



Kommunstyrelsen

§119

Dnr KS 2021-889

Reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten & avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1, med ändringen att ingen prioritering sker i ägardirektiven mellan personal hos företag och organisationer i kommunen och unga vuxna i åldersspannet 20-28 år med stadigvarande inkomst när det rör frågan om befintligt bestånd som kan erbjudas när bolaget har vakanta studentbostäder.
2. Uppdra åt stämmoombud att rösta för att ägardirektiven fastställs av bolagsstämman i respektive bolag.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Uppdra åt Campus Roslagen AB att i sin verksamhetsplan årligen tydliggöra kriterier för att få söka bostad hos bolaget.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 uppdras åt kommundirektören och ekonomiavdelningen att ta fram nya ägardirektiv för kommunkoncernens bolag. Förslaget har arbetats fram med underlag från dialoger med bolagen, budgetprocessen och workshop med representanter från bolagens styrelser, VDs och tjänstemän inom ekonomi, juridik samt VD för Norrtälje Kommunhus AB. Föreslagna revideringar avser de specifika direktiven för samtliga i koncernen ingående bolag och innefattar bl.a. justeringar avseende avkastningskrav och ett nytt avsnitt rörande "Trygg, säker och störningsfri verksamhet för samtliga bolag. För Campus Roslagen AB föreslås därutöver ändringar rörande direktiv kopplade till uthyrning av bostäder och arbete med vattenfrågor/Utvecklingscentrum för vatten.

Beslutsunderlag

§82 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Reviderade ägardirektiv för Norrtälje kommunhuskoncern

Bilaga 1. Särskilda direktiv till Norrtälje kommunhus AB revideringar efter KSAU 210528

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att ordningen för i hur befintligt bestånd kan erbjudas när bolaget har vakanta studentbostäder revideras så att ingen prioritering sker i ägardirektiven mellan personal hos företag och organisationer i kommunen och unga vuxna i åldersspannet 20-28 år med stadigvarande inkomst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bino Drummond (M) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt Campus Roslagen AB att i sin verksamhetsplan årligen tydliggöra kriterier för att få söka bostad hos bolaget.

Camilla Rydstrand (MP) yrkar att det tydligt behöver framgå vem som har rätt att söka lägenhet på campus, tydliggöra vilka utbildningar som uppfyller kriteriet för studentlägenhet på campus samt att studier på gymnasienivå som berättigar till CSN-bidrag ska ingå bland dessa.

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar avslag på Camilla Rydstrands (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Sedan frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M) förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Sedan ställer Ordförande Camilla Rydstrands yrkande (MP) mot Staffan Tjörnhammars (M) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) yrkande.

Beslutet ska skickas till

Norrtälje Kommunhus AB
Campus Roslagens AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§82

Dnr KS 2021-889

Reviderade ägardirektiv för Norrtälje kommunhuskoncern Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten & avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1,
2. uppdra åt stämмоombud att rösta för att ägardirektiven fastställs av bolagsstämman i respektive bolag.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 uppdras åt kommundirektören och ekonomiavdelningen att ta fram nya ägardirektiv för kommunkoncernens bolag. Förslaget har arbetats fram med underlag från dialoger med bolagen, budgetprocessen och workshop med representanter från bolagens styrelser, VDs och tjänstemän inom ekonomi, juridik samt VD för Norrtälje Kommunhus AB. Föreslagna revideringar avser de specifika direktiven för samtliga i koncernen ingående bolag och innefattar bl.a. justeringar avseende avkastningskrav och ett nytt avsnitt rörande "Trygg, säker och störningsfri verksamhet för samtliga bolag. För Campus Roslagen AB föreslås därutöver ändringar rörande direktiv kopplade till uthyrning av bostäder och arbete med vattenfrågor/Utvecklingscentrum för vatten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern
Bilaga 1. Ägardirektiv utkast efter remiss slutlig 210521

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att miljöpartiet de gröna ej deltar i beslut.

