

Reviderad Verksamhetsplan 2024–2026

Samhällsbyggnadskontoret

Innehåll

Vision och värdegrund.....	2
Nämndens kärnuppdrag.....	4
Omvärldsanalys.....	6
Risicanalys.....	8
Nämndens inriktning.....	9
Mål, indikatorer och specifika uppdrag.....	11
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	11
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	14
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	19
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	23
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	26
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.....	31
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	33
Tjänstegarantier.....	36
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor.....	37
Attraktiv arbetsgivare	37
Nämndens organisation.....	37
Sjukfrånvaro.....	38
Kompetensförsörjning.....	39
Program för verksamhet som utförs av privata utförare.....	40
Kommande upphandlingar.....	41
IT-utveckling.....	43
Ekonomi.....	44
Driftbudget	44
Driftbudget per verksamhet	44
Ekonomiska förändringar	45
Investeringar.....	47
Bilagor.....	53
Bilaga 1 – Indikatorer.....	53
Bilaga 2 - Nämndens system.....	54

Vision och värdegrund

Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

Frihet: Ditt sätt att leva

I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende: Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats och många möjligheter.

Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov.

Det innebär att:

- vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Det innebär att:

- vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- vi ser olikheter som en tillgång och styrka
- vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden.

Det innebär att:

- vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- vi har en tillåtande attityd.

Nämndens kärnuppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågor som rör både kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. Kontoret stödjer kommunstyrelsen genom att:

- Ansvara för kommunens detaljplanering inklusive övergripande planprogram som styr lokalisering och utformning av bebyggelse, verksamhetsområden, parker, grönområden, infrastruktur med mera.
- Ansvara för framtagandet av fördjupade översiktsplaner, översiktsplan och bostadsförsörjningsstrategi.
- Ansvarar för framtagandet av VA-plan och vattentjänstplan.
- Utveckla, driva och ansvara för genomförande av kommunens exploateringsprojekt i form av planläggning, projektledning, avtal, markanvisning och genomförande, med höga ambitioner inom kvalitet och hållbarhet.
- Företräda kommunens intressen avseende avtals- och genomförandefrågor.
- Verka för utveckling av nya villaområden och verksamhetsmark.
- Sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet, till exempel strategiska markinköp, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom, samt skötsel och underhåll.
- Företräda kommunen i egenskap av fastighetsägare.
- Handlägga och projektleda lokala naturvårdsprojekt (LONA), naturvård (naturresevat och ängs- och betesmarker) och naturresevatfrågor.
- Utarbeta ramverk, processer och metoder för hållbar stadsutveckling.
- Inom ramen för samhällsbyggnadsprocesser arbeta för utveckling och implementering av agenda välbefinnande inklusive process och metodutveckling, till exempel riktlinjer för friyta och Social Konsekvens Analys (SKA)-verktyget. SKA-verktyget omfattar följande aspekter; trygghet, socialekonomi, jämlikhet och demografi, mobilitet och samhällsservice, barn & unga, äldre, rekreation samt fysiska funktionshinder.
- Stödja arbetet med övriga strategier som tas fram av andra avdelningar inom kommunstyrelsen, såsom vattenplanen, trafik- och mobilitetsstrategin, miljö- och klimatstrategin.
- Utveckla dialogformer för kommunikation med invånarna i samhällsbyggnadsfrågor.
- Inom ramen för planerhetens verksamhet arbetas nya kapacitetsutredningar fram. Kapacitetsutredningarna kommer att ligga till grund för en ny planprioriteringslista som omfattar samtliga positiva start-PM, samt ger ett underlag till politiken att fatta beslut om vilka nya detaljplaner som ska startas under kommande år.
- Drift-, utveckling- och förvaltningsfrågor hänförliga till kommunala fastigheter, övriga anläggningar, gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning.

- Drift och underhåll, investering och reinvestering av kommunens fastighetsbestånd.
- Trafikfrågor hänförliga till § 11 i reglemente för kommunstyrelsen B-del.
- Uppgifter avseende gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning och skog enligt plan- och bygglagen (2010:900).
- Uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och därtill hörande övriga författningar.
- Energiplanering samt främjande av energihushållning och energieffektivisering i kommunens fastigheter, installationer och utrustning.
- Arbetsplatsanknutna tjänster inom lokalvård, vaktmästeri, posthantering och tillhandahållande av fordon.
- Att kommunen uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet), de sexton nationella miljö kvalitetsmålen – bland annat genom att översätta målen till lokala mål och åtgärder som kan bli verksamma redskap i den lokala politiken.
- Att besluta om och ta ut avgifter enligt antagna taxor och avgifter, lag eller föreskrift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
- Beslut om arrende och hyra för fastighet, del därav eller lokal för kommunens räkning eller i egenskap av upplåtare i enlighet med beslutat hyresmodell och regelverk.
- Frågor som rör upplåtelse av offentlig plats.
- Besluta om dispenser enligt gällande trafiklagstiftning.
- Trafikärenden.
- Kommunstyrelsen är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar för de uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning.
- Att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.
- Att utöva kommunens befogenheter enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.
- Att verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande.
- Att besluta i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Omvärldsanalys

Fallande köpkraft hos hushållen, höga bostadsräntor, ökade byggkostnader och en kärvande finansiering har renderat i att bostadsbyggandet har minskat mycket snabbt och bedöms fortsätta minska under 2024. Detta har en påverkan på de exploateringsprojekt som pågår och som planeras att påbörjas. Kontoret bedömer att det höga trycket på att få fram detaljplaner kommer att kvarstå.

Framtagande av projektmodell, projektprocesser och systemstöd, bland annat projektverktyget Antura, har underlättat att driva, styra och rapportera projekt effektivt. Både planenheten och mark-och exploateringsenheten har det senaste året haft en mycket låg personalomsättning, vilket har skapat möjligheter att vidareutveckla processer och systemstöd. Båda enheterna har under 2023 lyckats rekrytera erfarna medarbetare.

Riktlinjer har tagits fram för att kvalitetssäkra rutiner för tidsrapportering kopplat till samhällsbyggnadsprojekt. Implementering av riktlinjerna har pågått för alla som tidrapporterar under 2023.

Ändringar i lagstiftningen innebär krav på digitalisering av detaljplaner som påbörjats efter 31 december 2021. Syftet är att informationen i detaljplaner och planbeskrivningar ska struktureras digitalt på ett enhetligt sätt. Samtliga nya detaljplaner tas nu fram digitalt med Focus Detaljplan och Plan Direkt.

I takt med att befolkningmängden ökar i kommunen så ökar behovet av nya verksamhetslokaler. Samarbetet med lokalstrateg och verksamheterna behöver tydliggöras avseende framtida behov av lokaler och projekt i tidiga skeden.

Kommunen har ett skiftande fastighetsbestånd av både nya och äldre byggnader där den tekniska livslängden i vissa fall nått sin gräns. Kommunen står inför många större reinvesteringar som behöver genomföras.

Vissa lokaler som används i egen regi av kommunens verksamheter behöver på sikt ersättas eller utvecklas. För att kunna hantera dessa ekonomiska utmaningar behöver kommunen aktivt förvalta och förändra sin fastighetsportfölj. Fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde för kommuninvånarnas välfärdsservice har som ambition att avyttras för att successivt minska portföljens spännvidd och sänka övergripande kostnader.

Vägnätet (allmän plats) inom kommunens tätorter är eftersatt med exempelvis sprickor, potthål och ojämnheter som kan leda till ökad risk för olyckor för oskyddade trafikanter.

Konstruktionsbyggnaderna, såsom broar, ledmurar och stödmurar, håller idag inte de trafiklaster som krävs. För att hålla beståndet i nödvändigt skick utförs felavhjälpande underhåll som leder till ökade kostnader på långsikt för kommunen. Ett fokus under 2024 krävs för att analysera och prioritera det planerade underhållet.

Stora utbyggnadsprojekt påverkar vägnätet starkt och slitaget ökar både på grund av utbyggnad och ökad mängd fordon i trafiken. Detta gäller främst Norrtälje stad och Rimbo där expansionen är som starkast. Behovet av åtgärder i det kommunala vägnätet för att hantera bland annat ökade trafikflöden, trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor samt buller är därför stort.

I kommunen finns tre nätägare; Norrtälje Energi AB, Vattenfall AB samt Hallstaviks Elverk, som äger och förvaltar den offentliga belysningen som kommunen bekostar. Den offentliga belysningen, inklusive gatubelysningen, har ett stort och omfattande underhålls- och reinvesteringarbehov oavsett ägarförhållanden. Kommunen står för kostnaden exempelvis vid ny

offentlig belysning (gäller dock inte Norrtälje Energi AB enligt avtal, ersättning per ljuspunkt), reinvestering och planerat underhåll samt drift. Gatu- och parkenheten har historiskt svarat för hela kostnaden för den offentliga belysningen på delar av Trafikverkets enskilda vägnät. Detta innebär stora ekonomiska åtaganden för kommunen. Ofta är denna belysning gammal och ljuspunkterna har en hög elförbrukning och är belastade med stora felavhjälpande kostnader. En översyn ska genomföras gällande ägande och förvaltning samt se över ansvar och kostnadsfördelning för respektive väghållare.

