

Delårsrapport per april 2024

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	10
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	10
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	10
Måluppfyllelse per inriktningsmål	11
Ekonomi.....	25
Driftredovisning	25
Driftredovisning per verksamhet.....	26
Investeringar.....	30
Kommunen som arbetsgivare.....	32
Sjukfrånvaro	32
Personalomsättning och kompetensförsörjning	32

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp. Kontoret har dessutom totalt 38 uppdrag och initiativ från Mål och budget utöver ordinarie verksamhet.

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden är fortsatt ansträngt, även om det ser ut lätta framöver då räntorna har stagnerat. Särskilt exploatörernas planer på utbyggnad och försäljning av bostäder har påverkats av lågkonjunkturen. Marknaden är avvaktande då arbete kring att teckna markavtal drar ut på tiden i flertal projekt. Avseende detaljplaner är trycket fortfarande högt, många vill ta chansen att ta fram nya detaljplaner med förhoppning om att läget på bostads- och fastighetsmarknaden ser bättre ut i framtiden.

I början av mars beslutade samhällsbyggnadsutskottet om den nya planprioriteringslistan som kommer gälla under 2024. Det nya planprioriteringsverktyget användes i detta arbete.

Detaljplanen för Lindholmens reningsverk antogs av kommunfullmäktige i april och den har möjlighet att få laga kraft under maj.

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt innefattande ny kaj för gästhamnen) har startats upp och kommer pågå till sommaren 2025.

Ett förberedande arbete för att ta fram en energiplan för Norrtälje kommunkoncern har startats. Energiplanen är ett viktigt strategiskt dokument, där kommunen beskriver inriktningen för sitt energiarbete kopplat till bland annat planering, distribution och användning av energi.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måluppfyllelsen är god, baserat på att 11 av 13 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.
- 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård.
- 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.
- 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
- 5.1. Minska användningen av fossila bränsle.
- 5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

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

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas 2024:

7.1. Främja egenförsörjning och integration.

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

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med 34 uppdrag och 4 nämndinitiativ under 2024. Av de 34 uppdragen är 20 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 14 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Bedömningen är att 3 uppdrag är slutförda, 28 uppdrag kommer genomföras enligt plan och 6 uppdrag och ett nämndinitiativ kommer genomföras senare än planerat. Av de uppdrag och initiativ som avviker från tidplan kommer alla utom ett färdigställas innan utgången av 2024.

Nedanstående uppdrag har fått en ändrad status jämfört med februarirapporten och bedöms nu avvika från tidplan:

- Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.
- Digitalisera mex-arkivet.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +24 949 tkr per april.

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +18 122 tkr.

De högre intäkterna förväntas komma från försäljningen av skogsdriften, samt högre taxor och avgifter. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. En höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare. Hittills har en nulägeskartläggning utförts av tjänstegarantier inom kommunen i helhet, information utförd vid kommunalrådsberedning den 22 april 2024 för vidare inriktningsbesked.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Samhällsbyggnadskontorets enheter, förutom lokalvården, har en stabil personalomsättning och en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag. Den nya projektmodellen möjliggör en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner. Samtliga enheter inom samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Kontorsövergripande

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management.

Mark- och exploateringsenheten

Den beslutade projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt har implementerats framgångsrikt på övergripande nivå. Det kvarstår dock arbete med att upprätta och beskriva tillhörande verksamhetsprocesser. Detta arbete har skjutits fram eftersom det varit svårt att prioritera det framför den löpande verksamheten under året.

Arbetet med att implementera projektstyrningssystemet Antura fullt ut för samtliga enheter har pågått under året och kommer att fortsätta. Det är viktigt att alla enheters linjeprojekt hanteras och följs upp i Antura.

Projektledarutbildning för projektledare på samhällsbyggnadskontoret, och de kommunala bolagen, startades upp under första kvartalet och kommer att fortsätta under året.

Mark- och exploateringsenheten har fått beslut på taxor och avgifter för upplåtelse av kommunal mark. Dessa börjar gälla i september och nu pågår ett informationsarbete till berörda aktörer.

I Rävsnäs hamn har en nybyggd kaj och bryggor färdigställts, och i Spillersboda hamn har arbetet med renovering av en kaj och byggnation av ny ponton påbörjats. Beslut har fattats om att installera laddstolpar för elbilar i Rävsnäs.

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden är fortsatt ansträngt, även om det ser ut lätta framöver då räntorna har stagnerat. Särskilt exploatörernas planer på utbyggnad och försäljning av bostäder har påverkats av lågkonjunkturen. Marknaden är avvaktande då arbete kring att teckna markavtal drar ut på tiden i flertal projekt. Avseende detaljplaner är trycket fortfarande högt, många vill ta chansen att ta fram nya detaljplaner med förhoppning om att läget på bostads- och fastighetsmarknaden ser bättre ut i framtiden.

Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer, vilket ställer högre krav på samverkan mellan aktörerna, för att hitta besparingsmöjligheter och kostnadseffektiviseringar. Behov av ytterligare investeringsmedel har lyfts upp i politiska forum för flera samhällsbyggnadsprojekt. Tilläggsavtal för framflyttning av tillträde av fastigheterna har beslutats för Lommarstranden och Bålbroskogen.

Samhällsbyggnadsprojektet Norrtälje Hamn har vunnit priset Landmärket 2023 av Sveriges Arkitekter för gestaltningen av Hamnpromenaden. Priset utdelades på Arkitekturgalan i Malmö den 9 april.

