

## Teknik- och klimatnämnden

§23

Dnr TKN 2021-117

### Verksamhetsplan 2021-2023

#### Beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner Verksamhetsplan 2021 - 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning av ärendet

Utifrån beslut av Mål och Budget 2021 - 2023 i kommunfullmäktige den 14 december 2020 har teknik- och klimatnämnden arbetat fram en verksamhetsplan för 2021 - 2023 med budget för 2021 och plan 2022 och 2023.

I verksamhetsplanen ingår teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål, mått och uppdrag samt ekonomi för planperioden.

#### Beslutsunderlag

§6 TKNAU Verksamhetsplan 2021-2023

#### Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Sverker Nyman (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslut.

Morgan Kjelldahl (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslut.

Lars Eriksson (ROOP) meddelar att Roslagens oberoende parti ej deltar i beslut.

Yrkanden

Jörgen Jansson (M) yrkar bifall till förslag.

Reservationer & protokollsanteckningar

**Sverker Nyman (S) lämnar följande protokollsanteckning:**

*För att bygga ett starkare samhälle och ge framtidstro till de som hamnat långt från arbetsmarknaden så krävs en ny inriktning för Norrtälje kommun. Vi socialdemokrater prioriterade därför i vårt budgetförslag för 2021 – Jobb, välfärd och framtidstro - stora satsningar på jobben och välfärden. Vi vill att Norrtälje ska vara en trygg kommun som håller ihop, som prioriterar hållbar tillväxt och utveckling, som investerar i våra barns framtid, och som erbjuder en välfärd i framkant för alla invånare. Eftersom vi hade ett annat förslag till budget där vi prioriterade mer resurser till välfärden och jobbskapande åtgärder så deltar vi inte i verksamhetsplanen för 2021.*

**Jörgen Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning:**

*För kommande års verksamhetsplaner önskas att vi politiker i Teknik- och Klimatnämnden involveras i ett tidigare skede vid framtagande av dessa.*



**Beslutsgång**

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Jörgen Jansson (M) och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Teknik- och klimatnämnden



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§6

Dnr TKN 2021-117

### Verksamhetsplan 2021-2023

#### Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner Verksamhetsplan 2021 - 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Utifrån beslut av Mål och Budget 2021 - 2023 i kommunfullmäktige den 14 december 2020 har teknik- och klimatnämnden arbetat fram en verksamhetsplan för 2021 - 2023 med budget för 2021 och plan 2022 och 2023.

I verksamhetsplanen ingår teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål, mått och uppdrag samt ekonomi för planperioden.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande VP 2021-2023

Verksamhetsplan TKN 2021-2023 från 2021-02-04

### Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Sverker Nyman (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslut.

Morgan Kjeldahl (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslut.

Reservationer & protokollsanteckningar

#### **Sverker Nyman (S) lämnar följande protokollsanteckning:**

*För att bygga ett starkare samhälle och ge framtidstro till de som hamnat långt från arbetsmarknaden så krävs en ny inriktning för Norrtälje kommun. Vi socialdemokrater prioriterade därför i vårt budgetförslag för 2021 – Jobb, välfärd och framtidstro - stora satsningar på jobben och välfärden. Vi vill att Norrtälje ska vara en trygg kommun som håller ihop, som prioriterar hållbar tillväxt och utveckling, som investerar i våra barns framtid, och som erbjuder en välfärd i framkant för alla invånare. Eftersom vi hade ett annat förslag till budget där vi prioriterade mer resurser till välfärden och jobbskapande åtgärder så deltar vi inte i verksamhetsplanen för 2021.*

*För Socialdemokraterna,*

Sverker Nyman (S)



Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen  
Teknik- och klimatnämnden

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare Ida-Maria Olofsson  
Titel: NÄMNDSEKR  
E-post: ida-maria.olofsson@norrtalje.se

Till  
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

# Verksamhetsplan 2021 - 2023 för Teknik- och klimatnämnden

## Underrubrik- ta hjälptext

### Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner Verksamhetsplan 2021 - 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utifrån beslut av Mål och Budget 2021 - 2023 i kommunfullmäktige den 14 december 2020 har teknik- och klimatnämnden arbetat fram en verksamhetsplan för 2021 - 2023 med budget för 2021 och plan 2022 och 2023.

I verksamhetsplanen ingår teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål, mått och uppdrag samt ekonomi för planperioden.

### Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem ska respektive nämnd och styrelse fastställa verksamhetsplan efter beslut av Mål och Budget i kommunfullmäktige.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2021-2023

### Lagkrav

Kommunallag

### Samberedning

Tekniska kontoret

### Beskrivning av ärendet

Utifrån beslut av Mål och Budget 2021 - 2023 i kommunfullmäktige den 14 december 2020 har teknik- och klimatnämnden arbetat fram en verksamhetsplan för 2021 - 2023 med budget för 2021 och plan 2022 och 2023.

I verksamhetsplanen ingår teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål, mått och uppdrag samt ekonomi för planperioden



## Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem.

### Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

### Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplanen följer Mål och Budget där barnperspektivet lyfts fram.

### Ekonomisk analys

Verksamhetsplanen följer Mål och Budget.

### Tidplaner

Verksamhetsplanen behandlas på teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 23 februari och på teknik- och klimatnämnden den 16 mars.