Det finns ett beslut från kommunfullmäktige att kommunen ska ta över den offentliga belysningen från Norrtälje Energi AB. Arbetet med övertagandet har påbörjats och planeras tas över i sin helhet under kvartal två 2024.

De senaste årens mildra vintrar har orsakat mer skador än en normal vinter. Det blir fler skador på vägbanan vid stora temperaturvariationer. De milda vintrarna leder till att kostnaderna för slitage ökar och skadorna är cirka fyra gånger högre än en snörik men framför allt kall vinter på grund av att det blir flera tjällossningar på säsong. Detta leder till ett ökat underhåll.

Mängden nederbörd och antalet kraftiga regn inklusive skyfall har ökat i kommunen de senaste 40 åren, vilket ställer högre krav på att hitta nya dagvattenlösningar på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Fler intensiva skyfall påverkar mängden dagvatten som måste omhändertas och skador samt antal försäkringsärenden ökar på både allmänna platser och privata fastigheter. Lagstiftningen gällande dagvatten och skyfall ställer i dagsläget större krav på väghållarna samt fastighetsägarna, vilket ställer krav på att det tas fram nya lösningar och anläggningar, exempelvis fördröjningsmagasin för att reducera mängden översvämningar är påbörjats. Under 2023 togs strategier fram för att hantera skyfall och dessa kommer implementeras under 2024.

De senaste årens varma somrar har lett till en ökad förfrågan av komfortkyla och solavskärmning i kommunens verksamhetslokaler. Vid större renoveringar och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska komfortkyla alltid utredas som ett alternativ.

Risikanalys

Några identifierade risker är det rådande konjunkturläget som påverkar pågående exploateringsprojekt på olika sätt. Exempelvis finns det risk att byggtakten minskar vilket får en påverkan på kommunens investeringar och förväntade intäkter. Samhällsbyggnadskontoret ser tecken på att belastningen blir hög på planenheten, då många byggaktörer vill påbörja nya planprocesser. För att möta upp omvärlden krävs att kontoret har kontinuerlig dialog med byggaktörer, omvärldsbevakning och att konsekvens- och riskanalyser genomförs i pågående projekt och vid initiering av nya projekt.

Den höga inflationen och indexuppräknningen samt oron i omvärlden pekar på kostnadsökningar även för 2024.

I det rådande konjunkturläget finns stor risk för att byggprojekten förenklas och med det tappas önskvärda stadsbyggnadskvalitéer. Det kan handla om att det tillåts byggnadsmaterial i sämre kvalitet, alltför stora volymer och avsaknad av lokaler och andra funktioner som stödjer ett aktivt och tryggt stadsliv.

Tillväxt och exploateringar av nya bostäder leder till ökat tryck på bland annat på allmän plats, trafik, trafikbuller, gång- och cykelvägar, parker med mera. Därutöver ytterligare krav/belastning på dagvattenhantering på de allmänna ytorna/områdena. Gatu- och parkenheten har en investeringsplan för kommande 10 år med tillkommande förvaltningsobjekt som medför ökade arbetsuppgifter som leder till att resursbehovet kan behöva ses över för att kunna möta detta.

Kommunen hanterar ett antal ärenden avseende bortforsling av avfallsmassor, det är ovisst hur kommunen kommer att påverkas.

Kompetensförsörjningen inom lokalvård är svår på grund av sjukfrånvaron och för att yrkesgruppen har ett lägre löneläge. Lokalvården ser också en ökad kostnad över lag för förbrukningsmaterial och städmaterial framöver.

Fordonsenheten har en stor utmaning i omställning till fossilfri fordonsflotta då medel för omställningen är knappa och infrastrukturen för elbilsladdning inte är tillräcklig.

Kommunens övergripande miljömål ska under 2024 samverkas mellan förvaltningarna för en högre måluppfyllelse.

Den nya organisationen mellan samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret kommer under 2024 att samordnas och utvärderas för bästa möjliga utfall. Som alltid med organisationsförändringar finns det olika typer av risker kopplat till processen. Därför har ett initiativ givits till kommunstyrelsekontoret att utreda effekter av sammanslagningen.

Nämndens inriktning

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan (ÖP) pågår och antagande förväntas i februari 2025.

Utöver ÖP 2050, arbetar samhällsbyggnadskontoret med två fördjupade översiktsplaner (FÖP), FÖP Rimbo och FÖP Norrtälje stad. FÖP Norrtälje förväntas följa samma tidplan som ÖP 2050. För att möta de lagkrav som finns kommer en planeringsstrategi tas fram för nu gällande översiktsplan (ÖP 2040), i väntan på antagande av ÖP 2050.

Under 2024 kommer fokus avseende detaljplaner fortsättningsvis vara planering för villabebyggelse och verksamhetsmark på landsbygden och i anslutning till kommunens mindre orter samt att planera för samhällsnyttiga verksamheter så som skolor, förskolor och utbyggnad av sjukhus.

Styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt har beslutat om hur frågor kopplat till skyfall och dagvatten ska hanteras gällande samordningsansvar för strategiskt arbete och åtgärder i ny exploatering och befintlig bebyggelse inom kommunkoncernen.

Under 2024 beräknas arkitekturpolicyn vara klar för antagande.

Arbetet fortsätter med att skapa ett bra arbetssätt och utveckla organisationen för att förvalta och utveckla kommunens replipunkter Rävsnäs, Bromskär och Spillersboda.

Tillsammans med näringslivsenheten ska en behovsanalys kopplat till strategiska markförvärv tas fram.

Under 2024 kommer mark- och exploateringsenheten att se över möjligheter att anta marknadsmässiga avgifter för upplåtelse av mark.

En ny detaljplan beräknas antas under 2024 avseende reningsverket Lindholmen, vilket möjliggör för en utbyggnad av reningsverket. Ett utbyggt verk påverkar möjligheterna till planläggning inom Norrtälje och kommer att följas upp vid framtagande av planprioriteringslistan.

Under 2024 kommer arbetet att fortsätta med att säkerställa kontorets påbörjade processer och rutiner samt se över och inarbeta delegationsordningen.

Gatu-parkenheten fokuserar på att utveckla reinvesteringsprogram och planerat underhåll. Det inkluderar att fortsätta arbetet med trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikantgrupper. Det är av stor vikt att säkerställa en sammanbindning av tidigare avskilda gång- och cykelvägslänkar för ökad tillgänglighet. Det är även nödvändigt att genomföra en översyn av avtalen som rör offentlig belysning för att optimera kostnadseffektiviteten och kvaliteten och samtidigt hantera den nya lagstiftningen om renhållning på allmän plats.

Inom fastighetsenheten ligger fokus på att minska uppvärmning med fossila bränslen och öka andelen förnyelsebar energi, med exempelvis solceller. Fortsatt arbete med att förbättra energieffektiviteten i kommunens fastigheter vilket innebär att minska energiförbrukningen och således även driftskostnaderna.

Färdigställandet av projekt- och fastighetsprocesser är viktigt för att säkerställa att projekt genomförs smidigt och att fastighetsenheten följer en standardiserad metodik.

Inom facility management fortsätter satsning på internutbildning inom lokalvården, samt öka andelen "Ultra rent vatten" som ersätter kemiska städprodukter. Arbetet fortsätter med att kommunens fordonsflotta ska blir helt fossilfri.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

För att säkerställa att samhällsbyggnadskontorets produktivitet och effektivitet är god, mäts handläggningstider för planbesked och detaljplaner. Ur ett invånar- och företagsperspektiv är det mycket viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt.

Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet kommer fortsätta med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Inom ramen för projektmodellsarbetet utveckla arbetssätt att ta fram tillförlitliga kalkyler så att avtal med exploatörer ger kommunen korrekta intäkter. Under 2023 har riktlinjer för tidsrapportering tagits fram, dessa kommer fortsätta utvecklas under 2024.

Kontoret verkar för att kommunen ska ha en sund och hållbar ekonomi genom att hushålla och förvalta pengarna på rätt sätt. Genom kontinuerliga ekonomiuppföljningar, gällande både drift och investeringar, säkerställs en ekonomi i balans.

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrats krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret ska vid årets slut ha en budget i balans.

Ny struktur kring projekt- och kostnadsstyrning inom investeringsprojekt. Implementering av hyresmodell kommer ske med start 2024 vilket kommer innebära betydligt bättre översikt över kommunens kostnader för fastigheter och lokaler.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	3,3%	13,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kommentar [AA1]: Ny tabell med sammanslagna värden för SBK och TK

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster noga följer den demografiska utvecklingen. Här blir koncernperspektivet en framgångsfaktor.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

För att säkerställa att samhällsbyggnadskontorets produktivitet och effektivitet är god, mäts handläggningstider för planbesked och detaljplaner.

