anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade( Lex Sarah) 2010 - 2011 1/1 – 30/6

### Antal anmälningar

	Totalt	SoL	LSS	Antal bedömda missförhållanden	kommentar
2010	16	11	5	7	Fler anmälningar på samma händelse
2011	3	3		1	

### Typ av missförhållande på de anmälningar som är missförhållande

	Brister i omsorg	Övergrepp	Brister i bemötande	Våld mellan brukare
2010	4	2	2	2
2011	1		1	

En del anmälningar är både övergrepp och brister i bemötande resp. brister i omsorg.

### Uppdelat på kön (berörd brukare om det angetts) på bedömda missförhållanden

	Kvinnor	Män
2010	4	4
2011		

### Åtgärder på bedömda missförhållanden

	Info/Utb.	Nya rutiner	Bemanning	Handl/Reflekt.	Disciplinära
2010	5	4			5
2011	1			1	1

Kan vara flera åtgärder på en anmälan.

### Fördelat på verksamhetsområde bedömda missförhållanden

	Hemtjänst	Vård- och omsorgsboende	Habilitering o Handikapp
2010	2	4	2
2011		1	

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att valfriheten inom de olika verksamheterna skall öka.

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg.

Fritt att välja vård- och omsorgsgivare. (År 2010 instämde 35 % i påståendet, TioHundrabarometern)

	Målvärde	Resultat
År 2011	37 %	46 %
År 2012	40 %	

### Kommentarer och analys

Andelen medborgare som upplever att de fritt kan välja vård- och omsorgsgivare har ökat kraftigt i jämförelse med föregående år, vilket får antas vara en konsekvens av införandet av kundval och vårdval i Norrtälje kommun samt att det finns fler vård- och omsorgsgivare även inom andra områden.

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Medborgarna i Norrtälje kommun skall uppleva att de i kontakter med kommunen möts av professionell och serviceinriktad personal.

### *Kommentarer och analys*

Fler människor fortsätter att uppges att de i sina kontakter med vården blir bemötta med respekt. Andelen uppgick till 66 % i TioHundrabarometern 2011 att jämföra med 64 % året innan.

Ett viktigt led i att förbättra servicen är att hantera synpunkter och klagomål. Per den sista augusti hade 57 ärenden inkommit till Synpunktslådan på hemsidan.

Äldre-omsorg	Sjukvård	Hem-sjukvård	LSS	Social-psykiatri	Hem-tjänst	BAB	Anhörig-stöd	Övrigt	Totalt
5	32	1	3	1	5	0	1	9	57

## OMSORG OCH TRYGGHET

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Förebyggande och tidiga insatser av god kvalitet för våra målgrupper skall prioriteras.

### *Kommentarer och analys*

Andelen medborgare som upplever att TioHundra ger människor stöd så att de själva kan förbättra sin hälsa fortsätter att öka. I årets TioHundrabarometer uppgick andelen till 44 % (jmf 42 %). Inom ramen för vårdvalet erbjuds hälsosamtal samt motiverande samtal, vilket är ett led i att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Under året har även rehabiliteringsinsatserna prioriterats inom ramen för nämndens verksamheter.

Fixarservice vänder sig till våra pensionärer i Norrtälje kommun och som har behov av praktisk hjälp med enkla vardagliga sysslor. Syfte är bland annat att förhindra fallolyckor. För perioden uppgick antalet ärenden till 132 stycken och i 9 fall av 10 är det kvinnor som väljer att utnyttja denna tjänst. I huvudsak handlar det om montering av exempelvis gardiner, lampor m.m.

Under sommaren har Roslagsmodellens uppskattade äldrekollo genomförts.

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Insatser för barn och ungdomar med särskilda behov skall samordnas. Barns bästa skall komma i främsta rummet.

### *Kommentarer och analys*

Den fråga som har minst andel positiva svar i TioHundrabarometern handlar om hur TioHundra tar hand om barn och unga. Insatser som riktas mot barn och unga behöver förbättras för att uppnå målsättningarna under året och ett led i detta är öppnandet av Familjens Hus i Norrtälje stad. TioHundranämnden genomför vidare under september medborgardialoger riktat mot barn och unga i Norrtälje kommun på temat droganvändning.

Den samverkansöverenskommelse som finns mellan oss, socialtjänsten och barn – utbildningskontoren utvärderas årligen. Den reglerar arbetet med barn och unga med särskilda behov (BUS) där också BUP och habiliteringen deltar.

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Möjlighet till aktiv medverkan vid valet av insatser skall erbjudas

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Har möjlighet att påverka de insatser som berör mig. År 2010 instämde 31 % i påståendet.

	Målvärde	Resultat
År 2011	35 %	32 %
År 2012	40 %	

### Kommentarer och analys

Andelen medborgare som upplever att de har möjlighet att påverka de insatser som berör dem själva fortsätter att öka (+1 %).

---

## KULTUR, IDROTT och FOLKHÄLSA

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Ohälsotalet för kommunens invånare skall förbättras.

### Kommentarer och analys

#### Försäkringskassans nyckeltal

Tidigare redovisades Försäkringskassans ohälsotal löpande vid tertialboksluten. Numera har man istället för ohälsotalet fokuserat på nyckeltalen

- "Nya sjukpenningtalet" *samt*
- "Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar"

Beskrivning av innehållet samt sifferredovisningen nedan

#### Beskrivning av måttet "Nya sjukpenningtalet"

**Det nya sjukpenningtalet** är definierat som antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

	2011-07	2010-07	2009-07	Förändr % 12 mån	Förändr %-enh 12 mån
Norrtälje	8,2	8,1	10,1	-1,2%	- 0,1 (ökn av ant dgr)
Sth län	6,1	6,0	7,3	-1,7%	- 0,1 (ökn av ant dgr)
Riket	6,5	6,2	7,6	-4,8%	- 0,3 (ökn av ant dgr)

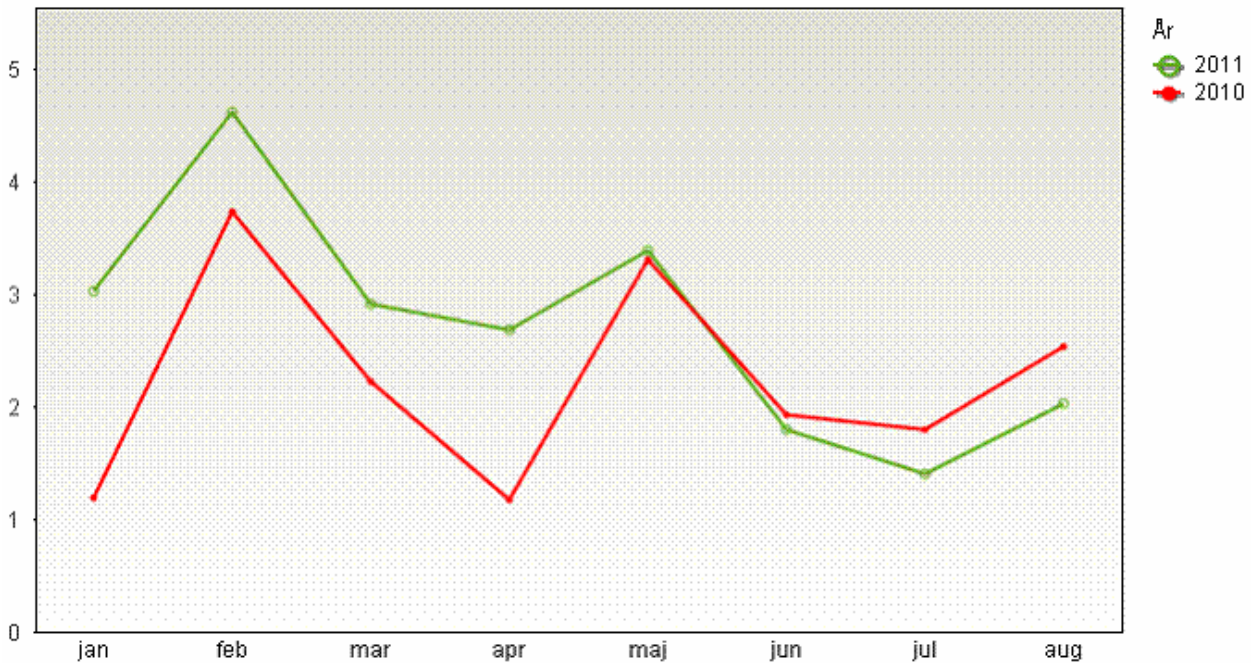
#### Beskrivning av måttet "Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar"

**Nybeviljade SA** per 1 000 försäkrade är definierat som antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension resp. sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med SA (eller förtidspension/sjukbidrag). Måttet är omräknat till per 1000 försäkrade.

	2011-07	2010-07	2009-07	Förändr % 12 mån	Förändr %-enh 12 mån
Norrtälje	2,5	3,8	4,6	+34,2%	+1,3 (minskn av ant)
Sth län	1,8	2,9	3,4	+37,9%	+1,1 (minskn av ant)
Riket	2,6	3,6	4,9	+27,8%	+1,0 (minskn av ant)

## PERSONAL

TioHundraförvaltningen har en fortsatt låg sjukfrånvaro och den är i nivå med föregående år. Positivt är att sjukfrånvaron minskat ytterligare de senaste månaderna jämfört med 2010.



## EKONOMI

### A. Avvikelse mellan utfall och periodiserad budget t.o.m april - Driftbudget (tkr)

Budget t.o.m aug	Utfall t.o.m aug	Avvikelse t.o.m aug
-158	-8 698	-8 540

*Kommentar:*

Resultatet för perioden uppgår till -8,5 mkr, vilket är en förbättring i jämförelse med juli med 1,4 mkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -5 mkr för kommunen samt -3,5 mkr för landstinget. En förklaring till resultatförbättringen är kostnader för köp av somatisk specialistvård vid Norrtälje sjukhus. Prognosen för helåret uppgår till -14 mkr, kommunen -9 mkr och landstinget -5 mkr.

De verksamheter som uppvisar störst negativ avvikelse mot budget är somatisk specialistvård vid övriga mottagningar samt de kommunala verksamhetsområdena; ordinärt boende, särskilt boende samt LASS och LSS. Detta med anledning av volymökningar inom samtliga dessa avtalsområden. Underskottet gällande ordinärt boende förklaras i huvudsak av att kostnaderna för ett fåtal enskilda vårdtunga ärenden (personer med SoL-beslut) som utförs av LSS-organisationen har ökat jämfört med föregående år och framförallt för perioden maj-augusti. Kostnaderna för utskrivningsklara har också ökat, detta som en följd av fler beslut om särskilt boende samt årets kösituation. En hög nyttjandegrad och dubbelboenden inom äldreboendena samt fler individköp innebär att kostnaderna ökat jmf med tidigare månader. TioHundranämndens beslut om att säga upp länsöverenskommelsen gällande särskilt boende har ej fått effekt och samtliga kommuner har bestridit uppsägningen, vilket påverkar resultatet negativt för perioden samt även för helåret. Inom såväl LASS som LSS har antalet individer med insatser ökat under perioden.

Finansnettot fortsätter att avvika positivt gentemot budget samt förvaltningens kostnader, med anledning av lägre lönekostnader p.g.a. vakanser samt lägre övriga kostnader.

### Risker i prognos:

- Risk för sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.
- Fortsatt fler individköp utanför befintliga entreprenadavtal.
- Ökad andel utförd tid i hemtjänst, fortsatt en risk då vi ser en ökning av den utförda tiden inom hemtjänst i förhållande till beställd tid.
- Fortsatta volymökningar inom SoL och LSS-området.
- Begäran om omförhandling av avtal från TioHundra AB.
- Att konsumtion av akutsomatik på övriga sjukhus ökar igen eller andra oförutsedda kostnader hänförligt till detta.

### Möjligheter i prognos:

- Omvandling av dubbelrum på AugustJansgården.
- Vakanta tjänster på förvaltningen.

### B. Prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget - Driftbudget (tkr)

Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
-60	-14 060	-14 000

*Kommentar:*

Prognosen försämrats med 2,0 mkr med anledning av fortsatta volymökningar inom i huvudsak de kommunala ansvarsområdena.

Förvaltningen har ett uppdrag att återkomma till TioHundranämnden med förslag för att förbättra resultatet.

