

Månadsrapport per juli 2025

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

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

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

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

Tre uppdrag och ett initiativ är slutförda, 18 uppdrag/initiativ bedöms genomföras enligt plan och ett uppdrag avviker från plan. Det är uppdraget om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" som kommer genomföras senare än planerat.

Inget uppdrag eller initiativ har fått ändrad prognos för slutförande jämfört med delårsrapporteringen per april.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +73 853 tkr per juli.

Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden, delvis på grund av att fakturering sker kvartalsvis samt att faktureringen inte är helt i fas. Däremot har Naturvårdsverket betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat, som inte var budgeterat. Personalkostnader är lägre, på grund av tjänstledigheter och vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader beror på förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Då inga beslut om bidrag har fattats avseende gång- och cykelvägar, har heller inga bidrag betalats ut ännu. Kostnader för driftentreprenader och anläggningsentreprenader är lägre. Uppvärmningskostnader är lägre, som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Lägre kostnader för vinterväghållning, beroende på en mild vinter.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +33 841 tkr.

Prognosen avseende intäkter visar i stort sett ingen avvikelse. Naturvårdsverket har betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat (4 900 tkr). I helårsprognosen ingår ökade intäkter för Facility managementenheten, dock motsvaras dessa intäkter av ökade kostnader.

För detaljplaner med plankostnadsavtal avviker intäkter negativt jämfört med budget med 9 700 tkr, medan kostnader avviker positivt med 3 000 tkr jämfört med budget. Detta ger tillsammans en negativ nettoavvikelse om 6 700 tkr, i förhållande till budget.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter samt att intäkter avseende tidsskrivning beräknas bli lägre (netto 8 400 tkr). Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas i sin helhet, (3 000 tkr). Kostnader för kommunala detaljplaner (6 000 tkr), driftentreprenader inom gatu- och parkenheten (14 400 tkr) samt vinterväghållning (7 800 tkr) beräknas bli lägre än budgeterat.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1		1
Uppdrag	Påbörjad	11	1	12
Uppdrag	Slutförd	3		3
Nämndinitiativ	Påbörjad	6		6
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		22	1	

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

Tre uppdrag och ett initiativ är slutförda, 18 uppdrag/initiativ bedöms genomföras enligt plan och ett uppdrag avviker från plan. Det är uppdraget om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" som kommer genomföras senare än planerat.

Inget uppdrag eller initiativ har fått ändrad prognos för slutförande jämfört med delårsrapporteringen per april.

Nämndens uppdrag

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Stadsarkitekten	Avvikelse från plan	2025-06-16	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Diskussion om uppdraget har skett på kommunalrådsberedningen under april månad. Nytt förankringsarbete påbörjas i augusti 2025 för att kunna genomföra nödvändiga justeringar. Beslut i samhällsbyggnadsutskottet bedöms kunna fattas tidigast under kvartal två 2026.				
Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs verksamhetslokaler ska analyseras och behoven tillgodoses, inte minst behoven av lagen om stöd och service (LSS) och trygghetsboenden.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget är påbörjat och genomförs i nära samarbete med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och kommunens fastighetsstrateg. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 8 september 2025.				

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.				
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget anses klart när digitaliseringen är slutförd och samtliga handlingar är inskannade i det digitala arkivet samt att alla fysiska handlingar är flyttade till stadsarkivet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2025.				
2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.				
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning den 27 oktober.				
Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenheten	Enligt plan	2027-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta cirka två till tre år att genomföra. Under 2025 kommer planenheten, utifrån tidigare genomförda fördjupade översiktsplaner, utreda möjligheterna att effektivera processen för att korta ledtiden. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.				
Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning senast den 27 oktober.				
Inventera mark lämplig för byggnation av småhus och flerbostadshus i anslutning till de mindre orterna och landsbygderna med fördel där infrastruktur och service redan finns och kan utvecklas.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Inventering av kommunal mark kommer genomföras med stöd av kommunens geografiska informationssystem (GIS). Uppdraget kommer att redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning senast den 27 oktober.				



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Intensifiera arbetet med att ta fram verksamhets- och industrimark med ett första fokus på Hallstavik.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget pågår i samverkan med planenheten och näringslivs- och etableringsenheten och ett antal förslag finns framtagna. Uppdraget kommer redovisas i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.				
Arbeta fram en strategi för ökad egenförsörjning av lokalt producerade livsmedel.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

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

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

Senaste kommentar (2025-07-31):

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

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

Senaste kommentar (2025-02-28):

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

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.				
Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Enligt plan	2025-04-28	Slutförd

Senaste kommentar (2025-04-30):

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Enligt plan	2026-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

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	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Medel för projektering har beslutats i kommunstyrelsen den 9 september 2024. Projektering avseende utveckling av Riala skola har påbörjats under april 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning den 27 oktober 2025, där medel kommer att sökas för genomförande av utbyggnad.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.				
Undersök om en temalekpark kan byggas i centrala Norrtälje.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2025-06-02	Slutförd

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget har redovisats i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 juni 2025. Nästa steg är att skriva fram ett tjänsteutlåtande för investering i en temalekplats i Societetsparken.