Ur ett invånar- och företagsperspektiv är det mycket viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Handläggningstiden för planbesked visar ledtiden från inkommen ansökan till beslut. Handläggningstider för detaljplaner visar ledtiden för godkänd projektplan/start PM till antagande. Båda indikatorerna visar medeltider och mäts för detaljplaner som är uppstartade 2019 eller senare.

Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet kommer fortsätta med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Det omfattar bland annat övriga processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Implementering av hyresmodell inkl. regelverk kommer ske med start 2024 vilket kommer innebära betydligt bättre översikt och bättre utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler. Fastigheter som idag saknar strategisk betydelse kommer avyttras.

Översyn av främst förvaltningens större drift- och skötselavtal har förnyats via nya upphandlingar och nu med förbättrade kontrollfunktioner för bättre uppföljning avseende ekonomi, kvalitet och tider.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel (%) outhyrd yta av totalt antal kvm	3%	2%	1%	3%	3%	3%	3%

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	12	35	26	24	24	22	22
Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	5	12	4	4	4	4	4

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021).	Stadsarkitekt	Kvarvarande uppdrag	2024-06-30
Egen beskrivning: Start-PM för uppdraget godkändes kvartal 1 2022 och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Arkitekturpolicyn anses klar då ett förslag redovisas på samhällsbyggnadsutskott under kvartal 2 2024.			
Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-10-07

Egen beskrivning:

Implementering av beslutat hyresmodell och tillhörande regelverk lokaler kommer ske under 2024. Riktad information och utbildning av regelverket kommer ske för resp. förvaltning.
I beslutet att införa en hyresmodell finns uppdraget att under 2024 utreda ansvaret för idrottshallar, dvs se möjligheten att KoF hyr merparten av idrottshallarna fullt ut. Istället som idag där BoU och KoF hyr 50/50.
Enligt uppdrag se över hur kommunhuset och Rådhuset ska hanteras inom hyresmodellen.
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 26 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ändra standard för brukgräsmattor till ängsmarker där detta är lämpligt.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02

Egen beskrivning:

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

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Under 2024 kommer kontoret fortsätta med byggträffarna för byggaktörerna.

Kontoret mäter och följer upp återkopplingstid och redovisar för medarbetarna en gång per månad.

Under 2023 initierade planenheten ett pilotprojekt omfattande tre områden för att undersöka möjligheterna att på ett hållbart sätt utveckla bostäder och verksamheter med enskilda vatten- och avloppslösningar

Mark- och exploateringsenheten har fått en ramförstärkning om 300 tkr till 2024 för att digitalisera mex-arkivet. Syftet är att skapa en struktur och bättre sökbarhet.

Under 2023 har en detaljplan upphävts, vilket fått laga kraft. Efter upphävandet har planenheten initierat ett projekt avseende erfarenhetsåtervinning från arbetet med den upphävda planen.

Planenheten arbetar med att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och förstudier inför utveckling av områden.

Gatu-/parkenheten främjar invånarna och företag inom kommunen genom en snabb och effektiv process gällande handikapptillstånd och upplåtelse av allmän plats.

Fastighetsenheten har utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även uthyrningar och arrendavtal mot externa företag och föreningar gällande kontor, företag, gästhamnar, restauranger med flera.

Inriktningsmål 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret har med start från hösten 2022 och under 2023 haft regelbundna byggträffar specifikt med byggaktörer. Dessa träffar fortlöper 2024.

Nöjdkundindex har införts för planbeskedsansökan.

Samhällsbyggnadskontoret har stort fokus på att kontinuerligt förbättra återkopplingen och kommunikationen med invånare och företagare. Kontoret mäter och följer upp återkopplingstid och redovisar för medarbetarna en gång per månad.

Under 2023 initierade planenheten ett pilotprojekt omfattande tre områden för att undersöka möjligheterna att på ett hållbart sätt utveckla bostäder och verksamheter med enskilda vatten- och avloppslösningar. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 och 2025.

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

Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Gällande indikatorer avseende e-tjänster så är dessa nya från 2021.

Mark- och exploateringsenheten har fått en ramförstärkning om 300 tkr till 2024 för att digitalisera mex-arkivet. Syftet är att skapa en struktur och bättre sökbarhet. En förstudie är gjord för att se hur digitaliseringen kan genomföras, bedöma omfattningen och mäta tidsvinsten. Mex-arkivet består av 240 000 handlingar. Digitaliseringsarbetet planeras genomföras med personal på plats, och utöver detta behövs det tas in extra resurser och hyras en scanner. Metadata ska läggas in i systemet IIPAX, som redan finns på bygg- och miljönämndens enheter. Arbetet beräknas ta cirka sex-sju månader och beräknas vara klart under 2024.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Användande av digitala tjänster - Andel via e-tjänst totalt (%)		88%	93%	88%	99%	100%	100%
Planbesked - Andel ansökningar som inkommer via e-tjänst (%)		63%	80%	65%	85%	100%	100%
Båtplats Råfsnäs - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Schakttillstånd - Andel ärenden som inkommer via e-tjänst (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021).	Mark och Exploatering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

Uppdraget anses klart när digitaliseringen är slutförd och samtliga handlingar är inskannade som ska finnas i det digitala arkivet, samt de handlingar som inte behövs skannas in är förflyttade till stadsarkivet. Utbildningar behöver genomföras så personalen kan använda systemet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i bokslut 2024 för kommunstyrelsekontoret.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner.	Planenheten	Kvarvarande uppdrag	2024-11-11

Kommentar [AA2]: Detta initiativ har lagts till

Egen beskrivning:

Ta fram arbetssätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner. Initiativet redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet den 1 oktober.

Inriktningsmål 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen för att öka servicen och tydliggöra effekterna av de implementerade tjänstegarantierna.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Planenheten införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021.

Inriktningsmål 2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Att landsbygd- och skärgårdsperspektivet finns med som underlag till beslut när kommunen fattar beslut är en väsentlig del för att nå målen att stad, landsbygd och skärgård kan utvecklas tillsammans.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2023 har en detaljplan upphävts, vilket fått laga kraft. Efter upphävandet har planenheten initierat ett projekt avseende erfarenhetsåtervinning från arbetet med den upphävda planen. Syftet är att under 2024 kartlägga vilka typer av planer som kan vara aktuella för upphävande samt hur det annars kan vara möjligt att använda planinstrument för ökat byggande även i områden där planerna blivit inaktuella.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-11-11
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.			
Utreda möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidshusområden så att fler kan bygga om och till sina hus.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-11-11
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.			

Inriktningsmål 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Planenheten arbetar med att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och förstudier inför utveckling av områden. Avseende de uppdrag som nämns nedan finns inte någon finansiering för att påbörja uppdragen förrän tidigast 1 januari 2025.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.	Planenheten	Nytt uppdrag	2025-12-31
Egen beskrivning: Förstudien för utbyggnad av Grisslehamn kommer att presenteras i rapportform och bedöms då avslutad. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplanen för 2025.			

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.	Planenheten	Nytt uppdrag	2027-12-31
Egen beskrivning: En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta två år att genomföra, med start tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.			
Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).	Planenheten	Nytt uppdrag	2025-12-31
Egen beskrivning: Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan med mera kan påbörjas tidigast 2025-01-01 och bedöms som avslutat efter att det redovisats i rapportform för samhällsbyggnadsutskottet under 2025. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplan för 2025.			

Kommentar [AA3]: Detta är ett nytt uppdrag, stod som kvarvarande i ursprunglig VP

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Planenheten ska tillsammans med stadsarkitekten identifiera underutnyttjade platser samt ge förslag på hur de kan komma våra kommuninvånare till gagn.

Fastighet- och gatu-/parkenheten samarbetar för att skapa trivsamma och trygga miljöer. Belysningsplanen för offentliga utomhusmiljöer är övergripande riktlinjer för utemiljön. Fastighetsenheten arbetar med en belysningsplan för kommunens egna fastigheter.

För att undvika att "otrygga" punkter uppstår mellan våra förvaltningsområden arbetar kontoret tillsammans för att säkerhetsställa en tryggare miljö för våra invånare.

Kommunen är kravställare gentemot nätägarna enligt väghållaransvaret gällande den offentliga belysningen vad gäller exempelvis trafiksäkerhet, trygghet, hållbarhet och gestaltning.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2024 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Inom Norrtälje stad finns ett antal platser som är underutnyttjade. Genom inventering och medborgardialog planerar planenheten att identifiera dessa platser samt ge förslag på hur de på ett bättre sätt kan komma kommuninvånarna till gagn. Detta arbete skall göras tillsammans med stadsarkitekten.

Kontorets enheter arbetar med berörda verksamheter för att i samråd uppnå en trygg miljö, inom så väl allmän plats som inom våra verksamhetslokaler. En väl vårdad utemiljö samt innemiljö som ex. Inom våra skolor och förskolor är en förutsättning för detta. Det gäller även tryggheten längs våra skolvägar i projektet "Glada skolvägar" som pågår under 2024.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim*			95%	100%	100%	100%	100%
Antal ljuspunkter på allmän plats**			2	1	1	5	5

* Med 48 timmar avses två arbetsdagar, där helger inte är inräknade.

