

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§76

Dnr KS 2021-1797

**Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn T2 2021
Beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Uppsiktsplikt Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-4 inkl. bilaga 5.1-5.5 per 31 augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med uppsiktsplikten, tagit fram en statusrapport per 31 augusti 2021 inkl. bilaga 5.1-5.5 för Projekt Norrtälje Hamn.

Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och i pågående entreprenader, intäktsprognoser samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. Totalt för etapp G1-G2 återstår att anta detaljplaner för ca 100 av totalt ca 1 493 byggrätter. Målet är att samtliga byggrätter i etapp G1-G2 är laga kraftvunna under 2021. I september har ca 1.000 invånare flyttat in i stadsdelen Norrtälje Hamn.

Prognosen avseende investeringskostnader är i princip oförändrad sedan statusrapportering T3 2020. Den totala avvikelsen uppgår per 2021-08-31 till +4 % vilket är acceptabelt mot bakgrund av att marknadsförändringarna och omvärldspåverkan är väsentligt större (entreprenadindex har ökat med 31 % från 2015).

På Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 20 januari 2021 fattades beslut om programinriktning för genomförandeetappen G3. Beslutet har gett projektet fortsatt möjlighet till god planering och progress enligt övergripande tidplan. De beslut som föreslogs och fattades i januari grundades på resultaten från den workshop som hölls med politiken och berörda förvaltningar i Norrtälje under hösten 2020. Beslutet har bl.a. resulterat i den nu pågående markanvisningstävlingen för kvarter 9AB.

Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras. Den ekonomiska uppföljningen och prognoser bedöms tillsvidare vara på en acceptabel nivå med projektets förväntningar. Risken för konjunkturpåverkan har ökat under de två senast gångna åren jämte tänkbara effekter av Corona pandemin. Intäktsprognosen som lämnas och som baseras på bedömningar från tidpunkten för investeringsbeslut 2015 bedöms ha ökat med 43%. Detta ska jämföras med kostnadsprognosen +4% ovan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn Statusrapport per 31 augusti 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 1. Statusrapport uppsiktsplikt NH 2021-08-31 inkl. bilaga 5.1-5.5

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Projektledare Norrtälje hamn
Projektchef Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör



Tekniska kontoret

Handläggare: Pernilla Logren
Titel: Projektledare Norrtälje Hamn
E-post: pernilla.logren@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn Statusrapport per 31 augusti 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Uppsiktsplikt Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-4 inkl. bilaga 5.1-5.5 per 31 augusti 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med uppsiktsplikten, tagit fram en statusrapport per 31 augusti 2021 inkl. bilaga 5.1-5.5 för Projekt Norrtälje Hamn.

Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och i pågående entreprenader, intäktsprognoser samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. Totalt för etapp G1-G2 återstår att anta detaljplaner för ca 100 av totalt ca 1 493 byggrätter. Målet är att samtliga byggrätter i etapp G1-G2 är laga kraftvunna under 2021. I september har ca 1.000 invånare flyttat in i stadsdelen Norrtälje Hamn.

Prognosen avseende investeringskostnader är i princip oförändrad sedan statusrapportering T3 2020. Den totala avvikelsen uppgår per 2021-08-31 till +4 % vilket är acceptabelt mot bakgrund av att marknadsförändringarna och omvärldspåverkan är väsentligt större (entreprenadindex har ökat med 31 % från 2015).

På Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 20 januari 2021 fattades beslut om programinriktning för genomförandeetappen G3. Beslutet har gett projektet fortsatt möjlighet till god planering och progress enligt övergripande tidplan. De beslut som föreslogs och fattades i januari grundades på resultaten från den workshop som hölls med politiken och berörda förvaltningar i Norrtälje under hösten 2020. Beslutet har bl.a. resulterat i den nu pågående markanvisningstävlingen för kvarter 9AB.

Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras. Den ekonomiska uppföljningen och prognoser bedöms tillsvidare vara på en acceptabel nivå med projektets förväntningar. Risker för konjunkturpåverkan har ökat under de två senast gångna åren jämte tänkbara effekter av Corona pandemin. Intäktsprognosen som lämnas och som baseras på bedömningar från tidpunkten för investeringsbeslut 2015 bedöms ha ökat med 43%. Detta ska jämföras med kostnadsprognosen +4% ovan.

Ärendet

Beskrivning

Projektet arbetar idag i samtliga genomförandeetapper G1-G3 (G=genomförande) och följer i huvudsak de ursprungliga tidplanerna i Utbyggnadstrategin för Norrtälje Hamn. Beslut om investeringsmedel för

den tredje och sista etappen G3 fattades av Kommunfullmäktige den 11 maj 2020, vilket innebär att investeringsmedel är beslutade för samtliga genomförandetapper. Detta ger projektet möjlighet till kontinuitet och förmåga att planera långsiktigt och samordnat.

Projektet har med anledning av marknadens prisförändringar 2015--2021-07 (entreprenadindex +31%) tidigare anmält att vi ser en avvikelse med totalt ca +6 %, i förhållande till investeringsbeslut från 2015, vilket innebär att projektet har klarat kostnadsförändringar bättre än marknadens indexförändring. I denna rapportering bedöms den totala avvikelsen uppgå till +4 %, beaktat att tillkommande investeringsmedel för etapp G3 nu är beslutade. Intäktsprognosen som lämnas och som baseras på bedömningar från tidpunkten för investeringsbeslutet år 2015 bedöms nu ha ökat med 43 %. Detta ska jämföras med kostnadsprognosen +4 % ovan.

Nuläget är att samtliga kvarter inom etapperna G1-G2 har en kontrakterad byggherre vilket är bra för utvecklingen av helheten av dessa etapper. Projektarbete pågår idag i olika skeden i samtliga tretton marktilldelade kvarter. Det ger goda förutsättningar för planering och genomförande. Dock bedömer projektet risker för händelser kopplat till konjunkturen som högre, och det måste finnas en beredskap för detta framöver. Flera avtal har ingåtts i en gynnsammare marknadsbild och olika bolag kommer ha olika förmåga att hantera detta. Projektet måste fortsatt bevaka och analysera marknadsläget och låta det vara en del av beslutsförutsättningarna framöver.

För närvarande pågår bostadsproduktion i olika skeden i sex (6) olika kvarter. Byggstart förväntas under 2021-2022 att ske i ytterligare tre kvarter. Inflyttning har skett i fyra (4) kvarter och pågår i ytterligare två (2) kvarter.

Per 2021-08 har totalt ca 552 bostadsrätter i etapp G1-G2 försålts eller bokats, hyresrätter och vårdboende ej inräknade. Under perioden 2020-09—2021-08 har det sålts 113 bostadsrätter vilket är en ökning med över 20% från föregående period men aningen under ett önskat medeltal. Under det senaste året har det dock även tillförts boende i form av 143 hyresrätter samt 80 vårdboendelägenheter, vilket ändå ger en avstämning per augusti 2021 till ett tydligt bra år helt enligt förväntan, som väl uppfyller tillväxtprognosen i projekt Norrtälje Hamn. 549 lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter), ca 24 % av totala prognosen för hamnen, är per aug 2021 etablerade i hamnområdet. Antalet invånare är per 2021-08 dryga 1.000 i Norrtälje Hamn.

Styrgruppen har hållit tre (3) möten under perioden maj-augusti 2021 och två (2) informationstillfällen har ägt rum i samhällsbyggnadsutskottet under samma period.

Lagkrav

Inte tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Nedan anges kopplingar till de huvudsakliga beslutade mål- och styrdokumenterna i Norrtälje kommun.

- Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn ver. 2.0 dat 2018-08-22.
- Hållbarhetsprogram för Norrtälje Hamn dat 2017-11-27
- Design- & Funktionsmanual för Norrtälje Hamn dat 2017-04-10.

Kopplingar till Mål & Budget 2021-2023

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

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

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

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

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Överlag bedöms den ekonomiska uppföljningen och bedömningar tillsvidare vara på en acceptabel nivå med projektets förväntningar.

Projektet arbetar aktivt vidare med de risker som återstår, främst grundläggnings- och saneringskostnader. Risken för konjunkturpåverkan har ökat under de två senast gångna åren jämte tänkbara effekter av coronapandemin. Marknadseffekter över tid tillsammans med konjunktur- och indexpåverkan påverkar projektets kostnader. Främst märks påverkan genom att projektets kostnader utmanas med prishöjningar vars utveckling följer av fem olika entreprenadindex (31 % ökning från 2015). Projektet särredovisar därför indexpåverkan i syfte att kunna mäta och bedöma statusen för genomförandet över tid.

Projektet har med anledning av ovan i tidigare period (T3 2019) anmält att vi ser en avvikelse med ca 6 % i förhållande till investeringsbeslut från 2015. Per 2021-08 bedöms den totala avvikelsen uppgå till +4%, beaktat att tillkommande investeringsmedel för etapp G3 är inräknade i prognosen. Detta innebär att projektet har klarat kostnadsförändringar bättre än marknadens indexförändring. Intäktsprognosen som lämnas och som baseras på bedömning från tidpunkten för investeringsbeslutet 2015 visar per 2021-08-31 en ökning om 43%. Detta ska jämföras med kostnadsprognosen +4 %.

Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras.

Förvaltningens analys och slutsatser

Projektledningens bedömning är att Projekt Norrtälje Hamn fortsatt har en god status överlag främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och i pågående entreprenader, intäktsprognoser samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. Den ekonomiska avvikelsen är i förhållande till tidigare, av Kommunstyrelsen godkänd statusrapportering, i princip oförändrad. Projektet har under de snart 7 år som produktion har pågått klarat kostnadsförändringar (ca +4%) bättre än marknadens indexförändring (+31%). Den totala avvikelsen uppgår enligt prognos per 2021-08-31 till +4%, beaktat att tillkommande investeringsmedel för etapp G3 är inräknade i prognosen. Intäktsprognosen per 2021-08-31 visar på en total ökning om 43% jämfört med intäktsprognosen från 2015, där både marknad och volymer har påverkat ökningen.

Tidplaner

Ärendet avser godkännande av Statusrapportering för projekt Norrtälje Hamn perioden 1 maj – 31 augusti 2021, i enlighet med uppsiktsplikten.

Beslut i ärendet önskas på Kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Roger Gustafsson
Projektchef
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Bilaga 1. Statusrapport uppsiktsplikt kapitel 1-4 2021-08-31 inkl. bilaga 5.1-5.5

Beslut skickas till

Projektledare Norrtälje Hamn
Projektchef Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör

STATUSRAPPORT

PROJEKT NORRTÄLJE HAMN

Rapport uppsiktsplikt kapitel 1 - 4

Delårsrapport

31 augusti 2021

Innehållsförteckning

1	ALLMÄNT OM STATUSRAPPORT	2
2	STATUS – EN SAMMANFATTNING.....	3
3	PROJEKTMÅL	5
4	PROJEKTLEDNINGENS REDOVISNING.....	6
4.1	Status	6
4.2	Ekonomi.....	10
4.3	Tidplan	20
4.4	Avvikelse	20
4.5	Risker och möjligheter.....	20
4.6	Miljö och hållbarhet	22
4.7	Arbetsmiljö	23
4.8	Organisation	24
4.9	Rekommendationer och önskade beslut	25
5	BILAGOR	26
5.1.1	Ekonomirapport investeringskostnader 2021-08-31.....	26
5.1.2	Investeringsplan för Norrtälje Hamn 2021-08-31	26
5.2	Huvudtidplan 2021-08-31	26
5.3	Risker och Möjligheter 2021-06-15	26
5.4	Organisationsplan 2018-01-01	26
5.5	Kommunikationsplan 2019-06-25	26

1 ALLMÄNT OM STATUSRAPPORT

Detta är en statusrapport för projekt Norrtälje Hamn. Den avser att beskriva, utifrån bästa möjliga kunskap, ett nuläge i projektet och prognoser framåt i så stor omfattning som möjligt. Projektet stödjer sig på en rad olika planer som avstäms i varje tertial, dvs. tre (3) gånger per år. Intervallet är valt utifrån att den dels följer det ekonomiska redovisningsintervallet i Norrtälje kommun och dels är det en rimlig frekvens för att ge en god kvalitet på redovisningen av projektet.

Två av de tre Statusrapporterna utgör rapportering till kommunstyrelsen i syfte att upprätthålla dess uppsiktsplikt. Detta sker avseende rapporterna med brytdatum per 31 december och 31 augusti årligen. Det är beslutat (§129 Dnr 2015-000421 042, dat 2015-09-14) att status, ekonomi, avvikelser, tider och risk ska följas upp.

Huvudstrukturen för statusrapporteringen är denna skriftliga berättande rapport som avser att beskriva och nyansera de tabell-och matrisplaner som ofta följer vid avstämningar av t.ex. tidplan, ekonomiplan etc. Till detta följer bilagor för några av de redovisade områdena.

Mellan statusrapporteringen lämnar projektet rapporter (ca 8 ggr per år) vid styrgruppsmöten där projektledningen avrapporterar, dokumenterar och söker stöd i vissa principfrågor till i högsta kommunledningen. En bestämd dagordning följs. Vid styrgrupps-rapporteringen prioriteras aktuella frågor för progressen och eventuella avvikelser. På så vis får ledningen en löpande, aktuell och relevant föredragning om läget. Sammantaget anses detta ge en god inblick i projektets progress och kvalitet och ger samtidigt projektet det självförtroende och återkoppling som behövs för ett effektivt arbete.

2 STATUS – EN SAMMANFATTNING

Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och i pågående entreprenader, intäktsprognoser samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. Projektet har visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. Totalt för etapp G1-G2 (G=genomförande) återstår att anta (planlägga) ca 100 byggrätter och målet är att alla byggrätter i etapperna G1-G2 är laga kraftvunna senast under 2021. I september har ca 1.000 invånare flyttat in till stadsdelen Norrtälje Hamn. Prognosen avseende ekonomi är i princip oförändrad sedan statusrapportering T3 2020. Den totala avvikelsen uppgår per 2021-08 till +4 % vilket är acceptabelt mot bakgrund av att marknadsförändringarna och omvärldspåverkan är väsentligt större.

Marknadseffekter över tid tillsammans med konjunktur- och indexpåverkan påverkar projektets kostnader och vi kan idag se effekter av bl.a. en ganska lång period av för byggbranschen gynnsam marknad samt att projektet har pågått i snart sju (7) år sedan byggstart. Främst märks påverkan genom att projektets kostnader utmanas med prishöjningar vars utveckling följer av fem olika entreprenadindex (+31 % från 2015), KPI är mindre relevant för byggbranschen men ger indikation om förändringar från projektstartSCB (9 % från 2015). Det förstnämnda avviker väsentligt från konsumentprisindex KPI, d.v.s. kostnadsökningar för byggbranschen har ökat mycket mer än från annan marknad. Investeringsbesluten för hamnen regleras inte upp med index över tid vilket påverkar kostnadsprognosen löpande. Projektet särredovisar därför indexpåverkan i syfte att kunna mäta och bedöma statusen för genomförandet över tid. Projektet har med anledning av prisförändringar tidigare (T3 2019) anmält att vi ser en avvikelse med totalt ca +6 %, i förhållande till investeringsbesluten från 2013 resp. 2015, vilket innebär att projektet har klarat kostnadsförändringar bättre än marknadens indexförändring. Vid denna rapportering bedöms den totala avvikelsen uppgå till drygt 4 %, beaktat att tillkommande investeringsmedel för etapp G3 nu är beslutade.

Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras. Den ekonomiska uppföljningen och prognoser bedöms tillsvidare vara på en acceptabel nivå med projektets förväntningar. Projektet arbetar aktivt vidare med de risker som återstår, främst grundläggnings- och saneringskostnader. Risken för konjunkturpåverkan har ökat under de två senaste gångna åren jämte tänkbara effekter av coronapandemin. Intäktsprognosen som lämnas och som baseras på bedömningar från tidpunkten för investeringsbeslutet (2015) bedöms ha ökat med 43%. Detta ska jämföras med kostnadsprognosen (+4 %) ovan. Framöver kommer en intäktsprognos med höga förväntningar vara en av de största utmaningarna i projektet. Genom den nu pågående markanvisningstävlingen kommer frågan att revidera intäktsbudgeten aktualiseras. Beroende på programinnehållen så kommer anbudslämnarna mer eller mindre möta tidigare intäktsbudget. Med andra ord kommer vissa programinriktningar ge mindre intäkter än tidigare budget med i huvudsak bostäder.

Markanvisningstävlingen innebär också att kommunen kommer att få en aktuell bild av marknadsvärden avseende byggrätter i den sista utbyggnadsetappen.

Projektet har tagit fram en kompletterande Risk- och konsekvensanalys med anledning av Coronaviruset (Covid-19) med fokus på om och i så fall på vilket sätt kommunens projektverksamhet i Norrtälje Hamn är känslig för omvärldspåverkan med anledning av Coronaviruset. Idag har projektet i praktiken ännu ingen tydlig kostnadspåverkan av Coronaviruset eller omvärldens åtgärder med anledning av detta. En påverkan på leverantörsmarknaden av Coronaviruset (Covid-19) har dock börjat märkas av, index har ökat med ca 14 %-enheter från december 2020 till juli 2021. Det är en kraftig ökning som kan påverka kommande arbeten. Vi ser alltså en trend med ökade priser och längre leveranstider framöver. I dagsläget är bedömningen att projektet med god planering kan hantera de ökade leveranstiderna. I stort har således dessa förändringar ännu inte märkts av men detta bevakas, likväl som övriga risker, noggrant av projektet. Det finns heller inga inställda betalningar och planerade transaktioner har genomförts men risker kommer fortsättningsvis utvärderas löpande även kring detta perspektiv.

Projektet arbetar idag i samtliga tre genomförandeetapper G1-G3 och följer i huvudsak de ursprungliga tidplanerna enligt Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn och som presenterades vid tidpunkten för investeringsbeslutet 2015. Tidsanpassningar som sker består i huvudsak av samordningar med exploatörernas projekttider.

Projektarbete pågår idag i olika skeden i samtliga tretton marktilldelade kvarter, fyra (4) kvarter är färdigställda och inflyttade per augusti 2021. För närvarande pågår fysisk bostadsproduktion i olika färdigställandegrader i sex (6) olika kvarter, varav inflyttning pågår i tre (3) av dessa kvarter, inflyttningen i dessa tre kvarter beräknas vara klar under 2021. Byggstart förväntas under 2021/2022 ske i ytterligare tre kvarter.

Per 2021-08 har totalt ca 552 bostadsrätter i etapp G1-G2 försålts eller bokats, hyresrätter och vårdboende ej inräknade. Under perioden 2020-09—2021-08 har det sålts 113 bostadsrätter vilket är en ökning med över 20% från föregående 12-månadersperiod men aningen under ett önskat medeltal kring 120 bostäder. Under det senaste året har det dock även tillförts boende i form av 143 hyresrätter samt 80 vårdboendelägenheter, vilket ändå ger en avstämning per augusti 2021 till ett tydligt bra år helt enligt förväntan och som väl uppfyller tillväxtprognosen i projekt Norrtälje Hamn.

Nuläget är att samtliga kvarter inom etapperna G1-G2 har en kontrakterad byggherre vilket är bra för utvecklingen av helheten av dessa etapper. Det ger goda förutsättningar för planering och genomförande. Dock bedömer projektet risker för händelser kopplat till konjunkturen som högre, och det måste finnas en beredskap för detta framöver. Flera avtal har ingåtts i en gynnsammare marknadsbild och olika bolag kommer ha olika förmåga att hantera detta. Projektet måste fortsatt bevaka och analysera marknadsläget och låta det vara en del av beslutsförutsättningarna framöver.

Intresseanmälan för markanvisningstävling avseende kvarter 9AB, med hotell, konferens, bostäder mm har under perioden annonserats på Norrtälje Växer. Intresset för att delta i markanvisningstävlingen har visat sig vara större än förväntat. Beslut om prekvalificering fattades av styrgruppen den 27 augusti 2021 och startmöten med intressenter som prekvalificerats till nästa steg i tävlingen hålls under september månad 2021. Den preliminära tidplanen för markanvisningstävlingen ger att vi har ett markanvisningsavtal på plats under Q2/Q3 2021. Projektet premierar kvalitet framför tid då kvarter 9AB blir ett viktigt inslag i Norrtälje Hamn bl.a. eftersom området kring Hamnplan ska bli en av stadens viktigaste noder för möten och kulturevenemang. Bebyggelsen blir genom sin placering ett landmärke som kommer påverka det visuella intrycket av både stadsdelen och staden i stort. Med sitt unika läge intill Hamnplan ska gestaltningen främja det publika livet och innehållet i kvarteren med hotell, konferens, möjlighet till kulturevenemang, verksamhetslokaler i bottenvåningar mm ska bidra till att området blir en levande plats.

Styrgruppen har hållit tre (3) möten under perioden maj-augusti 2021. Varav det senaste (aug) avsåg ett extrainsatt styrgruppsmöte med anledning av beslut om prekvalificering i pågående markanvisningstävling för kvarter 9AB i etapp G3.

Under perioden maj-augusti 2021 har två (2) informationstillfällen ägt rum i samhällsbyggnadsutskottet.

3 PROJEKTMÅL

Projektets övergripande mål är att driva utvecklingen och genomföra en i det närmaste fördubbling av Norrtäljes stadskärna under ca 15-20 år genom att omvandla den äldre industrihamnen. Syftet är bland annat att möta översiktsplanen 2040 där Norrtälje Hamn pekas ut som ett ytterst strategiskt område att utveckla. Omvandlingen ska på sikt bidra till att öka befolkningsunderlaget och förbättra den demografiska strukturen.

Arbetet skall bedrivas med hög ambition med målet att skapa en attraktiv och levande stadsdel för barn, båtar och bad med god integration med den befintliga staden. Det ska även bidra till en attraktiv besöksstad.

Projektet skall drivas med god struktur och mot uppsatta miljö-, hållbarhets- och budgetmål.

Projektet har i dagsläget i stor grad utrett och framtagit ramverk för väsentliga mål.

På Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 20 januari 2021 fattades beslut om programinriktning för genomförandetappen G3. Beslutet har gett projektet fortsatt möjlighet till god planering och progress enligt övergripande tidplan. De beslut som föreslogs och fattades i januari grundades på resultaten från den workshop som hölls med politiken och berörda förvaltningar i Norrtälje under hösten 2020. Beslutet har bl.a. resulterat i den pågående markanvisningstävlingen för kvarter 9AB.

4 PROJEKTLEDNINGENS REDOVISNING

4.1 Status

ALLMÄNT

Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämning av genomförda och pågående entreprenader, att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin planering. Samtidigt kan projektet på lång sikt påverkas av omvärlden och bostadsmarknaden och det kommer bli fortsatt viktigt att analysera eventuella effekter på projektet. Flera stora entreprenader återstår och även om beredskapen att hantera risker är god går det inte att utesluta avvikelser i ett projekt över 15 års tid eller mer. Projektet arbetar aktivt vidare med de risker som återstår, främst grundläggnings- och saneringskostnader, bevakning av en eventuell påverkan på projektet med anledning av Coronaviruset (Covid-19) samt risken om eventuell cementbrist på marknaden med anledning av frågan om tillstånd för kalkbrytning på Gotland.

För närvarande pågår produktion i olika skeden i sex (6) olika kvarter. Byggstart förväntas under 2021-2022 att ske i ytterligare tre kvarter. Inflyttning har skett eller pågår i totalt sex (6) kvarter.

Ett av kvarteren som har startat inflyttning under perioden var ett vårdboende med 80 vårdboendelägenheter, vilket även genererar ca 100 arbetsplatser i området utöver arbetsplatser i övriga verksamhetslokaler i kvarteren. Det första hyreshuskvarteret, kvarter 19, har även färdigställts under perioden och inflyttning har startat upp. Antalet invånare i Norrtälje Hamn är per augusti 2021 dryga 1.000.

BYGGRÄTTER, MARKNAD MM.

Samtliga detaljplaner, 368 byggrätter, i första etappen (G1) är antagna. I den andra etappen (G2) har ca 1 125 byggrätter antagits och målet är att resterande ca 100 byggrätter inom etapp G2 ska vara antagna under 2021.

Angående marknadsbilden är det svårt att dra omedelbara slutsatser. Kommunen säljer inte bostäder men följer marknaden eftersom det på lång sikt kan påverka Norrtälje Hamn.

Projektet bedömer att man har tillsvidare har god beredskap för att hantera olika händelser framöver och projektarbetet präglas av stort engagemang med god struktur. Projektet har idag i stort bemanning på alla nödvändiga funktioner.

Per augusti, årligen, stämmer projektet av antalet försäljningar (bostadsrätter) och per december (årligen) antalet invånare för att kunna bedöma progressen och förändringar. Per 2021-08 har totalt ca 552 bostadsrätter i etapp G1-G2 försålts eller bokats, hyresrätter och vårdboende ej inräknade. Under perioden 2020-09—2021-08 har det sålts 113 bostadsrätter vilket är en ökning med över 20% från föregående

period men aningen under ett önskat medeltal. Under det senaste året har det dock även tillförts boende i form av 143 hyresrätter samt 80 vårdboendelägenheter, vilket ändå ger en avstämning per augusti 2021 till ett tydligt bra år helt enligt förväntan och som väl uppfyller tillväxtprognosen i projekt Norrtälje Hamn.

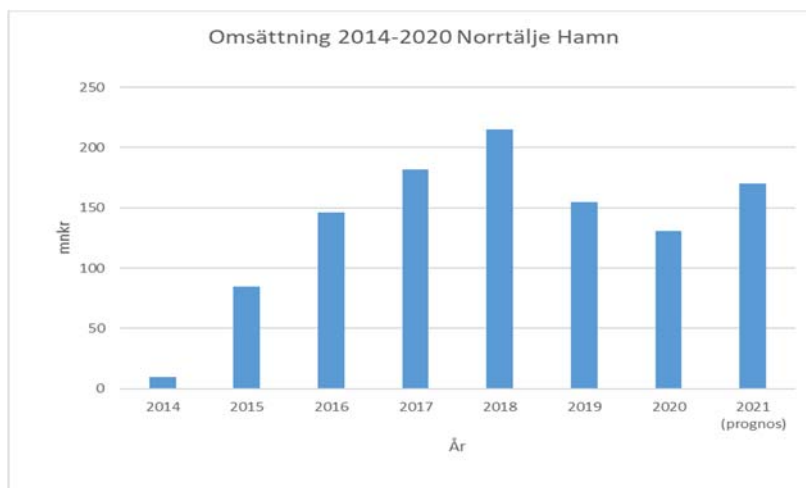
549 lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter), ca 24 % av totala prognosen för hamnen, är per aug 2021 etablerade i hamnområdet. Antalet invånare är per 2021-08 dryga 1.000 i Norrtälje Hamn. Detta är en milstolpe får man nog säga. Dessa dryga tusen invånare har inflyttat under en period sedan sep 2018 – aug 2021, dvs under tre (3) år. Det betyder att inflyttning kommer behöva ske under minst 9 år till, resterande 76%, men med beaktande av lite konjunkturcykler så kanske 9-12 år är ett mer rimligt antagande. Totalt antal bostäder är svårbedömt men omkring 2.300 lägenheter är en rimlig prognosbedömning 2021. Projektet arbetar mer utifrån volym än ett exakt antal bostäder.

En påverkan på marknaden av Coronaviruset (Covid-19) har i dagsläget börjat märkas av. Vi ser en tendens av ökade priser och längre leveranstider. I vissa segment har det skett en prisökning på 65 %. En enhetlig anledning är ej känd enligt byggföretagen. Skäl som nämns är ökade oljepriser, råvarubrist, förändrat beteende på världsmarknaden, minskad export och logistikproblem. De delar som rör projekt Norrtälje Hamn är bl.a. ökade priser på stål med ca 17-19 % under perioden februari-juni, även leveranstider för ex. lecafyllning och geotextil har ökat. I dagsläget är bedömningen att projektet med god planering kan hantera de ökade leveranstiderna och ökade priserna. I stort har dessa förändringar inte märkts av men detta bevakas, likväl som övriga risker, noggrant av projektet.

Projektet bevakar även noggrant risken för cementbrist på marknaden, som uppstått med anledning av Mark- och miljödomstolens avslag om tillstånd för Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland. Projektet har en hel del betongarbeten inplanerade under hösten 2021 och våren 2022, bedömningen i dag är att vi ska kunna säkerställa de leveranser av betong som krävs för de arbeten som är inplanerade den närmaste tiden. Dock finns fortfarande en viss risk att det blir cementbrist i landet redan från november 2021.

ENTREPRENADER

Utbyggnaden av området pågår idag i alla tre genomförandeetapper, G1-G3. Målet är att gå i mål med etapp G1 kring årsskiftet 2021/2022. Omfattningen av byggverksamheten totalt sett är idag stor, årsomsättningen 2017 totalt för projektet där den fysiska utbyggnaden utgör den största delen låg på nästan 200 mnkr. För 2018 hamnade årsomsättningen på 215 mkr och 2019 års omsättning hamnade på ca 155 mnkr. Omsättningen för 2020 hamnade på ca 131 mnkr och prognosen för 2021 ligger på 170 mnkr.



Den beloppsmässigt största entreprenaden drivs i strategisk samverkan med NCC vilket innebär en rad fördelar. Fördelar som tidigt har identifierats för kommunens beställarroll är löpande medbestämmande kring metodval i utförandet, kostnadsbesparande anpassning till förhållanden som succesivt blir känt, tydligare arbetsmiljöarbete och entreprenörens ansvar för handlingar i flera led. Utvärdering sker löpande parallellt med interna och externa revisioner.

HÅLLBARHET

Design och funktionsmanual version 2.0 har under perioden reviderats och komplettering av manualens tematiska del har färdigställts. Arbete med uppdatering av geografisk del kommer att kompletteras parallellt med fortsatt projektering. Design- och funktionsmanualen används som underlag för projektering och används även som underlag för beskrivning av områdets strukturer, funktioner och gestaltning i kommunikation med andra aktörer. Version 2.0 innehåller även en tydligare sammanställning i ett separat kapitel av sånt som berör mötet mellan allmän plats och kvarter (tex uteserveringar, verksamhetsskyltar osv). Syftet är att underlätta för exploatörer och senare brf och förvaltare liksom kommunal förvaltningsorganisation tex vid bygglövsbedömningar och upplåtelser av allmän plats.

Under perioden har markanvisningstävling för etapp 9AB påbörjats. Hållbarhetsaspekter har stor betydelse i utvärdering i tävlingen. De i detta fall viktigaste hållbarhetskriterierna har poängterats starkt i inbjudan. Samtliga viktiga strategiska styrdokument med bäring på hållbarhet ingår som underlag och förutsättning för anbudens projekt- och bebyggelseförslag.

Det har även gjorts en stor omarbetning av styr- och vägledningsdokumentet avseende dagvatten- och skyfallshantering i Norrtälje Hamn. Den reviderade handlingen kommer att användas som underlag och förutsättning i markanvisningar, detaljplaner mm.

Det utvalda konstverket för Hamnparken, "Havets trädgård", har under perioden vidareutvecklats. Skissuppdrag har under perioden pågått och produktion har påbörjats. Konstverket blir tillgängligt för allmänheten i samband med parkens invigning. Under perioden har även skissuppdrag fortgått gällande konstnärlig gestaltning av den så kallade Siloparken. Här utarbetar en utvald konstnär ett förslag i nära samarbete med

övrig gestaltning av parken som arbetas fram av projektets landskapsarkitekter. Presentation av skissförslag sker under kommande period.

Under perioden har arbetet med ett "kulturarvsprojekt" kommit igång. Detta utgår från Mål 2b i Hållbarhetsprogrammet som anger att platsens kulturarv ska berättas. Projektet drivs i samverkan med Roslagsmuseet samt Norrtälje konsthall och kommer att fortgå under 2021 och 2022.

KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

Intresset och förväntningarna av projekt Norrtälje Hamn, allmänt och kommersiellt, är väsentligt att upprätthålla. I detta syfte fortsätter arbetet med att öka kännedomen om Norrtälje och projekt Norrtälje Hamn. Kommunikatören som blev dedikerad Norrtälje Hamn från och med augusti 2018 tillhör numera kommunens centrala kommunikationsavdelning och har därmed inte Norrtälje Hamn som specialområde. Arbetet inom kommunikationsavdelningen har organiserats om, och i planen för 2020 fanns en ambition att åter öronmärka vissa bevakningsområden och tilldela dessa till utpekade kommunikatörer. Innan Corona pandemins utbrott hade detta arbete påbörjats, men satsningen av arbetssättet fick skjutas på framtiden.

