

Delårsrapport per augusti 2024

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	6
Tjänstegarantier.....	8
Införande	8
Uppföljning	8
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	9
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	9
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål	10
Ekonomi.....	24
Driftredovisning	24
Driftredovisning per verksamhet.....	25
Investeringar.....	29
Kommunen som arbetsgivare.....	31
Sjukfrånvaro	31
Personalomsättning och kompetensförsörjning	32

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

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

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden har ljusnat något sedan senaste rapporteringstillfället. Marknaden är fortfarande avvaktande men det finns tecken på återhämtning. Avseende detaljplaner är trycket fortfarande högt, många vill ta chansen att ta fram nya detaljplaner för att vara beredda när läget på bostads- och fastighetsmarknaden lättar.

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

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

Ny fastighetschef började i mitten av augusti.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

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

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

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

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas 2024:

- 7.1. Främja egenförsörjning och integration.

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

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

Bedömningen är att 9 uppdrag är slutförda, 21 uppdrag kommer genomföras enligt plan och 7 uppdrag och ett nämndinitiativ kommer genomföras senare än planerat. Av de uppdrag och initiativ som avviker från tidplan kommer alla utom tre färdigställas innan utgången av 2024.

Inget uppdrag eller initiativ har fått ändrad status jämfört med månadsrapporteringen i juli.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +29 422 tkr per augusti.

Intäkter avviker negativt för perioden och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader, på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader har varit lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +21 162 tkr.

Ökade intäkter förväntas, bland annat från försäljning av kommunal skog. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. 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 arbetsätt.

Tjänstegarantier

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

Norrtälje kommun som arbetsgivare

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

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Kontorsövergripande

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

Under våren fastställdes en förvaltningsplan för kontorets IT-portfölj. Den beskriver hur IT-systemen ska förvaltas och utvecklas.

Mark- och exploateringsenheten

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden är fortfarande ansträngt. Exploatörerna ser dock en liten ljusning framöver då antalet försäljningar har ökat. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställer höga krav på samverkan för att hitta besparingar och kostnadseffektiviseringar.

Under våren genomfördes en grundläggande projektledarutbildning för projektledare och enhetschefer på samhällsbyggnadskontoret och kommunala bolag. Under hösten kommer en avancerad projektledarutbildning att genomföras.

På grund av ändringar i arbetsmiljölagstiftningen har förvaltningen genomfört en arbetsmiljöutredning, kopplat till projektverksamheten för att identifiera utvecklingsbehov, såsom exempelvis nya rutiner, utbildningar, rapporteringar och tydligare delegationer.

Under nästan 10 års tid har en privatägd katamaran stått vid snötippen i Kvisthamra. Efter mycket utrednings- och förmedlingsarbete har båten sålts och seglats hem till Finland.

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

I Rävsnäs hamn har en nybyggd kaj och bryggor färdigstälts och arbetet fortsätter med att bygga klart kronbaracken med väntrum och tillgänglighetsanpassad toalett. Beslut har fattats om att installera laddinfrastruktur för elbilar i Rävsnäs hamn. I Spillersboda hamn har arbetet med renovering av en kaj och byggnation av ny ponton påbörjats.

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

I ett samarbete med fiskeföreningar och näringsliv- och etableringsenheten har säl- och skarvfrågan i Norrtäljeviken utretts. Fiskepopulationen har minskat avsevärt i viken och en sälskrämma, finansierad med EU-bidrag, har införskaffats.

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

Ett arbete med fokus på senior- och trygghetsboende kommer startas och ambitionen är att anlita en konsult som projektledare.

Planenheten

Översiktsplan 2050 samt fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad har varit ute på granskning och förväntas antas i början av 2025.

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

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

I mars beslutade samhällsbyggnadsutskottet om den nya planprioriteringslistan som kommer att gälla under 2024. Under våren och sommaren har planenheten arbetat med att förbättra verktyget för planprioritering. Det ska användas för att ta fram nästa planprioriteringslista. I samband med detta har planenheten aktualitetsprövat tidigare beviljade planbesked som är äldre än fem år.