**Med antal ljuspunkter avses antal nya ljuspunkter och målvärdet avser antalet platser/områden där nya ljuspunkter kommer att installeras. En plats/område kan till exempel vara en lekplats eller en gång och cykelväg.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Kommentar [SPR4]: Tillägg: Förtydligas 48 timmar avses två arbetsdagar (helgfria)

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Projektera för en breddning av Vätövägen.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-10-07
<p>Egen beskrivning: Förstudien påbörjades under 2022 och kommer att slutföras under 2024. Projektningen omfattar att förprojekteras fram med flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen. Bland annat ses kapacitetsbehovet över i respektive korsningspunkt för vägen i sin helhet inom tätortsgränsen. Detta i syfte att studera och ta fram förslag på utformning och lösningar. Utformning och gestaltning för att minska den upplevda känslan av barriär och säkra passager studeras. Utöver passageutformning för oskyddade trafikanter ses gång- och cykelstråk över utmed sträckan för att skapa det prioriterade cykelstråk som pekas ut i Trafik- och mobilitetsstrategin. Geotekniska undersökningar och utredningar kommer att utföras på större delen av sträckan det vill säga cirkulationsplatsen vid Estunavägen till Långgarnsvägen inom ramen för kommunens väghållargräns. Uppdraget avseende förstudien kommer redovisas 7 oktober 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast 3 september.</p>			
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-02-29
<p>Egen beskrivning: Belysningsstrategin är upprättad i samarbete med TINK, fastighetsenheten, polisen och elever från kommunens gymnasieskola enligt uppdrag från kommunfullmäktige i mål och budget 2021-2022. Uppdraget övergår till nytt uppdrag avseende framtagande av belysningsplan. Uppdraget är färdigställt.</p>			
Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
<p>Egen beskrivning: Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen. Förstudie av Vätövägen ska vara genomförd vid årsskiftet 2023/2024. Projektningen omfattar flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen. Bland annat ses bärigheten, kapacitetsbehovet, buller, trafiksäkerhet och framkomlighet över i respektive korsningspunkt samt dagvattenhantering för vägen i sin helhet inom tätortsgränsen. Detta i syfte att studera och ta fram förslag på utformning och lösningar. Utformning och gestaltning för att minska den upplevda känslan av barriär och säkra passager studeras. Utöver passageutformning för oskyddade trafikanter ses gång- och cykelstråk över utmed sträckan för att skapa det prioriterade cykelstråk som pekas ut i Trafik- och mobilitetsstrategin. Geotekniska undersökningar och utredningar kommer att utföras på större delen av sträckan det vill säga cirkulationsplatsen vid Estunavägen till Långgarnsvägen inom ramen för kommunens väghållargräns. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.</p>			
Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-06-03
<p>Egen beskrivning: Uppdraget belysningsplan, plan som är framtagen och redovisad i KRB 2023-10-02 föreslås beslutas i kommunfullmäktige, därefter ska den implementeras i gatu- och parks löpande arbete när det gäller belysningen på allmän plats samt lansering till fastighetsägare och andra aktörer som ansvarar för belysning utomhus. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.</p>			
Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-06-03
<p>Egen beskrivning: Lekplatsen i Societetsparken, placering av ett staket mellan hamnbassängen och lekplatsen ses över under våren 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april. Inhägnaden ska vara uppförd senast 2024-12-31.</p>			

Kommentar [SPR5]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Projektera för en breddning av Vätövägen.

Kommentar [SPR6R6]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
<p>Egen beskrivning: Vinterväghållning, gatu- och parkavdelningens arbetar med ständiga förbättringar, bland annat från egna erfarenheter/besiktningar, inkomna ärenden från invånarna samt NKI undersökningar, Årligen ser avdelningen över mötesfrekvenser och besiktningformer gentemot entreprenören. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.</p>			
Identifiera stadsmiljöer som är undernyttjade eller felutnyttjade i förhållande till sin potential och undersöka hur de kan förändras för att skapa nyttor som till exempel ökade möjligheter för fler verksamheter, tryggare stadsrum, fler mötesplatser, trivsammare och genare stråk samt mer stadsgrönska - kort sagt en bättre, vackrare, tryggare och mer levande stad.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-11-11
<p>Egen beskrivning: Ambitionsnivån för uppdraget fastställs i samråd med samhällsbyggnadsutskottet under kvartal 1 2024. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.</p>			

Inriktningsmål 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas. Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt fokus på att identifiera boendeformer för åsrika invånare som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder. Ett fokus under året är också att öka antalet utbildade handläggare inom just trygghet i hemmet. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpan och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas.

Uppbyggnad av kontinuitetssäkerheten i verksamheterna utgör en väsentlig del av kommunens förstärkning av totalförsvaret för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet,

samhällets grundläggande värden, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom i vardag, kris och krig.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med målområdet genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering av kontorets verksamheter.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Under 2023 initierades start av en ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Svanberga skola. Planarbetet beräknas ta ca 24 månader fram till antagande.

Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och en fortsättning på satsningar i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottlighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom flera satsningar på elevhälsan. Arbetet med fler trygghetskameror på skolorna fortsätter.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar och skol- och förskolelokaler med ambitionen att uppmuntra till ökad fysisk rörelse samt även höja trivseln vid undervisning i klassrummen.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2023 initierades start av en ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av Svanberga skola. Planarbetet beräknas ta ca 24 månader fram till antagande.

Förbättrad dialog med barn- och utbildningsförvaltningen, vilket är en förutsättning för en bra och anpassad skolmiljö. Nya förbättrade underhållsplaner för åtgärder inom våra skolor och förskolor finns framme och innebär att inom miljön löpande förbättras för verksamheten.

Rutiner avseende samordning inom investeringar och reinvesteringar finns framme. Investering i skolmiljön i form av "Skolgårdslyftet" kommer att läggas fram till kommunstyrelsen den 18 mars 2024 för igångsättningsbeslut.

Kommentar [SPR7]: Tas bort, Skolgårdslyftet investeringen är beslutade i samband med MoB 2024-2026

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	60,0%	71,0%	72%	75%	75,0%	75%	75%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02

Kommentar [SPR8]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Barn- och utbildningskontoret behöver precisera sitt behov och projektförutsättningar. Arkitekt är upphandlad och projektledare är utsedd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Barn- och utbildningskontoret behöver precisera sitt behov och projektförutsättningar. Arkitekt är upphandlad och projektledare är utsedd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Planenheten	Kvarvarande uppdrag	2024-09-30
Egen beskrivning: Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Uppdraget kommer redovisas kvartal 3 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av antagandehandlingar. När antagandehandlingar redovisats bedöms uppdraget som slutfört.			
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 29 april.			
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.	Planenheten	Nytt uppdrag	2026-12-31
Egen beskrivning: Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast 2026-12-31. Specifikt datum kommer till verksamhetsplan för 2026. När redovisning skett bedöms uppdraget slutfört.			
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			

Kommentar [SPR9]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök.

Kommentar [SPR10]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser.

Kommentar [SPR11]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Kommentar [SPR12]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan).	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-04-08

Egen beskrivning:

Inlämnad och diarieförd senast 31 januari. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till Kommunstyrelsen den 8 april 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 5 mars.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Lämpliga platser för kolonilotter kommer att identifieras inom ramen för planenhetens verksamhet och i samarbete med geodataenheten.

En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten har etablerats för att hantera dagvatten och skyfallsfrågor.

Gatu-/parkenheten arbetar systematiskt med att bygga samman cykelvägnätet inom Norrtäljes, Rimbos och Hallstaviks tätorter. I samverkan med trafikstrategen kommer åtgärdsplan för pendlarparkeringar arbetas fram. Från och med 2023, betalar stiftelsen Håll Sverige Rent, ut ett bidrag för hantering av nedskräpning på allmän plats efter att gatu- och parkenheten redovisat mängden insamlad skräp.

Ny lag om källsortering på allmän plats börjar gälla 1 januari 2026. Arbetet med förberedelserna inför detta kommer påbörjas under 2024.

Fastighetsenheten kommer under 2024 slutföra sitt arbete med utrangeringen av oljepannor. För att ytterligare minska vår energianvändning, kommer arbetet med att optimera våra fastigheter fortsätta. Detta kommer bland annat ske genom att satsa på våra fastigheters så kallade klimatskal och utbyte av komponenter i värmesystem.

Under 2024 påbörjas uppdraget att öka antalet solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter.

Facility management - fordonsenheten arbetar aktivt med att ställa om kommunens fordonspark till fossilfri fordonsflotta. Arbetet går framåt men på grund av att omställningen kräver ekonomiska resurser är detta ett långsiktigt arbete och samarbete pågår med kommunens hållbarhetsstrateg och Biodrivöst.

Kommunens ansvar att upprätthålla en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, en så kallad energiplan, stipuleras i lagen om kommunal energiplanering (1977:439). I enlighet med vad som framgår av tidigare reglemente för teknik- och klimatnämnden är samhällsbyggnadskontoret bäst lämpat för att samordna arbetet med att ta fram en energiplan. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2024/2025.