Planenheten

Översiktsplan för 2050, samt fördjupad översiktsplan Norrtälje, genomgår granskningskede som påbörjades i april 2024. I samband med granskningen genomförs dialoger med invånare runt om i kommunen.

Detaljplanen för Lindholmens reningsverk antogs av kommunfullmäktige i april och den har möjlighet att få laga kraft under maj.

Prisutdelning för European, en internationell arkitektävling med Rimbo som tävlingssite, genomfördes i april. I anslutning till prisutdelningen genomfördes en workshop med de högst placerade tävlingsteamerna. Temat för workshopen var "Aktiv väntan", vilket utgör starten för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Rimbo och fortsatta medborgardialoger.

Arbete med arkitekturpolicy pågår. Utifrån en samlad vision för Norrtäljes arkitektur, som gett ett ramverk till det fortsatta arbetet med policyn, har stadsarkitekten genomfört medborgardialog i Norrtälje stad.

I början av mars beslutade samhällsbyggnadsutskottet om den nya planprioriteringslistan som kommer att gälla under 2024. Under hösten 2023 har planenheten arbetat med att ta fram ett verktyg för planprioritering, som används för att ta fram en planprioriteringslista, vilken redovisar status för samtliga beviljade planbesked. I samband med detta aktualitetsprövar planenheten tidigare beviljade planbesked som är äldre än 5 år.

Planenheten arbetar fortsatt med att fylla de sista vakanserna på enheten. De beräknas bli tillsatta under hösten. Trots tillsatta tjänster ser arbetsbelastningen ut att vara fortsatt hög, på grund av bland annat det stora antalet äldre planbesked som ännu inte har hanterats, samt att det inkommer många nya förfrågningar.

Gatu- och parkenheten

Vinterväghållningen har varit intensiv och behovet av snöröjning och halkbekämpning har varit över det normala.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har genomförts under vinterhalvåret, vilket har inneburit ökade kostnader på grund av den stränga vintern. De två pågående investeringarna i Norrtälje och Hallstavik håller på att slutföras, och samtliga sträckor beräknas vara färdigställda innan sommaren 2024. I anslutning till dessa sträckor har gatu- och parkenheten även förbättrat och säkrat upp berörda passager över trafikerade vägar och åtgärdat borttappade länkar.

Gatu- och parkenheten har upphandlat en konsult, som ska bistå med framtagning av förfrågningsunderlag inför upphandling av kommande ny belysningsentreprenad.

Arbetet med förbättring och utveckling av parkområdet vid Kusbyvägen i Hallstavik har startats upp i samverkan med kultur- och fritidskontoret, Roslagsbostäder AB, Holmen Paper, Trygg i Norrtälje och berörda invånare. Flera workshops har genomförts med barn, ungdomar och vuxna som bor i närheten.

En parkenkät har genomförts med svarande från Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Enkäterna ligger till grund för framtagandet av en parkplan, som innehåller förslag till åtgärder som ska genomföras under en period på cirka 10 år. Framtagning av parkplan pågår.

Under 2023 pågick arbetet med att revidera den tekniska handboken, med fokus på tydligare struktur och ökad användarvänlighet. Implementeringen av den nya versionen av den tekniska handboken genomfördes under februari 2024.

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt innefattande ny kaj för gästhamnen) har startats och beräknas pågå till sommaren 2025. Kajens spontningsarbeten har pågått enligt plan, och muddring kommer att ske i början av maj 2024 för förbättring av vattnets genomströmning och sjöbotten.

Facility Management

I slutet av april lanserades en ny elbilspool för kommunens tjänstemän.

Den 12 april firades att lokalvårdarna är halvvägs igenom kommunens språkutbildning. Utbildningen fokuserar specifikt på yrkessvenska inom lokalvård och tillhandahålls via den digitala plattformen Lingio.

Förbättringsarbetet kopplat till hållbar arbetsmiljö inom lokalvården pågår.

Fastighetsenheten

Upphandling av elkraft till Norrtälje kommun, Norrtälje Vatten och Avfall, Roslagsbostäder och Campus Roslagen pågår. Nuvarande avtal går ut den 31 december 2024.

En e-tjänst för energirådgivning har lanserats. E-tjänsten innebär att invånare och företag kan boka en kostnadsfri och opartisk rådgivning, kopplat till frågor som handlar om energi och klimatpåverkan.

Ett förberedande arbete för att ta fram en energiplan för Norrtälje kommunkoncern har startats. Energiplanen är ett viktigt strategiskt dokument där kommunen beskriver inriktningen för sitt energiarbete, kopplat till bland annat planering, distribution och användning av energi.

Implementering av ny beslutad internhyresmodell, inklusive tillhörande regelverk, pågår.

En brand startade natten till den 1 april 2024 i en förskola på Parkstigen 1 i Norrtälje. Förskolan (Vintergatans förskola) hyrs av en extern verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren har flyttat till andra lokaler. Skadebesiktning, utredning (inklusive kalkyler) samt dialog med försäkringsbolag pågår.

Fastighetsenheten har tre vakanser, varav en är för tjänsten som fastighetschef. Rekrytering av ny chef pågår och en temporär organisationsförändring har genomförts. När ny chef är på plats ska den temporära organisationen utvärderas, tillsammans med medarbetarna, som ett underlag för en mer permanent organisation för fastighetsenheten.