Kommunikationsavdelningen kommer tydligare prioritera arbetsfördelningen utifrån de mål och riktlinjer som lagts i kommunens övergripande strategiska dokument, exempelvis "Mål & Budget". Här ligger stort fokus på kommunens långsiktiga expansiva arbete, där Norrtälje Hamn har en särställning som det projekt som leder kommunen in i framtiden. Målet med det påbörjade arbetet på kommunikationsavdelningen är att ligga i fas med de övergripande målen, och i framkant med de insatser som kan bidra till måluppfyllelse.

Under perioden maj-augusti 2021 har vissa kommunikationsinsatser skett, bl.a. har projektet tillsammans med förtroendevalda invigt gång- och cykelvägsbron Havslänken. Projektet har fått en utsedd kontaktperson från kommunikationsavdelningen, dock kvarstår behovet av en delprojektledare för kommunikation i projektet.

Under perioden har QR-skyltar placerats ut för att delge invånare och besökare lättillgänglig information om växligheten i klipporna och planteringsytorna längs med Hamnpromenaden.

Öppet hus och fysiska studiebesök är tillsvidare inställda. Dock håller projektet många presentationer och studiebesök via Teams och utomhus. Projektet jobbar även fortsatt med att upprätthålla dialogen och marknadsföring via press.

DETALJPLANER

Här följer kortfattad status för de planer som är aktuella.

Detaljplan för kvarteret Smeden är utskickad för granskning. Beslut om antagande av detaljplanen planeras till slutet av oktober.

Detaljplan för Fartyget fick laga kraft 210527.

AVFALL

Terminalbyggnaden för sopsugen är färdigställd. Sopsugledningen som ansluter terminalen till hamnområdet utfördes i en separat entreprenad och färdigställdes sommaren 2019. Byggnaden garantibesiktades i juni 2021.

Sopsuganläggningen är besiktad, godkänd och tagen i drift för kvarter 6 (juni,) samt kvarter 19 (augusti). Därmed är sopsugen i drift för kvarter 1,2,3,4, 6 och 19. Totalt ca 630 lägenheter, varav 80 vårdboendeplatser, samt två restauranger med verksamhetsinkast.

Fastighetsavdelningen utreder hur förvaltningen av terminalbyggnaden ska hanteras internt i kommunen samtidigt som Renhållningsförvaltningen förbereder övertagandet och planerar för administrationen av sopsugssystemet.

Efter godkänd besiktning lämnas sopsugen över till Renhållningsavdelningen/kommunens förvaltning. I överlämningen kommer inloggning till sopsugens styrsystem samt en hårddisk med källkod till styrsystemet ingå.

4.2 Ekonomi

Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en god ekonomisk status innebärande att samtliga påbörjade arbeten, entreprenader m.m. i huvudsak följer beslutad budget. Det återstår dock flera större arbeten med svåra markförhållanden, inom etapp G3, vilket är en av de högst identifierade riskerna i projektet. Projektet arbetar aktivt vidare med dessa risker, främst grundläggnings- och saneringskostnader. Flera fördjupade utredningar har gjorts med analys på alternativa (billigare) metoder och motkalkyler av entreprenörens ekonomiska redovisning. Detta har ställts mot tekniska krav och nya risker som följer av metodval.

Vad gäller marknaden kan man på kostnadssidan (leverantörer m.fl.) se indikationer på vissa effekter av en ganska lång period av för byggbranschen gynnsam marknad. Främst märks det genom att entreprenadindex (+31 % från 2015, kostnadsindex från SCB) väsentligt avviker från konsumentprisindex KPI (9 % från 2015), d.v.s. kostnadsökningar för byggbranschen har ökat väsentligt mer än från annan marknad. Leverantörer är mer selektiva och en stor efterfrågan överlag på köpmarknaden skapar i flera fall en stigande prisbild. I vissa fall är anbudslämnarna färre och marknaden är ibland mindre konkurrensutsatt. Priser på ex. stål och betong har under slutet av förra året och under 2021 stigit rejält, projektet ser även en risk i att priser ytterligare kommer att öka under kommande år. Detta kommer på sikt påverka budgeten för infrastruktur även i Norrtälje Hamn och vi kan redan se vissa avvikelser. Prognosen

för avvikelserna totalt bedöms idag uppgå till ca +4%, beaktat att tillkommande investeringsmedel för etapp G3 är beslutade och inlagda i prognosen, vilket innebär att projektet klarat kostnadsförändringar bättre än marknadens förändring.

Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras. Överlag bedöms mot ovan sagt den ekonomiska uppföljningen och bedömningen tillsvidare vara på acceptabel nivå med projektets förväntningar och prognos. Risken för konjunkturpåverkan har ökat under det gångna året. En påverkan på marknaden av Coronaviruset (Covid-19) har börjat märkas av, i form av ökade priser och längre leveranstider. I dagsläget är bedömningen att projektet med god planering kan hantera de ökade leveranstiderna och ökade priserna under den närmaste tiden.

Projektet arbetar idag i samtliga etapper (G1-G3, G=genomförande) och följer i huvudsak de ursprungliga tidplanerna i enlighet med Utbyggnadsstrategin för Norrtälje Hamn.

För översikt om projektets ekonomiska kostnads- status och -prognos hänvisas till bilaga "Ekonomirapport investeringskostnader 2021-08-31" Bilaga 5.1.1.

Ekonomirapporten redovisas per projektnummer som utgör tydligt avgränsade delar av projektet, normalt genom fysisk uppdelning av området, upphandlingsgräns eller liknande. Följande uppdelning av projektnummer finns idag.

Tabell från bilaga "Ekonomirapport investeringskostnader 2021-08-31" Bilaga 5.1.1

(del-) Pnr	DELPROJEKT (projektnr i IOF)	BUDGET		PROGNOS	Diff Budget - prognos total	
		Beslutad	Rapporterad	Totalkost (acc+prognos)	%	kkkr
80001	Driftkonto (årsvis) 2021	5 000	5 000	5 000	0,0%	-
						-
14004	PNH KAJ	168 045	168 045	168 045	0%	-
14006	PNH G1 - (inkl VA och belysning)	253 833	264 891	264 891	4%	- 11 058
14007	PNH G2 - (inkl VA och belysning)	560 672	604 303	607 303	8%	- 46 631
14008	PNH G3 - (inkl VA och belysning)	596 750	596 750	596 750	0%	-
15021	PNH Bro (inkl belysning)	27 000	28 398	28 870	7%	- 1 870
15059/15060	PNH Sopsug	43 000	51 936	51 936	21%	- 8 936
		1 649 300	1 714 323	1 717 795	4,2%	- 68 495

Avvikelsena i kostnadsprognosen för projekt 14006 och 14007 beror till största delen på indexpåverkan avseende delvis redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad pga. tidsutdräkten mellan beslut och utförande, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarande marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader. Avvikelsena för projekt 14006 och 14007 beror även på beslut (Dnr KS17-740) om upplåningskostnader om totalt 28 mnkr (4 mnkr/år) som fattades efter beslut om investeringsmedel 2015. Avvikelsen som redovisas avser endast verkligt utfall av upplåningskostnad om 20 mnkr, ej prognosticerad kvarstående upplåningskostnad om 8 mnkr.

Avvikelser i projekt 15021 beror främst på riktprijusteringar avseende ökade pållängder (okända förutsättningar) samt prisförändringar mellan investeringsbeslut år 2015 och upphandling/utförande år 2020.

Avvikelsena i Sopsugsprojektet 15059/15060 beror främst på ökad omfattning, dvs ökat antal bostäder i området, samt på tillkommande beställningar från

renhållningsavdelningen för att på sikt minska driftkostnader. Dock innebär den ökade omfattningen även att intäkterna ökar i samma utsträckning, dvs ökade intäkter med anledning av fler anslutningsintäkter, se även tabell Prognos Sopsug på sid 13. En ogynnsam marknad samt tilläggsbeställningar från förvaltning för framtida eventuell avstyckning av fastigheten m.m. har dessutom genererat ökade kostnader för terminalbyggnaden. Tilläggsbeställningar har inte kunnat regleras med förvaltning då det fortfarande är oklart vilken förvaltning som tagit över anläggningen.

Prognos Sopsug (Avfallsgemenskap) per 2021-08 i tabell nedan:

Avfallsgemenskap – Norrtälje Hamn		Budget 2015-03	Prognos 2021-08	%
1.	Total investering avfallsinhämtning med sopsug (kostnad)	kr - 43 000 000	- 52 000 000	+20,9
	Finansiering med anslutningsavgift (intäkt)	54% 23 240 700	29 869 000	+28,5
2.	Finansiering via årsavgifter (taxa) av nyttjare (intäkt)	46% 19 759 300	22 131 000	+12,0
*framtida anslutningar indexeras				
SUMMA AVFALLSGEMSKAP (I-K) inkl oförutsedda kostnader		0	0	

Prognos VA (VA-kollektivet) per 2021-08 i tabell nedan:

VA-KOLLEKTIVET - NORRTÄLJE HAMN MM		Prognos 2015-03		Prognos 2021-08
VA-anslutningsavgifter *(VA-kollektivets intäkter) Taxa	kr	BERÄKNINGSINTERVALL		99 020 000
		-	+	
		57 512 793	57 512 793	
Utbyggnadskostnader **(VA-kollektivets utbyggnadskostnader)		-68 641 818	-75 506 000	99 000 000
Varav budget för oförutsedda kostnader		6 864 182	6 864 182	6 864 182
Besparingsmål för kostnader inom VA		2 059 255	-	
SUMMA VA-KOLLEKTIVET (I-K)	kr	-9 069 771	-17 993 207	20 000

För översikt av projektets totala investeringskostnadsprognos, intäktsprognos samt likviditetsprognos hänvisas till bilaga 5.1.2 Investeringsplan Norrtälje Hamn dat. 2021-09-08 (per 2021-08-31).

Tabell nedan är ett utdrag ur bilaga 5.1.2 Investeringsplan Norrtälje Hamn 2021-08-31.

	Beslutad budget	Totalt prognos	Utfall t.o.m 2020-12-31	2021
Investeringar och exploateringar				
Norrtälje Hamn				
Norrtälje Hamn 14004 exkl VA - Kajkonstruktion (Skattefinansierat)	168 045	168 045	168 045	
Norrtälje Hamn 14006 exkl VA - G1 (finplanering kaj skattefinansierat)	211 789	221 166	209 704	5 486
Norrtälje Hamn 14007 exkl VA - G2 inkl.dagvattenanl. (finplanering kaj skattefinansierat)	528 547	570 028	408 297	65 949
Norrtälje Hamn 14008 exkl VA - G3	578 750	578 750	21 010	107 588
Norrtälje Hamn 15021 exkl VA - bron	27 000	28 870	26 807	2 063
Summa investeringskostnader Norrtälje Hamn	1 514 131	1 566 859	833 863	181 086
Norrtälje Hamn 14006 exkl VA - G1		-63 881	-63 881	
Norrtälje Hamn 14007 exkl VA - G2 (inkl. dagvattenanl.)		-491 191	-172 990	-109 761
Norrtälje Hamn 14008 exkl VA - G3		-812 617		
Summa exploateringsintäkter Norrtälje Hamn		-1 367 689	-236 871	-109 761
Netto investeringar och exploateringar Norrtälje Hamn	1 514 131	199 170	596 992	71 325
VA Norrtälje Hamn 14006 G1	42 044	43 725	43 725	
VA Norrtälje Hamn 14007 G2 (inkl. dagvattenanl.)	32 125	37 275	22 301	12 334
VA Norrtälje Hamn 14008 G3 (inkl. dagvattenanl.)	18 000	18 000	102	1 300
VA Hamn kostnader	92 169	99 000	66 128	13 634
VA Norrtälje Hamn G1, Kv 1-4		-14 074	-14 074	
VA Norrtälje Hamn G2, kv 5-8, 15-19 (exkl. dagvattentaxa)		-45 721	-4 800	-5 830
VA Norrtälje Hamn G3, kv 9-14 (exkl. dagvattentaxa)		-39 225		
VA Hamn intäkter		-99 020	-18 874	-5 830
Netto VA Hamn	92 169	-20	47 254	7 804
Sopsug Norrtälje Hamn kostnader	43 000	51 936	37 793	3 271
Sopsug Norrtälje Hamn intäkter		-51 936	-4 022	-5 156
Netto Sopsug Hamn	43 000	0	33 771	-1 885
Totalt Netto Hamn	1 649 300	199 150	678 017	77 244
Befolkningsprognos (tillkommande invånare, 2 invånare per lägenhet)		4 750	440	820

Nyckeltal för nulägesstatus avseende projekt Norrtälje Hamn (exkl. sopsug) i tabell nedan:

Kostnadsprognos investeringar G1-G3	(mnkr)
Beslutade investeringsmedel G1-G3 (exkl. Sopsug):	1 606
<i>Varav avropat/beställt:</i>	<i>1 269</i>
<i>Varav nedlagda kostnader:</i>	<i>983</i>
<i>Varav återstående kostnader:</i>	<i>683</i>
Slutkostnadsprognos G1-G3 (inkl. VA):	1 666
Intäktsprognos G1-G3	(mnkr)
Markförsäljning	915
<i>Varav debiterad markförsäljning</i>	<i>118</i>
<i>Varav återstående markförsäljning</i>	<i>797</i>
Gatukostnadsersättning	443
<i>Varav debiterad gatukostnadsersättning</i>	<i>225</i>
<i>Varav återstående gatukostnadsersättning</i>	<i>218</i>
Intäktsprognos exkl. VA G1-G3**	1 368
VA-anslutningsavgifter	99
<i>Varav debiterade VA-anslutningsavgifter</i>	<i>24</i>
<i>Varav återstående VA-anslutningsavgifter</i>	<i>75</i>
Intäktsprognos G1-G3 inkl. VA	1 467
Totalt netto	-199
Övriga kostnader G1-G3 (markförvärv, detaljplan)	(mnkr)
Markförvärv inkl. försäljningskostnader*	-141
Skelettplan NH	-21
Totalt netto inkl. övriga kostnader	-361

*Ökande kostnader för markförvärv om 36 mnkr avser köp av del av kv 16 Åkeriet, vilken inte har rapporterats tidigare. ** Ökad volym G3 samt intäkt fsk försäljning.

KOSTNADS- OCH INTÄKTSAVVIKELSER

Prisindexpåverkan kostnader

Prisindex 2015--2021-07

	2015-01	2017-01	Ökning i %	2018-09	Ökning i %	2019-12	Ökning i %	2020-12	Ökning i %	2021-07	Ökning i %	* Viktat
116 Arbeten med betongpålar	107,1			125,1	16,8%	126,6	18,2%	128,4	19,9%	151,9	41,8%	20%
119 Spontningsarbeten	102,8			123,2	19,8%	121,8	18,5%	122	18,7%	145,8	41,8%	20%
211 Jord- och bergterassering m.m.	104,9	109,7	4,6%	116,9	11,4%	119,5	13,9%	119	13,4%	122,9	17,2%	20%
231 Överbyggnad m.m.	105,5	109,9	4,2%	115,6	9,6%	119,1	12,9%	121,1	14,8%	124,2	17,7%	20%
251 Broarbeten, betong	105,8	111,3	5,2%	121,9	15,2%	121,8	15,1%	124	17,2%	144,6	36,7%	20%
* Bedömd andel inom Norrtälje Hamn		Medel	4,6%	Medel	14,6%	Medel	15,7%	Medel	16,8%	Medel	31,0%	100%

Prisindexförändringar beräknas utifrån ett medelvärde av de fem mest relevanta entreprenadindex i branschen.

Prisindexpåverkan (kostnader) investering Norrtälje Hamn utfall per år 2014- juli 2021

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	jul-21	
Nedlagda kostnader	9 819	84 600	327 313		215 121	154 884	131 093	51 726	974 556
Nedlagda kostnader G3 from 2021								32 029	32 029
indexförändring (%) from 2020							0	14,2%	
indexförändring (%)	0	0	4,6%		14,6%	15,7%	16,8%	31,0%	
indexförändring (knkr)	0	0	15 056		31 408	24 317	22 024	20 583	113 388

Prisindexförändringar år 2015-2021 är teoretiskt med entreprenadindex totalt +31 %.

Prisindexförändringar, teoretisk påverkan, på totalen är +11,3 % eller 113 mnkr.

Verkligt utfall/påverkan och redovisad avvikelse enligt uppsiktsplikten är 4,2 % eller 68 mnkr per 2021-08-31.

Intäktsförändring 2015—2021-08(markförsäljning och gatukostnadsersättning)

INTÄKTER G1-G3	G1	G2	G3*	TOTALT
Planerat (2015)	58,4	392,1	506,1	956,6
Utfall/prognos	63,9	491,2	812,6	1 367,7
(diff) mnkr	5,5	99,1	306,5	411,1
(diff) %	9%	25%	61%	43%

Våra antaganden: G3 intäkter räknat på BRF-form, hotell ersätts av bostäder, ökad exploatering 5-6 våningar (tidigare 3-5 våningar), försäljning förskoleomt samt fortsatt höga intäktsförväntningar vid våra markförsäljningar/anvisningar.

*G3 Prognos

Förväntningarna på intäkterna är högt ställda och utgör därmed en risk. Det är också så att pågående markanvisningstävling avseende kv 9ab med hotell/konferens m.m. sannolikt kommer påverka intäktsbudget men samtidigt ge en aktuell bild över marknadsvärdet.

STATUS/PROGNOS AVSEENDE GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE ENTREPRENADER

Kaj 14004 (Kajkonstruktion och förstärkning)

Enligt tidigare investeringsbeslut KF 15-1076 § 156 skall kajen breddas för att säkerställa totalstabiliteten av konstruktionen i området. Entreprenadkostnad samt tilläggsbeställning breddning av kaj uppgick till totalt 168 mnkr efter omdisponering av ytor mm. Entreprenadarbetena är avslutade inom budget. (Finplanering, funktionsetableringar mm på kajen ingår i projekt 14006, 14007 och 14008).

- Slutbesiktning med godkänd entreprenad utfördes 10 oktober 2017.
- Garantibesiktning utfördes 2021-06-02

Entreprenad 2A/P3 14006 (Markarbeten mot Roslagsgatan och kv.1)

Kontraksarbeten utförda av JM Entreprenad är reglerade, överstiger inte budgetramen och finns redovisade i ekonomirapporten.

Delområden som undantagits ur JM entreprenads kontrakt har utförts i samverkansentreprenaden med NCC med en oförändrad budgetram.

Entreprenad Strategisk Samverkan (ESS), Del av 14006,14007 och 14008

NCC är upphandlade för entreprenaden som drivs i strategisk samverkan (ESS) som skall säkerställa grundförstärkning, efterbehandling och gatu-, park- och kvartersmark, VA-utbyggnad samt finplanering m.m. i större delar av området. Entreprenaden är indelad i flera delar s.k. huvuddelar benämnda A-I. Dessa avropas var för sig.

ESS bedöms idag i princip kunna utföras inom rapporterad budget.

För detaljkännedom av ESS kan följande nämnas;

Fas 1 = utredning, projektering och kalkylering, Fas 2 = bygghandlingsprojektering och produktion (fysisk utbyggnad).

Huvuddel A

- Fas 1 och Fas 2. Avser efterbehandling, grundförstärkning, VA, ledningssamordning och byggväg. Huvuddel A har slutreglerats och avslutats.
- ESS HDA, totalkostnad, kunde utföras inom oförändrad budget.



Huvuddel B

- Fas 1 och Fas 2. Avser efterbehandling av allmän plats och kvarter 19, grundförstärkning, VA, ledningssamordning och byggväg. Arbetet är färdigställt och besiktat 2021-02-03, med undantag för besiktning av en mindre bit av Skutgatan som besiktades 2021-07-06. Samtliga arbeten på HDB är nu utförda och besiktade. Endast ekonomisk slutreglering kvarstår.
- Efterbehandlingsarbetet inom HDB bedöms idag överstiga kalkylerad kostnad, prognosen är att HDB sammantaget ändå bedöms kunna utföras inom oförändrad budget.



Huvuddel C del 1

- Fas 1 och Fas 2. Avser efterbehandling av allmän plats, VA, ledningssamordning och byggväg. Arbetet är slutfört och besiktades 2021-03-31. Endast ekonomisk slutreglering kvarstår.
- Kostnader för pålningsarbeten i HD C del 1 ökas något p.g.a. ökad pålmängd jämfört med projekterade mängder. Dock har kostnaderna för efterbehandling av mark varit lägre än beräknat. Prognosen är att huvuddelen kan genomföras till en något lägre/oförändrad kostnad än beställning.



Huvuddel C del 2

- Fas 1 och Fas 2. Avser efterbehandling av allmän plats samt kvarter 8, grundförstärkning, VA, ledningssamordning och byggväg. HDC:2 är slutbesiktad och godkänd.
- HDC del 2 är slutreglerad. HDC del 2 kunde utföras inom den tidigare redovisade avvikelse för G2 som finns redovisade i ekonomirapporten, bilaga 5.1.1.



Huvuddel D

- Fas 1 och Fas 2. Avser efterbehandling av allmän plats och kvarter 16, 17 och 18, grundförstärkning, VA, ledningssamordning och byggväg. Arbetet är slutfört, med undantag för del av Pilgatan som ligger mellan kv.16 och kv.17. Denna del av Pilgatan utförs när källarväggarna på nämnda kvarter är uppbyggda.
- Fas 2 Finplanering är avropad/beställd. Arbetena kommer att fortlöpa vartefter kvarteren färdigställs.
- De kalkyler och avrop vi hittills beställt av NCC i HDD indikerar att fastställd budget (investeringsmedel) för detta delprojekt ej kommer att kunna hållas. Dock bedöms avvikelser rymmas inom ramen för redan redovisad total avvikelse för G2. Total prognostiserad avvikelse för G2 finns redovisad i ekonomirapporten, bilaga 5.1.1.



Huvuddel E

- Fas 1 och Fas 2. Avser efterbehandling av allmän plats och kvarter 15, markförstärkning, VA, ledningssamordning och byggväg. Efterbehandling HDE är klart. Arbetet med grundförstärkning, påldäck, Skutgatan är även det klart. Hamnparken är återfylld och arbetet med finplanering pågår. Hamnparken beräknas vara klar under oktober 2021, med undantag för planteringar som utförs till våren 2022.
- HDE EBH, Gata, VA och grundförstärkning besiktning utfördes 2021-07-06.
- Efterbehandlingsarbetet inom HDE har visat sig vara mer krävande än vad som tidigare beräknats, främst pga sanering från tidigare verksamhet, bensinmack, inom området. Kostnaden bedöms dock hålla sig inom tidigare redovisad avvikelse i ekonomirapporten.
- Finplaneringsarbetet inom HDE beräknas bli något dyrare utifrån de inköp/offertter NCC har fått. Kostnaden bedöms dock hålla sig inom tidigare redovisad avvikelse i ekonomirapporten.



Huvuddel F del 1

- Fas 1 och Fas 2. Avser dagvattenanläggning och finplanering. Fas 2 Produktion Dagvattenanläggning är färdigställd. Dagvattenanläggningen har utförts under fastställd budget och är överlämnad till förvaltning.
- Fas 2 Produktion avseende finplanering Kaj blev klart under maj 2020 och är överlämnad till förvaltning. Hamnpromenaden invigdes den 2020-05-25. Kompletterande belysningsmaster Bryggan är utfört.
- Fas 2 Produktion Finplanering (övriga delar): Inväntar beställning av Fas 2, produktion.
- Prognosen är att HDF ej bedöms kunna utföras inom budget. Total prognostiserad avvikelse för G2 finns redovisade i ekonomirapporten, bilaga 5.1.1.



Huvuddel F del 2

- Arbetet med finplanering, bla klippor, trädäck och växter är klart med undantag för en del av planteringen. Entreprenaden besiktas den 2021-05-12 och överlämnades till GataPark den 2021-05-21 i samband med invigningen av Havslänken.
- Prognosen är att huvuddelen kan genomföras till en något lägre/oförändrad kostnad än budget.



Huvuddel G del 1 (Galärgatan+Pir)

- Produktion, efterbehandling och grundförstärkning, HDG del 1 startade i april 2021. Spontning Galärgatan är klar och pålning beräknas starta v.36-2021. Efterbehandlingsarbeten på Galärgatan pågår. Spontning av Pir beräknas starta under v.36-2021.

- Lämnad kalkyl från NCC gällande HDG:1 Galärgatan och Pir håller sig inom budget. Dock skall nämnas att detta område är ett av det område där det råder stor osäkerhet om mängden föroreningar som kan påträffas i marken. Den totalt prognosen för G3 lämnas utan avvikelse, redovisas i ekonomirapporten.
- Finplanering Fas 1 för motsvarande område, HDI:1, har avropats under perioden.



Huvuddel H

- Finplaneringen runt kvarter 2 etapp 1 är klart.
- Finplanering runt kvarter 2 etapp 2 pågår och beräknas vara klart under Q4-2021. Inflyttning kvarter 2 etapp 2 startade v.33-2021 och beräknas pågå tom v.42-2021.
- Finplanering runt kvarter 4 är avslutad med undantag för plantering träd i stilleben.
- Lämnad kalkyl från NCC gällande HDH, första finplaneringsdelen, indikerar på att beräknad kalkyl/budget riskerar att överskridas. Total bedömd avvikelse avseende G1 finns redovisad i ekonomirapporten, bilaga 5.1.1. Kostnadsbesparingsåtgärder utreds löpande.



Dessa huvuddelar följer tidigare huvudtidplan se bilaga 5.2.

Övrigt

- Sopsug Terminalbyggnaden färdigställdes och slutbesiktigades i juli 2019.
- Sopsugsterminal har inte kunnat utföras inom budget. Dock så beräknas kostnaderna hålla sig inom tidigare redovisade avvikelser.
- I och med dessa ökade kostnader för terminalbyggnaden och sopsug har en extra redovisning enligt Uppsiktsplikt gjorts för KS 190401. Garantibesiktning av terminalbyggnad utfördes 2021-06-11 med några mindre anmärkningar som följde.

- Havslänken (gc-bro) är slutbesiktad 2020-12-09 och överlämnad till GataPark. Projektet är slutreglerat. Kostnaden för Havslänken redovisas med en mindre avvikelse i ekonomirapporten, bilaga 5.1.1.

4.3 Tidplan

Projektet tidplanerar primärt med en huvudtidplan som ofta baseras på en annan mer detaljerad tidplan t.ex. produktionstidplan eller beslutstidplan. Huvudtidplanen sammanfattar den huvudsakliga utbyggnadsplaneringen i tid som kommunen har ansvar och rådighet för och är viktig för hög förmåga i samordningsarbetet.

I statusrapporten beskrivs endast huvudtidplanen.

Det finns mindre avvikelser som hanteras inom ramen för kommunens entreprenader men som inte rubbar planerade sluttider. De ligger så att säga inte på den kritiska linjen.

Mindre anpassningar av byggherrarnas start av sin bostadsproduktion påverkar även kommunens entreprenader i ungefärlig motsvarande grad. Detta kan också komma att påverka sluttider för kommunens entreprenader.

I övrigt finns inga betydande avvikelser att rapportera.

För helheten se bilaga "Huvudtidplan daterad 2021-08-31" Bilaga 5.2.

4.4 Avvikelser

Under ovanstående rubrik avses avvikelser av större karaktär tas upp som projektledningen bedömer behöver stöd i styrgruppen för att lösas. Förväntade svårigheter ska alltså inte utan vidare räknas upp.

Här redovisas relevanta och väsentliga avvikelser som endast svårligen eller omöjligt kan övervinnas och som kan påverka projektmålen och övergripande tidsplanering etc.

I dagsläget bedöms projektet inte ha någon avvikelse av större karaktär att rapportera.

4.5 Risker och möjligheter

Projektet och kommunens entreprenörer håller regelbundna riskmöten. Riskmöten för enskilda entreprenader eller kritiska arbetsmoment ska hållas med hög frekvens och anpassas till verksamheten.

Genomgång avseende "risker-och möjligheter i projektet" s.k. RoMP-möten ska hållas minst två (2) ggr per år för huvudprojektet Norrtälje Hamn. Principen är att samtliga projektdeltagare kallas till workshop för diskussion och gemensam utvärdering. Det är väsentligt för förståelsen av riskmatriser att RoMP-möten är en del av projektets systematiska riskhantering, vilket gör att läsförståelsen kan vara svår för utomstående.

Den stora nyttan är transparens och systematik hur projekt lyfter frågeställningar som kan utgöra risker i någon mån.

För många arbetsmoment finns särskilt riskkonsult. Primära uppgifter för denna är att säkerställa riskfri omgivning p.g.a. buller, vibrationer och grundvattenpåverkan för tredje man och miljön. Riskkonsulten upprättar i detta syfte kontrollprogram, mätningar mm för att kunna följa upp riskmoment i utförandet.

Arbetet med riskmatrisen är ett sätt att belysa eventuella risker som kan komma att påverka projektet. Detta innebär inte nödvändigtvis att sannolikheten att risken skall inträffa är speciellt stor.

Genom att lyfta fram risken görs projektgruppen medveten om risker, diskuterar åtgärder och samband och därmed minskar sannolikheten för att risken skall inträffa ytterligare. D.v.s. dubbel nytta. Risker som har tagits upp på RoMP-möten kommuniceras och behandlas kontinuerligt inom projektets olika delar, delprojekt.

Risker och möjligheter bedöms på två olika sätt. Dels utifrån en "konsekvens och sannolikhetsbedömning" och dels genom att bedöma ett "belopp" för det fall risken inträffar eller behöver undvikas. Utifrån dessa metoder kan projektet identifiera och värdera de högsta riskerna eller möjligheterna och kan därmed prioritera att hantera dessa genom planering och åtgärder.

Bedömning och värdering av risker och möjligheter i projektet– den s.k. RoMP-matrisen bearbetas och bedöms enligt nedanstående kriterier:

<u>Bedömning</u>	<u>Sannolikhet:</u>	<u>Konsekvens</u>
1	Ej utesluten	Obetydlig
2	Mindre trolig	Mindre allvarlig
3	Trolig	Allvarlig
4	Högst trolig	Mycket allvarlig
5	Mycket trolig	Katastrofal
<u>Riskvärdering</u>		
1-4	> 1 MSEK	Acceptabel – ingen analys krävs normalt
5-15	> 5 MSEK	Allvarlig – eventuell åtgärd efter analys
16-25	> 10 MSEK	Oacceptabelt – åtgärder omgående

Senaste RoMp-mötet hölls 2021-06-15. Inga nya större risker identifierades, dock kunde några tidigare risker elimineras.

Riskarbetet fortsätter enligt tidigare fastslagna rutiner. Nästa möte bokas till Q4-2021.

Följande risker och möjligheter bedöms de fem (5) mest prioriterade i projektet per rapporteringstillfället:

- Kostnad för efterbehandling av mark.
- Kostnader för grundläggning.
- Intäktsnivåer (marknad) över tiden – marknads-, och konjunkturcykler.
- Prisindexering och marknadseffekter över tid, principer för detta saknas.
- Etablering av verksamheter, lokaler och liknande.

Riskmatrisen se bilaga 5.3 Risker och Möjligheter dat. 2021-06-15.

4.6 Miljö och hållbarhet

Under miljö och hållbarhet redovisas de huvudsakliga utförda miljöarbetet under perioden.

Slutredovisning av efterbehandlingsarbetet HDE har utförts och lämnats in till Bygg och Miljöavdelningen. Beslut om godkännande av slutrapporten och avskrivning av ärendet förväntas under kommande period.

Efterbehandlingen i etapp HDD slutfördes och slutrapport lämnades in till Bygg och Miljöavdelningen i november 2020. Slutrapporten godkändes och efterbehandlingsärendet för etappen avskrevs under denna rapportperiod.

Arbetet med etapp HDG och pir har under perioden inletts med efterbehandlingsarbete österifrån i blivande Galärgatan.



Tillstånd till vattenverksamhet inom Galären erhöles i januari 2020. Under föregående periods förberedande arbeten inför starten av arbetet med piren i HDG har ett antal förändringar i tillståndsgivet utförande framkommit. Under perioden har det därför

skett en dialog med Länsstyrelsen angående dessa förändringar och slutsatsen landade i att förändringarna ryms inom givet tillstånd. Därmed kommer arbetet i piren att kunna utföras på det modifierade sätt som entreprenören önskar.

4.7 Arbetsmiljö

Här redovisas en lägesrapport över arbetsmiljöarbete som pågår i projektet.

Projektet (kommunen) kommer att bedriva en rad egna entreprenader där kommunen såsom beställare kommer inneha arbetsmiljöansvar. Även om avsikten är att överföra kontroll och åtgärder för dessa arbeten till utföraren kommer kommunen inte kunna avsäga sig allt legalt ansvar. Därför är det viktigt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och redovisa och följa upp pågående aktiviteter.

Projektet har tagit fram en Arbetsmiljöhandbok, daterad 2016-03-15, för Norrtälje Hamn. Med utgångspunkt från Arbetsmiljöhandboken och gällande regelverk har Norrtälje Hamn tagit fram rutiner för att säkerställa att projektet arbetar utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rutinerna har kommunicerats till medarbetarna inom projektet och det planeras uppföljande möten för att alla inom projektet skall sträva mot samma mål.

Arbetsmiljörelaterade frågor, produktion (Bas-U), stäms av med respektive entreprenör på "Samordningsmöte produktionsarbeten" minst en gång i veckan samt under skyddsronder (varannan vecka). Den fortlöpande projekteringen inom projektet stäms av löpande i samband med leverans av gransknings- respektive bygghandlingar (Bas P). Beröringspunkter mellan projektets och kvarterens projektering stäms kontinuerligt av på samordningsmöten med respektive byggherre.

I projektets samverkansentreprenad jobbar vi kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön står överst på alla agendor i samtliga mötes forum inom samverkansentreprenaden.

Rapporterade Tillbud under perioden: 3 st

Rapporterade Olyckor under perioden: 1 st

JM, kvarter 2 (Ingår ej i Norrtälje Hamns entreprenad)

Transport körde på och välte en tungavstängning.

Index, kvarter 6 och 7 (Ingår ej i Norrtälje Hamns entreprenad)

Transport körde på och välte en tungavstängning.

Magnolia, kvarter 18 (Ingår ej i Norrtälje Hamns entreprenad)

YA skar sig lindrigt i handen på kniv.

Slättö, kvarter 19 (Ingår ej i Norrtälje Hamns entreprenad)

YA föll från ställning, ca. 2m.

Slättö, kvarter 17 (Ingår ej i Norrtälje Hamns entreprenad)

Inga rapporterade olyckor eller tillbud under denna period.

Logiwaste (Sopsugsentreprenad)

Inga rapporterade olyckor eller tillbud under denna period.

NCC (ESS)

Inga rapporterade olyckor eller tillbud under denna period.

4.8 Organisation

ORGANISATION OCH LEDNING

Bemanningen är central för att upprätthålla kontroll och kvalitet i projektet. Arbetet bedrivs från ett projektkontor lokaliserat i Norrtälje Hamn, vilket ger höga förutsättningar för ett fokuserat arbete.

Styrgruppen har hållit tre (3) möten under perioden maj-augusti 2021. Varav det senaste (aug) avsåg ett extrainsatt styrgruppsmöte med anledning av beslut om prekvalificering i pågående markanvisningstävling för kvarter 9AB i etapp G3.

Under perioden maj 2021 har två (2) informationstillfällen ägt rum i samhällsbyggnadsutskottet.

Nedan redovisas rådande projektorganisation och rollfördelning för de uppgifter som åligger projektet samt aktuell bemanning i projektet.

Organisationsplanen bifogas daterad 2018-01-01. Bilaga 5.4.

Följande bemanning finns idag i projektet och bredvid redovisas bedömt behov för kommande 12 månader för att kunna hålla den progress som planerats.

<u>Bemanning per 31/8-21</u>		<u>12 mån. behov</u>
Projektchef	0,30	0,30
Projektledning	1,0	1,0
Projektingenjör	1,0	1,0
Projektledning miljö	0,5	0,5
Projektledning hållbarhet	0,4	0,5
Projektledning avfall	0,5	0,5
Projekteringsledning	1,0	1,0
Planarkitekt	0,5	0,2
Mark och exploatering	0,5	0,5
Kommunikation	0,1	0,5
Upphandlare	0,1	0,1
Byggledning gata/va	1,25	1,25
Byggledare Finplanering	1,0	1,0
Byggledare Sopsug	0,5	0,5
Byggledningsstöd el		0,25
<u>Cad-samordning</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
Totalt	9-11	9-10

Konsultresurser kommer löpande behövas för projektets arbetsuppgifter.

4.9 Rekommendationer och önskade beslut

Här avses att uttrycka behovet av beslut av väsentlig karaktär som påverkar projekt målet och eller projektbudgeten.

För närvarande finns inga övriga rekommendationer och önskade beslut.

5 BILAGOR

5.1.1 Ekonomirapport investeringskostnader 2021-08-31

5.1.2 Investeringsplan för Norrtälje Hamn 2021-08-31

5.2 Huvudtidplan 2021-08-31

5.3 Risker och Möjligheter 2021-06-15

5.4 Organisationsplan 2018-01-01

5.5 Kommunikationsplan 2019-06-25

PROJEKT NORRTÄLJE HAMN

rev 2021-09-27
ansv 1150400

BILAGA 5.1.1 - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 augusti 2021

(del-) PnrDELPROJEKT (projektnr i IOF)		BUDGET		AVROPAT	tom april 2021	maj-augusti 2021	maj-augusti 2021	sept-dec 2021	rest				Diff Budget - prognos total	
		Beslutad	Rapporterad		NEDLAGDA KOSTNADER				PROGNOS				%	kk
					Acc föreg period	Fakturerat period	Ej fakturerat period	Acc kost	Nästa period	rest 2021	rest kost	Totalkost (acc+prognos)		
80001	Driftkonto (årsvis) 2021	5 000	5 000		853	1 181	0	1 181	2 966	-		5 000	0,0%	-
														-
														-
14004	PNH KAJ	168 045	168 045	168 045	168 045			168 045	-	-		168 045	0%	-
14006	PNH G1 - (inkl VA och belysning)	253 833	264 891	264 400	255 388	1 603		256 991	5 200	-	2 700	264 891	4%	- 11 058
14007	PHN G2 - (inkl VA och belysning)	560 672	604 303	607 300	459 400	17 022		476 422	29 000	-	101 881	607 303	8%	- 46 631
14008	PHN G3 - (inkl VA och belysning)	596 750	596 750	200 000	30 278	22 745		53 023	42 000	-	501 727	596 750	0%	-
15021	PNH Bro (inkl belysning)	27 000	28 398	28 870	28 568	302		28 870		-		28 870	7%	- 1 870
15059/15060	PNH Sopsug	43 000	51 936	51 000	39 646	1 261		40 907	760	-	10 269	51 936	21%	- 8 936 *
		1 649 300	1 714 323	1 319 615	981 325	42 933	-	1 024 258	76 960	-	616 577	1 717 795	4,2%	- 68 495

NOT

14004

14006 & 14007

14006-14007

15021

15059-15060

Projektet är slutredovisat och stängt. Redovisad kostnad är en slutkostnad.

Redovisad kostnadsökning för projekt 14006 och14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

Upplåningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplåningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

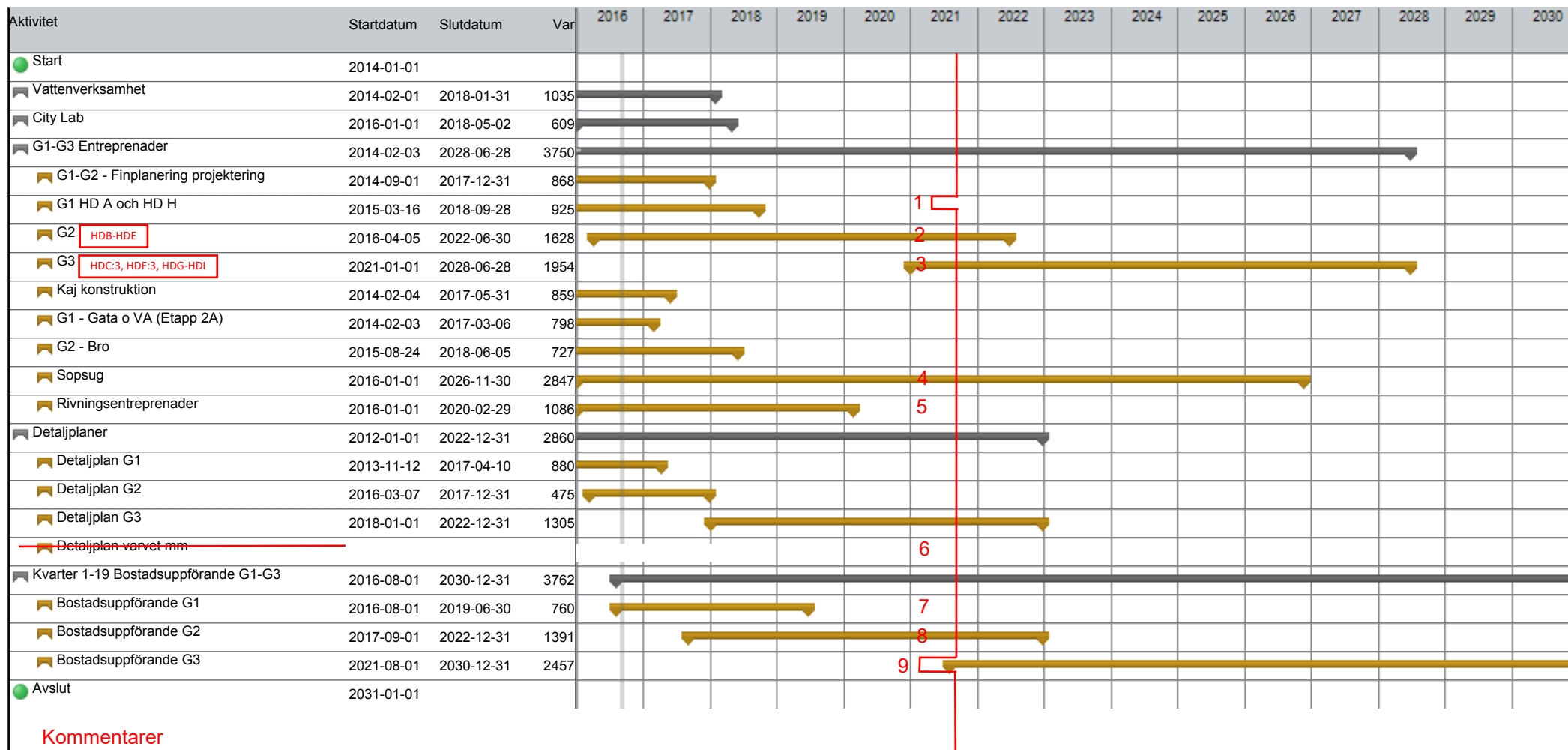
Slutkostnad har ökats med ca 1875kk, främst pga riktprijusteringar gällande pållängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

* En extra redovisning enligt Uppsiktsplikt har gjorts för KS 2019-04-01

Analys till ökade sopsugskostnader proj.nr 15059 och 15060.

- 1) Investeringsbeslutet från 2015 baserades på en utredning, där nettonuvärdeskostnaderna beräknades till 44,1 MSEK för 1550 lägenheter, en terminal för tre containrar och två fraktioner.
- 2) I nuvarande projekt är omfattningen ca 1950 lägenheter (+25%) och sopsugterminalen är utökad från tre till fyra containerplatser.
- 3) I underlaget bedömdes sopsugventilerna kunna placeras i kassun/källarplan inomhus. På grund av ytbrist för att tillskapa parkering i garage har merparten av byggherrarna begärt markförlagda ventiler som är dyrare för sopsugprojektet men frigör yta i garageplan. Byggherrarna debiteras merkostnaden jmf med standard i kassun (41tkr+moms/inkast).
- 4) Beslut har tagits 2018 av Renhållningsavdelningen att förse sopsugsystemet med RFID-lås och vipplucka som standard för att minska driftkostnaderna långsiktigt.
- 5) Ovanstående punkter kommer generera mer intäkt samt en lägre driftkostnad.
- 6) Kostnadsprognos terminalbyggnad har justerats pga ogynnsam marknad med bla höga materialpriser.
- 7) Vid byggnation av terminalbyggnaden beställdes en tillkommande Va-anslutning av dåvarande chefen för fastighetsavdleningen, pga oklara besked gällande ägandet/övertagandet av terminalbyggnaden har projektet inte hittat någon part att reglera dessa kostnader med. Dessa tilläggsbeställningar på ca 1 500kk är alltjämt oreglerade och påverkar därmed projektet negativt.

	Beslutad budget	Totalt prognos	Utfall t.o.m 2020-12-31	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringar och exploateringar													
Norrtälje Hamn													
Norrtälje Hamn 14004 exkl VA - Kajkonstruktion (Skattefinansierat)	168 045	168 045	168 045										
Norrtälje Hamn 14006 exkl VA - G1 (finplanering kaj skattefinansierat)	211 789	221 166	209 704	5 486	3 400	2 576							
Norrtälje Hamn 14007 exkl VA - G2 inkl.dagvattenanl. (finplanering kaj skattefinansierat)	528 547	570 028	408 297	65 949	39 568	35 589	10 300	9 475	850				
Norrtälje Hamn 14008 exkl VA - G3	578 750	578 750	21 010	107 588	108 600	46 950	77 102	67 500	59 500	23 100	24 100	22 500	20 800
Norrtälje Hamn 15021 exkl VA - bron	27 000	28 870	26 807	2 063									
Summa investeringskostnader Norrtälje Hamn	1 514 131	1 566 859	833 863	181 086	151 568	85 115	87 402	76 975	60 350	23 100	24 100	22 500	20 800
Norrtälje Hamn 14006 exkl VA - G1		-63 881	-63 881										
Norrtälje Hamn 14007 exkl VA - G2 (inkl. dagvattenanl.)		-491 191	-172 990	-109 761	-208 440								
Norrtälje Hamn 14008 exkl VA - G3		-812 617						-321 336	-104 035	-136 206	-241 040	-10 000	
Summa exploateringsintäkter Norrtälje Hamn		-1 367 689	-236 871	-109 761	-208 440	0	0	-321 336	-104 035	-136 206	-241 040	-10 000	0
Netto investeringar och exploateringar Norrtälje Hamn	1 514 131	199 170	596 992	71 325	-56 872	85 115	87 402	-244 361	-43 685	-113 106	-216 940	12 500	20 800
VA Norrtälje Hamn 14006 G1	42 044	43 725	43 725										
VA Norrtälje Hamn 14007 G2 (inkl. dagvattenanl.)	32 125	37 275	22 301	12 334	1 440	1 200							
VA Norrtälje Hamn 14008 G3 (inkl. dagvattenanl.)	18 000	18 000	102	1 300	6 700	6 000	3 898						
VA Hamn kostnader	92 169	99 000	66 128	13 634	8 140	7 200	3 898	0	0	0	0	0	0
VA Norrtälje Hamn G1, Kv 1-4		-14 074	-14 074										
VA Norrtälje Hamn G2, kv 5-8, 15-19 (exkl. dagvattentaxa)		-45 721	-4 800	-5 830	-7 605	-12 846	-14 640						
VA Norrtälje Hamn G3, kv 9-14 (exkl. dagvattentaxa)		-39 225							-14 175	-5 713	-6 433	-6 455	-6 449
VA Hamn intäkter		-99 020	-18 874	-5 830	-7 605	-12 846	-14 640	0	-14 175	-5 713	-6 433	-6 455	-6 449
Netto VA Hamn	92 169	-20	47 254	7 804	535	-5 646	-10 742	0	-14 175	-5 713	-6 433	-6 455	-6 449
Sopsug Norrtälje Hamn kostnader	43 000	51 936	37 793	3 271	2 183	3 647	1 536	1 096	817	1 593			
Sopsug Norrtälje Hamn intäkter		-51 936	-4 022	-5 156	-3 036	-4 810	-6 207	-5 728	-3 140	-3 140	-8 820	-7 877	
Netto Sopsug Hamn	43 000	0	33 771	-1 885	-853	-1 163	-4 671	-4 632	-2 323	-1 547	-8 820	-7 877	0
Totalt Netto Hamn	1 649 300	199 150	678 017	77 244	-57 190	78 306	71 989	-248 993	-60 183	-120 366	-232 193	-1 832	14 351
Befolkningsprognos (tillkommande invånare, 2 invånare per lägenhet)		4 750	440	820	328	498	556	700		320	556	532	



Kommentarer

1. Finplanering runt kv.2 etapp 2 planeras till sommaren 2021. Ytor som angränsar till HDH kan inte slutföras förrän kvarteren är klara, det gäller tex finplanering mot kv.5, kv.16 och kv.17. Detta påverkar dock inte övrig planering.

2. Avropade huvuddelar HDD och HDE ligger i fas. HDB, HDC:1, HDC:2, HDF:1, HDF:1 dagvattenanläggning och HDF:2 är slutbesiktigade.

3. Första etappen i G3, HDG:1, startade i april 2021.

4. Sopsugsterminalen blev ca 10 månader försenad pga överklagan bygglov. Terminalen är slutbesiktigat och arbetet med själva sopsugsanläggningen pågår. Del av sopsugsanläggningen blev slutbesiktigad 2021-02-03. Sopsugen är i drift för de kvarter som är inflyttade.

5. En rivningsentreprenad återstår, det gäller rivning av det gamla färjeläget, NE-Hamns Projektkontor. Rivning utförs i samband med start HDC:3, ca 2022/2023.

6. Detaljplan Varvet utgår från denna planering.

7. Bostadsproduktion: Kvarter 1, 2 etapp 1, 3 och 4 är inflyttade. Inflyttning i kv.2 etapp 2 pågår. Därmed är samtliga kvarter i G1 inflyttade

8. Bostadsproduktion i G2, Index kv.6 pågår startade inflyttning i april 2021. Index kv.7 produktion pågår beräknad inflyttning till Q2/Q3-2022. Slättö, kv.19 pågår beräknad inflyttning Q3-2021. Magnolia kv.18 produktion pågår, inflyttning beräknas till årsskiftet 2021/2022. Slättö kv.17 pågår beräknad inflyttning Q2-2023. Kv. 5, 8, 15 och 16 har ännu inte startat sin produktion. Kv. 5, 8 och 16 beräknas starta sin produktion under första halvåret 2022, medans kv.15 planerar produktionsstart under 2023.

9. Bostadsproduktion i G3, Markanvisning kv.9a och 9b pågår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
1	Mark&Exploatering	Ekonomi	Avvikelse från kalkyl - fördyring av kostnader,			3	4	12	10 000 000	Delvis		PL	Nya kalkyler framtagna mars 2019, Röda Tråden resp. NCC på de delar som ej är avropade/beställda. I övrigt är kalkylen uppdaterad enligt avrop/beställning. Kartan G1-G3 omritad, allt öster om Hamnvägen ingår i G3. Investeringsärende för G3 är beslutat 2020-05-11. Kalkyl i investeringsbegäran bygger på kalkyler från NCC/Röda tråden samt erfarenheter. Beslut fattades på alt B, dvs allt förutom brygga till utblicken resp brygga i Galärparken. Dessa kan kompletteras senare. Jobba med kalkylerna Fas 2 tillsammans med NCC, ta bort inplanerade delar i G3.	Känslighetsanalys för investering G3 utförd 2017-10 redovisad i SBU 2017-11-15	2019-02-07 Framtagande av ny kalkyl pågår skall vara klar i mars 2019. Kalkyl 2019 klar, investeringsärende för den sista etappen G3 klar. Ändrat sannolikheten från 3 till 2. 2021-06-15 Med anledning av felaktigheter i kalkylunderlag från NCC som investeringsärende G3 bygger på ökas sannolikheten till 3.	2016-01-28	Risken för kostnadsökning är låg med anledning av uppdaterade kalkyler och samlade erfarenheter. Intäktssidan har högre risk, större osäkerhet. Eventuellt dela upp risken i två, en för kostnader och en för intäkter? PL gör om denna punkt så att den endast syftar på intäkt.2020-08-19. Punkten görs om till att endast avse kostnader 2021-06-15
2	Projektering	Tid	Överklagande av dp			5	2	10	1 000			AAD	Stäm av viljan kring köp med LedgrM. Ta kontakter med			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
3	Entreprenad	Ekonomi	Ej beslutad metod	Ej utredda förhållanden kaj	Kan påverka tid och kostnad	3	3	9	3 000			PL	Genomför 2nd opinion och ta beslut			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
4	Mark&Exploatering	Ekonomi	Ramavtal saknas i flera fall			3	3	9	10 000	JA		MJ	Prioritera aktivitet snarast möjligt		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
5	Miljö	Miljö	Oklar omfattning av föroreningar	Pga av att mängder är uppskattade utifrån stickprov och att luckor i provtagningar förekommer pga åtkomstproblem på vissa ställen samt pga heterogen föroreningsbild.	Kostnadsökning och ev. förlängda tider för efterbehandling i kommande entreprenader	3	4	12	50 000	NEJ		AA	Göra saneringsplaner på delområden/deletapper för att kunna göra bättre beräkningar. Översyn av ytterligare undersökningar kan ge bättre uppskattningar. Arbete mer med erfarenhetsåterföring från tidigare huvudelar.	AA Skriver vilka inarbetade riskreducerande åtgärder projektet genomfört. 2020-08-19 Efterbehandlingen har delats upp i flera etapper. Förklassificering utförs inför varje efterbehandlingsetapp. Arbetar även med erfarenhetsåterföring från föregående etapper för att hitta den rätta mest kostnadseffektiva nivån på förklassificeringen.	216-10-11 CS ser över text åtgärd. 2019-02-07 Ansvar flyttta från CS till AA. 2020-08-20 AA förtydligat inarbetade riskreducerande åtgärder	2016-01-28	I och med uppstarten av ESS har vi skaffat oss större kunskap och därmed en mindre osäkerhet gällande EBH. Arbete med saneringsplaner och provtagning pågår. Sker dock successivt inför varje byggetapp. Vi har nu EBH 2 av 5 områden, vilket bör ge oss en bättre bild av risken.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
6	Miljö	Miljö	Svårigheter vid de många gränssnitten mellan aktörer/entreprenader vilka inte följer föroreningsgränserna	bristande samordning mellan etapper/aktörer	Svårigheter /suboptimering ger att saker faller mellan stolar, att föreningen blir tekniskt svår att komma åt, problem med tillsynsmyndighet eller högre kostnader	3	3	9	5 000	JA		AA	Samordningsmöten (forum) ska ske rutinmässigt i varje etapp/bostadsprojekt och tydligt hantera hur gränsområdena ska hanteras. Avtalstexter om gränssnitt ska ses över(SE). Tydlig reglering och dokumentation av områden som efterbehandlas av en aktör och tas över av annan . Tagit fram en ekonomiskmodell för reglering EBH/Schaktbotten.		2016-10-11 kostnaden sänkt från 10 000kk till 5000kk. 2017-05-09 Ny modell för ekonomiskreglering EBH/schaktbotten framtagen. 2019-02-07 Ansvaret har flyttats från PL till AA. NCC skall ta fram karta på områden/rutor som kvarstår att EBH.	2016-01-28	
7	VA	Tid	Starttid - klar före kvarteret			3	3	9	500			LK	Prioritera / kräv leverans av etapp 1-2B före behov för Centrumfastigheters byggstart			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
8	VA	Ekonomi	Samordning mellan etapper inte fungerar	Brister i projekteringen och/eller samordning med övriga externa aktörer	Kostnadsökningar och förseningar	3	3	9	5 000	JA		JK	Prioritera samordning mellan berörda. 2017-05-09 Strukturplan skall tas fram. Strukturplan framtagen.	JK Skriver vilka inarbetade riskreducerande åtgärder projektet genomfört. 2020-08-19 2021-06-15 Ny mötesserie med NVAA skall minska denna risk.	2016-10-11 sannolikheten sänkt från 3 till 2. 2017-05-09 Ansvar flyttat från SE till JK. Sannolikhet ändrad från 2 till 5. 2017-12-05 Sannolikhet ändra från 5 till 2. 2018-05-29 Sannolikheten ändrad från 2 till 4. 2021-06-15 sannolikhet ändrad från 4 till 3.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Samma projekteringsgrupp projekterar samtliga kvarvarande etapper inom ESS. Strukturplan framtagen. Denna punkt gäller samordning teknikområden (ledningssamordning).
9	Upphandling	Ekonomi	Val av entreprenadform G3	PL kompletterar med orsak och påverkan. 2020-08-19		1	3	3	5 000			PL	Planera val av entreprenadform tidigt. Planen är att G3 beställs inom ramen för befintligt kontrakt ESS NH med NCC.		2016-10-11 Risken skall ej utgå G3 ej upphandlad 2017-12-04 Ändrat sannolikheten från 2 till 1	2016-01-28	Ev. tilläggsbeställa G3 i ESS. PL undersöker möjligheterna. 2017-05-09 Kan vara en möjlighet, PL kontrollerar med Foyen om detta är ok. 2019-02-07 PL har kontrollerat och vi har möjlighet att tilläggsbeställa G3 i ESS. Den första etappen i G3 är fas 1 avropad inom ramen för ESS kontraktet. Ytterligare avrop inom ESS kontrakt är planerade att ske under hösten 2020. 2021-06-15 Risken utgår G3 upphandlat genom ESS
10	Entreprenad	Tid	Byggstart Etapp 2A fördröjs			4	2	8	1 000			SE	Säkerställa genomförandet av kajentreprenad		Kan utgå- 2017-12-05	2016-01-28	Etapp 2A har startat, punkten utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhet	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
11	Miljö	Miljö	Planerade dv-anläggningar - detaljlösningar inte uppfyller krav på rening	Felaktig projektering	Omprojektering och i värsta fall ombyggnad	2	4	8	5 000	JA		JK	-Granskning av ritningar, ev ta in second opinion		-2017-05-09 PM har upprättats. Principlösning klar för de östra dammen. Avvikande 2019-02-07 Ansvaret har flyttats från SE till JK och konsekvensen har ökats från 3 till 4.	2016-01-28	2018-05-29 Projektering (systemhandling) pågår. -Förtydligande ovanstående text gäller Galären. Dagvattenanläggning väst är färdigställd. Dagvattenanläggning öst (Galären) är projekterad till systemhandlingsnivå gällande konstruktion, vilken också ingår i inlämnad tillståndsansökan (prövning pågår). I nuläget inga indikationer på att risken inträffar.
12	Miljö	Miljö	Otillräckliga utredningar			1	4	4	1 000	JA		CS	kompettering av utredning - förslag på riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden - Söka		2016-01-28: Risk ej längre aktuell, utgår (S=1 istället för 4)	2016-01-28	Risken har utgått
13	Entreprenad	Tid	Försening av byggstart	pga överprövning tilldelning	att kvartersmarken inte kan byggas enligt avtalad/utlovad tid	3	2	6	1 000	NEJ		PL	Tidiga upphandlingar -Tydliga handlingar och gränssnitt			2016-01-28	Projektet håller tidsplan. Kv. 1 startade på planerad tid. ESS startade på planerad tid. Tider kommuniceras med byggherrarna. 2017-05-09 Risken utgår.
14	Mark&Exploatering	Ekonomi	Ettappkritisk fastighet (G2)			4	3	12	10 000	JA		MJ	Fortsatt dialog om konsekvenser - se över logistik i området - använd tillfällig ledningplacering (merkost) - Tvångsinlösen		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
15	Mark&Exploatering	Ekonomi	För hög exploaterings-kostnad enligt exploitörer			3	3	9	50 000	NEJ		MJ	Tydliggöra expl kostnad		risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
16	Mark&Exploatering	Ekonomi	Konjunkturpåverkan PL kompletterar texten 202-08-19	pga marknaden	Kan påverka intäkt och tidsplan	4	3	12	25 000	NEJ		ST	Planera etapperna så att investeringarna inte utförs onödigt.		2016-10-11 kostnaden höjd från 10 000kk till 25 000kk. 2017-12-05 sann från 3 till 4 2019-12-12 Ansvar flyttat från MJ till AR Ansvar flyttat från ST till PL 2020-08-19	2016-01-28	Tills dagsdatum har 6 av 14 tomter markanvisats. Samtliga försäljningar har överträffat kalkylerade siffror. 2018-05-29 2019-02-07 PL skriver kommentar.
17	Miljö	Miljö	Bullerstörning boende	pga för lågt ställda krav i bullerutredningar i samband med detaljplan kvarter	Kommunen/väghållaren kan drabbas av ekonomiska krav på åtgärder	1	2	2	1 000	JA		PL	Utred framtidsscenario - Översyn av trafikutreedning. Rätt kravställan i bullerutredningar. 2019-02-07 Ökning av BTA borde innebära att man ser över och uppdaterar trafikuträkningarna. Uppdaterade flödeskartor trafikmängder tas fram under 2020.	Per 2020-08 Trafikprognoserna är kompletterade med vissa gator samt andel tung trafik, i övrigt är prognoserna ok. Trafikprognoser och krav levereras av trafikplanerare hos väghållare till bullerutredningar i detaljplanerna.	2016-10-11 sannolikheten sänkt från 3 till 1	2016-01-28	En genomlysning av befintlig översiktlig bullerutredning samt kompletterande beräkning av vägtrafikbuller genomfördes 2015-12-15. Hanteras vidare i varje detaljplan för kvarter och beräknas på 50 km/h. Kraven ställs av GP i detaljplaner för kvarter. Trafiksiffror/prognos uppdateras löpande av trafikplanerare på GP.
18	Miljö	Miljö	Anslutning till bef stadsdel- Påverkar buller - miljö för gående			3	3	9	2 000			PL	Utred sänkt hastighet - utred utformning av anslutningsområdet		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Hänger ihop med risk 17
19	Förvaltning	Ekonomi	Den högre standarden i området kommer kräva högre driftmedel			3	2	6	2 000			RG	Utred korrekt niv å på driftmedel vid investeringsäskande		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	hver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
20	projektering	Ekonomi	Planändring för ny placering av dagvattenanläggning			1	4	4	10 000			LF	Påbörja planprocess tidigast möjligt. Risk utgår.		2016-01-28: Risk ej längre aktuell, utgår. (S=1 istället för 5)	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
21	Miljö	Ekonomi	Orimligt höga efterbehandlingskostnader	Pga för hårda efterbehandlingskrav (kraven överskrider vad som vi bedömt riskmässigt motiverat) eller att mängder kostander överstiger vad vi har kalkylerat med.	Kostnadsökning	5	4	20	50 000	JA		CS	Platsspecifika riktvärden tas fram för Norrtälje Hamn (platsanpassad riskbedömning); Jordtvätt etc mobila behandlingsmetoder utreds för att öka möjligheter att återanvända av massor; Smart hantering i upphandling av deponier osv.		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Riktvärden har beslutats av Bygg- och miljönämnden.-Åtgärdsförslag inom ESS pågår. Entreprenad är upphandlad så att det gynnar båda parter om vi kan hitta kostnadseffektiva lösningar gällande EBH. Bör minska risken. Risk har inträffat . Risken finns upptagen i kalkyl. RISKEN HAR UTGÅTT
22	Detaljplan	Ekonomi	Alternativ placering av östra dagvattenanläggning			2	3	6	10 000	JA		LF	Aktivt bedriva planprogrammet.		2016-01-28: S=2 istället för 4, K=3 istället för 4. Ansvarig = LF istället för CS.	2016-01-28	Utredning pågår men försenad. 2017-05-09 Punkten utgår, alternativ placering ej aktuell.
23	VA	Miljö	Otillräcklig kapacitetet på reningsverket.	Kapaciteten räker inte till för fler exploateringsprojekt	Skulle kunna innebära att projekt Norrtälje Hamn måste stanna upp.	2	2	4	5 000	NEJ		LK	Lena Kjellson. Inte projektrisk men kan drabba projektet på lång sikt. Projektet ska hålla sig informerad.		2016-10-11 Risk flyttat till VA. Risk utgår.	2016-01-28	Beslut om utbyggnad av Lindholmens reningsverk är fattat och processtudie för utbyggnad och tillståndsansökan är påbörjad
24	Entreprenad	Ekonomi	Lägre gatukostnadsersättning än vad det kostar att bygga	I tidiga avtal är det reglerat lägre gatukostnadsersättning än vad vi bedömer att det kommer att kosta	Kostnader blir högre än intäkter totalt sett för NH	1	4	4	100 000			RG		2016-01-28: Risk hanterad. Budget finns beslutad som beaktar detta underskott/intäktsnivån. (S=1 istället för 4)	2016-01-28: Se "Inarbetade riskredcerande åtgärder".	2016-01-28	RG bör ansvara för denna risk Risk utgår 2016-01-28
25	Entreprenad	Ekonomi	Högre korstnader för VA än vad vi får in i anslutningsavgifter		Kostnader blir högre än intäkter totalt sett för NH	1	4	4	50 000			RG		2016-01-28: Risk hanterad. Budget finns beslutad som beaktar detta underskott/intäktsnivån. (S=0 istället för 4)	2016-01-28: Se "Inarbetade riskredcerande åtgärder".	2016-01-28	RG bör ansvara för denna risk Risk utgår 2016-01-28
26	Projekttledning	Ekonomi	Investering - beslut - ekonomi			1	4	4	50 000			RG			2016-01-28: Risk ej längre aktuell (beslutet är projektet till handa), utgår (S=1 istället för 5)	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
27	Entreprenad	Ekonomi	Kalkyler P3 och VA-nät låga			1	3	3	50 000			RG		2016-01-28: Risk hanterad. Budget finns beslutad som beaktar detta	2016-01-28: Se "Inarbetade riskredcerande	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
28	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Sjukskrivning pga stress. Folk mår dåligt.	Hög arbetsbelastning	Kompetens försvinner inom projektet samt att för den drabbade kan det innebära ohälsa och långtidsfrånvaro	3	4	12	5 000	JA		PL	Rutiner i arbetsmiljöhandbok ska följas. Regelbundna resursavstämningar.	2016-01-27: Fler resurser tillgängliga. Projektingenjör anställd. 2017-05-09 2017 kommer ytterligare personal på byggledningssidan. Tillsatt en ny resurs finplanering from 2017-08. 2019-12-12 resurser ok undantaget resurs för delprojektledare kommunikation, dialog om lösning pågår. 2020-08 upphandling av elkonsult planeras att ske under hösten, resurs för delprojektledare kommunikation saknas fortfarande-frågan ägs ej av projektet/dialog sker med kommunikationsavdelningen.	2016-01-28: S=3 istället för 4. 2018-05-29 S=4. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RG till PL. Sannolikheten minskad från 4 till 3.	2016-01-28	Kontinuerlig resursavstämning sker. Projektet har efter sommaren 2018 fått ytterligare resurser, bl.a. är projekledare miljö upphandlad och på plat och projektet har blivit tilldelad en ny kommunikatör. Avstämt internt i projektgruppen den 17 aug 2020. Vi behöver komplettera med kompetens inom el. Upphandlingsmöte är bokat.
29	Miljö	Ekonomi	Kalkylen baseras på felaktiga geotekniska förusättningar	Bristfälligt underlag	Kostnadsökningar och förseningar	3	4	12	30 000			SE	Utred i samverkansentreprenaden metod och omfattning ytterligare - provning in situ			2016-01-28	Pkt 29 kan tas bort, täcks in av pkt 31
30	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Farliga och olämplig platser under byggtid	Många entreprenörer på samma område. Många farliga arbetsmoment	Risk för olyckor och tillbud	3	4	12	1 000	JA		RZ	Ta fram program och rutiner. Följs upp på samordningsmöten Hamnprojekt.		2016-10-11 Risken hanteras i punkt 41, risken utgår	2016-01-28	Arbetsmiljöhandbok och rutiner inom projektet framtaget. Klart! - punkten kan tas bort. Se punkt 41
31	Entreprenad	Ekonomi	Kostnaden för projektet i sin helhet blir högre än budget/beslut	Bristfälligt underlag, framför allt inom Geoteknik och Markföreningar	"Bad will", risk för besparingskrav	3	4	12	10 000	JA		RG	Fortlöpande kostnadsavstämningar med avrapporteringar		2016-10-11 Risken hanteras i punkt 1, risken utgår. Ansvar flyttat till RG	2016-01-28	Ekonomi stäms av kontinuerligt i projektet och rapporteras tre ggr/år i samband med Statusrapport. Se punkt 1
32	Entreprenad	Ekonomi	Omfattning av muddring, erosionsskydd, kvittblivning har underskattats.	Ej klar utredning	Tids och kostnadskonsekvens	3	2	6	2 000	JA		SE			2016-10-11 Kostnaden minskad från 50 000kkr till 25 000kkr. Ansvar flyttat till SE 2017-05-09 Erosionsskydd slopas, ökad kunskap om volymen muddring, avvikande kostnad sänks till 10 mnkr 2017-12-05 Konsekvens sänks från 4 till 2. Kostnad sänks från 10 000kkr till 2000kkr. (Midsommarplatse n ej medräknad)	2016-01-28	Utredning pågår, omfattning erosionsskydd känd, omfattning muddring går att påverka. Risken bör minskas. 2017-12-05: Omfattning av muddring och erosionsskydd tas fram i den nu pågående systemhandlingsprojekteringen. Muddringsbehovet för s/s Norrtelje bör ses över maa utflyttad kaj. 2018-05-29: Det teoretiska muddringsbehovet är känt men principbeslut bör tas om muddring ska utföras för s/s Norrtelje och om det ska utföras inom hamnprojektet. Gäller muddring i hamnbassängen. Risken utgår 2019-02-07

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
33	Miljö	Miljö	Svårt att effektivt lösa kvittblivning av muddermassor	Svårt att få dumpningsdispens och svårt att bli av med muddermassor till rimlig kostnad på land	Kostnadsökning, Stora utredningsbehov	3	2	6	3 000	JA		CS	Alternativutredning (både land och havsalternativ) så tidigt som möjligt inkl pris och teknisk lösning; Titta på om avvattning på plats minskar kostande för transport och deponi	Muddermasshantering genom användning ingår i tillstånd för Galären och Teknisk lösning.	Uppdaterat beskrivning och förtydligat åtgärd. Minskat bedöms kostand fr 20 000 till 10 000 2018-05-29. 2019-02-07 Kostnad minskas från 10 000 till 5000. 2019-12-12 Kostnad monskad från 5000 till 3000kk. 2020-08-18: Risken beslutas utgå pga att det finns lösning och tillstånd erhållits.	2016-01-28	Förproj för Galärenområdet pågår har klarlagt mängd muddringsbehov (2300 m3). Alternativ att använda massor för utfyllnad (genom att använda geotuber/stabilisering) för Midsommarplatsen är nu huvudalternativ som tillståndsansökan utgår från. Tillstånd erhållits risken utgår. 2020-08-18
34	Projektering	Tid	Ytterligare överklagande (2)			4	3	12	18 000			AAD	Stäm av viljan kring köp med LedgrM			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
35	Detaljplan	Miljö	Pir - upphäva strandskydd på/för pirbyggrätt			1	3	3	5 000			JS	Påbörja planprocess - förklara intresset för allmänheten - ej strid med strandskyddsintresset.		2017-05-09 Skall samordnas med ansökan vattendom. 2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 3 till 1. 2019-12-12 Ansvar flyttas från EF till JS	2016-01-28	Oklar inriktning. Inga synpunkter har framkommit gällande strandskydd på samrådsmöte.
36	Kommunikation	Övrigt	Bristande Information om de stora förändringar som stundar och under byggtid	Okunskap skapar ryktespridning och desinformation	Kan påverka projektet negativt	4	3	12	3 000	JA		PL	Tidig kommunikation och skapa rutin i komm.plan / strategi Ev. nytt dialogrum. Arbetsgrupp med byggherrar. Konsthallen används idag som tillfällig Dialogrum, med gott resultat. Fortsätt dialogen med kommunikationsgänget och be om mer hjälp för kommunikation?	2020-08-19 Projektet kommunicerar större händelser löpande via sociala medier och hemsida. Samarbetet med kommunikationsavdelninge n har haltat lite med anledning av Corona (hög arbetsbelastning hos kommunikation), planen är att projektet ska få en eller två dedikerade kommunikatörer under hösten. Samverkan med byggherrar sker via BYSAM fortsättningsvis.	2017-12-05 Sannolikheten minskad från 4 till 2. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från PL till ES. Gäller att få med BysamKom på detta. 2019-12-12 Ansvar flyttas från ES till PL. 202-06-15 Jobba för att få tillbaka Emma som kommunikationsan vsarig, i dag saknas initativ från kommunikation. Sannolikheten ökas från 2 till 4.	2016-01-28	Kommunikationen pågår kontinuerligt. Projektet tycker sig se en positiv uppfattning av projektet bland medborgarna. 2017-12-05. Per 2020-08 är känslan att projektet upplevs som mycket positiv. Vi får många positiva kommentarer och sällan negativ kritik. Bysam komm gruppen är nerlagd men projektet jobbar kontinuerligt vidare med att kommunicera på hemsida, sociala medier och via tidningen. Krävs mer jobb från projektgruppen i stort att jobba med kommunikation då vi saknar dedikerad kommunikatör. Bysamgruppen nedlagd 2020-08-19

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
37	Miljö	Miljö	Buller från tex pålning och transporter	Pålning, spontning, rivning, byggtrafik etc. Buller från både kommunen och byggherrarnas byggen påverkar.	Missnöjda "grannar". Negativ publicitet för projektet.	4	2	8	2 000	JA		JK	Information - anpassa byggtider (tex pålning) till verksamhet - gör mätningar under första arbetsinsatser för erfarenhetsåterföring och utvärdering. Kommunikation väldigt viktig. Viktigt att få byggherrarna med på resonemanget att vi skall ha "tysta" veckor under högsommaren.		2020-08-19 Minskat konsekvensen från 3 till 2. Pga att projektet nu har pålat i många år och folk runt projektet har accepterat att detta är en arbetsplats. 2021-06-15 sannolikhet ökad från 3 till 4 pga många bullrande arbeten i nästkommande etapp	2016-01-28	Projektet har tagit fram en riskanalys inkl. kontrollprogram. Information till kringboende pågår kontinuerligt. Gäller även kontroll av vibrationer.
38	Kommunikation	Övrigt	Bristande internkommunikation inom NK - mycket info, hur hålla koll på allt och fokus på rätt saker	Okunskap skapar ryktespridning och desinformation	Kan påverka projektet negativt	3	3	9	2 000	JA		PL	Norrtälje Hamn borde ha info på Insidan 2017-05-09 Föreslagit större infomöte Roger /Lina 1-2 ggr/år. Även se över struktur Insidan för samtliga projekt framgent.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 4 till 3. 2019-02-07 Ansvaret fryttat från PL till ES. 2019-12-12 Ansvar flyttas från ES till PL	2017-05-09	Vi har ökat den interna samordningen och samberedningen inom kommunen. Det har ökat kunskapen och delaktigheten i projektet. Vi behöver jobba vidare med detta. Norrtälje växer på norrtalje.se har troligtvis gett ökad intern kännedom.
39	Entreprenad	Ekonomi	Bristande samordning mellan entreprenader och fastighetsägare (byggherrar) etc	konflikter gällande hur och när respektives arbeten skall utföras	Kan påverka tid och kostnader. ÅTA, stillestånd etc	3	3	9	5 000	JA		JE	Kalla byggherrar till byggsamordningsmöten. Öka tydlighet i kommunikation med fastighetsägare.	2020-08-19 Samordningsmöte produktionsarbeten med 3-veckorsplanering utförs varje måndag med alla byggherrars Bas-U. Arbetsmiljö, samordning, logistik diskuteras på dessa möten.	2019-02-07 Ansvaret flyttta från JK till JE. Sannolikheten minskad från 5 till 3.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. 2018-05-29 Mer intensivt med samordningsmöten i finplaneringsskedet och när kvarter färdigställs, viktigt med att upprätthålla dialogen.
40	Entreprenad	Arbetsmiljö	Bristande samordning mellan rivning och entreprenader	Rivningsarbeten i närhet av andra entreprenader	Stänga av arbetsområden	1	3	3	5 000	JA		OA	Samverkansforum för alla aktiva inom området, veckomöten/måndagsmöten, upprätta kontaktlista. 2017-05-09 Planera provisorier, byggvägar. APD-planer (JE). JS ansvarar för funktion ledningar.		2019-02-07 Sannolikheten minskad från 2 till 1 och konsekvensen minskad från 4 till 3.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Rivning gator och befintliga ledningar är något som kontinuerligt behöver planeras för.
41	Entreprenad	Arbetsmiljö	Bristande samordning gällande arbetsmiljö frågor.	Flera entreprenader pågår på angränsande ytor. Tillfartsleder på gemensamma ytor	Risk för olyckor och tillbud	3	4	12	5 000	JA		JE	Samverkansforum för alla aktiva inom området, veckomöten/måndagsmöten, upprätta kontaktlista	2020-08-19 Samordningsmöte produktionsarbeten med 3-veckorsplanering utförs varje måndag med alla byggherrars Bas-U. Arbetsmiljö, samordning, logistik diskuteras på dessa möten.	2017-12-05 Fortsatt arbete för att minska risken för olyckor/tillbud. Ansvar flyttat från RZ till JE. Sannolikhet ändrad från 4 till 3 och konsekvens ändrad från 3 till 4.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Tydligt avgränsa respektive entreprenads arbetsområde. I största möjliga mån ha separata tillfartsleder till respektive arbetsområde.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
42	Mark&Exploatering	Miljö	Marklösen - föroreningar			3	3	9	10 000	JA		MJ	Möte mellan LH och Jessica Bjerking - samordning -analys		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	
43	Miljö	Kvalitet	Vi kanske inte får tillräckligt stöd i hållbarhetsarbetet	Bristande engagemang och deltagande av kommunens förvaltningar och Norrtälje energi etc	Trovärdighetsproblem, sämre kvalitet, Mål i hållbarhetsprogram kanske inte kan uppnås	3	3	9	1 000	Delvis		CS	Upprätta strategiprocess för samverkan, dialog och information med organisationen inkl Ledgr.		-2019-02-07 Kommunikation till Ledningsgrupp sker kontinuerligt men projektet ser inget resultat av denna kommunikation. Sannolikhet ökad från 3 till 5. 2020-08-18: Beslutat att PL och CS ska lyfta frågan igen med Ledningsgrupp i aktuell konstellation. Möte för planering	2016-01-28	Hållbarhetsprogram antogs av kommunstyrelsen 2017-11-27. Aktuell UBS fastställd 2018-08-22. Säkerställandet av faktiskt genomförande av åtgärder där pNH inte äger processen kvarstår som riskmoment. 2021-06-15: Sannolikhet nedjusterad pga vissa besked erhållan vid och efter workshop (WS okt 2020 och SBU jan 2021). Andra frågor kvarstår som vi inte har full rådighet över i projektet.
44	Kommunikation	Övrigt	Brist på långsiktighet i kommunikationsplan för pNH	Handlar om brist på tid och resurser		4	3	12	1 000	JA		PL	2019-02-07 Aktivitetsplan skapas efter avstämning med projektledare. Kontinuerliga avstämninngar med projektet. Kommunikation har haft brist på resurser/tid bl.a. med anledning av Corona och alla resurser det kräver. Förslagsvis ser vi över rutiner för kommunikation under hösten. Planen var att kommunikationsgänget skulle komma ner på studiebesök för att se och få information om projektet, detta har fått skjutas på framtiden maa Corona. Återuppta när läget är bättre.	2019-02-07 Gemensam kommunikationsplan för stadsbyggnadsprojekten. Alla projekt har en gemensam avsändare och plattform. I och med det kan kommunikatören arbeta med flera projekt på samma sätt och samma gång. Kommunikation för NE-Hamn ej låst vid en medarbetare utan kan tas över av annan kommunikatör vid behov. Hemsida och socialamedier ej låsta. Kommunikatör centralt på kommunens kommunikationsavdelning.	2019-02-07 Ny kommunikatör from aug-2018. Kommunikatör för alla stadsbyggnadsprojekt och inte bara för NE-Hamn. Sannolikhet ändrad från 5 till 2. 2019-12-12 Ansaret flyttat från ES till PL 2021-06-15 sannolikheten ökad från 3 till 4	2017-05-09	Kommunikationsplan uppdateras kontinuerligt. Ansaret ligger hos kommunikation och PL, bevakas av PL och Karin K på kommunikation. Sannolikheten har ökat från 2 till 3 med anledning av resursbrist hos kommunikation. 2021-06-15 Sannolikheten har ökat från 3 till 4 med anledning av resursbrist hos kommunikation.
45	Miljö	Tid	Tillstånd för vattenverksamhet Del 1, försenas/ej erhålls	Lång handläggningstid i miljödomstolen alt. Pga förseningar/ändringar i vår projektering som påverkar handlingar/tillståndsp rocessen	Tidplan kan inte hållas	1	3	3	1 000	Delvis		CS	Samverkan med projektering . Projekteringsledare måste vara medvetna gällande tillståndsprövningen vid styrning av proj etc.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 1.	2016-01-28	Tillstånd erhöles 2017-05-19. Risken utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
46	miljö	Miljö	Utsläpp under entreprenader	Läkage, slarv med tankning, olycka	Miljöpåverkan; saneringskostander	2	3	6	2 000	JA		AA	Miljökrav i upphandling; entreprenören måste göra egna miljöronder; betsällaren måste göra miljöronder och däremellan bör bygglehare hålla uppsikt. Skyddsutrustning och saneringsutrustning		2019-02-07 Ansvaret har flyttats från CS till AA.	2016-01-28	Fortsätt kontinuerligt med miljöronder samt uppföljning av avvikelser. Risken går ej att eliminera helt. Idé: Föreslå gemensamma miljöronder tillsammans med övriga aktörer i området några gånger per år. Kontrollbehoven bör ses över gällande vattenarbeten. Åtgärder inarbetas i tillståndsansökan respektive kontrollprogram. Vid vattenarbeten används alltid sjöläns runt arbetområdet och vid grumlande arbeten även bottengående skärm.
47	Hållbarhet	Kvalitet	Vi ej får med befintliga fastighetsägare (byggherrar till vilka kommunen ej har markanvisat mark) på vision om hållbarhet i pNH	Kostnader/besvär/ok unska/bristande vilja hos fastighetsägarna	Tappar kraften i visionen i projektet; kan ej certifiera hela stadsdelen	3	2	6	1 000	JA		CS	Forum för strategisk byggherresamverkan, göra fastighetsägarna delaktiga i arbete med hållbarhetsprogram etc; Använda markanvisningar för att styra mot hållbarhet. Stark och tydlig uppföljningsprocess. 2020- 08-18: Ta fram tydligare checklista/verktyg för uppföljning from anatagane av DP och framåt och kommunicera detta till byggherrarna	Uppföljning av avtalade hållbarhetskrav mm kvaliteter sker i varje skede av detaljplan och avtalsprocess. Översyn av kravställning, avtal, utvärdering och strategi mm inför kommande markanvisningar G3 för att säkra upp ytterligare.	Utvecklat formulering av risk, lagt till åtgärd. 2021- 06-15 sannolikhet minskad från 4 till 3 konsekvensen minskad från 3 till 2	2016-01-28	2018-05-29 Hållbarhetsprogram antaget 2017- 11-27 har kommunicerats ut. HÅP blir framöver underlag för alla markanvisningar. Möte med byggherrar för hållbarhetsdiskussion utifrån HÅP-mål och aktiviteter som rör dem skedde i juni 2018. 2019-02-07 Ganska ojämn insatsatser av de olika byggherrarna. Ej markanvisade byggherrar följer inte hållbarhetsprogramet generellt men några mål kan vi reglera mot genom avtal och detaljplan. 2018-08- 18:Uppföljningsprocessen fungerar och är viktig men är arbetskrävande. Bör kommuniceras ännu tydligare till byggherrar. 2021-06-15: Endast ett sådant kvarter är ännu oklart- resten är färdiga eller under byggnation. Resultatet är ojämnt men flera kvarter har ändå nått OK. Sannolikt har de påverkats av kontextet, vår kommunikation och uppföljning till att bli bättre än de annrs skulle bli. Konsekvens nedjusterad
48	Entreprenad	Tid	Entreprenör levererar ej i tid	Dålig planering	Försenade sluttider.	3	3	9	5 000	JA		JE	dialog		2016-10-11 Ansvar flyttat till PL 2018- 05-29	2016-01-28	Täta samordning och avstämningsmöten pågår. Omfördelning av resurser om så skulle krävas. Risken kvarstår oförändrad. 2020-08- 19 Risken utgår, behandlas i samordning av entreprenader se punkt 39.
49	Entreprenad	Tid	Samordningsfrågor rivningar	Rivningsarbeten i anslutning av HDA utförs januari -17, annars kan det orsaka hinder/störning ESS	Kan orsaka hinder och störningar i HDA/B	3	3	9	1 000	JA		RZ	Planeringsmöte mellan entreprenörer och hamnprojektet.		2016-10-11 Punkten behandlas i punkt 40. Risken utgår.	2016-01-28	Planering mellan hamnprojektet och ESS pågår. Se punkt 40

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
50	Entreprenad	Ekonomi	Kalkyl/budget - fördyringar	Fördyringar i projekten pga tilläggsbeställningar samt projfel. Otydliga/oklara förutsättningar	Ökade kostnader i projekten.	2	3	6	50 000	JA		PL	Återkommande ekonomimöten med uppföljningar av MF/ätalista. Dokumenterade erfarenhetsåterföringsmöten. 2017-05-09 Revisioner 2017. Tydliggöra förutsättningarna. Området för G3 har förändrats (allt öster om Hamnvägen), investeringbeslut för nya G3 bygger på uppdaterade kalkyler från NCC/Röda tråden samt erfaranheter från tidigare etapper. Projektörer är utbytta.		Fortsatt risk då både EBH och K- arbeten har ökat i både mängd och kostnad 2017-12-05. 2018-05-29 Ansvar flyttat från RZ till PL. Sannolikheten ändrad till 3. 2019-02-07 Ansvar flyttat från RZ till PL.	2016-01-28	Kalkyl/budget uppföljningar görs kontinuerligt. Efterbehandling och grundförstärkningsarbeten kommer att bli dyrare än budgeterat inom vissa områden. Alternativa metoder för grundförstärkning utreds. Sannolikheten minskad från 3 till 2 med anledning av vidtagna åtgärder.
51	Entreprenad	Ekonomi	Oklara förutsättningar i upphandling av samverkansentreprenad			3	3	9	5 000			PL			Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
52	Projekttledning	Arbetsmiljö	Arbetsmiljöfrågor inte får det fokus de förtjänar	Organisationen inte har en tydlig rollbestämmelse med vem som driver dessa frågor	Arbetsmiljöfrågor kan bli åsidosatta	2	3	6	5 000	JA		PL	Ökat fokus och resurser för att genomföra erforderligt arbete. 2017-05-09 Organisationen har en tydlig rollfördelning, Vidare delegering måste förtydligas. Starta Skyddsronnd med ett arbetsmiljömöte. Lägga till en punkt på internasamordningsmötet gällande arbetsmijö. 200818 Uppdatera ansvarslistan och förtydliga arbetsmiljöansvar i den.		2016-10-11 Sannolikheten miskad från 3 till 2. 2017-12-05 Resurser ökat 2017-11, samt kontirnuerliga avstämningar av organisationen. 2018-05-29 Ansvar flyttat från RG till PL.	2016-01-28	Arbetsmiljö frågor finns med i samtliga mötes forum. Stort fokus läggs på denna fråga. Finns på dagordning i alla projektets forum. 2017-12-05 RG ser över tydligheten i rollbestämmelsen för organisationen maa ny SB-organisation from 2017-08. Skickad till TA, HL 171212. Rollerna har delvis förtydligats och dokumenterats. 2019-02-07 PL stämmer av med RG.
53	Entreprenad	Ekonomi	finplanering - beslut ekonomi			3	3	9	5 000	JA		RG			2016-10-11 Risken behandlas i punkt 1. Risken utgår	2016-01-28	Se punkt 1
54	Kommunikation	Övrigt	Informationsbrist hos politiker vid beslut		Felaktiga beslut. Sena eller i värsta fall inga beslut.	2	3	6		JA		PL	2019-02-07 Bjuda in politiker på Work Shop eller liknade. "Öppen Hamn"	Regelbundna styrgruppsmöten och ledningsgruppsmöten skall fortsättningsvis upprätthållas. Ledningsgruppen har bytt namn till styrgrupp, styrgruppen är omformad och upplevs mer beslutsmässig än tidigare Ledningsgrupp. Styrgruppens ordförande är Kommundirektören. 2021-06-15 S K kvarstår enligt tidigare.	2019-02-07 Sannolikhet ökad från 3 till 4. 2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL.	2016-01-28	2019-02-07 Projektet får väldigt lite tid för att informera politikerna om projektet. Information om projektet sker löpande på SBU (projketets styrgrupp), beslut om investering för den tredje och sista etappen är fattat, workshop om programinnehåll kvarter i G3 är bokat med politiken i oktober. Sannolikheten sänks från 4 till 2.
55	Entreprenad	Ekonomi	Bron - beslut - ekonomi			3	3	9	1 000			RG	Förankra beslut och inriktning - välj rätt genomförandemodell, tex TE eller löpande...		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
56	Entreprenad	Ekonomi	Beslut om val av avfallssystem			3	3	9	5 000			PL		Beslut om sopsug fattat	Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
57	Mark&Exploatering	Ekonomi	Beslut om investeringsmedel i rätt tid för att klara progress	Sena beslut	Påverkar tidsplan	5	4	20	5 000	JA		RG			2016-10-11 Återstår endast G3, sannolikhet sänks från 3 till 1. 2019-02-07 Sanolikhet ökad från 1 till 5 konsekvens ökad från 3 till 4.	2016-01-28	2019-02-07 Se även punkt 147 samma risk! En av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.	
58	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Exponering för damm/kemikalier	Arbete inom arbetsområde	Sjukdom med sjukfrånvaro som följd alt. Hälsorisk olägenhet	1	3	3	500	JA		JE	Särskild omklädningsyta och stöveskölj. Utbildningsinsats för att höja medvetenhet och kunskap om risker. Inköp av skyddsutrustning t.ex. munskydd. 2017-12-05 Munnskydd inköpta. NCC dammbinder kontinuerligt arbetsområdet.	2020-08-19 Föreslagna åtgärder är utförda. Idag finns ett separat omklädningsrum (sluss) där tillgång till ögonskölj och munnskydd finns. NCC dammbinder området.	2016-10-11 Risken flyttad till JE. Kostnad satt till 500kk 2017-05-09 Dusch och omklädningsrum åtgärdat. Ögondusch inköpt. Köp munnskydd. ÅF skall ta fram förslag på hur man kan mäta miljön. 2017-12-05 Sänkt sanolikheten från 3 till 1.	2016-01-28	Beställa en dusch. Skyddsutrustning, se över förslagen 2017-12-05 Skyddsutrustning enl. ovan inköpt. Se även över risk för tredjeman. Hur påverkar damm omgivningen? Risken kvarstår oförändrad. 2021-06-15 Skydds rond bör utföras så att kontroll datum/antal på skyddsutrustning utförs kontinuerligt.	
59	Detaljplan		Övrigt	Behov att se helheten av Index exploatering			2	4	8	5 000	JA		JS	Dialog med byggherre om helheten	Samtal pågår. Helheten hanteras via projektledning med hjälp av gestaltningsråd, trafikplanerare och mex-ingenjör		2016-01-28 2019-12-12 Ansvar flyttas från EF till JS	Samtal pågår. Helheten hanteras via projektledning med hjälp av gestaltningsråd, trafikplanerare och mex-ingenjör. 2020-08-19 Idag har vi god insikt av Index exploatering av området. Risken utgår.
60	VA		Miljö	Källaröversvämning under byggtid avs bräddavlopp			2	4	8	5 000	JA		LK	Projekteringsfråga - beredskap - uppföljning av lösning		2016-10-11 Nytt bräddavlopp klart. Risken utgår.	2016-01-28	Nytt bräddavlopp klart
61	Mark&Exploatering	Hållbarhet	Kommer det att gå att bada i viken? Blir badvattenkvaliteten tillräckligt god i det planerade stadsbadet	Dagvatten, påverkan från ån, uppvirvling av sediment från propellerrörelserutsläpp från båttrafik	Vi kan inte leva upp till vår vision och planerade utformning och funktioner om vattnet är för dåligt	1	3	3	1 000	NEJ		AA	Källspårning till identifierade problem efter regn bör ske och läckage åtgärdas. Frågan lyfts hos VA men ingen åtgärd hittills. 2020-08-18: Beslutat att pNH gör mätningar på utgående dagvattenledningar (2st) för att säkerställa att föroreningarna verkligen kommer från dessa. Om så är fallet är detta ännu tydligare en fråga för VA-avdelningen och frågan lyfts igen. AA tar fram förslag och stäms av med AD och CS. 2021-06-15: Anders gör provtagning så snart som möjligt. Frågan följs vidare upp på möten med NVAA.	Provtagning visar att oftast bra vattenkvalitet dock enstaka problem efter regn. Oceanografiska strömningsmodelleringar (inför tillståndsansökan) visar att lösningen bör fungera bra (bra vattenomsättning och liten risk vid läckage)	2016-10-11 Konsekvensen sänkt från 4 till 3. 2017-12-05 Sänkt sanolikheten från 2 till 1. 2020-08-18 Riskkategori ändras från Miljö till Hållbarhet. 2021-06-15: Ansvar ändras till AA. Anders ska göra provtganing i ledning enligt överenskommet med NVAA.	2016-01-28	Modellering av vattenomsättning i bad inkl spädning av ev förorening mm har skett inom Oceanografisk utredning. Resultat bedöms vara rätt bra förhållanden. 2020-08-18: Provtagning har skett under lång period men har nu avslutats. Bakteriehalter verkar öka kraftigt direkt efter kraftiga regn - tydligt att problem finns med spillvatten som på något sätt kommer ut vid regn - bör följas upp framåt.	