Ulrika Falk (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslut.

Reservationer & protokollsanteckningar

Camilla Rydstrand (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:

Då det är några frågeställningar som förväntas klargöras inför KS avvaktar miljöpartiet med att delta i ärendet idag. Miljöpartiet kommer i KS att yrka på att Campus Roslagens ägardirektiv justeras gällande prioriteringsordningen för uthyrning av lediga studentlägenheter så att lediga lägenheter i första hand erbjuds unga vuxna och i andra hand till nyinflyttad personal hos företag och organisationer i kommunen och inte tvärtom. Detta på grund av att både det privata näringslivet och deras anställda har en betydligt starkare ställning på bostadsmarknaden än unga vuxna utan bostad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Norrtälje Kommunhus AB
Campus Roslagens AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Bombas
Titel: chefsjurist
E-post: sandra.bombas@norrtalje.se

Till: kommunstyrelsens arbetsutskott

Reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ägardirektiv för Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje vatten & avfall AB samt Norrtälje Kommunhus AB enligt bilaga 1,
2. uppdra åt stämombud att rösta för att ägardirektiven fastställs av bolagsstämman i respektive bolag.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 uppdras åt kommundirektören och ekonomiavdelningen att ta fram nya ägardirektiv för kommunkoncernens bolag. Förslaget har arbetats fram med underlag från dialoger med bolagen, budgetprocessen och workshop med representanter från bolagens styrelser, VDs och tjänstemän inom ekonomi, juridik samt VD för Norrtälje Kommunhus AB. Föreslagna revideringar avser de specifika direktiven för samtliga i koncernen ingående bolag och innefattar bl.a. justeringar avseende avkastningskrav och ett nytt avsnitt rörande "Trygg, säker och störningsfri verksamhet för samtliga bolag. För Campus Roslagen AB förslås därutöver ändringar rörande direktiv kopplade till uthyrning av bostäder och arbete med vattenfrågor/Utvecklingscentrum för vatten.

Ärendet

Beskrivning

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 gavs kommundirektören och ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen med förtydligande avseende styrning.

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av ekonomiavdelningen och juridikenheten i samverkan samt i dialog med bolagen. En workshop med representanter från bolagsstyrelser, VDs i bolagen, NKABs VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret har genomförts där nuvarande direktiv och principiella frågeställningar kring bl.a. bolagsstyrning och koncerntänk diskuterades. I kommunens budgetprocess under våren 2021 har budget-/ägardialoger med bolagen genomförts där även synpunkter på nuvarande ägardirektiv framförts.

Bolagen i Norrtälje kommunhuskoncernen (NKAB-koncernen) har en viktig roll i kommunkoncernen och bidrar till att fastställda mål uppfylls och skapar mervärde för kommunens invånare. Ägardirektiv är ett frivilligt styrinstrument där ägaren vid sidan av bolagsordning ges möjlighet att tydliggöra sin vilja

och vision med bolaget och ger på så vis styrelsen en tydlig målsättning och underlag för deras arbete. Ägardirektiven innebär också en möjlighet att styra mot ett mer utvecklat koncerntänk där samverkan och samordning inom koncernen sker naturligt. I detta sammanhang är ägardirektivens disposition av betydelse.

NKAB-koncernens ägardirektiv är ett dokument bestående av dels generella direktiv som är gemensamma för alla bolag som ingår i NKAB-koncernen, dels särskilda direktiv (benämnda som bilagor) till respektive dotterbolag i koncernen. I denna översyn revideras respektive bolags specifika bilaga, så även det nybildade bolaget i koncernen Norrtälje vatten & avfall AB vars ägardirektiv antogs i samband med bolagets bildande hösten 2020. De övriga bolagens ägardirektiv ändrades senast hösten 2019.

Revidering av den generella delen av koncernens ägardirektiv planeras ske i samband med antagande av Mål & budget 2022-2024.

