

Månadsrapport per juli 2024

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	3
Nämndens uppdrag och initiativ	4
Nämndens uppdrag	5
Nämndens initiativ	11
Ekonomi.....	13
Driftredovisning	13
Driftredovisning per verksamhet.....	14

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

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

Bedömningen är att 9 uppdrag är slutförda, 21 uppdrag och initiativ kommer genomföras enligt plan och 8 uppdrag och initiativ kommer genomföras senare än planerat. Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som avviker från plan samt orsakerna till förseningarna.

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicyn tas i kommunfullmäktige, vilket innebär ett utökat remissförfarande.
Digitalisera Mex-arkivet	Arbetet med att sortera och skanna in alla handlingar tar längre tid än beräknat och därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025.
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Uppdraget är försenat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag.
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser.	Frågor avseende hantering och utredning av dagvatten, efter synpunkter i samrådsskedet, har medfört att tidplanen förskjuts.
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering kommer begäras i ett tjut som går upp i kommunstyrelsen den 9 september med inlämning till nämndsekretariat senast den 6 augusti.
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan).	Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att kraftsamla för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

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

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +31 088 tkr per juli.

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre än budgeterat samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kostnader avseende bidrag för gång- och cykelutbyggnad på landsbygden då inga bidrag har betalats ut ännu. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Underhållskostnader avseende fastigheter är högre för perioden, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +18 680 tkr.

Ökade intäkter förväntas främst komma från parkeringsavgifter, gatukostnadsersättningar, upplåtelse av offentlig plats samt försäljning av kommunal skog.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. En höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	4	2	6
Uppdrag	Påbörjad	14	5	19
Uppdrag	Slutförd	8	1	9
Nämndinitiativ	Påbörjad	3	1	4
Total Summa		29	9	

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2024 med 20 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 14 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar samhällsbyggnadskontoret under 2024 med 4 nämndinitiativ varav 3 är nya initiativ och 1 är kvarvarande från föregående år.

Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som ännu inte är slutförda och som avviker från plan, samt orsakerna till förseningarna. Bedömningen är att alla dessa uppdrag och initiativ, förutom digitalisering av Mex-arkivet, kommer att bli klara under 2024. Nya slutdatum och åtgärder finns beskrivet under respektive uppdrag under rubriken "Nämndens uppdrag".

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicyn tas i kommunfullmäktige, vilket innebär ett utökat remissförfarande.
Digitalisera Mex-arkivet	Arbetet med att sortera och skanna in alla handlingar tar längre tid än beräknat och därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025.
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Uppdraget är försenat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag.
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser.	Frågor avseende hantering och utredning av dagvatten, efter synpunkter i samrådsskedet, har medfört att tidplanen förskjuts.
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering kommer begäras i ett tjuv som går upp i kommunstyrelsen den 9 september med inlämning till nämndsekretariat senast den 6 augusti.
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan).	Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att kraftsamla för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- Samhällsbyggnadsstrategen kommer att hålla ihop denna process.
- Ledningsgruppen kommer ha detta som ett fokusområde under 2024 och säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter.
- Boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer.

- Stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning.
- Visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare.

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun 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).	Statsarkitekten	Avvikelse från plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arkitekturpolicy håller på att tas fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar har genomförts. Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicy tas i kommunfullmäktige, vilket innebär ett utökat remissförfarande. Uppdraget kommer redovisas på kommunfullmäktige den 21 oktober med inlämning till nämndsekretariat senast den 3 september.				
Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbetet med att skriva om befintliga hyresavtal pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 26 augusti.				

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	Avvikelse från plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbetet med inskanning av mex-arkivet påbörjades vid årsskiftet 2023-2024. Ett sökbart arkiv kommer att växa fram i takt med att skanningen fortskrider. Arkivet består av cirka 240 000 handlingar och arbetet med att sortera och skanna in dessa handlingar tar längre tid än beräknat. Därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025. Uppdraget kommer slutredovisas skriftligt till kommunstyrelsen. Specifikt datum kommer sättas i verksamhetsplan för 2025.				
2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut				
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenheten	Avvikelse från plan	2024-11-11	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbetet med att ta fram en strategi är påbörjat. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				



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

Senaste kommentar (2024-07-31):

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

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
--	-------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Förstudien för utbyggnad av Grisslehamn kommer att presenteras i rapportform och bedöms då avslutad. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplanen för 2025.

Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenheten	Enligt plan	2027-12-31	Ej påbörjad
---	-------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-07-31):

En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta två år att genomföra, med start tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.

Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).	Planenheten	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
---	-------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan kan påbörjas tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms som avslutat efter att det redovisats i rapportform för samhällsbyggnadsutskottet under 2025. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplan för 2025.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Projektera för en breddning av Vätövägen.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):

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



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-02-29	Slutförd
Senaste kommentar (2024-02-29): Belysningsstrategin har bytt namn till belysningsplan. Se nytt uppdrag nedan "Framtagande av en belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Belysningsstrategin presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober 2023 och återremitterades till enheten.				
Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget anses klart när kommunstyrelsen tagit beslut om implementeringsplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Belysningsplanen antagen vid Kommunstyrelsens möte den 3 juni 2024.				
Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Rapportering gjordes vid Kommunstyrelsens möte den 3 juni 2024.				
Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Översyn av driftavtalet kommer ske vid kommande upphandling av driftentreprenaderna för Rimbo och Hallstavik. Arbetet med förfrågningsunderlaget har påbörjats och kommer arbetas fram under året. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				



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

Senaste kommentar (2024-07-31):

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

Målområde 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				
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):

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

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

Senaste kommentar (2024-07-31):

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

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

Senaste kommentar (2024-07-31):

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90–120 platser för Skarsjö förskola.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget pågår och kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Avvikelse från plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Frågor avseende hantering och utredning av dagvatten, efter synpunkter i samrådsskedet, medför att tidplanen förskjuts. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade till nämndsekreteriat senast den 28 oktober inför beslut av kommunstyrelsen den 2 december 2024.				
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Förstudie avseende utveckling av Länna skola har färdigställts. Uppdraget redovisades och beslutades i kommunstyrelsen den 3 juni 2024.				
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Enligt plan	2026-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast 2026-12-31. Specifikt datum kommer till verksamhetsplan för 2026. När redovisning skett bedöms uppdraget slutfört.				
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering kommer begäras i ett tjt som går upp i kommunstyrelsen den 9 september med inlämning till nämndsekreteriat senast den 6 augusti. Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer påbörjas under hösten 2024 och vara klar Q2 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen Q3 2025.				

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minska användningen av fossila bränslen				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-02-29	Slutförd



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Senaste kommentar (2024-02-29): Uppdraget utgår och ersätts av följande uppdrag "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan".				
Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Planering och upphandling pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Totalt sju stycken fastigheter ska förses med solceller under en femårsperiod med start 2023. Under 2023 har Rodenskolans tak försetts med solceller och under 2024 planeras för två till tre fastigheter. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbeten med gång- och cykelvägar pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Framtagande av plan för utbyte av högtrycksnatriumlampor samt keramiska metallhalogenlampor pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp				
Utredda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
Senaste kommentar (2024-04-30): Rapporten godkändes av kommunstyrelsen den 8 april 2024.				
Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel.	Planenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 3 juni 2024.				

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				
Utredda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-03-18	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 6 maj 2024.				
Utredda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Förstudie avseende renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall planeras starta kvartal tre 2024. Förstudie behöver ske i samarbete med kultur- och fritidskontoret. Uppdraget är försenat på grund av att skoluppgifterna och omorganisation har krävt mer resurser än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Utredda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Förstudie i samarbete med kultur- och fritidskontoret kommer starta upp kvartal tre 2024. Uppdraget är försenat på grund av att skoluppgifterna och omorganisation har krävt mer resurser än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Utredda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 6 maj 2024.				
Utredda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget pågår och kommer att redovisas i ett tjänsteärende till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 3 september.				

Nämndens initiativ

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ändra standard för brukgräsmattor till ängsmarker där detta är lämpligt.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):
Initiativet kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner.	Planenheten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):
Arbetet påbörjades under 2023 och fortgår under 2024. Initiativet kommer att redovisas på kommunstyrelsen den 11 november i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariat den 1 oktober.

Målområde 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				
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan).	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-04-08	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):
Planbeskedsansökan skickades in i slutet av januari 2024 och den 17 maj erhöles positivt planbesked. Uppdraget anses klart när förslag på start-PM lämnats in till samhällsbyggnadsutskottet den 20 november 2024, med inlämning till nämndsekretariat 28 oktober 2024. Detta är en försening från delår 1, men nämndinitiativet kommer bli klart under innevarande år. Det godkända start-PM:et ska sedan skickas till kommunstyrelsen för information.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall				
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en skyfallsplan.	Planenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober. Uppdraget tolkas som att en projektplan behöver tas fram inför skyfallsplanens framtagande, samt att projektplanen ska ange vilken omfattning skyfallsplanen har. Skyfallsplanen kan inte tas fram förrän klimatanpassningsplanen har tagits fram.

Ekonomi

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	298 774	300 221	1 447	283 198	512 531	519 960	7 429
Kostnader	-436 264	-406 623	29 641	-390 756	-744 320	-733 069	11 251
Varav kapitalkostnader	-96 592	-84 793	11 799	-79 519	-165 620	-163 762	1 858
Summa Driftbudget	-137 490	-106 402	31 088	-107 558	-231 789	-213 109	18 680

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +31 088 tkr per juli.

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

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

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +18 680 tkr.

