

Verksamhetsberättelse 2024

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	9
Tjänstegarantier.....	11
Uppföljning	11
Införande	11
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	12
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	12
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	12
Måluppfyllelse per inriktningsmål	13
Ekonomi.....	27
Driftredovisning	27
Driftredovisning per verksamhet.....	27
Investeringar.....	31
Kommunen som arbetsgivare.....	34
Sjukfrånvaro	34
Personalomsättning och kompetensförsörjning	35

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.

Den allmänna vatten- och avloppsutbyggnaden i vissa områden i Norrtälje kommun kan komma att innebära ökade kostnader för enskilda invånare. Till följd av det har kommunstyrelsen i samråd med bygg- och miljönämnden arbetat intensivt med frågan. Under 2025 kommer arbetet fortsätta med utveckling av styrning, samverkan och arbetssätt inom kommunkoncernen samt dialog med berörda fastighetsägare gällande dessa frågor.

På grund av ändringar i arbetsmiljölagstiftningen kopplat till byggherreansvar har förvaltningen genomfört en arbetsmiljöutredning kopplat till projektverksamheten för att identifiera utvecklingsbehov, såsom behov av nya rutiner, utbildningar, rapporteringar och tydligare delegationer. Utredningen har utmynnat i en grundläggande byggarbetsmiljöutbildning för projektledare och chefer som började i december 2024 och fortsätter under nästa år.

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

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden var fortfarande ansträngt under 2024. Den allmänna kostnadsutvecklingen märktes tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställde höga krav på samverkan för att hitta besparingar och kostnadseffektiviseringar, samt kvalitativa prognosuppföljningar.

Detaljplanen för Lindholmens reningsverk antogs av kommunfullmäktige i april och den fick 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.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måluppfyllelsen är god, baserat på att 10 av 13 inriktningsmål bedöms uppfyllda under 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 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 bränslen.

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.

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

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllda 2024:

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.

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

7.1. Främja egenförsörjning och integration.

Samhällsbyggnadskontoret arbetade 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.

25 uppdrag och 4 initiativ slutfördes under 2024. 4 uppdrag sträcker sig över flera år och pågår enligt tidsplan. 5 uppdrag blev inte slutförda under 2024.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +34 382 tkr för 2024.

Intäkter avviker positivt och beror på högre intäkter än budgeterat avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar, arrenden samt upplåtelse av offentlig plats. Detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för 2024 i förhållande till budget, framför allt på intäktssidan. Det beror bland annat på att ett flertal detaljplaner har legat vilande under året på begäran av exploatörerna.

Även kostnader avviker positivt för året och det har flera förklaringar. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader har varit lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Utbetalning av bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden blev lägre än budgeterat. Lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning, samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Kostnader för fördjupade översiktsplaner och för kommunala detaljplaner har varit lägre i förhållande till budget.

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.

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. Enheterna under bygg- och miljönämnden har länge arbetat med systematisk verksamhetsutveckling, vilket omfattar bland annat processkartläggningar och hantering av avvikelser- och förbättringsförslag. Arbetet pågår med att inkludera enheterna under kommunstyrelsekontoret i detta arbetssätt. 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. 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.

Den allmänna vatten- och avloppsutbyggnaden i vissa områden i Norrtälje kommun kan komma att innebära ökade kostnader för enskilda invånare. Till följd av det har kommunstyrelsen i samråd med bygg- och miljönämnden arbetat intensivt med frågan. Under 2025 kommer arbetet fortsätta med utveckling av styrning, samverkan och arbetssätt inom kommunkoncernen samt dialog med berörda fastighetsägare gällande dessa frågor.

Under året fastställdes en förvaltningsplan för kontorets IT-portfölj som beskriver hur IT-systemen ska förvaltas och utvecklas. Dessutom har en förvaltningsorganisation kopplat till IT-frågor etablerats, där roller och ansvar har förankrats. Samhällsbyggnadskontoret har även aktivt arbetat med kontinuitethantering. Konsekvensanalys och riskbedömning för alla verksamheters prioriterade åtaganden har genomförts. I samband med detta arbete gjordes även informationsklassning med framtagande av handlingsplaner för majoriteten av alla IT-system.

Ett nytt arbetssätt för rapportering av byggprognos i projektverktyget Antura har tagits fram. Byggprognosen är ett viktigt underlag till befolkningsprognosen.

Projektledarutbildning för projektledare, specialister och chefer inom samhällsbyggnadskontoret samt de kommunala bolagen har genomförts framgångsrikt under året. En grundutbildning utfördes under våren och en avancerad under hösten. Utbildningen kommer att fortsätta under 2025.

Mark- och exploateringsenheten

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden var fortfarande ansträngt under 2024. Den allmänna kostnadsutvecklingen märktes tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställde höga krav på samverkan för att hitta besparingar och kostnadseffektiviseringar, samt kvalitativa prognosuppföljningar. Se mer information om de olika samhällsbyggnadsprojekten under rubriken investeringar.

På grund av ändringar i arbetsmiljölagstiftningen kopplat till byggherreansvar har förvaltningen genomfört en arbetsmiljöutredning kopplat till projektverksamheten för att identifiera utvecklingsbehov, såsom behov av nya rutiner, utbildningar, rapporteringar och tydligare delegationer. Utredningen har utmynnat i en grundläggande byggarbetsmiljöutbildning för projektledare och chefer som började i december 2024 och fortsätter under nästa år.

