

Månadsrapport per februari 2025

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	7
Ekonomi.....	9
Driftredovisning	9
Driftredovisning per verksamhet.....	10

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2025 med tio uppdrag från Mål och budget 2025-2027 samt sex kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar samhällsbyggnadskontoret med sju nya nämndinitiativ.

Tabellen nedan visar det uppdrag som avviker från plan samt orsaken till förseningen.

Uppdrag/nämndinitiativ	Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Planenheten har identifierat att ett bredare förankringsarbete med såväl kommunala tjänstemän som det privata näringslivet behöver genomföras.

Samhällsbyggnadskontoret har kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- samhällsbyggnadsstrategen har hållit ihop denna process
- ledningsgruppen säkerställer att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter
- boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer
- stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning
- visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +17 904 tkr per februari.

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter samt årsarrenden är högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader och anläggningsentreprenader samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +22 336 tkr.

Den positiva avvikelsen avseende intäkter är främst kopplad till att Naturvårdsverket har fattat beslut om markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas, då en del av satsningarna för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat, samt lägre kostnader för snö- och halkbekämpning inom fastighetsenhetens ansvarsområden.



Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	3		3
Uppdrag	Påbörjad	11	1	12
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	3		3
Nämndinitiativ	Påbörjad	4		4
Total Summa		22	1	

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2025 med tio uppdrag från Mål och budget 2025-2027 samt sex kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar samhällsbyggnadskontoret med sju nya nämndinitiativ.

Tabellen nedan visar det uppdrag som avviker från plan samt orsaken till förseningen.

Uppdrag/nämndinitiativ	Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Planenheten har identifierat att ett bredare förankringsarbete med såväl kommunala tjänstemän som det privata näringslivet behöver genomföras.

Samhällsbyggnadskontoret har kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- samhällsbyggnadsstrategen har hållit ihop denna process
- ledningsgruppen säkerställer att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter
- boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer
- stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning
- visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare.

Nämndens uppdrag

Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Stadsarkitekten	Avvikelse från plan	2025-06-16	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Diskussion av uppdraget kommer att ske på kommunalrådsberedningen under mars eller april. Ambitionen är att genomföra ett förankringsarbete med nödvändiga justeringar under 2025. Beslut i samhällsbyggnadsutskottet bedöms kunna fattas tidigast under kvartal ett 2026.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs verksamhetslokaler ska analyseras och behoven tillgodoses, inte minst behoven av lagen om stöd och service (LSS) och trygghetsboenden.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget är påbörjat och genomförs i nära samarbete med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och kommunens fastighetsstrateg. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 8 september 2025.

Målnråde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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

Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
---	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget anses klart när digitaliseringen är slutförd och samtliga handlingar är inskannade i det digitala arkivet. De handlingar som inte behöver skannas in ska flyttas till stadsarkivet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2025.

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

Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	-------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning den 27 oktober.

Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenheten	Enligt plan	2027-12-31	Ej påbörjad
---	-------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2025-02-28):

En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta cirka två till tre år att genomföra. Under 2025 kommer planenheten, utifrån tidigare genomförda fördjupade översiktsplaner, utreda möjligheterna att effektivisera processen för att korta ledtiden. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.

Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	-------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan med mera är påbörjat. Uppdraget kommer redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning senast den 27 oktober.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Inventera mark lämplig för byggnation av småhus och flerbostadshus i anslutning till de mindre orterna och landsbygderna med fördel där infrastruktur och service redan finns och kan utvecklas.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Inventering av kommunal mark kommer genomföras med stöd av kommunens geografiska informationssystem (GIS). Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning senast den 27 oktober.

Intensifiera arbetet med att ta fram verksamhets- och industrimark med ett första fokus på Hallstavik.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget har påbörjats i samverkan med planenheten och näringslivsenheten. Uppdraget kommer redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.