De ökade intäkterna förväntas främst komma från parkeringsavgifter, gatukostnadsersättningar, upplåtelse av offentlig plats samt försäljning av kommunal skog.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. En höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-616	-333	283	-98	-1 056	-1 056	0
Planenhet	-11 704	-9 725	1 979	-7 288	-20 040	-13 640	6 400
Naturvård	-1 035	-76	958	-95	-1 626	-1 581	45
Stadsarkitekt	-1 440	-908	532	-881	-2 478	-2 078	400
Mark- och exploateringsenhet	-7 611	-6 207	1 404	-4 110	-13 041	-12 501	540
Projekt Norrtälje hamn	-1 884	-580	1 304	-2 542	-3 229	-3 229	0
Fastighetsenhet	-4 888	-2 096	2 792	-919	-8 600	-8 558	42
Facility Management	-2 128	-2 195	-67	-2 417	-4 372	-4 432	-60
Gatu- och parkenhet	-42 107	-32 861	9 246	-27 809	-72 562	-71 606	956
Gatu- och park drift	-54 475	-43 084	11 390	-48 880	-88 322	-79 108	9 214
Offentlig belysning	-9 603	-8 336	1 267	-12 519	-16 463	-15 320	1 143
Samhällsbyggnadskontoret	-137 490	-106 402	31 088	-107 588	-231 789	-213 109	18 680

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +283 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget en prognos enligt budget.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 979 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog och vattensamordnare, rekryteringar av dessa tjänster är påbörjade. Sedan 2022 har politiska satsningar gjorts för att få fram villatomter och industrimark och bland annat har en förstudie avseende Gräddö-Rävsån nu påbörjats samt framtagande av industrimark i Skärsta. Kostnader för fördjupade översiktsplaner och för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering av detaljplaner med plankostnadsavtal sker vanligtvis kvartalsvis men i nuläget råder det en eftersläpning i faktureringen, dels på grund av byte av ekonomisystem och dels på grund av eftersläpning av kostnader som ska vidarefaktureras, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +6 400 tkr:

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



Detaljplan	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Görla 9:2, aktivitetspark	-279	-556	-277
Färsna 1:2 med flera	-221	-293	-72
Mora 3:55	-463	-521	-58
Tälje 2:108 med flera	-770	-864	-94
Folkparken 2 med flera	-3 030	-1 990	1 040
Svanberga 6:1 och 10:1	-2 336	-1 937	399
Summa tkr	-7 099	-6 161	938

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

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +958 tkr:

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

Prognosavvikelse, +45 tkr:

Lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +532 tkr:

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

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturpolicy.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 404 tkr:

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

Prognosavvikelse, +540 tkr:

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

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 304 tkr:
Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 792 tkr:
Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, en högre kostnad för årets försäkringspremie samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är högre, men kommer plana ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär. Lägre kapitalkostnader för perioden som beror på att nya investeringar ej är aktiverade. Intäkter från byggprojekt är lägre samt att årskostnader för verksamhetssystem ej har periodiserats över året.

Prognosavvikelse, +42 tkr:
Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning, en kraftig höjning av årets försäkringspremie och lägre intäkter för byggprojekt med ny debiteringsmodell möts upp av lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar samt kostnader för självrisker avseende en brand och en vattenskada på två förskolor.

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -67 tkr:
Avser lägre personalkostnader och ej periodiserade intäkter.

Prognosavvikelse, -60 tkr:
Högre personalkostnader som är hänförligt till det nya direktivet om lägsta månadslön för anställda inom lokalvården som har godkända slutbetyg från gymnasial utbildning, där månadslönen i dagsläget understiger denna nivå.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +9 246 tkr:
Avvikelsen på gatu-parkenheten förklaras av lägre kapitalkostnader under perioden, vilket delvis beror på förseningar vid aktivering av investeringsprojekt. Det redovisas högre intäkter än förväntat från gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar och upplåtelse av offentlig plats. Personalkostnader är lägre på grund av vakanser, vilket har genererat högre konsultkostnaderna än budgeterat. Tidskrivning i projekt har varit lägre än förväntat.

Prognosavvikelse, +956 tkr:
På gatu-parkenheten prognostiseras för hela året en positiv avvikelse mot budget vilket förklaras av förväntade högre intäkter jämfört med budget samt lägre kostnader. De högre intäkterna förväntas komma från parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar, schakttillstånd och upplåtelse av offentlig plats, samt försäljningsintäkter och drift av kommunal skog som inte är budgeterade. På kostnadssidan prognostiseras lägre personalkostnaderna på grund av vakanser, medan kostnader för konsulter förväntas vara högre av samma anledning.

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +11 390 tkr:

Gatu-parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden, vilket förklaras av högre intäkter för upplåtelse av offentlig plats än budgeterat och lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader) och vinterväghållning. Det är även ett överskott på lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden då inga ansökningar har betalats ut ännu.

Prognosavvikelse, +9 214 tkr:

På gatu-parkdriften prognostiseras en positiv avvikelse mot budget. Det beror på förväntade högre intäkter än budgeterat från upplåtelse av offentlig plats samt på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader). Kostnaden för vinterväghållning blev lägre än budgeterat under året första månaderna.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 267 tkr:

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

Prognosavvikelse, +1 143 tkr:

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