



| | |
|-----------------------|--|
| Beslutsnivå och datum | Kommunfullmäktige 2024-06-17 |
| Diarienummer | NKAB 2024-17 |
| Ersätter | Ägardirektiv för NKAB-koncernen beslutade 2023-06-29, § 99 |
| Giltighet | Tillsvidare |
| Ansvar | Kommunfullmäktige |

Särskilda ägardirektiv 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.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|--|
| vara en del i kommunkoncernens digitaliseringsstrategi och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar. | vara en del i kommunkoncernens <i>digitaliseringsarbete</i> och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar <i>av verksamheterna</i> . |

- 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 |
|-------------------|--|
| | <i>ansvara för bolagskoncernens samlade rapportering enligt EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).</i> |

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Norrtälje kommun har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning och samordning vid samhällsstörningar inom sitt geografiska område

Bolaget ska

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|---|
| säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för | 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). | ledning och samordning av <i>den egna verksamheten</i> vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap). |
|---|--|

- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).

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.



Särskilda direktiv till Roslagsbostäder med dotterbolag

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

Hållbar samhällsutveckling

Bolaget ska

- 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.
- visa på konkreta förslag till hur behovet av hyresbostäder ska kunna tillgodoses i kommunen. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är hållbara och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- 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">• <i>aktivt medverka i Norrtälje Kommunhus ABs arbete och rapportering enligt EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).</i> |

- samverka med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar.
- 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.

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid | ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av <i>den egna verksamheten</i> vid |



| | |
|--|--|
| • samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap). | • samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap). |
|--|--|

- 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).
- 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.

Ekonomi

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt och eftersträva nyproduktion till konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Bolaget ska minst ha ett årligt resultat efter finansnetto på 250 000 kronor. (Sammantaget Roslagsbostäder AB och dess dotterbolag).
- Justerad soliditet i koncernen bör inte understiga 40 procent. Detta med hänsyn taget till marknadsvärdering av beståndet.
- 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.



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.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|-------------------|--|
| | <i>aktivt medverka i Norrtälje Kommunhus ABs arbete och rapportering enligt EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).</i> |

- 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.
- Genom att etablera och drifta laddplatser i egen regi samt att tillhandahålla möjligheter för mindre externa stationsägare medverka till utveckling av publik laddinfrastruktur och dess administration.

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid | ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av <i>den egna verksamheten</i> vid |



| | |
|--|--|
| • samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap). | • samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap). |
|--|--|

- 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).
- 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.
- 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.
- tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter.

Ekonomi

- Bolaget ska ha en årlig avkastning på koncernens sysselsatta kapital mellan 4-6 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 procent.
- 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.



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).

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|-------------------|---|
| | <i>aktivt medverka i Norrtälje Kommunus ABs arbete och rapportering enligt EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).</i> |

- 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.
- 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.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| • samverka med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus, vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning. Flera eftergymnasiala utbildningar på Campus ska eftersträvas. | • samverka med kommunens barn- och utbildningsförvaltning gällande utbildningar på Campus, vilket även innefattar Norrtälje vuxenutbildning. <i>Fler</i> eftergymnasiala utbildningar på Campus ska eftersträvas. |

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|--|
| • prioritera forskning och innovation samt utbildning inom bristyrken i kommunen samt inom miljöområdet. | • prioritera utbildning inom bristyrken i kommunen samt inom miljöområdet. |

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|--|
| • eftersträva att fler akademiska arbetsplatser kommer till. | • eftersträva fler <i>arbetsplatser för personer med eftergymnasial kompetens.</i> |