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
62	Miljö	Miljö	djupa föroreningar i deponiområdet inte går/är mycket svåra att åtgärda	Stabilitets, grundvatteninläckage , åtkomstproblem	Saneringsmål ej kan uppnås vilket kan ge miljörisk samt risk att ebh ej godkänns av tillsynsmyndighet. Svårigheter kan också ge oplanerat höga kostnader tex för spont	3	4	12	20 000			AA	Projektera efterbehandlingsåtgärderna i områden med denna risk noga tillsammans med entreprenören. "Genomförbarhetsutredning" innan efterbehandlingsanmälan. 2019-02-07 försök förlägga EBH under torra perioder.	2020-08-19 AA kompletterar med riskreducerande åtgärder, arbete med spont. I kommande etapp HDG kommer arbete ske medhjälp av spont då området är beläget nära strandkanten och därmed står vattnet relativt högt i marken.	Utvecklat riskbeskrivning. Lagt till åtgärd. 2019-02-07 Ansvaret flyttta från CS till AA.	2016-01-28	I EBH av östra delen av HDB har denna typ av schakt skett. Det har gått att genomföra men kräver tillgång till stor volym för vattenrening (sådan damm har byggts under våren 2017). Denna eller annan damm behöver finnas vid alla arbeten i åtm. södra deponiområdet. Diverse anpassningar av schakt och masshantering krävs med tillfälliga utfyllander för körväg, avrinning av massor i scahkt mm. Risk kan dock ej bedömmas vara eliminerad för resterande av de svåraste områdena . Viss risk att byggspons kan behövas för att kunna hålla tillräckligt torrt mm. Bevakas särskilt för projektering av HDC 3 samt delar av G3. 2019-02-07: HDC2 gick bra att utföra. Dock väldigt torrt väder vilket kan ha hjälpt. HDC3 samt delar av G3 bedöms dock ha än större risk - man bör fundera på att styra åtgärd av vissa områden till torra säsonger (sommar/vinter)
63	Hamnkontoret				Sjukdom med sjukfrånvara som följd					JA					2016-10-11 Kostnaden sänkt från 10 000kkr till 5000kkr. 2017-12-05 Sänkt sannolikheten från 2 till 1 pga kontor inhägnat, andra byggherrar på området. Arbetsområdet förändras pga byggnationer mm. Översyn av helheten krävs ånyo under 2018 pga nya planerade förändringar. 2019-12-12 Anvsaret flyttas från RG till PL	2016-01-28	
		Arbetsmiljö	Ensam kvar på kontoret eftermiddag kväll mm.	Risk för överfall		1	4	4	5 000			PL	Låsta dörrar, två separata utgångar, belysning vid dörr och grind.Öppethus bemannas med två personer. NCC kan sätta belysning mot grind.2017-05-09 Ny styrning av grind maj-2017 bör påverka säkerheten på arbetsplatsen.				Åtgärder/rutiner genomförda .
64	Mark&Exploatering	Ekonomi	Marklösen - kostnad högre			4	2	8	15 000			MJ	Alen 1-2-3-5 tillkommit		Risk utgår 2016-01-	2016-01-28	
65	VA	Övrigt	Markhöjning invid P3 påverkar bef byggnad			4	2	8	1 000			LK	Utred konsekvenserna för P3 inkl logistik		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Frågan utred ingen risk kvarstår.
66	Hållbarhet	Kvalitet	Oklarhet om bedömning gällande om pNH kan uppfylla vissa av certifieringskraven som de blev i slutlig version av systemet. Hållbarhetsprogrammet färdigställdes innan.	Projektet har kommit för långt innan kraven blev klara. Kraven också svårtolkade.	Oklart om certifiering kan ske	3	2	6	1 000			CS			2016-10-11 Risken utgår 2017-05-09 Risken återinförs 2019-02-07 Modell är klar men otydlig. Riskbeskrivningen reviderad	2016-01-28	2018-05-29 Systemet klart och lanserat i januari 2018. projektet analyserar möjligheterna att certifiera och vad det kräver i åtgärder, kostnader osv => Rekommendation redovisas senare till ledningsgrupp för slutligt beslut. 2019-02-07: Frågan inte lyft för slutligt beslut ännu. 2021-06-15 Efterfrågan och nyttan av certifiering är oklar varför det ej har prioriterats.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
67	Kommunikation	Övrigt	Arga medborgare - opinion			2	2	4	1 000			ES	Informera, informera, informera. Ta hjälp av KC		2017-05-09 Fler tillfällen till fysiska möten. Nytt dialogrum som blir mer lättillgängligt skapar goda förutsättningar. 2019-02-07 Ansvaret flyttas från PL till ES.	2017-05-09	Pågår kontinuerligt. 2019-12-12 Punkten utgår
68	Entreprenad	Tid	Tidplan för P3 och omkring P3 för snäv			4	2	8	1 000			JK			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Ligger inom tidsplan.
69	Kommunikation	Övrigt	Fysiska utrymmen i hamnen under byggtid - event som behöver plats. Tillgänglighet bro etc.			2	2	4	500			PL	Utnyttja andra ytor till fullo - planera för detta i första hand. Samarbetet mellan projektet och GP fungerar så att projektet kan styra användning av ytor som ej är överlämnade. Dialog angående upplåtelser på överlämnade ytor fungerer.		2017-05-09 Behöver tydligare samarbete mellan byggplanering och kommunikaitonsas ansvarig.Framförhå llning i planeringen. Dessutom GP lovar bort kajyta utan avstämning med komm. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från PL till ES. Sanolikheten ökas från 2 till 4. Under 2019 kommer inga aktiviteter kunna utföras på kaj, med undantag från färdigställda ytor i HDH.	2017-05-09	Custom Bike show, American Car Show och Hamnkalaset har genomförts under 2016 trots begränsade utrymmen på kaj. Erfarenhetsåterföring. 2019-12-12 Sannolikheten sänkt från 4 till 2. 2019-12-12 Punkten utgår
70	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Ensam vid fikabordet			4	2	8	10 000			JE	Gemensamma fikaraster på regelbundna tider, t ex 09:30 och 14:30		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Gemensamma rastrutiner finns.
71	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Hög arbetsbelastning - minskad arbetsglädje och stresskänsla	Högarbetsbelastninig	Sjukskrivning, kompetens försvinner frrån projektet	4	2	8				RG			2016-10-11 Risken behandlas i punkt 28. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 28
72	Hållbarhet	Kvalitet	Tydlighet och tillämpbarhet			2	3	6	2 000			CS	Inarbeta tydlighet och fokus på hållbarhet i strategidokument		Risk utgår 2016-01- 28	2016-01-28	Risken bör utgå eftersom Hållbarhet är tydligare integretat i utbyggnadsstrategi numer och hållbarhetsprogram pågår
73	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Påkörningsrisk	Farlig godsled utanför kontoret	Risk för olyckor och tillbud	2	3	6	500			RG	Ta bort farligt godsled (LST) - avvakta		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Godsled utanför kontor omlagd, risk bör utgå.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
74	Entreprenad	Kvalitet	Färdig produkt KMA	Otydliga krav från projektörer för utförda arbeten. Dåligt projekterat.	Ökade kostnader.	3	3	9	5 000			JK	Granskningsmöten där tidigare erfarenheter tas upp. Kommunicera mätbara kvalitetsmål. Kontrollera/granska entreprenörer.		2017-12-05 pågående arbete att fånga upp tydliga krav. Pågående fråga är exponeringsingsklass för marin miljö. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RZ till JK.	2016-01-28	Erfarenheter från liknande projekt tas med. Erfarenhetsåterförning mellan HD. JK tittar på kommentarer. 2020-08-19 JK skriver om punkten så att den blir tydlig vilken riks man syftar till.
75	Entreprenad	Ekonomi	Risk för översvämning under byggtid pga elavbrott, skyfall etc	Vattenfyllda schakter etc		9	3	27	5 000			OA		2017-05-09 Dagvattendamm byggd, dimensionerad enligt bedömd nivå för länshållning. Vid extremfall tillåts schakter mm översvämmas. 2017-12-05 Rondering av enrtreprenör på helger och ledighet. Bett om larmfunktion på pumpar. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från JK till OA. NCC har en larmkedja som skall minimera pumpstoppen.	2021-06-15 Sannolikhet ökas från 2 till 3. pga av stora schakter i G3, samtidigt har lösningar för att hantera vattenmängderna tagits fram.	2016-01-28	Har inträffat pga regn. Strömavbrott orsakat vattenfyllda schakter. 2018-05-29 Bra att påminna entreprenör om beredskap inför sommar/höst.
76	Miljö	Tid	Juridiska processer för accept av riktvärden (saneringsmål) eller specifika efterbehandlingsåtgärder	Lång handläggningstid elelbristande enighet med	Försening i entreprenader alt. Högre efterbehandlingskostander	2	3	6	5 000			CS	Förankring med tillsynsmyndighet; tidplaner måste tillåta tillräcklig tid mellan projektering och entreprenadstart för ebh.		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Arbetet med platsspecifika riktvärden är klart. Åtgärdsförslag inom ESS pågår. Har hänt i etapp 2A, HDA. Risken har utgått
77	Kommunikation	Övrigt	Delad webb med byggherrans ansvar och åtaganden			1	3	3	1 000			PL			2016-10-11 Risken utgår. 2017-05-09 KAN BLI AKTUELL IGEN pga byggherresamverkan. Konsekvens minskad från 3 till 2. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från NP till PL. Sannolikhet ändrad från 2 till 1 och konsekvens ändrad	2017-05-09	2019-02-07 Punkten utgår
78	projektering	Kvalitet	Arkitekttävling ger dåligt utfall			2	3	6	1 000			HM			Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
79	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Psykiskohälsa pga hotbild från allmänheten.	Hot från allmänheten	Psykiskohälsa, sjukskrivningar	1	4	4	5 000			PL	Alltid vara minst 2 vid offentliga möten och kontroversiella sammanhang.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 2 till 1 och konsekvensen ökad från 3 till 4. Kostnad satt till 5000kk 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RG till PL.	2016-01-28	Åtgärder/rutiner genomförda.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
80	Projektedning	Ekonomi	Implementering av ekonomirutiner	Risk för dåliga prognoser	Felaktiga beslut	2	2	4	1 000			JE	Uppföljning och uppföljningsmöte kring rutiner 2017-05-09 Dokumentera rutinerna.		2019-12-12 Minskad från 3 till 2.	2016-01-28	Åtgärder/rutiner genomförda.Risk kvarstår 2018-05-29 Nyckeltal/erfarenhet från avslutade entreprenader bör minska denna risk. Nya utmaningar i Galären, men vi har jobbat ganska mycket med NCC för att få fram så bra kalkylunderlag som möjligt.
81	Miljö	Miljö	hantering av vatten - länshållning, dränering under byggtid för gata, källare i kvarter mm			3	2	6	1 000			CS	Tydliggöra vilka tillstånd som krävs, planera och styr tillåtet förfarande gentemot byggherre och entreprenör		Bör utgå då den hanteras i risk 96	2016-01-28	CS bör ansvara för denna risk
82	Mark&Exploatering	Kvalitet	Oenighet med förvaltningar avseende design och funktioner allmän plats och förgårdsmark mm			2	2	4	20 000			PL	Förankra inriktning och exploateringsgraden. Anta Design och funktionsmanual ver 2.0 politiskt för att fungera som vägledning i bygglov ex. skyltning kvarter.	2020-08 Design- och funktionsmanual är förankrad hos framtida förvaltare. Framtagande av version 2.0 sker i samråd med framtida förvaltare m.fl.	2017-05-09 När DoFM är förankrad minskar risken. Kostnad ändrad från 50 000 till 20 000kk 2017-12-05 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RG till PL.	2016-01-28	Design och funktionsmanual skall förankras i verksamheter politik mm. PL tittar på kommentar. Design och funktionsmanual ver. 2.0 är under framtagande, klart 2020. 2020-08-19 PL förtydligar risken. 2021-06-15 DoFmanualen är försenad, den Tematiska delen är klar kvarstår den geografiska delen, beräknas färdigställas under hösten 2021.
83	Entreprenad	Kvalitet	Relationer mellan beställare och Bjerking		Dålig kvalitet på ritningar	3	2	6	500			JK			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Samarbetet med Bjerking är avslutat.
84	Hållbarhet	Kvalitet	Osäkerhet om krav och arbetssätt i hållbarhetsarbetet	Certifieringssystem ej klart	Vi når ej rätt saker/nivåer i hållbarhetsarbetet	3	2	6	3 000			CS	Följa utvecklingen av systemet och styra arbetet efter vad vi tror kommer att gälla		Risken har utgått 2016-01-28	2016-01-28	Risken bör utgå eftersom systemet är klart. Otydligheter i tillämpning, kravnivå etc kvarstår varför ny risk kanske ska läggas till framöver
85	Hållbarhet	Kvalitet	Kommer ej överens med exploitörer om hållbarhet			3	2	6	5 000			MJ	Forsatt dialog med exploitörer		Risken har utgått 2016-01-28 pga att den är samma som risk 47	2016-01-28	47 kompletteras med dialog i tidigt skede vid markanvisningen. /MJ
86	VA	Ekonomi	Samordning VA / övr			3	2	6	1 000			LK	2017-05-09 Strukturplan VA skall tas fram, pågår.		2017-.12-05 Strukturplan levererad punkten utgår.	2016-01-28	Pågår kontinuerligt.
87	Entreprenad	Arbetsmiljö	Bristfällig byggarbetsmiljösamordning mellan BAS-U och BAS-P	Överbelastning/felaktig kompetens	Risk för olyckor och tillbud	2	3	6	2 000			JE	Samordningsmöten varje vecka. Erfarenhetsmöten, Bas-U granskar Bas-P. Var vaksam med sidoentreprenader.		2017-12-05 kvarstår. Mindre risk i ESS. Både Bas-P och Bas-U är med i hela processen. Sannolikhet ändrad från 3 till 2. konsekvens ändrad från 2 till 3. 2019-02-07 JK och JE delar på ansvaret. Sanolikheten minskas från 3 till 2.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Respektive entreprenör har Bas-U ansvar för sin entreprenad.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
88	Entreprenad	Ekonomi	Samordning mellan egna E och byggherrars E inte fungerar	Bristande samarbetsförmåga, kompetens och/eller samarbetsvilja	Kostnadökningar och förseningar	4	3	12	5 000			JK	Fortlöpande samråd/koordinering med/mellan berörda aktörer.		2016-10-11 Ansvaret har flyttats till JK. 2017-05-09 Sannolikheten ändrad från 3 till 5. 2017-12-05 Sannolikheten minskad från 5 till 4. 2019-12-12 Sa ökad från 4 till 5. 2021-06-15 Sannolikheten minskad från 5 till 4. Ansvaret flyttas från JK till JE.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Måndagsmöten och separata arbetsberedningsmöten pågår och kommer fortgå kontinuerligt.
89	Entreprenad	Ekonomi	Risk att södra broanslutningen behöver förstärkas	delvis okända förhållanden konstruktion södra sidan	osäkerhet i utformning av broanslutning	5	2	10	2 000			PL	Kontrollera geoteknik och planering av framtida parken.	geoteknisk provtagning södra sidan är kompletterad	2017-12-04 Risk har inträffat. Höjt sannolikhet från 3 till 5	2016-01-28	Hanteras i nytt projekt. Ingår i broentreprenaden. Kommer att behöva eska pengar för detta. 2018-05-29 Risk att brobudget inte inrymmer förstärkningsåtgärder. Kostnader för broanslutning söder tas i projekt G2. 2019-12-12 Punkten utgår.
90	Projektleddning	Ekonomi	Höga personalkostnader / konsulter			3	2	6	2 000			RG	se över vad som verkligen behöver göras, behövs alla dessa konsulter?		2016-10-11 Rutiner skapade. Risken utgår.	2016-01-28	Projektet gör en behovs bedömning 3 ggr/år för att säkerställa att projektet har rätt bemanning.
91	Mark&Exploatering	Tid	Parkering - beslut - tid			3	2	6	1 000			RG			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	
92	Projektleddning	Arbetsmiljö	Organisationsförändringar över tiden	Långt projekt medför risk för personalomsättning	Kompetens försvinner från projektet	3	2	6	5 000			PL	Framförhållning - utred beredskapsstrategi - ha alltid konsultalternativ inom strategiska delar av organisationen	2020-08 Externa resurser hanteras (handlas upp och säkerställs) av projektledare. Interna resurser samordnas av projektledare via berörda avdelningar.	2016-10-11 Kostnaden ökad från 1000kkr till 5000kkr. 2017-12-05 Organisationsförändringar av projektledare etc under 2017-11. Resursavstämning viktig att förnya under 2018. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RG till PL. 2021-06-15 sannolikheten ändras från 4 till 3.	2016-01-28	Hanteras via ledningsgrupp. Bevakas på ledningsgruppsmöten. Avser interna resurser. 2020-08-19 Kan man arbeta mer med överlappande funktioner? Gör redan delvis på tex Detaljplan.
93	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Risk för bristande intern kommunikation			2	2	4				PL	2017-05-09 Kvartalsvis projektgruppsmöten utreds Fler info på väggar mm ska sättas upp. 2019-02-07 Förslag att ovanstående möte hålls 2ggr/år. 2021-06-05 Projektgruppsmöten är införda sker 2 gr/år. Sannolikheten minskas minskas till 2.	Genomförande samordning sker veckovis.	2017-12-05 Ansvaret flyttat från RG till PL.	2016-01-28	Internmöten, informationstavlor, gemensamma fika raster etc skall öka kommunikationen inom projektet . PL tittra på nya forum för kommunikation. PL tar fram ett förslag på ett projektgruppsmötes agenda/serie. Finns fortfarande behov/önskemål om projektgruppsmöten? 2020-08-19 Behov finns PL tittar på upplägg för dessa möten. Projektgruppsmöten är införda sedan januari 2021, beslutade gemensamt i gruppen att dessa möten är bra och ska hållas 2 gr per år 2021-06-15.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
94	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Dålig arbetsmiljö	Dåliga luftkvalite på projektkontoret	Sjukdom med sjukfrånvara som följd	3	2	6				RG	Undersökning av luftkvaliten av kunnig person bör planeras in.		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 58. Risken utgår	2016-01-28	Undersökning av fläktanläggning utförd. Se punkt 58	
95	Mark&Exploatering	Ekonomi	Efterfrågan / marknad - kan bli lång utbyggnadstid	Övermättad marknad	Lägre priser för markexploatering	3	4	12	10 000			MJ			2017-12-05 Sannolikhet minskad från 3 till 1. 2018-05-29 Sannolikhet ändrad	2016-01-28 2018-05-29 Punkten utgår ersätts av punkt 102.		
96	Miljö	Miljö	Förorenat vatten (dagvatten/grundvatten) ansamlas i scahkter under byggtid	inläckage vid djupa schakter eller tillrinning	Förorenat vatten måste renas/köras bort vilket medför kostnader	3	2	6	300			CS	Planering av genomförandet måste ske i projektering av markarbeten; Undvika att schakter står öppna längre tid; krav ställas på tillgång till reningsanläggning i de entreprenader där risken finns; Hantering av vatten ska ingå i anmälan om ebh.		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Kostnader för hantering vatten finns med i kalkyl ESS HDA lämnad av NCC. Har en metod för att minimera risk	
97	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Området blir rättinvaderat			2	2	4	1 000			MJ			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28		
98	Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Logistik med tung trafik till hamnen	Personal och tredjeman skadas	Risk för olyckor och tillbud	3	5	15	5 000			JE	Fortsätta att ha återkommande samordningsmöten. Bevaka transporter och planera för framtida transportvägar.	2020-08-14 Bevaka att det finns godbelysning framför allt där trafik och personer utan varsel kan mötas. Text mellan Grind 8 och Projektkontor.	2016-10-11 Kostnaden ökad från 1000kk till 5000kk. 2017-05-09 Ansvar flyttat från JK till JE. 2017-12-05 Sannolikhet minskad från 4 till 2 2019-12-12 Sannolikhet kan ökas från 2 till 3. Projektet är nu inne i ett skede med mycket tunga transporter. Vilket borde öka risken något	2016-01-28	Planering pågår kontinuerligt. Information utbildning. Ta hjälp av trafikingenjör. Planera en gångväg till kontoret. 2017-12-05 Gångväg till projektkontoret genomförd. Arbete med parkering för att skilja yrkestrafik och privatbilism inom området pågår, skall vara i drift under dec-2017. 2018-05-29 Arbete med parkering och avskilda gångvägar till och från etablering färdigställda. 2021-06-05 Konsekvensen ökad från 3 till 5, pga att vi leder tredjeman genom området och dessa kan vi inte samordna endast försöka styra dom så säkert som möjligt.	
99	Projektledning	Kvalitet	Flera förvaltningar inblandade - gränssnitt, kommunikation, prestige, resursbrist			2	2	4	1 000	JA		PL			2017-12-05 Ny översyn av ledningsgrupp 2017-11 2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 2 till 3. 2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL 2020-08-19 Sannolikhet ändrad från 3 till 2.	2016-01-28	Utvärdering av ledningsgruppens sammansättning. Ledningsgruppens konstellation varierar över tid och behov. Fler resurser från berörda avdelningar/förvaltningar är inblandade och engagerade i projektet. Sänka sannolikheten?	

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
100	Kommunikation	Övrigt	Medborgardialog - bristande engagemang för paneler och fokusgrupper	Sjunkande förtroende		1	2	2	1 000			CS	Bjuda in exklusivt, intressanta teman och ge en känsla av att man som deltagare verkligen kan påverka konkret		2017-05-09 Tillsammans med Mikaela A (resurs dialog) kan vi gemensamt planera innehåll och kommunikation kring före, under och efter dialogmöten. 2017-12-05 Ansvar flyttat från NP till CS. Sannolikhet minskad från 2 till 1.	2017-05-09	Återkoppling. 2018-05-29 Dialogaktiviteter har genomförts med gott resultat. Öppet hus fortsätter att locka rimlig mängd folk. Risken bör ev. utgå. 2019-02-07 Ej säkert att vi ska ha fler stora dialoger och om det sker så ser vi ingen risk att vi inte ska få engagemang. Punkten utgår.
101	Mark&Exploatering	Tid	Markägare vill ej sälja			2	2	4	1 000			MJ	starta dpl arbetet,		risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
102	Mark&Exploatering	Ekonomi	NK får ej sålt marken till önskat pris	Övermättad marknad	Lägre priser för markexploatering	2	4	8	50 000			ST	Analysera marknaden och vikta innan beslut om markanvisningar sker.	2020-08 Marknaden analyseras löpande och viktas innan beslut om markanvisning.	2017-12-05 Sannolikheten ökad från 2 till 3. 2018-05-29 Sannolikhet ändras från 3 till 2. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från MJ till AR	2016-01-28	Tills dagsdatum har 5 av 14 tomter markanvisats. Samtliga försäljningar har överträffat kalkylerade siffror. 2018-05-29 MJ kontrollerar om punkt behöver uppdateras ytterligare. 2020-08-19 PL ser över denna punkt.
103	Mark&Exploatering	Ekonomi	Höga kostnader vid markförvärv			2	2	4	5 000			MJ	öka försäljning priset		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
104	Entreprenad	Tid	Ändrade förutsättningar med nya fastighetsägare			2	2	4	1 000			JK	Samverkansforum med byggherrar, återkommande byggsamordningsmöten med projektörer/byggherrar, styrning av detaljplaner		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 39. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 39
105	Entreprenad	Tid	Rivning av silobyggnad			2	2	4	2 000			PL			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Rivning klar.
106	Kommunikation	Ekonomi	Minskad budget för kommunikation			1	2	2	1 000			PL	Externa konsulter kan behövas för att verkställa saker		2017-05-09 Extern hjälp för genomförande kan behövas mer i forts. Ansvaret flyttas från PL till ES.	2017-05-09	Kommunikationsaktiviteter behöver budget. 2019-02-07 tilldelade samma budget som tidigare år.
107	Entreprenad	Tid	Tidplaner i entreprenader håller ej.	Projekteringsfel samt ev. tilläggsbeställningar. Samordning mellan byggherrar samt oförutsedda förutsättningar tex i mark.	Hinder/störningar i projekten som kan medföra tidsförlängningar.	5	3	15	10 000			JE	Kontinuerlig uppföljning av tidplanen, var beredd med ev metodändringar.		2017-12-05: Fortsatt risk. Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. Kostnad ökad från 5 000kr till 10 000kr. 2018-05-29 Ansvaret flyttas från RZ till JE.	2016-01-28	Planering pågår kontinuerligt.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
108	Hållbarhet	Kvalitet	Hållbarhetskonceptet för kommunens byggnationer håller inte över tiden (trovärdigheten i konceptet håller inte över tid)	Kunskapstapp, Personalbyten, nya aktörer, nya prioriteringar	Sämlre hållbarhet och kvalitet	3	4	12	10 000			CS	Kontinuerligt utveckla och driva konceptet (BBB, Hållbar stadsdel) genom marknadsföring och aktiviteter samt att det alltid ska vara en plan- och projektfråga. Påminna internt i projektet, introducera nya väl. Informera nya aktörer och leverantörer väl.	Hållbarhetskoncetet har fått en konkret form i sgs samtliga processer i projektet. De flesta verktygen i lådan används väl för säkerställande.	2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 1. 2017-12-05 HÅP antagen 2017-11-27 förbättrar kvaliteten och förväntningar. 2020-08-19 sannolikhet ändrad från 1 till 2. Orsak och påverkan kompletterad. 2021-06-15: Risken delad i två så att risk kopplad till kommunens arbete skiljs från byggherranas. Detta pga att riskbedömning och åtgärderna är olika. sannolikhet ökad från 2 till 3	2016-01-28	Miskad risk pga av beslutat UBS och vision juni 2016 + rev version 2.0 i augusti 2018. 2018-05-29: Hållbarhetsprogram antaget av kommunstyrelsen 2017-11-27. 2019-02-07 Koncept/metod fungerar tillfredställande. 2020-08-19 CS kompletterar med sina kommentarer. 2020-08-18: Diskussion: Hur ska vi hålla lågan levande i projektet? CS gör plan för aktiviteter (siktat på våren 2021 - svårt i nuläget pga Corona) och stämmer av med PL. 2021-06-15: Plan skjuts till hösten 2021. Inventering i projektgrupp, NCC mfl vad som behövs för att hålla hållbarheten högt på agendan.
109	Hållbarhet	Kvalitet	Trafik och parkering, nivå och omfattning kan innebära platsbrist	Antalet parkeringsplatser/biltrafik kontra hållbarhetsmålen	Kan upplevas störande för de boende/besökande	2	2	4	1 000			PL	Göra behovsutredning - Sven. Stäm av parkeringen mot behov i området kontinuerligt. Åtgärder för att erbjuda andra alternativ än bil pågår kontinuerligt (buss, cykelinfrastruktur) 2017-05-09 Arbetsgrupp tillsatt och utredning pågår.		2016-10-11 Ansvaret flyttat till SE. 2017-12-05 Ansvaret flyttat från SE till PL. 2019-02-07 Sannolikhet ökas från 2 till 3.2019-12-12 Kostnaden minskas från 10000 till 1000kk	2016-01-28	Erfarenheter från liknande projekt tas med. Erfarenhetsåterförning mellan HD. 2017-12-05: Avvakta arbetsgruppens utredning. 2019-02-07 P-norm på allmän plats klarar sig inom beslut.
110	Hållbarhet	Kvalitet	Kan ej hålla hållbarhetsvision			2	4	8	10 000			CS	Upprätta hållbarhetsprogram och genomföra det. Kommunicera ut tankesättet till allmänheten.		Risken bör utgå pga att den är luddig och åtm delvis täcks in av andra risker i listan	2016-01-28	
111	Entreprenad	Arbetsmiljö	Sydväst har inte Bas-P, skulle kunna påverka deras underlag .Bas-P inte levererar fullgott underlag	Bristande kompetens, brister i organisationen	Arbetsmiljörisker upptäcks sent vilket innebär kostnadsökningar och förseningar	2	2	4	5 000			SE	Kontroller av BAS-P/handlingar utifrån direktiv i arbetsmiljöhandbok vid regelbunda möten.		2016-10-11 Konsekvensen minskad från 4 till 2.	2016-01-28	ESS (NCC) upphandlade. I deras uppdrag ingår Bas-P. Krav ställda vid upphandling och än så länge uppfyller NCC projektets krav. 2017-12-05: Tätare samarbete NCC/Sydväst med avseende på produktionsaspekter har påbörjats. SE skriver kommentarer gällande Bas-U Sydväst systemhandling. 2018-05-29: Sydväst har BAS-P ansvar för systemhandlingen. 2019-02-07 Punkten utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	sker	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
112	Entreprenad	Tid	Påträffa okända anläggningar i mark	nedgrävda oljetankar, betongkonstruktioner mm etc vilka ej påträffats vid geoundersökningar etc	Kan medföra genomförandeproblem, tids- och kostnadsökningar i entreprenaderna	3	2	6	5 000			JK	Janne. Tillräcklig omfattning på undersökningar i tidiga skeden. Upprätta rutin för att ha beredskap om det påträffas, t.ex. arbeta in i budget. 2017-05-09 Nivå på förundersökningar stäms av vid varje ny huvuddel. Rutiner för oväntade föroreningar i utförandeskedet enligt NCCs styrdokument. Budgetreserv enligt beslutad budget.		2016-01-28: Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. 2018-05-29 Konsekvens ändrad från 3 till 2. 2019-12-12 Sa. Minskas från 3 till 2. 2021-06-15 sannolikhet ökad från 2 till 3.	2016-01-28	Nivå på förundersökningar vald utifrån erfarenhet från tidigare etapper.
113	Projektleddning	Kvalitet	Projektförutsättningar för framtida drift och underhåll underskattas vid projektering	Bristande samarbete med de enheter som ska svara för driften	System byggs som blir svår/dyra att drifta	2	3	6	5 000			JK	Tillse att drift får lämna synpunkter i tidiga skeden. Få godkännande från framtida förvaltare på vald inriktning av ytskikt, möblering mm. Godkänna planerat utförande. 2019-12-12 Projektet fortsätter att bjuda in övriga avdelningar för att gemensamt projektera och ta fram bästa lösningarna för samtliga parter.		2016-01-28: Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. 2017-12-05: Riktlinjer i Design & funktionsmanualen ska följas. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från SE till JF 2020-08-19 Ansvar flyttat från JF till JK.	2016-01-28	Förvaltare medverkar i processen. Numera Tydligt mål att beakta i ESS. 2017-12-05 SE kompletterar kommentarer med att man följer Design och funktions- manualen. 2018-05-29 Samarbetsformer med förvaltare är nu etablerat. Samarbete med förvaltare är lite vingligt. Drift kommer inte till bokade möten. 2019-12-12 Mötes serie ca 1ggr/månad bör hållas, gäller även inbjudan till VA. 2020-08-19 PL lyfter frågan på ledningsgruppen. Finns behov av att få med driften i ett tidigt skede. Projektet erbjuder detta men driften tycker sig inte ha tid med detta, för hög belastning, fel prioritet?
114	Projektleddning	Kvalitet	Felaktiga handlingar från projektering	Dålig kommunikation. Hög arbetsbelastning hos projektörer. Personalomsättning hos projektörer.	Kan påverka både tid och ekonomi	4	4	16	20 000			JK	Sven: Granskning av handlingar både internt och externt. Begära omprojektering vid behov. Tydlig kravställning vid upphandling. Tydlig dokumentation på ändringar under processen. 2018-05-29 Nytt upplägg fas 1 för att få bättre kvalitet på GH. Projektstudio, nytt arbetssätt som provas i HDF. 2019-02-07 Ingen projektstudio etablerad.	2019-02-07 Tydligare rutiner gällande granskning. Nya rutiner med avstämningsmöten.	2016-10-11 Ansvaret flyttat till SE. 2017-12-05 konsekvens höjt från 3 till 4. kostnad höjd från 10 000kkkr till 20 000kkkr. Ansvar flyttat från SE till JK. 2019-12-12 Projektet har bytt ut projekteringsledare och projektör under 2019. Projekteringen fungerar nu bättre. Sa minskad från 5 till 4.	2016-01-28	Rutiner för granskning av handlingar framtagna. Handlingar distribueras via Antura.2018-05-29 Hur få granskande personer att avsätta tid för granskning? 2020-08-19 JK delar upp denna risk i två punkter. En som behandlar risken med dåliga/felaktiga handlingar från projektörer och en som behandlar risken med dåliga/felaktiga handlingar för att man inte hinner granska handlingarna ordetligt. 2021-06-15 Riskreducerande åtgärd gjord. Projektering avropas för både gata/va/grund och finplanering samtidigt, vilket underlättar samordningen och bör minska risken för projekterings fel.
115	Entreprenad	Ekonomi	Grundläggningsmetod med KC-pelare i etapp 2A	Okända markförhållanden	Påverkar tidsplanen samt medför en kostnadsökning	5	4	20	50 000			PL	Utreda förhållanden och göra lämpliga tester i fält. Ta in second		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Grundläggningsmetod i 2A är känd och kalkylerad.
116	Förvaltning	Kvalitet	Bristfälligt underlag överlämnas till förvaltande enhet	Bristande samarbete med de enheter som ska svara för driften	Drift och underhåll försvåras och fördyras	3	2	6	5 000			JF	Skapa rutiner för överlämnande. Ta reda på förväntningar på dessa rutiner.		2016-01-28: Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. 2020-08-19 Ansvar flyttas från JK till JF.	2016-01-28	Förvaltare medverkar i processen. Dialog med förvaltaren VA resp Gata/park. 2018-05-29 Arbete pågår med att ta fram överlämningsrutiner. Hur få med driften i projekteringskedet, inte "bara" projektledare från GP och VA? 2019-02-07 Driftpersonal från VA är med i tidiga skeden, från GP fortfarande bara förvaltare med i tidiga skeden.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
117	Detaljplan	Övrigt	Otydlig arbetsprocess i projektgruppen för detaljplanen			1	3	3	1 000			JS	Tydlig dagordning och tydlig dokumentation. LF tar fram en visuell projektbild		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 2. 2017-12-05 Sannolikheten minskad från 2 till 1. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från EF till JS	2016-01-28	LF har tagit fram rutiner och mallar
118	Detaljplan	Kvalitet	Bristfällig dialog med byggherrar			2	2	4	1 000			JS	Ha en tydlig systematisk dialog och dokumentera dialogen.		2019-02-07 Sannolikheten ökad från 2 till 3. 2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 2. Kon ändrad från 3 till 2. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från EF till JS	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt. Gestalttningsgrupp. 2018-05-29 EF kontrollerar om vi skall ändra något. 2019-02-07 Verkar som om plankontoret inte hinner med sina åtaganden, klagomål har inkommit från byggherrar på långa handläggningstider och dålig återkoppling.
119	Detaljplan	Tid	Detaljplaner vinner ej laga kraft			1	4	4	5 000			JS	Bra samråd, undvika att göra juridiska fel (kontrollera). Dialog med dem som överklagar . Tydlig dialog med sakägare under detaljplaneprocessen.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 2 till 1. Ansvaret flyttat till LF. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från EF till JS 2020-08-19 Sannolikheten ändras från 1 till 3. 2021-06-15 sannolikheten minskas från 3 till 1.	2016-01-28	2020-07-20 CMB tar över ansvaret under JS föräldraledighet. Ev överklagande av detaljplanerna för Galären och kv. Fartyget kan påverka utbyggnaden av infrastruktur. Sannolikhet höjs till 3. Se tidigare åtgärd.
120	Hållbarhet	Kvalitet	Politikens visioner - följer av ändrade visioner/beslut.	Ändrade eller nya beslut som avviker från tidigare.	Ökade kostnader samt tidsförlängningar.	2	4	8	10 000			PL	Roger. Dialog med politiker. Upprätthålla workshop med politikerna, minst årlig. 2017-05-09 Upprätthålla dialog med politikerna, minst årlig. För 2017 läggs Håp fram för godk. WS med politiken/SBU mfl avseende programinnehåll G3 bokad i oktober 2020, dagen startar med rundvandring i NH för de som önskar. Information och dialog om projektet sker löpande på SBU (styrgrupp pNH)	2017-.05-09 Beslut om Hållbarhetsprogram (mål och krav) 2017-09 i SBU	2016-10-11 Ansvaret flyttat till RG. 2017-12-05 HÅP antagen 2017-11-27. Valår kan påverka dagordning. 2019-02-07 Sannolikhet ökad från 2 till 3. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från RG till PL 2020-08-19 Sannolikheten ändras från 3 till 2.	2016-01-28	2018-05-29 Politiker bjuds in till projektet för rundvandring och information. 2019-02-07 Nytt styre i kommunen, vad innebär det för projektet? 2019-12-12 Vi bör anordna en ny "Öppen Hamn" för våra politiker under våren 2020. Öppen Hamn våren 2020 ej genomförd maa Corona.
121	entreprenad	Kvalitet	Samverkansentreprenad - dåligt kittad beställarorganisation	Dåligt bemannade		1	4	4	10 000			PL			2016-10-11 Sannolikheten minskad från 2 till 1.	2016-01-28	Organisationsplan är upprättad. Projektplan upprättad. Projektet upplever en bra samverkan med NCC.
122	Projektleddning	Övrigt	Projeketgrupp- sårbarhet kopplad till ej kompetensredundans			3	3	9	2 000			RG			2016-10-11 Risken behandlas i punkt 92. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 92

