

Delårsrapport per april 2025

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	9
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål	10
Ekonomi.....	20
Driftredovisning	20
Driftredovisning per verksamhet.....	20
Investeringar.....	25
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	25
Kommunen som arbetsgivare.....	25
Sjukfrånvaro	27
Personalomsättning och kompetensförsörjning	27

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Under 2025 har samhällsbyggnadskontoret tre fokusområden; kundfokus, systematisk verksamhetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Dessa fokusområden följs upp löpande i ledningsgruppen.

Kontoret arbetar med kundfokus på flera olika sätt, bland annat genom att utveckla nya nöjdkundmätningar. Gatu- och parkenheten har under våren skickat ut en enkät till invånarna med frågor om exempelvis snöröjning och halkbekämpning. Enkäter kommer skickas ut ca tre gånger per år. Den nationella nöjdkundmätningen Löpande insikt, för mätning av kommunens service i företagsärenden för 2024, visar på högt resultat för kommunen som helhet. Flera av samhällsbyggnadskontorets enheter ingår i undersökningen. Resultatet för markupplåtelse för allmän platsmark har förbättrats från 59 (2023) till 76 (2024).

Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden är fortfarande avvaktande. Exploatörerna ser dock en liten ljusning framöver. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställer höga krav på samverkan för att hitta smarta lösningar och besparingar.

Översiktsplan 2050 samt fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad fick laga kraft i mars 2025.

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen) pågår med gott resultat och slutbesiktningen är planerad att genomföras i slutet av juni 2025. Invigningen planeras till den 14 juni i samband med löptävlingarna Jättelångt (ultramaraton och stafett för vuxna) och Jättkort (för barn). Barnen ska få klippa invigningsbandet.

Förra året utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Norrtälje kommun står inför en demografisk utmaning med en hög andel äldre jämfört med andra kommuner i regionen och en avtagande befolkningstillväxt. Att försöka vända denna trend ställer stora krav på samhällsbyggnadsutvecklingen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måloppfyllelsen är mycket god, baserat på att alla 12 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

5.1 Minskad klimatpåverkan.

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

5.3 Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.

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

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

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med totalt 16 uppdrag och sju nämndinitiativ under 2025. Av de 16 uppdragen är 10 uppdrag från Mål och budget 2025–2027 samt sex kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Två uppdrag och ett initiativ är slutförda, 19 uppdrag/initiativ bedöms genomföras enligt plan och ett uppdrag avviker från plan. Det är uppdraget om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" som kommer genomföras senare än planerat.

Inget uppdrag eller initiativ har fått ändrad prognos för slutförande jämfört med månadsrapporteringen i februari.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +41 790 tkr per april.

Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden, då fakturering sker kvartalsvis. Däremot har Naturvårdsverket betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat, som inte var budgeterat. 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 beslutats 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. Lägre kostnader för vinterväghållning, beroende på en mild vinter.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +34 372 tkr.

Helårsprognosen visar högre intäkter som främst är kopplade till Naturvårdsverkets utbetalning av markåtkomstbidrag, med anledning av bildandet av Färsna naturreservat (4 900 tkr). Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter (6 600 tkr). Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas (3 000 tkr). Kostnader för kommunala detaljplaner (6 000 tkr), driftentreprenader inom gatu- och parkenheten (12 800 tkr) samt vinterväghållning (4 000 tkr) beräknas bli lägre än budgeterat.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Respektive enhet arbetar med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag.

Under våren har det varit svårt att rekrytera erfarna projektledare, ekologer och ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet. Detta har medfört ett ökat behov av resurser för introduktion och kompetensöverföring till nyanställd personal.

Samhällsbyggnadskontorets enheter, förutom lokalvården, har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Lokalvården, som också är den verksamhet som har flest antal anställda, har som yrkesgrupp generellt en högre sjukfrånvaro över hela landet. Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag. Flera enheter har arbetat med arbetsmiljökartläggningar. Detta har resulterat i olika handlingsplaner som följs upp löpande.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Kontorsövergripande

Under 2025 har samhällsbyggnadskontoret tre fokusområden; kundfokus, systematisk verksamhetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Dessa fokusområden följs upp löpande i ledningsgruppen.

Systematisk verksamhetsutveckling - alla enheter arbetar med framtagande och utveckling av sina respektive verksamhetsprocesser, med tillhörande rutiner och checklistor.

Gällande det brottsförebyggande arbetet så samarbetar kontoret med Trygg i Norrtälje kommun (Tink) med den framtagna åtgärdsplanen. Under hösten/vintern kommer kontoret delta på flera utbildningar, bland annat kopplat till BoTryggt2030. Kontoret deltar i Storstockholms nätverk kopplat till brottsförebyggande arbete inom samhällsbyggnadssektorn.