Lagkrav

Är ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Kommunens Mål & budget 2021-2023 anger inriktningen för de kommunala bolagen för de kommande åren. Tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv utgör dessa de centrala styrdokumentet.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ägardirektiven genomgick senast en omarbetning 2019. I analys och dialoger som förts inför denna revidering har konstaterats att ägardirektiven till stora delar är tillfredsställande till omfattning och innehåll. De generella behov av justeringar som identifierats i översyn och i dialog med bolagen inom koncernen består i tydliggöranden, justeringar avseende avkastningskrav. Därtill har ett nytt avsnitt tillförts i samtliga bolags direktiv benämnt "Trygg, säker och störningsfri verksamhet". Avsnittet syftar till att tydliggöra ansvar för planering och organisation för ledning vid samhällsstörningar, höjd beredskap och extraordinära händelser. Tillägget innebär inte en utökning av ansvar utan är en formalisering av det ansvar som redan åvilar bolagen avseende kontinuitetsplanering och krisberedskap i den egna verksamheten.

När det gäller nuvarande formulering om avkastningskrav finns en inbyggd otydlighet i begreppsanvändningen *konjunkturcykel*. Förvaltningens förslag innebär att avkastningen istället anges som ett årligt avkastningskrav. Förändringen i avkastningskrav innebär en tydlighet i förväntad resultatnivå och en enklare uppföljning av ägardirektivet. Nuvarande beräkning av avkastningskravet är svår att tillämpa genom svårigheten att fastställa start och slut på en konjunkturcykel. Dessutom är även vissa av kraven givna i ett intervall 6-8 procent. Nivån på föreslagna avkastningskrav har bedömts i dialog med bolagen och ligger för några av bolagen något under det senaste årets utfall. Det speglar dels förändringar i bolagens verksamhet, dels att kravet nu är årligen, och precist.

Specifikt för bolagen föreslås följande ändringar:

Norrtälje Kommunhus AB

Ägardirektivet för moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB har, liksom övriga i koncernen ingående bolag, kompletterats med ovan nämnda avsnitt "Trygg säker och störningsfri verksamhet". Tidigare beslutat avkastningskrav kvarstår.

Roslagsbostäder AB

Tidigare krav att bolagets avkastning på det totala kapitalet, under en konjunkturcykel, ska ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent, var otydligt. Nu föreslås efter dialog med bolaget att avkastningskravet ska vara att bolagets årliga avkastning på koncernens totala kapital ska vara 6 procent.

Norrtälje Energi AB

Tidigare avkastningskrav att bolaget, under en konjunkturcykel, ska ha en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital mellan 6-8 procent, var otydligt. Nu föreslås efter dialog med bolaget att avkastningskravet ska ha en årlig avkastning på koncernens sysselsatta kapital mellan 6-8 procent.

Campus Roslagen AB

Ett behov av att se över ansvar och avkastningskrav har uppstått sedan ett avtal mellan Norrtälje kommun och Campus Roslagen AB skrevs av 31 december 2020. Avtalet innebar att kommunen erlade en ersättning årligen motsvarande 4 060 000 kr exklusive moms med 2,5 % uppräkningsårligen fr.o.m. 2018-01-01 för drift och utveckling av Utvecklingscentrum för vatten (UCV) verksamhet. Bolaget har tidigare haft ett avkastningskrav på det totala kapitalet under en konjunkturcykel med en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet. Beräkningen har varit komplicerad.

Det nu föreslagna årliga kravet på 2 procent på eget kapital är tydligare, och motsvarar en resultatnivå efter finansiella poster på omkring 1,5 mnkr. Resultatnivå har sänkts kraftigt från bokslut 2020 med anledning av att avtalet med kommunen upphört. Därtill har Campus Roslagen under våren 2021 konstaterat vakanser inom fastighetsbeståndet som inte kunnat fyllas och påtalat behovet av en utökning av de målgrupper av hyresgäster som bolaget kan hyra ut bostäder till. Förvaltningen ser inga risker med en sådan utökning så länge direktiven anger en tydlig prioriteringsordning för uthyrning. Fastighetsbeståndet är en strategisk och viktig resurs för ägarens syften med bolaget varför tillgängliga bostäder till studenter även fortsättningsvis behöver kunna säkerställas.