Målnråde 3. Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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

Arbeta fram en strategi för ökad egenförsörjning av lokalt producerade livsmedel.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Ej påbörjad
---	-------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Strategins syfte är att stärka kommunens beredskap genom kunskap och möjlighet till ökad egenförsörjning av livsmedel, som bidrar till en hälsosam livsstil, och gröna och blåa kretslopp i staden och på landsbygden. I arbetet kommer även möjligheten att binda ihop olika strategier, som kopplar till odling och egenförsörjning av mat, att ses över. Det handlar bland annat om att öka möjligheterna till samarbete mellan stad och landsbygd, samt bidra till att skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av marken. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

Möjliggöra etablering av fler kolonilotter.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Ej påbörjad
---	-------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2025-02-28):

En djupare analys av möjligheterna (juridiska, fysiska och sociala) att anlägga en gemensam småskalig stadsodling, på en eller flera platser inom kommunen, kommer att genomföras. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenheten	Enligt plan	2025-04-07	Slutförd
---	-------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Strategin beslutades i kommunstyrelsen den 3 februari och antogs i kommunfullmäktige den 17 februari 2025.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.				
Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Enligt plan	2025-04-28	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen, för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade den 28 april 2025, inför beslut i kommunstyrelsen den 2 juni.				
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Enligt plan	2026-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast den 31 december 2026. Datum för redovisning till samhällsbyggnadsutskottet kommer till verksamhetsplanen för 2026.				
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering har beslutats i kommunstyrelsen den 9 september 2024. Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer att påbörjas under april 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning den 27 oktober 2025, där medel kommer att sökas för genomförande av utbyggnad.				

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.				
Undersök om en temalekpark kan byggas i centrala Norrtälje.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2025-06-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Arbetet med att ta fram en rapport har påbörjats. Rapportering kommer ske till kommunstyrelsen den 2 juni 2025.				
Kommunen ska verka för ställplatser för husbilar i turistvänliga delar i hela kommunen.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget är påbörjat i samverkan med näringslivs- och etableringsenheten. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 10 november 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 29 september 2025.				

Nämndens initiativ

Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Utredda möjligheten att, i enlighet med antagen hyresmodell och principen om en hyresgäst per objekt, överföra ansvaret för idrottshallar till kultur- och fritidsnämnden.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-12-01	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.				

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.				
Genomföra en inventering över vilka duschutrymmen på kommunala skolor och idrottsanläggningar som saknar möjlighet till avskilda duschbåsar samt föreslå en prioritering över vilka omklädningsrum som bör åtgärdas först.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-09-08	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti 2025.				
Genomföra en kostnadsanalys för att förbättra ventilationen på Länna skola och för att möjliggöra en ökad kapacitet att ta emot fler elever.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Inledande möte med barn- och utbildningskontoret har genomförts. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 8 september 2025.				
Genomföra en kostnads- och konsekvensanalys gällande förslaget till sammanhållen F-9 skola i Elmsta skola med en bredare analys av hur föreslagen förändring påverkar förutsättningar för verksamheter på, och utveckling av, orten.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-12-01	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

En förstudie kommer att genomföras i samarbete med kommunstyrelsekontoret samt barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minskad klimatpåverkan.				
Utreda förutsättningar för installation av fler laddstolpar på kommunal mark.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-04-07	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Utredningen kommer innehålla identifiering av lämpliga platser, möjlig statsbidragsfinansiering och ske i samverkan med kommunens GIS-samordnare, gatu- och parkenheten samt Norrtälje Energi AB. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 april 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 3 mars 2025.

5.2. Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och höge grad av återbruk och återvinning.

Redovisa lösningsförslag inför lagstiftning gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som ska vara i drift från den 1 januari 2026.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad
--	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Arbetet är påbörjat och uppdraget kommer att redovisas form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti 2025.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.				
Ta fram en förstudie gällande ny sporthall på fastigheten Hallsta 36:1 och ny inriktning för fastigheten Hallsta 2:163 efter rivning av den gamla sporthallen.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Arbetet med en förstudie har påbörjats och kommer att genomföras i samarbete med planenheten samt kultur- och fritidskontoret. Uppdraget kommer att redovisas form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

Ekonomi

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	89 524	91 625	2 101	96 779	537 141	541 279	4 138
Kostnader	-144 371	-128 568	15 803	-132 446	-810 327	-792 129	18 198
Varav kapitalkostnader	-29 959	-24 061	5 898	-28 100	-179 756	-179 557	199
Summa Driftbudget	-54 847	-36 943	17 904	-35 667	-273 185	-250 849	22 336

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +17 904 tkr per februari.