Under nästan 10 års tid har en privatägd katamaran stått vid snötippen i Kvisthamra. Efter mycket utrednings- och förmedlingsarbete såldes båten i augusti 2024.

Mark- och exploateringsenheten har fått beslut på taxor och avgifter för upplåtelse av kommunal mark. Dessa började gälla i september och ett informationsarbete riktat till berörda aktörer genomfördes under våren och hösten.

I Rävsnäs hamn har en nybyggd kaj och bryggor färdigställts. Upphandlingen är slutförd och arbete har påbörjats med att bygga om Kronbaracken med väntrum, tillgänglighetsanpassa toaletten och skapa ett litet kontor. Arbete pågår med att installera laddinfrastruktur för elbilar i Rävsnäs hamn. Detta sker i enlighet med den framtagna utvecklingsplanen för Rävsnäs hamn.

Kommunfullmäktige tog i juni 2024 beslut om att exploateringsprojektet Lommarstranden kommer senareläggas.

I samarbete med fiskeföreningar och näringsliv har säl- och skarvfrågan i Norrtäljeviken utretts. Fiskepopulationen har minskat avsevärt i viken och en sälskrämma, finansierad med EU-bidrag, är nu på plats i Norrtäljeviken. Sälskrämmans funktion kommer att utvärderas tillsammans med fiskeföreningarna.

Projektet Övre Bryggårdsgärdet har fått ett tilläggsdirektiv med uppdrag att "Kraftfullt bidra med attraktiva bostäder samt bebyggelse/anläggningar i övrigt, särskilt för barnfamiljer och därmed bidra positivt till Norrtäljekommuns demografiska balans".

Under hösten 2024 färdigställdes byggnationer av allmän platsmark i två samhällsbyggnadsprojekt, Bålbroskogen och Karljohansvampen, med godkänd slutbesiktning. Avslutande regleringar pågår och båda projekten kommer att slutrapporteras under 2025.

Planenheten

Översiktsplan 2050 samt fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad är i sitt sluteskede och förväntas antas i början av 2025. Norrtälje kommun har under 2024 även antagit en planeringsstrategi. Syftet med den lagstadgade planeringsstrategin är att beskriva om det finns förändrade planeringsförutsättningar i kommunen.

Detaljplanen för Lindholmens reningsverk antogs av kommunfullmäktige i april och fick laga kraft under maj.

Under 2024 fick en detaljplan laga kraft som möjliggör utbyggnad av Norrtäljeanstalten. En förstudie för framtida exploatering av Gräddö-Rävsnäs samt en förstudie för industriområde i Hallstavik färdigställdes. En detaljplan för bostäder i Björnö antogs och jordbruksmarksstrategin beräknas beslutas under första halvan av 2025.

Ett projekt för att öka möjligheterna att bygga på landsbygden har startats och kommer att fortgå under de kommande två åren.

Som ett led i utvecklingen av Rimbo centrum startades projektet Aktiv väntan. Projektet syftar till att ge en mötesplats för dialog kring utvecklingen av Rimbo under den långa samhällsbyggnadsprocessen.

Avseende detaljplaner har trycket varit fortfarande högt under 2024. Många vill ta chansen att ta fram nya detaljplaner med förhoppning om att läget på bostads- och fastighetsmarknaden lättar framöver.

I mars beslutade samhällsbyggnadsutskottet om den nya planprioriteringslistan som gällde under 2024. Under våren och sommaren har planenheten arbetat med att förbättra verktyget för planprioritering samt aktualitetspröva tidigare beviljade planbesked som är äldre än 5 år. Arbetet har resulterat i att flera exploatörer valt att förbättra sina bebyggelseförslag samt att antalet vilande planbesked har minskat från 59 stycken till 31 stycken.

Gatu- och parkenheten

I februari 2024 implementerades en ny version av den tekniska handboken, med fokus på tydligare struktur och ökad användarvänlighet.

Projektet i Societetsparken, "åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen", har pågått under året och beräknas vara klart till midsommar 2025. Under maj 2024 kunde fartyget S/S Norrtälje återvända till sin ordinarie plats efter genomförda spontnings- och muddringsarbeten.

Inför sommaren färdigställdes gång- och cykelvägarna längs Lindvägen (Hallstavik) och Stegelbäcksgatan (Norrtälje). Byggarbetet pågick under vinterhalvåret 2023/2024, vilket medförde ökade kostnader på grund av den stränga vintern. I anslutning till dessa sträckor har gatu- och parkenheten även förbättrat passager över trafikerade vägar och åtgärdat "borttappade länkar" i gång- och cykelvägnätet.

Under hösten genomfördes underhållsarbeten för bro- och vägräcken vid Badhusbron. Arbetet genomfördes med liten påverkan för genomfartstrafiken.

Ett utbyte av äldre trafikanläggningsanordningar (trafikljus) har genomförts under året i syfte att förbättra framkomligheten i trafiken. Detta arbete kommer även fortsätta under 2025.

Det har funnits en efterfrågan på belysning utmed promenadstråket längs Långsjön i Rimbo. I och med att det finns ett stort antal olika fladdermuskolonier i området behövdes tillstånd från länsstyrelsen. För att minimera störningen för fladdermössen består belysningen under vår och höst av "biological red"-ljus. Belysningen installerades i mitten av december.

Under året har arbetet pågått med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag inför upphandlingen av ny driftentreprenad gällande gator och parker inklusive vinterväghållning i Rimbo och Hallstavik. Dialog har genomförts med ett flertal entreprenörer för att diskutera möjligheter inför dessa entreprenader som ska börja gälla den 1 oktober 2025.