Norrtälje vatten & avfall AB

Avkastningskravet på bolaget kvarstår oförändrat. Tillägg har gjorts avseende direktiv om särredovisning av VA- och renhållningsverksamheterna. I övrigt föreslås justeringar för att åstadkomma samma begrepps användning som används i miljöbalken samt för tydliggörande av vilka styrande dokument som bolaget ansvarar för att arbeta fram. Begreppet *renhållningsordning* innefattar avfallsplan och avfallsföreskrifter. Nuvarande formulering kan uppfattas oklar.

Samtliga föreslagna ändringar är markerade i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Föreslagen förändring i avkastningskrav innebär en tydlighet i förväntad resultatnivå och en enklare uppföljning av ägardirektivet. Kravet under en konjunkturcykel har ersatts med ett årligt krav. Beräkningen av avkastningskravet var svår att tillämpa genom svårigheten att fastställa start och slut på en konjunkturcykel. Dessutom var även vissa av de tidigare kraven satta i ett intervall 6-8 procent. Det årliga kravet kan innebära en risk att avkastningskravet inte uppnås under ett enskilt, speciellt konjunktursvagt år. Nivån på avkastningskravet har bedömts i dialog med bolagen och ligger för några av bolagen något under det senaste årets utfall. Det speglar dels förändringar i bolagens verksamhet, dels att kravet nu är årligen, och precist. Det årliga kravet ger bolagen tydlighet i förväntad resultatnivå inför kommande verksamhets/affärsplanering. Det ger kommunkoncernen tydlighet i den ekonomiska planeringen av bland annat självfinansiering av investeringar och upplåningsnivåer.

Tidplaner

För att bli gällande ska ägardirektiven fastställas av bolagsstämman i respektive bolag.

Anette Madsen
kommundirektör
kommunstyrelsekontoret

Sandra Bombas
chefsjurist
kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
ekonomidirektör
kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Reviderade ägardirektiv

Beslut skickas till

Norrtälje Kommunhus AB
Campus Roslagens AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen

Beslutsnivå och datum	Kommunfullmäktige 2020-06-21
Diarienummer	KS 2021-889, NKAB 2021-30
Ersätter	Ägardirektiv för xxxxx 2019-12-16, § 296
Giltighet	Tillsvidare
Ansvar	Kommunfullmäktige

Bilaga 1 Särskilda direktiv till Norrtälje kommunhus AB

Ändamålet för bolaget är att initiera och driva utveckling i syfte att samordna och effektivisera kommunens bolagsverksamhet.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- vara en del i kommunkoncernens digitaliseringsstrategi och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar.
- samordna och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i kommun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Norrtälje kommun har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning och samordning vid samhällsstörningar inom sitt geografiska område</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).</i> • <i>säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och</i>

	<i>förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).</i>
--	---

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje kommun kan erhålla utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav.
- Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå fullmäktiges krav på NKAB koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.

Bilaga 2 Särskilda direktiv till Roslagsbostäder

Ändamålet för bolaget är att förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter samt bygga hyresrätter inom Norrtälje kommun.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är hållbara och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- samverka med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar.
- bolaget har ett samhällsuppdrag och som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förväntas bolaget i skäligen omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare.
- aktivt medverka till en trygg boendemiljö och skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster Norrtälje Kommun.
- utveckla samverkansformerna för boendes inflytande bland sina hyresgäster för att skapa trygghet och stolthet för det egna området.
- har bolaget vakanta bostäder i nyproduktion ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.
- visa på konkreta förslag till hur behovet för hyresbostäder ska kunna tillfredsställas i kommunen. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en utarbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).</i>• <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå, även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i>
--	--