Gatu- och parkenheten

Vårens sandsopning genomfördes enligt tidplan och uppfattades positivt av invånarna.

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

Arbetet med förbättring och utveckling av parkområdet vid Kusbyvägen i Hallstavik pågår i samverkan med kultur- och fritidskontoret, Roslagsbostäder AB, Holmen Paper, Trygg i Norrtälje och berörda invånare. Flera workshops har genomförts med barn, ungdomar och vuxna som bor i närheten. I slutet av terminen byggde gymnasieelever från byggprogrammet bord med sittbänkar som placerades ut på fältet.

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

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

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen) har startats och beräknas pågå till sommaren 2025. I maj kunde fartyget S/S Norrtälje återvända till sin ordinarie plats efter genomfört spontnings- och muddringsarbete.

Varje år planterar Norrtälje kommun ut sommarblommor för att smycka gator, torg och parker. Årets sommarblommor består av vårfior, sommarfior och höstfior. Årets tema hämtade inspiration från ängens mångfald av färger, med stort fokus på växter som gynnar pollinatörer. Planteringen kan ses i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik och är mycket uppskattade av invånarna.

Ett stort arbete med utbyte av gamla trafikanläggningsanordningar (trafikljus) pågår för att förbättra framkomligheten i korsningarna.

Under augusti pågår ett planerat underhållsarbete för bro- och vägräckena, belägna på Stockholmsvägen mellan Estunavägen/Hantverkaregatan och Esplanaden/Tullportsgränd.

Under hösten kommer en ny belysningsanläggning byggas utmed Långsjön i Rimbo. Efter godkännande av länsstyrelsen kommer belysningen bestå av "biological red"-ljus vår och höst, för att inte störa området fladdermöss.

Facility Management

I slutet av april lanserades en ny elbilspool för kommunens tjänstemän. Elbilpoolen har efter det utökats med en minibuss och under hösten tillkommer ytterligare en bil. Invånarna har möjlighet att hyra bilarna på helger och kvällar.

Under första halvåret har lokalvården genomfört en språkutbildning via den digitala plattformen Lingio. Utbildningen har fokuserat specifikt på yrkessvenska inom lokalvård, för medarbetare som är utlandsfödda och behöver stärka och förbättra svenska språket. Det är 15 medarbetare som genomfört utbildningen med mycket gott resultat. Utbildningen kommer att fortsätta även i höst för nya medarbetare.

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

Fastighetsenheten

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

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

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

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

Riskanalys

Kontorsövergripande risker

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

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

Mark- och exploateringsenheten och planenheten

Även om konjunkturläget har förbättrats något, kan intäkterna kopplat till pågående exploaterings- och investeringsprojekt fortsatt komma att påverkas. För att fortsätta följa

utvecklingen av konjunkturläget genomför kontoret omvärldsbevakning och har kontinuerlig dialog med byggaktörer. Konsekvens- och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

På grund av oro i omvärlden finns fortsatta risker för kostnadsökningar under 2024.

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

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

Kommunen hanterar ett antal ärenden avseende bortforsling av avfallsmassor och det är oviss hur kommunen, som markägare, kommer att påverkas.

Gatu- och parkenheten

Gatu- och parkenheten kommer under året att upphandla nya driftentreprenader för Rimbo och Hallstavik. Det finns en risk att kommunen inte får tillräckligt många anbudsgivare samt att anbudssumman blir högre än estimerat.

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

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

Facility Management

Lokalvården har en ökad kostnad för förbruknings- och städmaterial.

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

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten har många uppdrag/initiativ i Mål och budget under 2024 som kräver samarbete och resurser från andra kontor, såsom exempelvis barn- och utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret.