Under 2023/2024 fick invånare i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik möjlighet att svara på en parkenkät. Enkäten låg till grund för framtagandet av parkplanen, som innehåller förslag till åtgärder som planeras att genomföras under en tioårsperiod. Parkplanen kommer färdigställas under kvartal 1 2025.

Arbetet med förbättring och utveckling av parkområdet vid Kusbyvägen i Hallstavik pågår 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. Under vårterminen 2024 byggde byggprogrammets gymnasieelever bord med sittbänkar som placerades ut på fältet. Under hösten 2024 har projektet fortsatt med byggandet av en aktivitetsyta för basket samt odlingslådor, detta arbete kommer pågå även under 2025.

Varje år planterar Norrtälje kommun ut sommarblommor i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik för att smycka gator, torg och parker. 2024 års sommarblommor bestod av vårlökar, vårflor, sommarflor och höstflor. Temat hämtade inspiration från ängens mångfald av färger, med stort fokus på växter som gynnar pollinatörer. Planteringarna var mycket uppskattade av invånarna med många kommentarer och bilder i sociala medier. Sista helgen i september var det självplock för invånarna i utpekade urnor. Även detta gav positivt gensvar i sociala medier.

Båtverket utanför Sandvikens badplats bärgades under våren.

Facility Management

I maj startade en ny elbilpool för kommunens tjänstemän. Elbilpoolen har efter det utökats med en minibuss och en personbil. Invånarna har möjlighet att hyra bilarna på helger och kvällar.

Under första halvåret har lokalvården genomfört en språkutbildning via den digitala plattformen Lingio. Utbildningen har fokuserat specifikt på yrkessvenska inom lokalvård, för medarbetare som är utlandsfödda och behöver stärka och förbättra svenska språket. Det är 15 medarbetare som genomfört utbildningen med mycket gott resultat. I och med det goda resultatet startades ytterligare en kurs efter sommaren för nya medarbetare.

Införande av Surface go 3 (mindre dator) på lokalvården har bidragit till en digital utveckling för alla medarbetare. Införandet har underlättat det dagliga arbetet, med avseende på informationsutbyte, scheman och kvalitetskontroller. Det har också bidragit till användande av Teams för bland annat möten då medarbetarna är utspridda över kommunen. Den digitala utvecklingen har ökat succesivt under året och varit en framgångsfaktor för både arbetsledning och medarbetare.

Under 2024 har en ny organisation för lokalvården arbetats fram och den kommer införas 2025.

För att säkerställa kompetensen hos alla lokalvårdare har en lokalvårdsutbildning genomförts.

Arbetet inom lokalvården har effektiviserats genom centralisering av städmaskinparken. Det har exempelvis inneburit att maskinparken har kunnat minskas samt att nyttjandegraden har ökat. Utöver detta har tillgången till instruktioner och vägledning förbättrats med hjälp av QR-koder på maskinerna.

Fastighetsenheten

Upphandlingen av elkraft till Norrtälje kommun, Norrtälje Vatten och Avfall AB, Roslagsbostäder AB och Campus Roslagen AB är klar. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2025.

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. Nästa steg blir att kommunledningen utser en lämplig projektledare, som håller ihop kommunkoncernens gemensamma arbete, där fastighetsenheten tillsammans med kommunens förvaltningar och kommunala bolag blir delaktiga.

En brand startade natten till den 1 april 2024 i en förskola på Parkstigen 1 i Norrtälje. Med utgångspunkt i efterföljande skadebesiktning och utredning av skadornas omfattning, konstaterade kommunen att hyresavtalet med den externa verksamhetsutövaren förfallit. Kommunen har inte för avsikt att återställa lokalen och rivningen har påbörjats. Den beräknas vara klar kvartal 1 2025.

Ett antal större investerings- och underhållsprojekt har utförts under år 2024. Vårt att nämna är exempelvis ombyggnad av tillagningskök i Hallsta skola, ombyggnad av omklädning/duschar på Hallstavik brandstation, takbyte på Rodengymnasiet samt installation av solceller på kommunhusets tak.

Risakanalys

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.

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

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

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

Mark- och exploateringsenheten

Intäkterna kopplat till pågående exploaterings- och investeringsprojekt kan fortsatt komma att påverkas av det oroliga konjunkturläget. För att fortsätta följa utvecklingen genomför projektverksamheten kontinuerlig dialog med byggaktörer.

Projekten har märkt av kostnadsökningar på grund av oro i omvärlden som påverkar entreprenaderna negativt med ökade råvarupriser, transportpriser och leveranstider.

Om exploatörerna fortsätter att flytta fram sina bostadsprojekt kan det påverka tidsskrivning inom exploateringsprojekt och investeringar negativt.

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

Kommunen hanterar ett antal ärenden med förorenad mark, exempelvis pågår utredningar och fördjupande provtagningar vid Edsbro Masugn. Det är ovisst hur dessa ärenden kommer att falla ut och hur kommunen, som markägare, kommer att påverkas.

Ett högre tryck i tidiga planeringsskeden har märkts under året, medför större behov av exploateringskompetens inom enheten. Konsultstöd inom exploatering har tagits in för att stötta verksamheten.

Planenheten

Högre krav på utredningar i samband med planläggningar från såväl Länsstyrelsen som kommunala bolag riskerar att fördyra planprocesserna samt fördröja handläggningstiden.