Inriktningssmål 5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatomfattigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Nu intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen även för upphandlad verksamhet genom implementering av ny kravställning för minskad klimatpåverkan samt ökad uppföljning. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Nämndens arbete inom inriktningssmålet

Norrtälje kommun ligger långt framme inom detta mål avseende minska behovet av fossila bränslen. Fokus de närmaste åren kommer vara att minska behovet av inköpt energi och därmed öka andelen förnybar energi inom kommunens verksamheter, genom bland annat investera i solcellsanläggningar.

Att minska kommunens andel fossildrivna fordonsflotta är ett prioriterat mål, dock behöver infrastrukturen för elbilsladdning utvecklas innan målet kan nås fullt ut.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningssmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningssmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningssmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Energiförbrukning kWh/kvm	151	153	139	130	125	125	120
Andel fossilbränslefria tjänstefordon	15,9%	22,0%	53,0%	25,0%	61,0%	69,0%	77,0%
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflotta (exkl. räddningstjänsten), ton CO ₂		220	237	285	255	225	195
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter*				900	900	1 000	1 000

* Antal kvm nya solcellsanläggningar per år

Kommentar [SPR13]: Tillägg: Utfall 2021-2022 i indikator: Andel fossilbränslefria tjänstefordon

Kommentar [SPR14]: Tillägg: Utfall 2022 i indikator: Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflotta (exkl. räddningstjänsten), ton CO₂

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%)				40,0%	50,0%	60,0%	70,0%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-02-29
Egen beskrivning: Tekniska kontorets tolkning av uppdraget är att Gatu- och parkavdelningen ska bygga bort "tappade" länkar och främja cyklandet och därigenom minska bilåkandet inom tätorterna. Uppdraget utgår och ersätts av följande uppdrag "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan". Uppdraget är färdigställt.			
Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Tolkning av uppdraget är att utreda vilka fastigheter som är lämpliga för solcellsanläggningar inom kommunens egna fastighetsbestånd. Avser egen elproduktion för fastighetens egna elbehov. Totalt sju stycken fastigheter ska förses med solceller under en fem-års period med start 2023. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Gatu- och parkenheten ska bygga bort "tappade" länkar och främja cyklandet och därigenom minska bilåkandet inom tätorterna. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			
Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen.	Gatu-/park	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Kontorets tolkning av uppdraget är att gatu- och parkavdelningen ser över med berörda nätägare en utbytesplan från Högtrycksnatriumlampor till det mer energieffektiva LED belysningen under år 2024 med prioritering på det kommunala väghållarnätet. Möjlighet till statlig medfinansiering ses parallellt över för det statliga och enskilda vägnätet. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.			

Kommentar [SPR15]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Kommentar [SPR16]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.

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

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala fastighetslokaler. Biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska. Smarta tekniklösningar för skräphantering ska prioriteras.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Inom ramen för planenhetens verksamhet, och i samarbete med geodataenhetens specialister för geografiska informationssystem (GIS), kommer lämpliga platser för kolonilotter att identifieras.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Gatu-/park	Kvarvarande uppdrag	2024-04-08
Egen beskrivning: Kontorets tolkning av uppdraget är att tillsammans med driftentreprenören ser över möjligheten för smartare tekniska lösningar Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 april 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 5 mars.			
Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Ambitionsnivån för uppdraget fastställs i samråd med samhällsbyggnadsutskottet under kvartal 2 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			

Kommentar [SPR17]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.

Inriktningsmål 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten har etablerats för att hantera dagvatten och skyfallsfrågor.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en skyfallsplan.	Planenheten	Nytt uppdrag	2024-12-02

Egen beskrivning:

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

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Nämndens bidrag till måloppfyllelse inom målområdet

Gatu- och parkenheten stödjer enskilda samfälligheter eller vägföreningar att kunna bygga gång- och cykelväg med stöd av kommunalt bidrag.

Inriktningsmål 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

För att främja befintliga företagstillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas arbetet med regelförenklningar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintlig företagstillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2024 fortsätter därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av sänkt avkastningskrav i ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad. För att möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggnad i enlighet med bredbandsmålen så effektivt som möjligt, behöver Norrtälje kommun tillsammans med Norrtälje Energi AB skapa förutsättningar för att ansluta även de hushåll som ej bedöms kunna byggas ut av externa operatörer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

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

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska genomföras och kommuniceras. Till de prioriterade åtgärderna under 2024 hör att med utgångspunkt i den kommande destinationsstrategin ta fram en handlingsplan som stärker kommunens arbete med att utveckla landsbygds- och skärgårdsturismen. Möjliggörandet av småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar, kvarstår som en prioriterad inriktning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett uppdrag som knyter an till detta inriktningsmål, liksom till målområde 5.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kontoret ger stöd för bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägar på landsbygden.

Lokaler och mark hyrs ut till hembygdsföreningar, campingar och mindre företag på landsbygden och i skärgården.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	3,4	1,5	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Mark- och exploateringsenheten har fått uppdrag att utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar under 2024.

Förvaltningen deltar i gemensamma dialoger med olika föreningar, stiftelser samt även dialoger med företag som arrangeras av näringslivsenheten för att där få en insyn i deras behov och utmaningar.

Inriktningsmål 7.1. Främja egenförsörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till ökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högtbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. För att ge bästa möjliga förutsättningar till att kunna förverkliga sina drömmar och integreras i samhället, är det viktigt att bli välinformerad om både rättigheter och skyldigheter och vad som förväntas av en för att nå en smidig integrering. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen, även om det är migrationsverket som har övergripande ansvaret för återvandring.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samarbetet mellan lokalvården och utbildningsförvaltningens vuxenutbildning återupptas. Lokalvårdsutbildning kommer genomföras under 2024 i vuxenutbildningens regi. Ett projekt som vuxenutbildningen har tillsammans med arbetsförmedlingen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)		0	0	2	1	1	1

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2024. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Nämndens arbete inom inriktningmålet

Mark- och exploateringsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar under 2024. Förslagsvis förläggs ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken. Uppdraget startas upp med genomgång av möjlig mark inom i första hand Kvisthamrabackens närhet, alternativa platser undersöks parallellt. Detaljplan, VA, el, avfallshantering, markbärighet, driftskostnader behöver nogga utvärderas och alternativ som tas fram ska förankras med översiktplaneringsgruppen. En investeringskalkyl med planerade intäkter behöver räknas fram. Ett investeringsärende med äskande av investeringsmedel och ramutökning för att drifta platsen behöver skrivas fram.

Förvaltningen arbetar idag i nära dialog med kultur- och fritidsförvaltningen i flertalet frågor och ärenden.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Fastighet	Kvarvarande uppdrag	2024-03-18
Egen beskrivning: Tolkningen av uppdraget är att det behöver hanteras i samråd med kultur- och fritidskontoret. Uppdraget kräver att kultur- och fritidskontoret bistår med behovsanalys och lokaliseringssort. Samverkan med mark- och exploateringsenheten kan också vara aktuellt. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 18 mars 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 12 februari.			
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Inom de uppdrag som förvaltningen ansvarar för som berör kultur- och fritidsförvaltningen, finns idag etablerad kontakt och arbetsform för att kunna uppnå och fullfölja de uppdrag som tagits fram. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			

Kommentar [SPR18]: Tillägg: Kvarvarande uppdrag från Verksamhetsberättelsen 2023: Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Inom de uppdrag som förvaltningen ansvarar för som berör kultur- och fritidsförvaltningen, finns idag etablerad kontakt och arbetsform för att kunna uppnå och fullfölja de uppdrag som tagits fram. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			
Utreda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.	Fastighet	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Inom de uppdrag som förvaltningen ansvarar för som berör kultur- och fritidsförvaltningen, finns idag etablerad kontakt och arbetsform för att kunna uppnå och fullfölja de uppdrag som tagits fram. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			
Utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken.	Mark- och exploatering	Nytt uppdrag	2024-10-07
Egen beskrivning: Utredningsuppdraget anses klart när ett genomarbetat förslag finns framme och denna har förankrats politiskt. Det kommer att redovisas i ett tjänsteärende tillsammans med begäran om investeringsanslag och ramutökning av driftbudget till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till kansliet senast den 3 september.			

Inriktningsmål 7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Inriktningsmål 7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Inom det breda kommunala uppdraget finns det många alternativa insatser som kan sättas in i olika situationer och som påverkar invånarens livskvalitet, egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Det är avgörande att såväl insats, tidpunkt och aktören är rätt, för att effekten ska bli den förväntade. För att det ska bli bästa möjliga effekt är det viktigt att göra rätt bedömning för vad som är rätt i varje enskilt fall.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inte med målområdet men andra delar av nämnden jobbar med målområdet.

Tjänstegarantier

I mål och budget 2024–2026 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen "Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare" samt att indikatorn för uppföljning av tjänstegarantier togs bort. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti. Därför redovisas inte kontorets tjänstegarantier här.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Kontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro hos medarbetarna. Arbetet har gett ett gott resultat och kommer fortsätta kommande verksamhetsår.