## Räkenskaper

Förvaltning: TioHundra						
Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat						
DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Budget Augusti 2011	Utfall Augusti 2011	Budgetavvikelse 2011	Budget 2011	Prognos 2011	Avvikelse mot prognos
Driftbidrag, Norrtälje kommun	546 645	546 616	-29	819 927	819 927	0
Driftbidrag, SLL	762 505	762 505	0	1 143 700	1 143 700	0
Driftbidrag, övriga	581	149	-432	873	873	0
Momsbidrag (6%)	60 027	60 446	419	90 023	91 023	1 000
Avgifter för omvårdnad	10 301	11 039	738	15 451	15 451	0
Avgifter för hyra och mat	29 403	29 279	-124	44 100	44 100	0
Akutsomatiska intäkter	19 263	20 827	1 564	28 894	28 894	0
Projektintäkter	3 321	3 321	0	0	0	0
Övriga intäkter	3 884	11 692	7 808	5 826	13 826	8 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 435 930</b>	<b>1 445 874</b>	<b>9 944</b>	<b>2 148 794</b>	<b>2 157 794</b>	<b>9 000</b>
Finansiella intäkter	1 332	2 591	1 259	2 000	4 000	2 000
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>1 437 262</b>	<b>1 448 465</b>	<b>11 203</b>	<b>2 150 794</b>	<b>2 161 794</b>	<b>11 000</b>
Köp av verksamhet (inkl ersättning FK)	-1 238 821	-1 253 643	-14 822	-1 858 136	-1 882 636	-24 500
Läkemedelskostnader	-97 873	-101 490	-3 617	-146 800	-151 800	-5 000
Lokalhyror	-53 610	-58 273	-4 663	-80 421	-80 421	0
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-25 164	-24 116	1 048	-37 573	-35 573	2 000
Projektkostnader	-3 322	-3 322	0	0	0	0
Övriga kostnader	-18 487	-16 276	2 211	-27 709	-25 209	2 500
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 437 277</b>	<b>-1 457 121</b>	<b>-19 844</b>	<b>-2 150 639</b>	<b>-2 175 639</b>	<b>-25 000</b>
Finansiella kostnader och avskrivningar	-143	-42	101	-215	-215	0
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-1 437 420</b>	<b>-1 457 163</b>	<b>-19 743</b>	<b>-2 150 854</b>	<b>-2 175 854</b>	<b>-25 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-158</b>	<b>-8 698</b>	<b>-8 540</b>	<b>-60</b>	<b>-14 060</b>	<b>-14 000</b>
<b>DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet</b>	<b>Budget Augusti 2011</b>	<b>Utfall Augusti 2011</b>	<b>Budgetavvikelse 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Prognos 2011</b>	<b>Prognos avvikelse mot prognos</b>
PRIMÄRVÅRD	-94 606	-92 225	2 381	-141 899	-141 899	0
HEMSJUKVÅRD	-33 575	-35 196	-1 621	-50 366	-52 866	-2 500
REHABILITERING	-23 799	-23 565	234	-35 698	-35 698	0
SOMATISK SPECIALISTVÅRD NTS	-195 428	-194 780	649	-293 129	-293 129	0
SOMATISK SPECIALISTVÅRD ÖVR	-9 436	-12 119	-2 683	-20 794	-23 794	-3 000
GERIATRIK	-38 106	-32 526	5 580	-57 156	-52 156	6 000
PSYKIATRI	-56 618	-57 682	-1 064	-84 914	-85 914	-1 000
BEROENDERÅDGIVNING	-5 392	-5 223	169	-8 089	-8 089	0
LÄKEMEDEL	-97 873	-101 490	-3 617	-146 800	-151 800	-5 000
VÅRD & OMSORG ORD. BOENDE	-112 165	-117 553	-5 388	-168 244	-175 244	-7 000
VÅRD & OMSORG SÄ. BOENDE	-263 143	-268 663	-5 520	-394 706	-401 206	-6 500
HABILITERING, LASS & LSS	-137 731	-141 847	-4 116	-206 585	-211 085	-4 500
FÄRD TJÄNST	-5 122	-5 284	-162	-7 683	-7 683	0
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	-6 283	-4 580	1 703	-9 360	-6 860	2 500
ÖPPNA INSATSER BARN UNGA	-3 921	-3 661	260	-5 885	-5 385	500
TIOHUNDRANÄMND, RÅD & KANSLI	-2 401	-2 246	155	-3 570	-3 570	0
FÖRVALTNING	-28 948	-25 347	3 601	-43 330	-38 830	4 500
DRIFTBIDRAG	1 113 201	1 112 740	-461	1 676 363	1 676 363	0
FINANSNETTO	1 189	2 549	1 360	1 785	3 785	2 000
Projekt Anhörigstöd, Äldre, Folkhälsa	3 321	3 321	0	0	0	0
Intäkter till projekt	-3 322	-3 322	0	0	0	0
<b>Resultat exkl övriga akutsjukhus</b>	<b>-158</b>	<b>-8 698</b>	<b>-8 540</b>	<b>-60</b>	<b>-15 060</b>	<b>-14 000</b>
<i>Resultat övriga akutsjukhus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intäkter övriga akutsjukhus</i>	<i>196 530</i>	<i>196 530</i>	<i>0</i>	<i>288 137</i>	<i>288 137</i>	<i>0</i>
<i>Kostnader övriga akutsjukhus</i>	<i>-196 530</i>	<i>-196 530</i>	<i>0</i>	<i>-288 137</i>	<i>-288 137</i>	<i>0</i>
<b>Resultat inkl övriga akutsjukhus</b>	<b>-158</b>	<b>-8 698</b>	<b>-8 540</b>	<b>-60</b>	<b>-15 060</b>	<b>-14 000</b>

### Avvikelse augusti

	Jan- augusti	Helår
<b>Budget</b>	<b>-158</b>	<b>-60</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
Fler besök inom hemsjukvården	-1 600	-2 500
Fler besök hos enskilda mottagningar	-2 600	-3 000
Geriatrik, lägre DRG-poäng	5 580	6 000
Hemtjänst, enskilda vårdtunga ärenden	-3 600	-5 400
Utskrivningsklara	-1 900	-2 850
Volymökningar SÄBO (mer omvårdnad)	-5 400	-6 500
Fler personer med LASS	-1 200	-1 800
Övrigt	2 180	2 050
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	<i>-8 540</i>	<i>-14 000</i>
<b>Summa avvikelser</b>	<b>-8 540</b>	<b>-14 000</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>-8 698</b>	<b>-14 060</b>

## VERKSAMHETSTAL

Särskilt boende för äldre	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat tom aug 2010	Resultat tom aug 2011	Procentuell förändring
Serviceboende antal vård dygn	58 018	46 300	40 843	31 407	-23%
Omvårdnadsboende antal vård dygn	95 464	105 650	60 506	70 734	17%
Demensboende antal vård dygn	92 462	94 000	60 598	62 369	3%
<b>Totalt antal vård dygn</b>	<b>245 944</b>	<b>245 950</b>	<b>161 947</b>	<b>164 510</b>	<b>2%</b>
varav köpta av annan än TioHAB	46 675	74 500	19 574	43 847	124%
Totalt antal individer	898	950	790	805	2%

Antalet vård dygn har ökat med 2 % i jmf med motsvarande period föregående år. Det är fortsatt en ökning av antalet dygn inom demensboende samt omvårdnadsboende. Det är en utveckling där personer med ett mer omfattande behov av vård och omsorg erhåller särskilt boende och där personer som har möjlighet erbjuds en trygg vård och omsorg i det egna hemmet. Även antalet individer har under perioden ökat med 2 %.

Fler vård dygn än tidigare köps av annan än TioHundra AB vilket beror på de nya entreprenadavtalen med Silverhemmen (Solbacka) och Norlandia (Granparken). Dessa omfattar totalt 112 lägenheter och driftsattes från 1 september 2010 och.

Ordinärt boende	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat tom aug 2010	Resultat tom aug 2011	Procentuell förändring
Hemtjänst antal beställda timmar	344 761	355 000	231 997	222 512	-4%
Hemtjänst antal utförda timmar	318 714	337 250	191 022	197 223	3%
Andel utförd tid av beställd tid	92%	95%	82%	89%	8%

Beställd tid inom hemtjänst har minskat med 4 % för perioden jmf med föregående år, dock har den utförda tiden ökat med 3 %. Inom ramen för hemtjänst fortsätter andelen omvårdnadsinsatser att öka, vilket varit trenden de senaste åren. Den utförda tiden uppgick till 89 % per sista augusti att jämföra med 82 % året innan, dvs. mer tid utförs hos kund helt i enlighet med beställarens intentioner om en bättre vård och omsorg i hemmet. Utöver detta finns ett fåtal särskilt vårdkrävande individer med behov av dygnetrunt-omsorg, vilka hanteras inom LSS-organisationen och ej redovisas i statistiken ovan. Detta är ärenden som kräver hög bemanning och mycket omsorg under dygnet, vilket är huvudförklaringen till budgetöverskridandet.

Socialpsykiatri	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat tom aug 2010	Resultat tom aug 2011	Procentuell förändring
Bostad med särskild service, antal vård dygn TioHAB	10 017	10 100	6 563	6 609	1%
Boendestöd antal timmar	11 304	10 300	8 243	7 840	-5%
HVB + övrig soc. psyk (ej TioHAB) antal vård dygn	9 541	9 100	6 681	5 569	-17%

En omvandling av två boenden har skett där ersättning tidigare erhöles enligt boendestödstimmar och numer erhålles ersättning enligt vård dygn, vilket förklarar ökningen respektive minskning av antalet vård dygn och boendestödstimmar. Antalet köpta platser inom psykiatrin har minskat under året.

LSS och LASS (antal individer under perioden)	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat tom aug 2010	Resultat tom aug 2011	Procentuell förändring
LASS	69	70	69	84	22%
LSS Totalt antal individer	363	370	354	364	3%
§ 9.2 Personlig assistans	14	15	15	12	-20%
§ 9.3 Ledsagarservice	24	25	25	23	-8%
§ 9.4 Kontaktperson	105	105	100	114	14%
§ 9.5 Avlösarservice	15	25	19	16	-16%
§ 9.6 Korttidsvistelse	61	65	67	66	-1%
§ 9.7 Korttidstillsyn för barn >12 år	21	25	23	23	0%
§ 9.8 Bostad m s s Barn & Ungdom	18	20	18	17	-6%
§ 9.9 Bostad m s s Vuxna	155	160	156	161	3%
§ 9.10 Daglig verksamhet	185	200	183	200	9%

Antalet individer med LASS-insatser har ökat kraftigt under året, vilket är en huvudförklaring till budgetöverskridandet. Även antalet individer inom LSS-området har ökat, dock inte i samma omfattning. Det är framförallt insatserna kontaktperson och daglig verksamhet som ökat, som ett led i att verkställa gynnande beslut. Antalet individer med bostad med särskild service har ökat med 3 %, vilket är en kostsam insats.

Primärvård	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat tom aug 2010	Resultat tom aug 2011	Skilln juli 10/11	Fastställd prognos
Antal läkarbesök, exkl privata spec	90 097	100 000	58 463	66 967	14,5%	100 000
- varav antal hembesök	605	700	398	485	21,9%	800
Antal läkarbesök, privata specialister	3 584	6 000	1 791	3 945	120,3%	6 000
Antal besök hos övr profess inkl ARV	151 825	190 000	89 284	134 560	50,7%	200 000

Läkarbesöken, exklusive privata specialister har ökat med 14 % vilket främst får antas bero på införandet av Vårdval TioHundra och den förändring av ersättningsmodellen som det innebär. Inom husläkarverksamheten, vilken svarar för c:a 92-93 % av de totala läkarbesöken inom primärvården, ökade dessa inom TioHundra AB årets första 8 månader med hela 17 % jämfört med samma period föregående år. Husläkarna Rimbo/Edsbro AB ökade AB med 12 % och Roslagshälsan med 2 %.

Hembesöken för läkarna har glädjande nog fortsatt att öka, 22 % jämfört med föregående år.

Besöken hos privata specialister har ökat med hela 120% jämfört med motsvarande period föregående år. Kim Hammars mottagning öppnade i början av oktober 2010 vilket gör att antalet besök ökat mycket kraftigt under året. 64% av den totala volymen är vid nämnda mottagning.

Besöken för övriga professioner inklusive privata sjukgymnaster har ökat med hela 51 % totalt. "Tekniska" förklaringar till ökningen är följande: Fotsjukvårdarna och BVC började registrera i GVR när de gick in i vårdval 2010-11-01 respektive 2011-01-01. MVC började registrera i GVR 2010-04-01. Dessa orsaker svarar för totalt c:a 8 400 besök eller 9 procentenheter av den totala besöksökningen på 51%.