Riskanalys

Mark- och exploateringsenheten och planenheten

Några identifierade risker är det rådande konjunkturläget, som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Det har visat sig att byggtakten har minskat, vilket får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planenheten, då många byggaktörer vill påbörja nya planprocesser. För att möta upp omvärlden har kontoret kontinuerlig dialog med byggaktörer, omvärldsbevakning och att konsekvens- och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt. Några projekt har tecknat tilläggsavtal för framflyttning av tillträde på grund av detta.

Den höga inflationen och indexuppräknningen samt oron i omvärlden pekar på kostnadsökningar även för 2024.

Minskat genomförande av projekt, då exploatörerna flyttar fram sina bostadsprojekt på grund av lågkonjunktur, kan påverka tidsskrivning inom exploateringsprojekt och investeringar negativt.

I det rådande konjunkturläget finns stor risk för att byggprojekten inte upprätthåller samma kvalitet och säkerhet. Det kan handla om att det tas in underentreprenörer i flera led, sämre avtalsuppföljning, det tillåts byggnadsmaterial i sämre kvalitet och snabb byggtakt. Det har gjorts en intern undersökning av arbetsmiljö och säkerhet inom samhällsbyggnadsprojekt. Detta har lett till att kontoret kommer genomföra en arbetsmiljöinventering, med hjälp av en extern part för att identifiera risker och utbildningsbehov.

Det finns en risk att kontoret inte lyckas färdigställa processer, aktiviteter och texter inom projektmodellen, då prioritering av arbetet flyttas fram, på grund av arbetsbelastning och prioriteringar inom organisationen.

Kommunen hanterar ett antal ärenden avseende bortforsling av avfallsmassor och det är ovisst hur kommunen kommer att påverkas.

Gatu- och parkenheten

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

Fortsatt stor osäkerhet avseende kostnadsökningar i entreprenaderna och material, vilket kommer påverka flera enheter inom samhällsbyggnadskontoret. Gatu- och parkenheten kommer under året att upphandla nya driftentreprenader för Rimbo och Hallstavik. Risken är att kommunen inte får tillräckligt många kompetenta anbudsgivare samt att anbudssumman kan komma att bli högre än estimerat.

Vintersäsongen var omväxlande med rikliga snöfall, vilket resulterade i många halkbekämpningar. Stora snömängder och ombytligt väder resulterade i ökat slitage på beläggningen, och ett stort antal akuta underhållsåtgärder. Det kan resultera i ett ökat antal skade- och försäkringsärenden.

Risk för ökade kostnader gällande nedskräpning på mark som kommunen ansvarar för.

Facility Management

Kompetensförsörjningen inom lokalvården är svår, på grund av sjukfrånvaro och för att yrkesgruppen har ett lågt löneläge. Lokalvården har en ökad kostnad för förbrukningsmaterial och städmaterial.

Det finns utmaningar kopplat till omställningen till en fossilfri fordonsflotta, då medlen är begränsade och infrastrukturen för elbilsladdning är otillräcklig. Fordonsenheten arbetar just nu tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan för hur alla fordon ska bytas ut på bästa sätt.

Fastighetsenheten

Den höga inflationen och indexuppräknningen samt oron i omvärlden visar på kostnadsökningar.

Fastighetsenheten har tretton uppdrag/initiativ som ska levereras under 2024, varav sju är "förstudier" om förskolor och skolor. Förutsättningen för att leverera utredningar/initiativ enligt tidplan är att barn- och utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret med flera bidrar med resurser. Arbetet med dessa uppdrag/initiativ inklusive samverkan med berörda kontor pågår löpande.

Kontorsövergripande risker

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Kontoret har totalt 38 uppdrag och initiativ från Mål och budget utöver ordinarie verksamhet. Detta innebär en stor arbetsbelastning för enheterna.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är god, baserat på att 11 av 13 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.4 Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.
- 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård.
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
- 5.1 Minska användningen av fossila bränsle.
- 5.2 Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.
- 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas 2024:

- 7.1 Främja egenförsörjning och integration.
- 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	4	2	6
Uppdrag	Påbörjad	21	4	25
Uppdrag	Slutförd	3		3
Nämndinitiativ	Påbörjad	3	1	4
Total Summa		31	7	

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med 34 uppdrag och 4 nämndinitiativ under 2024. Av de 34 uppdragen är 20 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 14 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Bedömningen är att 3 uppdrag är slutförda, 28 uppdrag kommer genomföras enligt plan och 6 uppdrag och ett nämndinitiativ kommer genomföras senare än planerat. Av de uppdrag och initiativ som avviker från tidplan kommer alla utom ett färdigställas innan utgången av 2024.

Tabellen nedan visar de uppdrag som har annan status än det som rapporterades i februarirapporten samt orsakerna till förseningarna.

Uppdrag som avviker från tidplan (ny status jämfört med februarirapporten)	Orsak till försening
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicyn tas i kommunfullmäktige, vilket innebär ett utökat remissförfarande. Uppdraget kommer redovisas på kommunfullmäktige den 23 september.
Digitalisera mex-arkivet.	Arkivet består av cirka 240 000 handlingar och arbetet med att sortera och skanna in dessa handlingar tar längre tid än beräknat. Därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att kraftsamla för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- samhällsbyggnadsstrategen kommer att hålla ihop denna process
- ledningsgruppen kommer ha detta som ett fokusområde under 2024 och säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter.
- boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer
- stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning
- visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls. Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontor	3,3 %	13,4 %	6,0 %	25,9 %	0,0 %	7,8 %	Uppfyllt	Positiv

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på två uppdrag, ett initiativ och tre indikatorer. Ett uppdrag kommer inte bli klart i tid men bedöms bli klart under året. Det andra uppdraget och initiativet bedöms bli klara i tid. Två av tre indikatorer uppfyller målvärdet.



Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel (%) outhyrda yta av totalt antal kvm.	Fastighetsenhet	3 %	2 %	1 %	1 %	3 %	1 %	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utfallet per april är 1,20 %. Där ingår numera tomställda Söderbykarls skola. Samtidigt har tidigare tomställda ytor på gamla brandstationen hyrts ut till akutboenden i januari. Närtuna skola som ingick i de outhyrda ytorna såldes den 2 april.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Statsarkitekt	Avvikelse från plan	2024-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arkitekturpolicy håller på att tas fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar har genomförts. Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicy tas i kommunfullmäktige, vilket innebär ett utökat remissförfarande. Uppdraget kommer redovisas på kommunfullmäktige den 23 september med inlämning till nämndsekretariatet den 6 augusti.

Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Implementering klar inom BSN, UN, KFN och SN. KSON kvarstår där merparten av befintliga hyresavtal behöver skrivas om (pågår) och beräknas vara klart juni 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 26 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ändra standard för brukgräsmattor till ängsmarker där detta är lämpligt.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Initiativet kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett uppdrag, ett initiativ samt fyra indikatorer. Uppdraget kommer inte slutföras under 2024 men initiativet bedöms hålla tidplan. Tre av indikatorerna klarar målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%).	Förvaltningskontor		88 %	91 %	83 %	99 %	95 %	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: Målvärdet för 2024 har tyvärr blivit för högt. Även om de enskilda indikatorerna når sina respektive målvärden uppnås inte detta målvärde. Åtgärd: Ange ett mer rimligt målvärde inför 2025.

Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%).	Planenhet		63 %	73 %	50 %	85 %	85 %	Uppfyllt	Positiv
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Mark- och exploateringsenhet		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Uppfyllt	Oförändrad
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Mark- och exploateringsenhet		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark- och exploateringsenhet	Avvikelse från plan	2024-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbetet med inskanning av mex-arkivet påbörjades vid årsskiftet 2023-2024. Ett sökbart arkiv kommer att växa fram i takt med att skanningen fortskrider. Arkivet består av cirka 240 000 handlingar och arbetet med att sortera och skanna in dessa handlingar tar längre tid än beräknat. Därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i verksamhetsberättelse 2025 för kommunstyrelsen.

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner.	Planenhet	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbetet påbörjades under 2023 och fortgår under 2024. Initiativet kommer att redovisas på kommunstyrelsen den 11 november i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreteriat den 1 oktober.

2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att ett av två uppdrag kommer genomföras enligt tidplan. Det uppdraget som avviker från tidplan kommer slutföras under året.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenhet	Avvikelse från plan	2024-11-11	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbetet med att ta fram en strategi är påbörjat. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

Utreda möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidshusområden så att fler kan bygga om och till sina hus.	Planenhet	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
--	-----------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget är påbörjat och kommer redovisas på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att alla tre uppdrag klarar respektive tidplan.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenhet	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Förstudien för utbyggnad av Grisslehamn kommer att presenteras i rapportform och bedöms då avslutad. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplanen för 2025.				
Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenhet	Enligt plan	2027-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta två år att genomföra, med start tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.				
Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).	Planenhet	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-04-30): Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan kan påbörjas tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms som avslutat efter att det redovisats i rapportform för samhällsbyggnadsutskottet under 2025. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplan för 2025.				

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att alla sju uppdrag uppdag genomförs enligt tidplan och att en av två indikatorer klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim.	Gatu- och parkenhet			87,0 %	92,0 %	100,0 %	95,0 %	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: Klotter på vissa ytor är svårt att sanera. Väder och årstid påverkar möjligheterna att sanera klotter effektivt. Åtgärd: På grund av ovanstående orsaker är det inte möjligt att nå målvärdet på 100 %. Till 2025 bör målvärdet justeras.

Antal ljuspunkter på allmän plats.	Gatu- och parkenhet	1	2	1	0	1	1	Uppfyllt	Oförändrad
------------------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	----------	------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

En ljuspunkt kommer att installeras i Rimbo, vid strandpromenaden. Planerad byggstart är sommaren 2024.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbetet med att slutföra förstudien pågår och förväntas bli klart under kvartal 2 2024. Förstudien kommer presenteras i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 3 september.

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-02-29	Slutförd
--	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Belysningsstrategin har bytt namn till belysningsplan. Se nytt uppdrag nedan "Framtagande av en belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Belysningsstrategin presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober 2023 och återremitterades till enheten.

Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
---	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget anses klart när kommunstyrelsen tagit beslut om implementeringsplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

Framtagande av en belysningsplan, implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Belysningsplanen ska beslutas av kommunstyrelsen den 3 juni 2024, med inlämning till nämndsekretariatet senast 29 april.

Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
--	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 29 april. Kommunalrådsberedningen informerades den 22 april inför inlämnandet av uppdragsrapporteringen.

Gatu- och parkenheten förordar att investeringen görs i samband med ombyggnation av hela lekplatsen i Societetsparken då gestaltningen av staketet kan utformas i enlighet med den nya lekplatsens utformning. Planerad ombyggnation inom 2026 - 2027.

Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Översyn av driftavtalet kommer ske vid kommande upphandling av driftentreprenaderna för Rimbo och Hallstavik. Arbetet med förfrågningsunderlaget har påbörjats och kommer arbetas fram under året. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

Identifiera stadsmiljöer som är underutnyttjade eller felutnyttjade i förhållande till sin potential och undersöka hur de kan förändras för att skapa nyttor som till exempel ökade möjligheter för fler verksamheter, tryggare stadsrum, fler mötesplatser, trivsammare och genare stråk samt mer stadsgrönska - kort sagt en bättre, vackrare, tryggare och mer levande stad.	Planenhet	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
---	-----------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 1 oktober.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att alla åtta uppdrag kommer hålla tidplan. Initiativet avviker från tidplan men kommer bli klart under året. Indikatorn kopplat till "Jag tycker skolans lokaler är i gott skick" är tyvärr inte möjligt att följa upp eftersom Barn- och utbildningskontoret har tagit bort denna fråga från sin årliga enkät.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick.	Fastighetsenhet	60,0 %	71,0 %	72,0 %		75,0 %		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Denna indikator går tyvärr inte att följa upp för 2024, eftersom barn- och utbildningskontoret har tagit bort denna fråga från sin årliga enkät.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Förstudie planeras att startas upp kvartal två 2024 i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ny detaljplan för Svanberga skola, för att möjliggöra utökning av kapaciteten, startades 2023 och den bedöms kunna antas i slutet av 2026. Planarbetet pågår i nära samarbete med barn- och utbildningskontoret, planenheten och fastighetsenheten. Status på pågående detaljplanearbete samt gestaltungsprogram kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Projektet pågår enligt plan och ett investeringsärende planeras att skrivas fram under hösten. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.



Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget pågår och kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenhet	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
---	-----------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade till nämndsekretariat senast den 3 september inför beslut av kommunstyrelsen den 7 oktober 2024. Uppdraget anses följa angiven tidplan från verksamhetsplanen, då uppdraget kommer att redovisas på sammanträdet närmast tidigare angivet sammanträdesdatum (30 september).

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Förstudie avseende utveckling av Länna skola pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 29 april.

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

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast 2026-12-31. Specifikt datum kommer till verksamhetsplan för 2026. När redovisning skett bedöms uppdraget slutfört.

Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Förstudie avseende utveckling av Riala skola är påbörjad. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 29 april.

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till fastighetsenheten Start-PM Norrgärdet (Grindskolan).	Fastighetsenhet	Avvikelse från plan	2024-04-08	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Planbeskedsansökan är inskickad i slutet av januari 2024. Uppdraget anses klart när förslag på start-PM lämnats in till samhällsbyggnadsutskottet 23 oktober 2024, med inlämning till nämndsekretariat 1 oktober 2024. Det godkända start-PM:et ska sedan skickas till kommunstyrelsen för information. Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början, där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att alla fyra uppdrag kommer genomföras enligt tidplan och att tre av fem indikatorer klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm.	Fastighetsenhet	151	153	139	139	125	133	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: De identifierade energisänkande åtgärderna bedöms inte räcka för att nå målvärdet. Åtgärd: Se över möjligheten att genomföra fler energisänkande åtgärder än planerat. Det är viktigt att målvärdet ses över till 2025.

Andel fossilbränslefria tjänstefordon.	Facility Management	15,9%	22,0%	47,0%	61,0%	61,0%	63,0%	Uppfyllt	Positiv
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2.	Facility Management		220	213	83	255	255	Uppfyllt	Negativ
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter.	Fastighetsenhet				0	900	500	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: En utmaning är att många tak har visat sig vara underdimensionerade för installation av solceller. Dessa tak behöver förstärkas först vilket innebär en högre kostnad. Åtgärd: Se över möjligheten till finansiering, till exempel via statsbidrag, för förstärkning av taken.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%).	Facility Management				39,0 %	50,0 %	50,0 %	Uppfyllt	Ej utvärderad

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-02-29	Slutförd

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget utgår och ersätts av följande uppdrag "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan".

Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Planering och upphandling pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Totalt sju stycken fastigheter ska förses med solceller under en femårsperiod med start 2023. Under 2023 har Rodenskolans tak försetts med solceller och under 2024 planeras för två till tre fastigheter. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
---	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Arbeten med gång- och cykelvägar pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
---	---------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

En plan för utbyte av högtrycksnatriumlampor samt keramiska metallhalogenlampor pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att de två uppdragen kommer genomföras enligt tidplan.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gatu- och parkenhet	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
Senaste kommentar (2024-04-30): Rapporten godkändes av kommunstyrelsen den 8 april 2024.				
Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel.	Planenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 3 juni 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 29 april.

5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att uppdraget kommer färdigställas i tid och att indikatorn klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall.	Planenhet			100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Uppfyllt	Oförändrad

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en skyfallsplan.	Planenhet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober. Uppdraget tolkas som att en projektplan behöver tas fram inför skyfallsplanens framtagande, samt att projektplanen ska ange vilken omfattning skyfallsplanen har. Skyfallsplanen kan inte tas fram förrän klimatanpassningsstrategin har tagits fram.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Aktuell indikator klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen.	Gatu- och parkenhet	3,4	1,5	0,0	2,0	4,0	5,0	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ansökningar är beviljade och anläggningsbidrag kommer att betalas ut till sökande.

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet kan inte följas upp 2024. Bedömningen baseras på att den indikator som finns inte längre är aktuell.

Indikatorn togs fram i samband med att ett gemensamt samarbete startades 2022 mellan Norrtälje komvuxverksamhet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftade var att få ut nyanlända på arbetsmarknaden och indikatorn var kopplad till hur många nyanlända som började arbeta inom lokalvården på kommunen. Detta arbete är nu nedlagt och därför är denna indikator inte längre aktuell.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård).	Facility Management		0	0		1		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Denna indikator togs fram i samband med att ett gemensamt samarbete startades 2022 mellan Norrtälje komvuxverksamhet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet var att få ut nyanlända på arbetsmarknaden, och indikatorn var kopplad till hur många nyanlända som började arbeta inom lokalvården på kommunen. Detta arbete är nu nedlagt och därför är denna indikator inte längre aktuell.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att två av fem uppdrag kommer bli klara i tid. De tre uppdrag som avviker från tidplan kommer bli klara under året.

Uppdrag	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighetsenhet	Avvikelse från plan	2024-03-18	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 6 maj 2024, och är inlämnad till nämndsekretariatet den 25 mars.

Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Fastighetsenhet	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
---	-----------------	---------------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Förstudie avseende renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall planeras starta kvartal tre 2024. Förstudie behöver ske i samarbete med kultur- och fritidskontoret. Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Fastighetsenhet	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
--	-----------------	---------------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Förstudie i samarbete med kultur- och fritidskontoret kommer starta upp kvartal tre 2024. Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

Utreda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.	Fastighetsenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utredning är klar och redovisad för kommunalrådsberedningen. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 och är inlämnad till nämndsekreteriat den 25 mars.

Utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken.	Mark- och exploateringsenhet	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
---	------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Planering av uppdraget är påbörjat. Utredningsuppdraget kommer att redovisas i ett tjänsteärende till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till kansliet senast den 3 september.

Ekonomi

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	170 728	178 908	8 180	162 753	512 531	516 591	4 060
Kostnader	-267 199	-250 431	16 769	-237 714	-744 320	-730 258	14 062
Varav kapitalkostnader	-55 191	-48 567	6 624	-45 642	-165 620	-165 440	179
Summa Driftbudget	-96 471	-71 522	24 949	-74 961	-231 789	-213 668	18 122

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +24 949 tkr per april.

Intäkter avviker positivt för perioden och beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker dock negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen.

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kostnader avseende bidrag för gång- och cykelutbyggnad på landsbygden då inga bidrag har godkänts ännu. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Underhållskostnader är lägre för perioden, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +18 122 tkr.

De högre intäkterna förväntas komma från försäljningen av skogsdriften, samt högre taxor och avgifter. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. En höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-352	-48	304	-80	-1 056	-1 056	0
Planenhet	-6 575	-6 306	270	-4 142	-20 040	-13 940	6 100
Naturvård	-763	37	800	85	-1 626	-1 626	0
Stadsarkitekt	-814	-519	295	-491	-2 478	-2 078	400
Mark- och exploateringsenhet	-4 307	-2 213	2 094	-3 392	-13 041	-11 061	1 980
Projekt Norrtälje hamn	-1 076	-380	696	-631	-3 229	-3 229	0
Fastighetsenhet	-9 062	-4 652	4 409	-3 290	-8 600	-8 558	42
Facility Management	-1 092	-577	515	-1 062	-4 372	-4 482	-110
Gatu- och parkenhet	-23 473	-19 085	4 388	-14 947	-72 562	-70 690	1 872
Gatu- och parkdrift	-43 469	-32 949	10 520	-39 948	-88 322	-81 202	7 120
Offentlig belysning	-5 488	-4 830	658	-7 063	-16 463	-15 747	716
Samhällsbyggnadskontoret	-96 471	-71 522	24 949	-74 961	-231 789	-213 668	18 122

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +304 tkr:
Inga kostnader för förstudier ännu.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
I nuläget en prognos enligt budget.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +270 tkr:
Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog och vattensamordnare, rekryteringar av dessa tjänster kommer påbörjas inom kort. Sedan 2022 har politiska satsningar gjorts för att få fram villatomter och industrimark och bland annat har en förstudie avseende Gräddö-Rävsås nu påbörjats samt framtagande av industrimark i Skärsta. Kostnader för fördjupade översiktsplaner och för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering av detaljplaner med plankostnadsavtal sker vanligtvis kvartalsvis men i nuläget råder det en eftersläpning i faktureringen, delvis på grund av byte av ekonomisystem, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +6 100 tkr:
Personalkostnader beräknas bli lägre då enheten kommer ha vakanta tjänster under del av år. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt. I Mål och budget 2024–2026 har medel för kommunala detaljplaner tilldelats med 5 000 tkr, i detaljbudgetarbetet har dock ett högre belopp sedan budgeterats vilket framgår av tabellen nedan. De kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret:

Detaljplan	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Görla 9:2, aktivitetspark	-279	-528	-249
Färsna 1:2 med flera	-221	-293	-72
Mora 3:55	-463	-521	-58
Tälje 2:108 med flera	-770	-814	-44
Folkparken 2 med flera	-3 030	-1 500	1 530
Svanberga 6:1 och 10:1	-2 336	-1 937	399
Summa tkr	-7 099	-5 593	1 506

Budgeterade medel för Folkparken 2 med flera kommer inte att användas fullt ut då detaljplanen kommer att startas upp tidigast i oktober.