Respektive enhet har påbörjat arbetet med att fram tydliga processer och arbets sätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbets sätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och av ledningsgruppen.

Nämndens organisation

Arkivfunktion, strateg, administratör, stadsarkitekt, systemsamordnare, verksamhetsutvecklare och alla enhetschefer är i dagsläget underställda samhällsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledningsgrupp.

Enhetscheferna har verksamhets-, personal- och budgetansvar för sina respektive enheter.

Strateg och verksamhetsutvecklare ansvarar för strukturen och formerna kring kontorets verksamhetsutvecklingsarbete, vilket kopplar till processutveckling, digitalisering och avvikelser- och förbättringsförslag samt driver även större utvecklingsprojekt, till exempel kopplat till automatisering.

Alla enheter har en eller flera medarbetare som förutom sina ordinarie arbetsuppgifter har ett större ansvar för sin enhets verksamhetsutvecklingsarbete. Höga förväntningar ställs på alla medarbetare och chefer vad gäller engagemang kopplat till utvecklingsarbetet.

Gatu-/parkenheten ansvarar för myndighetsutövning inom ansvarsområdet samt drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar. Dessutom ansvarar enheten för trafiksäkerhet och trafikens rationella ordnande på allmän plats. Enheten ansvarar även för förvaltning och utformning av allmän plats såsom kommunens parker, skogar och hamn, nybyggnationer av gatu- och parkanläggningar inklusive offentlig belysning på allmän plats inom förvaltningsområdet.

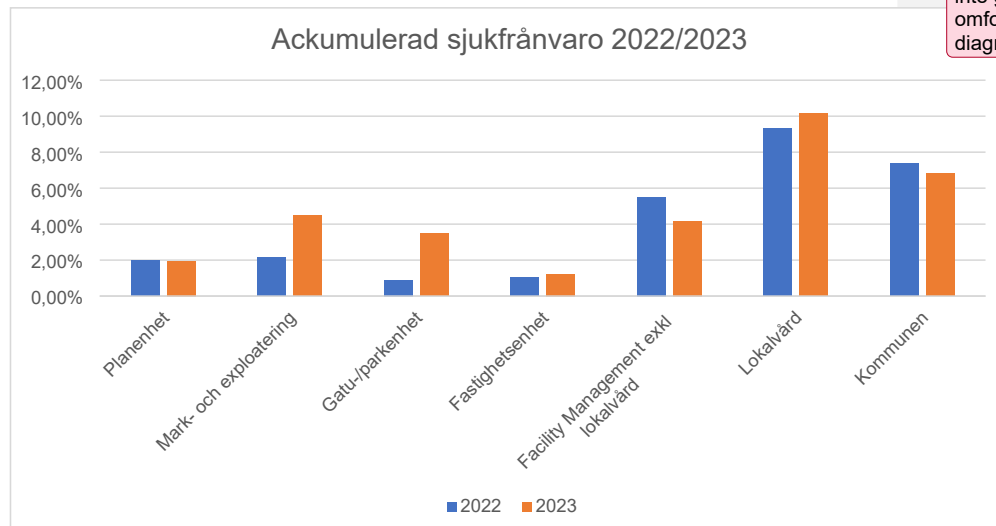
Fastighetsenheten ansvarar för att leverera ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar. Ansvaret omfattar att anskaffa, utveckla, upplåta, förvalta och avveckla verksamhetsfastigheter.

Facility management tillhandahåller arbetsplatsanknutna Facility managementtjänster till kommunens verksamheter. Det arbetsplatsanknutna stödet omfattar lokalvård, internservice, fordon samt post och distribution.

Kommentar [AA19]: Under denna rubrik har en hel del text tagits bort (t ex text om utvecklingsarbete som ingår i det dagliga arbetet numera)

Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro



Kommentar [AA20]: Gjort egna diagram då det inte går att få ut från Rodret just nu samt omformulerat texten något för att synka med diagram.

Sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadskontorets enheter ligger på en låg nivå jämfört med kommunen som helhet.

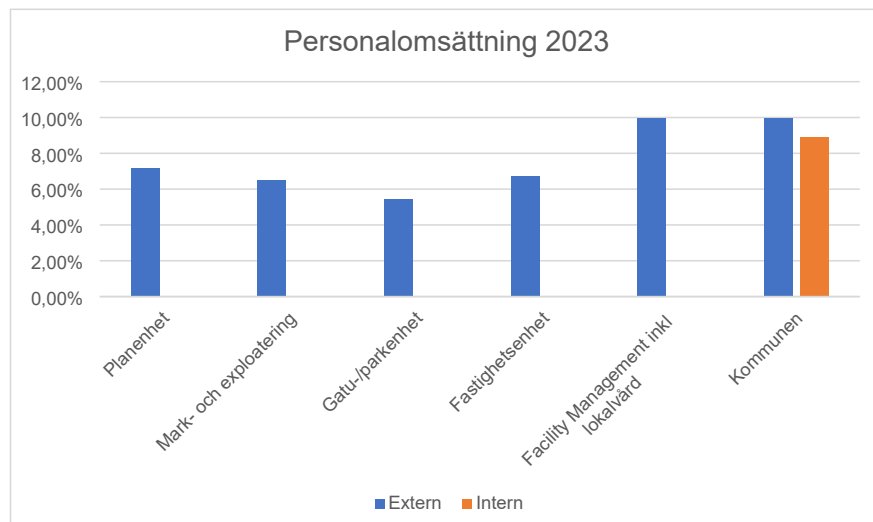
Facility Management har något höga sjukskrivningstal inom lokalvården. För att minska sjukfrånvaron arbetar ledningen inom lokalvården aktivt med arbetsmiljön på olika sätt, bland annat genom omtankesamtal och kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljön. Lokalvården som yrkesgrupp har generellt en högre sjukfrånvaro över hela landet.

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontorets personalomsättning

Kommentar [AA21]: Gjort egna diagram då det inte går att få ut från Rodret just nu samt omformulerat texten något för att synka med diagram.



Samhällsbyggnadskontorets enheter har som helhet en låg personalomsättning och flertalet av dem som har lämnat kommunen har varit pensionsavgångar.

Mark- och exploateringsenheten har arbetat med en arbetsmiljökartläggning kopplat till medarbetarenkäten. Detta arbete har resulterat i en handlingsplan som följs upp löpande.

Arbetet efter den nya projektmodellen bedöms möjliggöra en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Samtliga enheter inom samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontoret, Norrtälje Energi AB och Norrtälje Vatten och avfall AB kommer under 2024 verka för att öka medarbetarnas kompetens genom projektledarutbildningar. Åtgärden bedöms både bidra till kommunens attraktivitet som arbetsgivare och förbättra effektivitet samt produktivitet. Kompetensförsörjningsplaner finns framtagna inom samtliga av kontorets enheter.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2024.

Programmen utformas ofta så att fullmäktige lämnar uppdrag till nämnderna att upprätta en plan för sin uppföljning. Nämnden och dess verksamheter ska därför ha beredskap för att under 2024 svara på ett sådant uppdrag och bereda samt anta en egen kontrollplan. I arbetet ingår även att fastställa en plan för återkopplingen till den politiska nivån i såväl ansvarig nämnd som till kommunfullmäktige.

Kommande upphandlingar

Facility Management	Fordon	Biltvätt rabattavtal
Facility Management	Fordon	Biltvätt rabattavtal
Facility Management	Avropsavtal städ	Roslagsmuseet
Facility Management	Fordon	Biltvätt rabattavtal
Facility Management	Diskmedel torkmedel avkalkning	Kemikalier
Facility Management	Avropsavtal städ	Roden och Magasinet
Facility Management	Rengöringsmaskiner	Leasing av skurmaskin
Facility Management	Rengöringsmaskiner	Leasing av skurmaskin
Facility Management	Avropsavtal städ	Hallstaviks vattenverk
Facility Management	Avropsavtal städ	Kommunhuset
Facility Management	Ramavtal städ	Städentreprenör
Facility Management	Källsortering	Källsortering
Facility Management	IT-stöd	Antura Projects
Facility Management	Elkraft	Norrtälje Energi
Facility Management	Hyresmaterial	Hyresmaterial
Facility Management	IT-stöd	Support- och underhåll AGS
Facility Management	Samarbetsavtal	STIM
Fastighetsavdelningen	Besiktningar	Besiktningar av skyddsrum
Fastighetsenheten	Entreprenad	Rodengymnasiet yttertak etapp 2
Fastighetsenheten	Fastighetsdrift	Fastighetsdrift
Fastighetsenheten	Hyresmoduler	Länna förskola
Fastighetsenheten	Ramavtal elarbeten	Ramavtal elarbeten
Fastighetsenheten	Ramavtal elarbeten	Ramavtal elarbeten
Fastighetsenheten	Ramavtal elarbeten	Ramavtal elarbeten
Fastighetsenheten	Ventilationsarbeten	Ventilationsarbeten
Fastighetsenheten	Parkeringstjänster	Parkeringstjänster
Fastighetsenheten	Fastighetsdrift	Desigo Insight
Fastighetsenheten	IT-stöd	Tekis-Byggnad inkl. kartstöd
Fastighetsenheten	IT-stöd	Tekis Park & Markskötsel
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Offentlig belysning Norrtälje hamn
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	Ärendehanteringssystem Infracontrol
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Garantiskötsel Hamnparken
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Skötsel av grönytor, vägar samt snöröjning i Norrtälje tätort
Gatu- och Parkenheten	Underhållsbeläggningar	Asfalt
Gatu- och Parkenheten	Driftentreprenad	Drift och underhåll av vägbelysning Norrtälje Kommun Hillstravik
Gatu- och Parkenheten	Konsultstöd	Svenskbeläggningstjänst konsultstöd
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	Tekis FIR (ersätter Tefat-FIR)
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	Tekis Lägenhet
Gatu- och Parkenheten	IT-stöd	

Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	FME Server
Samhällsbyggnadskontoret	Övriga avtal	myCarta
Samhällsbyggnadskontoret	Övriga avtal	Serviceavtal Trimble-instrument
Samhällsbyggnadskontoret	Övriga avtal	Drift, underhåll och ny kapacitet avseende offentlig belysning
Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	Service- och underhåll Agapa
Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	HUB-lösning Parkering
Samhällsbyggnadskontoret	IT-stöd	DeDU
Övriga avtal	Samarbetsavtal	Projekt: Stadsbruk Roslagen
Övriga avtal	IT-stöd	Hyressystem - Molntjänster och konsulttjänster
Övriga avtal	IT-stöd	Tekis Byggnad-2

IT-utveckling

- Ekonomisk utfallsintegration ska implementeras, beroende av det nya ekonomisystemet.
- Fortsätta arbetet med att ta fram nya projektmodeller, projekttyper och mallprojekt för olika verksamhetsprojekt.
- Implementera arbetssätt för resurshantering och tidrapportering.
- Verkställa arkivering och gallring av dokument och information.
- Implementera remisshantering, ärendehantering för prioritering.
- Implementera publicering av projektsidor internt och externt.

Samhällsbyggnadskontoret nyttjar idag främst redan etablerade och drifttagna stödsystem. Inget behov finns idag att utöka eller ändra något stödsystem, utan enbart vidmakthålla och utveckla befintliga system.

Lista med system som kontoret arbetar med finns i bilaga 2.

Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	466 562	483 352	502 819	515 389	528 274
Kostnader	-617 747	-695 081	-734 607	-764 897	-785 344
varav kapitalkostnader	-131 142	-146 558	-170 232	-187 749	-196 770
Netto	-151 185	-211 729	-231 789	-249 508	-257 071
Förändring i tkr		-60 544	-20 060	-17 719	-7 563
Förändring i %		40,0%	9,5%	7,6%	3,0%

Kommentar [AA22]: Uppdaterat tabell med hela SBK

Utöver politiska satsningar har ramar för 2024 räknats upp med 3,5 procent för personalkostnader och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader. För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent.

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per enhet, netto tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Samhällsbyggnadskontoret	-336	-1 030	-1 056	-1 082	-1 109
Stadsarkitekt	-1 427	-2 402	-2 478	-2 509	-2 571
Planavdelning	-8 189	-18 371	-20 040	-20 131	-15 634
Naturvård	-685	-1 586	-1 626	-1 665	-1 706
Mark- och exploatering	-6 260	-12 621	-13 041	-12 473	-12 744
Driftprojekt Norrtälje Hamn	-5 829	-3 150	-3 229	-3 309	-3 392
Facility Management	-3 246	-4 225	-4 372	-4 095	-4 197
Fastighetsenhet	-2 887	-8 361	-8 600	-10 204	-11 959
Gatu-och parkenhet	-43 952	-60 016	-72 562	-86 636	-93 669
Gatu- och park drift	-62 510	-84 543	-88 322	-90 530	-92 793
Offentlig belysning	-12 798	-13 678	-16 463	-16 875	-17 296
Teknisk direktör	-1 554	-1 746			
Teknik- och klimatnämnden	-1 218				
Renhållning	-104				
VA-enheten	-191				
Summa	-151 185	-211 729	-231 789	-249 508	-257 071

Kommentar [AA23]: Uppdaterat tabell med hela SBK

Ekonomiska förändringar

Kommentar [AA24]: Uppdaterat tabell och texter nedanför med hela SBK

Verksamhetsförändring	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prisuppräknning	-5 450	-5 755	-6 195
Justering sociala avgifter		2 219	
Justering förändrad internränta	-5 517		
Pensionsavgång inom mark- och exploatering	650	220	
Digitalisering arkiv mark- och exploatering	-300	300	
Fördjupad översiktsplan Norrtälje		1 800	
Fördjupad översiktsplan Rimbo		800	
Fördjupad översiktsplan Bergshamra		-1 000	
Fördjupad översiktsplan inkl skärgård		-1 000	
Satsning detaljplaner villatomter/industrimark		-1 000	6 000
Kulturmiljöprogram	-1 500	500	1 000
1,0 tjänst kommunekolog	-825		
1,0 tjänst plansamordnare/handläggare	-720		
Detaljplan nytt VA-verk	2 000		-2 000
Entreprenadkostnader inom Gatu/Park	-3 996		
Belysningsentreprenader inom Gatu/Park	-3 900		
Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn		-13 303	-1 967
Aktivering övriga projekt	-2 502		-2 401
Rivning av fastigheter		-1 500	-1 500
Dagvatten allmän plats	-1 000		
Omorganisation, effekt	3 000		
Källsortering			-500
Summa förändring per år, tkr	-20 060	-17 719	-7 563

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Pensionsavgång Mex

Pensionsavgång inom mark- och exploateringsenheten avseende 1,0 tjänst i början av 2024.

Digitalisering Mex-arkiv

Medel för att digitalisera mark- och exploateringsenhetens arkiv för att skapa struktur och en bättre sökbarhet.

Fördjupad översiktsplan Norrtälje och Rimbo

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är påbörjade och kommer att fortsätta även under 2024. Tidigare erhållna budgetmedel återlämnas i sin helhet till 2025 då dessa fördjupade översiktsplaner ska vara färdiga.

Fördjupad översiktsplan Bergshamra

Medel för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bergshamra.

Fördjupade översiktsplaner inkl. skärgård

Medel för att göra en översyn över vilka orter, inklusive skärgården, som har behov av en fördjupad översiktsplan eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg som till exempel planprogram eller förstudie.

Satsning detaljplaner

Till 2022 gjordes en politisk satsning för att få fram villatomter och industrimark, en satsning som ligger kvar även 2024.

Kulturmiljöprogram

Medel för att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

1,0 tjänst kommunekolog

Naturvårdsfrågor är viktiga i kommunens detaljplaner varför medel avsätts för ytterligare en kommunekolog.

1,0 tjänst plansamordnare/handläggare

Detta är en kombinerad tjänst då fler detaljplaner kräver ökat stöd av plansamordnare samt att handläggare ska hantera enklare detaljplaner.

Detaljplan nytt VA-verk

Uppdrag att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk enligt beslut i kommunstyrelsen 2022 flyttas fram till 2026.

Entreprenadkostnader inom Gatu-/park

Kompensation för ökade entreprenadkostnader och högre prisindex för gatu- och parkenheten.

Belysningsentreprenader inom Gatu-/park

Gatu- och parkenheten kompenseras för högre kostnader avseende belysningsentreprenad.

Tillkommande aktivering Norrtälje hamn

Kompensation för drift- och kapitalkostnader avseende investeringar som ska delaktiveras i Norrtälje Hamnprojekt G2 och G3 (år 2025–2026).

Aktivering övriga projekt

Kompensation för drift- och kapitalkostnader avseende investeringar som aktiveras, bland annat Lommarstranden, Bålbroskogen och Södra bergen.

Rivning av fastigheter

Medel till rivning av fastigheter som saknar strategiskt värde.

Dagvatten allmän plats

Gatu-parkenheten tilldelades medel för omhändertagande av dagvatten och skyfall på allmän plats.

Omorganisation, effekt

Omorganisationen leder till minskade kostnader på gatu-parkenheten.

Källsortering

Gatu-parkenheten kompenseras för kostnadsökningen för källsortering på allmän plats i enlighet med de nya lagkraven som träder i kraft 1 januari 2026.