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhet	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
123	VA	Övrigt	Risk för leverans/avledningsproblem VA pga elavbrott			1	4	4				LK			2016-10-11 Sannolikhet och konsekvens satta. P3:an omkopplad risken utgår.	2016-01-28	Bräddning P3:an
126	Hållbarhet	Övrigt	För få grönytor för att barnfamiljer ska vilja flytta hit			1	3	3				CS			2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	Projektet har en grönytefaktor och en skelettplan
128	Projekttledning	Tid	Detaljlösningar ej klara			4	3	12	25 000			RG	Jobba parallellt med design och kalkyl - ge utrymme för kalkylkontroller i systematiska arbetet		2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	
129	sopsug	Ekonomi	Beslut om val av avfallsystem	Sena beslut	Osäkerhet i utformning, merarbete för alternativ utformning i FU (kv-terminal)	2	3	6	5 000	extra utrymme krävs på kvartersmark, permanent terminal		DM	Ta höjd för alternativa utformningar (optisk 6-fr, alt mat+rest i sep. inkast) i första etapp. prel beslut KF 160620 optisk sortering		2019-02-07 Osäkerhet minskar då beslut fattats i samråd med Renhållningen avseende lucka, RFID, utrustning i terminal för G1-G2/DM190206	2016-01-28	DM bör ansvara för denna risk. Nära samarbete med Renhållningsavd. DM kontrollerar/skriver kommentar. 2019-12-12 Daina ser över denna punkt. 2020-08-19 Beslut taget. Risken utgår.
130	sopsug	Ekonomi	Beslut om investeringsmedel i rätt tid för att klara progress	Sena beslut	Förkjutning i tidsplan	3	3	9	5 000	sopsug kommer in sent i övrig planering, samverkan, LSO samt i kvarter		DM	Back-up avfallshantering krävs: yta för avfallsinsamling (temp) på allmän plats måste reserveras .		2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	Beslut finns
131	Entreprenad	Kvalitet	Gränssnitt och genomförande mot fastigheter och kvarter	avsaknad av gemensam tidplanering mellan genomförande av kvarter respektive allmän plats	Påverkar kvaliteten på grundförstärkning vilket i sin tur kan ge sättningar i gata. Svårigheter i samband med genomförandet av kvartersbyggnation och/eller allmän plats	4	2	8	5 000			JF	utred tidigt och ta alltid tidigt dialog om lösningar. Ange lösningsprincip och reservation för lösningar i markanvisningsavtal		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 4 till 2. 2019-02-07 Ansvaret flyttas från PL till JF. Sannolikheten ökas från 2 till 3. Konsekvens minskas från 3 till 2. 2021-06-15 sannolikheten ökas från 3 till 4. kostnaden minskas från 10000kkr till 5000kkr.	2016-01-28	Vi har inom ESS bestämt att NCC EBH ca 2m in på fastghetsmark. Detta gör gränssnitten tydligare och minskar risken för påverkan av grundförstärkning. 2018-05-29 Skapa en dialog med byggherrarna hitta en teknisklösning som är acceptabel för båda parter. Oförändrad
132	Hållbarhet	Övrigt	Politisk oklarhet om kulturhus och pirbyggnad	Profilfrågor som kan påverka projektet och dess vision		4	3	12	50 000			RG	Förankra inriktning och exploateringsgraden. Utred noggrant flera alternativ, stäm av politiskt program mm	2017-12-05 Pir program och Galären presenteras under 2018. 2019-02-07 Planerade Work Shops under maj 2019.	2017-05-09 Frågan lyft till SBU 8/3-2017.	2016-01-28	Frågan är lyft till politiken hösten 2016 Work shop skall hållas 2019-02-07 Se även punkt 149., samm arisk. En av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
133	Hållbarhet	Övrigt	Oklar strategi om lokalanvändning och verksamheter i framtida hamnområde och relation och påverkan med bef staden	Dålig etablering av verksamheter som skapar stadsmässighet		2	4	8	30 000			PL	Skapa diskussionsforum och bygg strategidokument bla genom externa konsultråd oc erfarenhetsutbyte med andra städer och kommuner. Tex inom ramen för Citylab Action	2017-12-05 Centrumledn. Inrättad / utökad med N.Handelsstad samt inkluderad i BYSAM. 2019-02-07 Work Shops och dialoger pågår. 2019-12-12 resurs för centrumledning 2020 oklar.	2017-05-09 sannolikhet ändrad från 5 till 4. 2017-12-05 Sannolikheten minskad från 4 till 3. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RG till PL. Sannolikhet ändrad från 3 till 2.	2016-01-28	Konsultstöd är upphandlat som stöd i frågan. Resurs för Centrumledning. Arbetsgrupp inom byggherresamverkan. PL justerar texten, nytt avtal med NE-Handelsstad? Resurs för centrumledning fortfarande oklar, Tomas J från Norrtälje Handelsstad är delvis med och för dialog med byggherrar och projektet men i mindre omfattning än tidigare. Etablering av lokaler har hittills fungerat bra, lokaler som är på gång verkar också fyllas med verksamheter.
134	Hållbarhet	Övrigt	Parkeringsstrategi	Tydliga krav vid exploatering		3	2	6	1 000			PL	LedgrM - påtala vikten av progress och tempo -deltaga i forum	Framtagande av parkeringstal för området pågår. Målsättning att detta skall vara klart 2018-06	2017-05-09 P-strategi beslutad 2016-12-19. Tillämpningsregler saknas men utredningsarbete pågår. 2017-12-05 Ansvar flyttta från RG till PL.	2016-01-28	Oklarhet råder. P-strategi återremitterad sep 2016. 2018-05-29. P-strategin är antagen av KF 2016-12-19. Vägledning för gröna parkeringstal är framtagen under 2017. Trafikplanerare från NK jobbar med respektive byggherre. Separata parkeringsavtal tas fram för resp. byggherre. Möjlighet till friköp för besöksparkering. Kraven är tydliga, sannolikheten kan sänkas från 3 till 1. 2019-02-07 Punkten utgår.
135	Hållbarhet	Övrigt	Det blir fult tycker allmänheten					0					"Smaken är som baken, delad"		2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	
136	Hållbarhet	Övrigt	Konceptet Barn Båtar Bad ska hålla över tiden.			3	4	12	1 000			RG	Utveckla och driv BBB brett inom marknadsföring och aktiviteter och på hemsidan. Låt det alltid bli en del av plandiskussionen och projektförslag		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 108. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 108
137	Hållbarhet	Övrigt	Slitage i Societetsparken					0					Öka underhåll		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	
138	Förvaltning	Kvalitet	Projektförutsättningar - att rätt/efterfrågad kvalitet levereras vid överlämnande - EJ klarlagda överlämningsrutiner	Ej klarlagda rutiner	Felaktig kvalitet på överlämnadet	4	2	8	3 000			RG	Ta fram överlämningsrutin som beskriver rutiner, omfattning och ansvarsöverlämning		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 113. Risken utgår.	2016-01-28	Förvaltare medverkar i processen.Se punkt 113
139	VA	kvalitet	Provisorisk drift för tryckledning			2	5	10	5 000			AD			2016-10-11 Ny risk. 2017-05-09 skrivit in sannolikhet/konsekvens/ kostnad. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från LK till AD	2016-10-11	2018-05-29 AD ser över kommentarer. 2020-08-19 Omkoppling till ordinarie drift är utförd. Risken utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
140	VA	Miljö	Bräddning av avloppsvatten under ur-/inkoppling av tryckledningar och ventiler.			2	3	6	1 000			AD		VA har utfört några omkopplingar och skapat rutiner för dessa jobb.	2016-10-11 Ny risk. 2018-05-29 2019-02-07 Sannolikhet minskad från 5 till 3. Arbeten sker under planerade former. 2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 2	2016-10-11	2018-05-29 AD ser över kommentarer.2020-08-19 Omkoppling till ordinarie drift är utförd. Risken utgår.
141	Sopsug	Tid	Permanent sopsugterminal vid ROS med anslutnade sopsugledning från NH till ROS via Krukmakaregatan kan inte färdigställas i tid.	Tekniska problem på Enen 1, Krukmakaregatan, brist på byggare.	Sopsugen kan inte driftsättas direkt med permanent terminal q1 2019. Kärhämtning måste anordnas för inflyttade kvarter (Renhållningsavd). Om tillfällig terminal krävs ökar kostnaden.	2	2	4	5 000	DELVIS		JE	Tydlighet och förankring internt i kommunen avseende vikten att sopsugterminal + ledning kommer på plats		se 142 2017-12-05 Ansvar flyttat från DM till JE	2016-10-11	2019-02-04 Cobab kontrakterad som samverkansentreprenör. Tidsplan stäms av. Sopsugsterminal planeras tas i drift Q2/Q3-2019. Entreprenaden är påbörjad, denna risk utgår.
142	Sopsug	Ekonomi	Permanent sopsugterminal vid ROS med anslutande sopsugledning från NH till ROS via Krukmakaregatan kan inte färdigställas i tid.	Tekniska problem på Enen 1, Krukmakaregatan, brist på byggare.	Sopsugen kan inte driftsättas direkt med permanent terminal q1 2019. Kärhämtning måste anordnas för inflyttade kvarter (Renhållningsavd). Om tillfällig terminal krävs ökar kostnaden.	2	2	4	5 000	DELVIS		JE	Tydlighet och förankring internt i kommunen avseende vikten att sopsugterminal + ledning kommer på plats		se 141 2017-12-05 Ansvar flyttat från DM till JE	2016-10-11	2019-02-04 Cobab kontrakterad som samverkansentreprenör. Terminalbyggnad kommer att bli dyrare än budget. Färdigställande tid skall inte vara något problem. Entreprenaden är påbörjad, denna risk utgår.
143	sopsug	Tid	Överklagande av Terminalbyggnad.	Boende kring ROS kan överklaga bygglov Sopsugsterminal.	Kan innebära att vi inte kan bygga terminalen enligt tidsplan. Innebär vidare att vi inte kan starta anläggning Q1-2019	5	2	10	1 500	Nej		JE	Vi har ett gällande bygglov. Går att starta processen trots ev. överklagan.	DM171130: Alternativ : tillfällig terminal inom området? Ny lokalisering av terminal inom området/mot Lindholmen?	DM 171130: MoMD sista instans	2017-05-09	Inväntar Länsstyrelsens beslut. Mittan av oktober 2017-12-05 Inväntar Mark och miljödomstolens beslut.Förväntas i april 2018. Påverkar i dag inte tidsplaneringen nämnvärt .Kvarstår 2018-05-29 Får vi inte ett beslut ganska snart så kan detta bli en kritisk punkt. 2019-02-04 Mark och miljööverdomstolens beslut var att bevilja bygglov. Entreprenaden är påbörjad, denna risk utgår.
144	sopsug	Ekonomi	Dyr teminalbyggnad/skal (inkl omdraging av bef ledningar ROS)	Överhettad byggmarknad	ÖK budget överskrids	5	2	10	6 600	JA		JE		DM 171130: Ändrad upphandlingsform t direktupphandling	2017-12-05 Ändrat sannolikhet från 2 till 5. Ökat kostnad från 1000kk till 4000kk. 2019-02-04 kostnad ökad från 4000kk till 6600kk	2017-05-09	Inväntar anbud e-avrop öppningsdatum 2017-09-30 2017-12-05 Inlämnade anbud blev dyrare än vad vi beräknat. Håller på att titta på alternativ upphandlingsform. 2018-05-29 Entreprenör upphandlad, verkar dock vara svårt att hitta kostnadsbesparingar utan att riskera bygglov. 2019-02-04 Risk har fallit ut. Cobab kontrakterad som samverkansentreprenör. Terminalbyggnad kommer att bli dyrare än budget. Färdigställande tid skall inte vara något problem. Risken har utfallit och redovisats i prognoser. Punkten grönmarkeras i detta forum.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
145	sopsug	Tid	Anslutningsavgift urholkas	Fokus på G1-G2 2020-08-19 Gäller även G3.		2	2	4	1 000			DM	kommande anslavtal .- indexeras /även Markanvisningsavtal	Skriv in Index reglering avtal.	2017-12-05 DM ansvarar. 2019-02-07 Indexuppräknning i anslutningsavtal med KPI formulerad mha Foyen, fr o m G3/DM 2021-06-15 Anslutningsavtal tas fram för G3 kv 9-14 innebär höjd nivå + indexering anslutningsavgift. Kv 15 har indexering men ej nivåjustering (pågående)/DM	2017-05-09	
146	Societetsparken	tid	Parkåtgärder som påverkar tid och tillgänglighet för hamnprojektet	Sent anmäld samband med hamnprojektet	GC-bro, närliggande arbeten på norra sidan påverkas av beslutsfattande av och kring ev projekt i Societetsparken.	4	2	8	20 000			RG	Samråd och lyfta frågan i LedgrM	Utredningsarbete har skett genom pNH - leder till ökad insyn och förståelse	2017-12-05 Punkten utgår Socitetsparken ingår ej i denna entreprenad. Förstärkningsåtgärder för bro utförs i broentreprenad.	2017-05-09	I sep/okt 2017 finns större klarhet kring hur åtgärder ska och kan hanteras.
147	Investeringsbeslut G3	Ekonomi	Att beslut ej tas - att beslut försenas	Staden har omfattande investeringar på gång - oklart om hamnens prioritering ändrats.	Arbeten i G3 kan ej utföras som planerat, eller intjänad tid kan ej utnyttjas i gynnsamma tider (låg ränta mm)	3	4	12	50 000			PL	Informera, förankra tidigt, visa underlag DoFM	samråd och analys sker under hösten 2017, beslutsunderlag klart 2017-08	2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL	2017-05-09	info har påbörjats kv 1-2 2017 - beslut i kv 3 2017. Info i StyrgrM för hamnen . 2019-02-07 Se även punkt 57. samma risk! En av dessa punkter bör utgå. 2020-08-19 Investeringsbeslut för G3 är erhållet - Punkten utgår.
148	Hotell	Ekonomi	Frågan om hur kalkyl kan och får ändras med anledning av ev lokalisering av hotell i hamnen.	Byggrättsvärde för bostäder är högre än motsvarande värde för hotell eller annan etablering. Kan lägre intäkt accepteras för att få något annat?	Värdeförlust ca 30-35 mnkr	2	3	6	50 000			PL	informera, beskriv förutsättningarna i LegrM, StrgM och brett i övrigt. Möjliggör beslut på sakliga grunder. WS med politiken/SBU avseende programinnehåll G3 bokat oktober. Målet är att besluten/direktiven ska säkerställas innan årsskiftet.	2017-12-05 Inskrivet hotel i 9B 2017-06, förankrat i SBU 2017-06-01. 2020-08 Programfrågor för G3 hanteras i ett första steg på WS med politiken (styrgrupp m.fl.) och tjänstemän den 8 oktober.	2017-12-05 Konsekvens minskad från 4 till 3. 2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL	2017-05-09	2019-12-12 Avvaktar politiskt beslut. Kalkyl bygger på BRF. Investeringsbelsut bygger på intäktsbedömningar gjorda med antagande BR i samliga kvarter och information om att intäktssidan/balansen förändras om andra beslut ex. hotell fattas. 2021-06-15 Se punkt 194, denna punkt utgår.
149	Allaktivietshus	Ekonomi	Frågan är när och om och hur man de facto ser på en etablering av allaktivitetshus på piren (9 C) - koncept, utbyggnad, upprättållen eller ökat intresse beror på viljan och beslut kring allaktivitetshuset	Allaktivitetshus eller kulturhus har länge varit beskriven. Nu har konsekvenser, lokalisering utretts och stabiliterats. Lämplig lokalisering och ekonomisk konsekvens är bäst på pirlokaliseringen.	Intresse, behov av beslut mm påverkas av viljan, förmågan till kontinuitet och beslut i tiden.	2	4	8	20 000			RG	informera, beskriv förutsättningarna i LegrM, StrgM och brett i övrigt. Möjliggör beslut på sakliga grunder.	2017-12-05 Ingår som underlag i planprogram 2018-Q1. Förslag visas våren 2018 i syfte att skapa intresse och insikt i förutsättningarna för vidare diskussion.		2017-05-09	2019-02-07 Se även punkt 132 samma risk! En av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
150	sopsug	Kvalitet	Buller vid inkast	Byggherrar projekterar fel, för litet fritt luftflöde	Störning kringboende	2	3	6		DELVIS		DM		Noggrannhet vid projektering, bygglovgivning	2019-02-07 Konsekvens minskas från 4 till 3.	2017-11-20	2018-05-29 DM kontrollerar ev. ändringar. 2021-06-15 DM: Naturvårdsverkets verksamhetsbullenkrav gäller även vid inkast (hela maskinen). Sopsugning sker i redel dagtid. Ljudnivå OK i drifttagen del kv 1-4.
151	sopsug	Arbetsmiljö	Person/djur ramlar ned i verksamhetsinkast placerat utomhus (kv 1)	Luckan går inte igen efter öppning.	Risk för allvarlig personskada.	1	5	5		JA		DM	Logiwaste ska säkerställa att verksamhetsinkast med stor/låg lucka utrustas med fallskydd	Framfört till Logiwaste vid ekonomimöte. Lösning finns och ska redovisas av LW	2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 3 till 1.	2017-07-01	2017-12-05 Ta en dialog med DM skall denna risk redovisas? Borde vara en självklarjet att Logiwaste inte får projektera en farlig produkt. FRÅGAN HANTERAS AV LOGIWASTE, verksamhetsinkast får fallskydd./DM 171211 2019-02-07 Frågan utgår /DM
152	sopsug	Ekonomi	Driftstörning -stopp pga handhavandefel (extra kostnad)	Handhavandefel, för stort avfall slängs i inkast för boende.	Ökade driftkostnader, påverkan på sopsugtaxa/drift	5	1	5	Ett stopp kostar kanske 3kk att åtgärda. Vippinkast + 3,475 kkr/inkast + moms	JA	HÖG	DM	Inkast förses med volymbegränsning som hindrar fel avfall (typ Bankboxinkast)	å-pris inhämtat från leverantör. Ska avropas före årsskiftet 17/18. Avropat 171211	OK från jan paymer/Renhch 171211	2017-07-01	RISK UTGÅR/ DM 171211 2018-05-29 DM kontrollerar skall risken utgå från detta forum, ligger risken hos driften? 2019-02-07 Risken utgår från detta forum /DM
153	sopsug	Ekonomi	Mindre/senare intäkt- anslutningsavgift	G3 senareläggs	Ökade kapitalkostnader på sopsugprojektet, stor andel anslutningsavgifter ligger i G3	3	3	9		Nej		DM		2021-06-15 Anslutningsavtal tas fram för G3 kv 9-14 innebär höjd nivå + indexering anslutningsavgift. Kv 15 har indexering men ej nivåjustering (pågående)/DM	DM kompletterar med kostnad och förslag på åtgärd. 2019-02-07 Beslut i samråd med Renh att terminalutrustning beställs för G1-G3, med möjlig utbyggnad./DM	2017-12-05	
154	Entreprenad	Ekonomi	Ytterliggare grundförstärkning Sjötullstorget	Dagens överlast verkar inte räcka för att sänkning skall stanna av	Mer/ny grundförstärkning	4	2	8	2 000			RZ	Utredning pågår ev. lättfyllning			2017-12-05	Risk utgår 2018-05-29
155	Hamnkontoret	Kvalitet	Flytta av etablering och projektkontor	vi inte samlokalisering med NCC/projektgruppen	Sämre samarbete	2	2	4	2 000	JA		PL	Arbeta för en samlokalisering		2021-06-15 konsekvens minskad från 3 till 2.	2017-12-05	Flytt kommer troligtvis att krävas till år 2021. Vid flytt planeras en eventuell samlokalisering i bodelablering. Flytt är planerad att ske i början av år 2023.
156	Miljö	Ekonomi	Muddring vid Midsommarplatsen måste utökas	Dåliga massor	Ökade muddringskostnader	2	4	8	2 000			SE	Börja titta på geotekniken för midsommarplatsen			2017-12-05	2018-05-29 Arbetet, geoprovtagning och projektering har påbörjats. 2019-02-07 Beslutat om att använda sig av annan metod. Punkten utgår.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
157	Miljö	Tid	Ej genomförbar lösning framtagen till tillståndsansökan paket 2 (Galären)	Vi söker tillstånd i ett tidigt skede - Om vi projekterar för lite eller ändrar oss stämmer det inte	Vi kan inte genomföra slutligt önskad lösning om ej stämmer i huvudsak med ansökan. Kan innebära nya tillståndsansökan med försening på 2 år.	3	4	12	1 000			AA	Involvera entreprenör i projektering för tekniskbeskrivning. Projektera till systemhandling. Satsa på ordentliga undersökningar i tidigt skede.	2018-05-29 Entreprenör och underentreprenör med och granskar systemhandlingsprojekterin gen. Genomför alla undersökningar tex geo så bra att vi ska känna oss säkra. 2020-08-18:Teknisk beskrivning i tillståndsansökan blev väl bearbetad och granskad och ansökan inkluderar provisorier. Tillstånd erhölls 2020-01-10. 2021- 06-15 sannolikheten ökad från 1 till 3. Ansvaret flyttat från CS till AA.	2020-08-18 Sannolikheten ändrad från 2 till 1 då lösning väl bearbetad för tillståndsansökan och tillstånd erhållits.	2017-12-05	2019-02-07: Konstruktionerna granskas av NCC, Hercules mfl på entreprenörssidan för att säkerställa byggbarhet och få med viktiga provisorier i Teknisk beskrivning. 2020-08-18: Konstaterat att risk bör kvarstå åtm till detaljproj är klar.
158	Miljö	Ekonomi	Vi inte kan ta hand om länsvattnet i önskad omfattning	pga kapacitet i damm/reningssystem et	risk för stopp/begränsning i framdrift av produktion	2	3	6	5 000			AA	Ökar systemets kapacitet. Annan typ av produktionsplanering 2018- 05-29 Ansvaret flyttat från RZ till CS	Länshållningshantering diskuteras varje månatligt Miljömöte i ESS	2019-02-07 Ansvaret flyttat från CS till AA. Sannolikhet minskad från 3 till 2.	2017-12-05	2019-02-07 Framtida flytt av sedimentationsbassäng kommer att behöva ske. Ny plats /lösning behöver tas fram. 2019- 12-12 Punkten utgår
159	Miljö	Ekonomi	Vi kan inte uppfylla gällande riktvärden för utsläpp av länsvatten i viken	För höga kvävehalter. Går ej att reducera dessa halter. För höga flöden minskar reningen av partikelbundna föroreningar	risk för stopp/begränsning i framdrift av produktion	2	4	8	10 000			AA	Utreda ev. möjligheter till att reducera kvävehalterna i länshållningsvattnet. Kontinuerlig diskussion med entreprenör för optimering av reningssystemet	2018-05-29 Länshållningshantering diskuteras varje månatligt Miljömöte i ESS Konsekvens ändras från 5 till 4.	2019-02-07 Ansvaret flyttat från CS till AA. 2019-12-12 Sa ändras från 2 till 1. 2021-06-15 Sannolikheten öked från 1 till 2.	2017-12-05	2019-02-07: Enstaka överslag sker och kommuniceras till Bygg &Miljö. Generellt funkar reningen bra.
160	Kommunikation	Kvalitet	Oklart hur pNH skall kommunicera med kommunen	omorganisation, ny ledning 2016.	bristande kommunikation, konflikter samt otydliga/sena beslut i organisationen.	4	3	12	10 000	Nej		PL	ta fram tydlig kommunikationplan centralt och SB-avdelningen.	Lyft frågan till Sbdir (möte 171214) samt till Ledningsgrupp (senast 171206).	Uppföljning 2018- 01 2019- 12-12 Ansvaret flyttas från RG till PL	2017-12-05	PL stämmer av med RG. 2020-08-19 Se pkt 38 - samma sak? Risken utgår.
161	Mark&Exploatering	Kvalitet	Förändring av inriktning tex HR, vård & omsorg mm	Marknadsförändring	Helhetsbilden riskerar att ändras för stadsdelen	1	2	2	10 000			PL	Dialog med kommunledn och exploatör, beredskap för beslut eller åtgärder.	Samtal löpande med berörda exploatörer och kommunledning.	Uppföljning 2018- 02 2019- 12-12 Sa ändrad från 4 till 2. Ansvaret flyttas från RG till PL 2020- 08-19 Sannolikheten ändras från 2 till 1.	2017-12-05	Besked är lämnade avseende inriktning HR, vård & omsorg. Ej fler vårdboenden. Beslut om 20% HR uppfylls i G2. Antaget BR i hela G3, kan komma beslut om hotell, kultur mm under hösten 2020
162	Efterbehandling	Miljö	Risk att föroreningar påträffas i sanerad//friklassad ruta vid senare schakt	Slarv hos entreprenör eller att man låter delyta bli kvar till senare pga någon praktisk komplikation	Risk för kompletterande efterbehandlingsåtgärder	3	3	9	1 000			AA	Vi ska aldrig låta entreprenören avsluta en entreprenad innan slutrapport är upprättad och godkänd av oss (och helst tillsynsmyndigheten). Vi ska undvika att lämna ytor till senare av diverse praktiska skäl.		2019-02-07 Ansvaret flyttat från CS till AA. Sannolikhet minskad från 3 till 2. 2019-12-12 Sa ändrad från 2 till 3.	2018-05-29	Risken har inträffat i etapp 2A 2019-12-12 AA skriver en ny risk "spinn of" på denna risk gällande sena UE (ÅF).
										Delvis							

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
163	Vattenverksamhet	Tid	Samrådssynpunkter indikerar tydligt motstånd mot delar i planerad verksamhet inom Galären. Kan påverka genomförbarhet	främsta problem: Sjöfartsverk mfl oroliga för säkerhet fartyg contra bad och contra fritidsbåtar samt Länsstyrelsen anser att dammen fortsatt blir del av recipient och MKN ska uppfyllas i dammen	Tillståndsprocessen kan bli besvärlig och ta längre tid, Risk för överklagan. Risk för att vi ej får tillstånd till delar av planerad verksamhet och att vi ej kan leva upp till vision och planerad utformning/funktioner	1	3	3	1 000			CS	Komplettera planerade utredningar för att kunna svara mot synpunkter tex riskanalys sjöfart och fler miljöutredningar; Be miljöjurist titta på recipient-MKN-frågan		2019-12-12 Sannolikhet minskas från 2 till 1.	2018-05-29	2019-02-07: Maritim riskanalys har genomförts och mindre justeringar av projektet har skett (inga flytbryggor öster om badet samt tillägg av pålad med ledverk söder om badet som påkörningsskydd). Flera andra utredningar utförda för att få en solid tillståndsansökan (bottenfauna, oceanografi, fördjupa dagvattenbilaga), geoteknik, avvattnings och polymertest mm. Miljökvalitetsnormer utreds och adresseras i tillståndsansökan - I nuläget oklart hur myndigheterna kommer att agera i prövningen. Vi argumenterar för att det är bättre för recipienten att göra åtgärd i form av rening än att ingen rening alls sker av uppströmsvattnet (vilket är det enda alternativet). 2019-12-12: inga allvarliga yttranden över ansökan hittills i prövningsprocessen. Tillstånd från mark- och miljödomstolen erhöles 2020-01-10. Risken utgår.
164	Entreprenad	Ekonomi	Påtagligt dyrare huvuddelar än kalkylerat			4	3	12	50 000	Delvis		PL		2019-12-12 Nya kalkyler har tagits fram med mer fakta från tidigare utförda nyckeltal. Borde borga för säkrare kalkyler/prognoser. 2021-06-15 Risken har inträffat avseende HDG:1, kalkyl betydlig dyrare än budgetkalkyl för G3 - budgetreserv har nyttjats till ganska stor del för att täcka fördyringen. Sannolikheten ökas från 2 till 4.	2021-06-15 Bevaka totala kostnaderna för kommande huvuddelar. Jobba med att hitta billigare lösningar alternativt acceptera avvikelser eller plocka bort anläggningar, lyfts till styrgrupp och politik om nödvändigt.	2018-05-29	Sannolikheten sänks från 4 till 2. Beslutade investeringsmedel och prognosrapportering bygger bl.a. på kalkyler från NCC. Samtliga etapper har investeringsbeslut. 2021-06-15 Sannolikheten ökas från 2 till 4 med anledning av felmängdningar i förkalkyler från NCC mm.
165	Kommunikation		Bristfällig kommunikation till ny inflyttade i området	Avsaknad av en dedikerad komminikatör i projektet	Dålig/bristfällig kommunikation. Missnöjda boende.	2	2	4				PL		2020-08-19 PL kompletterar med inarbetade åtgärder. 2021-06-15 Välkomsbrev skickas ut till inflyttade, informationsmöten med inflyttade hålls när det är möjligt avvakta Coronaläget. Hittills nöjda invånare i området.	2019-12-12 Ansvar flyttas från ES till PL.	2018-05-29	Kommunikation och projektledning har gemensamt tagit fram en plan och aktiviteter för kommunikation med inflyttade och delvis verkställt för inflyttade i kv 1. Finns beskrivet i kommunikationsplanen. Arbete pågår. Informationsmöten och välkomsbrev hålls/skickas löpande till inflyttade. Uppmaning om att prenumerera på Nyhetsbrev och följa Norrtälje växer mm. Frågan även lyft/diskuterad på BYSAM för input om idéer från byggherrar - ej fått så mkt återkoppling från dem om idéer.
166	Hamnkontoret	Ekonomi	NE-Hamn tar kostnader som borde ligga på andra projekt.			1	2	2				PL	2019-12-12 Risken har ej infallit under 2019. Sannolikheten sänks från 3 till 1.			2018-05-29	PL bevakar och lyfter frågan löpande. Ej fått något tydligt besked.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
167	VA	Övrigt	Avsaknad av rutiner för överlämnande av VA-anläggning. Gränsdragning och skyldighet mellan pNH och VA är otydlig.	pNH äger anläggning som de inte har kunskap eller möjlighet att drifta	att anläggning inte blir överlämnad	5	3	15				AD	Ta fram rutiner för överlämnande. Överlämnade möte inbokat	2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 5	2020-08-19 Nytt möte behöver hållas inför höstens kommande överlämningar. AD bokar mötet och kallar pNH och NCC, med agendan: Genomgång och uppdatering av föreslagen rutin. Genomgång av planerade överlämningar under hösten.	2018-05-29	
168	Entreprenad	Kvalitet	Dålig produkt beroende på bristande kompetens			2	4	8				JF		2020-08-19 JF kompletterar med inarbetade åtgärder.	2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 2. 2020-08-19 Sannolikheten ändrad från 2 till 3. 2021-06-15 Sannolikhet minskad från 3 till 2	2018-05-29	Oförändrad. Byte av UE på klippor. Resultat av produkt ser vi till våren.
169	Entreprenad	Ekonomi	Provisoriska lösningar	Beroende på att intilliggande byggherrar/kvarter inte är klara	Blir inte färdig med huvudelarna. Kostar mer pengar.	5	2	10	5 000			JF		Kostnader för provisorier tas med redan i kalkylen	2019-12-12 Sa ändrad från 4 till 5. Kon ändrad från 3 till 2.	2018-05-29	Sannolikheten bör ändras till 5
170	Kommunikation	Övrigt	Norrtälje Hamn blir mindre synligt.	Samtliga stadsutvecklingsprojekt samordnas ed en kommunikationsplan etc.	Risken kan bli att NE-Hamn som varumärke blir mindre tydligt då den måste lämna/dela plats med andra stadsutvecklingsprojekt.	2	2	4				PL	2019-12-12 Gör om hemsidan och lägg länk till Norrtälje växer mer tillgänglig. Norrtälje växer är up and running - vet ej hur flödet till NH förändrats om det har ökat/minskat. PL stämmer av med kommunikation om man kan se ngn förändring/skillnad i antal besökare. 2021-06-15 Norrtälje Växer är etablerad sedan en tid tillbaka, det går fortfarande att söka på Norrtälje Hamn. Norrtälje Hamn är "vida" känt inom Sverige, vi håller många studiebesök och informationsutbyten med andra kommuner och företag mm. För tillfället sker "studiebesöken"/presentationerna digitalt.	Med en kommunikatör för alla stadsbyggnadsprojekt har det även skapats en gemensam helhet för projekteen. Detta för att underlätta arbetet och för att få en gemensam plattform och förhoppningsvis ett starkare varumärke. Det möjliggör att man kan sjkapa mer med färre resurser och Norrtälje kommun blir tydlig i sin avsändare.	2019-12-12 ES punkter flyttade till PL	2019-02-07	