Sköterskebesöken (DSK, SSK, USK) inom de områden som ingår i kundvalet har ökat med totalt c:a 32 200 besök, jämfört med föregående år. Detta motsvarar c:a 36 procentenheter av den totala ökningen. De första månaderna av 2010 utfördes merparten av sköterskebesöken inom den basala hemsjukvården fortfarande vid husläkarmottagningarna. Sannolikt har USK inom hemtjänsten tidigare gjort en hel del HSL-relaterade insatser vilka då inte redovisats som hälso- och sjukvård. Detta kan dock endast förklara en viss del av ökningen. DSK/SSK-besöken har nämligen också ökat i stor omfattning, vilket är anmärkningsvärt. Redovisningsproblematik vid starten av kundvalet förklarar säkert en del av ökningen också. Därför är 2010-års jämförelsevärden sannolikt alldeles för låga för kundvalet.

Besöken inom hemrehab uppgår till c:a 15 500 st under januari-augusti. Dessa besök svarar också för en betydande del av den totala ökningen eftersom redovisningen av hemrehab innan kundvalet var bristfällig. Övergången till kundval 2010 skedde till stor del först i april månad.

”Summa summarum” besök hos övriga vårdgivare innebar att vi i samband med aprilbokslutet höjde prognosen till 200.000 besök (budget 190.000). Detta kan jämföras med det redovisade antalet besök under 2010 som var knappt 152 000 st.

<b>Somatisk specialistvård</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Resultat tom aug 2010</b>	<b>Resultat tom aug 2011</b>	<b>Skilln juli 10/11</b>	<b>Fastställd prognos</b>
Antal avslutade vårdtillfällen	8 811	9 000	5 765	5 876	1,9%	9 000
Antal läkarbesök, exkl privata spec	83 663	85 000	53 472	53 630	0,3%	85 000
Antal läkarbesök, privata specialister	16 504	16 000	10 783	10 749	-0,3%	16 000
Antal besök hos övriga professioner	36 468	37 000	19 545	19 872	1,7%	35 000

Inom slutenvården har antalet avslutade vårdtillfällen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Det är inga större förändringar vid något av de stora sjukhusen.

Inom öppenvården är antalet läkarbesök oförändrat mot föregående år. Här syns dock en mindre förskjutning från Norrtälje sjukhus till Karolinska, Danderyd med flera sjukhus.

Besöken hos privata specialister är oförändrat mot föregående år. C:a 33 % av besöken är hos Dr Sture Mützell.

Besöken hos övriga professioner har enligt föreliggande redovisning ökat med 2 %. Klara ökningarna uppvisar Danderyd, samt ”Övriga sjukhus” medan Norrtälje sjukhus minskat markant. Viss redovisningsproblematik i denna föreligger, detta torde dock vara korrigerat till nästa månads redovisning, vissa besök kommer att flyttas till primärvården.

<b>Geriatrik</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Resultat tom aug 2010</b>	<b>Resultat tom aug 2011</b>	<b>Skilln juli 10/11</b>	<b>Fastställd prognos</b>
Antal avslutade vårdtillfällen	971	900	637	530	-16,8%	800
Antal läkarbesök, exkl privata spec	851	800	564	497	-11,9%	800
ASIH, Antal vårddygn, grupp1	11 044	11 000	7 711	8 130	5,4%	11 000
ASIH, Antal besök, grupp2	2 461	2 500	1 705	1 205	-29,3%	2 200
Antal besök hos övriga professioner	295	400	86	268	211,6%	400

Antalet avslutade vårdtillfällen har minskat med 17 % mot föregående år. Minskningen har skett främst vid TioHundra AB där merparten av vården sker.

Läkarbesöken har minskat med hela 12 %. Orsaken till detta är bl a minskningar vid Parkinsonmottagningen Norrtälje sjukhus, geriatrikmottagningen i Norrtälje samt minnesmottagningen vid Danderyds sjukhus. Dock har minnesmottagningen i Norrtälje istället ökat kraftigt.

Antalet övriga besök har ökat med hela 212 % men volymen är oerhört liten. Ökningen beror på minnesmottagningen vid Norrtälje sjukhus. Minnesmottagningen vid Danderyds sjukhus har minskat.

ASIH, främst ASIH Norrtälje AB, har ökat besöken med 5 % för grupp 1. Antalet palliativa patienter är svårt att prognostisera långt i förväg. Besöken för grupp 2 har minskat med 29 %, dock föreligger här sannolikt en försening i rapporteringen från vårdgivaren. Besöken är främst vid ASIH Norrtälje AB. Här kan det komma att slå mycket i statistiken under året beroende på vilken typ av patienter som vårdas.

<b>Psykiatri</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Resultat tom aug 2010</b>	<b>Resultat tom aug 2011</b>	<b>Skilln juli 10/11</b>	<b>Fastställd prognos</b>
Antal avslutade vårdtillfällen	747	800	525	534	1,7%	800
Antal läkarbesök, exkl privata spec	7 544	9 000	4 674	5 604	19,9%	9 000
Antal läkarbesök, privata specialister	735	700	477	392	-17,8%	600
Antal besök hos övriga professioner	27 993	28 000	18 389	19 226	4,6%	28 000

Antalet avslutade vårdtillfällen inom den psykiatriska slutenvården har ökat med 2 % jämfört med föregående år. Framst är det tvångsvården i Nordväst samt beroendevården vid Capio i Stockholm som ökat samt PKV (mellanvård) i Norrtälje som minskat.

Läkarbesöken (exkl privata specialister), har ökat med 20 % jämfört med föregående år. Framst är det ökningarna vid TioHundra AB vid stressrehab, vuxenpsykiatri (affektiva) och neuroutredningar för vuxna samt mottagning för unga vuxna. Även beroenderådgivningen i Norrtälje har ökat medan psykiatriska konsult- och hemvårdsteamet samt även BUP, Norrtälje minskat.

Besöken hos privata specialister har minskat med hela 18 % men volymen är mycket liten. De få besöken sker hos ett stort antal läkare.

Besöken hos övriga professioner har ökat med 5 % mot föregående år. Minskningar finns bl a vid allmänpsykiatri, konsult- och hemvårdsteam samt BUP. Ökningar finns bl a inom psykosrehab, stressrehab, affektiva, neuropsykiatriska utredningar samt unga vuxna, samtliga Norrtälje. Beroendecentrum Stockholm samt ätstörningsvården i Stockholm har ökat besöken.

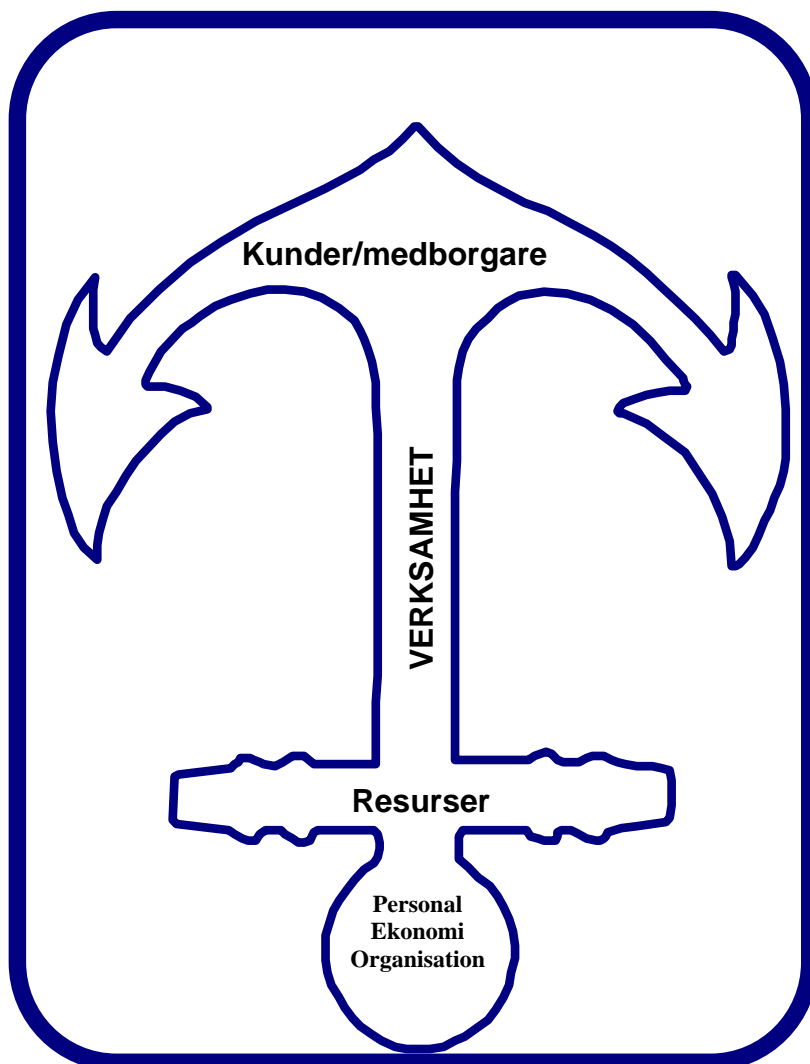
*KLIMATNÄMND*



# NORRTÄLJE KOMMUN

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

## Delårsrapport 2, 2011 Klimatnämnden



## **VIKTIGA HÄNDELSER**

**Klimatnämnden är en ny nämnd sedan 1 januari 2011 och bedriver sin verksamhet helt papperslöst. Nämnden har haft 4 sammanträden som genomförts med läsplattor.**

Information om vattendirektivet har genomförts för nämnden. Även information om miljö- och klimatfrågor har gått igenom i kommunens verksamhetsområde.

Ansökan om energieffektiviseringsstöd har inlämnats till Energimyndigheten.

Fem motioner har besvarats under halvåret. Nämnden har haft representation på ekokommunernas årsmöte.

## **UPPFÖLJNING och ANALYS**

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

#### **KUNDER/MEDBORGARE**

---

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Kundnöjdheten i kommunens respektive verksamhet skall öka

#### ***Kommentarer och analys***

Kommunstyrelsekontoret står till klimatnämndens förfogande och speciella åtgärder för klimatnämnden har inte vidtagits.

## KLIMATNÄMNDENS MÅL

### 1. Ekokommun Norrtälje

- Klimatnämnden ska under 2011 verka för att ekokommunbegreppet blir känt i kommunens verksamheter.
  - Klimatnämnden ska under 2011 följa utvecklingsarbetet inom föreningen Sveriges Ekokommuner och rapportera in nyckeltalen för Norrtälje kommun.
  - Klimatnämnden ska under 2011 arbeta in nyckeltalen i nämndens verksamhetsplan för 2012 – 14.
- Information har lagts in på hemsidan. Ytterligare information bör läggas in under hösten 2011. Ekokommunbegreppet bör omnämnas i de dokument som skall tas fram under hösten – eventuell miljöpolicy, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.

Kommunen medverkade på Sveriges Ekokommuners framtidskonferens och årsmöte i Jokkmokk 5 – 7 april. Nyckeltalen för 2010 är inrapporterade. Under hösten bör en bättre sammanställning över Norrtäljes historiska nyckeltal göras där kommunen jämförs med liknande kommuner.

Arbetet med nyckeltalen har inte påbörjats. Genomförs under hösten.

### 2. Miljömål

- Klimatnämnden ska under 2011 påbörja arbetet med att översätta de nationella miljömålen till lokala mål och åtgärder.
  - Klimatnämnden ska under 2011 utreda behovet av en ny miljöpolicy.
- Arbetet har inte påbörjats. Planeras genomföras under hösten.

### 3. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan

#### *Klimatförändringar*

- Klimatnämnden ska under 2011 påbörja arbetet med att ta fram en klimatstrategi med klimatförändringens effekter på Norrtälje kommun inom olika verksamheter på kort och lång sikt samt hur dessa kan minimeras.

Ännu ej påbörjat. Genomförs under hösten. Kan till viss del samordnas med arbetet att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

#### *Kommunal energi- och klimatrådgivning*

- Klimatnämnden ska under 2011 prioritera hur den lokala budgeten för energi- och klimatrådgivningen ska användas.

Genomfört. Viktigt att under hösten omgående påbörja genomförandet av de åtgärder som har beslutats av klimatnämnden.

#### *Energieffektivisering i kommunala fastigheter*

- Klimatnämnden ska under 2011 lämna in en ansökan om stöd till energieffektivisering. Genomfört. Bidrag om 315 000 kr utbetalas för 2011. Under 2011 skall en energieffektiviseringsstrategi tas fram som ska genomföras under åren 2012 – 2014. För dessa år utgår bidrag med 315 000 kr/år. För att genomföra strategin under hösten bör en konsult anlitas. Återstående bidrag får och bör överföras till 2012. Under 2012 bör det övervägas att använda bidraget till energieffektivisering och bidraget till energi- och klimatrådgivning tillsammans för att skapa en tjänst för detta arbete under 2012 – 2014, dvs att genomföra energieffektiviseringsstrategin och arbeta med energi- och klimatrådgivningen. Stora samordnings- och effektiviseringsvinster finns i ett sådant upplägg.