Tjänstegarantier

Införande

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

Uppföljning

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

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

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

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas 2024:

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

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	3	1	4
Uppdrag	Påbörjad	15	6	21
Uppdrag	Slutförd	8	1	9
Nämndinitiativ	Påbörjad	3	1	4
Total Summa		29	9	

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 kommer genomföras enligt plan och 7 uppdrag och ett nämndinitiativ kommer genomföras senare än planerat. Av de uppdrag och initiativ som avviker från tidplan kommer alla utom tre färdigställas innan utgången av 2024.

Inget uppdrag eller initiativ har fått ändrad status jämfört med månadsrapporteringen i juli.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att kraftsamla för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

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

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	3,3%	13,4%	6,0%	19,5%	0,0%	9,1%	Uppfyllt	Positiv

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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



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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	Planenheten	12	35	10	32	24	35	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Kravet på de utredningar som krävs i detaljplanearbetet har ökat vilket innebär att handläggningstiden blir längre. På nationell nivå pågår flera utredningsuppdrag kopplat till detta och kontoret följer utvecklingen noga. Processer och arbets sätt ses över internt för att om möjligt effektivisera handläggningen. Målvärdet bör ses över inför till 2025.

Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	Planenheten	5	12	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	2024-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Förslag till arkitekturpolicy har tagits fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar har genomförts. Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicy tas i kommunfullmäktige, vilket har inneburit 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 (2024-08-31):

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 3 september.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2024-08-31):

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%)	Förvaltningskontoret		88%	91%	87%	99%	95%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):

Målvärdet för 2024 har tyvärr blivit för högt. Även om de enskilda indikatorerna når sina respektive målvärden uppnås inte detta målvärde. Inför 2025 bör ett mer rimligt målvärde anges.

Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%)	Planenheten		63%	73%	60%	85%	85%	Uppfyllt	Positiv
--	-------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

De som ansöker om planbesked uppmanas att ansöka via e-tjänsten.

Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)	Mark- och exploateringsenheten		100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Schaktillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)	Mark- och exploateringsenheten		100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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.

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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.

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 (2024-08-31):

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

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

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 (2024-08-31):

En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta två år att genomföra, med start tidigast den 1 januari 2025. 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 (2024-08-31):

Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan kan påbörjas tidigast den 1 januari 2025. Uppdraget bedöms som avslutat efter att det redovisats i rapportform för samhällsbyggnadsutskottet under 2025. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplan för 2025.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att tre uppdrag är slutförda och fyra uppdrag kommer att genomföras enligt tidplan. En av två indikatorer klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 timmar.	Gata- och Parkenheten			87,0%	96,0%	100,0%	95,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):

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. På grund av ovanstående orsaker är det inte möjligt att nå målvärdet på 100 %. Till 2025 bör målvärdet justeras.

Antal ljuspunkter på allmän plats.	Gata- och Parkenheten	1	2	1	0	1	1	Uppfyllt	Oförändrad
------------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	----------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Belysningen längs Långsjön i Rimbo kommer byggas under hösten/vintern 2024.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Arbetet med att slutföra uppdraget kommer att vara klart enligt planen. En skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till nämndsekreteriat den 3 september.

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 (2024-08-31):

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

Framtagande av en belysningsplan 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2024-08-31): 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.				
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 (2024-08-31): Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariat senast den 1 oktober.				

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att två uppdrag avviker från tidplan varav ett bedöms bli klart under 2024. Ett uppdrag är slutfört och fem uppdrag går enligt tidplan. Initiativet avviker från tidplan men kommer bli klart under året. Indikatorn kopplat till "Jag tycker skolans lokaler är i gott skick" är tyvärr inte möjligt att följa upp, eftersom barn- och utbildningskontoret har tagit bort denna fråga från sin årliga enkät.

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Elmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41).	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Förstudie har startats 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 nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Ny detaljplan för Svanberga skola, för att möjliggöra utökning av kapaciteten, startades 2023 och den bedöms kunna antas i slutet av 2025. Planarbetet pågår i nära samarbete med barn- och utbildningskontoret, planenheten och fastighetsenheten. Status på pågående detaljplanearbete samt gestaltungsprogram kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Projektering pågår enligt plan. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Projektering pågår enligt plan. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober. Under augusti togs ett ordförandebeslut att etablera paviljonger för evakuering under byggtiden.				
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Avvikelse från plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): 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 nämndsekretariat. Beslut i kommunstyrelsen beräknas kunna ske i kvartal ett 2025.				
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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 (2024-08-31):

Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast den 31 december 2026. 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 (2024-08-31):

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.

Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer påbörjas under hösten 2024 och vara klar kvartal två 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen kvartal tre 2025.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

Planbesöksansökan 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.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att ett uppdrag är slutfört och tre uppdrag kommer genomföras enligt tidplan. Fyra av fem indikatorer klarar målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm.	Fastighetenheten	151	153	139	141	125	138	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Under sommaren har ventilationsanläggningarna haft längre drifttider än normalt. Nya energiinvesteringar såsom bergvärmeanläggningar kommer synas på energiförbrukningen först under kvartal fyra 2024. Möjligheten att genomföra fler energisänkande ska undersökas. Det är viktigt att målvärdet ses över till 2025.

Andel fossilbränslefria tjänstefordon.	Facility Management-enheten	15,9 %	22,0 %	47,0 %	61,0 %	61,0 %	63,0%	Uppfyllt	Positiv
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2.	Facility Management-enheten		220	213	145	255	255	Uppfyllt	Negativ
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter.	Fastighetenheten				0	900	900	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Under kvartal tre kommer kommunhusets tak att förses med solceller. Anläggningen som installeras är på 192 kWp och cirka 900 kvm. Eftersom detta är en ny indikator för 2024 finns inget utfall för 2023.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%).	Facility Management-enheten				60,0%	50,0%	50,0%	Uppfyllt	Ej utvärderad
--	-----------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	----------	---------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ny indikator för 2024, vilket innebär att det inte finns något utfall för 2023.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.	Gata- och Parkenheten	Enligt plan	2024-02-29	Slutförd
--	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

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

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

Planering och upphandling pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Totalt sju fastigheter ska förses med solceller under en femårsperiod med start 2023. Under 2023 har Rodenskolans tak försetts med solceller och under 2024 planeras för en större anläggning på kommunhusets tak. 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
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 (2024-08-31): 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 nämndsekreteriat 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 (2024-08-31): Framtagande av plan för utbyte av högtrycksnatriumlampor samt keramiska metallhalogenlampor pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att de två uppdragen är slutförda.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	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.				

5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 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.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Aktuell indikator klarar målvärdet.

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad



Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

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

Senaste kommentar (2024-08-31):

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

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

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att två av fem uppdrag är slutförda, två uppdrag avviker från tidplan och ett uppdrag går enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-03-18	Slutförd
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Förstudie avseende renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall planeras starta kvartal tre 2024. Förstudie behöver ske i samarbete med kultur- och fritidskontoret. 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
Utreda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 6 maj 2024.				
Utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken.	Mark- och exploateringsenheten	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-08-31): Uppdraget pågår och kommer att redovisas i ett tjänsteärende till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, med inlämning till nämndsekreteriat senast den 3 september.				

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	341 458	338 735	-2 723	324 666	512 531	518 172	5 641
Kostnader	-492 188	-460 042	32 146	-442 939	-744 320	-728 799	15 521
Varav kapitalkostnader	-110 398	-96 834	13 563	-91 108	-165 620	-163 658	1 961
Summa Driftbudget	-150 730	-121 307	29 422	-118 273	-231 789	-210 627	21 162

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +29 422 tkr per augusti.

Intäkter avviker negativt för perioden och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen. Det beror dels på byte av ekonomisystem och dels på eftersläpning av kostnader som ska vidarefaktureras. Däremot har intäkter varit högre än förväntat avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar och upplåtelse av offentlig plats, samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året.

Kostnader avviker positivt för perioden och det har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader avseende bidrag för gång- och cykelutbyggnad på landsbygden är lägre då inga bidrag har betalats ut ännu, kapitalkostnader har varit lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning, samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Underhållskostnader avseende fastigheter är högre för perioden, men kommer plana ut över året.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +21 162 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 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 arbetsätt.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-704	-534	170	-98	-1 056	-1 256	-200
Planenhet	-13 431	-12 179	1 252	-7 056	-20 040	-11 935	8 105
Naturvård	-1 131	-148	983	-221	-1 626	-1 381	245
Stadsarkitekt	-1 648	-1 027	621	-1 091	-2 478	-1 788	690
Mark- och exploateringsenhet	-8 667	-7 156	1 511	-5 290	-13 041	-12 461	580
Projekt Norrtälje hamn	-2 153	-661	1 492	-2 539	-3 229	-3 229	0
Fastighetsenhet	-3 405	-4 664	-1 258	-1 294	-8 600	-8 558	42
Facility Management	-2 468	-2 310	159	-2 920	-4 372	-4 425	-53
Gatu- och parkenhet	-48 005	-36 711	11 294	-31 355	-72 562	-71 025	1 537
Gatu- och park drift	-58 143	-46 565	11 578	-51 989	-88 322	-79 634	8 688
Offentlig belysning	-10 975	-9 353	1 622	-14 420	-16 463	-14 934	1 529
Samhällsbyggnadskontoret	-150 730	-121 307	29 422	-118 273	-231 789	-210 627	21 162

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +170 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat.

Prognosavvikelse, -200 tkr:

De förstudier som ingår i utfall och prognos är kartläggning av arbetsmiljö på byggplatser, dagvattenhantering inom Skogen 1 samt projektledning avseende senior- och trygghetsboenden.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 252 tkr:

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

Prognosavvikelse, +8 105 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 det efterföljande detaljbudgetarbetet har dock ett högre belopp budgeterats, vilket framgår av tabellen nedan. De kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret:

Detaljplan	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Görla 9:2, aktivitetspark	-279	-562	-283
Fårsna 1:2 med flera	-221	-213	8
Mora 3:55	-463	-383	80
Tälje 2:108 med flera	-770	-696	74
Folkparken 2 med flera	-3 030	-30	3 000
Svanberga 6:1 och 10:1	-2 336	-1 575	761
Summa tkr	-7 099	-3 459	3 640

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, +983 tkr:

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

Prognosavvikelse, +245 tkr:

Lägre kapitalkostnader då investeringar ännu inte genomförts. Samtliga medel för köp av naturvårdstjänster kommer inte att förbrukas.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +621 tkr:

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

Prognosavvikelse, +690 tkr:

Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturpolicy.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 511 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. Kapitalkostnader är lägre på grund av senare aktivering av investering än budgeterat. Årsavgifter till vägsamfälligheter har ökat med nästan det dubbla jämfört med utfall tidigare år. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, +580 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 och vakanta tjänster. Budgeterade konsultmedel kommer inte att förbrukas till fullo. Årsavgifter till vägsamfälligheter har ökat med nästan det dubbla jämfört med utfall tidigare år. Enheten har fortsatt kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 492 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 258 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. Lägre kapitalkostnader för perioden som beror på att nya investeringar inte är aktiverade ännu. Intäkter från byggprojekt är lägre samt att årskostnader för verksamhetssystem ej 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, +159 tkr:

Avser lägre personalkostnader och ej periodiserade intäkter.

Prognosavvikelse, -53 tkr:

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

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +11 294 tkr:

Avvikelsen på gatu- och parkenheten beror på lägre kapitalkostnader under perioden, vilket delvis orsakas av förseningar i aktiveringen av investeringsprojekt. Intäkterna från

gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar är högre än förväntat.

Personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser, vilket dock har lett till högre konsultkostnader än budgeterat. Tidskrivningen i projekt har varit lägre än förväntat.

Prognosavvikelse, +1 537 tkr:

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på gatu- och parkenheten, vilket förklaras av förväntade högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget.

De högre intäkterna förväntas komma från parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar och schakttillstånd. En positiv avvikelse förväntas även gällande försäljningsintäkter och drift av kommunal skog, då dessa inte var budgeterade.

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +11 578 tkr:

Gatu- och parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden, vilket förklaras av högre intäkter från upplåtelse av offentlig plats än budgeterat och lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader) och vinterväghållning. Det finns även ett överskott på lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden, då ansökningar har beviljats men utbetalningar görs först vid fakturering efter att arbetet har genomförts.

Prognosavvikelse, +8 688 tkr:

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på gatu- och parkdriften. Detta beror på förväntade högre intäkter från upplåtelse av offentlig plats, lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader) samt lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden. Vinterväghållningen har kostat betydligt mindre än budgeterat.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 622 tkr:

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

Prognosavvikelse, +1 529 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 övriga anläggningsentreprenader.

Investeringar

Pågående projekt under 2024	Total budget (beslutade inv)	Total prognos (beslutade proj)	Prognos avvikelse mot budget	Ack- utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan - aug 2024	Budget 2024
Norrtälje hamn							
Norrtälje hamn investeringsprojekt (inkl fiktiva)	-1 676 270	-1 514 348		-1 251 619	-77 880	-64 572	-196 104
Norrtälje hamn, exploateringsprojekt netto		1 080 921		357 376	-20 668		
Totalt Norrtälje hamn		-433 427		-894 244	-98 549	-64 572	-196 104
Lommarstranden							
Lommarstranden, investeringsprojekt	-91 862	-127 711	-39%	-75 507	-34 168	-9 394	-56 901
Lommarstranden, exploateringsprojekt netto	94 450	125 310	33%	9 745	-1 494		60 000
Totalt Lommarstranden	2 588	-2 402	-193%	-65 762	-35 662	-9 394	3 099
Övre Bryggårdsgärdet							
ÖBG, investeringsprojekt	-131 632	-324 249	-146%	-45 771	-20 483	-19 191	-28 301
ÖBG, exploateringsprojekt netto	64 546	324 956	403%	25 293	-3 258		
Totalt Övre Bryggårdsgärdet	-67 086	707	101%	-20 478	-23 741	-19 191	-28 301
Bålbroskogen							
Investeringsprojekt	-14 800	-18 887	-28%	-17 126	-6 524	1 293	0
Exploateringsprojekt netto	73 625	75 105	2%	43 113	-1 432		17 560
Totalt Bålbroskogen	58 825	56 218	-4%	25 987	-7 956	1 293	17 560
Övriga projekt Mex							
Övriga investeringar Mex	-19 523	-16 130	17%	-8 966	-16 431	-2 909	-7 335
Övriga exploateringar Mex netto		226 127		43 154	9 525		-27 563
Totalt övriga projekt Mex		209 997		34 188	-6 906	-2 909	-34 898
Lokalförsörjning	-254 025	-270 061	-6%	-236 570	-118 949	-52 454	-177 883
Roden takomläggning	-41 650	-40 351	3%	-37 427	-14 026	-9 444	-11 600
Ombygg ROS, plan 5	-31 800	-32 863	-21%	-32 863	-1 322	-203	0
Hallsta sk tilläggningskök	-18 700	-18 686	0%	-15 236	-622	-13 500	-9 500
Kristinagården branskydd	-14 700	-14 330	3%	-1 741	-1 585	-156	-4 475
Energibesop åtg 2023-2025	-18 000	-18 001	1%	-11 741	-5 937	-5 805	0
Övrigt	-129 175	-145 830	8%	-137 562	-95 457	-23 346	-152 308
Gata/Park	-188 478	-208 311	-11%	-132 849	-44 360	-63 317	-127 000
Societetspark åtg kaj	-93 000	-93 000	0%	-43 217	-5 260	-35 387	-56 500
Utbydd G/C väg 2020/2021	-7 000	-19 800	-183%	-20 602	-6 086	-10 664	0
Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-6 919	0	-6 919	-10 000
Övrig	-78 478	-85 511	-9%	-62 111	-33 014	-10 347	-60 500
S:a investerings- och exploateringsprojekt, tkr	-2 143 969	-647 279		-1 289 728	-336 122	-210 544	-543 527