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
171	miljö -avfallshantering	övrigt	Källsortering ÅVS	FTI ställer inte ut några ÅVS:er pga ändrad lagstiftning.	minskad återvinning	4	2	8	-	nej		DM	2021-06-15 DM : Brf/FÅ har informerats om möjlighet att låna ÅVS-tytor för att beställa hämtning från FTI. TIS ska utses 2021 och senast april 2025 ska alla fastighetsägare bostäder erbjudas hämtning FNI/KNi kvarternära. Platsen kommer passa bra för KNI-bottentömmande behållare/kranbil.			2019-02-07	2019-12-12 Två kvarter inflyttade och snart flyttar det tredje in. Innebär att dom boende slänger mer sopor i kärl istället för att källsortera. Konsekvens blir fulla kärl med risk för skadedjur och förstörda ytskickt. När sopsugen är i gång finns drift för att man slänger felaktiga sopor där om det inte finns någon tillgängliga ÅVC.
172	miljö -avfallshantering	övrigt	Kvarternära ÅVC	Kommunalt ointresse?	sämre utsortering av skadliga material, miljöstatusen i området sänks	5	3	15		Nej		DM	2021-06-15 DM: NVAA bör hantera frågan, då den ligger under kommunalt avfallsansvar/drift och avfallstaxa. *Frågan lyfts av PNH (PN &CS) till styrgruppen tillsammans med övriga hållbarhetsfrågor där projektet saknar full rådgighet.		2019-12-12 Sa ändrad från 2 till 4. 2021-06-15 sannolikheten ökat från 4 till 5. konsekvensens ökat från 2 till 3.	2019-02-07	
173	Mark&Exploatering	Kvalitet	Nya aktörer som köper mark av befintliga byggherrar kanske har lägre ambitioner för projektet i helhet.	Byggherrar säljer vidare marken till andra aktörer.	Norrtälje Hamns hållbarhets- och gestaltningfrågor och ambitioner kanske inte för vidare till ny aktör	3	3	9		JA		CS	Projektet måste bevaka överlåtande av avtal mellan byggherrar och föra kunskap/ambitioner vidare till ny aktör. Viktigt att vi har startmöten och samordnar dessa aktörer.	Bevakning och kommunikation sker vid överlåtelser	2021-06-15 sannolikheten ökas från 2 till 3.	2019-02-07	Viktigt att reglera allt viktigt som går med avtal samt hålla koll i alla skeden. Dialog med nya aktörer så att de förstår att kraven gäller och att vi avser att säkerställa dem hela vägen.
174	Bro	Kvalitet	Bron inte byggs	Dyrare än budget	Kan påverka projektet som anser att bron är en viktig del av helheten för området. Skulle i värsta fall få byggherrar att hoppa av projektet.	3	3	9		DELVIS		JE	Redovisa med tydliga PM och informera vikten av en bro.			2019-02-07	Beslut taget att bron skall byggas. Skanska kontrakterad för uppdraget. Avtal skrivet som rymms inom budget. Konstnader bevakas och prognoser utförs till Statusrapporterna. Punkten grönmarkeras i detta forum. 2019-12-12
175	Projekttledning		Ledningsgrupp se punkt 94														Punkten utgår 2019-12-12
176	Entreprenad	Logistik	Det uppstår trafikstopp på befintliga vägar inom arbetsområdet.	Mycket trafik till och från arbetsområdet.	Trafik kaos och försenade leveranser	3	3	9	2 000	Delvis		JE	Tydliga samordningsmöten. Låta byggherrarna vara delaktiga i förslag/lösningar.				Om vi låter byggherrarna vara delaktiga i besluten på samordningsmöten kan dom inte belasta projektet för detta. Dock kan Projektet drabbas av merkostnader för att vi får finansiera lösningar för problemet, med tex tillfälliga infarter/utfarter. Fler grindar. Mer tungavstängning mm.
177	Entreprenad	Arbetsmiljö	Byggherrar agerar oetiskt och utnyttjar arbetskraft	Spara pengar	Kan ge dålig publicitet för hela projektet, Norrtälje Hamn.	2	2	4	1 000	Nej		JE	Vara observant och ställa frågor till våra byggherrar			2019-12-12	Rykten flukturerar om att vissa UE till byggherrar inte betalar lagstadgad lön till sina anställda. Ett arbetslag har slutat tvärt.
178	Entreprenad	Arbetsmiljö	Byggherrar forcerar sina projekt. Jobbar två skift, mm	Sena tidsplaner	Kan bli en arbetsmiljörisk när man kortar produktionstiderna. Kan leda till olyckor.	3	5	15	500	Nej		JE	Vara observant och ställa frågor till våra byggherrar. Anmäla om man ser någon som fuskas/slarvar med arbetsmiljön.		2021-06-15 sannolikheten ökas från 2-3.	2019-12-12	

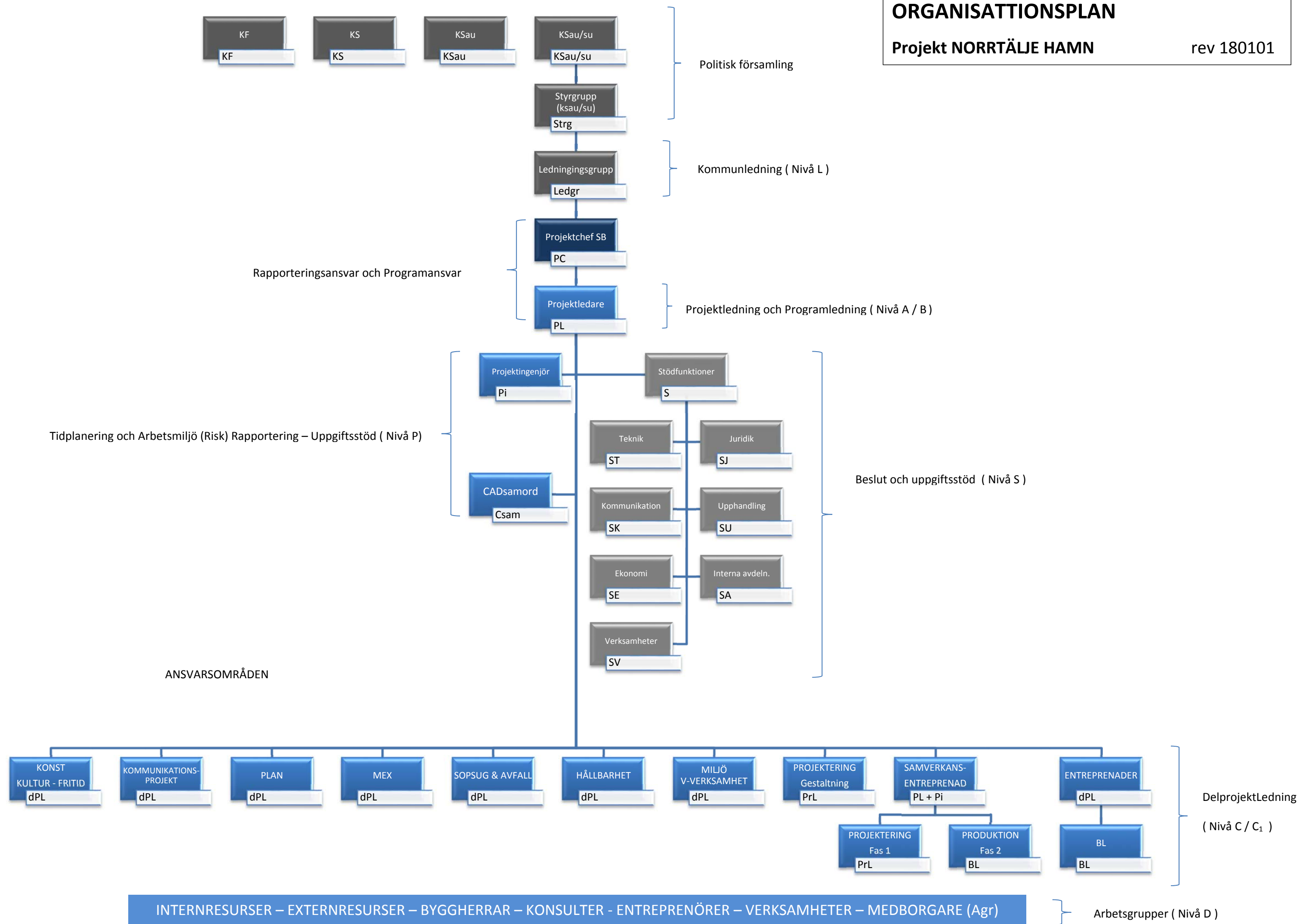
2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
179	Sopsug	Tid	Försenad driftstart sopsug. Sopor löses med tillfälliga kärl. Risk för skadedjur. Förstörda ytskickt. Missnöjda boende.	Logiwaste kan inte få fram montörerer och installatörer, leveranser. För få montörer tillgängliga, parallella projekt för LEV.	Utrustning som ska monteras står utomhus, terminalen tas ej i drift, kostnad för kommunen att hålla med sopkärl	5	3	15		Delvis	HÖG	DM	2021-06-15: Ombud har tagit fram tilläggsavtal för styrsystem (2021-01-23, påskrivet). Ekonomiska frågan ej löst, E under rekonstruktion sedan mars 2021. Ombud och juridisk hjälp arbetar med ersättningar, tilläggskostnader, krav återbetalning ej levererat men fakturerat.			2019-12-12	DM äger punkten men tar hjälp av ombud. Dagens tidsförskjutning med anläggning i drift i maj 2020 är kommunicerad, men vad händer om tiden förskjuts ytterliggare
180	Sopsug	Övrigt	Leverantör trilskas	Avtalet har låga priser, låg indexuppräkning = bra för beställare. Lev köper i Spanien (försämrad växelkurs SEK/EUR)	Hur stabila är LEV?	4	4	16				PL	Ombudsmöte planeras.		2021-06-15 satt PL som ansvarig.	2019-12-12	
181	Vattenverksamhet	Miljö	Risk att planerade gångstråk och utsiktplats mm längs dykdalberna inte kan får genomföras. Artskydd för flera fågelarter inom Galären (ffa vid dykdalberna).	På yttersta dykdalben häckar olika måsfåglar som skyddas av artskyddsförordninge n. Artskydd är mycket strikt skydd mot försämringar av livsmiljö. Delvis oklart hur frågan kan hanteras. Artskydd är mycket strikt skydd mot försämringar av livsmiljö	Ger extra myndighetsprocess, osäkerhet om genomförbarhet av vissa anläggningsdelar samt krav på kompensation. Medför kostnad. (Risk och kostnad för redan beslutade investeringar bedöms måttlig däremot högre för ev. tillkommande byggnationer gällande "Utsikten"-området längst öster ut. Planerade kvaliteter i upplevelse- och rekreationsvärde kan utgå om LST inte anser kompensation godtagbar som lösning.	1	3	3	1 000	Delvis		CS	2019:12-12: Fågelinventering är genomförd. Process för hantering är delvios oklar men troligen beslutat att vi ska samråda enl MB 12.6 2020-08-18: Förslag till kompenationsåtgärder som tagits fram ska samrådas med länsstyrelsen. Ska också tas fram anmälan om vattenverksamhet för dessa.	Förslag på placering och teknisk lösning för kompensationsplattformar har tagits fram. 2021-06-15 Samråd och anmälan om vattenverksamhet om lösningen. Testplattform utlagd vår 2021	2020-08-18: Riskbeskrivning inkl påverkan har utvecklats. 2021-06-15 Minskat sannolikheten till 1 från 2.	2019-12-12	2019-12-12: Oklart hur frågan bäst hanteras processuellt. Frågan påverkar även Detaljplan för östra Galären. 2018-08-18: Vi ska försöka med kompenationsåtgärder och ska samråda m dessa med LST för OK. 2021-06-15: Samråd enl MB kap 12 § 6 samt anmälan om vattenverksamhet har skett. Skyddsåtgärden har godkänts och en första plattform har lagts ut. Uppföljning krävs dock enligt vilkor från länsstyrelsen samt krav från Transportstyrelsen. Sannoliktheten har nedjusterats till 1. Dock potentiell ny risk pga klagomål på plattformen från bryggägare (kollas av nästa period)
182	Kommunikation	Övrigt	Brister i kommunikationsplanering, strategisk kommunikation och proaktiv kommunikationsutveckling runt projektet	Projketet har inte längre en specifik kommunikationsresur s pga kommunalt beslut	Smärre total kommunikation, mindre synlighet, sämre profilering	5	2	10	1 000	Delvis		PL	Skulle kunna handla upp en extern kommunikatör om detta inte fungerar. 2021-06-15 Projektet är hänvisade till att jobba med Kommunikationsavdelningen. För närvarande är det väldigt tungarbetat, projektet blir hänvisade till olika personer inom kommunikation. Kräver mycket merarbete av övriga projektmedarbetare. Jobba för att få tillbaka Emma/en dedikerad projektledare för kommunikation som kan jobba proaktivt.			2019-12-12	2021-06-15 problemen kvarstår. Frågan är lyft till Projektchef att projektet har behov av en Projektledare för kommunikation.

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
183	Efterbehandling	Miljö	Sämre kapacitet i hantering av länshållningsvatten	Dammen måste rivas	Svårare att hantera stora flöden. Större risk för överskridande av riktvärden och ev stopp om tillräcklig kapacitet inte kan skapas.	1	3	3	500	ja		AA	Utred hur mycket mindre den nya dammen blir. Hur ofta kapaciteten på den gamla dammen inte räckt till. Är detta en risk?	Går att reducera risken med containerlösning. Vi kan bygga dammen större 2020-08-19 AA kompletterar med inarbetade åtgärder, typ ny bassäng etc. Anläggning har återuppbyggs inom kv 10 som medför att anläggningen kan kvarstå i drift så länge som möjligt under de fortsatta arbetena. Det pågår även arbete med förberedelser för att kunna sätta in extra reningssteg ifall länshållningsbehovet blir så stort att nuvarande damm inte kan klara reningskraven.	2020-08-19 Sannolikheten ändras från 2 till 1	2019-12-12	2021-06-15 Punkten utgår.
184	projektledning		Risk för konflikter och svåra anpassningar mellan kvarter och gator	Byggherarna beaktar inte gatuprojekteringen vid proj av bygganderna	småre lösningar, behov av att flytta stilleben och jsutera höjder. Risker för omproj både för kommun och byggherrar	3	3	9				JK	Kommunicera ännu tydligare vad som gäller i alla skeden. Ev. särskilda sittningar med byggherrarnas arkitekter. Ta fram ett dokument där viktiga åtagande/förutsättningar framgår. Diskutera punkterna tydligare på Samordningsmötena. Skapa ett internt avstämningsmöte.	2020-08-19 JK kompletterar med inarbetade åtgärder. 2021-06-15 sannolikhet minskas från 5 till 3.		2019-12-12	
185	Miljö	Miljö	Vattnet i Galären förorenas av tarmbakterier vid regn vilket påvisats vid flertal tillfällen vid badvattenprovtagning nära efter regn	Det som påvisats kan endast bero på att spillvatten på något sätt läcker ut inom galärenområdet via någon ledning (okänd)	Vattenkvaliteten försämras. Ibland otjänligt som badvatten	5	2	10	1 000	Nej		AD	VA utredningar ledningskopplingar mm och försöker spåra källan. Återkopplar till CS och AA	VA och Bygg och Miljö är informerade. VA ska utreda frågan.			Tillagd efter riskmötet efter diskussion CS ochAD 2020-08-19 Risk tas upp i punkt 61. Denna punkt utgår.
186	Projektledning	Arbetsmiljö	Sjukfrånvaro pga Covid-19	Covid-19 pandemi	Längre sjukfrånvaro påverkar projektets arbetsuppgifter	3	3	9		Nej		PL	Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undvika fysiska möten, jobba hemifrån mm	God handhygien. Möten via Teams. Fördelat personal till "egna" kontor. Jobba hemifrån. Låna utrustning från kontoret hem.		2020-08-14	Info finns löpande på intranätet.
187	Mark&Exploatering	Ekonomi	Byggherrar vill omförhandla/hoppa av projektet	Olika: Kan vara ekonomiska problem hos byggherrar, ändrade lånemöjligheter, ökade kostnader mm jämfört med då avtal skrev	Kan påverka intäkter, tidplan samt hållbarhet- och kvalitet	4	3	12	10 000	Delvis		PL	Tät dialog med byggherrar. Kontroll vid markanvisningar - endast anta trovärdiga aktörer och projektförslag. Tydlighet i kravställning. Vid problem så viktigt att vara sampratade internt om vad som är viktigast.			2020-08-18	Ny risk föreslagen av CS

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
188	Detaljplan	Kvalitet	Önskan om flexiblare detaljplaner från byggherrars sida.	Vill ha mindre styrt för att kunna göra omtag vid projketering eller göra det lättare att sälja projekt vidare.	Öppnade planer gör att möjligheterna att styra kvaliteter med planinstrumentet försvagas. Kan även finnas risk för konflikt med allmänna intressen om mindre reglerat i planerna.	4	2	8	1 000	Delvis		CMB	Tät dialog med byggherrar. Kontroll vid markanvisningar - endast anta trovärdiga aktörer och projektförslag. Tydlighet i kravställning. Jobba med viten i avtal. Vid problem så viktigt att vara sampratade internt om vad som är viktigast.			2020-08-18	Ny risk föreslagen av CS
189	Miljö	Tid/Ekonomi	Försening pga avsaknad av myndighetsbeslut	Förlängd handläggningstid hos ex. Länsstyrelsen riskerar att försena start av efterbehandlingsarbeten	Ger påverkan på tid vilket riskerar att medföra ökad kostnad	2	3	6	1 000	Nej		AA	Proaktiv med ansökningar i god tid			2020-08-18	Ny risk föreslagen av AA
190	Miljö	Kvalitet	Kvalitetsbrister i arbete från inhyrda konsulter för miljökontroll	Stora svårigheter att få fram acceptabel nivå och korrekt innehåll i slutrapport för efterbehandlingsetapper	Riskerar att medföra kvalitetsbrister och försvårar arbetet för tillsynsmyndigheten med att godkänna de olika EBH etapperna	3	2	6		Delvis		AA	Var noggrann med vilka konsulter som handlas upp i samverkansentreprenaden			2020-08-18	Ny risk föreslagen av AA
191	Miljö	Kvalitet	Lång handläggningstid hos Bygg & Miljökontoret	Tidsbrist har medfört att det finns flera avslutade EBH etapper där godkännande av slutrapport saknas	Risk för att bygglov/startbesked försenas då det krävs en godkänd efterbehandling för att detta. Riskerar även att medföra extra kostnad ifall slutrapporten i ett sent skede inte	3	2	6		Nej		AA	Följ upp och bevaka så att beslut erhålls.	Detalj granska rapporter före inlämnande för att undvika kvalitetsbrister som kan riskera att förlänga handläggningstiden med ev. avslag som följd		2020-08-18	Ny risk föreslagen av AA
192	Hållbarhet	Hållbarhet	Kvarterens hållbarhetskoncept rholkas under processen	Byggherrar vill frånga åtaganden som har avtalats. Ofta sker det i processen inför bygglov när de projekterar och kalkylerar	Mindre hållbarhet i projekten, sänkt trovärdighet för helheten. Avtalsbrott	5	4	20	10 000	Delvis		CS/PL	Ännu tydligare kommunikation och tuffare linje. All diskussion om projektförslag dokumenteras skriftligt	När byggherren byter ansvarig (projektutvecklare) ges introduktion till NH där processen inskräps. Vid stora problem lyfts frågan om avtalsefterlevnad högre hos parterna (högre chef/ombud)		2021-06-15: Risk separerades från nr 108 (där den tidigare ingick som del)	
193	Ekonomi	Ekonomi	Minskade intäkter med anledning av inriktningsbeslut kvarter i G3	Bl.a. har beslut fattats om att markanvisa kv 9ab med hotell/konferens mm	Lägre intäkter, risk för för stor avvikelse i förhållande kosntader/intäkter	3	3	9	50 000	Delvis		PL	Jobba med volymer för bostäder på kvartersmark. Sälja in och förhandla	Delvis sett över möjligheten till att öka volymerna totalt med ca 5 % för G3 i förhållande till antagna volymer/intäkter i investeringsärende för G3		2021-06-15: Risk separerades från nr 1. Nr 1 kvarstår men endas kostnader.	
194	projektledning	kvalitet	Risk att husbyggnation inte startar enligt beräknade tidsplaner på vissa kvarter.	Husbyggarna kan inte eller väljer att avvakta med produktionsstarten	Vi kan inte bygga klart våra huvuddelar. Blir tomma kvarter mitt bland inflyttade kvarter. När väl produktionen startar så blir logistiken betydligt mer komplex.	5	3	15	5 000	Nej		PL	Försöka få byggherrarna att starta enligt planerad tidsplan. Skapa förutsättningar för byggherren att kunna starta sitt/sina projekt.			2021-06-15: Främst beroende på oklar produktionsstart av kv.5	

2021-06-15			Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför														
Pos	Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	likhe	ver	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projekte t?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatu m	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")		

Bedömning	Sannolikhet:	Konsekvens
	1 Ej utesluten	Obetydlig
	2 Mindre trolig	Mindre allvarlig
	3 Trolig	Allvarlig
	4 Högst trolig	Mycket allvarlig
	5 Mycket trolig	Katastrofal
Riskvärdering		
1-5	Acceptabel – ingen analys krävs normalt	
6-15	Allvarlig – eventuell åtgärd efter analys	
16-25	Oacceptabelt – åtgärder omgående	





Kommunikationsplan stadsbyggnadsprojekt

Norrtälje Hamn – Lommarstranden – Övre Bryggårdsgärdet – stadsprojekt Närheten - Busstorget

Syfte och mål

Norrtälje ingår i den växande Stockholmsregionen och måste vara konkurrenskraftig på både bostads- och arbetsmarknaden i Stockholm-Uppsala regionen. Fler bostäder ska därför byggas i anslutning till befintliga tätorter med god tillgång till kollektivtrafik. Norrtälje stad har god potential att stärka sin funktion som tillväxtmotor för hela kommunen med sin anrika stadskärna, centrala läge i kommunen och goda anslutningar till Stockholm. Att staden växer gynnar såväl landsbygd och skärgård som övriga orter med ett ökat utbud av arbete, utbildning, service, handel tillgängligt från kommunens delar. Staden är dessutom en viktig nyckel för näringslivets utvecklingsmöjligheter och kommunens inflyttnings- attraktivitet.

Fem nya stadsbyggnadsprojekt planeras och målet är att dessa ska bidra till att Norrtälje kommuns tillväxt ska fortsätta vara stark genom att staden, småorterna, landsbygden och skärgården ges optimala förutsättningar för våra invånare att leva och verka i. Vi strävar efter en långsiktig och hållbar utveckling som både möter de behov vi har idag samt kommande generationers behov. Hållbar tillväxt och utveckling är ett av Norrtälje kommuns prioriterade målområden. Genom de stora projekten erbjuds möjlighet att driva ett tydligt hållbarhetsarbete som utöver hållbarhetsnytta driver utvecklingen och bygger kunskap inom kommunen, hos aktörer och invånare.

Tillväxten för Norrtälje kommun beskrivs av den övergripande visionen i Översiktsplanen för 2040. Under arbetet med översiktsplanen identifierades fem strategiska tillväxtfrågor:

- Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen.
- Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas
- Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga företag.
- Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter.
- Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen i hela kommunen.

Till år 2040 vill vi:

- Öka Norrtälje kommuns invånarantal från 57 000 till 77 000. För att nå detta resultat behövs en nyproduktion av 300-400 bostäder per år, samt en årlig permantering av 300 fritidshus.
- Öka antalet arbetstillfällen inom kommunen med 7000.



- Öka andelen eftergymnasialt utbildade från 15% till en nivå som matchar övriga Stockholmsregionen.

Framtidens Norrtälje är en hållbar, växande och sammanhållen kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Norrtälje kommuns vision - Global livsstil, lokalt liv, visar vår strävan efter att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger alla invånare möjligheten att leva det liv var och en vill leva.

Syftet med den här kommunikationsplanen är att säkerhetsställa att alla olika projekts interna och externa målgrupper förses med genomtänkt, relevant och lättillgänglig information samt genomföra kommunikationsarbetet med likvärdig och hög ambition. Det är också viktigt för att främja och upprätthålla ett stabilt varumärke och upprätthålla och överlag öka kännedomen om Norrtäljes stadsbyggnadsprojekt över tid.

Nulägesanalys och bakgrund

Projektet Norrtälje Hamn har tidigare varit ensam i kategorin stadsbyggnadsprojekt i Norrtälje. Nu finns det förväntningar på att presentera en attraktiv helhet då de fem stadsutvecklingsprojekten motsvarar i det närmaste en fördubbling av tätorten Norrtälje. Helheten innebär även en möjlighet att erbjuda en bredd av projekt i flera segment.

Vi behöver bygga kommunikationen så att vi får en stor kännedom, engagemang, och intresse kring stadsbyggnadsprojekten. Det är viktigt ur fler olika aspekter, initialt att exploatörer intresserade av Norrtälje som etableringsort, senare att få byggherrar intresserade att lämna anbud och delta i genomförandet. I ett genomförande behövs intresset hos entreprenörer att vilja delta och prioritera medverkan i genomförandet. Slutligen är det viktigt att locka boende till Norrtäljes bostadsmarknad som bidrar till en önskad och förväntad årlig invånartillskott.

Budskap

Kommunen jobbar med visionen Global livsstil, lokalt liv. Norrtälje växer med hållbara stadsdelar, fler bostäder, trygga och trivsamma offentliga rum, attraktiva verksamheter och bra service som ger möjlighet till en praktisk vardag och hög livskvalitet. Vi har något för alla. Stadens tillväxt är en långsiktig förutsättning för bevarande och utveckling av stadens service och attraktion.

Alla stadsdelar har en egen vision och mål som tagits fram för att leda och styra utvecklingen av området. Den här visionen och temat följer med projektet hela vägen. Vision, värdeord och mål finns tydligt förklarade under respektive projekts kapitel.

De respektive stadsdelarnas visioner:

Norrtälje Hamn – en levande stadsdel för barn, båtar och bad

Lommarstranden – ett stadsnära naturliv

Övre Bryggårdsgärdet – de gröna lekfulla kvarteren i Norrtälje stad

stadsprojekt Närheten – ej beslutat

Busstorget – ej beslutat



När vi kommunicerar Stadsbyggnadsprojekten ska vi alltid kommunicera inte bara vad vi gör utan även varför. Detta gäller både i stort och smått, både övergripande och praktisk information.

Mål med kommunikationen

Externa mål – vad vill vi uppnå?	Interna mål – vad vill vi uppnå?
Familjer i Stockholms län ska känna till utvecklingen av Norrtälje stad.	Politiker och tjänstpersoner ska uppleva att de har relevant och lättillgänglig information om Norrtäljes stadsbyggnadsprojekt för att kunna svara på frågor och fatta beslut.
Familjer och boende runt om i Stockholms län ska känna att Norrtälje är en attraktiv plats att bo på och att vi kan erbjuda olika former av boenden.	Alla som är involverade i skapandet av stadsbyggnadsprojekten ska veta när, hur och med vilken vision stadsbyggnadsprojekten byggs. Helhetsperspektiv.
Invånarna i Norrtälje stad ska känna till stadsbyggnadsprojekten och förstå syftena med utvecklingen.	Projektets medarbetare ska under samtliga faser uppleva en stolthet över sin roll i förverkligandet av Norrtäljes stadsbyggnadsprojekt.
Invånarna i kommunen ska ha god kännedom om stadsbyggnadsprojekten, både de enskilda och de tillsammans och förstå syftena med utvecklingen.	Våra samarbetspartners (digitalbyrå, reklambyrå) ska förse oss med tillräckligt underlag för att stödja oss i formandet av stadsbyggnadsprojektens identitet och manér.
Exploatörer för bostäder och verksamheter och de aktörer som dessa är förknippade med ska ha hög kännedom om våra projekt. Vi ska ha tillgängligt och uppdaterat underlag för dem att använda så att de i sin tur känner att vi är en naturlig kommun att ta kontakt och genomföra projekt med.	
Aktörer såsom entreprenörer och rådgivare ska ha god kännedom om våra projekt och känna att de är uppdaterade med information om det aktuella stadsbyggnadsprojektet. De ska ha	Våra leverantörer är våra sekundära kommunikatörer och sprider kännedom om projekten.



möjlighet att agera som kommunikatörer för projekten.	
Näringsidkarna i staden liksom externa näringsidkare ska känna att Norrtälje är en intressant stad att etablera och utveckla verksamheter i. De ska kunna förstå hur staden kommer att utvecklas så att de kan beakta detta i sin planering och sina beslut om verksamheten.	
Våra kanaler ska vara uppdaterade med all information som invånarna kan tänkas behöva för att uppfylla kommunikationsmålen.	
Invånarna ska inte känna någon tvekan på att det är Norrtälje kommun som är avsändare.	
Invånarna ska veta vart de ska vända sig för att få den informationen som de känner att de behöver.	
Invånarna ska känna att informationen är lättillgänglig och att de kan vara med att tycka till och påverka. Ex öppet hus.	

Målgrupper

Externa målgrupper	Interna målgrupper
Kommuninvånare	Kommunpolitiker och tjänstepersoner
Boende i de nya områdena	Projektmedarbetare
Närboende och sakägare	Byggherrar i projektet
Barnfamiljer* samt övriga möjliga inflyttare i Stockholms län	Arkitektbyråer** och entreprenörer
Byggherrar**	Samarbetspartners (digital- och reklambyrå, Norrtälje Handelsstad, etc)
Lokala och regionala näringslivet	

*Långsiktigt primär målgrupp

**Kortsiktigt primär målgrupp



Plattform och övriga kanaler

Plattform

Vi har samlat alla stadsbyggnadsprojekt under samma tak. Under hösten 2018 skapades en undersida på norrtaelje.se som heter Norrtälje växer där alla stadsbyggnadsprojekt finns samlade. De har en gemensam startsida där användaren enkelt kan navigera sig vidare till respektive projekt. Alla stadsbyggnadsprojekt har informativa och lättnavigerade sidor där användaren enkelt hittar all information kring respektive projekt. Fokus ligger på att det är användarvänligt och lättillgängligt för alla. Vi skapade Norrtälje växer för att vi vill ha en helhet kring våra stadsbyggnadsprojekt. Det ska inte råda någon tvekan om vart all information finns, utan för användarens skull är det viktigt att allt finns samlat. Detta leder också till varumärkes byggande. När all information samlas på ett ställe så stärker och bygger det varumärket. Alla projekt tillsammans stärker varandra och bygger förtroende för följarna/besökarna på vår plattform och våra kanaler.