Kontoret arbetar med kundfokus på flera olika sätt, bland annat genom att utveckla nya nöjdkundmätningar. Gatu- och parkenheten har under våren skickat ut en enkät till invånarna med frågor om exempelvis snöröjning och halkbekämpning. Enkäter kommer skickas ut ca tre gånger per år. Den nationella nöjdkundmätningen Löpande insikt, för mätning av kommunens service i företagsärenden för 2024, visar på högt resultat för kommunen som helhet. Flera av samhällsbyggnadskontorets enheter ingår i undersökningen. Resultatet för markupplåtelse för allmän platsmark har förbättrats från 59 (2023) till 76 (2024).

Flera aktiviteter har genomförts i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förvaltningsplan gällande IT. Bland annat har information om viktiga system kvalitetssäkrats och dokumenterats och kontinuitetshanteringsplaner har tagits fram. Arbetet med licensförsörjning via licensförsörjningspartner har påbörjats.

På grund av ändringar i arbetsmiljölagstiftningen, har förvaltningen genomfört en arbetsmiljöutredning kopplat till projektverksamheten. Detta i syfte att identifiera utvecklingsbehov såsom exempelvis nya rutiner, utbildningar, rapporteringar och tydligare delegationer.

Mark- och exploateringsenheten

Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden är fortfarande avvaktande. Exploatörerna ser dock en liten ljusning framöver. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställer höga krav på samverkan för att hitta smarta lösningar och besparingar.

Projektledarutbildningen har blivit en succé och intresset för att utbilda och utveckla medarbetare har spridit sig till andra förvaltningar. Under våren kommer ytterligare projektledarkurser genomföras.

Utvecklingen av Rävsnäs hamn fortsätter under våren med färdigställande av Kronbaracken med väntrum och tillgänglighetsanpassad toalett samt laddinfrastruktur för elbilar. Arbetet med kaj och bryggor är färdigställda. I Spillersboda hamn har arbetet med renovering av en kaj och byggnation av ny ponton färdigställts.

Koncernövergripande resursplanering för projektverksamheten har startats upp. Dessa planeringsmöten kommer genomföras i anslutning till ordinarier prognosarbete.

En ny e-tjänst gällande intresseanmälan för att arrendera eller köpa kommunal mark finns publicerad på kommunens hemsida.

Samtliga huvudprojektledare för kontorets samhällsbyggnadsprojekt deltar i månatliga huvudprojektledarforum, vårens tema är kommunikation och presentation. Arbetet genomförs i samverkan med kommunikationsenheten.

Planenheten

Översiktsplan 2050 samt fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad fick laga kraft i mars 2025.

Trycket på framtagande av detaljplaner är fortfarande högt. Många vill ta chansen att ta fram nya detaljplaner med förhoppning om att läget på bostads- och fastighetsmarknaden lättar framöver.

I början av 2025 beslutade samhällsbyggnadsutskottet om en ny planprioriteringslista. Den baseras på planprioriteringsverktyget 2.0, som arbetades fram under 2024. Som ett led i att informera om planprioriteringsverktyget genomfördes en träff med berörda fastighetsägare i början av mars.

Gatu- och parkenheten

Arbetet med att bygga bort gång- och cykelvägnätets tappade länkar har löpt på under första kvartalet 2025. Sträckorna Roslagsleden – Arstabacken, Grindvägen -Solbacka strand och Allévägen är slutbesiktigade.

Del av anläggningsbidraget för 2024 avseende utbyggnad av gång- och cykelväg på landsbygden har betalats ut till Östra Rådmansö intresseförening för sträckan Råfnäs – Gräddö.

Projektering pågår inför ombyggnation av Hallstaviks Centrum etapp 2. Projektering och planering, inklusive tillgänglighetsanpassning, pågår även för lekplatserna Flygfältet etapp 2 samt Nyponvägens lekplats och lekotop.

Arbetet med att förbättra dagvattenhanteringen längs med Verkstadsgatan ovanför Pythagoras samt hanteringen av dagvattnet utmed Pythagoras fastighet och längs med trapporna ner mot Galles gränd pågår. Även anslutningen av Galles gränd mot Tullportsgatan anpassas för att skydda kringliggande fastigheter.

Arbetet med förbättring och utveckling av parkområdet vid Kusbyvägen i Hallstavik fortsätter i samverkan med kultur- och fritidskontoret, Roslagsbostäder AB, Holmen Paper AB, Trygg i Norrtälje Kommun och berörda invånare. Under första kvartalet 2025 har anläggandet av en aktivitetsyta för bland annat basket och odlingslotter påbörjats med planerad invigning 7 juni.

Parkenkäten som genomfördes 2024 med svarande från Norrtälje, Rimbo och Hallstavik ligger till grund för den parkplan som nu upprättas. Den innehåller förslag till åtgärder som ska genomföras under en 10 årsperiod. Parkplanen beräknas vara klar till årsskiftet 2025/26.

