

Månadsrapport per oktober 2024

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	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 under 2024 med 20 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 14 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar samhällsbyggnadskontoret under 2024 med fyra nämndinitiativ varav tre är nya initiativ och ett är kvarvarande från föregående år.

Tabellen nedan visar de uppdrag som avviker från plan och som kommer slutföras under 2025, samt orsaken till förseningarna.

Uppdrag som avviker från plan	Orsak till försening
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.
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	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. Beslut i kommunstyrelsen beräknas kunna ske i kvartal ett 2025.
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 har beslutats av kommunstyrelsen den 9 september. Projekteringen beräknas vara klar under hösten 2025.

Samhällsbyggnadskontoret har kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

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

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 41 830 tkr per oktober.

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre än budgeterat. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Vidare är kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning lägre samt uppvärmningskostnader lägre, som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 17 920 tkr.

Intäkter avviker negativt i prognosen och är främst kopplat till detaljplaner med plankostnadsavtal. Däremot förväntas ökade intäkter 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 arbetssätt.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	3		3
Uppdrag	Påbörjad	12	8	20
Uppdrag	Slutförd	10	1	11
Nämndinitiativ	Påbörjad	3	1	4
Total Summa		28	10	

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 fyra nämndinitiativ varav tre är nya initiativ och ett är kvarvarande från föregående år.

Tabellen nedan visar de uppdrag som avviker från plan och som kommer slutföras under 2025, samt orsaken till förseningarna.

Uppdrag som avviker från plan	Orsak till försening
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.
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	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. Beslut i kommunstyrelsen beräknas kunna ske i kvartal ett 2025.
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 har beslutats av kommunstyrelsen den 9 september. Projekteringen beräknas vara klar under hösten 2025.

Samhällsbyggnadskontoret har kraftsamlat för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- samhällsbyggnadsstrategen har hållit ihop denna process
- ledningsgruppen har detta som ett fokusområde under 2024 och säkerställer 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
- stämna 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 (2024-10-31): 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. Ärendet är inlämnat och uppdraget kommer redovisas på kommunfullmäktige den 25 november.				
Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-10-07	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): Uppdraget lämnades in till nämndsekretariatet den 3 september 2024, för redovisning till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024, men återremitterades för komplettering. Detta innebär en försening av uppdraget från delår två. Uppdraget har nu redovisats i samhällsbyggnadsutskottet den 23 oktober och kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 11 november 2024.				

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 (2024-10-31): 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 (2024-10-31): Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariatet 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

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

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget 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 (2024-10-31):

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

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

Senaste kommentar (2024-10-31):

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 (2024-10-31):

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.

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.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-10-07	Slutförd
---	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 7 oktober.

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-02-29	Slutförd
--	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Belysningsstrategin har bytt namn till belysningsplan. Se nytt uppdrag nedan "Framtagande av en belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Belysningsstrategin presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober 2023 och återremitterades till enheten.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): 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.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Belysningsplanen antagen vid kommunstyrelsens möte den 3 juni 2024.				
Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Rapportering gjordes vid kommunstyrelsens möte den 3 juni 2024.				
Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): Uppdraget kommer redovisas 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 (2024-10-31): Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariat 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 Ålmsta (Elmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41).	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): 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 2024.				
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): 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 2024.				
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.	Fastighetenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): 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 (2024-10-31): 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 2024.				
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Avvikelse från plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): 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
Senaste kommentar (2024-07-31):				

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
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 (2024-10-31): 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 (2024-10-31): Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering har beslutats i kommunstyrelsen den 9 september 2024. Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer påbörjas i slutet av 2024 och planeras vara klart hösten 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning den 27 oktober 2025, där medel kommer att sökas för genomförande av utbyggnad.				

Målområde 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.	Gatu- 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 (2024-10-31): 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 senhösten 2024 installeras 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 nämndsekretariatet senast den 28 oktober 2024.				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

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

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget kommer redovisas 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.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
---	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 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

Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
--	-----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Rapporten godkändes av kommunstyrelsen den 8 april 2024.

Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel.	Planenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
--	-------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisats och beslutats i kommunstyrelsen den 3 juni 2024.

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

Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighetenheten	Avvikelse från plan	2024-03-18	Slutförd
---	------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

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

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

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget pågår enligt plan och kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober 2024.

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

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget pågår enligt plan och kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober 2024.

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	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Uppdraget har slutredovisats till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024.				

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.	Gatu- och parkenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): 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 (2024-10-31): 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 (2024-10-31):

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 ett, 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 klimatmässigt 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 (2024-10-31):

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.

Ekonomi

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	427 064	434 041	6 977	407 297	512 531	510 396	-2 135
Kostnader	-606 770	-571 917	34 853	-550 936	-744 320	-724 265	20 055
Varav kapitalkostnader	-138 008	-120 211	17 798	-113 585	-165 620	-163 849	1 771
Summa Driftbudget	-179 706	-137 876	41 830	-143 639	-231 789	-213 869	17 920

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 41 830 tkr per oktober.

Intäkter avviker positivt för perioden och beror på högre intäkter än förväntat avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats. Dessutom har en stor del av årsrenden fakturerats i sin helhet, medan budget ligger fördelad över hela året, samt att hyresintäkter för kvartal fyra inte är periodiserade fullt ut. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker dock negativt för perioden, på grund av eftersläpning i faktureringen. Eftersläpningen beror dels på byte av ekonomisystem, och dels på eftersläpning av kostnader som ska vidarefaktureras.

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

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 17 920 tkr.