#### *Lokal energiproduktion av biogas*

Ett PM är sammanställt om de biogasprojekt som berör Norrtälje kommun. Teknik & service utreder för närvarande biogasproduktion från kommunala verksamheter.

- Klimatnämnden ska under 2011 verka för att en lokal energiproduktion med biogas kommer till stånd. Ett PM är sammanställt om de biogasprojekt som berör Norrtälje kommun. Teknik & service utreder för närvarande biogasproduktion från kommunala verksamheter.

#### **4. Miljömålen Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet**

- Klimatnämnden ska under 2011 rapportera in uppgifter för Norrtälje kommun enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Genomfört

- Klimatnämnden ska under 2011 verka för att kommunen ansöker om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Ej genomfört 2011

#### **5. Miljömålet God bebyggd miljö**

- Klimatnämnden ska under 2011 verka för att klimatförändringarna och dess effekter ingår i arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen.

Pågår. Särskilt kapitel för klimat och energi i översiktsplanen.

#### **6. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv**

- Klimatnämnden ska under 2011 verka för att kommunen ansöker om stöd till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Genomfört

#### **7. Miljöinformation**

- Klimatnämnden ska under 2011 utreda hur nämnden skall arbeta med miljöinformation till kommunens invånare (fastboende o fritidsboende).

- Klimatnämnden ska under 2011 utreda om ett Miljö/Klimatpris skall utdelas till barn- och ungdomar och/ eller till kommunens företag

Ej påbörjat

## AVVIKELSERAPPORT AUGUSTI 2010

Kontor: **Kommunstyrelsekontor - Klimatnämnd**

Datum för ärendets behandling i nämnd:

	A	B
	Jan- augusti	Helår
<b>Budget</b>	<b>247</b>	<b>370</b>
<i>Verksamhetsmässiga avvikelser:</i>		
1 Felaktigt beräknat personalomkostnadspåslag	76	100
2		
Övrigt		
<i>Summa verksamhetsavvikelser</i>	76	100
<i>Periodiseringsavvikelser:</i>		
Periodiseringsavvikelse i budget		
Periodiseringsavvikelse i utfall		
<i>Summa periodiseringsavvikelser:</i>	0	
<b>Summa avvikelser</b>	<b>76</b>	<b>100</b>
<b>Utfall/Prognos</b>	<b>323</b>	<b>470</b>

### A Kommentarer till avvikelser jämfört med periodiserad budget, enligt numrering:

Avvikelsen beror på att det budgeterade personalomkostnadspåslaget blivit felaktigt beräknat.

### B Kommentarer till prognostiserade avvikelser jämfört med helårsbudget, enligt numrering:

Avvikelsen beror på att det budgeterade personalomkostnadspåslaget blivit felaktigt beräknat. Nämnden är nybildad och har aldrig haft möjlighet att påverka budgetens storlek.

### Åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Nämnden har inga förslag till åtgärder för att minska underskottet utan räknar med att kommunstyrelsen godkänner överskridandet.

## EKONOMISK RAPPORT PER AUGUSTI 2011

Kontor: **Kommunstyrelsekontor - Klimatnämnd**

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	Utfall per Augusti 2011			2011; helår			
	Budget Jan -aug	Utfall Jan - aug	Budget Avv Jan - aug	Budget helår	Prognos	B. Prognos avvikelse mot budget	C. Avvikelse mot senaste prognos
Klimatnämnd	-247	-323	-76	-370	-470	-100	-30
<b>Summa</b>	<b>-247</b>	<b>-323</b>	<b>-76</b>	<b>-370</b>	<b>-470</b>	<b>-100</b>	<b>-30</b>

### Kommentar till avvikelse mot senaste prognos

Prognosen har rundats av till närmast hundratusentals kronor.

## PROJEKTPLAN DELÅR 2 2011

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	Prognos 2011	Prognos 2012--	Prognos	Budget	Anspråk	Avslut
<b>SKOLOR &amp; DAGHEM</b>									
77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnd	KF§161-07		2 500	0	2 500	2 500	12/2011	2011
77166	Utredningar Barn- o skolnämnd	KF§161-07		500	0	500	500	12/2010	2011
09030	Nyb. Sporthall vid Bålbro skola i Rimbo	KS§208-09	22 500	1 851	149	24 500	25 000	10/2010	2012
09040	Om/tillb Svanberga skola	KF§281-09	5 240	30 080	10 180	45 500	45 500	03/2012	2012
10028	Hallsta sk, ny vent + omb souterrängvän.Gula sk	KS§40-10	250	4 880	1 370 0	6 500 0	5 475	11/2011	2012
10029	Grindskolan tillb. för årskurs 7-9	KF§173-10	907	14 435	658 0	16 000 0	16 000	11/2011	2012
10030	Skederidskola omb.	KF§62-10	309	6 015	3 676 0	10 000 0	10 000	08/2012	2012
11001	Roslagssk Teknikens hus flygel F omb	?		17 221	12 279	29 500	29 500	04/2012	2012
11009	Kvisthamrask tillbyggn blåa skolbyggnaden	KS§123-11		3 500	0	3 500	3 500	10/2011	2011
<b>S:a Skolor &amp; Daghem</b>			<b>29 206</b>	<b>80 982</b>	<b>28 312</b>	<b>138 500</b>	<b>137 975</b>		
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>									
77168	Omb/förändring utb	KF§161-07		750	0	750	750	12/2011	2011
<b>S:a Utbildningsnämnd</b>			<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		
<b>ÖVRIGA NÄMNDER</b>									
77174	Verksamhetsanpassn. övriga nämnder	KF§161-07		1 000	0	1 000	1 000	12/2011	2011
<b>S:a Övriga nämnder</b>			<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
<b>TIO HUNDRA</b>									
77194	Anpassningar,omsorgsnämnd	KF§161-07		1 900	0	1 900	1 900	12/2011	2011
77196	Utredningar,Tiohundra-nämnd	KF§161-07		100	0	100	100	12/2011	2011
09031	Omb befintligt servhus Eneberg 3, 63 lgh	KF§206-09	6 775	44 285	17 100	68 160	57 400	06/2012	2012
09037	Rosenlundsgården ny värmepanna pellets	Ks§305-09	2 951	323	0	3 274	2 550	09/2010	2011
61394	Om-o tillbyggnad av grupp-bostad i Södra Nånö	KF§71-06 KS§24-07	7 316	62	0	7 378 2 000	5 300 2 000	03/2007	2011
11004	Blidösundsgården Anpassn våtutrymmen	Ks§209-11		2 400	0	2 400	2 400	08/2011	2011
<b>S:a Tiohundra</b>			<b>17 042</b>	<b>49 070</b>	<b>17 100</b>	<b>83 212</b>	<b>71 650</b>		

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	S:a 2011	S:a 2012-	Prognos	Budget	Anspråk	Avslut
<b>ÖVRIGA FASTIGHETER</b>									
57386	Effektiv energianvändning	Ks§129-05	211	0	0	211	500	12/2010	2011
61413	Utredningar för förbättringar vid Norrtälje badhus	Ks§19-06	338	0	0	338	500	12/2007	2011
77150	Tekniska förändringar fastigheter	Ks§329-08	0	1 000	0	1 000	1 000	12/2011	2011
09007	Nyb. av boulehall vid sportcentrum i Norrtälje	KS§62-09	2 086	0	0	2 086	1 891	11/2009	2011
09024	Utomhusbad i Hallstavik	KF§169-09	41 273	316	0	41 589	33 200	10/2010	2011
		KF§239-09					5 500		
09026	Fasta fritidsanl Ntje standardhöjande åtg	KF§167-09	7 594	1 406	0	9 000	9 000	12/2010	2011
09029	Ntje gästhamn upprustn ny servicebyggn mm	KF§228-09	7 878	28	0	7 906	6 700	05/2010	2011
10021	Enkelt avhjälpna hinder	KS§63-10	359	1 903	1 678	3 940	3 940	12/2010	2012
11016	Utbyggn. av mittskeppet i Ntje sportcentrum	KS§115-11		622	14 078	14 700	14 700	12/2012	2012
11017	Kvisthamrabacken släplift	KS§159-11		3 350	0	3 350	3 350	10/2011	2011
<b>S:a Övriga fastigheter</b>			<b>59 739</b>	<b>8 625</b>	<b>15 756</b>	<b>84 120</b>	<b>80 281</b>		
<b>SUMMA LOKALFÖRSÖRJNING</b>			<b>105 987</b>	<b>140 427</b>	<b>61 168</b>	<b>307 582</b>	<b>291 656</b>		

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	S:a 2011-	S:a 2012-	Prognos	Budget	lanspr åktas	Avslut
<b>GATOR/PARKER</b>									
77030	Proj/utr, mark-/intrångers.	Ks§30-11		398	0	398	150	12/2011	2011
77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	Ks§30-11		130	0	130	100	12/2011	2011
77060	Tillgänglighetsåtgärder	Ks§30-11		50	0	50	100	12/2011	2011
77077	Busshållplatser	Ks§30-11		0	0	0	100	12/2011	2011
77080	Verksamhetsförändringar Gata/Park	Ks§30-11		500	0	500	500	12/2011	2011
71417	Nyb. Gator,park-delar av Banvallen i Norrtälje	KF§11-07	8 447	270	0	8 717	9 120	06/2009	2011
71436	Färsna, dagvattenpark	KF§72-06	171	0	3 854	4 025	4 025	12/2012	2013
73437	Midsjö, Rimbo. Utredn o förproj. gång-cykelvägar	KF§306-07	134	11	955	1 100	1 100	12/2011	2012
08006	Om/nybyggn av hållplatser stadsbuslinjer Norrtälje	KS§21-08	1 993	407	0	2 400	2 400	12/2009	2011
08027	Upprustning av bro över Skeboån vid infarten t H-vik	KS§187-08	3 840	0	360	4 200	4 200	05/2010	2012
09008	Om/nybyggn av hållplatser stadsbuslinjer Norrtälje	KS§66-09	1 702	516	250	2 468	2 473	06/2010	2012
09016	Nyb. Gcm- bro över Ntje-ån vid Nyg./Strömgatan	KS§124-09	781	58	3 000	3 839	3 630	12/2011	2012
09021	Nyb. Gcm-väg utmed Björnöv o Carl Bondes v	KF§134-09	4 753 -617	151 -36	100	5 004 -653	4 831	06/2010	2012
09033	Nyb. Gcm-väg Ntje hamn- Borgargatan i Norrtälje	KS§251-09	2 147	1 640	0	3 787	4 752	05/2011	2011
09034	Omb av 5-vägs korsning inkl Skolv o parkering R-o	KS§252-09	2 417	901	0	3 318	3 771	10/2010	2011
10008	Storsten/Vingelbacke ind.gator gc-väg mm	KF§62-10	3 926	4 061	6 000	13 987	17 857	06/2011	2012
10011	Riddaren 1 Parkanläggning	KS§79-10	1 427	9 932	0	11 359	7 851	06/2011	2011
10012	Riddaren 1 Köp av mark	KS§79-10	8 169	0	0	8 169	7 600	06/2011	2011
10020	Bryggdäck i Norrtäljeån	KS§122-10	18	49	1 400	1 467	1 420	06/2011	2012
10024	Stockholmsv etapp 2	KF§151-10	8 673	14 284	0	22 957	22 982	06/2011	2011
10025	Infart Nordrona, huvudgata m ansl t cirkulationsplats	KF§110-10	154	2 023	0	2 177	2 623	06/2011	2011
10034	Pendlarparkering Ntje	KS§217-10	574	3 434	0	4 008	7 932	06/2011	2011
10037	Västra vägen etapp 1	KF§286-10	0	15 041	6 000	21 041	21 000	06/2011	2013
10038	Västra vägen etapp 2	KF§286-10	0	0	31 000	31 000	31 000	09/2014	2014
10039	Om/nybyggn av hållplatser stadsbuslinjer Norrtälje	KS§30-10	466	0	200	666	683	10/2011	2012
11002	Nyb. GC-väg Björnöv mot Björnö	KS§31-11		1 033	0	1 033	1 779	09/2011	2011
11011	Cirkulationsplats Estuna vägen	KS§126-11		313	4 800	5 113	5 148	06/2012	2012
<b>SUMMA GATOR OCH PARKER</b>			<b>49 175</b>	<b>55 166</b>	<b>57 919</b>	<b>162 260</b>	<b>169 127</b>		

Proj. nr	Projekt namn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	S:a 2011	S:a 2012-	Prognos	Budget	Anspr åktas	Avslut
<b>VA-VERKSAMHET</b>									
77120	Anslutningar/serviser VA	Ks§30-11		5 500	0	5 500	5 000	12/2011	2011
77130	Verksamhetsförändringar VA-verk, omb., utredn.	Ks§30-11		1 000	0	1 000	1 000	12/2011	2011
11003	Reinvesteringar Vatten- och Avlopp	Ks§30-11		10 000	0	10 000	10 000	12/2011	2011
71426	Nybyggn va-ledning i Syninge Stationsby	KF§40-07	625	515	0	1 140	1 140	05/2009	2011
71418	Nyb. dagvattenledning delar av Banvallen Ntje	KF§11-07	0	551	0	551	551	12/2010	2011
71421	Nybyggnad av va-ledn tillh. stickvägar i Görå	KF§44-07	0	633	0	633	633	12/2010	2011
73438	Midsjö, Rimbo. Utredn o förprojektering va-ledn	KF§306-07	620	980	0	1 600	3 400	03/2010	2011
08021	VA-ledn Kapellskär/Gräddö T1-T2	KF§167-08	63 058	11 942	2 000	77 000	81 972	07/2010	2012
09005	VA-ledn Kapellskär/Gräddö T3	KF§167-08	24 964	19 036	2 000	46 000	45 540	06/2011	2012
09006	Avloppsledn Kapellskär/ Gräddö	KF§167-08 KF§66-09	62 474	15 526	2 000	80 000	24 288 50 000	06/2011	2012
08034	Affärs o debiteringssystem EDP f VA	KS§323-08	46	74	0	120	120	12/2010	2011
08031	Utbyggn VA-ledn t del av Boängen i Spillersboda	KS§311-08	4 500	2 210	0	6 710	6 710	06/2010	2011
08032	Lindholmens avlopps- reningsverk kapacitetutb	KS§322-08	1 447	215	0	1 662	1 200	02/2009	2011
09025	Björnö, etapp 1, utbyggn anslutningsledn	KS§150-09	628	2 552	0	3 180	3 180	09/2011	2011
09036	Stämmarsund Blidö utb va-ledn	KF§240-09	11 288	4 237	0	15 525	15 525	08/2011	2011
10001	Lindholmens avrenverk ny rensutrustning	KS§279-09	1 896	1 166	0	3 062	3 500	06/2010	2011
10009	Storsten/Vingelbacke va-ledn avl.pumpstn	KF§62-10	4 300	9 008	2 928	16 236	16 236	06/2011	2012
10013	Räfnäs-Gräddö TA verksamhetsområde	KF§104-10	753	17 371	13 496	31 620	30 000	12/2012	2012
10014	Räfnäs-Gräddö TB verksamhetsområde	KF§104-10	319	17 281	13 500	31 100	30 000	12/2012	2012
10023	Infart Nordrona va från Stegelbäcksg t Nordrona	KF§150-10	0	10 026	0	10 026	10 026	06/2011	2011
10031	Brunnslamsmottagning	KF§190-10	67	542	5 391	6 000	6 000	09/2012	2012
11008	VA-ledningar Midsjö	KS§121-11		3 000	12 000	15 000	15 000	09/2012	2012
11010	Hensvik ledningsnät	KS§160-11		8 000	0	8 000	8 000	08/2011	2011
<b>SUMMA VA-VERKSAMHET</b>				<b>176 985</b>	<b>141 365</b>	<b>53 315</b>	<b>371 665</b>	<b>369 021</b>	

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	S:a 2011	S:a 2012-	Prognos	Budget	Anspr åktas	Avslut
<b>RENHÅLLNING</b>									
09013	Rep deponigasanl vid Björkholmens avfallsdeponi	Ks§101-09	2 537	455	0	2 992	2 500	12/2009	2011
77140	Verksamhetsförändringar Renhållning	Ks§30-11		1 000	0	1 000	1 000	12/2011	2011
08033	Affärs o debiteringssystem EDP f renhålln	Ks§323-08	987	150	0	1 137	1 600	02/2010	2011
11005	omb. Latrinstationen Salmunge			3 700	0	3 700	3 700	12/2011	2011
<b>SUMMA RENHÅLLNING</b>			<b>3 524</b>	<b>5 305</b>	<b>0</b>	<b>8 829</b>	<b>8 800</b>		

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	S:a 2011	S:a 2012-	Prognos	Budget	Anspr åktas	Avslut
<b>ÖVR, ANL.INVESTERINGAR</b>									
70002	Investeringsutredningar	Ks§30-11		882	0	882	2 000	12/2011	2011
70004	Anpassningskostn. paviljonger			2 729	0	2 729	0	12/2011	2011
<b>SUMMA ÖVR ANL.INVESTERINGAR</b>				<b>3 611</b>	<b>0</b>	<b>3 611</b>	<b>0</b>		

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2010	S:a 2011	S:a 2012-	Prognos	Budget	Anspr åktas	Avslut
<b>SUMMA TOTALT</b>			<b>335 671</b>	<b>345 874</b>	<b>172 402</b>	<b>853 947</b>	<b>838 604</b>		

# **BOLAGEN**

## ***NORRTÄLJE ENERGI AB***

### **REDOVISNING AV VERKSAMHETEN PER AUGUSTI 2011**

#### **SAMMANFATTNING**

Norrtälje Energi säljer och distribuerar elektricitet i Norrtälje och Rimbo tätorter med omkringliggande landsbygd. Vidare produceras, säljs och distribueras fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. I Norrtälje produceras också el. Sedan några år har en omfattande uppbyggnad av ett bredbandsnät i hela Norrtälje kommun genomförts.

#### **MÅLUPPFYLLELSE**

##### **VERKSAMHET**

- Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom elhandel, elnät, fjärrvärme och bredband varav elhandel och bredband bedrivs i separata juridiska enheter. Resultatet under till och med andra tertiet uppgick till 6,4 Mkr vilket är 10,4 Mkr mindre än budgeterat och 9,1 Mkr lägre än under samma period 2010. I resultatet 2010 ingick en engångs-ersättning på 5,5 Mkr. För helåret 2011 prognostiseras ett resultat på 15,4 Mkr vilket är 11,4 Mkr mindre än budgeterat men 4,6 Mkr mer än under 2010.
- Sedan 1997 respektive 1999 är bolaget certifierat enligt normen för ISO 9002 respektive ISO 14001. Såväl kvalitets- som miljösystemet är under ständig förändring. I februari 2009 konverterades kvalitetsledningssystemet till den nya standarden ISO 9001:2008 och i februari 2006 konverterades miljöledningssystemet till den nya standarden ISO 14001:2004. Den senaste förnyelsecertifieringen utfördes i början av 2009.
- Ett samarbete finns med Holmen Energi när det gäller att bygga en vindkraftpark nordväst om Hallstavik. Området som ligger på Holmens mark har av Länsstyrelsen utpekats som riksintresse för vindkraft. Vindmättningsperioden är avslutad och MKB har lämnats in till Länsstyrelsen.
- Ett omfattande arbete med göra företaget mer kund- och processinriktat pågår.

##### **KUNDER/MEDBORGARE**

- Uppföljning av kunder vad gäller reklamationer och andra klagomål görs fortlöpande i syfte att öka kundnyttan.
- Såväl annonsering som direktutskick, besök och telefonsamtal används för att få kontakt med såväl befintliga som potentiella kunder.

##### **ÄGARDIREKTIV-UPPFÖLJNING**

Anslutningsgraden till fjärrvärmenätet i såväl Norrtälje, Rimbo som Hallstavik ökar fortlöpande.

##### **PERSONAL**

- I förhållande till motsvarande period föregående år är antalet anställda oförändrat, 58 medarbetare.
- Genomsnittsåldern är oförändrad och uppgår till 44 år.
- Senaste översynen av jämställdhetsplanen gjordes under hösten 2009.
- Den genomsnittliga sjukfrånvaron motsvarar 2,9 % vilket är 0,9 % högre än under samma period 2010.

## Personalstatistik

	Jan- Aug 2009	Jan- Aug 2010	Jan- Aug 2011
Personal-statistik			
Arbetad tid	58200	74757	71382
Sjukfrånvaro, angivet i % av ordinarie arbetstid	3,4	2,0	2,9

## EKONOMI

### Resultatanalys januari-augusti 2011, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2011	Budget jan-aug 2011
Intäkter	189807	214004	205346	205498
Rörelsekostnader	-168726	-184504	-183243	-173383
<i>varav personal</i>	-24235	-26723	-26452	-26045
<i>varav avskrivningar</i>	-26335	-27102	-28058	-26035
<i>varav övrigt</i>	-118156	-130679	-128733	-121303
<b>Rörelseresultat</b>	<b>21081</b>	<b>29500</b>	<b>22103</b>	<b>32115</b>
Finansnetto	-10061	-14006	-15739	-15334
<b>Resultat</b>	<b>11020</b>	<b>15494</b>	<b>6364</b>	<b>16781</b>

Intäktsminskningen under 2011 i förhållande till föregående år hänförs i första hand till elhandel och fjärrvärme. För elhandelns del beror det på lägre prisnivåer. I resultatet för perioden januari – augusti 2010 ingår en engångsersättning på 5 525 t.kr.

### Resultatanalys helår, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	337556	318161	318463
Rörelsekostnader	-305317	-268331	-279799
<i>varav personal</i>	-43427	-39219	-41308
<i>varav avskrivningar</i>	-39291	-39050	-40611
<i>varav övrigt</i>	-222599	-190062	-197880
<b>Rörelseresultat</b>	<b>32239</b>	<b>49830</b>	<b>38664</b>
Finansnetto	-21487	-23000	-23204
<b>Resultat</b>	<b>10752</b>	<b>26830</b>	<b>15460</b>

Prognosen för 2011 är lika med utfallet för perioden januari – augusti och prognostiserade värden för perioden september – december.

#### Investeringar

Investeringarna under första tertialet har uppgått till 22,0 Mkr. Totalt uppgår budgeten för 2011 till 30,0 Mkr.

#### Finansiell situation

Den finansiella situationen bedöms vara stabil under hela året.

#### Risker

Inga särskilda risker utöver normalt risktagande bedöms som sannolika.

## FRAMTID

- För att färdigställa pågående investeringsobjekt, öka antalet bredbands- och fjärrvärmeanslutningar planeras en förhållandevis hög investeringsnivå även under 2011. Totalt beräknas investeringarna uppgå till 30,0 Mkr.
- Det prognostiserade resultatet efter finansiella poster uppgår under 2011 till 15,4 Mkr vilket är 11,4 Mkr mindre än budgeterat men 5,4 Mkr mer än under 2010.

## **ROSLAGSBOSTÄDER AB**

Redovisning av verksamheten Delårsrapport 2 per augusti 2011

### **Sammanfattning**

Roslagsbostäder äger och förvaltar 2041 lägenheter och 160 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan, uppgår till cirka 148 000 kvm, varav 16 000 kvm är lokaler. Omsättningen är cirka 150 Mkr per helår. Huvudkontoret ligger i Norrtälje och distriktskontor finns i Hallstavik och Rimbo. Bolagets aktier ägs till 100 % av Norrtälje Kommunhus AB, org.nr. 556538-8641, som i sin tur ägs av Norrtälje Kommun. Ordförande är Ann-Charlotte Lindblad - Söderman och VD är Anders Hermanson.

### **Verksamhetsidé**

Roslagsbostäder ska utifrån ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens utveckling, genom att bygga, äga och förvalta fastigheter på ett sådant sätt att det är en trygg finansiell placering för ägaren.

Roslagsbostäder ska i positiv samexistens med, och på samma villkor som, andra fastighetsägare verka för att behovet av hyresrätter tillgodoses i Norrtälje kommun. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna skapa hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.

Roslagsbostäder ska inom sina bostadsområden kunna stödja initiativ som syftar till en positiv och sund verksamhet för ungdomar.

### **Måluppfyllelse**

#### **Mål**

Roslagsbostäder har 37 % helnöjda kunder vid utgången av 2011

Roslagsbostäder kommer av kostnadsskäl inte att genomföra en identisk kundundersökning med de som gjorts tidigare. Undersökningen är ett mindre urval av frågor till hyresgäster, ett så kallat branschindex. Förhoppningen är ändå att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om utvecklingen av kundnöjdheten

#### **Mål**

Antalet lägenheter utan avtal överstiger inte 10 i genomsnitt under 2011

Målet beräknas uppnås.

#### **Mål**

Hyresbortfallet för lokaler överstiger inte 1300 tkr 2011

Målet är en skärpning mot föregående år men beräknas att uppnås.

#### **Mål**

Den genomsnittliga hyresnivån för lokaler ökar mer än konsumentprisindex under 2011.

Målet ska spegla ambitionen att långsiktigt höja den genomsnittliga hyresnivån för lokaler. Den genomsnittliga hyresnivån är för närvarande drygt 900 kr.

#### **Mål**

Soliditeten hos Roslagsbostäder är 11 % vid utgången av 2011

Soliditeten kommer successivt att sjunka i takt med nyproduktionen. Att hitta en balanspunkt mellan soliditet och nyproduktion kommer att behöva diskuteras. Roslagsbostäder bör inte ha en soliditet under 10 %

#### **Mål**

Resultatet uppgår vid utgången av 2011 till 1,7 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Målet kommer att överträffas något och resultatet beräknas landa på knappt 3 Mkr.

**Mål**

Den faktiska fjärrvärmeförbrukningen 2011 ligger i genomsnitt på 124 kWh/m<sup>2</sup>

Målet beräknas uppnås

**Mål**

Den faktiska förbrukningen av fastighetsel 2011 ligger i genomsnitt på 26 kWh/m<sup>2</sup>

Målet beräknas uppnås

**Mål**

Vattenförbrukningen 2011 ligger i genomsnitt på 1 280 lit/m<sup>2</sup>

Målet kommer inte att uppnås eftersom förbrukningen av vatten ökar och våra möjligheter att styra detta är begränsade. På längre sikt kommer vi att införa individuell mätning av varm och kallvatten. Frågan har varit aktuell under flera år men det har saknats en teknisk standard på marknaden. Nu finns en "SABO-standard" och Roslagsbostäder kommer att lägga en långsiktig plan för införande. Kostnaden beräknas till 6000 kr per lägenhet eller 12 Mkr för hela bolaget.

**Mål**

Vid FR-revisionen under 2011 är antalet allvarliga avvikelser noll.

Målet beräknas uppnås

**Mål**

Uppdatera den strategiska fastighetsplanen under 2011 som beskriver en önskvärd utveckling för resp. fastighet i beståndet.

Planen ska diskuteras i samband med budgetkonferensen för 2012.

## VERKSAMHET

**Nyproduktion**

Nyproduktion av 23 lägenheter i kv. Växtriket påbörjades under 2010 och objektet beräknas vara inflyttningsklart 1 november 2011. Allt är uthyrt

Inflyttning kommer att ske 1 oktober i Kv. Gnejsen i Färsna. Totalt rör det sig om 58 lägenheter. Allt är uthyrt  
Inflyttning har skett i Kv. Mjölharens 11 ombyggda lägenheter i Rimbo. Allt är uthyrt

En ändring av detaljplanen för Väster Knutby är beslutat och ger möjlighet att bygga ett 60-tal lägenheter där daghemmet Blåklinten ligger idag. Norrtälje kommun har också bett Roslagsbostäder undersöka möjligheterna att inrymma ett större daghem i objektet.

Roslagsbostäder har köpt ytterligare en tomt i Färsna för att bygga fler lägenheter. Nödvändiga beslut beräknas fattas under hösten. Produktionen beräknas ske under 2012.

Den planerade indragningen av fjärrvärme m.m. på Dianavägen i Hallstavik kommer inte att ske under 2011 av kostnadsskäl

## Kunder

Roslagsbostäder har under år 2006 och 2007 genomfört Nöjd-kundmätningar och haft ett mycket bra utfall. En ny undersökning har genomförts i form av ett så kallat branschindex. Resultaten är ännu inte presenterade.

## Ägardirektiv

Roslagsbostäder har i enlighet med ägardirektiven övertagit vissa kommunala bostadsfastigheter. Målet är att alla bostäder som ägs av kommunen ska övertas av Roslagsbostäder. Roslagsbostäder har även övertagit all förvaltning av bostadsrätter. En anpassning av hyresnivåerna till bruksvärdet har skett i förhandlingar med Hyresgästföreningen.

De nya ägardirektiven anger att Roslagsbostäder kontinuerligt ska nyproducera lägenheter under mandatperioden.

## Ekonomi

Periodens nettoomsättning uppgick till 105 604 Tkr (97 901). Ökningen av omsättningen är en direkt följd av hyreshöjningar samt övertagandet av kommunala bostadsfastigheter.

Rörelseresultatet för perioden före finansiella poster uppgick till 29 327 Tkr (23 118). Ökningen av rörelseresultatet beror till största delen på att intäktsmassan ökat.

Periodens nettoresultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 6 596 Tkr (4 296), vilket är 6,2 Mkr bättre än budget.

### Resultatanalys januari-augusti 2011, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2011	Budget jan-aug 2011
Intäkter	94 575	97 901	105 604	103 501
Rörelsekostnader	-68 564	-74 783	-76 277	-79 786
varav personal	-11 645	-11 998	-12 358	-12 600
varav avskrivningar	-10 274	-10 172	-10 215	-11 255
varav övrigt	-46 645	-52 613	-53 704	-55 931
<b>Rörelseresultat</b>	<b>26 011</b>	<b>23 118</b>	<b>29 327</b>	<b>23 715</b>
Finansnetto	-14 406	-18 822	-22 731	-23 316
<b>Resultat</b>	<b>11 604</b>	<b>4 296</b>	<b>6 596</b>	<b>399</b>

### Resultatanalys helår, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall Jan-aug 2011	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	105 604	156 938	158 169
Rörelsekostnader	- 76 277	- 120 278	- 120 179
varav personal	- 12 358	- 18 900	- 18 658
varav avskrivn	- 10 215	- 16 883	- 17 531
varav övrigt	- 53 704	- 84 495	- 83 990
Rörelseresultat	29 327	36 660	37 990
Finansnetto	- 22 731	- 34 974	- 35 078
<b>Resultat</b>	<b>6 596</b>	<b>1 686</b>	<b>2 912</b>

## Investeringar

Roslagsbostäder påbörjade under 2010 betydande investeringar i kv. Växtriket i Norrtälje, Färsna i Norrtälje och Mjölaren i Rimbo. Avskrivningarna kommer att öka i takt med att objekten färdigställs.

Vid årsskiftet övertog Roslagsbostäder vissa kommunala bostadsfastigheter till ett bokfört värde på drygt 3 Mkr. Marknadsvärdet torde överstiga beloppet med betryggande marginal. Investeringar måste göras bl.a. för att byta ut några oljepannor och införa individuell el mätning.

## **Finansiell situation**

Ökningen av soliditeten har avstannat till följd av genomförd och påbörjad nyproduktion. Soliditeten låg vid årsskiftet på 12,07% och kommer planenligt att minska till cirka 11 % till följd av ökad upplåning för investeringarna i Färsna, Växtriket och Mjölaren. Under 2012 kommer soliditeten att gå ned till 10,5% om vi bygger Färsna 3. Vår soliditet bör inte tillåtas gå under 10 %.

## **Risker**

De investeringar som Roslagsbostäder står inför innebär en ökad risk. Bolaget får svårare att leverera positiva resultat till följd av högre räntor och avskrivningar.

Tomma lägenheter i Hallstavik är en särskild risk, även om uthyrningsläget är stabilt för närvarande. En tom lägenhet ger ett hyresbortfall på cirka 60 tusen kronor per år. Vissa tendenser tyder på att det är kärvare att hyra ut lägenheter i Hallstavik

Räntekänsligheten i bolaget är stor och räntorna står för en betydande del av kostnaderna. En ökning med en procentenhet ger ökade kostnader på i storleksordningen mellan 7-8 Mkr. I takt med ökande räntenivåer blir också det kommunala extra räntepåslaget på 1,2 %, utöver det tidigare 0,3 % extra kännbart.

## **Framtid**

Framtiden för Roslagsbostäder bedöms som ljus men de ekonomiska riskerna ökar i bolaget med ökande investeringar. Värdeutvecklingen på fastigheter i Norrtälje tätort bedöms dock som långsiktigt god vilket motiverar investeringarna. Efterfrågan på lägenheter i Rimbo har ökat kraftig och det kan vara aktuellt att överväga nyproduktion i Rimbo.

Räntan och inflationen är fortfarande låga men ränteläget bedöms successivt bli något högre under de närmaste åren. Nivån på räntehöjningarna och varaktigheten av kommunens extra räntepåslag är viktiga för bolagets framtid. Hur Eurokrisen kommer att påverka räntan framöver är en osäkerhetsfaktor.

## **CAMPUS ROSLAGEN AB**

Redovisning av verksamheten Delårsrapport 2 per augusti 2011

### **SAMMANFATTNING**

Campus Roslagen AB har i uppdrag att förvalta och utveckla utbildnings- och företagsområdet Campus Roslagen i Norrtälje.

Andra tertialet visar ett positivt resultat på drygt 11,9 Mkr, inräknat reavinst om 11,8 Mkr. Utan hänsyn tagen till reavinsten är resultatet drygt 0,1 Mkr vilket är 0,2 Mkr sämre än budget. Högre hyresintäkter motverkar nyuppkomna befarade kundförluster, men kvar sedan tidigare är ökade kostnader för snöhantering, och ny avvikelse hänför sig till ökade konsultkostnader för fastighetsförsäljningar.

### **MÅLUPPFYLLELSE**

#### **VERKSAMHET**

Med bolagets nya uppdrag följer bland annat att alla fastigheter utom fastigheten Tälje 4.90 som utgör Campus Roslagen, ska avyttras. De fastigheter som har strategisk betydelse för Norrtälje kommun skall säljas till kommunen. Ytterligare några fastigheter har avyttrats under andra tertialet; tomträtten Hallsta 4:186 till Hallstavik Invest AB den 1 juli för 9,0 Mkr samt Görla 9:25 till Celsius Fastighets AB den 15 augusti för 4,9 Mkr. Ett tillägg till markregleringsavtalet från 2009 tecknades med Norrtälje kommun där exploateringsmark för ytterligare 6,1 Mkr såldes.

I maj månad tecknades avtal med KTH om uthyrning av 50 studentlägenheter under höstterminen och 25 lägenheter under hela läsåret till mastersstudenter från Europa. Tullskolan lämnade tillbaka lokaler och bostäder den 30 juni och under juli månad har ett febrilt arbete pågått med att iordningställa samtliga bostäder för uthyrning till studentbostäder. Ett hus har iordningställts med enklare korridorsrum och tvårumslägenheter för kompisboende. Båda dessa boendeanternativ har varit populära och medfört ett välkommet komplement till studentboendet på Campus Roslagen.

Även andra tertialet har präglats av omfattande projekt. Ombyggnaden av gamla Miloverkstaden till moderna lokaler för Visma Retail pågick hela sommaren. Projektet har även kommit att omfatta omläggning av byggnadens tak, till stor del inom projektets budget och till resterande del som planerat underhåll. Projektets budget håller fortfarande men oförutsedda kostnader kan uppkomma. Inflyttningsdatum 1 mars 2012 står kvar. Den 1 juni stod Postens nya lokaler klara och invigning hölls den 10 juni.

Studentföreningen ansvarade under v 35 för en välkomstvecka med många uppskattade aktiviteter. Arrangemangen har stöttats med resurser från Campus Roslagen AB.

Uthyrningsgraden i Campus Roslagen ABs fastighetsbestånd ligger på 85%, och uthyrningsgraden för studentbostäder låg per den sista augusti på 97% vilket gör att bostadsgarantin klarades även i år.

### **KUNDER/MEDBORGARE**

Även i årets hyresförhandling med studentföreningen enades parterna om att jobba med gemensamma kostnadsbesparingar mot att hyran lämnas oförändrad ytterligare ett år. De gemensamma besparingsåtgärderna under föregående år har bl a inneburit att störningsärendena har minskat till ett fåtal. Bättre sopsortering har inneburit att antal sopkärl har kunnat reduceras. Campus har jobbat med energibesparande åtgärder som tätning av fönster, utbyte av dörrar mm. Efter tydliga önskemål har Campus förhandlat om högre kapacitet på bredbandet då den obligatoriska internetavgiften inte känns prisvärd. Efter avslutad förhandling med Etanet Stadsnät och studentföreningen inkluderar nu alla hyresavtal ett bredbandsavtal om 100 Mbit för 159 kr/månad vilket mottagits väldigt positivt av studenterna vid inflyttning i augusti.

## ÄGARDIREKTIV-UPPFÖLJNING

Bolagets nya ägardirektiv beslutades 2011-05-16.