Ett nytt upplägg gällande nöjdkundundersökningar har arbetats fram. Första enkäten som gick ut berörde vinterväghållningen. Under våren 2025 kommer en enkät gällande sandupptagningen och i september kommer enkät gällande sommarskötsel. Samtliga enkäter inkluderar frågor gällande trafiksäkerhet samt nedskräpning. Resultatet från vinterenkäten var övervägande positiv med många konstruktiva kommentarer.

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen) pågår med gott resultat och slutbesiktningen är planerad att genomföras i slutet av juni 2025.

Invigningen planeras till den 14 juni i samband med löptävlingarna Jättelångt (ultramaraton och stafett för vuxna) och Jättekort (för barn). Barnen ska få klippa invigningsbandet.

Vårlöken som sattes under hösten i fjol har nu kommit upp i våra parker. I Kärleksparken fanns en hjärtformad rabatt med vita krokus och röda tulpaner.

Utplantering av årets säsongsplanteringar, som kommer bestå av vårflor, sommarflor och höstflor, har startats. Temat på årets sommarblommor är hämtat med inspiration från det vilda och ängens mångfald av färger, med stort fokus på växter som gynnar pollinatörer.

Ett stort arbete med utbyte av gamla trafikanläggningsanordningar (trafikljus) pågår för att förbättra framkomligheten i korsningarna Stockholmsvägen – Arstabacken, Bergsgatan – Gustav Adolfs väg samt Stockholmsvägen – bussutfart. Det kommer även bytas ut ett antal styrapparater för trafiksignaler under året.

Bron över Syningens utlopp på banvallen i Rimbo håller på att renoveras, en del av brofundamentets stenmur har plockats ner och återställts.

Handelsstaden har kommit med förslaget att hänga upp paraplyer över Posthusgatan vilket gatu- och parkenheten har gett sitt godkännande till.

Ett trädboksslut för Norrtälje, Rimbo och Hallstaviks grönstruktur har tagits fram. Trädbokslutet visar på vikten av att bibehålla och förstärka grönstrukturen i kommunen. Grönstruktur är en viktig aspekt som kommer inkluderas i kontorets ordinarie planerings- och förvaltningsarbete.

Facility Management

Under 2024 genomfördes språkutbildningar via den digitala plattformen Lingio. Utbildningen har fokuserat specifikt på yrkessvenska inom lokalvård, för medarbetare som är utlandsfödda och behöver stärka och förbättra svenska språket. Denna utbildning fortsätter under 2025.

Fastighetsenheten

Den 24 mars 2025 togs det första spadtaget för Skarsjö förskola i Rimbo. Förskolan beräknas vara klar för inflyttning juni 2026, vilket innebär en förskola i drift till höstterminen 2026.

I dialog med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) pågår ett antal inhyrningsärenden för nya LSS-boenden inom Norrtälje kommun. Det som ligger på bordet just nu är inhyrning av ett nybyggt LSS-boende i Hallstavik, samt ett LSS-barnboende i Svanberga. Ytterligare inhyrningsärenden är att vänta.

Risikanalys

Kontorsövergripande risker

Förra året utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Norrtälje kommun står inför en demografisk utmaning med en hög andel äldre jämfört med andra kommuner i regionen och en avtagande befolkningstillväxt. Att försöka vända denna trend ställer stora krav på samhällsbyggnadsutvecklingen.

Behov av fortsatta kapacitetsutredningar gällande VA-försörjning, elnät, väg (inkl. trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor), skola, dagvatten och skyfallshantering.

Mark- och exploateringsenheten

Även om konjunkturläget har förbättrats något, kan intäkterna kopplat till pågående exploaterings- och investeringsprojekt fortsatt komma att påverkas. Projekten har märkt av kostnadsökningar på grund av oro i omvärlden som påverkar entreprenaderna negativt med ökade råvarupriser, transportpriser, tullkostnader och leveranstider. För att fortsätta följa utvecklingen av konjunkturläget genomför kontoret omvärldsbevakning och har kontinuerlig dialog med byggaktörer.

En risk i det rådande konjunkturläget är att byggprojekten inte upprätthåller samma kvalitet och säkerhet som tidigare. Det kan handla om att det tas in underentreprenörer i flera led, sämre avtalsuppföljning, det tillåts byggnadsmaterial i sämre kvalitet och snabb byggtakt. Kontoret har genomfört en arbetsmiljöutredning för att identifiera risker, nya krav och utbildningsbehov.

Kommunen hanterar ett antal ärenden med utredning av förorenade markområden som kan leda till komplexa uppdrag med eventuella saneringsåtgärder och bortforsling av avfallsmassor och det är ovisst hur kommunen, som markägare, kommer att påverkas.

Planenheten

Den något förbättrade konjunkturen innebär att även större byggherrar börjar visa intresse för att starta upp nya detaljplaner. Det innebär att det redan stora trycket på planenheten ökar ytterligare.