Norrtälje Hamn

Norrtälje hamns nettoprognoz är – 433 427 tkr. De ökade kostnaderna avser indexuppräkning enligt gällande avtal. Prognosen har försämrats jämfört med tidigare, på grund av lägre intäkter som en konsekvens av den rådande bostadsmarknaden, vilket har lett till omförhandlingar av gällande avtal. För vidare information om Norrtälje Hamnprojektet hänvisas till projektets rapport kopplat till uppsiktsplikten.

Lommarstranden

Lommarstranden befinner sig i ett femårigt pausläge från kvartal tre år 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader har uppstått på grund av en låg investeringskalkyl, förseningar och senareläggning av projektet. Samtidigt har intäkterna ökat på grund av KPI-uppräkning i MÖA (marköverlåtelseavtal) samt ersättning för senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna har undertecknats angående projektpausen för perioden 2025-2029.

Övre Bryggårdsgärdet

Efter kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget för projektet prognostiseras ett positivt överskott om 707 tkr. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del försenats, på grund av detaljplanernas framdrift. Investeringsprojektet har försenats, bland annat på grund av ny upphandling av entreprenör. Första etappen bedöms vara klar under 2025.

Prognosen inkluderar även ej beslutade investeringar om 192 mnkr och kommande försäljningar motsvarande 260 mnkr.

Bålbroskogen

Intäktsprognosen för åren 2024-2027 kommer att förskjutas något framåt i tiden, på grund av ändrade villkor för tillträdestider. Intäkterna för projektet kvarstår dock och kommer att indexeras vid tillträde. Totalt sett har projektet en god intäktssida med prognoser om 56 mnkr netto.

Övriga projekt Mex

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

Lokalförsörjning

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

Mer detaljer och kommentarer på projektnivå finns i bilaga 4 "Projektuppföljning Delår 2 2024".

Gatu-och parkenheten

Det mest omfattande pågående investeringsprojektet är åtgärder av Societetskajen, med en totalbudget på 93 000 tkr. Projektet har gått in i genomförandefasen, då entreprenören har tilldelats för genomförandet av entreprenaden inom tidsramen för vattendomen samt budgeten.

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

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

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

Kommunen som arbetsgivare

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

Planenheten arbetar fortsatt med att fylla de sista vakanserna på enheten. Några vakanser beräknas bli tillsatta under hösten och resterande under första kvartalet 2025. Trots tillsatta tjänster ser arbetsbelastningen ut att vara fortsatt hög. Det beror både på det stora antalet äldre planbesked som ännu inte har hanterats, samt att det inkommer många nya förfrågningar.

En översyn av gatu- och parkenhetens organisation pågår och beräknas vara klar till december 2024. Syftet med översynen är att skapa en effektiv organisation som kan möta framtida behov.

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

Ny fastighetschef började i mitten av augusti. Fastighetsenheten har i dagsläget en temporär organisation som snart ska utvärderas. Målet är att implementera en effektiv permanent organisation.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

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

Analys av sjukfrånvaro

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

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

Akkumulerad personalomsättning

Extern personalomsättning	Intern personalomsättning
7,26%	Inget värde

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

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

Kompetensförsörjningen inom lokalvården är utmanande på grund av hög sjukfrånvaro och att yrkesgruppen har ett lågt löneläge.

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

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

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

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