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt och eftersträva nyproduktion till konkurrenskraftiga hyresnivåer.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • Justerad soliditet bör inte understiga 40 procent. Avkastningen på det totala kapitalet ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens totala kapital på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.</i> • <i>Justerad soliditet i koncernen bör inte understiga 40 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.</i>

- Prognostiserade överskott under året kan disponeras enligt undantagsreglerna i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därav ska Roslagsbostäder alltid inhämta ägarens godkännande innan sådant överskott disponeras till åtgärder som inte budgeterats.

Bilaga 3 Särskilda direktiv till Norrtälje Energi med dotterbolag

Ändamålet med bolaget är att driva nätverksamhet, producera och distribuera fjärrvärme, producera, sälja och distribuera energi samt verka för bredbandsutbyggnad och bygga och driva ett öppet stadsnät.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- underlätta för medborgarna att göra klimatsmarta val, både genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- bolagets fjärrvärmeverksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- verka för att öka produktionen av förnyelsebar el.
- bidra till att Norrtälje kommun upplevs som attraktiv för företag och boende.
- sträva efter att vara kommunens invånares och företags främsta leverantör av el och fjärrvärme.
- ha en god leveranssäkerhet och hålla sina kunder uppdaterade om teknik- och miljöaspekter på produkter och tjänster som bolaget levererar.
- verka för att erbjuda sina produkter och tjänster även på landsbygden.
- präglas av ett aktivt samhällsengagemang tillsammans med skola, föreningsliv och arbetsmarknad.
- inom Norrtälje kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Bredbandsnätet ska vara öppet och konkurrensneutralt.
- Kommunens bredbandsstrategi ska vara styrande för utbyggnaden av Norrtälje Energis bredband, bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)</i>• <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå, även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetsshantering)</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i> • <i>arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.</i> • <i>tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter</i>
--	---

Ekonomi

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital mellan 6-8 procent. Bolaget ansvarar för att årligen bryta ned avkastningskravet för de olika affärsområdena och rapportera detta till Norrtälje kommunhus AB. Soliditeten i koncernen ska inte understiga 20 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens sysselsatta kapital mellan 6-8 procent. Bolaget ansvarar för att årligen bryta ned avkastningskravet för de olika affärsområdena och rapportera detta till Norrtälje kommunhus AB.</i> • <i>Soliditeten i koncernen ska inte understiga 20 procent.</i>

- El-, och fjärrvärmeverksamhet sker på affärsmässig och marknadsmässig grund.
- Bredbandsverksamhet ska bedrivas med balanserad risk.
- En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av bredbandsutbyggnaden för bolaget ska arbetas fram utifrån den bredbandsstrategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun.
- Bolaget ska bedriva en ansvarsfull elhandel med balanserad risk.

Bilaga 4 Särskilda direktiv till Campus Roslagen AB

Ändamålet med verksamheten är att förvalta och utveckla bolagets fastigheter på campusområdet. Bolaget ska särskilt verka för etablering av företag och eftergymnasialutbildning.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• erbjuda generell teknisk VA-rådgivning. VA-rådgivningen ska inte innebära konsulttjänster på enskilda fastigheter.	

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• medverka i kommunkoncernens arbete som ska syfta till att underlätta för Norrtälje kommun att utveckla kompetens inom vattenområdet.	

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
inom Utvecklingscentrum för vattens (UVC) verksamhet prioritera forskning och innovationer samt utveckla projektverksamhet, delvis med extern finansiering.	