Rekrytering av erfaren personal är en utmaning. Risken är att ärendebalansen byggs på ytterligare och att exploatörer får vänta mycket länge på att deras planarbeten ska komma igång.

Gatu- och parkenheten

Gatu- och parkenheten kommer färdigställa förfrågningsunderlag inför upphandlingen av nya driftentreprenader för Rimbo och Hallstavik. Förfrågningsunderlaget kommer publiceras i december. Risker finns att kommunen inte får tillräckligt många anbudsgivare samt att anbudssumman blir högre än budgeterat.

Förändrat klimat med mer ombyttligt väder däribland stora snömängder och växlande temperaturer kring noll kommer att resultera i ökat slitage på gatubeläggningen och ett stort antal akuta underhållsåtgärder.

Facility Management

Det finns utmaningar kopplat till omställning 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. Under 2025 kommer samhällsbyggnadskontoret arbeta med att utreda förutsättningarna för fler laddstolpar på kommunal mark.

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten har haft många uppdrag och initiativ i Mål och budget under 2024, som krävt samarbete och resurser från andra kontor, såsom exempelvis barn- och utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret. Majoriteten av uppdragen har levererats enligt tidsplan.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.

Införande

Kommunstyrelsekontoret har ett nämndinitiativ att utreda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas, i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är god, baserat på att 10 av 13 inriktningsmål bedöms uppfyllda under 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 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 bränslen.
- 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.
- 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllda 2024:

- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.
- 7.1. Främja egenförsörjning och integration.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Stängs och övergår i nytt uppdrag	4	5	9
Uppdrag	Slutförd	21	4	25
Nämndsinitiativ	Slutförd	3	1	4
Total Summa		28	10	

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

25 uppdrag och 4 initiativ slutfördes under 2024. 4 uppdrag sträcker sig över flera år och pågår enligt tidsplan. 5 uppdrag blev inte slutförda under 2024.

Uppdrag som inte slutförts under 2024	Orsak till försening
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	Arkitekturpolicyn lämnades in till kommunfullmäktige den 25 november 2024 men drogs ut innan kommunstyrelsen den 20 november.
Digitalisera Mex-arkivet	Arbetet med att sortera och skanna in alla handlingar tar längre tid än beräknat och därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025.
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Uppdraget avviker från ursprunglig tidplan på grund av att strategin skulle ha skickats på remiss.
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser.	Frågor avseende hantering och utredning av dagvatten, efter synpunkter i samrådsskedet, har medfört att tidplanen förskjuts.
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.	Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering beslutades i kommunstyrelsen den 9 september 2024.

Samhällsbyggnadskontoret har under 2024 kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- samhällsbyggnadsstrategen har hållit ihop denna process
- ledningsgruppen har haft måluppfyllnad som ett fokusområde under 2024 för att säkerställa progress, prioriteringar och resurssättning.
- genomföra uppföljningsmöten med berörda chefer
- stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning
- status och progress gällande uppdrag och initiativ har löpande kommunicerats på kontorsgemensamma möten

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet är uppfyllt, eftersom samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	3,3%	13,4%	6,0%	14,8%	0,0%	Uppfyllt	Positiv

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att två av tre indikatorer klarar målvärdena och att ett initiativ och ett uppdrag är slutförda. Ett uppdrag stängs och går över i nytt uppdrag till 2025.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Andel (%) outhyrda yta av totalt antal kvm.	Fastighetenheten	3%	2%	1%	1%	3%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Utfallet per 31 december 2024 är 1,20 %. Där ingår numera tomställda Söderbykarls skola. Samtidigt har tidigare tomställda ytor på gamla brandstationen hyrts ut till akutboenden i januari 2024. Närtuna skola som ingick i de outhyrda ytorna såldes den 2 april.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	Planenheten	12	35	10	35	24	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):

Kravet på de utredningar som krävs i detaljplanearbetet har ökat vilket innebär att handläggningstiden blir längre. På nationell nivå pågår flera utredningsuppdrag kopplat till detta och kontoret följer utvecklingen noga. Processer och arbetssätt ses över internt för att om möjligt effektivisera handläggningen.

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

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Initiativet redovisades i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Stadsarkitekten	Avvikelse från plan	2025-06-16	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2024-12-31):

Förslag till arkitekturpolicy har tagits fram med stöd av en projektgrupp. Den lämnades in till kommunfullmäktige den 25 november 2024 men drogs ur innan kommunstyrelsen 20 november. Ambitionen är att genomföra nödvändiga justeringar och lyfta upp den till kommunfullmäktige den 16 juni 2025 med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 april 2025.

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.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-10-07	Slutförd
--	------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 11 november 2024.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt 2024. Bedömningen baseras på att ett initiativ har slutförts och ett stängs och övergår i nytt uppdrag 2025. Två av fyra indikatorer uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%).	Förvaltningskontoret		88%	91%	92%	99%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Anledningen till att målvärdet inte uppnåddes 2024 är att utfallet för ansökan via e-tjänst gällande planbesked blev 75% (6 av 8 planbesked inkom via e-tjänsten). I verksamhetsplan 2025 har denna indikator tagits bort.								
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%).	Planenheten		63%	73%	75%	85%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2024-12-31): Under 2024 inkom 6 av 8 planbesked via e-tjänsten. De som ansöker om planbesked uppmanas att ansöka via e-tjänsten.								
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Mark- och exploateringsenheten		100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad



Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Mark- och exploateringsenheten		100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark- och exploateringsenheten	Avvikelse från plan	2025-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2024-12-31):

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner.	Planenheten	Enligt plan	2024-11-11	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Arbetet påbörjades under 2023 och fortgick under 2024. Initiativet har redovisats på kommunstyrelsen den 11 november i form av en skriftlig rapport.

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att ett uppdrag har slutförts och ett uppdrag stängs och övergår i nytt uppdrag 2025.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenheten	Avvikelse från plan	2024-11-11	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget avviker från ursprunglig tidplan på grund av att strategin ska skickas ut på remiss. Strategin kommer rapporteras till kommunfullmäktige senast den 28 april 2025. Uppdraget anses slutfört när strategin är beslutad av kommunstyrelsen den 7 april 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 3 mars 2025.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidhusområden så att fler kan bygga om och till sina hus.	Planenheten	Enligt plan	2024-11-11	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar (2024-12-31):

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

Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenheten	Enligt plan	2027-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
---	-------------	-------------	------------	-----------------------------------

Senaste kommentar (2024-12-31):

En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta cirka tre år att genomföra, med start tidigast 2025-01-01. Under 2025 kommer planenheten, utifrån tidigare genomförda fördjupade översiktsplaner, utreda möjligheterna att effektivisera processen för att korta ledtiden. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

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

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt baserat på att alla sju uppdrag har slutförts och att en av två indikatorer klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 timmar.	Gatu- och parkenheten			87,0%	95,0%	100,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-12-31):

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

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under hösten/vintern 2024 färdigställdes belysningen längs Långsjön i Rimbo. Denna belysning är anpassad efter fladdermössens årscykel.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-10-07	Slutförd

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 7 oktober.

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gatu- och parkenheten	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 parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
---	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 2 december 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Belysningsplanen antagen vid Kommunstyrelsens möte den 3 juni 2024.				
Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Rapportering gjordes vid Kommunstyrelsens möte den 3 juni 2024.				
Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 2 december 2024.				
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.	Planenheten	Enligt plan	2024-11-11	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget har redovisats på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport.				

4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att fem uppdrag och ett initiativ är slutförda. Ett uppdrag stäcker sig över flera år och två uppdrag avviker från tidplan. Indikatorn "Jag tycker skolans lokaler är i gott skick" är tyvärr inte möjlig att följa upp, eftersom barn- och utbildningskontoret har tagit bort denna fråga från sin årliga enkät.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

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 avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Avvikelse från plan	2025-04-28	Stängs och övergår i nytt uppdrag
---	-------------	---------------------	------------	-----------------------------------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Den ursprungliga tidplanen har förskjutits eftersom det i samrådsskedet framfördes frågor kopplat till hantering och utredning av dagvatten. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade den 28 april 2025 inför beslut i kommunstyrelsen den 2 juni.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Läna skola.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Förstudie avseende utveckling av Läna skola har färdigställts. Uppdraget redovisades och beslutades i kommunstyrelsen den 3 juni 2024.				
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Enligt plan	2026-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast den 31 december 2026. Datum för redovisning till samhällsbyggnadsutskottet kommer till verksamhetsplanen för 2026.				
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2025-12-01	Stängs och övergår i nytt uppdrag
Senaste kommentar (2024-12-31): Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering har beslutats i kommunstyrelsen den 9 september 2024. Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer att utföras under 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning den 27 oktober 2025, där medel kommer att sökas för genomförande av utbyggnad.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan).	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-04-08	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget beslutades i samhällsbyggnadsutskottet den 20 november 2024 och handlingarna har skickats till kommunstyrelsen för information.				

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att alla fyra uppdrag är slutförda och att tre av fem indikatorer klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm.	Fastighetenheten	151	153	139	140	125	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under sommaren har ventilationsanläggningarna haft längre drifttider än normalt. Nya energiinvesteringar såsom bergvärmearläggningar kommer synas på energiförbrukningen först under 2025. Möjligheten att genomföra fler energisänkande åtgärder undersöks.

Andel fossilbränslefria tjänstefordon.	Facility Managementenheten	15,9%	22,0%	47,0%	61,0%	61,0%	Uppfyllt	Positiv
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2.	Facility Managementenheten		220	213	221	255	Uppfyllt	Negativ
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter.	Fastighetenheten				914	900	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under året har kommunhusets tak försetts med solceller. Anläggningen som installerades är på 192 kWp och 914 kvm. Eftersom detta är en ny indikator för 2024 finns inget utfall för 2023.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%).	Facility Managementenheten				42,2%	50,0%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Sänkningen av reduktionsplikten, som infördes i början av 2024, har gjort det svårare att uppnå målet på 50%. Utfall för 2023 saknas då detta är en ny indikator för 2024.

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

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 2 december 2024.				
Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd
Senaste kommentar (2024-12-31): Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 2 december 2024				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt baserat på att de två uppdragen är slutförda.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gatu- och parkenheten	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.	Planenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 3 juni 2024.				

5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt baserat på att uppdraget är slutfört och att indikatorn klarar målvärdet.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en skyfallsplan.	Planenheten	Enligt plan	2024-12-02	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats i form av en projektplan på kommunstyrelsen den 2 december 2024. Uppdraget tolkades som att en projektplan behövde tas fram inför skyfallsplanens framtagande, samt att projektplanen skulle ange vilken omfattning skyfallsplanen behöver. Skyfallsplanen kan inte tas fram förrän klimatanpassningsplanen har tagits fram.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2024 då aktuell indikator klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen.	Gatu- och parkenheten	3,4	1,5	0,0	5,6	4,0	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-12-31):

2024 års anslag är beviljade till:
Väddöbygden ideella förening mellan Älmsta och Edeby torg - 3,6 km.
Nordöstra Rådmansö utvecklingsgrupp mellan Råfsnäs och Gräddö - 2 km.

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 avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård).	Facility Managementenheten		0	0		1	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-08-31):

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
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2024 då alla fem uppdrag har slutförts.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-03-18	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 6 maj 2024.

Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
---	------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.

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

Senaste kommentar (2024-12-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 2 december 2024.

Utreda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
--	------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 6 maj 2024.

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

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget har slutredovisats till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024.

Ekonomi

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Intäkter	512 531	516 511	3 980	502 282
Kostnader	-744 320	-713 918	30 403	-698 469
Varav kapitalkostnader	-165 620	-148 872	16 748	-136 934
Summa Driftbudget	-231 789	-197 407	34 382	-196 187

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +34 382 tkr för 2024.

Intäkter avviker positivt och beror på högre intäkter än budgeterat avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar, arrenden samt upplåtelse av offentlig plats. Detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för 2024 i förhållande till budget, framför allt på intäktssidan. Det beror bland annat på att ett flertal detaljplaner har legat vilande under året på begäran av exploatörerna.

Även kostnader avviker positivt för året och det har flera förklaringar. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader har varit lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Utbetalning av bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden blev lägre än budgeterat. Lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning, samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Kostnader för fördjupade översiktsplaner och för kommunala detaljplaner har varit lägre i förhållande till budget.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Samhällsbyggnad	-1 056	-890	166	-602
Planenhet	-20 040	-15 285	4 755	-10 882
Naturvård	-1 626	-1 032	594	-469
Stadsarkitekt	-2 478	-1 523	955	-1 634
Mark- och exploateringsenhet	-13 041	-12 016	1 025	-9 775
Projekt Norrtälje hamn	-3 229	-1 263	1 966	-2 300
Fastighetsenhet	-8 600	-6 358	2 242	-17 513
Facility Management	-4 372	-3 873	499	-3 955
Gatu- och parkenhet	-72 562	-60 231	12 331	-43 695
Gatu- och park drift	-88 322	-80 811	7 512	-83 643
Offentlig belysning	-16 463	-14 124	2 339	-21 719
Samhällsbyggnadskontoret	-231 789	-197 406	34 383	-196 187

Kommentarer till utfallsavvikelse för 2024:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +166 tkr:

Kostnader för förstudier har varit lägre än budgeterat. De förstudier som ingår i utfallet är kartläggning av arbetsmiljö på byggarbetsplatser, dagvattenhantering inom Skogen 1 samt kostnader för Solbacka Norra.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 755 tkr:

Personalkostnader har varit lägre då enheten har haft vakanta tjänster under delar av året. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo har inte förbrukats då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende fördjupad översiktsplan Norrtälje har inte förbrukats då granskning och efterföljande arbete mellan granskning och antagande innehöll mindre arbete än uppskattat. Sedan 2022 har politiska satsningar gjorts för att få fram villatomter och industrimark, bland annat har en förstudie avseende Gräddö-Rävnäs samt framtagande av industrimark i Skärsta genomförts. Samtliga medel för detta har inte förbrukats då detta har kunnat genomföras genom utveckling av befintliga projekt och effektivare arbetssätt. Arbetet med att ta fram en strategi för jordbruksmark har genomförts och arbetet med strukturplan i Rimbo är påbörjat.

Detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för 2024 i förhållande till budget, framför allt på intäktssidan. Det beror bland annat på att ett flertal detaljplaner har legat vilande under året på begäran av exploatörerna. I en detaljplan inväntar planenheten exploatörens nya bebyggelseförslag, som kommer påverka kommande utredningar. Vad gäller faktureringen av detaljplaner med plankostnadsavtal så är den nästan helt i fas, det är eftersläpning med en månad.

I Mål och budget 2024–2026 har medel för kommunala detaljplaner tilldelats med 5 000 tkr, i det efterföljande detaljbudgetarbetet har dock ett högre belopp budgeterats, vilket framgår av tabellen nedan. De kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret:

Detaljplan	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024
Görla 9:2, aktivitetspark	-279	-629	-350
Färsna 1:2 med flera	-221	-131	90
Mora 3:55	-463	-354	109
Tälje 2:108 med flera	-770	-710	60
Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera	-3 030	-194	2 836
Svanberga 6:1 och 10:1	-2 336	-1 526	810
Summa tkr	-7 099	-3 542	3 557

Budgeterade medel för Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera har inte använts fullt ut då detaljplanen påbörjades i slutet av 2024.

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +594 tkr:

Den positiva avvikelsen består av lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts samt lägre kostnader för medfinansiering av LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt).

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +955 tkr:

Årets positiva avvikelse består av lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturpolicy.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 025 tkr:

Intäkterna avviker positivt för året och det är framför allt arrendeintäkter och parkeringsavgifter kopplat till replipunkter som är högre än budgeterat.

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, föräldraledigheter och tjänstledigheter under året. De vakanta tjänsterna består av en projektcontroller, som inte kommer att återbesättas, en verksamhetssamordnare som var vakant i början av året samt en projektledare där rekrytering pågår. Intäkter avseende tidskrivning avviker negativt på grund av föräldraledigheter och vakanta tjänster. Budgeterade konsultmedel har inte förbrukats till fullo. Årsavgifter till vägsamfälligheter har ökat betydligt jämfört med utfall tidigare år och fastighetsskatten blev högre än budgeterat. Enheten har fortsatt haft kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte var budgeterade. I utfallet ingår också en sanktionsavgift för felaktig trädfällning.

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 966 tkr:

Den positiva avvikelsen består av lägre kostnader avseende konsulter, annonsering och konferenser i förhållande till budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 242 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar samt lägre kapitalkostnader på grund av senarelagda aktiveringar av investeringar. Högre kostnader för underhållsåtgärder och då främst för det felavhjälpande underhållet, en högre kostnad för årets försäkringspremie, kostnader för självrisker avseende en brand och två vattenskador på olika förskolor. Kostnaderna för konsulter har överskridit budget samt lägre intäkter för tidskrivning i projekt av byggprojektledarna.

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +499 tkr:

Avser högre kostnader för verksamhetsbilarna och lägre intäkter för elbilpoolen. För lokalvården har kostnaderna för förbrukningsmaterial varit lägre, även personalkostnader visar ett överskott på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden: +12 331 tkr

Avvikelsen för gatu- och parkenheten beror främst på lägre kapitalkostnader, vilket förklaras av förseningar i investeringsprojektens genomförande och aktivering. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, främst på grund av vakanser; detta har delvis kompenseras av högre konsultkostnader. Dessutom har tidskrivningen i projekt varit lägre än förväntat. Intäkterna från gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar har också överstigit budgeterade nivåer.

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +7 512 tkr:

Den positiva avvikelsen inom gatu- och parkdriften förklaras främst av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader) och vinterväghållning. Dessutom blev bidragen till gång- och cykelvägar på landsbygden lägre än budgeterat. Vidare har intäkterna från upplåtelse av offentlig plats överstigit budgeterade belopp.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 339 tkr:

Gatu- och parkenheten har tilldelats ökade anslag för belysningsentreprenader under år 2024. En positiv avvikelse mot budgeten redovisas, då kostnaderna för året blev lägre än den avsatta budgeten. Även övriga anläggningsentreprenader har haft lägre kostnader än budgeterat.

Investeringar

Pågående projekt under 2024	Total budget (beslutade inv)	Total prognos (beslutade proj)	Prognos avvikelse mot budget	Ack. utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan - dec 2024	Budget 2024
Norrtälje hamn							
Norrtälje hamn investeringsprojekt (inkl fiktiva)	-1 676 270	-1 517 549	9%	-1 201 789	-110 283	-95 742	-196 104
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		1 095 702		330 091	-20 668	-28 869	
Totalt Norrtälje hamn		-421 846		-871 698	-130 952	-124 611	-196 104
Lommarstranden							
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-137 728	-50%	-79 741	-34 168	-13 332	-56 901
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto	94 450	124 764	32%	21 489	-1 494	11 707	60 000
Totalt Lommarstranden	2 588	-12 964		-58 252	-35 662	-1 625	3 099
Övre Bryggårdsgärdet							
ÖBG, investeringsprojekt	-131 632	-325 671		-53 425	-20 483	-26 561	-28 301
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	336 257		19 849	-3 258	-4 544	
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-67 086	10 586		-33 576	-23 741	-31 105	-28 301
Bålbroskogen							
Investeringsprojekt	-14 800	-18 539	-25%	-17 134	-6 524	1 284	0
Exploateringsprojekt netto	73 625	75 091	2%	43 098	-1 432	11	17 560
Totalt Bålbroskogen	58 825	56 552	-4%	25 963	-7 956	1 295	17 560
Övriga projekt Mex							
Övriga investeringar Mex	-18 461	-18 003	2%	-8 723	-16 431	-7 400	-7 335
Övriga exploateringar Mex netto		241 793		57 892	9 525	-385	-27 563
Totalt övriga projekt Mex		223 790		49 170	-6 906	-7 785	-34 898
Lokalförsörjning							
Roden takomläggning	-41 650	-40 537	3%	-39 914	-14 026	-11 930	-11 600
Ombygg ROS, plan 5	-31 800	-32 863	-21%	-32 863	-1 322	-203	0
Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-19 744	-6%	-19 244	-622	-17 508	-9 500
Kristinagården branskydd	-21 700	-21 736	0%	-8 662	-1 585	-7 062	-4 475

Pågående projekt under 2024	Total budget (beslutade inv)	Total prognos (beslutade proj)	Prognos avvikelse mot budget	Ack. utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan - dec 2024	Budget 2024
Energibesop åtg 2023-2025	-18 000	-18 000	0%	-12 285	-5 937	-6 348	0
Övrigt	-170 175	-159 770	17%	-107 370	-95 457	-49 285	-152 308
Gata/Park	-210 478	-231 356	-10%	-170 823	-44 360	-101 888	-127 000
Societetspark åtg kaj	-93 000	-93 000	0%	-65 162	-5 260	-57 332	-56 500
Utbygg G/C väg 2020/2021	-7 000	-18 905	-170%	-20 605	-6 086	-10 667	0
Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-9 747	0	-9 747	-10 000
Övrig	-100 478	-109 451	-9%	-75 308	-33 014	-24 142	-60 500
S:a investerings- och exploateringsprojekt, tkr	-2 212 907	-667 887		-1 279 551	-368 525	-358 055	-543 527

Norrtälje Hamn

Nettoprognosen för Norrtälje Hamn uppgår till –421 846 tkr. De ökade kostnaderna beror på indexuppräknning enligt gällande avtal. Försämringen av prognosen förklaras av lägre intäkter till följd av den rådande bostadsmarknaden, vilket har lett till omförhandlingar av befintliga avtal.