Kommunen ska verka för ställplatser för husbilar i turistvänliga delar i hela kommunen.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad
---	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget pågår i samverkan med näringslivs- och etableringsenheten. Instruktion kopplat till anläggande av ställplatser på privat mark har publicerats på kommunens hemsida. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 4 augusti 2025.

Nämndens initiativ

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Utredda möjligheten att, i enlighet med antagen hyresmodell och principen om en hyresgäst per objekt, överföra ansvaret för idrottshallar till kultur- och fritidsnämnden.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Ett antal arbetsmöten har hållits samt ett erfarenhetsmöte med Täby Kommun. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

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

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

Senaste kommentar (2025-07-31):

Inventering av duschutrymmen är genomförd. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti 2025.

Genomföra en kostnadsanalys för att förbättra ventilationen på Länna skola och för att möjliggöra en ökad kapacitet att ta emot fler elever.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
--	------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Inledande möte med barn- och utbildningskontoret har genomförts. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 8 september 2025.

Genomföra en kostnads- och konsekvensanalys gällande förslaget till sammanhållen F-9 skola i Elmsta skola med en bredare analys av hur föreslagen förändring påverkar förutsättningar för verksamheter på, och utveckling av, orten.	Fastighetenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

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

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

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

Senaste kommentar (2025-04-30):

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

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

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

Senaste kommentar (2025-07-31):

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

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

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

Senaste kommentar (2025-07-31):

Arbetet med en förstudie har påbörjats och kommer att genomföras i samarbete med planenheten samt kultur- och fritidskontoret. Medborgardialog riktad till föreningslivet och invånare i Hallstavik är genomförd och resultatet utvärderas nu av kultur- och fritidskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober 2025.

Ekonomi

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	313 332	313 606	274	300 221	537 141	537 112	-29
Kostnader	-472 415	-398 836	73 579	-406 623	-810 327	-776 456	33 871
Varav kapitalkostnader	-104 858	-84 298	20 560	-84 793	-179 756	-179 846	-90
Summa Driftbudget	-159 083	-85 230	73 853	-106 402	-273 185	-239 344	33 841

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +73 853 tkr per juli.

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

Kostnader avviker positivt för perioden och det har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre, på grund av tjänstledigheter och vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader beror på förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Då inga beslut om bidrag har fattats avseende gång- och cykelvägar, har heller inga bidrag betalats ut ännu. Kostnader för driftentreprenader och anläggningsentreprenader är lägre. Uppvärmningskostnader är lägre, som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Lägre kostnader för vinterväghållning, beroende på en mild vinter.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +33 841 tkr.

Prognosen avseende intäkter visar i stort sett ingen avvikelse. Naturvårdsverket har betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat (4 900 tkr). I helårsprognosen ingår ökade intäkter för Facility managementenheten, dock motsvaras dessa intäkter av ökade kostnader.

För detaljplaner med plankostnadsavtal avviker intäkter negativt jämfört med budget med 9 700 tkr, medan kostnader avviker positivt med 3 000 tkr jämfört med budget. Detta ger tillsammans en negativ nettoavvikelse om 6 700 tkr, i förhållande till budget.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter samt att intäkter avseende tidsskrivning beräknas bli lägre (netto 8 400 tkr). Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas i sin helhet, (3 000 tkr). Kostnader för kommunala detaljplaner (6 000 tkr), driftentreprenader inom gatu- och parkenheten (14 400 tkr) samt vinterväghållning (7 800 tkr) beräknas bli lägre än budgeterat.



Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-3 120	-2 368	752	-333	-5 369	-5 084	285
Planenhet	-19 520	-9 590	9 930	-9 725	-33 543	-23 703	9 840
Naturvård	-973	-607	366	-76	-1 668	-1 623	45
Stadsarkitekt	-1 488	-67	1 421	-908	-2 551	-486	2 065
Mark- och exploateringsenhet	-6 790	-355	6 435	-6 207	-11 724	-7 129	4 595
Projekt Norrtälje hamn	-1 843	-581	1 263	-580	-3 160	-3 160	0
Fastighetsenhet	-5 454	7 307	12 761	-2 096	-9 416	-7 716	1 700
Facility Management	-2 696	-2 624	73	-2 195	-4 517	-4 517	0
Gatu- och parkenhet	-50 910	-32 340	18 570	-32 861	-88 780	-86 155	2 625
Gatu- och park drift	-56 445	-37 103	19 343	-43 084	-95 582	-85 268	10 314
Offentlig belysning	-9 844	-6 904	2 940	-8 336	-16 875	-14 503	2 372
Samhällsbyggnadskontoret	-159 083	-85 230	73 853	-106 402	-273 185	-239 344	33 841