- kartlägga det lokala näringslivets kompetensbehov och utifrån denna kartläggning utveckla högre utbildningar. Detta ska i första hand ske genom samarbete med befintliga utbildningsföretag/organisationer.
- dels vara en resurs för högre utbildningar, dels aktivt söka och ge bra service till högre utbildningar i andras regi. Med högre utbildningar avses YH-utbildningar (yrkeshögskola) och högskoleutbildningar.
- attrahera och ge service åt företag och verksamheter på Campusområdet samt stimulera samarbete som kan leda till synergieffekter mellan utbildning och företagande.
- samverka med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus, vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning. Flera eftergymnasiala utbildningar på Campus ska eftersträvas.
- prioritera forskning och innovation samt utbildning inom bristyrken i kommunen

samt inom miljöområdet.

- eftersträva att fler akademiska arbetsplatser kommer till.
- utveckla seminarieverksamhet för att skapa kreativa mötesplatser som ska bidra till att lyfta företagsklimatet i Norrtälje kommun.
- De bostäder som bolaget förvaltar och utvecklar ska vara studentbostäder.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa i första hand kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer i kommunen. Hyreskontraktet för målgruppen kan även tecknas av ett företag. I andra hand ska unga vuxna i åldersspannet 20-28 år med stadigvarande inkomst kunna erbjudas hyreskontrakt.</i> <p><i>Vid sådan uthyrning ska bolaget anpassa hyresvillkoren så att efterfrågan på bostäder från studenter kan tillgodoses.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande.</i>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en utarbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)</i>• <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering)</i>• <i>arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i>

Ekonomi

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• Avkastningen på det totala kapitalet ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Avkastningen på eget kapital ska årligen uppgå till 2 procent.</i>
<ul style="list-style-type: none">• Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande.	

Bilaga 5 Särskilda direktiv till Norrtälje vatten och avfall AB

Ändamålet med verksamheten är att inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
- för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• ansvara för de uppgifter avseende renhållning och avfallsåtervinning som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.	<ul style="list-style-type: none">• ansvara för de <i>delar av avfallshanteringen</i> som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet	<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till <i>avfallsplan och avfallsföreskrifter</i> samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet.

- i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och tekniska kontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen.
- aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet</i>

	<p><i>vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering)</i> • <i>ansvara för egen planering och hantering av konceptet Nödvatten enligt den kapacitet som fastställts i samråd med kommunen</i> • <i>arbeta utifrån principer för riskhantering, det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i> • <i>arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.</i> • <i>tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter.</i>
--	---

Ekonomi

Bolaget ska

- bedriva sin VA-verksamhet utan vinstkrav.
- bedriva övrig verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje Kommunhus AB kan erhålla årlig utdelning med en avkastning på aktiekapital på en nivå med kommunens internränta.
- Soliditeten bör inte understiga 5 procent.
- En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av VA-utbyggnaden ska arbetas fram utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Särredovisning ska ske av VA-verksamheten och renhållningsverksamheten.

Beslutsnivå och datum	Kommunfullmäktige 2020-06-21
Diarienummer	KS 2021-889, NKAB 2021-30
Ersätter	Ägardirektiv 2019-12-16, § 296
Giltighet	Tillsvidare
Ansvar	Kommunfullmäktige

Bilaga 1 Särskilda direktiv till Norrtälje kommunhus AB

Ändamålet för bolaget är att initiera och driva utveckling i syfte att samordna och effektivisera kommunens bolagsverksamhet.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- vara en del i kommunkoncernens digitaliseringsstrategi och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar.
- samordna och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i kommun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Norrtälje kommun har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning och samordning vid samhällsstörningar inom sitt geografiska område</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).</i> • <i>säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och</i>

	<i>förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).</i>
--	---

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje kommun kan erhålla utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav.
- Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå fullmäktiges krav på NKAB koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.