- Avveckling av fastighetsbeståndet. Av de fastigheter som skall säljas till kommunen överläts en under våren och resterande fyra fastigheter kommer överlätas vid årsskiftet. Kommunens omorganisation av fastighetsverksamheten har fördröjt processen. Vad gäller övriga fastighetsbeståndet har ytterligare två fastigheter avyttrats under andra tertialet och beslut har fattats om bolagsbildning för paketering av tre industrifastigheter.
- Utveckling av Campusområdet och studiemiljön. Under 2011 har nya skyltar, ny belysning, nya gångvägar och planteringar har anlagts. Även en upprustning av kårlokalen Offenciven samt Campushallen har genomförts. En enklare form av studentboende har iordningsställts i ett av Tullverkets hus med korridorrum och kompisboende till betydligt lägre hyra än de nyproducerade lägenheterna. Rummen har varit eftertraktade men är ej fullt uthyrda.
- Retail center. Campus Roslagen AB har fortlöpande möten med för HHS Center for retailing kring utvecklingsfrågor. En workshop med NDH-stiftelsen och styrelsen för Svensk Handel samt kommunledningen planeras till den 19 oktober.
- Finansiering av primärkommunalt åtagande – ingen modell för detta ännu framtagen.

### PERSONAL

Campus Roslagen AB har vid andra tertialets slut 7 personer fast anställda. Halvtidstjänsterna som controller och ekonom köps av Norrtälje kommunstyrelsekontor.

Ambitionen är att hålla organisationen så liten som möjligt och förstärka med entreprenörer för fastighetsdrift samt konsulter och projektanställda vid arbetsbelastning och när nya satsningar sker.

#### Personalstatistik

	Jan- Aug 2009	Jan- Aug 2010	Jan- Aug 2011
Arbetad tid	11790	11510	7427
Sjukfrånvaro, angivet i % av ordinarie arbetstid	0,01	0,09	3,30

## EKONOMI

### Resultatanalys januari-augusti 2011, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall jan-aug 2009	Utfall jan-aug 2010	Utfall jan-aug 2011	Budget jan- aug 2011
Intäkter	46410	40283	54181	41650
Rörelsekostnader	-29703	-28886	-30560	-29588
<i>varav fastighetskost</i>	-13613	-13329	-13776	-13088
<i>varav övr ext kostn</i>	-2657	-2414	-3985	-3167
<i>varav personal</i>	-3920	-3841	-3141	-3500
<i>varav avskrivningar</i>	-9513	-9302	-9658	-9833
<b>Rörelseresultat</b>	<b>16708</b>	<b>11397</b>	<b>23620</b>	<b>12062</b>
Finansnetto	-7521	-9450	-11671	-11734
<b>Resultat</b>	<b>9187</b>	<b>1947</b>	<b>11949</b>	<b>328</b>

Periodens intäkter följer budget väl, där en bättre uthyrningsgrad på studentbostäderna bidrar till det positiva resultatet. En reavinst om 11,8 Mkr avser försäljning av fastigheterna Tor 20 och Görla 9:25 samt tomträten Hallsta 4:186.

Fastighetskostnaderna under årets åtta månader är drygt 0,7 Mkr högre än budgeterat sedan hänsyn tagits till säsongsberoende kostnader. I huvudsak beror avvikelserna på den snörika vintern med betydligt högre kostnader för snöröjning av vägar och snöskottning av tak än budgeterat. Totalt har snöhanteringen för våren kostat Campus Roslagen AB nära 1,0 Mkr, mot budgeterade 0,5 Mkr. Till detta kommer högre värme- och elkostnader än budgeterat.

Personalkostnaderna och avskrivningar följer budget väl. Övriga externa kostnader avviker med 0,8 Mkr av vilket hälften avser befarade kundförluster om 0,4 Mkr samt resterande avvikelse beror på högre konsultkostnader kopplade till försäljningsarbetet samt juridisk hjälp vid pågående entreprenörstvist. Räntekostnaderna ligger något lägre än budget pga lägre lånevolym.

### Resultatanalys helår, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	62080	64500	76300
Rörelsekostnader	-46871	-45550	-56650
<i>varav fastighetskost</i>	-23203	-20800	-21400
<i>varav övr ext kostn</i>	-4164	-4750	-5250
<i>varav personal</i>	-5411	-5250	-5250
<i>varav avskrivningar</i>	-14093	-14750	-24750
<b>Rörelseresultat</b>	<b>15209</b>	<b>18950</b>	<b>19650</b>
Finansnetto	-14284	-17600	-17450
<b>Resultat</b>	<b>925</b>	<b>1350</b>	<b>2200</b>

Hysesintäkterna hamnar något under budgeterad nivå pga fastighetsförsäljningarna. Redan uppkommen reavinst finns med i intäkterna i prognos 2. Omsättningen kommer att ligga betydligt över budget vid årets slut pga försäljningar, men reavinsterna äts under året upp av planerad nedskrivning på runt 10 Mkr.

Fastighetskostnaderna för hela beståndet ökar med 0,6 Mkr där 0,5 Mkr avser redan tagna snökostnader. Övriga 0,1 Mkr är relaterade till ökade el- och värmekostnader. I denna prognos innebär fastighetsförsäljningarna en begränsad effekt på fastighetskostnaderna. Den ökade elkostnaden kommer troligen innebära högre kostnad på årsbasis, medan den högre värmekostnaden mycket väl kan komma att jämnas ut mot budget under resterande året.

När det gäller finansnetto påverkas den både av genomförd och kommande försäljningar då planerade lån inte behöver lyftas. Under sommaren hade bolaget en utökad checkkredit som dock inte nyttjades. Ökande räntenivåer gör prognosen osäker. Finansnetto ligger kvar på budgeterad nivå trots att räntenivån kommer att överstiga budgeterad nivå på årsbasis. Dock kommer likviditet från fastighets-försäljningar innebära en mindre låneportfölj än budget.

### **Investeringar**

Investeringarna uppgår hittills under året till 30,7 Mkr. Pågående investeringar omfattar ombyggnation av lokaler för Visma Retail och de avslutande delarna av Postenprojektet. Övrig investering omfattar reinvestering i Offenciven, ombyggnad av Campushallen samt ombyggnad av Tullverkets bostäder till studentbostäder.

### **Finansiell situation**

Campus Roslagen AB har mycket god likviditet och har inte behövt lyfta planerade lån t o m augusti månad pga köpeskilling från fastighetsförsäljningar. Beroende på hur försäljningarna sker under året kommer bolaget verka för utökad checkkredit som finansiering istället för nyupplåning.

Campus Roslagen ABs soliditet uppgår till 13,5%, vilket avspeglar en hög belåningsgrad.

### **Risker**

Utvecklingen av Campus Roslagen kräver stora investeringar. Finansiering sker helt genom Norrtälje Kommun Internbank, utan möjlighet till konkurrensutsättning. Räntenivån är den enskilt viktigaste påverkansfaktorn på Campus Roslagen ABs resultat.

Hysesintäkterna 2011 är budgeterade med en hög ambition att minska vakansgraden. Totalt i beståndet ligger nyuthyrning av vakanta ytor och uppsagda lokaler budgeterade till 2,9 Mkr. Under andra tertialet har flera befarade kundförluster uppkommit och de är till delar med i bokslutet.

Den varmlagerbyggnad som producerades för Delling Expo har hyrts ut till Rånäs 4 H som friidrottshall, vilket troligen får som konsekvens ett nedskrivningsbehov om ca 10 Mkr på byggnaden.

### **FRAMTID**

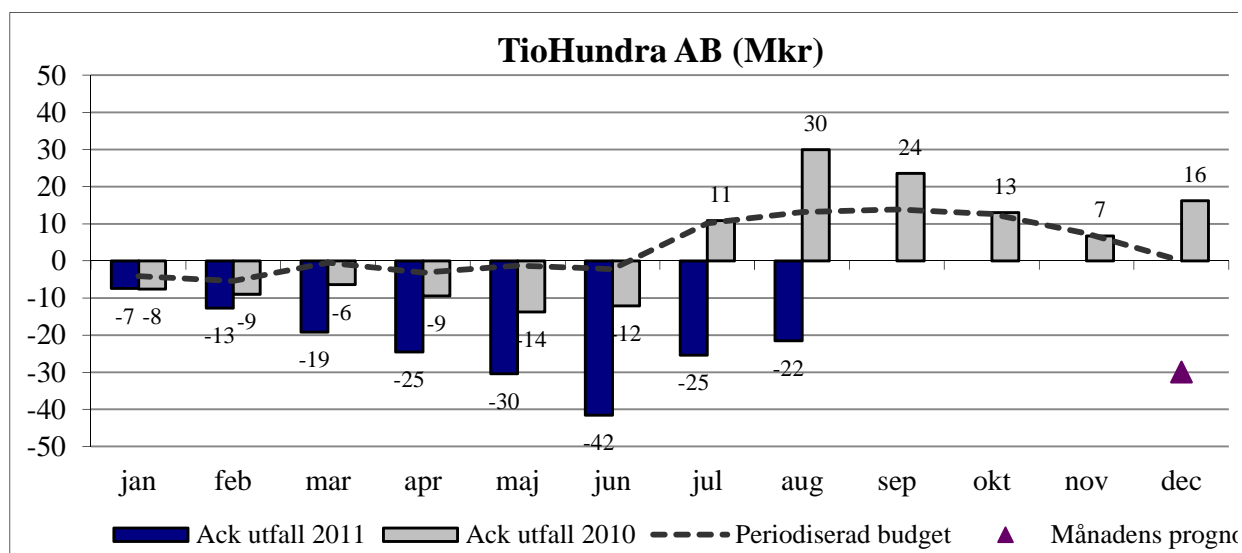
I det korta perspektivet får fastighetsförsäljningar det största fokus. Målet är att sälja Norrtälje kommuns delar av beståndet under 2011 men övrigt försäljningsarbetet kommer att löpa även under 2012.

I takt med att fastigheter säljs försämras bolagets ekonomi då driftnetton från fastigheterna utanför Campus Roslagen trappar av. Campus Roslagen, som utgör ett utvecklingsprojekt, kommer successivt att bli beroende av ekonomiskt stöd från ägaren.

## TIOHUNDRA AB

### FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT AGUSTI 2011

#### Sammanfattning



Vid en jämförelse mellan utfallet t o m augusti på -21,5 mkr och periodiserad budget kan konstateras att resultatet understiger den periodiserade budgeten med -34,6 mkr. Jämfört mot föregående år är avvikelserna -51,5 mkr.

Månadens resultatprognos är -30 mkr, en försämring med -5 mkr jämfört med prognosen per juni.

#### Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr)

Textkommentar	Intäkt		Kostnad		Resultat	
	Avvikelse	Ack utfall-periodbudget	Avvikelse	Ack utfall-periodbudget	Avvikelse	Ack utfall-periodbudget
Norrtälje sjukhus	-5,5		-19,1		-24,6	
Hemtjänst och hemsjukvård	0,0		-5,2		-5,2	
Psykiatri	4,8		-7,5		-2,7	
Geriatrisk kliniken	0,0		-3,8		-3,8	
Habilitering och handikapp	13,6		-14,7		-1,1	
Lägre prisökningar	-5,0		0,0		-5,0	
Ev ej analyserad restpost	7,3		0,5		7,8	
<b>S:a avvikelse</b>	<b>15,2</b>		<b>-49,8</b>		<b>-34,6</b>	

Norrtälje sjukhus har tappat framför allt tappat intäkter som ligger utanför sjukhusavtalet. Detta gäller bl.a. fritt vårdval höft/knä, vårdgaranti patienter (SLL obesitas) och utomlänspatienter.

Lägre intäkter för röntgen är budgeterat pga prissänkningen i nya prislistan samt ett sämre inflöde på remisser. T.o.m. aug gjordes ca 400 färre undersökningar än föregående år. Ackumulerat är lönekostnaderna mycket högre än budgeterat. Budgeten innehöll flera personalneddragningar som inte har realiserats. Öppnandet av avdelning 5 samt många nyanställningar har resulterat i höga bemanningskostnader då ny personal skall introduceras, vilket medför dubbel bemanning. Antalet patienter är i stort oförändrat jämfört med föregående år, men en kraftig glidning av DRG-vikterna inom öppenvården leder till att sjukhuset går i ersättningstaket. Per augusti har vi därför reducerat intäkterna med 2 mkr.

Den omfattande prissänkning som skedde inom Kundvalet 2010, slår hårt mot bolaget även under 2011 och verksamheten går fortfarande med ett rejält underskott, framför allt inom hemsjukvården. Lönsamheten har dock förbättrats något efter det att två hemtjänstzonerna försvann fr.o.m. mars, men verksamheten har påverkats av omstruktureringskostnader i form av bl.a. uppsägningslöner och övertid inför överlämnandet. Av det ackumulerade resultatet på -7 mkr står de två avyttrade zonerna för -3,5 mkr, trots bara två månaders påverkan på resultatet. Hemsjukvården står för ca -2 mkr av resultatet.

De psykiatriska intäkterna är betydligt högre än budgeterat tack vare många neuro-utredningar och valfrihetspatienter. Resultatet belastas dock av höga kostnader för köpt slutenvård.