I nettoprognosen ingår de planerade anläggningsavgiftsintäkterna som tas ut av Norrtälje Vatten och Avfall AB för att ge en överblick av helprojektets kostnader och intäkter.

I den totala prognosen ingår dessutom –168 045 tkr för investeringen i kajen, ett delprojekt som är skattefinansierat.

För vidare information om Norrtälje Hamn-projektet hänvisas till projektets rapport kopplad till uppsiktsplikten.

Lommarstranden

Lommarstranden befinner sig i ett femårigt pausläge från kvartal tre 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-uppräknning i MÖA (marköverlåtelseavtal) samt ersättning för senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna har undertecknats angående projektpausen för perioden 2025-2029.

Övre Bryggårdsgärdet

Övre Bryggårdsgärdets investeringsprojekt har försenats, bland annat på grund av pågående dialoger om kostnadsnivåer med projektets totalentreprenör inom strategisk samverkan. En genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida. Intäkterna har värderats utifrån en nyligen genomförd värdering i samband med förvärvet av Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Även exploateringsprojektets intäkter och kostnader har till viss del försenats på grund av detaljplanernas framdrift.

Prognosen inkluderar även ej beslutade investeringar om 193 mnkr samt kommande försäljningar motsvarande 210 mnkr.

Bålbroskogen

Intäktsprognosen för åren 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 stark intäktssida med prognoser om 56 mnkr netto.

Övriga projekt Mex

Övriga projekt Mex omfattar bland annat investeringar i reparationer av kajer i Rävsnäs och Spillersboda replipunkt samt ombyggnationer i Rävsnäs. Några av de exploateringsprojekt som ingår är 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.

Bland de största investeringarna märks takomläggningen på Rodengymnasiet, som färdigställdes under hösten 2024, samt pågående projekt såsom ombyggnation av plan fem på ROS, anläggning av tillagningskök på Hallsta skola, brandskyddsåtgärder på Kristinagården och olika energieffektiviseringsåtgärder. Utöver detta genomförs även återkommande reinvesteringar i kommunala verksamhetslokaler.

Samtliga pågående projekt är specificerade på objektnivå med kommentarer och finns bifogade som bilaga till rapporten.

Gatu-och parkenheten

Det mest omfattande pågående investeringsprojektet är åtgärderna vid Societetskajen, med en totalbudget på 93 000 tkr. Projektet och dess ekonomi följer planen.

Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2020–2021 slutfördes under året, men överskred den ursprungliga budgeten, som upprättades för över tre år sedan. Avvikelseberor främst på ökade materialkostnader, förändrade förutsättningar under projektets gång samt prisökningar kopplade till indexjusteringar. Slutredovisning planeras till 2025.

Även projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2023 överskrider budgeten, främst på grund av ökade kostnader inom vissa delsträckor.

Det planerade underhålls- och belägningsprogrammet för 2024 genomförs enligt plan.

Detaljerad information om samtliga pågående projekt, inklusive kommentarer på objektnivå, finns i bilagan till rapporten.

Kommunen som arbetsgivare

Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och vid behov även av ledningsgruppen. Enheterna under bygg- och miljönämnden har länge arbetat med systematisk verksamhetsutveckling, vilket omfattar bland annat processkartläggningar och hantering av avvikelser- och förbättringsförslag. Arbetet pågår med att inkludera enheterna under kommunstyrelsekontoret i detta arbetssätt.

Planenheten arbetar med att fylla de sista vakanserna på enheten och det arbetet kommer fortsätta under 2025. Enhetens arbetsbelastning är fortsatt hög på grund av det stora antalet äldre planbesked som ännu inte har hanterats, samt att det inkommer många nya förfrågningar.

En översyn av gatu- och parkenhetens organisation blev klar i slutet av 2024.

Förslag till organisationsförändring för hållbar arbetsmiljö inom lokalvården har tagits fram och är samverkad med fackliga parter.

Ny fastighetschef började i mitten av augusti. Fastighetsenheten har haft en temporär organisation som utvärderades i slutet av 2024. Målet är att implementera en effektiv permanent organisation under 2025.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % , vald månad	8,0	9,2	8,1	5,2	7,3	3,5	2,5	3,6	4,8	4,6	4,8	5,2
Nämnden 2024	Sjukfrv % , vald månad	6,5	8,9	7,3	5,2	7,0	6,0	4,6	8,2	5,8	5,2	6,3	6,5

Analys av sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontorets enheter, förutom lokalvården, har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Lokalvården är den verksamhet har flest antal anställda. 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.

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

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Extern personalomsättning	Intern personalomsättning
11,42 %	Inget värde

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontorets enheter har som helhet en stabil personalomsättning även om den har ökat något jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjningen inom lokalvården är utmanande på grund av hög sjukfrånvaro och att yrkesgruppen har ett lågt löneläge. Flera yrkesgrupper, exempelvis projektledare, har periodvis varit svårrekryterade.

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

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

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

Medarbetarna ges möjlighet att bidra till förbättringar vilket också gynnar kompetensförsörjningen.