Intäkter avviker positivt för perioden, och beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och gatukostnadsersättningar. Vidare har en stor del av årsarrenden fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden, då fakturering sker kvartalsvis.

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre, på grund av tjänstledighet och vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader beror på förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Inga bidrag avseende gång- och cykelutbyggnad har betalats ut, då inga bidrag har godkänts ännu. Kostnader för driftentreprenader och anläggningsentreprenader är lägre, då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Uppvärmningskostnader är lägre, som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +22 336 tkr.

Den positiva avvikelsen avseende intäkter är främst kopplad till att Naturvårdsverket har fattat beslut om markåtkomstbidrag, med anledning av bildandet av Färsna naturreservat.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas, då en del av satsningarna för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat, samt även lägre kostnader för snö- och halkbekämpning inom fastighetsenhetens ansvarsområden.



Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-881	-789	92		-5 369	-5 369	0
Planenhet	-5 534	-2 232	3 302	-3 607	-33 543	-20 613	12 930
Naturvård	-278	-60	218	-2	-1 668	-1 638	30
Stadsarkitekt	-425	-56	369	-244	-2 551	-606	1 945
Mark- och exploateringsenhet	-1 895	-388	1 507	-771	-11 724	-7 354	4 370
Projekt Norrtälje hamn	-527	-190	337	-150	-3 160	-3 160	0
Fastighetsenhet	-1 522	273	1 795	1 276	-9 416	-7 716	1 700
Facility Management	-740	-781	-41	-190	-4 517	-4 516	0
Gatu- och parkenhet	-14 289	-8 195	6 094	-5 855	-88 780	-85 941	2 839
Gatu- och park drift	-25 945	-22 588	3 357	-23 745	-95 582	-97 856	-2 274
Offentlig belysning	-2 812	-1 937	875	-2 378	-16 875	-16 080	795
Samhällsbyggnadskontoret	-54 847	-36 942	17 905	-35 667	-273 185	-250 849	22 336

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +92 tkr:

Kostnader för förstudier har varit lägre än budgeterat, samt att intäkter avseende tidsskrivning inte har budgeterats. Faktura för årlig licenskostnad har inte periodiserats, vilket ger negativ avvikelse i utfallet för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 302 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog, vattensamordnare samt översiktsplanerare. Rekrytering av dessa tjänster pågår. I budgeten ingår en politisk satsning om att få fram villatomter och industrimark, och där finns inget utfall ännu. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden, medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering av detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis, medan budget ligger jämnt fördelad över hela året. Arbetet med strukturplan Rimbo pågår.

Prognosavvikelse, +12 930 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre, då enheten har vakanta tjänster under delar av året. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas. Detta då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt. Detaljplaner med plankostnadsavtal prognostiserar en negativ avvikelse mot budget för helåret. I Mål och budget 2025–2027 har medel för kommunala detaljplaner tilldelats med 12 150 tkr. I det efterföljande

detaljbudgetarbetet har dock ett lägre belopp budgeterats, vilket framgår av tabellen nedan. De kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret:

Detaljplan	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Görla 9:2, aktivitetspark	-7	-7	0
Färsna 1:2 med flera	-224	-173	51
Mora 3:55	-92	-84	8
Tälje 2:108 med flera	-419	-322	97
Svanberga 6:1 och 10:1	-586	-610	-24
Vaktmästaren 2 med flera	-2 190	-2 191	-1
Grindskolan 1 och Folkparken 2	-4 058	-3 050	1 008
Medel som ej är fördelade på detaljplan	-4 574	0	4 574
Summa tkr	-12 150	-6 437	5 713

I budgetdialog våren 2024 presenterades en önskad budget för 2025, avseende kommunala detaljplaner, om 12 150 tkr. Budget för detta beslutades i Mål och budget 2025-2027. När sedan detaljbudget för 2025 lades under hösten 2024 hade vissa justeringar skett. Därför finns det en budgetpost om cirka 4 600 tkr, som inte är fördelad på någon specifik kommunal detaljplan.