Den negativa avvikelser avseende intäkter är främst kopplad till detaljplaner med plankostnadsavtal. Dels är det en eftersläpning i faktureringen, på grund av byte av ekonomisystem och sent inkomna kostnader som ska vidarefaktureras, dels har intäktsprognoisen avseende två detaljplaner justerats ned sedan förra prognosen. Detta enligt försiktighetsprincipen då avtalen ännu inte är undertecknade. Däremot förväntas ökade intäkter avseende 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 - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-880	-660	220	-475	-1 056	-1 356	-300
Planenhet	-16 687	-13 343	3 344	-10 221	-20 040	-14 700	5 340
Naturvård	-1 437	-122	1 315	-432	-1 626	-1 381	245
Stadsarkitekt	-2 060	-1 272	788	-1 370	-2 478	-1 618	860
Mark- och exploateringsenhet	-10 472	-9 340	1 132	-6 623	-13 041	-11 836	1 205
Projekt Norrtälje hamn	-2 691	-842	1 849	-1 907	-3 229	-1 879	1 350
Fastighetsenhet	-1 828	8 202	10 030	26	-8 600	-8 534	66
Facility Management	-3 241	-2 745	496	-3 319	-4 372	-4 408	-36
Gatu- och parkenhet	-60 565	-46 315	14 250	-38 777	-72 562	-69 191	3 371
Gatu- och park drift	-66 125	-59 945	6 180	-62 577	-88 322	-84 166	4 156
Offentlig belysning	-13 719	-11 493	2 226	-17 964	-16 463	-14 799	1 664
Samhällsbyggnadskontoret	-179 706	-137 876	41 830	-143 639	-231 789	-213 869	17 920

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 220 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat.

Prognosavvikelse, - 300 tkr:

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

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 344 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog och vattensamordnare. Rekrytering av dessa tjänster kommer att påbörjas igen inom kort. Sedan 2022 har politiska satsningar gjorts för att få fram villatomter och industrimark, bland annat har en förstudie avseende Gräddö-Rävsån samt framtagande av industrimark i Skärsta genomförts. 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. Arbete med att ta fram en strategi för jordbruksmark har genomförts och arbete med strukturplan i Rimbo har påbörjats.

Prognosavvikelse, + 5 340 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då enheten har haft, och fortfarande har, 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. Arbete med att ta fram en strategi för jordbruksmark har genomförts och arbete med strukturplan i Rimbo har påbörjats. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal har justerats nedåt sedan förra prognosen och berör främst två detaljplaner. Detta enligt försiktighetsprincipen då avtalen ännu inte är undertecknade. 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	-587	-308
Färsna 1:2 med flera	-221	-151	71
Mora 3:55	-463	-360	103
Tälje 2:108 med flera	-770	-706	64
Folkparken 2 med flera	-3 030	-176	2 855
Svanberga 6:1 och 10:1	-2 336	-1 645	691
Summa tkr	-7 099	-3 624	3 475

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, + 1 315 tkr:

Nästan inga kostnader är bokförda ännu. Arbete har dock genomförts under sommaren och hösten, vilket ännu inte har fakturerats.

Prognosavvikelse, + 245 tkr:

I prognosen ingår lägre kapitalkostnader, då investeringar ännu inte genomförts samt lägre kostnader för LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt).

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 788 tkr:

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

Prognosavvikelse, + 860 tkr:

Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturpolicy.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 132 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 investeringar 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, + 1 205 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, en verksamhetssamordnare som var vakant i början av året samt projektledare. 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, + 1 849 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, + 1 350 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 10 030 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 ej är aktiverade. Hyresintäkter för kvartal fyra är inte periodiserade fullt ut. Intäkter från byggprojekt är lägre samt att årskostnader för verksamhetssystem ej har periodiserats över året.

Prognosavvikelse, + 66 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. Detta 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, + 496 tkr:

Avser lägre personalkostnader och ej periodiserade intäkter.

Prognosavvikelse, - 36 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, + 14 250 tkr:

Den positiva avvikelsen för gatu- och parkenheten förklaras främst av lägre kapitalkostnader under perioden, vilket delvis beror på försenad aktivering av investeringsprojekt.

Intäkterna från gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar är fortsatt högre än budgeterat. På personalsidan redovisas lägre kostnader på grund av vakanser, samtidigt har detta lett till ökade konsultkostnader.

Tidskrivningen inom projekt har också varit lägre än förväntat.

Prognosavvikelse, + 3 371 tkr:

För helåret väntas en positiv avvikelse mot budget, vilket förklaras av högre intäkter och lägre kostnader. Intäkter från parkeringsavgifter, parkeringsanmärkningar och schakttillstånd beräknas överstiga budget, liksom försäljningsintäkter och inkomster från kommunal skog, vilka ursprungligen inte var budgeterade.

Gatu- och parkdrift

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 6 180 tkr:

Gatu- och parkdriften visar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden. Förklaringen till avvikelsen är högre intäkter än förväntat från upplåtelse av offentlig plats, samt lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning. Även bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden visar ett överskott för perioden, då ansökningar har beviljats, men utbetalningar görs först vid fakturering efter att arbetet har genomförts.

Prognosavvikelse, + 4 156 tkr:

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget, främst tack vare högre intäkter från upplåtelse av offentlig plats, lägre kostnader för driftentreprenader samt lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden. Kostnaderna för vinterväghållningen har även varit lägre än budgeterat under första halvåret.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 226 tkr:

Offentlig belysning visar en positiv avvikelse mot budget, främst på grund av lägre kostnader än budgeterat för belysnings- och anläggningsentreprenader. Gatu- och parkenheten har tilldelats ökade anslag för belysningsentreprenader under år 2024, men kostnaderna har under perioden legat under budget.

Prognosavvikelse, + 1 664 tkr:

Helårsprognosen pekar mot en positiv avvikelse, som förklaras av förseningar i processen för övertagande av driftansvaret för offentlig belysning, samt lägre kostnader för andra anläggningsentreprenader.