Bilaga 2 Särskilda direktiv till Roslagsbostäder

Ändamålet för bolaget är att förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter samt bygga hyresrätter inom Norrtälje kommun.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är hållbara och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- samverka med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar.
- bolaget har ett samhällsuppdrag och som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förväntas bolaget i skäligen omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare.
- aktivt medverka till en trygg boendemiljö och skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster Norrtälje Kommun.
- utveckla samverkansformerna för boendes inflytande bland sina hyresgäster för att skapa trygghet och stolthet för det egna området.
- har bolaget vakanta bostäder i nyproduktion ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.
- visa på konkreta förslag till hur behovet för hyresbostäder ska kunna tillfredsställas i kommunen. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en utarbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).</i>• <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå, även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i>
--	--

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt och eftersträva nyproduktion till konkurrenskraftiga hyresnivåer.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • Justerad soliditet bör inte understiga 40 procent. Avkastningen på det totala kapitalet ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens (Roslagsbostäder AB och dess dotterbolag) totala kapital på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.</i> • <i>Justerad soliditet i koncernen bör inte understiga 40 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.</i>

- Prognostiserade överskott under året kan disponeras enligt undantagsreglerna i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därav ska Roslagsbostäder alltid inhämta ägarens godkännande innan sådant överskott disponeras till åtgärder som inte budgeterats.

Bilaga 3 Särskilda direktiv till Norrtälje Energi med dotterbolag

Ändamålet med bolaget är att driva nätverksamhet, producera och distribuera fjärrvärme, producera, sälja och distribuera energi samt verka för bredbandsutbyggnad och bygga och driva ett öppet stadsnät.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- underlätta för medborgarna att göra klimatsmarta val, både genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- bolagets fjärrvärmeverksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- verka för att öka produktionen av förnyelsebar el.
- bidra till att Norrtälje kommun upplevs som attraktiv för företag och boende.
- sträva efter att vara kommunens invånares och företags främsta leverantör av el och fjärrvärme.
- ha en god leveranssäkerhet och hålla sina kunder uppdaterade om teknik- och miljöaspekter på produkter och tjänster som bolaget levererar.
- verka för att erbjuda sina produkter och tjänster även på landsbygden.
- präglas av ett aktivt samhällsengagemang tillsammans med skola, föreningsliv och arbetsmarknad.
- inom Norrtälje kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Bredbandsnätet ska vara öppet och konkurrensneutralt.
- Kommunens bredbandsstrategi ska vara styrande för utbyggnaden av Norrtälje Energis bredband, bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)</i>• <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå, även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetsshantering)</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i> • <i>arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.</i> • <i>tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter</i>
--	---

Ekonomi

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital mellan 6-8 procent. Bolaget ansvarar för att årligen bryta ned avkastningskravet för de olika affärsområdena och rapportera detta till Norrtälje kommunhus AB. Soliditeten i koncernen ska inte understiga 20 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens (Norrtälje energi AB och dess dotterbolag) sysselsatta kapital mellan 6-8 procent. Bolaget ansvarar för att årligen bryta ned avkastningskravet för de olika affärsområdena och rapportera detta till Norrtälje kommunhus AB.</i> • <i>Soliditeten i koncernen ska inte understiga 20 procent.</i>

- El-, och fjärrvärmeverksamhet sker på affärsmässig och marknadsmässig grund.
- Bredbandsverksamhet ska bedrivas med balanserad risk.
- En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av bredbandsutbyggnaden för bolaget ska arbetas fram utifrån den bredbandsstrategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun.
- Bolaget ska bedriva en ansvarsfull elhandel med balanserad risk.

Bilaga 4 Särskilda direktiv till Campus Roslagen AB

Ändamålet med verksamheten är att förvalta och utveckla bolagets fastigheter på campusområdet. Bolaget ska särskilt verka för etablering av företag och eftergymnasialutbildning.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• erbjuda generell teknisk VA-rådgivning. VA-rådgivningen ska inte innebära konsulttjänster på enskilda fastigheter.	

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• medverka i kommunkoncernens arbete som ska syfta till att underlätta för Norrtälje kommun att utveckla kompetens inom vattenområdet.	

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
inom Utvecklingscentrum för vattens (UVC) verksamhet prioritera forskning och innovationer samt utveckla projektverksamhet, delvis med extern finansiering.	