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +218 tkr:

Nästan inga kostnader är bokförda ännu inom naturvården.

Prognosavvikelse, +30 tkr:

Prognosen avser lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +369 tkr:

Lägre personalkostnader då tjänst är vakant, samt inga konsultkostnader ännu.

Prognosavvikelse, +1 945 tkr:

Lägre personalkostnader då tjänsten prognostiseras vara vakant under hela året, samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 507 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden, då majoriteten av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet samt vakant projektledartjänst. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt är dock lägre än budgeterat. Kapitalkostnader är lägre på grund av senare aktivering av investeringar än budgeterat.

Prognosavvikelse, +4 370 tkr:

Naturvårdsverket har fattat beslut om markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat. Bidraget avser en marknadsvärdesminskning och beräknas utifrån sammansättningen av skogen i naturreservatet. Bidragets storlek uppgår till 4 895 tkr.

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på tjänstledighet samt vakant projektledartjänst i början av året. Intäkter avseende tidsskrivning i projekt prognostiseras avvika negativt. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare aktivering av investeringar än budgeterat. Enheten har fortsatt kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +337 tkr:

Lägre hyres- och fastighetskostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 795 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer att plana ut över året. Kapitalkostnader är lägre för perioden, vilket beror på att nya investeringar ej är aktiverade. Intäkter från byggprojekt är lägre samt högre kostnader som är hänförliga till periodiseringar som kommer att jämnas ut över året.

Prognosavvikelse, +1 700 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning och lägre intäkter i byggprojekt.

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -41 tkr:

Avser lägre personalkostnader och ej debiterade intäkter.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 094 tkr:

Den positiva avvikelsen för gatu- och parkenheten förklaras främst av lägre kapitalkostnader under perioden, vilket delvis beror på försenad aktivering av investeringsprojekt. Intäkter från gatukostnadsersättningar och parkeringsavgifter har varit högre än budgeterat. På personalsidan redovisas lägre kostnader på grund av vakanser, tidsredovisning i projekt är dock lägre än budgeterat. Övriga anläggningsentreprenader har inte kommit i gång för året och visar en positiv avvikelse.

Prognosavvikelse, +2 839 tkr:

För helåret väntas en positiv avvikelse mot budget, vilket främst förklaras av lägre personalkostnader, på grund av vakanta tjänster samt lägre konsultkostnader.

Gatu- och parkdrift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 357 tkr:

Gatu-och parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden, Något högre intäkter än förväntat redovisas från upplåtelse av offentlig plats. Inga intäkter från övriga taxor och avgifter (schakttillstånd) har inkommit, beroende på faktureringsproblem. Det redovisas heller inga kostnader för bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden, då inga bidragsansökningar har inkommit och beslutats om. Kostnaden för driftentreprenaden är lägre än budgeterat. Övriga anläggningsentreprenader har inte kommit i gång för året och visar en positiv avvikelse.

Prognosavvikelse, -2 274 tkr:

För gatu- och parkdriften prognostiseras en negativ avvikelse mot budget, beroende på högre kostnader avseende driftentreprenader. Intäkter för tillstånd och upplåtelser prognostiseras bli något högre än budgeterat.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +875 tkr:

Gatu- och parkenheten tilldelades ökade anslag för belysningsentreprenader år 2024. En positiv avvikelse redovisas mot budgeten, då kostnaderna för 2025 har varit lägre än den avsatta budgeten. Övriga anläggningsentreprenader (felavhjälpande underhåll) har lägre kostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, +795 tkr:

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budgeten, då entreprenadkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat.