

Delårsrapport per augusti 2025

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	8
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	10
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	10
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	10
Måluppfyllelse per inriktningsmål	11
Ekonomi.....	21
Driftredovisning	21
Driftredovisning per verksamhet.....	22
Investeringar.....	26
Kommunen som arbetsgivare.....	29
Sjukfrånvaro	29
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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

Kontoret arbetar med kundfokus på flera olika sätt, bland annat genom att utveckla nya nöjdhetsmätningar. Gatu- och parkenheten har under våren 2025 skickat ut två enkäter till invånarna med frågor om exempelvis snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning. Enkäter kommer skickas ut cirka tre gånger årligen. Den nationella nöjdhetsmätningen Löpande insikt, för mätning av kommunens service i företagsärenden för 2024, visar på högt resultat för kommunen som helhet. Flera av samhällsbyggnadskontorets enheter ingår i undersökningen. Resultatet för markupplåtelse för allmän platsmark har förbättrats från 59 (2023) till 76 (2024).

Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden har förbättrats något och exploatörerna ser mer positivt på framtiden. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks fortfarande tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställer höga krav på samverkan och uppföljning av avtal för att hitta gemensamma effektiva lösningar.

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

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen) invigdes den 14 juni och öppnades upp för både gästhamnens verksamhet och allmänheten den 9 juni.

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

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

Kvaliteten och leveranserna inom samhällsbyggnadskontoret har inte påverkats negativt, trots ett överskott i både utfall för perioden och i helårsprognosen. De två större avvikelserna hos gatu- och parkenheten avser lägre indexuppräkningsgrader för driftentreprenader samt lägre kostnader för vinterväghållning på grund av en mild vinter.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målopfyllelsen är mycket god, baserat på att 11 av 12 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

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

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

5.1 Minskad klimatpåverkan.

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

5.3 Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.

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

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas:

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

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, 16 uppdrag/initiativ bedöms genomföras enligt plan och ett uppdrag och två initiativ avviker från plan. Två av de uppdrag/initiativ som avviker från plan beräknas bli klara under 2025.

Uppdrag/initiativ	Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	Planenheten har identifierat att ett bredare förankringsarbete med såväl kommunala tjänstemän som det privata näringslivet behöver genomföras. Uppdraget har redan i månadsrapporten för februari redovisat att det kommer att slutföras först under 2026 och i samband med rapporten fått ett godkännande av förseningen, från kommunstyrelsen.
Initiativ	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	Ärendet inlämnades enligt tidplan, men blev återremitterad för att kompletteras med uppskattade kostnader, kommer bli klart 2025.
Initiativ	Redovisa lösningsförslag inför lagstiftning gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som ska vara i drift från den 1 januari 2026	Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i augusti och har återremitterats då politiken önskade få en redovisning av testresultatet inkluderat i uppdraget. Uppdraget beräknas bli klart 2025.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +71 737 tkr per augusti.

Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden, mot budget. 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. Inga bidrag avseende gång- och cykelvägar har betalats ut då inga ansökningar har kommit in. 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 +39 840 tkr.

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 9 000 tkr, medan kostnader avviker positivt med 3 000 tkr jämfört med budget. Detta ger tillsammans en negativ nettoavvikelse om 6 000 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 8 000 tkr). Samtliga medel avseende framtagna villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas i sin helhet (4 500 tkr). Kostnader för kommunala detaljplaner (6 800 tkr), driftentreprenader inom gatu- och parkenheten (13 000 tkr) samt vinterväghållning (8 000 tkr) beräknas bli lägre än budgeterat. Inga bidragsansökningar har inkommit avseende gång- och cykelutbyggnad på landsbygden, trots att ansökningstiden förlängdes (5 000 tkr).

Norrtälje kommun som arbetsgivare

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

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

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

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Kontorsövergripande

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

Alla enheter arbetar intensivt med framtagande och utveckling av sina respektive verksamhetsprocesser, rutiner, mallar och checklistor, som en del i det systematiska verksamhetsutvecklingsarbetet.

Gällande det brottsförebyggande arbetet så samarbetar kontoret med Trygg i Norrtälje kommun (Tink) med den framtagna åtgärdsplanen. Under hösten/vintern kommer kontoret delta på flera utbildningar, bland annat kopplat till BoTryggt2030. Kontoret deltar i Storstockholms nätverk kopplat till brottsförebyggande arbete inom samhällsbyggnadssektorn. Kontoret har efter sommaren har inlett dialog med polisen för att identifiera ytterligare samverkansområden.