- 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 |
|--|---|
| Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer i kommunen samt till unga vuxna i åldersspannet 20-28 år med stadigvarande inkomst. Hyreskontrakt för målgruppen nyinflyttad personal kan även tecknas av ett företag. Vid uthyrning till dessa målgrupper ska bolaget anpassa hyresvillkoren så att efterfrågan på bostäder från studenter kan tillgodoses. | Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer i kommunen samt till unga vuxna i åldersspannet 20 till 28 år med stadigvarande inkomst. Hyreskontrakt för målgruppen nyinflyttad personal kan även tecknas av ett företag. Vid uthyrning till dessa målgrupper ska bolaget anpassa hyresvillkoren så att efterfrågan på bostäder från studenter kan tillgodoses. |

- Fastighetsbeståndet inklusive bostäder och studentlägenheter utgör en strategisk resurs för verksamhetens fullgörande och för kommunens ungdomar och ska i första hand upplåtas för studerande.

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|--|
| 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). | ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av <i>den egna verksamheten</i> vid samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap). |

- 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 (kontinuitetshandling).
- 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.

Ekonomi

- Avkastningen på eget kapital ska årligen uppgå till 2 procent.



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

- 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. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna enligt Svenskt vatten P96.
- ansvara för de delar av avfallshanteringen som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.
- för beslut i kommunfullmäktige, utarbeta förslag till avfallsplan och avfallsföreskrifter samt årligen ta fram förslag till taxa för insamling av kommunalt avfall. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet. Förslag på avfallsföreskrifter ska överlämnas till kommunstyrelsen före utställning och samråd avses genomföras. Slutligt förslag på avfallsföreskrifter överlämnas för beslut i kommunfullmäktige. Vid mindre ändringar i avfallsföreskrifterna behöver förslaget inte ställas ut, om ändringen berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad omfattning.
- aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.
- i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och kommunstyrelsekontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- bidra till att kommunen uppnår lokala, regionala, nationella och globala hållbarhetsmål inom bolagets ansvarsområden.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|-------------------|--|
| | <i>aktivt medverka i Norrtälje Kommunhus ABs arbete och rapportering enligt EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD).</i> |



- driva samhällsutveckling och samverkan i Norrtälje kommun rörande hållbara lösningar inom vatten- och avfallsområdet
- aktivt medverka till satsningar inom forskning, utveckling och innovationer, relevant för vatten- och avfallsverksamhet i Norrtälje kommun
- leverera kompetenshöjande åtgärder (utbildningar, nätverk och konferenser) inom bolagets verksamhetsområde samt med fokus på kommunens förutsättningar och säkerhet
- utreda möjligheter till mindre allmänna avlopps- och dricksvattenanläggningar inom kommunalt verksamhetsområde

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• <i>Tillhandahålla kostnadsfri rådgivning inom enskilda avlopps- och dricksvattenlösningar via Vattencentrum till kommunens invånare.</i> |

Trygg, säker och störningsfri verksamhet

Bolaget ska

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|--|
| 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). | ansvara för att ha egen planering och organisation för ledning och samordning av <i>den egna verksamheten</i> vid samhällsstörningar, inklusive en upparbetad samverkan med kommun och externa parter (krisberedskap). |

- 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).
- ansvara för egen planering och hantering av konceptet Nödvatten enligt den kapacitet och finansiering som fastställts i samråd med kommunen.
- 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.
- 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.
- tillsammans med kommunen ansvara för förmågan till kommunikation av nödvändig information till abonnenter.

Ekonomi

Bolaget ska



| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|--------------------|
| bedriva sin taxefinansierade verksamhet utan vinst. | |

- sträva efter att fullt finansiera sina investeringar på VA-sidan samt sträva efter att skapa en sådan ekonomisk stabilitet att Kommunfullmäktige har förutsättningar att hålla taxeökningar inom indexramen.
- soliditeten bör inte understiga 2,5 procent.
- utarbeta en årlig plan för finansiering och de ekonomiska konsekvenserna av VA-utbyggnaden utifrån den strategi som vid var tid beslutas av Norrtälje kommun.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|--------------------|
| särredovisning ska ske av VA- verksamheten och renhållningsverksamheten. | |