Gatu- och parkenheten

Risk för ökade kostnader, både för administration och drift, kopplat till lagstiftningen gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som träder i kraft 1 januari 2026. Lagstiftningen ställer bland annat högre krav på återrapportering till Naturvårdsverket.

Den strategiska skyfalls- och dagvattenutredningen visar att det finns översvämningsrisker i vissa av de områden som kommunen har ansvar för, vilket innebär att åtgärder kommer att behöva vidtas framöver.

Facility Management

Det finns utmaningar kopplat till omställningen till en fossilfri fordonsflotta, exempelvis är infrastrukturen för elbilsladdning otillräcklig för tillfället. Arbetet med att förbättra infrastrukturen för elbilsladdning kopplat till fordonsflottan pågår. Fordonsenheten arbetar just nu tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan för hur alla fordon ska bytas ut på bästa sätt.

Fastighetsenheten

Många pågående projekt just, vilket innebär hög belastning på enhetens projektledare. Fastighetsenheten är också beroende av att avropade underkonsulter levererar enligt tidplan.

Enheten har infört månadsvisa avstämningsmöten med berörda förvaltningar, främst kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är mycket god, baserat på att alla 12 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
- 5.1 Minskad klimatpåverkan.
- 5.2 Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och högre grad av återbruk och återvinning.
- 5.3 Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.
- 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1		1
Uppdrag	Påbörjad	12	1	13
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Påbörjad	5		5
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		22	1	

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med totalt 16 uppdrag och sju nämndinitiativ under 2025. Av de 16 uppdragen är 10 uppdrag från Mål och budget 2025–2027 samt sex kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Två uppdrag och ett initiativ är slutförda, 19 uppdrag/initiativ bedöms genomföras enligt plan och ett uppdrag avviker från plan. Det är uppdraget om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" som kommer genomföras senare än planerat.

Inget uppdrag eller initiativ har fått ändrad prognos för slutförande jämfört med månadsrapporteringen i februari.

Målfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Bedömningen är att inriktningsmålet är uppfyllt, eftersom samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2025.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	13,4%	6,0%	14,8%	41,2%	0,0%	12,6%	Uppfyllt	Negativ

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att två av tre indikatorer klarar målvärdena och att ett uppdrag och ett initiativ går enligt tidplan. Ett uppdrag avviker från ursprunglig tidplan.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel (%) outhyrda yta av totalt antal kvm.	Fastighetenheten	2%	1%	1%	1%	2%	1%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	Planenheten	35	10	35	38	22	39	Ej uppfyllt	Negativ



Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
----------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------	-------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Orsak till varför målvärdet inte nås beror på att det är äldre detaljplaner som har antagits. För att nå målvärdet för detaljplaner som kontinuerligt startas upp, fortsätter planenheten att bearbeta sina processer för att implementera rutiner som gör handläggningen snabbare, utan att äventyra rättssäkerheten.

Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	Planenheten	12	4	4	5	4	4	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------------	----	---	---	---	---	---	----------	------------

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

Senaste kommentar (2025-04-30):

Diskussion om uppdraget har skett på kommunalrådsberedningen under april månad. Nytt förankringsarbete påbörjas i augusti 2025 för att kunna genomföra nödvändiga justeringar. Beslut i samhällsbyggnadsutskottet bedöms kunna fattas tidigast under kvartal två 2026.

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 nämndsekreteriat senast den 8 september 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda 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	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Ett uppstartsmöte har hållits och ett arbetsmöte är inplanerat i närtid. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv



Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att ett uppdrag går enligt tidplan och att tre indikatorer uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%).	Planenheten	63%	73%	75%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Positiv
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Mark- och exploateringsenheten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Gatu- och parkenheten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Uppdraget anses klart när digitaliseringen är slutförd och samtliga handlingar är inskannade i det digitala arkivet samt att alla fysiska handlingar är flyttade till stadsarkivet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att alla fem uppdrag går enligt tidplan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

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 (2025-04-30):

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.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2025-04-30):

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

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 (2025-04-30):

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 (2025-04-30):

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 nämndsekreteriat senast den 27 oktober.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att två indikatorer klarar målvärdet.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 timmar.	Gatu- och parkenheten	-	87,0%	95,0%	90,0%	95,0%	95,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Klotter på vissa ytor är svårt att sanera. Väder och årstid påverkar möjligheterna att sanera klotter effektivt. Klottersanering sker endast under vardagar om inte något extraordinärt har förstörts.

Antal ljuspunkter på allmän plats.	Gatu- och parkenheten	2	1	1	0	2	2	Uppfyllt	Positiv
------------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	----------	---------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Ljuspunkter planeras på Flygfältets och Nyponvägens lekplats.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att ett uppdrag är slutfört och att resterande två uppdrag går enligt tidplan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Arbeta fram en strategi för ökad egenförsörjning av lokalt producerade livsmedel.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

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	Påbörjad
---	-------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-04-30):

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.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att två uppdrag och tre initiativ bedöms hålla tidplan. Ett uppdrag är slutfört.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser.	Planenheten	Enligt plan	2025-04-28	Slutförd

Senaste kommentar (2025-04-30):

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen, för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Uppdraget anses klart eftersom antagandehandlingar lämnades in den 31 mars, inför beslut i kommunstyrelsen den 12 maj.

Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Enligt plan	2026-12-31	Påbörjad
---	-------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-04-30):

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 (2025-04-30):

Medel för projektering har beslutats i kommunstyrelsen den 9 september 2024. Projektering avseende utveckling av Riala skola har påbörjats 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.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en inventering över vilka duschutrymmen på kommunala skolor och idrottsanläggningar som saknar möjlighet till avskilda duschbås samt föreslå en prioritering över vilka omklädningsrum som bör åtgärdas först.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 4 augusti 2025.



Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2025-04-30):

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 (2025-04-30):

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.

5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att alla fyra indikatorer uppfyller målvärdet och att ett initiativ är slutfört.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm.	Fastighet-enheten	153	139	140	53	133	133	Uppfyllt	Positiv
Andel fossilbränslefria tjänstefordon.	Facility Managem ent-enheten	22,0%	47,0%	61,0 %	72,0%	69,0%	72,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-04-30):

Omställningen till fossilbränslefria fordon har genomförts snabbare än planerat, vilket gör att målet för 2025 är uppfyllt. Per sista april är 94 utav 130 tjänstefordon fossilbränslefria.

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2.	Facility Managem ent-enhete n	220	213	221	65	225	225	Uppfyllt	Negativ
--	-------------------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Fordonsenheten har arbetat aktivt med att informera förvaltningarna om vikten av att tanka fossilbränslefria drivmedel.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Installerad effekt (kW) från solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Fastighetsheten	-	-	-	0	200	200	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Ny indikator 2025 som visar årlig installerad effekt i nya anläggningar.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningar för installation av fler laddstolpar på kommunal mark.	Fastighetsheten	Enligt plan	2025-04-07	Slutförd

Senaste kommentar (2025-04-30):

Utredningen innehåller identifiering av lämpliga platser och möjlig statsbidragsfinansiering. Den utfördes i samverkan med kommunens GIS-samordnare, gatu- och parkenheten samt Norrtälje Energi AB. Uppdraget har redovisats i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 april 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 3 mars 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att ett initiativ går enligt tidplan.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2025-04-30):

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

5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att en indikator uppfyller målvärdet.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall.	Planenheten		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorn bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med anläggningsbidrag från kommunen.	Gatu- och parkenheten	2	0	6	0	4	4	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-04-30):

Då ansökningstiden gick ut i januari hade inga ansökningar inkommit. Därför har ansökningstiden förlängts till sista juni 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att två uppdrag och ett initiativ går enligt tidplan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Undersök om en temalekpark kan byggas i centrala Norrtälje.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2025-06-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 april 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 (2025-04-30):

Uppdraget är påbörjat i samverkan med näringslivs- och etableringsenheten. Instruktion kopplat till anläggande av ställplatser på privat mark har publicerats på kommunens hemsida. 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.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2025-04-30):

Arbetet med en förstudie har påbörjats och kommer att genomföras i samarbete med planenheten samt kultur- och fritidskontoret. För stunden pågår en medborgardialog riktad till föreningslivet och invånare i Hallstavik. 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.

Ekonomi

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	179 047	177 576	-1 471	178 908	537 141	540 333	3 192
Kostnader	-280 516	-237 255	43 261	-250 431	-810 327	-779 146	31 181
Varav kapitalkostnader	-59 919	-48 556	11 363	-48 567	-179 756	-179 525	231
Summa Driftbudget	-101 469	-59 678	41 790	-71 522	-273 185	-238 813	34 372

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +41 790 tkr per april.

Intäkter avviker negativt för perioden. Det är främst intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal som avviker negativt, då fakturering sker kvartalsvis. Däremot har större delen av årsarrenden fakturerats i sin helhet medan budget ligger fördelad över hela året samt att Naturvårdsverket har betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat, som inte var budgeterat.

Kostnader avviker positivt för perioden och det 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 beslutats 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. Lägre kostnader för vinterväghållning, beroende på en mild vinter.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +34 372 tkr.

Den positiva avvikelsen avseende intäkter är främst kopplad till Naturvårdsverkets utbetalning av markåtkomstbidrag, med anledning av bildandet av Färsna naturreservat (4 900 tkr).