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

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

På grund av viktiga ändringar i arbetsmiljölagstiftningen, har förvaltningen genomfört en byggarbetsmiljöutredning kopplat till projektverksamheten. Detta i syfte att identifiera utvecklingsbehov såsom exempelvis nya rutiner för beställarens ansvar, utbildningar, rapporteringar och tydligare delegationer. En handlingsplan för det fortsatta arbetet är under framtagande.

Kvaliteten och leveranserna inom samhällsbyggnadskontoret har inte påverkats negativt, trots ett överskott i både utfall för perioden och i helårsprognosen. De två större avvikelserna hos gatu- och parkenheten avser lägre indexuppräknings för driftentreprenader samt lägre kostnader för vinterväghållning på grund av en mild vinter.

Flera enheter har haft sommarjobbare och praktikanter under året.

Mark- och exploateringsenheten

Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden har förbättrats något och exploatörerna ser mer positivt på framtiden. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks fortfarande tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställer höga krav på samverkan och uppföljning av avtal för att hitta gemensamma effektiva lösningar.

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

Utvecklingen av Rävsnäs hamn har pågått för fullt under våren med färdigställande av Kronbaracken med väntrum och tillgänglighetsanpassad toalett. Laddinfrastruktur för elbilar något försenad då Vattenfall ska dra fram en ny kabel. Den nya kajen och bryggorna är färdigställda i Rävsnäs hamn. I Spillersboda hamn har arbetet med renovering av en kaj och byggnation av ny ponton färdigställts under året.

Koncernövergripande resursplanering för projektverksamheten har startats upp. Detta kommer ge respektive verksamhet och projekt förbättrade möjligheter till både planering, prioritering och leverans. Dessa planeringsmöten avses genomföras i anslutning till ordinarie prognosarbete.

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

Samtliga huvudprojektledare för kontorets samhällsbyggnadsprojekt deltar i månatliga huvudprojektledarforum. Vårens tema var kommunikation och arbetet genomfördes i samverkan med kommunikationsenheten.

Under våren har nya ställplatser för husbilar etablerats i Rävsnäs och Östernäs hamn, samt bakom OKQ8. En ny lathund för privata aktörer som vill etablera ställplatser på egen mark har publicerats på kommunens hemsida.

Mark -och exploateringsenheten har övertagit ansvaret för produktionsskogen detta år och har fokuserat på en bra överlämning samt att få till bra rutiner och arbetssätt tillsammans med Skogssällskapet. Många viktiga åtgärder har planerats och genomförts i samarbete med kommunekologen. Nästa steg är att utveckla riktlinjer och mål för kommunens skogsinnehav.

Planenheten

Ett flertal detaljplaner har antagits och/eller är i antagandeskedet, till exempel detaljplan för Västertorpsskogen, detaljplan för kvarteret Stjärnan, detaljplan för ny förskola i Bergshamra samt upphävande av tomtindelning för kvarteret Håsta. Av de detaljplaner som antagits under året har samtliga blivit överklagade, vilket är en ökning av andel överklagade planer.

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

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

I början av 2025 beslutade samhällsbyggnadsutskottet om en ny planprioriteringslista. Den baseras på planprioriteringsverktyget 2.0, som arbetades fram under 2024. Som ett led i att informera om planprioriteringsverktyget genomfördes en träff med berörda fastighetsägare i början av mars. Arbetet med planprioriteringslista för 2026 har påbörjats enligt nya rutiner.

Gatu- och parkenheten

Arbetet med att bygga bort gång- och cykelvägnätets tappade länkar pågår. Sträckorna Roslagsleden – Arstabacken, Grindvägen -Solbacka strand och Allévägen är slutbesiktigade. Nya sträckor är Färsna – Harsjö, längs med Stockholmsvägen och Görlavägen – Abborrvägen.

Del av anläggningsbidraget för 2024 avseende utbyggnad av gång- och cykelväg på landsbygden har betalats ut till Östra Rådmansö intresseförening för sträckan Råfsnäs – Gräddö. Inga nya ansökningar inkommit under våren trots att ansökningstiden förlängdes.

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

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

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

Parkenkäten som genomfördes 2024 med svarande från Norrtälje, Rimbo och Hallstavik ligger till grund för den parkplan som nu upprättas. Den innehåller förslag till åtgärder som ska genomföras under en 10 årsperiod. Parkplanen beräknas vara klar till årsskiftet 2025- 2026.

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

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen) invigdes den 14 juni och öppnades upp för både gästhamnens verksamhet och allmänheten den 9 juni. Gatu- och parkenheten har ansökt om ekonomiskt bidrag från MSB kopplat till skredrisken.

Årets säsongsplanteringar består av vårfior, sommarfior och höstfior. Temat på årets sommarblommor är hämtat med inspiration från det vilda och ängens mångfald av färger, med stort fokus på växter som gynnar pollinatörer.

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

Bron över Syningens utlopp på banvallen i Rimbo har renoverats, en del av brofundamentets stenmur har plockats ner och återställt.

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

Enhetens reinvesteringsprogram pågår med bland annat beläggning av gator och gång- och cykelvägar samt konstruktionsbyggnader och diverse förbättringar i kommunens parker.

Ett fullskaligt test gällande placering av källsorteringskärl inför kommande lagkrav 2026 har startats upp under sommaren. Utvärdering av placering samt nyttjande kommer ske i samverkan med bland andra näringsidkare under hösten 2025.

Facility Management

Internservice har uppgraderat flera av kommunhusets konferensrum med nya konferensstolar, gardiner och ommålning. Norrtäljesalen har fått nya podiestolar och ytterligare en kaffemaskin har installerats utanför.

En ny lösning för tillfälliga parkeringstillstånd har implementerats för kommunhusets parkeringar för att säkerställa att parkeringsplatserna inte nyttjas av obehöriga under dagtid.

Utbytesplanen för att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta fortlöper. Första elbilen i kommunens fordonsflotta har tagits i drift på internservice.

Fortsatt utveckling av den digitala fordons-appen som används för kommunens tjänstebilar pågår.

Språkutbildningen via den digitala plattformen Lingio fortsätter under året. Utbildningen fokuserar specifikt på yrkessvenska inom lokalvård, för medarbetare som är utlandsfödda och behöver stärka och förbättra svenska språket.

Ett digitalt system för hantering av städmaskiner är upphandlat och implementeringsarbetet är i slutfasen. Systemet kommer att underlätta användning, uppföljning och status för maskinparken.

Fastighetsenheten

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

I dialog med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har ett antal inhyrningsärenden för nya LSS-boenden inom Norrtälje kommun genomförts under våren 2025. Två hyresavtal har undertecknats som avser ett nybyggt LSS-boende i Hallstavik samt ett LSS-barnboende i Svanberga. Ytterligare inhyrningsärenden är inplanerade, dialog pågår med KSON gällande detta.

Fastigheter som står outnyttjade över tid kostar kommunen pengar och riskerar att bli vandaliserade och tillhåll för obehöriga. En inventering och kartläggning av fastigheter och byggnader som föreslås rivas pågår.

En solcellsanläggning har installerats på utomhusbadet i Hallstavik.

Fastighetsenheten har infört månadsvisa avstämningsmöten med berörda kontor, främst kultur- och fritid och barn- och utbildning.

Risikanalys

Kontorsövergripande risker

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

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

Behov av fortsatt samordning inklusive framtagande av kapacitetsutredningar gällande VA-försörjning, elnät, väg (inkl. trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor), bostads- och lokalförsörjningsfrågor, dagvatten och skyfallshantering.

Mark- och exploateringsenheten

Även om konjunkturläget har förbättrats, kan intäkterna kopplat till pågående exploaterings- och investeringsprojekt fortsatt komma att påverkas. Projekten har märkt av kostnadsökningar på grund av oro i omvärlden som påverkar entreprenaderna negativt med ökade råvarupriser, transportpriser, tullkostnader och leveranstider. För att fortsätta följa utvecklingen av konjunkturläget har huvudprojektledarna kontinuerliga dialoger med byggaktörerna.

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 byggarbetsmiljöutredning för att identifiera risker, nya krav och utbildningsbehov. Utredningen har påvisat vissa risker som nu ska omhändertas då en handlingsplan för det fortsatta arbetet är under framtagande.

Kommunen hanterar ett antal ärenden med utredning av förorenade markområden som kan leda till komplexa uppdrag med saneringsåtgärder och bortforsling av avfallsmassor. Det är ovisst hur kommunen som markägare kommer att påverkas, både resurs- och kostnadsmässigt. Detta avser enstaka ärenden som är svåra att förutsäga men som drabbar kommunen som markägare, och de är inte kopplade till Think Pink-ärenden.

Planenheten

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

Ökat antal överklagade detaljplaner kan innebära både försenat genomförande och risk för upphävande.

Gatu- och parkenheten

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

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

Facility Management

Det finns utmaningar kopplat till omställningen till en fossilfri fordonsflotta, exempelvis är infrastrukturen för elbilsladdning otillräcklig för tillfället. Arbetet med att förbättra infrastrukturen för elbilsladdning kopplat till fordonsflottan pågår. En annan utmaning är att få verksamheterna att tanka miljövänlig diesel.

Fastighetsenheten

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

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är mycket god, baserat på att 11 av 12 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

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

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas:

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

Sammanställning av 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	4	2	6
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		20	3	

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, 16 uppdrag/initiativ bedöms genomföras enligt plan och ett uppdrag och två initiativ avviker från plan. Två av de uppdrag/initiativ som avviker från plan beräknas bli klara under 2025.

Uppdrag/initiativ	Uppdrag som avviker från tidplan	Orsak till försening
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	Planenheten har identifierat att ett bredare förankringsarbete med såväl kommunala tjänstemän som det privata näringslivet behöver genomföras. Uppdraget har redan i månadsrapporten för februari redovisat att det kommer att slutföras först under 2026 och i samband med rapporten fått ett godkännande av förseningen, från kommunstyrelsen.
Initiativ	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	Ärendet inlämnades enligt tidplan, men blev återremitterad för att kompletteras med uppskattade kostnader, kommer bli klart 2025.
Initiativ	Redovisa lösningsförslag inför lagstiftning gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som ska vara i drift från den 1 januari 2026	Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i augusti och har återremitterats då politiken önskade få en redovisning av testresultatet inkluderat i uppdraget. Uppdraget beräknas bli klart 2025.

Målluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	13,4%	6,0%	14,8%	40,3%	0,0%	14,6%	Uppfyllt	Oförändrad

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

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



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

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	Planenheten	35	10	35	35	22	37	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Diskussion om uppdraget har skett på kommunalrådsberedningen under april månad. Nytt förankringsarbete har påbörjats 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 (2025-08-31):

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 nämndsekretariat senast den 8 september 2025.



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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

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

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%).	Planenheten	63%	73%	75%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Positiv
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Mark- och exploateringsenheten	100%	100%	300%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%).	Gatu- och parkenheten	100%	100%	300%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Indikatorn avser ansökningar som inkommer via e-tjänst till gatu- och parkenheten.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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 (2025-08-31):

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 effektivisera processen för att korta ledtiden. Uppdraget kommer anses 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 (2025-08-31):

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 (2025-08-31):

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.

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 (2025-08-31):



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdraget pågår i samverkan med planenheten och näringslivs- och etableringsenheten. Ett antal förslag finns framtagna och arbete med att skriva fram tjänsteutlåtande pågår. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.				

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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	2	1	1	1	2	2	Uppfyllt	Oförändrad
------------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	----------	------------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Del av banvallen i Rimbo utmed Bålbroskogen in till centrala Rimbo har blivit belyst.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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 nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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 nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenheten	Enligt plan	2025-04-07	Slutförd

Senaste kommentar (2025-02-28):

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

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att två uppdrag och två initiativ bedöms hålla tidplan, ett uppdrag är slutfört och ett initiativ avviker från plan. Det kommer dock att slutföras under året.

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

Senaste kommentar (2025-04-30):

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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 (2025-08-31):

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



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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Ärendet inlämnades enligt tidplan, men blev återremitterad för att kompletteras med uppskattade kostnader, kommer bli klart 2025. Inventering av duschutrymmen är genomförd. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober 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 (2025-08-31):

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 nämndsekreteriat 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 (2025-08-31):

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.

5.1. Minskad klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

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

Senaste kommentar (2025-08-31):



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

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

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO ₂ .	Facility Management-enheten	220	213	221	117	225	225	Uppfyllt	Negativ
---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

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

Installerad effekt (kW) från solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Fastighetenheten				73	200	200	Uppfyllt	Ej utvärderad
--	------------------	--	--	--	----	-----	-----	----------	---------------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Ny indikator 2025 som visar årlig installerad effekt i nya anläggningar. Solcellsanläggning har installerats på Hallstaviks utomhusbad.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 3 mars 2025.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på ett initiativ som avviker från tidplan, men kommer att slutföras under året.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Redovisa lösningsförslag inför lagstiftning gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som ska vara i drift från den 1 januari 2026.	Gatu- och parkenheten	Avvikelse från plan	2025-09-08	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i augusti och har återremitterats då politiken önskade få en redovisning av testresultatet inkluderat i uppdraget. Detta medför att uppdraget flyttas fram och kommer redovisas på kommunstyrelsen den 1 december, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 27 oktober 2025.



5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

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

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt. Bedömningen baseras på en indikator som inte bedöms uppfylla målvärdet.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

Det är inga samfällighetsföreningar som sökt bidrag för att anlägga gång- och cykelväg under 2025. Gatu- och parkenheten deltog på vårens landsbygd- och skärgårdsforum och informerade om möjligheten att söka bidrag. Ansökningstiden förlängdes med 5 månader till från sista januari till sista juni. Ytterligare marknadsförings- och informationsinsatser kommer att genomföras inför nästa ansökningsperiod.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på två uppdrag, varav ett är slutfört, och ett initiativ som går enligt tidplan.

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



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Kommunen ska verka för ställplatser för husbilar i turistvänliga delar i hela kommunen.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Uppdraget har genomförts i samverkan med näringslivs- och etableringsenheten. Instruktion kopplat till anläggande av ställplatser på privat mark har publicerats på kommunens hemsida. Uppdraget kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025. Ärendet har lämnats in till nämndsekretariatet i augusti 2025.

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

Senaste kommentar (2025-08-31):

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. Resultatet av medborgardialogen kommer att biläggas den skriftliga rapporten. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober 2025.

Ekonomi

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	358 094	356 161	-1 933	338 735	537 141	539 260	2 119
Kostnader	-536 209	-462 539	73 670	-460 042	-810 327	-772 605	37 722
Varav kapitalkostnader	-119 837	-96 404	23 433	-96 834	-179 756	-179 042	714
Summa Driftbudget	-178 115	-106 378	71 737	-121 307	-273 185	-233 345	39 840

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +71 737 tkr per augusti.

Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden mot budget. 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. Inga bidrag avseende gång- och cykelvägar har betalats ut då inga ansökningar har kommit in. 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 +39 840 tkr.

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 9 000 tkr, medan kostnader avviker positivt med 3 000 tkr jämfört med budget. Detta ger tillsammans en negativ nettoavvikelse om 6 000 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 8 000 tkr). Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas i sin helhet (4 500 tkr). Kostnader för kommunala detaljplaner (6 800 tkr), driftentreprenader inom gatu- och parkenheten (13 000 tkr) samt vinterväghållning (8 000 tkr) beräknas bli lägre än budgeterat. Inga bidragsansökningar har inkommit avseende gång- och cykelutbyggnad på landsbygden, trots att ansökningstiden förlängdes (5 000 tkr).

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-3 570	-2 681	889	-534	-5 369	-5 079	290
Planenhet	-22 324	-11 272	11 052	-12 179	-33 543	-20 978	12 565
Naturvård	-1 112	-686	426	-148	-1 668	-1 623	45
Stadsarkitekt	-1 701	-69	1 631	-1 027	-2 551	-486	2 065
Mark- och exploateringsenhet	-7 776	-724	7 052	-7 156	-11 724	-6 629	5 095
Projekt Norrtälje hamn	-2 107	-624	1 483	-661	-3 160	-3 160	0
Fastighetsenhet	-6 247	6 606	12 853	-4 664	-9 416	-7 717	1 700
Facility Management	-3 102	-2 549	553	-2 310	-4 517	-4 517	0
Gatu- och parkenhet	-58 141	-40 071	18 070	-36 711	-88 780	-88 251	529
Gatu- och park drift	-60 785	-46 580	14 205	-46 565	-95 582	-81 092	14 490
Offentlig belysning	-11 250	-7 727	3 523	-9 353	-16 875	-13 813	3 062
Samhällsbyggnadskontoret	-178 115	-106 378	71 737	-121 307	-273 185	-233 345	39 840

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +889 tkr:

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

Prognosavvikelse, +290 tkr:

Prognosavvikelsen består av högre intäkter avseende tidrapportering än budgeterat.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +11 052 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 augusti. 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 fastighetsägarialoger, utredningar och skissarbeten. Arbetet sker i nära samarbete med andra enheter och förvaltningar på kommunen, samt i dialog med till exempel Trafikverket.

Prognosavvikelse, +12 565 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, liksom medel för kulturmiljöanalys. 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	-18	-11
Färsna 1:2 med flera	-224	-175	49
Mora 3:55	-92	-70	22
Tälje 2:108 med flera	-419	-135	285
Svanberga 6:1 och 10:1	-586	-1 066	-480
Vaktmästaren 2 med flera	-2 190	-1 375	815
Grindskolan 1 och Folkparken 2	-4 058	-2 547	1 511
Medel som ej är fördelade på detaljplan	-4 574	0	4 574
Summa tkr	-12 150	-5 384	6 766

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, +426 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, +1 631 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, +7 052 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. Konsultkostnader avseende tidiga skeden har varit lägre än budgeterat. Kapitalkostnader är lägre på grund av senare aktivering av investeringar än budgeterat.

Prognosavvikelse, +5 095 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. Konsultkostnader avseende tidiga skeden beräknas bli lägre 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, +1 483 tkr:

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

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +12 853 tkr:

Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är något lägre, men kommer planas ut över året. Lägre kapitalkostnader för perioden som beror på att nya investeringar inte är aktiverade. Intäkter avseende tidrapportering i 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, lägre uppvärmningskostnader, lägre intäkter avseende tidrapportering i byggprojekt samt återbetalning av en felaktigt indexuppräknad hyra.

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +553 tkr:

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

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +18 070 tkr:

Den positiva avvikelsen för gatu- och parkenheten förklaras främst av lägre kapitalkostnader under perioden, vilket främst beror på försenade aktiveringar av investeringsprojekt. Intäkter från parkeringsavgifter har varit högre än budgeterat. Personalkostnader är lägre än budgeterat beroende på vakanser och även konsultkostnader är lägre. Intäkter avseende statliga investeringsbidrag är lägre än budgeterat, på grund av rättning av bokföring för åren 2024–2025. Denna intäkt blev fel efter byte av ekonomisystem under 2024, detta har nu har korrigerats.

Prognosavvikelse, +529 tkr:

För helåret väntas en positiv avvikelse mot budget vilket främst förklaras av lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster samt lägre konsultkostnader. Intäkter avseende statliga investeringsbidrag kommer bli lägre än budgeterat, på grund av rättning av bokföring för åren 2024–2025. Denna intäkt blev fel efter byte av ekonomisystem under 2024, detta har nu korrigerats. Under hösten kommer ett arbete att göras för att aktivera de investeringsprojekt som är slutförda och som enheten har erhållit ram för, varför prognosen är nästan enligt budget.

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +14 205 tkr:

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

Prognosavvikelse, +14 490 tkr:

För gatu-och parkdriften prognostiseras en positiv avvikelse mot budget beroende på lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt att inga ansökningar avseende gång- och cykelutbyggnad har inkommit. Övriga anläggningsentreprenader har en negativ avvikelse.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 523 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, +3 062 tkr:

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

Investeringar

Investeringar

Pågående projekt under 2025	Total budget (beslutade inv)	Total prognos (beslutade proj)	Prognos avvikelse mot budget	Ack. utfall alla år	Utfall 2024	Utfall jan - aug 2025	Budget 2025
Norrtälje hamn							
Norrtälje hamn investeringsprojekt	-1 676 270	-1 517 509	9%	-1 325 993	-95 742	-43 204	-14 566
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		1 036 353		329 285	-28 869	-806	353 647
Totalt Norrtälje hamn		-481 156		-996 708	-124 611	-44 010	339 081
Lommarstranden							
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-135 458	-47%	-82 380	-13 332	-2 935	-165
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto	94 450	135 214	43%	21 366	11 707	-124	5 000
Totalt Lommarstranden	2 588	-244		-61 015	-1 625	-3 059	4 835
Övre Bryggårdsgärdet							
ÖBG, investeringsprojekt	-131 632	-327 462	-149%	-72 035	-26 561	-18 611	-27 261
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	332 643	415%	5 820	-4 544	-14 039	-1 807
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-67 086	5 181		-66 215	-31 105	-32 649	-29 068
Bålbroskogen							
Investeringsprojekt	-14 800	-18 545	-25%	-18 545	1 284	-1 410	0
Exploateringsprojekt netto	73 625	74 689	1%	43 047	11	-51	17 560
Totalt Bålbroskogen	58 825	56 144		24 502	1 295	-1 461	17 560
Övriga projekt Mex							
Övriga investeringar Mex	-21 771	-23 451	-8%	-13 514	-7 363	-5 583	-5 204
Övriga exploateringar Mex netto		211 407		57 982	-422	466	19 930
Totalt övriga projekt Mex		187 957		44 468	-7 785	-5 117	14 726
Lokalförsörjning							
Kristinagården brandskydd	-276 200	-274 123	1%	-133 291	-91 937	-43 654	-265 185
Energibesop åtg 2023–2025	-21 700	-22 700	-5%	-19 692	-7 062	-11 045	-10 000
Övrigt	-18 000	-18 000	0%	-15 098	-6 348	-2 813	-6 000
	-236 500	-233 423	5%	-98 502	-78 527	-29 796	-249 185
Gata/Park							
Societetspark åtg kaj	-267 778	-269 620	-1%	-211 861	-101 888	-46 393	-145 178
Övrig	-93 000	-90 881	2%	-90 879	-57 332	-25 717	-21 100
	-174 778	-178 739	-2%	-120 982	-44 556	-20 676	-124 078
Facility management						0	-1 135
S:a investerings- och exploateringsprojekt, tkr	-2 247 692	-775 860		-1 400 120	-357 656	-176 344	-64 364

Norrtälje Hamn

Nettoprognosen för Norrtälje Hamn uppgår till -481 156 tkr. Prognosen inkluderar både VA-kostnader och intäkter samt -168 045 tkr för projektet PNH Pir, vilket är den del som är skattefinansierad.

Projektets grundförutsättning är att övriga delar av exploateringen – det vill säga allt utöver PNH Pir – ska bära sina egna kostnader, så att inkomster och utgifter i huvudsak balanserar. Med nuvarande prognos beräknas dock utgifterna överstiga intäkterna med 313 114 tkr.

Kostnadsökningen beror främst på indexuppräknings enligt gällande avtal. Under 2024 har prognosen försämrats ytterligare till följd av lägre intäkter, vilket är en konsekvens av den svaga bostadsmarknaden. Detta har i sin tur lett till omförhandlingar av flera avtal.

För ytterligare information hänvisas till den särskilda projektredovisning som har upprättats inom ramen för uppsiktsplikten.

Lommarstranden

Lommarstranden befinner sig i ett femårigt pausläge från och med kvartal 3, 2024. Tilläggsavtal om projektpausen har tecknats med exploatörerna för perioden 2025–2029.

Projekttiden har förlängts, både fram till paus och vid planerad omstart. Budgeten har visat sig otillräcklig för projektledning, projektering och planering, liksom för finplanering. Entreprenadkostnaderna har ökat till följd av programförändringar och mer komplexa förutsättningar. Samtidigt har intäkterna stärkts genom KPI-uppräknings i marköverlåtelseavtalen (MÖA) samt ersättningar kopplade till senarelägningskostnader.

Det pågår även en tvist med entreprenör där kommunen har framfört motkrav om cirka 7 mnkr, vilket innebär en viss osäkerhet för projektets ekonomiska utfall.

Övre Bryggårdsgärdet

Projektet prognostiserar ett överskott om 5 181 tkr. En genomlysning av projektets kostnads- och intäktssida har genomförts i samband med det tilläggsdirektiv som tilldelats projektet, med inriktning på att attrahera barnfamiljer. Intäktsprognosen baseras på den värdering som gjordes i samband med förvärvet av kvarteret Vaktmästaren 4 inom Övre Bryggårdsgärdet.

Exploateringsprojektets intäkter och kostnader har till viss del förskjutits, dels till följd av förseningar i detaljplanernas framdrift, dels på grund av en svagare marknadssituation.

Den aktuella prognosen för projektet uppgår till +5 181 tkr. Prognosen inkluderar även ännu ej beslutade investeringar om 192 mnkr samt planerade försäljningar motsvarande 260 mnkr.

Bålbroskogen

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

Övriga projekt Mex

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

Lokalförsörjning

Fastighetsenheten har en total investeringsplan om cirka 265 185 tkr för år 2025. De största pågående investeringarna inkluderar nybyggnation av Skarsjö förskola, brandskyddsåtgärder på Kristinagården, ombyggnation på ROS plan 4, samt energieffektiviseringsinsatser.