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +800 tkr:

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

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +295 tkr:

Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturpolicy än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturpolicy.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 094 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden då stor del av arrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter och vakanta tjänster. Intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat, vilket hänger ihop med föräldraledigheter och vakanta tjänster. Budgeterade konsultmedel har inte använts ännu. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, +1 980 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på en vakant tjänst projektcontroller som inte kommer att återbesättas under året, en tjänst som verksamhetssamordnare som har varit vakant i början av året samt flera tjänstledigheter och föräldraledigheter. Intäkter avseende tidsskrivning prognostiseras avvika negativt på grund av föräldraledigheter, vakanta tjänster samt oklarheter i tidsskrivningsrutiner. Budgeterade konsultmedel kommer inte att förbrukas till fullo. Enheten kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +696 tkr:

Periodens avvikelse består främst av lägre konsultkostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 409 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, en högre kostnad för årets försäkringspremie samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär. Intäkter från byggprojekt är lägre samt har årskostnader för verksamhetssystem ej periodiserats över året.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, en kraftig höjning av årets försäkringspremie, lägre intäkter för byggprojekt med ny debiteringsmodell möts upp av lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar samt kostnader för självrisker avseende en brand och en vattenskada på två förskolor.

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +515 tkr:

Avser lägre personalkostnader och ej periodiserade intäkter.

Prognosavvikelse, -110 tkr:

Högre personalkostnader som främst är hänförligt till det nya direktivet om lägsta månadslön för anställda inom lokalvården som har godkända slutbetyg från gymnasial utbildning, där månadslönen i dagsläget understiger denna nivå.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 388 tkr:

Avvikelsen på gatu- och parkenheten förklaras av lägre kapitalkostnader under perioden, vilket delvis beror på förseningar vid aktivering av investeringsprojekt. Personalkostnaderna är lägre jämfört med budgeten på grund av vakanser, och även konsultkostnaderna redovisar ett lägre utfall för perioden. Tidskrivningen i projekt har varit lägre än förväntat.

Prognosavvikelse, +1 872 tkr:

På gatu- och parkenheten prognostiseras för hela året en positiv avvikelse mot budget vilket beror på förväntade högre intäkter jämfört med budget samt lägre kostnader. De högre intäkterna förväntas komma från försäljningen av skogsdriften, samt högre taxor och avgifter. På kostnadssidan prognostiseras lägre personalkostnader på grund av vakanser samt högre verksamhetskostnader, särskilt relaterade till förvaltningen av parkskogen.

Gatu- och parkdrift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +10 520 tkr:

Gatu- och parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden, vilket förklaras av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader). Vinterväghållning för perioden blev lägre jämfört med budget, och även anläggningsentreprenader redovisar lägre kostnader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut.

Det redovisas även lägre kostnader för bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden eftersom inga bidrag har godkänts ännu.

På intäktssidan, redovisas högre intäkter än förväntat bland annat från upplåtelse av offentlig plats.

Prognosavvikelse, +7 120 tkr:

På gatu-och parkdriften prognostiseras en positiv avvikelse mot budget. Det beror på förväntade lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader) och för vinterväghållning. Även kostnaderna för anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 658 tkr:

Gatu- och parkenheten har tilldelats ökade anslag för belysningsentreprenader under år 2024. Det redovisas en positiv avvikelse mot budgeten då kostnaderna för perioden har varit lägre än den avsatta budgeten.

Prognosavvikelse, +716 tkr:

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse mot budgeten, vilket förklaras av förseningar i processen för övertagande av driftansvaret för offentlig belysning.