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter (6 600 tkr). 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 (3 000 tkr). Kostnader för kommunala detaljplaner (6 000 tkr), driftentreprenader inom gatu- och parkenheten (12 800 tkr) samt vinterväghållning (4 000 tkr) beräknas bli lägre än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-1 771	-1 570	201	-48	-5 369	-5 369	0
Planenhet	-11 106	-5 845	5 261	-6 306	-33 543	-20 553	12 990
Naturvård	-556	-97	459	37	-1 668	-1 638	30
Stadsarkitekt	-850	-59	792	-519	-2 551	-486	2 065
Mark- och exploateringsenhet	-3 829	2 849	6 678	-2 213	-11 724	-8 349	3 375
Projekt Norrtälje hamn	-1 053	-272	781	-380	-3 160	-3 160	0
Fastighetsenhet	-3 075	-259	2 817	-4 652	-9 416	-7 716	1 700
Facility Management	-1 477	-880	597	-577	-4 517	-4 535	-18
Gatu- och parkenhet	-28 701	-18 044	10 657	-19 085	-88 780	-85 375	3 405
Gatu- och park drift	-43 425	-31 457	11 968	-32 949	-95 582	-86 252	9 330
Offentlig belysning	-5 625	-4 044	1 581	-4 830	-16 875	-15 380	1 495
Samhällsbyggnadskontoret	-101 469	-59 678	41 791	-71 522	-273 185	-238 813	34 372

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +201 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre kostnader för förstudier samt högre intäkter avseende tidrapportering än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 261 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog, VA-samordnare samt översiktsplanerare och planarkitekter. Rekrytering av översiktsplanerare är slutförd och två nya medarbetare börjar i augusti. Rekrytering av kommunekolog bedöms kunna avslutas inom kort. Rekrytering av planarkitekter påbörjas under maj. Ram för VA-samordnare kommer att flyttas till kommunstyrelsekontoret till 2026. I budgeten ingår en politisk satsning om att få fram villatomter och industrimark men det finns nästan inget utfall ännu per april. 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 sker kvartalsvis, medan budget ligger jämnt fördelad över hela året. I nuläget har enheten cirka tjugo pågående detaljplaner med plankostnadsavtal. Arbetet med strukturplan Rimbo pågår. Inom ramen för arbetet med strukturplan Rimbo genomförs fastighetsägardialoger, utredningar och skissarbeten. Arbetet sker i nära samarbete med andra enheter och förvaltningar på kommunen, samt i dialog med till exempel Trafikverket.

Prognosavvikelse, +12 990 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre, då enheten har flera vakanta tjänster under 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	-20	-13
Färsna 1:2 med flera	-224	-173	51
Mora 3:55	-92	-77	16
Tälje 2:108 med flera	-419	-196	223
Svanberga 6:1 och 10:1	-586	-744	-158
Vaktmästaren 2 med flera	-2 190	-1 633	557
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	-5 892	6 258

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, +459 tkr:

Nästan inga kostnader är bokförda ännu, de brukar komma något senare under året.

Prognosavvikelse, +30 tkr:

Prognosen avser lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +792 tkr:

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

Prognosavvikelse, +2 065 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, +6 678 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden, då majoriteten av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Naturvårdsverket har betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat, som inte är budgeterat. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter samt vakant projektledartjänst i början av året. Intäkter avseende tidrapportering är dock lägre än budgeterat. Kapitalkostnader är lägre på grund av senare aktivering av investeringar än budgeterat.

Prognosavvikelse, +3 375 tkr:

Naturvårdsverket har betalat ut ett 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 och är inte budgeterat.

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på tjänstledighet samt vakant projektledartjänst i början av året. Intäkter avseende tidrapportering 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, +781 tkr:

Lägre hyres- och fastighetskostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 817 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är något lägre, men kommer planas ut över året. Lägre kapitalkostnader för perioden som beror på att nya investeringar inte är aktiverade ännu. Samt ett överskott för övriga kostnader av säsongsbetonad karaktär och periodiseringar. Intäkter avseende tidrapportering i byggprojekt är lägre än budgeterat.

Prognosavvikelse, +1 700 tkr:

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

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +597 tkr:

Avser lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster samt ej debiterade intäkter.

Prognosavvikelse, -18 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster samt högre kostnader för leasing och förbrukningsmaterial.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +10 657 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 parkeringsavgifter har varit högre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på vakanser och även konsultkostnaderna är lägre. Övriga anläggningsentreprenader har inte startat fullt ut ännu och visar en positiv avvikelse.

Prognosavvikelse, +3 405 tkr:

För helåret väntas en positiv avvikelse mot budget vilket främst förklaras av lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster, lägre konsultkostnader och kostnader för anläggningsentreprenader.

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +11 968 tkr:

Gatu- och parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden. Något högre intäkter än förväntat redovisas från upplåtelse av offentlig plats. Inga kostnader redovisas för bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden då inga bidragsansökningar har inkommit och beslutats om. Kostnaden för driftentreprenaderna är lägre än budgeterat, vilket även gäller för vinterväghållningen beroende på en mild vinter. Övriga anläggningsentreprenader har inte startat fullt ut ännu och visar en positiv avvikelse.

Prognosavvikelse, +9 330 tkr:

För gatu-parkdriften prognostiseras en positiv avvikelse mot budget beroende på lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 581 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.

Prognosavvikelse, +1 495 tkr:

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse mot budgeten då entreprenadkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat.