- kartlägga det lokala näringslivets kompetensbehov och utifrån denna kartläggning utveckla högre utbildningar. Detta ska i första hand ske genom samarbete med befintliga utbildningsföretag/organisationer.
- dels vara en resurs för högre utbildningar, dels aktivt söka och ge bra service till högre utbildningar i andras regi. Med högre utbildningar avses YH-utbildningar (yrkeshögskola) och högskoleutbildningar.
- attrahera och ge service åt företag och verksamheter på Campusområdet samt stimulera samarbete som kan leda till synergieffekter mellan utbildning och företagande.
- samverka med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus, vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning. Flera eftergymnasiala utbildningar på Campus ska eftersträvas.
- prioritera forskning och innovation samt utbildning inom bristyrken i kommunen

samt inom miljöområdet.

- eftersträva att fler akademiska arbetsplatser kommer till.
- utveckla seminarieverksamhet för att skapa kreativa mötesplatser som ska bidra till att lyfta företagsklimatet i Norrtälje kommun.
- De bostäder som bolaget förvaltar och utvecklar ska vara studentbostäder.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa i första hand kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer i kommunen. Hyreskontraktet för målgruppen kan även tecknas av ett företag. I andra hand ska unga vuxna i åldersspannet 20-28 år med stadigvarande inkomst kunna erbjudas hyreskontrakt.</i> <p><i>Vid sådan uthyrning ska bolaget anpassa hyresvillkoren så att efterfrågan på bostäder från studenter kan tillgodoses.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande.</i>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar, inklusive en utarbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)</i>• <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering)</i>• <i>arbeta utifrån principer för riskhantering. Det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i>

Ekonomi

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• Avkastningen på det totala kapitalet ska, under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig totalavkastning på 6 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Avkastningen på eget kapital ska årligen uppgå till 2 procent.</i>
<ul style="list-style-type: none">• Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande.	

Bilaga 5 Särskilda direktiv till Norrtälje vatten och avfall AB

Ändamålet med verksamheten är att inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
- för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• ansvara för de uppgifter avseende renhållning och avfallsåtervinning som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.	<ul style="list-style-type: none">• ansvara för de <i>delar av avfallshanteringen</i> som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet	<ul style="list-style-type: none">• för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till <i>avfallsplan och avfallsföreskrifter</i> samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet.

- i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och tekniska kontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen.
- aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p><i>Trygg, säker och störningsfri verksamhet</i></p> <p><i>Bolaget ska</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet</i>

	<p><i>vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ansvara för att ha egen planering, organisation och förmåga att säkerställa och upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetsshantering)</i> • <i>ansvara för egen planering och hantering av konceptet Nödvatten enligt den kapacitet som fastställts i samråd med kommunen</i> • <i>arbeta utifrån principer för riskhantering, det innebär att bolaget arbetar med samordnade aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på riskhantering inklusive avvikelserapportering.</i> • <i>arbeta systematiskt med informationssäkerhet enligt kommunens riktlinjer för informationssäkerhet för att svara upp mot kraven i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS). Det innebär att bolaget arbetar med att skydda anläggningar, IT-system och information utifrån kraven i lagstiftning och riktlinje.</i> • <i>tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter.</i>
--	--

Ekonomi

Bolaget ska

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • bedriva sin VA-verksamhet utan vinstkrav. 	<ul style="list-style-type: none"> • bedriva sin VA- verksamhet och avfallsverksamhet under kommunalt ansvar utan vinstkrav.

- bedriva övrig verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje Kommunhus AB kan erhålla årlig utdelning med en avkastning på aktiekapital på en nivå med kommunens internränta.
- Soliditeten bör inte understiga 5 procent.
- En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av VA-utbyggnaden ska arbetas fram utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="879 237 1294 331">• <i>Särredovisning ska ske av VA-verksamheten och renhållningsverksamheten.</i>