Mats Pernhem  
Förvaltningsdirektör  
Tekniska kontoret

Iryna Cöster  
Controller  
Tekniska kontoret

## Bilagor

1. Verksamhetsplan för teknik- och klimatnämnden 2021 – 2023.

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Teknik- och klimatnämnden



Verksamhetsplan  
2021-2023  
Teknik- och klimatnämnd



## TKNs verksamhetsidé och verksamhetsområde

Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna. Nämnden jobbar efter de sexton nationell miljö kvalitetsmålen bland annat genom att översätta målen till lokala mål och åtgärder som kan bli verksamma redskap i den lokala politiken.

Nämndens uppdrag är:

- att arbeta med energiplaneringen och främja energihushållningen.
- att kommunen bedriver en aktiv miljöinformation
- att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet)
- att det inom kommunkoncernen genomförs energieffektivisering i fastigheter, installationer och utrustningar,
- att arbeta strategiskt med utbyggnad av gång- och cykelvägar
- att utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen.
- att tillse att nödvändiga underhålls- och driftsplaner inom teknik- och klimatnämndens verksamhetsområde upprättas i erforderlig omfattning, samt
- att tillse att fastställda avgifter inom Teknik- och klimatnämndens ansvarsområde debiteras och inbetalas.

## TKNs inriktning under budget- och planperiod 2021-2023

Nämnden ska under planeringsperiod

- öka tillgänglighet och kommunikation genom att utveckla digitalisering av våra tjänster.
- bedriva ett strategiskt miljöarbete för att minska koldioxidutsläppen utifrån miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun.
- byta ut oljepannor
- öka andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler.
- ställa krav i sina upphandlingar på sina underleverantörer att andel fossilbränslefri. energianvändning i fordonsflotta ska öka.
- Intensifiera arbetet med att skapa trygga miljöer i parker, torg och allmänna platser.
- Inventera underhållsbehov och utföra långsiktiga underhållsplaner för samtliga förvaltningsobjekt.
- skriva fram investeringsärenden samt genomföra beslutade investeringar
- fortsätta genomförandet av cykelprogram och belysningsplan
- svara för det trafikstrategiska arbetet består i att ansvara och ta fram kommunens trafik- och mobilitetsstrategi, ansvara för kommunens parkeringsstrategi, ansvara för kollektivtrafik och deltagande i infrastrukturprojekt som drivs av Trafikverket och Trafikförvaltningen, övrigt ansvara för det trafikstrategiska arbetet i kommunens samhällsbyggnadsprocess





- verka för att främja hållbart resande för gång- och cykeltrafik genom att binda ihop olika stråk och att bygga ut gång- och cykelnätet
- fortsätta sträva efter ökad takt i förnyelsearbete av VA-anläggningar för att minska bräddningar, minska inläckage och minimera vattenläckor.
- fortsätta öka matavfallets andel av den totala mängdens hushållsavfall.
- fortsätta arbeta för att säkra vattenkvaliteten i kommunala ledningsnätet.
- göra en förstudie om möjligheterna att aluminiumbehandla sjöarna Lommaren och Gillfjärden för att kompensera ökade utsläpp till Norrtäljeviken från Lindholmens avloppsreningsverk.
- genomföra ett skolgårdslyft.
- efterleva miljö- och klimatstrategin

## Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag

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

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 1.1. en ekonomi i balans					
Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	Alla	Saknas	Minska	Minska	Minska

Titel	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	Minska	Minska	Prognoser	Räknas i procent	Delårsrapportering

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet					
Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	Fastighetsavdelning	3,1%	3,1%	3,0 %	2,9 %
Energieffektivisering-kommunens energiförbrukning kWh/kvm	Fastighetsavdelning	147	140	Minska	Minska

Titel	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	Minska	Minska	Statistik*	Förvaltarna räknar i procentsats*	3 gånger per år



Energieffektiviseringskommunens energiförbrukning kWh/kvm	Minska	Minska	Förbrukning**	Förbruknings siffror för uppvärmning; nyckeltal för fastighetsel**	Årsvis
-----------------------------------------------------------	--------	--------	---------------	--------------------------------------------------------------------	--------

### Kommentarer:

1. Vi har statistik om den totala ytan (m<sup>2</sup>) som vi förvaltar och antal m<sup>2</sup> som vi hyr ut. Mellan skillnaden räknas i procentsats för att ta fram lokaleffektiviteten.
2. För beräkning av energiförbrukningen har använts förbrukningssiffror för uppvärmning samt nyckeltal för fastighetsel. I och med vi tar bort oljepannor, kommer elförbrukningen öka.

På grund av ytterligare kvalitetssäkring av energiförbrukningen och en noggrannare fördelning av verksamhets- och fastighetsel blev siffrorna inte överensstämmande med det tidigare målvärdet. Ett ännu noggrannare utfall på energiförbrukning kommer att kunna utvärderas efter ett helt års drift.

Totalt genomsnitt i Sverige för uppvärmning och varmvatten i lokaler är ca. 117 kWh/m<sup>2</sup>, då ingår inte fastighetsel vilket det gör i Norrtälje kommuns redovisning. Om man lägger på schablonen för fastighetsel enligt Boverkets föreskrifter 2016:12 (50 kWh/m<sup>2</sup>) på Norrtälje kommuns statistik så kommer man upp i en genomsnittlig energiförbrukning på 167 kWh/m<sup>2</sup> för lokaler i Sverige.

**Nämnduppdrag:** Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsföresättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024

Åtgärd	Förväntad effekt	Ansvarig enhet	Tidpunkt för genomförande
Se över entreprenadkostnader och identifiera effektiviseringsmöjligheter	Bättre uppföljning av beställt arbete som utförs av entreprenader	Alla	Ska påbörjas under 2021 och ska följas upp kontinuerlig.

## Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

### Inriktningsmål 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
TKN Antal km gång och cykelvägar km/invånare	Gata/Park	2,6 km totalt	4,0 km (6,3 cm/invånare)	4,0 km (6,3 cm/invånare)	4,0 km (6,3 cm/invånare)
TKN Växthusutsläpp från personalens	Alla	1,87 ton CO <sub>2</sub>	Minskning med 16%	Minskning med 16%	Minskning med 16%



tjänsteresor (exkl. resor med personbil)					
TKN Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler %	Fastighet	88,5 %	95 %	100 %	100 %

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
TKN Antal km gång och cykelvägar km/invånare	Alla	Öka	Öka		Projektrapportering	Årsvis
TKN Växthusutsläpp från personalens tjänsteresor	Alla	Saknas	Minska		HR-avdelning tar fram siffror via vår upphandlade researrangör	Årsvis
TKN Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler %	Alla	saknas	Öka			Årsvis

#### Kommentarer:

1. Det kvantifierade måttet med antal kilometer utbyggd gång- och cykelväg används vid nationella jämförelser hos RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och därav även här. För att öka andel gång- och cykelresor i kommunen finns det dock många fler faktorer som är viktiga att beakta men svårare att kvantifiera. Mer information om detta finns i kommunens miljö- och klimatstrategi.
2. Bygger på statistik från lönekontoret om personalens reseersättning samt från FM's statistik om biluthyrning till kommunanställda i tjänsten.

#### Inriktningsmål 2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingår i kretslopp

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	Fastighet	10	8	5	
TKN Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning eller biologisk behandling (%)	Renhållning	29 %	35 %	36 %	37 %
TKN Rötgas på Rimbo ARV används till uppvärmningen av verket	VA	Nej	Ja	Ja	Ja

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
-------	-----	-------	-------------	-------	-------------------	--------------



TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	Alla	Ökar	Öka		Förbrukningssiffror, Nyckeltal för fastighetsel	Årsvis
TKN Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning eller biologisk behandling (%)	Alla	Ökar	Öka	Avfallweb	Lars Ekman säkerställer att data fylls i systemet.	Årsvis
TKN Rötgas på Rimbo ARV används till uppvärmningen av verket	Alla	Saknas	Öka		Projektuppföljning	Årsvis

#### Kommentarer:

1. Fastighetsavdelningen har vissa äldre uppvärmningssystem med oljepannor som bytts mot modernare, miljövänligare och effektivare värmesystem. Vid utgången av 2022 beräknas att NK har avvecklat alla fossila uppvärmningskällor då med hänsyn tagen till planerade fastighetsförsäljningar. För beräkning av energiförbrukningen har använts förbrukningssiffror för uppvärmning samt nyckeltal för fastighetsel.
2. Indikatorn "Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning eller biologisk behandling (kg/inv)" ändrar vi till % då det är värdet som används i Kolada och blir då jämförbart med andra kommuner.
3. Rimbos rötgasmare med tillhörande gasutrustning är i ursprungligt skick från 1968 och har planerats för ombyggnad sedan 2012. Ursprungligen startades arbetet med projektet Rimbo Rötgasmare och gasutnyttjande efter ett föreläggande från länsstyrelsen. Producerad rötgas skall återanvändas och inte facklas ut i atmosfären. Rötgasen kommer till stora delar att ersätta uppvärmningen med oljepanna på Rimbo ARV. Investeringen planeras vara klar under 2021.

**Inriktningsmål 2.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans**

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
TKN Minska bräddning från ARV*	VA	10 000	9 000	8 000	7 000
TKN Minska inläckage/Utläckage (Debiterad avloppsmängd ska öka till/renad mängd %)	VA	60%	57 %	55 %	50 %

Titel	Kö n	Trend	Resultatmå l	Källa	Uppföljningsmetod	Mätinterval l
-------	------	-------	--------------	-------	-------------------	---------------



TKN Minska bräddning från ARV*		Saknas	Minska	Mätare	Mäts med hjälp av flödesmätare på avloppsreningsverken	Följs månadsvis
TKN Minska inläckage/Utläckage (Debiterad avloppsmängd ska öka till/renad mängd %)		Saknas	Minska	Vattenmätare och flödesmätare	Vattenmätar- och flödesmätaruppföljning	Årsvis

#### Kommentarer:

1. Älmsta reningsverk följs upp separat och är inte medräknat i detta målvärde. Ledningsnätet är idag i dåligt skick på många platser, med mycket inläckage som följd. Detta gör att avloppsreningsverken får ta emot en stor andel tillskottsvatten som medför onödiga kostnader i form av energi, kemikalier och driftproblem. När avloppsreningsverken belastas med stora mängder tillskottsvatten uppstår också problem med bräddningar, där orenat eller delvis renat avloppsvatten går ut i naturen.
2. Volym bräddat vatten mäts med hjälp av flödesmätare på avloppsreningsverken och följs månadsvis. Rapportering av bräddningar sker till tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelse respektive Bygg- och Miljökontoret) direkt när bräddning uppstår och även i kvartalsrapporter.
3. Andel tillskottsvatten till avloppsreningsverken följs upp årsvis, då debiterade mängder bygger på vattenmätaravläsningar som privathushåll görs en gång per år. Därav månadsvis uppföljning av detta mål inget säkert värde.

De två målen att minska bräddningar och att minska inläckaget går hand i hand, då insatser för att förbättra ledningsnätets status kommer att ge effekt på båda målen.