Sociala medier

Alla stadsbyggnadsprojekt ska gå under Norrtälje kommuns egna kanaler. Vi vill att våra användare ska få all information från en avsändare. Det gör det lätt för följarna då de bara behöver följa en enda kanal från Norrtälje kommun samt så ökar det vår räckvidd och spridning om vi endast har en kanal istället för flera små kanaler för olika projekt. En till fördel med Norrtälje kommuns kanaler är att de inte är personstyrda utan hela kommunikationsavdelningen kommer åt kommunens kanaler samt att Kontaktcenter ansvarar för att svara på frågor på Norrtälje kommuns Facebooksida. Det är en stor fördel för då blir ingenting liggandes obesvarat. Vi använder oss i dagsläget av Facebook och Instagram.

Risikfaktorer med att inte ha separata hemsidor och sociala medier för respektive stadsbyggnadsprojekt:

- Att vi inte får med alla följare när vi stänger sidor (från Norrtälje Hamns facebookside)
- Att sociala medier-följarna inte känner sig lika engagerade då det inte bara är just det stadsbyggnadsprojektet som hen är intresserad av på Facebooksidan.
- Svårare att navigera sig och hitta just det materialet som hen söker på hemsidan än om hen besöker Norrtälje Hamns hemsida.

Vi minskar riskerna genom att hänvisa över följarna från Norrtälje Hamns Facebooksida till kommunen. En bild toppar den sidan där det står att vi nu slutat uppdatera den sidan och istället fokuserar på kommunens sida. För att följarna inte ska tappa i engagemang så krävs det att vi publicerar rätt och relevant innehåll i sociala medier. Att vi verkligen visar tydligt när det handlar om hamnen och gärna väver in följarna genom att ställa frågor och be om deras åsikter. Förhoppningsvis är det inga svårigheter att navigera på norrtaelje.se och Norrtälje växer då hemsidan är väldigt tydlig och Norrtälje Hamn toppar sidan och är de första besökaren ser.

Framgångsfaktorer med att låta samtliga stadsbyggnadsprojekt gå in under Norrtälje kommuns kanaler:



- Det är lätt för besökarna/följarna när all information finns på samma ställe. De behöver inte tveka och fundera på vart det kan hitta det de söker.
- En gemensam avsändare i Norrtälje kommun.
- Varumärkes byggande. När all information samlas på ett ställe så stärker och bygger det varumärket. Alla projekt tillsammans stärker varandra och bygger förtroende för följarna/besökarna i våra kanaler.
- Kontaktcenter ansvarar för att svara på frågor på Norrtälje kommuns Facebooksida vilket gör att följarna snabbare får svar på sina frågor. Ingenting blir obesvarat.
- Inte personstyrt. Alla på kommunikationsavdelningen kommer åt Norrtälje kommuns sociala kanaler och hemsida.
- Mer följare i sociala medier.
- Mer engagemang i sociala medier. Med fler följare, fler intressanta projekt så blir det ett större engagemang bland följare.
- Större spridning i sociala medier. Med större engagemang så ökar spridningen och det stärker varumärket och våra kanaler.

Nyhetsbrev

På norrtäljehamn.se har det gått att anmäla sig till hamnens nyhetsbrev. Den funktionen har nu flyttats till Norrtälje växer och nyhetsbrevet kommer fortsätta skickas med en varannan månad frekvens. Istället för att vi skickar ett nyhetsbrev per stadsbyggnadsprojekt, skickar vi från och med juni-19, ett gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsprojekt. Detta stämmer väl in på framgångsfaktorerna ovan och kommer hjälpa oss att få helheten som vi eftersträvar.

Grafiskt utseende

En ny grafisk profil är framtagen för Norrtälje kommun och den ska genomsyra allt vi gör för att få en snygg kommunikativ och grafisk helhet. Norrtälje kommuns logga ska vara med i allt material för att det ska vara tydligt med vilket material som kommer från kommunen och vilket som kommer från eventuella byggherrar. Precis som vid plattform och sociala medier så bör vi ha en sammanhållen helhet, det vill säga samma grafiska element för alla projekt. Vi behöver en sammansatt helhet. Vi har dock olika budskap och infallsvinklar för de olika stadsbyggnadsprojekten och det är viktigt för att kunna målgruppsanpassa på bästa sätt. Norrtälje Hamn har haft ett eget grafiskt element och nu pågår en övergång där målet är att alla stadsbyggnadsprojekt ska följa kommunens grafiska profil.

Risikfaktorer med att inte ha separata grafiska element för respektive projekt:

- Att det kan bli svårare att hålla isär de olika projekten
- Att Norrtälje kommun i sig inte är tillräckligt intresseväckande.

Framgångsfaktorer med att ha gemensamma grafiska element för samtliga projekt:



- Vi får en sammanhållen helhet
- Genom att särskilja projekten genom budskap och dylikt kan vi enklare rikta in oss mot olika målgrupper trots att vi har gemensamma grafiska element.
- Det råder ingen tvekan om vem som är avsändare
- Kommunen har ägandeskapet kring sina projekt och det blir lättare att hålla isär kommun och byggherrar.

Kanal- och medieval

Här är en ungefärlig uppdelning på vilka kanaler som används till vad.

Kanal	Används vid
Hemsida norrtalje.se	Dokument, översiktsplaner, detaljplaner, kontaktuppgifter, nyheter, bilder, visioner, rörligt material finns samlat för respektive projekt under "Norrtälje växer" på norrtalje.se
Facebook	Delning av nyheter, bildspel, videoklipp, livesändningar, tycka till från invånarna
Instagram Norrtälje kommun	Bilder, videoklipp, korta intervjuer
Instagram Norrtälje Hamn	Vackra bilder, korta klipp, information om händelser i hamnen
Digitala skärmar	Annonser, inbjudningar, invigningar, affischer
Fysiska skyltar (affischer)	Infoskyltar och dylikt vid byggen
Nyhetsbrev boende hamnen	Information till boenden i de nya områdena. De kommer att bo på en byggarbetsplats, hur påverkar det dem.
Nyhetsbrev Norrtälje Hamns prenumeranter	Varannan månad skickades ett nyhetsbrev ut från Norrtälje Hamn.
Mynewsdesk Norrtälje kommun	Pressmeddelanden
Externa ställen (Norrtälje Tidning)	Annonser, reklam
Förtjänade kanaler	Ex Norrtälje tidning och dylikt.
Nyhetsbrev med prenumerationsmöjlighet	Liknande det Norrtälje Hamn har. Ett gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsprojekt.



Trycksaker	Broschyrer över vissa projekt, kapaskivor, osv
Öppet Hus	Öppet hus med olika teman dit invånarna är välkomna för att prata om projektet och ställa alla sina frågor.
Invånardialog – Dialogaktiviteter	Dialoger som ger invånarna möjlighet att bidra, kartlägger behov, ger projekten feedback och idéer. Dialogmetoderna kan vara exempelvis workshops, kort- eller djupintervjuer, digitala verktyg mm. Dialogerna utvecklas i projekten utifrån behov och vad som är aktuellt i olika skeden. Samverkan mellan flera projekt bör eftersträvas när det är möjligt. Dialoger ska alltid ge ett tydligt resultat och det ska finnas en tanke om hur resultaten ska användas för att utveckla projekten. Dialogerna har också ett värde som process som skapar större kännedom och delaktighet i utvecklingen hos invånarna.

Leverantörer/Resurser

Här är en lista på de leverantörer/resurser vi använder oss av. Detta stycke uppdateras under tid.

Tryckeri - Affärstryckeriet: info@atn.se

Grafisk design – Bergh

Event - Olin event: patrik@olinevent.se

Transport – Resurspoolen: resurspoolen@norrtalje.se

Ljud – Scen och teknikbolaget: peter@scenteknikbolaget.se

Förtäring – Grannköket Catering: grannkoket@gmail.com

Illustrationer Hamnen – Sydväst arkitektur och landskap: lina@sydvast.se

Illustrationer Lommarstranden – Sydväst arkitektur och landskap - lina@sydvast.se

Illustrationer Övre Bryggårdsgärdet – Spacescape – malin.dahlhielm@spacescape.se

Illustrationer stadsprojekt Närheten – Arkitema Architects – elsa.smeds@arkitema.com

Annonsbokning – Tross: jessica.bohman@tross.se

Norrtälje Tidning – nyhetschef Elin Rantakokko: elin.rantakokko@mittmedia.se

Norrtälje Tidning – reporter Måna Roos: mana.roos@mittmedia.se

Utmaningar och hinder för framgångsrik kommunikation

En workshop ska ske där vi kartlägger hinder, analys och åtgärder för kommunikationen.

Arbetsprocess

Det finns en kommunikatör avsatt för samordning av stadsbyggnadsprojekten.

Kommunikatören är placerad centralt och tillhör Norrtälje kommuns



kommunikationsavdelning. Stadbyggnadsprojektens kommunikatör tar del av allting som sker kommunikationsmässigt i kommunen och deltar vid möten och kreativa workshops mm. Fördelen med det är att kommunikatören får hjälp och idéer från andra kommunikatörer och att det lätt går att hjälpas åt om behov uppstår. Kommunikationen kring stadsbyggnadsprojekten blir inte heller låst vid en enda medarbetare utan alla är insatta i det som sker och kan hjälpas åt vid semestrar, sjukdom och dylikt.

Uppdrag kan komma från olika håll, från chefer eller från projekten. När ett uppdrag kommer in bryts uppdraget ner och delas upp i mindre bitar. Typen av uppdrag identifieras.

Därefter väljer de inblandade utförande och kanaler för uppdraget och sätter en tidslinje. Vad ska göras när och på vilket sätt? Vi arbetar målgruppsanpassat när behov finns och det styr kanalvalen. Den mesta informationen ska upp på sajten, men en del ska delas på Facebook och vissa saker ska upp direkt och endast i sociala medier. Vi använder oss av film när vi vill visa något mer visuellt, ex hur det ser ut uppfraån de höga husen i hamnen, när de påbörjar bygget av klipporna och vid intervjuer. Video är väldigt bra om vi ska nå många följare på Facebook då Facebooks algoritmer prioriterar videos och lyfter upp dem högre i flödet. Filmerna behöver vara textade, korta och roliga/informativa.

Exempel på uppdrag:

- Nyheter (ex avstängning hamnbron, byggstart kvarter 2 i hamnen osv)
- Storytelling
- Projekt som invigningar/öppet hus och dylikt
- Mindre uppdateringar på hemsida/sociala medier
- Visuellt tilltalande bilder/filmer för att visa områdena/projekten
- Nyhetsbrev, infomöten

Storytelling är ett verktyg som Norrtälje kommun börjat arbeta med under 2018 för att nå ut till invånarna på ett annat sätt och komma närmare åt deras känslor. Storytelling handlar om att göra en berättelse kring något, en dramatisk beskrivning. Genom storytelling så skapar vi mening och sammanhang, det fyller vårt varumärke med innehåll, ger våra projekt en personlighet, förstärker kommunikationen och gör att invånarna minns oss och kommer tillbaka. Under hösten 2018 har vi använt storytelling på ett framgångsrikt sätt när vi berättat om den första inflyttningen i Norrtälje Hamn.

En årlig aktivitetsplan med en översikt för varje projekt ska skapas. Alla uppdrag är av olika storlek och tar olika lång tid. Därför behövs en översikt för att se att inga kommunikativa projekt krockar, att vi lägger ner resurserna på rätt projekt och omfördelar när det krävs.



Projekt

Norrtälje Hamn – en levande stadsdel för barn, båtar och bad



Det här är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. En levande stadsdel för barn, båtar och bad som ska byggas succesivt under 10-15 år. Norrtälje Hamn ska utvecklas som en del av staden och fyllas med stadskvaliteter så som bad, rekreationsytor, handel, restauranger, bostäder och andra verksamhetslokaler som tillsammans skapar en levande stadsmiljö. Genom Sjötullstorget blir Norrtälje hamn en naturlig förlängning av den befintliga stadskärnan och gör att staden fördubblas.

I Norrtälje Hamn planeras det bostäder för mer än 4000 människor.

Det övergripande temat för stadsdelen är "En levande stadsdel för barn, båtar och bad". Det ska genomsyra all intern och extern kommunikation.

Norrtälje Hamn ska bli en hållbar stadsdel där omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön är grundläggande. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen. Projektet arbetar också i enlighet med Citylab Action, det nya svenska system för hållbar stadsutveckling som har tagits fram av Sweden Green Building Council.



Visionen

Visionen för Norrtälje Hamn är "En levande stadsdel för barn, båtar och bad" och anger inriktningen för vilken typ av stadsdel som skapas.

Följande värdeord förklarar visionen för Norrtälje Hamn.

En levande stadsdel

Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel som kompletterar och utvecklar den befintliga staden. Området är till för boende såväl i Norrtälje Hamn som hela Norrtälje kommun, men även för besökare. En levande stad har en blandning av många olika människor och funktioner. Det är en stad där människor bor, arbetar, gör sina vardagsärenden, vistas, möts och umgås. Där finns en mångfald av platser och aktiviteter för hela dygnet liksom året.

Barn

Barn innebär höga krav på trygghet, miljökvaliteter, grönområden, lekplatser, skolor, förskolor och begränsas biltrafik.

Båtar

Båtar innebär att det ska finnas båtplatser för boende och besökare, skärgårdstrafik och gott om utrymme för evenemang och andra möjligheter för båtlivet.

Bad

Bad innebär att det ska finnas badmöjligheter i hamnen och att vi ska främja hälsoaktiviteter av olika slag. Det innebär också en målsättning att uppnå långsiktig god vattenkvalitet i området.

För att förtydliga visionen finns även sex övergripande projektmål:

- En utveckling av hela Norrtälje stad
- En mötesplats för alla
- En vardag av mångfald
- En öppen och tillgänglig stadsdel
- En vacker skärgårdsstad
- En miljö- och resurssmart stadsdel.

Samarbete med BYSAM Kom

Norrtälje kommun och BYSAM Kom har ett samarbete kring byggherrarna och kommunens kommunikation. Vi behöver en samsyn kring visionen och ha en röd tråd så att kommunikationen hänger ihop. Vi behöver också specificera vad BYSAM kommunicerar gentemot kommunen.

Budget

För närvarande sitter Pernilla Logren, projektledare Norrtälje Hamn på budgeten.



Aktivitet- och tidsplan

Aktivitet	När?	Vad?	Kanal?
Inflytt Soltornet	Juli	Nyhet+bild+video	Hemsida, sociala medier
Välkomstbrev Soltornet	Juli	Brev till boende	Fysiskt brev i brevlådor
Sopsugen startar	Augusti	Nyhet, bild, video	Bjud NT, premiärsugning *
Under byggtiden-puff	?	Ny puff på sajt	Hemsidan
Byggstart, Kvarter 4 – vårdboende	Augusti	Nyhet, byggstart, artikel	Hemsida, sociala medier
Detaljplan kvarter 16	?	Nyhet	?
Bron	?	Nyhet	Hemsida, sociala medier
Nyhetsbrev boende hamnen	September	Nyhetsbrev	Digitalt brev
Öppet Hus 4 hamnen	September	Öppet Hus	Hemsida, sociala medier
Nyhetsbrev boende hamnen	November	Nyhetsbrev	Digitalt brev
Öppet hus 5 hamnen	November	Öppet hus	Hemsida, sociala medier
Hamnparken	Höst 2019	Artikel, bilder, illustrationer	Hemsida, sociala medier
Informationsmöte boende hamnen	Höst 2019		Fysiskt möte
Byggstart kvarter 8	?		

*Hemsida, some, annons, skärmar

** följ sopornas väg med cykel och/eller gång. Jämför i tid med soporna hur lång tid det tar att färdas.

Kommunikationsplan för de inflyttade i Norrtälje Hamn

Inflyttningen i Norrtälje Hamn startade den 22 augusti 2018 och pågick under augusti, september och oktober. Det är viktigt att de inflyttade får den information de behöver för



att trivas i hamnen. Vi uppdaterar dem med information om vad som händer i hamnen, hur arbetsmiljön är och dylikt.

Välkomstbrevet får de inflyttade i samma veva som de flyttar in i sin nya lägenhet. Därefter följer vi upp med nyhetsbrev varannan månad. De delas direkt ut i deras brevlådor. Ett informationsmöte där vi samlar upp alla boende för att de ska kunna ställa frågor direkt till berörda parter bör ske 1 gång/halvåret/året om det finns ett behov för det.

Vad?	Hur ofta?	Innehåll?	Hur?
Välkomstbrev	Vid inflytt	Byggstatus, arbetsboendemiljön, Övrig info	Delas ut med hjälp av byggherren.
Nyhetsbrev	Varannan månad	Byggstatus, nyheter o dyl.	Skickas ut via mail.
Informationsmöte	1 gång/halvåret/året	Aktuella händelser, frågor och svar, byggstatus o dyl.	Fysiskt möte, på förslagsvis Hamnkontoret

Rapportering

Innehållet i kommunikationsplanen diskuteras och förankras i kommunikationsmöten. Kommunikationsarbetet enligt denna plan, vad som är gjort och vad som avses göra etc, rapporteras tre gånger per år, varav två av dessa ingår i Uppsiktsplikten för kommunstyrelsen i Norrtälje dels per 31 augusti och dels per 31 dec. Utöver detta rapporterad per 31 mars, totalt tre gånger i särskild form.

Kommunikation ingår också som en fast punkt i dagordningen på de regelbundna projektgruppsmötena där projektgruppen ges en inblick i vad som är på gång.

Kommunikationsplanen är en del av projektrapporteringen till ledningsgruppen/styrgruppen där innehållet förankras vidare.



Lommarstranden – ett stadsnära naturliv



Lommarstranden är Norrtäljes nya barnvänliga och naturnära stadsdel precis intill sjön Lommaren. Det ska vara en öppen och hållbar plats att leva på för både boende och besökare. I Lommarstranden byggs mellan 900-1200 bostäder, blandat hyresrätter och bostadsrätter samt villor, radhus och lägenheter. Husen är i högsta kvalitet i allt från material till utformning och erbjuder allt från god energihantering till tydliga sorteringsmöjligheter.

Lommarstranden är redan idag en samlingsplats för hela Norrtälje. Här finns grönområden med goda möjligheter för friluftsliv och motion. I sjön Lommaren har fiske och vattenaktiviteter länge varit populärt, precis som skridskoåkning och skidor på vintern. Med stadsnära naturliv finns här alla möjligheter för ett hållbart boende i ett barnvänligt område med naturen inpå knuten.

Området utvecklas i två etapper där delen närmast sjön Lommaren påbörjas först med ca 500 bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. Ungefär hälften kommer att utvecklas som hyresrätter. Etapp 2 innehåller ca 750 bostäder, förskola mm.

Visionen

Visionen för Lommarstranden är "Ett stadsnära naturliv"
Följande värdeord förklarar visionen för Lommarstranden.



Omtänksam

Lommarstranden kännetecknas av omtanke och respekt för människor, platsen och framtiden. Området tar hänsyn till platsens historia och Norrtäljes identitet samtidigt som en hållbar livsstil tillskapas.

Naturen inpå knuten

I området blandas vardagsliv med friluftsliv. Här ser du träddidån genom sovrumsfönstret, möjligheten att från bostaden kliva rakt ut bland blåbärsris och mossor eller ut och motionera i elljusspåren. Lommaren erbjuder storslagna bad, stränder, promenadupplevelser.

Barnen och grannskapet

En uppbyggnad kring social värden så som spontana möten grannar emellan. Mycket barnvänligt med lekmiljöer och närmiljöer för barn och deras kreativitet och fantasi. En tydlig orienterbarhet och grannsämja bidrar till en hög upplevd trygghet.

Kommunikationsstart våren 2019

Under våren 2019 har vi tagit ett lyft kring kommunikationen av Lommarstranden. Den 10 april hade vi Lommarstrandens första Öppet hus. Projektgruppen höll en presentation som presenterar Lommarstranden och besökarna fick ställa sina frågor. I samband med Öppet hus har även mer information presenterats på Norrtälje växer för dem som inte kunde närvara på Öppet Hus.

I juni skickades det allra första Norrtälje växer-nyhetsbrevet. Ett nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsprojekt i Norrtälje stad.

Kapaskivor med illustrationer över Lommarstranden har tagits fram för att kunna användas vid exempelvis Öppet hus och samråd.

Budget

Ingen budget är satt än

Aktivitet- och tidsplan

Aktivitet	När?	Vad?	Kanal?
Lommarstranden på Norrtälje växer	Skapades i december 2018	Lommarstranden har fått en ny landningsplats på norrtälje växer	Hemsida



Lommarstranden Kapaskivor	april	Ta fram kapaskivor med illustrationer för Lommarstranden	Kapaskivor
Lommarstranden Öppet Hus	10 april 2019	Öppet hus där projektet berättar om Lommarstranden	Öppet Hus samt infobrev
Artikel status i projektet	Juni 2019	Artikel som berättar vad som pågår i projektet	Artikel
Nyhetsbrev Norrtälje växer	Varannan månad, start juni-19	Gemensamt nyhetsbrev för stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	September 2019	Gemensamt nyhetsbrev för stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Aktivitet Lommarstranden	Oktober-november 2019		
Nyhetsbrev Norrtälje växer	Oktober 2019	Gemensamt nyhetsbrev för stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	November 2019		
Nyhetsbrev Norrtälje växer	December 2019	Gemensamt nyhetsbrev för stadsbyggnadsproj	

Övre Bryggårdsgärdet – de gröna lekfulla kvarteren i Norrtälje stad



Övre Bryggårdsgärdet är en naturlig utveckling av Norrtälje stad, med en förlängning av stadskärnan längs med Baldersgatan norrut mot Färsna. Gatunätet kopplar ihop den nya stadsdelen så den på ett naturligt sätt utvidgar den befintliga stadskärnan. Det är viktigt att Övre Bryggårdsgärdet passar ihop med Norrtäljes äldre och fina stadskärna så hus och gaturum kommer vara inspirerade av Norrtäljes karaktär med varierad arkitektur där trä, tegel och puts blandas.

Mitt i området byggs en stadsdelspark med lekplats. Baldersgatan får grönska i gatan, bland annat med regnträdgårdar som tar omhand och renar dagvattnet. Kvarterens speciella signum är lekfullheten. Husen tillåts leka med arkitekturen, färger, material, våningshöjder och takvinklar. Längs Baldersgatan och kring torget ska det vara lokaler i gatuplan för handel, mat, service och kontor.

Visionen

Visionen för Övre Bryggårdsgärdet är "De gröna lekfulla kvarteren i Norrtälje stad"
Följande värdeord förklarar visionen för Lommarstranden.

Gröna

Mitt i området byggs en stadsdelspark med en lekplats. Baldersgatan får generöst med grönska i gatan, bl.a. med regnträdgårdar som tar omhand och renar dagvattnet. Gårdsgatorna inne i kvarteren blir också gröna och inramas av trädgårdsvåningar, blommande uteplatser för de som bor på gatuplan. Kvarterens gårdar blir också lummiga mötesplatser.

Lekfulla

Övre Bryggårdsgärdets speciella signum är lekfullheten. Husen tillåts leka med arkitekturen, färger, material, våningshöjder och takvinklar. Lekfullheten kan också finnas



i konst, väggmålningar, parkutformning, lekplatser och gårdsgators utformning. Bilfria lekvänliga gårdar och parker och nästan bilfria gårdsgator gör att barn fritt kan röra sig och leka i stadsdelen.

Kvarteren

Området består av slutna till halvöppna stadskvarter. Hus placeras med fasader och entréer längs gata vilket skapar tydliga stadsrum. Längs Baldersgatan och kring torget ligger lokaler i gatuplan för handel, mat, service och kontor. Innergården är generös, trygg och ljus med lek- och rekreationsytor för de boende.

I Norrtälje stad

Övre Bryggårdsgärdet är del av Norrtäljes stadskaraktär. Gatunätet kopplar ihop den nya stadsdelen så att den på ett naturligt sätt utvidgar den befintliga stadskärnan. Hus och gaturum följer Norrtäljes karaktär med småskalig varierad arkitektur, där trä, tegel och puts blandas. Gaturummen får samma skala, material och uttryck som i stadskärnan.

Kommunikationsstart våren 2019

Under våren 2019 har vi tagit ett lyft kring kommunikationen av Övre Bryggårdsgärdet. Den 3 april hade Övre Bryggårdsgärdet sitt första Öppet hus. Projektgruppen höll en presentation som presenterar Övre Bryggårdsgärdet och besökarna fick ställa sina frågor, se bilder och ritningar.

I juni skickades det allra första Norrtälje växer-nyhetsbrevet. Ett nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsprojekt i Norrtälje stad.

Kapaskivor med illustrationer över Övre Bryggårdsgärdet har tagits fram för att kunna användas vid exempelvis Öppet hus och samråd.

Budget

Ingen budget är satt än.

Aktivitet- och tidsplan

Aktivitet	När?	Vad?	Kanal?
Övre Bryggårdsgärdet på Norrtälje växer	Skapad december 2018	ÖBGG - ny landningsplats på norrtälje växer	Hemsida
Kapaskivor Övre Bryggårdsgärdet	Feb	Kapaskivor med illustrationer för Lommarstranden	Kapaskivor
Samråd Handelsmannen	13 februari		



Övre Bryggårdsgärdet Öppet Hus	3 april	Öppet hur där projektet berättar om Lommarstranden	Öppet Hus
Artikel status i projektet	Juni 2019	Artikel om vad som pågår just nu i ÖBGG	
Nyhetsbrev Norrtälje växer	Varannan månad, start juni 19	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	September 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Aktivitet Övre Bryggårdsgärdet	Okt-nov 2019		
Nyhetsbrev Norrtälje växer	Oktober 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	November 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	December 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev

Stadsprojekt Närheten



Stadsprojekt Närheten ska bli porten till Norrtälje. Planen är att utveckla området till en ny, modern och framtidssäkrad stadsdel med hållbarhet i fokus.

Den nya stadsdelen ska ha en funktionsblandad miljö med byggnader som inrymmer en mängd olika verksamheter, bland annat kontor, affärer, skola och kulturverksamhet. I samband med utvecklingen av stadsdelen förändras också Stockholmsvägens karaktär till att bli en stadsgata och ge en mer välkomnande entré till Norrtälje.

I stadsprojekt Närheten blir det cirka 1600 nya bostäder i flerbostadshus. En skola för 400 elever planeras och en förskola med gård mot naturområde. Det blir också ett nytt mångfunktionellt mobilitetshus för områdets boende- och besöksparkering, platser för bilpool, cyklar med mera. På platsen idag finns ett hotell som planeras att ersättas av ett nytt hotell.

För att binda ihop den nya stadsdelen med pendlarnoden vid Terminal Campus så planeras ett nytt torg med ett extra brett övergångsställe som ska väva samman pendlarnoden med den nya stadsdelen. Den nuvarande pendlarnoden vid Stockholmsvägen ska utvecklas till en bussterminal med möjlighet till handel, service samt ytterligare parkeringsplatser i garage för pendlare.

Värdeord

Ingen vision är skapad än men stadsprojekt Närheten har värdeorden Klimatsmart, tryggt, levande och nära.

Klimatsmart

Stadsdelen ska utvecklas klimatsmart med målbilden klimatneutralitet. Det påverkar alla delar i projektet och den framtida stadsdelen. Från energianvändning och materialval, till



stadsdelens förvaltning och förutsättningarna för invånarna att leva koldioxidsnålt. Klimatsmart är en övergripande prioritering i projektets alla skeden planering-genomförande-förvaltning.

Tryggt

Planeringen har hög prioritet på upplevd och faktisk trygghet i vardag och fritid, dygnet runt. Stadsdelen är inkluderande för alla, jämställd och jämlik och med tydligt barnperspektiv. Alla ska kunna vara trygga, känna sig bekväma och finna trivsel i sin bostad och det offentliga rummet. Invånarnas delaktighet eftersträvas i planering och genomförande och bidrar till planering med användarna i centrum.

Levande

Stadsdelen är mer än ett bostadsområde och har ett liv både dag och kväll. Området rymmer bostäder men också kontor, service och handel. Stadsdelen är inbjudande att vistas i både inne och ute. Byggnaderna och dess bottenvåningar innehåller verksamhet och gemensamma nyttigheter och visar öppenhet mot omgivningen. Attraktiva och aktiva offentliga platser och grannskapsnatur.

Nära

Stadsdelens lokalisering gör att det är nära och lätt att ta sig till det mesta man behöver. Det är nära Centrum, nära till Sportcentrum, nära till naturområden, nära till handel och service och nära till Campus. Pendlarläget gör det nära och smidigt även för den som arbetar eller studerar i annan del av staden eller på annan ort. Stadsdelens utformning och innehåll ger många tillfällen till interaktion och socialt utbyte mellan människor.

Budget

Ingen budget är satt än

Aktivitet- och tidsplan

Aktivitet	När?	Vad?	Kanal?
Närheten-sajt upp på Norrtälje växer	April 2019	Närheten får en plats på Norrtälje växer	Hemsida, norrtalje.se
Kapaskivor Närheten	April 2019	Tagit fram Kapaskivor för projektet	Kapaskivor
Samråd Närheten	Maj/juni 2019	Samråd. Material till hemsida och utställning.	Samråd och utställning på bibblan.



Nyhetsbrev Norrtälje växer	Juni 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	September 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	Oktober 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	November 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev
Nyhetsbrev Norrtälje växer	December 2019	Gemensamt nyhetsbrev för alla stadsbyggnadsproj	Nyhetsbrev

Busstorget

Utveckla den centrala stadskärnan och den centrala noden för kollektivtrafik genom att planera för ett modernt resecentrum i Norrtälje. Detta innebär även att ytor för bostäder och verksamhetslokaler frigörs.

Vision

Ingen vision är skapad än



Budget

Ingen budget är satt än

Aktivitet- och tidsplan

Aktivitet	När?	Vad?	Kanal?

Rapportering

I skrivande stund är det endast Norrtälje Hamn som har uppsiktsplikt. Rapporteringen kring Norrtälje hamn finns att läsa under Norrtälje Hamn-kapitlet.

Kommunikationsplanen

Kommunikationsplanen är ett levande dokument som förändras kontinuerligt. Dokumentet är alltid märkt med datum för senaste revidering. Väsentliga ändringar ska godkännas av projektledningen för Norrtäljes stadsbyggnadsprojekt. Kommunikationsaktiviteter som utförts och planeras rapporteras bland annat till projektets ledningsgrupp minst tre gånger per år.

Aktivitetsplan för stadsbyggnadsprojekten

Lila = Norrtälje växer
Blå = Norrtälje hamn
Gul = Övre Bryggårdsgärdet
Grönt = Lommarstranden



AKTIVITESPLAN STADSBYGGNADSPROJEKT

Aktivitet	När	Vad	Kanal
2019			
Inflytt Soltornet	juli	Nyhet+bild+video	Hemsida, some
Välkomstbrev Soltornet	juli	brev till boende	brev, delas ut i postlådor
Sopsugen startar	Aug	Nyhet, bild, video	hemsida, some
Under byggtiden-puffen	?	Ny puff på sajt	Norrtälje växer
Kvarter 4 - vårdboende	augusti	Nyhet, byggstart Artikel	hemsida, some
Detaljplan kvarter 16	?		
Bron	?		hemsida, some
Nyhetsbrev prenumeranter Norrtälje växer	sep	Nyhetsbrev	
Nyhetsbrev boende hamnen	sep	brev till boende	digitalt
Öppet Hus 4 hamnen	sep	Öppet Hus	Allt*
Aktivitet Övre Bryggårdsgärdet	okt		
Aktivitet Lommarstranden	okt		
Nyhetsbrev prenumeranter Norrtälje växer	okt	Nyhetsbrev	
Nyhetsbrev prenumeranter Norrtälje växer	nov	Nyhetsbrev	
Nyhetsbrev boende hamnen	nov	brev till boende	digitalt
Öppet hus 5 hamnen	nov	Öppet hus	Allt*



Hamnparken	höst 2019	artikel, bilder	Hemsida, some
Nyhetsbrev prenumeranter Norrtälje växer	dec	Nyhetsbrev	
Informationsmöte boende hamnen	Hösten 2019		
Kvarter 8			