Investeringar

Pågående projekt under 2025	Total budget (beslutade inv)	Total prognos (beslutade proj)	Prognos avvikelse mot budget	Ack. utfall alla år	Utfall 2024	Utfall jan - apr 2025	Budget 2025
Norrtälje hamn							
Norrtälje hamn investeringsprojekt	-1 676 270	-1 517 511	9%	-1 306 950	-95 742	-24 161	-14 566
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		1 091 249		329 806	-28 869	-286	353 647
Totalt Norrtälje hamn		-426 261		-977 144	-124 611	-24 447	339 081
Lommarstranden							
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-128 044	-39%	-81 090	-13 332	0	-165
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto	94 450	125 310	33%	21 367	11 707	-122	5 000
Totalt Lommarstranden	2 588	-2 735		-59 723	-1 625	-122	4 835
Övre Bryggårdsgärdet							
ÖBG, investeringsprojekt	-131 632	-326 203	-148%	-59 709	-26 561	-6 285	-27 262
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	332 475	415%	17 863	-4 544	-1 996	-1 807
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-67 086	6 272		-41 847	-31 105	-8 281	-29 069
Bålbroskogen							
Investeringsprojekt	-14 800	-18 534	-25%	-17 134	1 284	0	0
Exploateringsprojekt netto	73 625	75 105	2%	43 069	11	-28	17 560
Totalt Bålbroskogen	58 825	56 571		25 935	1 295	-28	17 560
Övriga projekt Mex							
Övriga investeringar Mex	-22 061	-18 950	14%	-10 762	-7 363	-2 632	-5 204
Övriga exploateringar Mex netto		233 628		57 889	-422	372	19 930
Totalt övriga projekt Mex		214 678		47 126	-7 785	-2 260	14 726
Lokalförsörjning	-305 025	-297 755	2%	-255 123	-91 937	-13 445	-265 185
Kristinagården branskydd	-21 700	-22 700	-5%	-16 351	-7 062	-7 704	-10 000
Energibesp åtg 2023–2025	-18 000	-18 000	0%	-13 014	-6 348	-729	-6 000
Övrigt	-265 325	-257 055	7%	-225 758	-78 526	-5 012	-249 185
Gata/Park	-253 778	-282 815	-11%	-187 284	-101 888	-21 816	-145 178
Societetspark åtg kaj	-93 000	-93 000	0%	-80 237	-57 332	-15 074	-21 100
Övrig	-160 778	-189 815	-18%	-107 047	-44 556	-6 742	-124 078
Facilit management					0	0	-135
S:a investerings- och exploateringsprojekt, tkr	-2 262 807	-732 045		-1 448 059	-357 656	-70 400	-63 365

Norrtälje Hamn

Nettoprognosen för Norrtälje Hamn uppgår till -426 261 tkr. Prognosen inkluderar VA-kostnader och intäkter samt -168 045 tkr avseende projektet PNH Pir, vilket är skattefinansierat. Kostnadsökningen beror främst på indexuppräknings enligt gällande avtal. Under 2024 har prognosen försämrats ytterligare till följd av lägre intäkter, vilket är en konsekvens av den svaga bostadsmarknaden. Detta har lett till omförhandlingar av flera avtal. För ytterligare information hänvisas till den särskilda projektredovisningen som upprättats inom ramen för uppsiktsplikten.

Lommarstranden

Projektet Lommarstranden befinner sig i ett femårigt pausläge från och med kvartal 3, 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt stigande byggherrekostnader har uppstått till följd av en ursprungligen låg investeringskalkyl, förseningar och senareläggning av projektet. Samtidigt har intäkterna ökat, främst till följd av KPI-uppräknings i

marköverlåtelseavtalen (MÖA) samt ersättning kopplad till senareläggningsskostnader. Tilläggsavtal om projektpausen har tecknats med exploatörerna för perioden 2025–2029.

Övre Bryggårdsgärdet

Projektet prognostiserar ett överskott om 6 272 tkr. En genomlysning av projektets kostnads- och intäktssida har genomförts i samband med det tilläggsdirektiv som tilldelats projektet, med syfte att attrahera barnfamiljer. Intäktsprognosen baseras på den nyligen genomförda värderingen i samband med förvärvet av kvarteret Vaktmästaren 4 inom Övre Bryggårdsgärdet. Flera av de pågående investeringsprojekten inom ÖBG har försenats till följd av höga kostnadskalkyler och omtag i upphandlingar av entreprenörer. Även exploateringsprojektens intäkter och kostnader har förskjutits, då detaljplanernas framdrift i området dragit ut på tiden. Prognosen inkluderar även ännu ej beslutade investeringar om 192 mnkr samt planerade kommande försäljningar motsvarande 260 mnkr.