**Nämnduppdrag:** Göra en förstudie om möjligheterna att aluminiumbehandla sjöarna Lommaren och Gillfjärden

#### Åtgärd:

Förstudien är till för att se möjligheten att kompensera det ökade utsläppet till Norrtäljeviken från Lindholmens ARV i och med ett nytt tillstånd på 50 000pe. Förstudien analyserar möjligheten att aluminiumbehandla sjöarna Lommaren och Gillfjärden som i dag har stor påverkan på recipienten Norrtäljeviken med sin internbelastning. Beroende på vilket djup man väljer att utföra behandlingen så tar man bort olika mängd mobil fosfor. Genom att binda mobil fosfor till botten får vi dels mycket bättre miljöförhållanden i sjöarna men också i Norrtäljeviken som sjöarna utmynnar i. Därmed kompenseras också det ökade utsläppet från Lindholmen. Förstudien ska slutföras under Q2 2021. Rapporten från Naturvatten gällande alla undersökningar kommer vara färdig under Q1 2021.

Norrtäljeviken är ytterligare ett steg för att åtgärda internbelastningen och kompensera Lindholmens hela utsläpp men det är inget vi åtagit oss i varken ansökan om tillstånd eller i förstudien. Det finns däremot redan utrett sedan 2014, hur mkt fosfor man skulle kunna få bort genom en alu-behandling.

#### Förväntad effekt:



Totalt genom aluminiumbehandlingen beräknas mellan 7,5 – 18 ton mobilt fosfor reduceras. Per år skulle det innebära en minskning av fosformängderna i sjöarna mellan ca 700 – 1800 kg. Lindholmens ökade utsläpp vid fullbelastning är ca 1000 kg/år. Skulle man reducera hela Lindholmens fosforutsläpp vid fullbelastning, 50 000 pe, år 2045 motsvarar det ca 1800 kg/år. Norrtäljevikens interna belastning, den mobila fosfor som i dag finns i sedimenten, uppgår enligt tidigare utredningar till 2,5 ton per år.

Recipient	Mobilfosfor totalt (ton)	Mobil fosfor/år (kg)
Lommaren och Gillfjärden	7,5 – 18	700-1800
Norrtäljeviken	25	2500

Ansvarig enhet: VA

Tidpunkt för genomförande av åtgärd: Påbörjar 2020 – förstudien vara klar 2021

### Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

#### Inriktningsmål 3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	Alla	1,0	1,0	1,0	1,0

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	Alla	Minska	Minska	KC	Kontaktcenter följer upp	Månadsvis

#### Inriktningsmål 3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------



TKN Antal e-tjänster ska öka	Alla	4	2	2	1
------------------------------	------	---	---	---	---

1. Under 2020 planerar VA införa 3 e-tjänster, Renhållning – 1 tjänst
2. VA - Plan 2021 1 ny e-tjänst, Renhållning – 1 tjänst
3. VA - Plan 2022 1 ny e-tjänst, Renhållning – 1 tjänst
4. VA – Plan 2023 1 ny e-tjänst
5. Gata/Park – översyn av möjligheten att införa e-tjänster genomförs under 2021

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
TKN Antal e-tjänster ska öka	Alla	Saknas	Öka	IT	Projekt	Årsvis

### Inriktningsmål 3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
TKN Antal införda tjänstegarantier	Alla	1	1	1	
TKN Efterlevnad av tjänstegarantier	Alla		1	1	2

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
TKN Antal införda tjänstegarantier	Alla	Saknas	Öka	Dokument	Rapportering	Årsvis
TKN Efterlevnad av tjänstegarantier	Alla	Saknas				

1. Gata/Park – översyn av möjligheten att införa tjänstegarantier genomförs under 2021.
2. Renhållningsverksamheten har tagit fram en tjänstegaranti under 2020.

## Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

### Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	Fastighet	60	62	64	66
NKI(Fysisk miljö & service) grundskolor	Fastighet	54	55	57	59

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	Alla	Sjunkit	Öka	Enkät	Enkätundersökning NKI	Årsvis



NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	Alla	Sjunkit	Öka	Enkät	Enkätundersökning NKI	Årsvis
------------------------------------------	------	---------	-----	-------	-----------------------	--------

**Kommentarer:**

**Förslag:** Fastighetsavdelningen bör mäta NKI (nöjd-kund-index). Totalindex tas fram efter verksamhet (fastighetsavdelningen kan inte påverka) och fastighetsinsatser.

**NKI (nöjd-kund-index)** är hyresgästens betyg på lokalernas fysiska miljö och service uttryckt som ett medelvärde av fastighetsavdelningens insatser. Fastighetsavdelningen skulle även vilja redovisa NKI för Äldreboende och övriga lokaler.

**Nämnduppdrag:** Genomföra ett skolgårdsluft

Åtgärd	Förväntad effekt	Ansvarig enhet	Tidpunkt för genomförande
Genomföra ett skolgårdsluft	Förbättra en utemiljö på skolgårdar	Fastighet	Under 2021

**Kommentarer:** Fastighetsavdelningen har fått ramutökning med 1 000 tkr i sin budget för att genomföra ett skolgårdsluft.

## Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

### Inriktningsmål 5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Antal belysta utemiljöer	Gata/Park	Saknas	2	2	2

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Antal belysta utemiljöer	Alla	saknas	Öka	Projekt	Projektrapportering	Delårsrapportering

**Kommentarer:**

1. Förstärka belysningen vid övergångsställen, lekparker och förskolor/skolor. En belysningsstrategi tas fram i samarbete mellan Gata/Park, TINK och Fastighetsavdelningen i syfte att minimera platser som upplevs som otrygga. Rätt belysning på utsatta platser gynnar både barn och vuxna.