Gatu-och parkenheten

Det mest omfattande pågående investeringsprojektet är åtgärderna vid Societetskajen, med en totalbudget om 93 000 tkr. Projektet Hallstavik C etapp 2 beslutades under 2024, pågår under

2025 och beräknas vara färdigställt under 2026. Upprustningen av Nyponfältets lekplats är beslutad och förväntas bli klar under 2026. Planerade reinvesteringar, såsom beläggningsprogrammet för 2025 samt investeringar i gång- och cykelvägsutbyggnad enligt 2025 års program, pågår och bedöms kunna genomföras enligt plan.

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



Kommunen som arbetsgivare

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

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

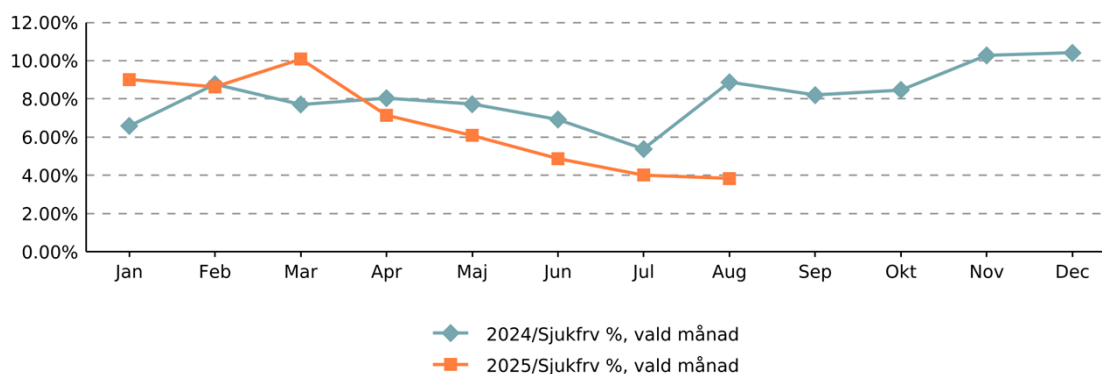
Fastighetsenhetens omorganisation blev klar under våren 2025 i och med rekryteringen av en ny fastighetsförvaltare. Organisationsförändringen har resulterat i en omflyttning av befintlig personal för att stärka fastighetsenhetens stödfunktioner, till gagn för både förvaltargruppen, fastighetschef och enhetens ledningsgrupp.

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

Inom lokalvården är det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	6.59%	8.77%	7.71%	8.04%	7.72%	6.92%	5.38%	8.87%	8.20%	8.47%	10.28%	10.41%
2025	Sjukfrv %, vald månad	9.01%	8.63%	10.09%	7.14%	6.10%	4.87%	4.02%	3.83%				

Analys av sjukfrånvaro

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

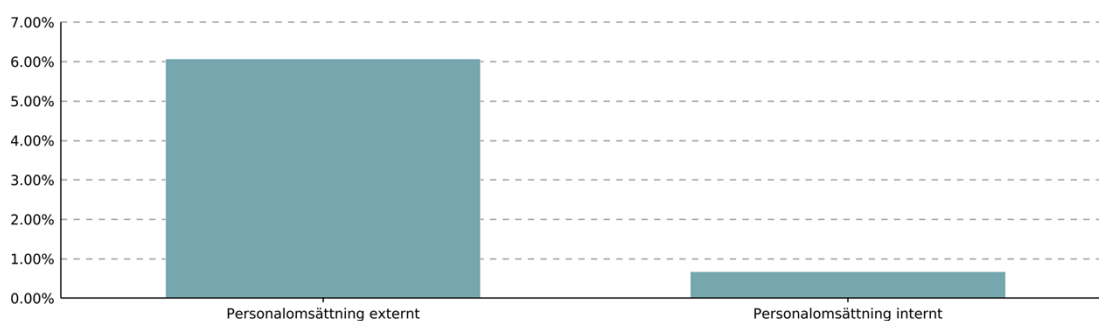


anställda, har som yrkesgrupp generellt en högre sjukfrånvaro över hela landet. För att minska sjukfrånvaron arbetar ledningen inom lokalvården aktivt med arbetsmiljön på olika sätt, bland annat genom omtankesamtal och kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljön.

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepad 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

Ackumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

De enheter som har haft extern personalomsättning är planenheten, facility management och gatu- och parkenheten. Det är totalt nio personer som har slutat varav två har gått i pension och sju nyrekryteringar.

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

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

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