Investeringar

Pågående projekt under 2023	Total budget (beslutade inv)	Total prognos (beslutade proj)	Prognos avvikelse mot budget	Ack. utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan - apr 2024	Budget 2024
Norrtälje hamn							
Norrtälje hamn investeringsprojekt (inkl fiktiva)	-1 676 270	-1 513 536		-1 212 645	-77 880	-25 598	-196 104
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		1 288 213		358 960	-20 668		
Totalt Norrtälje hamn		-225 323		-853 685	-98 549	-25 598	-196 104
Lommarstranden							
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-135 089	-47%	-71 728	-34 168	-5 615	-56 901
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto	94 450	124 706	32%	9 782	-1 494		60 000
Totalt Lommarstranden	2 588	-10 384	-501%	-61 946	-35 662	-5 615	3 099
Övre Bryggårdsgärdet							
ÖBG, investeringsprojekt	-83 533	-322 600	-286%	-33 804	-20 483	-6 886	-28 301
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	324 618	403%	24 402	-3 258		
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-18 987	2 018	111%	-9 402	-23 741	-6 886	-28 301
Bålbroskogen							
Investeringsprojekt	-14 800	-18 247	-23%	-18 445	-6 524	-26	0
Exploateringsprojekt netto	73 625	75 080	2%	43 087	-1 432		17 560
Totalt Bålbroskogen	58 825	56 833	-3%	24 642	-7 956	-26	17 560
Övriga projekt Mex							
Övriga investeringar Mex	-15 223	-15 130	1%	-8 916	-16 431	-2 859	-7 335
Övriga exploateringar Mex netto		306 920		46 541	9 525		-27 512
Totalt övriga projekt Mex		291 790		37 625	-6 906	-2 859	-34 847
Lokalförsörjning	-308 560	-331 025	-7%	-221 145	-118 949	-22 801	-177 883
Roden takomläggning	-41 650	-40 207	3%	-34 195	-14 026	-6 212	-11 600
Ombygg ROS, plan 5	-31 800	-32 863	-3%	-32 863	-1 322	-203	0
Gevärsfaktoriet	-25 600	-24 759	3%	-24 569	-4 725	-109	0
Hallsta sk tilläggningskök	-18 700	-18 700	0%	-3 145	-622	-1 409	-9 500
Energibesop åtg 2023-2025	-18 000	-18 001	0%	-10 004	-5 937	-4 067	0
Övrigt	-172 810	-196 494	-11%	-116 369	-92 318	-10 801	-156 783
Gata/Park	-187 503	-194 411	-4%	-123 513	-44 360	-36 184	-127 000
Societetspark åtg kaj	-93 000	-93 000	0%	-29 043	-5 260	-21 213	-56 500
Utbydd G/C väg 2020/2021	-7 000	-11 620	-66%	-9 844	-6 086	-9 457	0
Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-1 680	0	-52	-10 000
Övrig	-77 503	-79 791	-3%	-82 945	-33 015	-5 462	-60 500
S:a investerings- och exploateringsprojekt, tkr	-2 145 130	-410 502		-1 207 423	-336 123	-99 969	-543 476

Norrtälje Hamn

Norrtälje hamns nettoprognois är – 225 323 tkr. De ökade kostnaderna avser indexuppräknings enligt gällande avtal.

För vidare information om Norrtälje hamnprojektet hänvisas till projektets rapport kopplat till uppsiktsplikten.

Lommarstranden

Lommarstranden befinner sig i ett femårigt pausläge från kvartal 3 år 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader har uppstått på grund av en låg investeringskalkyl, förseningar och senareläggning av projektet. Samtidigt har intäkterna ökat på grund av KPI-uppräknings i MÖA (marköverlåtelseavtal) samt ersättning för

senareläggingskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna har undertecknats angående projektpausen för perioden 2025-2029.

Övre Bryggårdsgärdet

Vad gäller Övre Bryggårdsgärdet beror avvikelserna i den totala prognosen på högre kostnader för genomförandet av allmän plats i de inledande etapperna, jämfört med investeringsbudgeten. Ett investeringsärende för tilläggsbudget ska upp till beslut i kommunfullmäktige. Prognosen inkluderar ej beslutade investeringar om 192 mnkr och ej heller ännu avtalade försäljningar motsvarande 260 mnkr.

Bålbroskogen

Bålbroskogens intäktsprognos för år 2024-2027 kommer att förskjutas något framåt i tiden på grund av ändrade villkor för tillträdestider. Intäkterna för projektet kvarstår dock och kommer att indexeras vid tillträde. Totalt sett har projektet en mycket god intäktssida med prognoser om nästan 60 mnkr netto.

Övriga projekt Mex

Övriga projekt Mex avser bland annat investeringar avseende reparationer av kaj i Rävsnäs och Spillersboda replipunkt samt ombyggnationer i Rävsnäs. Några av de exploateringsprojekt som ingår här är bland annat Sika industriområde, Rimbo-Vallby 5:91, Västertorpsskogen, Skridskon 54, Färsna Västra samt kvarter Jupiter.

Lokalförsörjning

Fastighetsenheten har en total investeringsplan på cirka 178 000 tkr för 2024. De största pågående investeringarna inkluderar takomläggning på Rodengymnasiet, ombyggnation av plan 5 på ROS, gevärsfaktoriet, Hallsta skola tillagningskök samt energieffektiviseringsåtgärder.

Gatu-och parkenheten

Det mest omfattande pågående investeringsprojektet är åtgärder av Societetskajen, med en totalbudget på 93 000 tkr. Projektet avser att åtgärda kritiska delar i Societetsparken samt ombyggnad av kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Vattendomen har erhållits som går ut mars 2026.

Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2020-2021 pågår fortfarande och visar en ökad kostnadsbild jämfört med den budget som upprättades för över 3 år sedan. Projektet förväntas slutföras under det andra kvartalet 2024 och därefter slutredovisas.

Planerade underhåll och beläggningsprogrammet för år 2024 är beslutade och bedöms genomföras enligt planen.

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

Kommunen som arbetsgivare

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro hos medarbetarna.

Respektive enhet har påbörjat arbetet med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och av ledningsgruppen. Arbetet pågår med att involvera enheterna från det tidigare tekniska kontoret i kontorets utvecklingsarbete.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2								
Samhällsbyggnadskontoret 2024	Sjukfrv %, vald månad	6,5	8,9	7,3	5,2								

Analys av sjukfrånvaro

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

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Extern personalomsättning	Intern personalomsättning
5,20%	Inget värde

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontorets enheter har som helhet en stabil personalomsättning. Återigen är det lokalvården som avviker, men det är också den största personalgruppen inom samhällsbyggnadskontoret.

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

Den nya projektmodellen möjliggör en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Samtliga enheter inom samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.