### Inriktningsmål 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Antal kokningsrekommendationer ska inte överskrida 4 per år	VA	Saknas	4	4	4





Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Gata/Park	0	0	0	0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	---	---	---

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Antal kokningsrekommendationer ska inte överskrida 4 per år	Alla	Saknas	Inte öka	Verksamhetssystem	Registreras när det inträffar	Ackumulerat under året
Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Alla		Minska	STRADA	Polisrapporter/ sjukvårdsrapporter	Delårsrapportering

#### Kommentarer:

1. Den nya indikatorn avspeglar flera parametrar såsom skicket på vattenverken, vattenledningsnätet samt verksamhetens förmåga att reparera vattenledningsnätet.
2. STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportssystemet dit polisen och sjukvården rapporterar.

#### Nämnduppdrag: Ta fram en belyningsplan

Åtgärd	Förväntad effekt	Ansvarig enhet	Tidpunkt för genomförande
Antal belysta utemiljö ska öka	Ta fram en belyningsplan som främjar till aktivitet, rörelsefrihet, trafiksäkerhet och trygghet under dygnets mörka timmar	Gata/Park	Jan-dec 2021

**Kommentarer:** Förstärka belysningen vid övergångsställen, lekparker och förskolor/skolor. En belyningsstrategi tas fram i samarbete mellan Gata/Park, TINK och Fastighetsavdelningen i syfte att minimera platser som upplevs som otrygga. Rätt belysning på utsatta platser gynnar både barn och vuxna.

**Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor trivs och entreprenörskap uppmuntras**



### Inriktningsmål 6.3. Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Antal km ny gång- och cykelväg som byggda på bidrag	Gata/Park	4	4	4	4

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Antal km ny gång- och cykelväg som byggda på bidrag	Alla		Öka		Avtal	Delårsrapportering avrapportering om utbyggnadstakt och bidragstilldelning

#### Kommentarer:

Gata/Park bistår med administrativ hjälp till enskilda väghållare och föreningar som kan söka bidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden

Bidrag kan även ansökas för upprustning till högre standard av befintlig gångväg och cykelväg

Bidrag kan fås upp till 75 % av den totala byggkostnaden om inte särskilda fall föreligger. Med byggkostnad menas både arbets- och materialkostnad. Sökande som beviljas bidrag tecknar ett avtal med kommunen där de påtar sig driftansvar för att hålla cykelvägen i godtagbart skick samt öppen och farbar för allmänheten

## Ekonomi

### Driftbudget per nämnd

Driftbudget, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	780 646	780 799	804 840	824 961	845 585
Kostnader	-911 109	-908 100	-943 040	-963 861	-987 985
Varav kapitalkostnader	-187 582	-215 572	-231 567	-264 945	-281 915
<b>Netto</b>	<b>-130 463</b>	<b>-127 301</b>	<b>-138 200</b>	<b>-138 900</b>	<b>-142 400</b>

### Driftbudget per avdelning

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämnd	-1 639	-1 502	-1 507	-1 521	-1 534
Teknisk direktör			-1 629	-1 661	-1 694
Gata/Park	-113 797	-114 480	-119 037	-122 287	-125 636
Renhållning	-10 807	0	0	0	0
VA	-5 226	1 300	-9 506	-11 678	12 676



Fastighet	-11 839	-8 365	-13 077	-10 481	-10 586
Resultat taxekollektivet	13 083	-4 250	6 556	8 728	-15 626
<b>Summa nämnd</b>	<b>-130 463</b>	<b>-127 301</b>	<b>-138 200</b>	<b>-138 900</b>	<b>-142 400</b>

## Verksamhet och ekonomi per verksamhet

### i. Nämnd

Driftbudget, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 639	-1 502	-1 507	-1 521	-1 534
Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1 286</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 507</b>	<b>-1 521</b>	<b>-1 534</b>

### ii. Gata/Park avdelning

Driftbudget, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	9 457	8 900	9 102	9 193	9 285
Kostnader	-123 254	-123 380	-128 139	-131 480	-134 921
Varav kapitalkostnader	-25 279	-27 775	-25 735	-35 318	-37 762
<b>Netto</b>	<b>8 367</b>	<b>-114 480</b>	<b>-119 037</b>	<b>-122 287</b>	<b>-125 636</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
TKN cykelprogram		8 000		
TKN Cykelprogram		-5 000		
Intäkter			86	87
Löneuppräknings			-315	-320
Driftkostnader		-2 679		
Kapitalkostnader			-9 583	-2 444
Prisuppräknings		-4 878	-1 024	-962
Verksamhetsförändring			7 586	290
<b>Summa förändring per år, tkr</b>				
<b>Summa</b>		<b>-4 557</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 349</b>

Beskrivning av kostnads- och intäktsförändringar 2021-2023:

1. Under 2018 och 2019 tilldelades 8 000 tkr för cykelprogram, år 2021 tilldelas 5 000 tkr och tas tillbaka 8 000 tkr.
2. Löneuppräknings - årlig lönerrevision.



3. År 2021 - 2023 kommer kapitalkostnader öka - kapitalkostnaderna ökar när investeringsprojekt blir klara och tas i drift. Under planeringsperioden planeras följande projekt att vara klara:
  - Hamnen etapp G2 och G3
4. En del av planerad underhåll kommer bli reinvestering från 2020 på grund av komponentavskrivningen.
5. Prisuppräknig med 1%
6. Verksamhetsförändring – verksamhet bör effektiviseras för att ha ekonomi i balans.
7. Avgifter för schakt i allmän plats och sanktionsavgift planeras att införas under 2021.