Geriatrisk kliniken har något lägre ersättning som en konsekvens av det nya avtalet och något färre patienter. Detta har dock kompenseras med fler utomlänspatienter och ersättning för utskrivningsklara patienter. Kostnaderna har däremot ökat betydligt pga längre vårdtider och inhyrda läkare.

Prisökningarna i avtalen för 2011 är betydligt lägre än budgeterat. I helårsbudget låg en förväntad genomsnittlig prisökning på ca 1,5 % som skulle ge ca 19 mkr. Det faktiska utfallet för helåret är ca 11 mkr eller ca 0,8 %. Flera avtal har inte räknats upp och några har t.o.m. fått en prissänkning. Effekten av detta är en budgetavvikelse på -5 mkr per augusti.

Habilitering & handikapp har betydligt högre intäkter tack vare fler brukare som dock kräver en betydligt tyngre vård vilket har resulterat i väsentligt högre bemanningskostnader. Den nuvarande ersättningsnivån beaktar inte denna tyngre vård.

Utnyttjande graden för Vårdboenden ligger nu väldigt högt med drygt 102 %, tack vare få tomma platser och dubbelboende.

Barnmottagningen har lägre intäkter än budgeterat pga av underhållsarbeten i lokalerna, vilket har lett till minskad produktion. Avtalets produktionsvolym blev dessutom lägre än budgeterat. Målet är dock att merparten av den förlorade produktionen kan tas igen under andra halvåret.

Omstruktureringskostnader beräknas till ca 6 mkr för helåret och är relaterade till verksamheter som bolaget överlämnat till andra utförare (Två vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst och hemsjukvård i två zoner motsvarande ca 50 % av kommunen). Dessutom har bolaget påverkats av högre kostnader på grund av tillkommande moms i samband med övertagande av lokaler och bilar.

Bolagets samtliga verksamhetsområden har fått avtalsförutsättningar som är betydligt mer utmanande än under 2010. Bedömningen är att många verksamheter inte kommer att klara de resultatmål som är satta per verksamhet.

## Ledningens åtgärder

Resultatutfallet per augusti har lett till att bolagsledning har vidtagit följande åtgärder:

- Utfasning av inhyrd personal via bemanningsföretag. Inom psykiatrin, geriatriken och sjukhuset kommer antalet inhyrda läkare att kraftigt reduceras under resten av året.
- Åtgärder för att reducera kostnaderna för köpt sluten psykiatrisk vård har intensifierats under april och maj månad. Detta har resulterat i en minskad volym av köpt vård under maj månad och denna utveckling förväntas fortsätta.
- Hantering av underfinansierade verksamheter. Dagverksamhet för dementa och minnesmottagning, beroenderådgivningen samt tre vuxenboendenheter inom handikappomsorgen, utgör de objekt som styrelsen gav VD i uppdrag att skriva till TioHundranämnden för att söka förbättrad finansiering, och om detta ej går, säga upp avtalen inom dessa områden.
- Kompletterande uppdrag inom akutsjukvården. Pågående insatser inom detta område har resulterat in nya uppdrag inom ortopedi och kirurgi, som utgör tillägg till det grundavtal som sjukhuset får för 2011.
- Översyn av kostnader för ledning, administration och lokaler.

## Väsentlig avvikelse mot årsbudget (mkr)

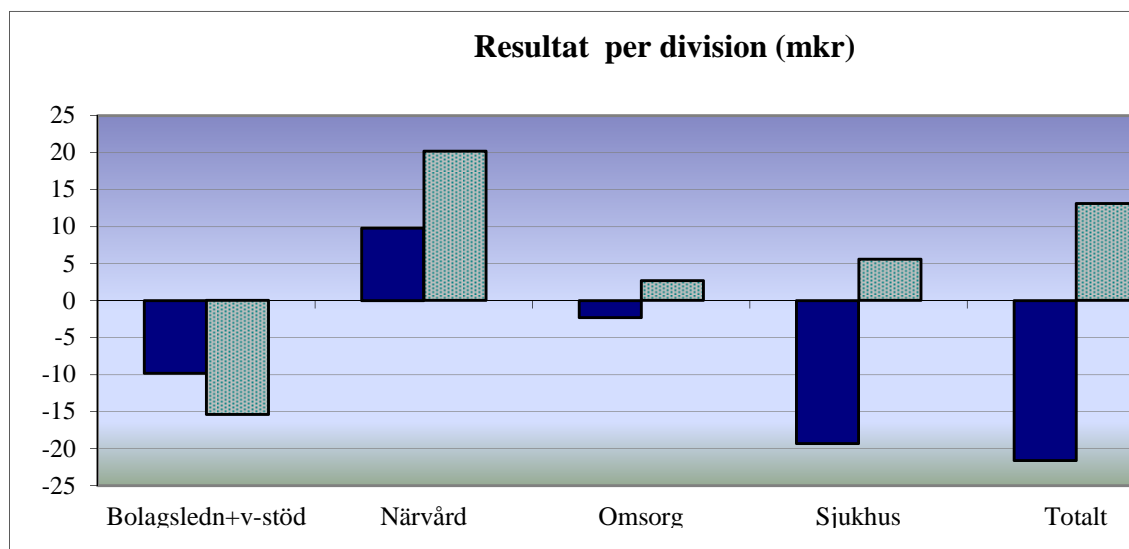
Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget
Lägre prisökningar än budgeterat	-8,0	0,0	-8,0
Högre/ej budgeterade intäkter	33,7	-17,1	16,6
Högre bemanningskostnader	0,0	-43,6	-43,6
Lägre PO -sociala avgifter	0,0	9,0	9,0
Köpt psykiatrisk slutenvård	0,0	-4,0	-4,0
Ev ej analyserad restpost	0,0	0,0	0,0
<b>S:a avvikelse</b>	<b>25,7</b>	<b>-55,7</b>	<b>-30,0</b>

Års effekten av den låga prisuppräkningen är -8 mkr. Den högre produktionen medför både högre bemanningskostnader samt högre driftkostnader. Prognosen från KPA indikerar att PO-sociala avgifter kan sänkas till ca 39 % i prognosen, vilket dock är 1,4 % -enheter högre än 2010, vilket motsvarar en ökad kostnad på ca 11 mkr jämfört med utfallet 2010. Kommunalförbundet har beslutat att TioHundra AB skall återbetala det stående förskottet på 103 mkr, vilket kommer medföra att bolaget tappar ränteintäkter motsvarande ca 2,5 mkr årligen.

## Förenklad resultaträkning (mkr)

	Denna månad				Ackumulerat				Helår			
	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2011	Diff utfall /	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2011	Diff utfall /	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2011	Diff utfall /
<b>Intäkter</b>	<b>130,2</b>	<b>114,9</b>	<b>111,4</b>	<b>3,4</b>	<b>952,0</b>	<b>932,4</b>	<b>917,2</b>	<b>15,2</b>	<b>1422,0</b>	<b>1400,0</b>	<b>1374,3</b>	<b>25,7</b>
Bemanningskostnader	-91,0	-86,5	-86,9	0,5	-749,4	-758,0	-731,1	-26,9	-1133,7	-1137,0	-1102,4	-34,6
Driftkostnader	-18,4	-22,9	-19,8	-3,1	-158,5	-182,8	-159,5	-23,2	-251,1	-272,0	-251,7	-20,3
<b>Totala kostnader</b>	<b>-109,4</b>	<b>-109,3</b>	<b>-106,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-907,9</b>	<b>-940,8</b>	<b>-890,6</b>	<b>-50,1</b>	<b>-1384,8</b>	<b>-1409,0</b>	<b>-1354,1</b>	<b>-54,9</b>
Avskrivningar	-1,7	-1,6	-1,5	0,0	-12,9	-12,6	-12,4	-0,2	-19,6	-19,0	-18,6	-0,4
Finansnetto	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	-1,2	-0,6	-1,1	0,4	-1,3	-2,0	-1,6	-0,4
<b>Resultat</b>	<b>19,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,9</b>	<b>29,9</b>	<b>-21,5</b>	<b>13,1</b>	<b>-34,6</b>	<b>16,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>

## Resultat per division (mkr)



## Investeringar

Investeringar (mkr)	Utfall	Budget
Övriga ospecificerade investeringar	13,1	28,2
Ombyggnad i förhyrda lokaler	3,4	2,9
Byggnadsinvestering; nytt öppenvårdshus	0,0	3,0
<b>Summering</b>	<b>16,5</b>	<b>34,1</b>

Norrtälje den 20 juni 2011

Lars Skoglund  
VD

Hans Mirsch  
Ekonomidirektör

## **SPORTCENTRUM AB**

Redovisning av verksamheten Delårsrapport 2 per augusti 2011

### **SAMMANFATTNING**

Norrtälje Sportcentrum AB har i uppdrag att förvalta och utveckla, med stark betoning på utveckling, hela området kring Sportcentrum. Detta regleras i avtal med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsförvaltningen. Bolagets första tre månader har mestadels präglats av administration och arbete med integrering av boknings- och ekonomisystem. Med anledning av detta samt att inga mediakostnader har påförts är det därför svårt att presentera ett rättvisande resultat. Intäkter från avtalet med kultur- och fritidsförvaltningen finns heller inte redovisade.

Bolaget väntar också på att avvecklingen av Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum ska bli klar och att Norrtälje Sportcentrum AB tillförs de tillgångar som kommer därifrån.

### **MÅLUPPFYLLELSE**

#### **VERKSAMHET**

Från bolagets startdatum den 1 juni 2011 har verksamheten bedrivits som tidigare år, förutom de avvikelser som beskrivits ovan. Ytterligare en avvikelse som kan noteras är att ett 3-veckors ishockeyläger, Prospect Camp, har bokats av. Övrig lägerverksamhet har pågått som vanligt.

Bolaget har den 29 juni genomfört en nyemission på 1,9 miljoner kronor.

### **KUNDER/MEDBORGARE**

Det nöjdhetsindex som presenterats visar följande resultat, vilka går att härleda till Sportcentrums verksamhet:

- Skötsel av isbanor har fått ett betyg på 3,77 (snittbetyg var 3,73).
- Idrottsplatser har fått ett betyg på 3,72 (snittbetyg var 3,68).
- Index för isbanor ligger på 75 och för idrottsplatser på 74 vilket är detsamma som genomsnittet.

Betygen kan betraktas som godkända men med förbättringspotential.

### **ÄGARDIREKTIV-UPPFÖLJNING**

Ägardirektiven är tagna och godkända från bolagets sida.

### **PERSONAL**

I stort sett samtlig personal följde med vid övergången till ett kommunalt aktiebolag.

Administration som ekonomi- och personalfrågor är numera utlagd till kommunens ekonomi- och personalavdelning.

## EKONOMI

### Resultatanalys januari-augusti 2011, resultat före bokslutsdispositioner och skatt

tkr	Utfall 2011	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	530	5 437	5 437
Rörelsekostnader	-1 272	-6 332	-6 332
<i>varav fastighetskost</i>	<i>-14</i>	<i>-2 990</i>	<i>-2 990</i>
<i>varav övr ext kostn</i>	<i>-285</i>	<i>-874</i>	<i>-878</i>
<i>varav personal</i>	<i>-967</i>	<i>-2 448</i>	<i>-2 448</i>
<i>varav avskrivningar</i>	<i>-6</i>	<i>-20</i>	<i>-16</i>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-742</b>	<b>-895</b>	<b>-895</b>
Finansnetto	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-742</b>	<b>-895</b>	<b>-895</b>

Intäkter för uthyrning till kommunen har ännu inte erhållits, dessa kommer att betalas ut successivt under hösten.

Kontrakt för mediakostnader, vilka ska tas över från kommunen, är ännu inte omlagda och därför har inga mediakostnader debiterats.

Övriga kostnader består till största delen av kostnader för lägerverksamhet vilka ska vidarefaktureras. I personalkostnader ingår även styrelsearvoden.

En lagd 5-årsbudget visar på ett balanserat resultat 2015.

#### Investeringar

Inga investeringar är gjorda under perioden

#### Finansiell situation

Den finansiella situationen är i nuläget svår att bedöma.

#### Risker

I nuläget betraktas boende vid lägerverksamhet som det enskilt största hindret för att utveckla Norrtälje Sportcentrum AB. Då det endast finns en leverantör att tillgå innebär detta en sårbar verksamhet bolaget.

#### FRAMTID

Med all den uppmärksamhet som tillägnas området kring Sportcentrum, som t ex utbyggnad av "mittskeppet" samt ett nytt badhus, så ges stora möjligheter till utveckling av verksamheten.

Av kommersiella skäl hoppas bolaget också på ett idrottshotell inom en nära framtid.