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +752 tkr:

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

Prognosavvikelse, +285 tkr:

Prognosavvikelsen består av högre intäkter avseende tidrapportering än budgeterat.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +9 930 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog, VA-samordnare samt översiktsplanerare och planarkitekter. Två tjänster som planarkitekt är tillsatta, samt tjänsterna som ekolog och översiktsplanerare. Ram för VA-samordnare kommer att flyttas till kommunstyrelsekontoret till 2026. I budgeten ingår en politisk satsning om att få fram villatomter och industrimark men det finns nästan inget utfall ännu per juli. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Detaljplaner med plankostnadsavtal har en negativ avvikelse för perioden, i förhållande till budget. Fakturering av detaljplaner med plankostnadsavtal sker kvartalsvis, medan budget ligger jämnt fördelad över hela året. I nuläget har enheten cirka tjugo pågående detaljplaner med plankostnadsavtal och alla är inte riktigt i fas vad gäller faktureringen. Arbetet med strukturplan Rimbo pågår. Inom ramen för arbetet med strukturplan Rimbo genomförs fastighetsägardialoger, utredningar och skissarbeten. Arbetet sker i nära samarbete med andra enheter och förvaltningar på kommunen, samt i dialog med till exempel Trafikverket.

Prognosavvikelse, +9 840 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre, då enheten har haft flera vakanta tjänster under året. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas i sin helhet. Detaljplaner med plankostnadsavtal prognostiserar en negativ avvikelse mot budget för helåret. I Mål och budget 2025–2027 har medel för kommunala detaljplaner tilldelats med 12 150 tkr. I det efterföljande detaljbudgetarbetet har dock ett lägre belopp budgeterats, vilket framgår av tabellen nedan. De kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret:

Detaljplan	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025
Görla 9:2, aktivitetspark	-7	-17	-10
Färsna 1:2 med flera	-224	-173	51
Mora 3:55	-92	-75	18
Tälje 2:108 med flera	-419	-167	252
Svanberga 6:1 och 10:1	-586	-963	-377
Vaktmästaren 2 med flera	-2 190	-1 492	698
Grindskolan 1 och Folkparken 2	-4 058	-2 940	1 118
Medel som ej är fördelade på specifik detaljplan	-4 574	0	4 574
Summa tkr	-12 150	-5 823	6 324

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

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +366 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +45 tkr:

Prognosen avser lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 421 tkr:

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

Prognosavvikelse, +2 065 tkr:

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

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 435 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden, då majoriteten av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Naturvårdsverket har betalat ut ett markåtkomstbidrag

med anledning av bildandet av Färsna naturreservat, som inte är budgeterat. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter samt vakant projektledartjänst i början av året. Intäkter avseende tidrapportering är lägre än budgeterat. Kapitalkostnader är lägre på grund av senare aktivering av investeringar än budgeterat.

Prognosavvikelse, +4 595 tkr:

Naturvårdsverket har betalat ut ett markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat. Bidraget avser en marknadsvärdesminskning och beräknas utifrån sammansättningen av skogen i naturreservatet. Bidragets storlek uppgår till 4 895 tkr och är inte budgeterat.

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

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 263 tkr:

Lägre hyres- och fastighetskostnader samt konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +12 761 tkr:

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

Prognosavvikelse, +1 700 tkr:

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

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +73 tkr:

Avser lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster , ej debiterade intäkter samt lägre intäkter för elbilpoolen under sommaren.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +18 570 tkr:

Den positiva avvikelsen för gatu- och parkenheten förklaras främst av lägre kapitalkostnader under perioden vilket delvis beror på försenade aktiveringar av investeringsprojekt. Intäkter från parkeringsavgifter har varit högre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på vakanser och även konsultkostnaderna är lägre. Övriga anläggningsentreprenader visar en positiv avvikelse.

Prognosavvikelse, +2 625 tkr:

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

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +19 343 tkr:

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

Prognosavvikelse, +10 314 tkr:

För gatu-parkdriften prognostiseras en positiv avvikelse mot budget beroende på lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning. Övriga anläggningsentreprenader har dock en negativ avvikelse.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 940 tkr:

Gatu- och parkenheten tilldelades ökade anslag för belysningsentreprenader år 2024. En positiv avvikelse redovisas mot budgeten då kostnaderna för 2025 har varit lägre än den avsatta budgeten.

Prognosavvikelse, +2 372 tkr:

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