### iii. Renhållningens avdelning

Intäkter och kostnader för Renhållning är framräknade utifrån förutsättningar att bolagiseringen av Renhållning blir kostnadsneutral för verksamheten då inget annat är känt vid tillfället när tabellen togs fram.

Driftbudget, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	138 239	135 833	141 010	146 650	149 583
Kostnader	-149 046	-135 833	-141 010	-146 650	-149 583
Varav kapitalkostnader	-5 842	-5 812	-7 035	-7 967	-8 153
Insättning/uttag från resultatutjämnig från Renhållningskollektivet	10 807		0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höjning av konsumtionsavgifter 9% 2021, 4% 2022		11 643	5 640	2 933
Löneuppräknig		-372	-379	-387
Kapitalkostnader		-1 223	-932	-188
Ökade kostnader		-10 048	-4 329	-2 358
<b>Summa förändring per år, tkr</b>				
<b>Summa ram</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beskrivning av kostnads- och intäktsförändringar 2021-2023:

1. Höjning av konsumtionsavgifter med 9 % år 2021 och 4 % 2022, 2% 2023
2. Kapitalkostnader - kapitalkostnaderna ökar när investeringsprojekt blir klara och tas i drift.
3. Löneuppräknig – årlig lönerrevision.
4. Prisuppräknig driftkostnaderna – indexuppräknig av kostnader.



#### iv. VA avdelning

Intäkter och kostnader för VA-verksamheten är framräknade utifrån förutsättningar att bolagiseringen av VA-verksamhet blir kostnadsneutral för verksamheten då inget annat är känt vid tillfället när tabellen togs fram.

Driftbudget, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	187 671	201 378	212 795	238 522	282 575
Kostnader	-192 897	-200 078	-222 301	-250 200	-269 899
Varav kapitalkostnader	-60 824	-71 060	-85 000	-107 300	-121 900
Netto	<b>-5 226</b>	<b>1 300</b>	<b>-9 506</b>	<b>-11 678</b>	<b>12 676</b>
Skattefinansiering	<b>-2 950</b>	<b>-2 950</b>	<b>-2 950</b>	<b>-2 950</b>	<b>-2 950</b>
Överskott/underskott VA-kollektivet	<b>-2 276</b>	<b>4 250</b>	<b>-6 556</b>	<b>-8 728</b>	<b>15 626</b>
Akkumulerat överskott	<b>3 495</b>	<b>8 555</b>	<b>1 999</b>	<b>-6 729</b>	<b>8 897</b>

Under planeringsperioden kommer VA-verksamheten gå med underskott år 2021 och 2022 för att sen gå med överskott 2023. Tidigare års överskott kommer att täcka underskott år 2021 men inte år 2022. Däremot underskottet 2022 täcks med överskott från år 2023. Förseningar i följande projekt: Västanviks, Åkerö och Västerås gör att intäkterna från anläggningsavgifterna beräknas komma år 2023 medans de ökade kostnaderna från utbyggnad av Kapellskärs reningsverk ger halvårseffekt år 2021 och helårseffekt år 2022. Ambitionen tidigare var att Västanviks projekt skulle stå klar samtidigt som Kapellskärs nya reningsverk. Skattefinansiering avser 950 tkr VA-utveckling, 500 tkr drift och underhåll av brandposter, 1500 tkr delfinansiering Hamnen.

Verksamhetsförändring	2021	2022	2023
Taxehöjning med. 6%/10%/10% <sup>1</sup>	10 150	17 000	17 600
Nya kunder <sup>2</sup>	2 000	4 500	6 300
Anläggningsavgifter <sup>3</sup>	-2 350	-100	17 100
Övriga intäkter <sup>4</sup>	1 612	900	3 800
Prisuppräknning driftkostnader och löner <sup>5</sup>	-3 157	-3 391	-3 507
Ökning av avskrivning och ränta <sup>6</sup>	-13 165	-19 400	-14 600
Ökade drift- och underhållskostnader i följd av nyinvesteringar <sup>7</sup>	-1 256	-1 681	-2 339
Fastighetsskötsel <sup>8</sup>	-1 140		
Hyra gamla brandstation <sup>9</sup>	-500		
Nya tjänster <sup>10</sup>	-3 000		
Summa förändring per år	<b>-10 806</b>	<b>-2 172</b>	<b>24 354</b>

1. Taxan behöver höjas med 6% år 2021 och 10% år 2022 och 2023 för att ha VA-ekonomi i balans under planeringsperioden och även åren framåt. Taxan behöver