Bålbroskogen

Intäktsprognosen för åren 2024–2027 har förskjutits något framåt i tiden på grund av ändrade villkor för tillträdestider. Intäkterna kvarstår dock enligt plan och kommer att indexeras vid tillträde. Totalt sett har projektet en stark intäktssida med en nettoprognois om 56 mnkr.

Övriga projekt Mex

Övriga investeringsprojekt från MEX omfattar bland annat investeringar i kajreparationer och laddinfrastruktur i Rävsnäs. Bland exploateringsprojekt återfinns Sika industriområde, Mellingeolm, Rimbo-Vallby 5:91 samt Västertorpsskogen.

Lokalförsörjning

Fastighetsenheten har en total investeringsplan om cirka 265 185 tkr för år 2025. De största pågående investeringarna inkluderar nybyggnation av Skarsjö förskola, brandskyddsåtgärder på Kristinagården samt energieffektiviseringsinsatser.

Gatu-och parkenheten

Det mest omfattande pågående investeringsprojektet är åtgärderna vid Societetskajen, med en totalbudget om 93 000 tkr. Projektet har nu gått in i genomförandefas sedan entreprenör tilldelats uppdraget, i enlighet med vattendomens tidsram och fastställd budget. Planerade reinvesteringar, såsom belägningsprogrammet för 2025 samt investeringar för gång- och cykelvägsutbyggnad enligt 2025 års program, är beslutade och bedöms kunna genomföras enligt plan.

En sammanställning av samtliga investeringsuppföljningar med tillhörande kommentarer finns med som bilaga till kommunens delårsrapport.

Kommunen som arbetsgivare

Respektive enhet arbetar med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och vid behov även av ledningsgruppen.

Högt tryck på detaljplanering i kombination med ökad personalomsättning på planenheten har medfört att arbetsbelastningen blivit mycket hög. Nyrekryteringar pågår och en ny modell för enhetens resursplanering har införts för att kunna följa upp arbetsbelastningen.

I och med den nyligen genomförda rekryteringen av en fastighetsförvaltare kommer fastighetsenhetens nya stödfunktioner inom chefs- och ledningsstöd, samt inom förvaltar- och avtalsstöd att implementeras. Därmed anses fastighetsenhetens nya organisation vara genomförd.

Under våren har det varit svårt att rekrytera erfarna projektledare, ekologer och ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet. Detta har medfört ett ökat behov av resurser för introduktion och kompetensöverföring till nyanställd personal.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr
Kommunen 2025	Sjukfrv %, vald månad	7,31	8,55	7,58	4,33
Samhällsbyggnadskontoret 2025	Sjukfrv %, vald månad	8,84	8,78	10,3	6,81

Analys av sjukfrånvaro

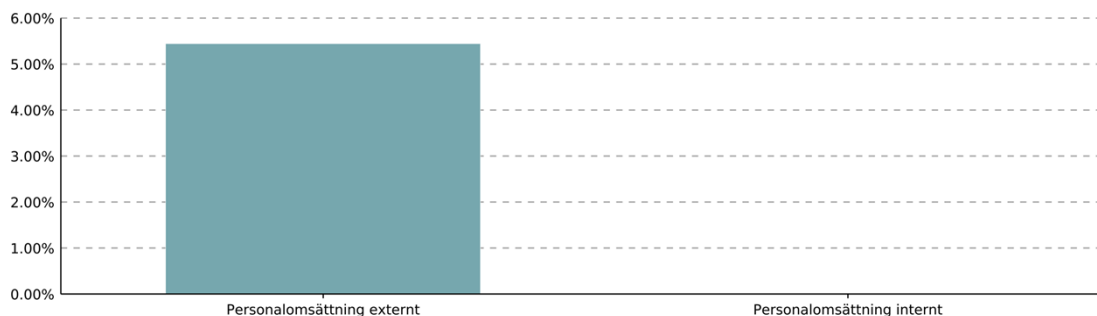
Samhällsbyggnadskontorets enheter, förutom lokalvården, har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Lokalvården, som också är den verksamhet som har flest antal anställda, har som yrkesgrupp generellt en högre sjukfrånvaro över hela landet. För att minska sjukfrånvaron arbetar ledningen inom lokalvården aktivt med arbetsmiljön på olika sätt, bland annat genom omtankesamtal och kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljön.

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepade korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro. Detta för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Ålder: Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 12 - Samhällsbyggnadskontor



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

De enheterna som har störst extern personalomsättning är planenheten och gatu- och parkenheten. Övriga enheter har en stabil personalomsättning.

För att klara av den ökade arbetsbelastningen som uppstår på grund av tillväxt och exploateringar, i kombination med svårrekryterade yrkesgrupper, behöver flera enheter se över framtida hantering av bemanning/resurssättning.

Flera enheter har arbetat med arbetsmiljökartläggningar. Detta har resulterat i olika handlingsplaner som följs upp löpande.

Medarbetarna är med och driver kontorets systematiska verksamhetsutvecklingsarbete vilket också gynnar kompetensförsörjningen.