- höjas med 10% tidigare än vad verksamheten hade räknat med inför Mål och budget 2020-2022.
2. Brukningsavgifterna beräknas öka vartefter nya kunder ansluter sig. Bland annat tillkommer nya kunder i Hamnområdet, tidigare utbyggda verksamhetsområden samt enstaka nya serviser. År 2023 beräknas nya kunder tillkomma i Västanviks verksamhetsområde
  3. Intäkterna från anläggningsavgifter ligger på låg nivå år 2021 och 2022 – inga nya verksamhetsområden planeras vara klara under dessa år. År 2023 planeras verksamhetsområde Västanvik bli klar och intäkterna från anläggningsavgifter beräknas öka kraftigt 2023.
  4. Övriga intäkter ökar enligt index och ökade volymer. Här ingår bland annat slamhanteringen, periodiserade anläggningsavgifter och intäktsränta.
  5. Drift och underhållskostnaderna ökar generellt till följd av indexuppräknningar.
  6. Under planeringsperioden kommer flertalet stora projekt bli klara och kostnaderna för avskrivning och ränta ökar kraftigt.
    - a. Under 2021 kommer Kapellskärs nya reningsverk stå klar och bidra till ökade kostnader med halvårseffekt under 2021 och med helårseffekt under 2022. De övriga projekten som bidrar med ökade kostnader är: överföringsledning Spillersboda-Håtö, Sika, Rimbo avloppsreningsverk rötgas och rötkammare, inköp av filmbil och spolbil, några kvarter i Hamnen samt andra mindre investeringsprojekt.
    - b. År 2022 ökar kapitalkostnader på grund av projekten Rimbo avloppsreningsverk slammottagning, personalutrymmen i Hallstavik, upprustning av ytskikt Norrtälje vattentorn, ombyggnad av Spillersboda avloppsreningsverk, nya verksamhetsområden Backtorp, tryckledning P4-Lindholmen, vissa investeringar som påverkas av exploateringar som Hamnen, Handelsmannen, Odengatan/Niord och Bålbroskogen samt andra mindre investeringsprojekt.
    - c. Under 2023 ökar kapitalkostnader på grund av följande projekt: verksamhetsområdet Västanvik, väg till Lindholmen samt vissa investeringar som påverkas av exploateringar som överföringsledning till Lommarstranden och lokalt nät i etapp 1, sjöledning Björnö-Linholmen samt andra mindre investeringsprojekt.
    - d. Under samtliga år - flertalet nya kvarter i Hamnen, nya serviser i befintliga verksamhetsområden, mindre reinvesteringar i den befintliga VA-anläggningen, verksamhetslokaler för drift och administration, byte av styrskåp och scada system, dagvattenåtgärder.
  7. Drift och underhållskostnaderna ökar när nya investeringar tas i drift och fler nya kunder ansluter sig.
  8. Köp av tjänst av fastighetsskötsel från fastighetsavdelningen och Redab, uppskattad kostnad.
  9. Hyra av lokaler på den gamla brandstationen för driftpersonalen.
  10. Ökade kostnad för nya tjänster som inte fanns i budget 2020 (inmätare/strateg, projektledare, arkivarie, projektcontroller).

#### v. Fastighetsavdelning

Driftbudget, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	418 852	-437 556	-441 933	446 352	450 815
Kostnader	-427 346	-445 921	-454 010	-456 833	-461 401



Varav kapitalkostnader	-100 471	-100 925	-113 797	-114 360	-114 100
<b>Netto</b>	<b>-8 494</b>	<b>-8 365</b>	<b>-13 077</b>	<b>-10 481</b>	<b>-10 586</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prisuppräknig 1%		-313	-104	-105
Hysesadministration sociala hyreskontrakt		-700		
Rivning av Hallsta skolan		-2 700	2 700	
Skolgårdslyft		-1 000		
<b>Summa förändring per år, tkr</b>				
<b>Summa ram</b>		<b>-4 713</b>	<b>2 596</b>	<b>-105</b>

Beskrivning av kostnads- och intäktsförändringar 2021-2023:

1. Ram flyttning från SN
2. Prisuppräknig med 1 % årligen
3. Rivning av Hallsta skolan

## Investering

Investeringar mnkr	Plan	2021	Plan	2022	Plan	2023	Totalt 2021–2023
<b>Total investering Gata/Park Skattefinansiering</b>		<b>98 400</b>		<b>81 892</b>		<b>40 800</b>	<b>221 092</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring		73 400		58 892		20 300	152 592
Varav återinvestering		25 000		23 000		20 500	68 500
<b>Total investering VA Taxefinansiering</b>		<b>337 004</b>		<b>507 468</b>		<b>562 846</b>	<b>1 407 318</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring		237 357		408 268		468 346	1 113 971
Varav återinvestering		99 647		99 200		94 500	293 347
Anläggningsavgifter (intäkt)		-24 000		-51 521		-191 818	-267 339
Nettoinvestering VA		313 004		455 947		371 028	1 139 979
<b>Total investering Lokalförsörjning Skattefinansiering</b>		<b>123 710</b>		<b>105 994</b>		<b>101 103</b>	<b>330 807</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring		12 350		22 002		17 803	52 155
Varav energieffektivisering		13 409		8 000		6 000	27 409
Varav återinvestering		97 951		75 992		77 300	251 243
<b>Total investering Renhållning Taxefinansiering</b>		<b>24 000</b>		<b>29 500</b>		<b>12 000</b>	<b>65 500</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring		18 500		24 000		10 000	52 500
Varav återinvestering		5 500		5 500		2 000	13 000



## Risicanalys

Finns det omständigheter utanför nämndens direkta påverkan som kan ha stor betydelse för måluppfyllelse och genomförandet av tilldelade uppdrag?

### **Gata/Park**

Faktorer som kan påverka Gatu- och parkverksamhet är bolagiseringen av Renhållning och VA-verksamhet och hur tekniska kontoret kommer att utformas. Gatu- och parkverksamhet har svårt att påverka tidsplan för utbyggnad av infrastruktur samt behov av stora investeringar som kommer samtidigt, beslut som Gata/Park ej kan påverka.

### **VA och Renhållning**

Faktorer som kan påverka Renhållning och VA-verksamhet är bolagiseringen som kan driva kostnadsökningen samt förändra arbetssätt. Organisationsöversyn pågår och kan identifiera behov av nya tjänster. VA-Verksamheten har svårt att påverka tidplan för utbyggnad av infrastruktur och utveckling samt behov av stora investeringar som kommer samtidigt, besluten som VA ej kan påverka.

### **Fastighet**

Faktorer som kan påverka verksamheten på Fastighetsavdelningen är bolagiseringen av Renhållning och VA-verksamhet och hur tekniska kontoret kommer att utformas. Andra faktorer som är av stor betydelse är om BoU:s organisation tar beslut på stora investeringar med kort genomförande tid som vi måste genomföra. Det medför en stor risk att det blir omprioritering av redan beslutade projekt.

## Organisations- och ledningsstruktur

VA-avdelningen ansvarar för att verkställa det kommunala huvudmannaskapet i enlighet med Lag (2006:412) om Allmänna Vattentjänster. VA-avdelningens uppdrag är att på ett långsiktigt hållbart sätt leverera rent vatten och hantera avloppsvatten. Detta görs i syfte att skydda hälsa och miljön samt bidra till vidareutveckling av Norrtälje kommun. I det ingår sammanfattningsvis planering av VA-verksamheten, VA-utbyggnad och förnyelse av den allmänna anläggningen, framtagande av underlag för VA-verksamhetens finansiering, verkställande av utbyggnads- och reinvesteringsbeslut och förvaltning av den allmänna VA-anläggningen. Från och med 2019 drivs VA-anläggningars drift i kommunal regi. Från och med 1/3-2021 övergår hela verksamheten till bolagsform.

VA-verksamheten har två fokusområden. Organisationen behöver förstärkas för att öka förnyelsearbete av VA-anläggningar för att minimera påverkan på miljö genom, minska bräddningar, minska inläckage och minimera vattenläckor. Det andra området är uppströmsarbete och slamhantering.

Gatu- och parkavdelningen ansvarar för myndighetsutövning inom ansvarsområdet samt drift och underhåll av gator och gång-, cykel- och mopedvägar. Dessutom ansvarar avdelningen för trafikstrategi, trafiksäkerhet samt trafikens rationella ordnande inom tätbebyggt område. Avdelningen ansvarar även för förvaltning och utformning av allmän





plats såsom kommunens parker, skogar och hamn, nybyggnationer av gatu-/parkanläggningar inom förvaltningsområdet.

Fastighetsavdelningen är en verksamhetsstödande funktion med uppdrag att leverera ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler med arbetsplatsanknutna facility managementtjänster till sina hyresgäster. Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar. Ansvaret omfattar att anskaffa, utveckla, upplåta, förvalta och avveckla verksamhetsfastigheter. Det arbetsplatsanknutna stödet omfattar lokalvård, internservice, fordon samt post och distribution (budgeten för det arbetsplatsanknutna stödet ligger under kommunstyrelsekontoret). Fastighetsavdelningen strävar efter minskning av användning fossilbränsle i kommunen genom att avveckla fossila uppvärmningskällor och öka användning av förnybara drivmedel i kommunbetalda transporterna och i kommunens fordonsflotta.

Renhållningsavdelning ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, latrinavfall och slamavfall. Renhållningsavdelning strävar efter ökad insamling av matavfall.

## Styrdokument av särskild betydelse

Skriv och ange de aktuella eller kommande styrande dokument som är viktiga för utformning, planering och uppföljning av verksamhet.

### Gata/Park

- Mål och budget
- Reglemente för Teknik- och klimatnämnden, avseende gatu- och parkavdelningens uppgifter
- Väghållningsansvar, PBL
- Lokala trafikföreskrifter, trafikförordningen (1998:1276).
- Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad med stöd av 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276).
- Tillståndsprövning/beslut för schakt i allmän plats,
- Beslut om flyttning av fordon, förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
- -Upplåtelse av allmän plats enligt ordningslagen (1993:1617).
- Beslut med stöd av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.
- Beslut om att förordna parkeringsvakter med stöd av 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
- Att utveckla och ansvara för trafikstrategin
- Att utveckla och ansvara för parkeringsstrategin
- Grönstrukturstrategi
- Att ta fram park- och lekplatsplan
- Att utveckla cykelprogrammet
- Att ta fram en belysningsplan
- Att svara för investeringsplan
- Att följa kommunens miljö och klimatstrategi



#### **VA**

- VA-plan 2020
- Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
- Regional vattenförsörjningsplan
- Dagvattenstrategi
- Vattenplan
- FÖP Norrtälje
- Nödvattenplan
- Miljöstrategi plan
- VA-översikt
- VA-policy

#### **Fastighet**

- Mål och budget
- Att ta fram en belysningsplan
- Att uppdatera och följa investeringsplanen
- Lokalförsörjningsplanen
- Avfallsplanen
- Verksamhetsplanen för fastighet

#### **Renhållning**

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ta fram en renhållningsordning som utgörs av avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Avfallsföreskrifterna kan sägas utgöra ett avtal mellan kommunen och dess invånare vad gäller avfallshanteringen. Kommunen ansvarar för hushållsavfallet och är skyldig att ha föreskrifter för hur detta ska hanteras. Avfallsplanen är ett viktigt instrument som kommunen har för att driva utvecklingen inom avfallsområdet. I planen fastställs mål och aktiviteter för hur vi ska minska avfallets miljöpåverkan samt hur vi därigenom bidrar till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, planer och strategier.