Investeringar

Investeringar, tkr	2024	2025	2026
Exploatering Norrtälje Hamn, netto	-196 104	397 014	-41 914
Exploateringsintäkter	0	445 029	0
Exploateringskostnader	-196 104	-48 015	-41 914
Exploatering Lommarstranden, netto	3 099	-2 150	-5 100
Exploateringsintäkter	60 000	0	0
Exploateringskostnader	-56 901	-2 150	-5 100
Exploatering Bryggårdsgärdet, netto	-28 301	-21 150	-16 525
Exploateringsintäkter	0	0	27 375
Exploateringskostnader	-28 301	-21 150	-43 900
Övriga exploateringar, netto	-9 952	70 986	22 338
Exploateringsintäkter	43 389	101 186	33 608
Exploateringskostnader	-53 341	-30 200	-11 270
Övriga investeringar	-7 335	-2 453	0
21012 - Ombyggnation Råfsnäs Hamn	-2 153	-2 153	
22007 - Råfsnäs Hamn småbåtsbrygga	-732		
Karljohansvampen 1	-3 700	-300	
Naturvård	-750		
Summa investeringar	-238 593	442 247	-41 201

I Norrtälje hamn är etapp 1 färdigställd och etapp 2 och 3 kommer pågå under planperioden. Byggnationer kommer även att pågå i Lommarstranden och Övre bryggårdsgärdet. I övriga exploateringar ingår bland annat kvarter Jupiter, Västertorpsskogen, Färsna och Sika industriområde. Övriga investeringar avser pågående byggnationer i Råfsnäs och Karljohansvampen 1 samt nya investeringar inom naturvård.

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Gata/Park						
G/P beslutade investeringar:						
Societetsparken åtg kaj	56 500	13 454	0	KF 2020-06-08, KF 2022-12-19	Q3 2025	KS
Anslutning Havslänken	0	91	0	TKN 2021-04-06	Q3 2025	KS
Ombyggnad av Vallbyvägen	0	1 487	0	KS 2022-04-11		KS
Summa Gata/park beslutade investeringar	56 500	15 032	0			
G/P planerade investeringar:						
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (årlig inv.)	3 500	3 500	3 500	KS 2024-03-18	Q2-året efter	KS
Planerat underhåll - beläggning (årliga anslag)	10 000	10 000	10 000	KS 2024-02-05	Q2-året efter	KS
Övergripande planerat underhåll komponentavskrivning	10 000	10 000	10 000	KS 2024-02-05	Q2-året efter	KS
Å-murar, paket upprustning (beroende av VA)	10 000	10 000	10 000	KS 2024-11-11	Q2-2029	KS
GC-väg banvall (Norrtälje-Finsta-Rimbo)	1 000	0	0	KS 2024-12-02		KS
Ledmur Norrtäljeån	3 000	3 000	0	KS 2024-12-02	Q3-2026	KS
Södra Bergen etapp 3 - Verkstadsgatan vid Pythagoras	4 000	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	KS
Västertorp-Rånäsvägen	1 000	7 000	0	KS 2024-11-11	Q3-2026	KS
Bergsgatan, ny sektion med GC (gator)	0	6 000	0	Q1-2025	Q2-2026	KS
Centralvägen (Köpmannagatan till Minervavägen)	0	2 500	0	Q2-2025	Q2-2026	KS
Hallstaviks centrumtorg, etapp 2	2 000	0	0	KS 2024-06-03	Q2-2025	KS
Köpmannagatan (från Centralvägen till väg 280)	0	2 500	0	Q2-2025	Q3-2026	KS
Nyponvägen (parkområdet)	0	2 500	0	Q1-2025	Q2-2026	KS
Parkeringar, östra stadsdelen	0	5 000	45 000			KS
Rimbo centrumtorg (inkl. belysning)	0	2 500	0	Q4-2025	Q4-2026	KS
Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor)	0	15 000	0	Q2-2025	Q2-2026	KS
Societetsparken (entrén)	0	3 000	0	Q1-2025	Q2-2026	KS

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Societetsparken markförstärkn.åtgärder genomförande	0	0	50 000	Q4-2025	Q1-2031	KS
Societetsparken, Strandhugget (ny ansl. till vattnet)	0	1 500	0	Q2-2025	Q2-2026	KS
Solbacka mitt (slitlager/asfalt och anslutande ytor)	0	8 000	0	Q1-2025	Q2-2026	KS
Stora torget	0	5 000	2 000	Q4-2025	Q2-2027	KS
Upprustning av gator/gångbanor i stadskärnan	0	2 500	2 500	Q2-2025	Q2-2027	KS
GC-förbindelse Campusbron och Norrteljeporten	0	0	2 600	Q1-2026	Q2-2027	KS
Societetsparken markförstärkn.åtgärder utredning	0	15 000	0	Q3-2025	Q3-2026	KS
Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder	5 000	5 000	5 000	KS 2024-02-05	årliga Q2-året efter	KS
Belysning S och E: Belysning på statlig och enskild väg	5 000	5 000	5 000	KS 2024-10-07		KS
Upplagsplats: Ny upplagsplats	3 000	0	0	KS 2024-03-18	Q2-2025	KS
Södra bergen etapp 3 extra: Extra medel Verkstadsgatan	6 000	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	KS
Kärthantering för sopsortering: Sopsortering på allmän plats	3 000	7 000	0	KS 2024-10-07	Q2-2026	KS
Temalekplats: Anlägga en temalekplats	500	6 500	0	Q1-2025	Q2-2027	KS
Vätövägen etapp 1: åtgärder på kort sikt	1 500	5 500	0	Q2-2025	Q2-2027	KS
Societetskajen Riskmedel anbud			10 000			KS
Omhändertagande av dagvatten/skyfall allmän plats drift	2 000	3 000		KS 2024-11-11	Q2-2026	KS
Summa Gata/park planerade investeringar	70 500	146 500	155 600			
Totalt investeringsuppgifter Gata/Park	127 000	161 532	155 600			
Fastighetsinvestering						
Beslutade fastighetsinvestering						
Omb/förändr. BSN	3 000	3 000	3 000	KS 2024-03-18		BSN
Verksamhetsanpassning UN	800	800	800	KS 2024-03-18		UN
Verksamhetsanpassning övrigt	2 000	2 000	2 000	KS 2024-03-18		
Verksamhetsanpassning KSON	1 500	1 500	1 500	KS 2024-03-18		KSON

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Verksamhetsanpassning SN	500	500	500	KS 2024-03-18		SN
Energieffektivisering	6 000	6 000	6 000	KS 2024-03-18		
Flytt från drift till investering pga komponentavskrivning	18 500	18 500	18 500			
Summa årsanslag	32 300	32 300	32 300			
Roden takomläggning	11 600	0	0	KS 2021-06-21	Q3-2024	UN
Källsortering	2 000	0	0	KS 2020-08-17	Q4-2024	
Reinvestering brandlarm	1 600	1 600	0	KS 2020-04-27	Q4-2024	
Reinvestering 2020	2 000	0	0	KS 2020-04-27	Q1-2025	
Hallsta sk tillagningskök	9 500	0	0	KS 2022-12-05	Q4-2024	BSN
Belysningsplan	2 122	0	0	KS 2017-06-05		
Roden larm och passage	1 040	0	0	KS 2021-11-22		UN
Ombygg H-vik brandstation	1 146	0	0	KS 2022-12-05	Q4-2024	
Kristinagården brandskydd	4 475	0	0	KS 2022-02-07	Q4-2024	KSON
Summa Beslutade invest. exkl. årsanslag o Rimbo R.	35 483	1 600	0			
Planerade investeringar exkl KFN						
Länna förskola	1 000	24 000	24 000	Q4-2025	Q2-2026	BSN
Svanberga Grundskola tillbyggnad av tre lektionssalar, tre grupprum, utöka matsal och tillagningskök.	1 000	20 000	8 000	Q4-2025	Q3-2026	BSN
Svanberga förskola (sjöhagens)	34 000	15 000	0	KS 2024-03-18	Q4-2025	BSN
Yrkesförberedande programmet	0	0	19 000	Q4-2026	Q3-2028	BSN
Skarsjö förskola	600	27 000	27 000	KS 2024-06-03	Q2-2026	BSN
Grisslehamns förskola (upprustning)	0	1 500	0	Q4-2025	Q4-2026	BSN
Rodret fasad	0	1 500	0	Q1-2025	Q1-2026	KSON
Skederidsskola tak	0	3 000	0	Q1-2025	Q1-2026	BSN
Svanberga skola ny ventilation	0	4 500	0	KS 2024-03-18	Q3-2026	BSN
Vintergatans förskola fasad	0	2 000	0	Q1-2025	Q1-2026	BSN

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Långsjökolan fönster och fasad	2 000	0	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	BSN
Hallsta skola fasad och tak	2 000	0	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	BSN
Roslagsskolan Omklädningsrum och tillgänglighetsanpass. idrottshall och aula	4 000	9 000	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	BSN
Roslagsskolan Renoverings hemkunskapsal	0	2 500	0	Q3-2025	Q4-2026	BSN
Roslagsskolans vent. Matsal	1 000	3 000	0	Q3-2025	Q4-2026	BSN
Söderbykarlsskola vent.	0	0	1 500	Q4-2026	Q4-2027	BSN
Söderbykarl lärarbostäder återställning efter brand	0	2 000	0	Q4-2025	Q4-2027	BSN
Ombyggnation av Roden (anpassa centralkorridoren med kontor)	0	1 500	0	Q4-2025	Q3-2026	UN
Brännäsgården LSS och fritids	6 500	0	0	KS 2024-06-03	Q4-2025	KFN
Rosenlundsgården tak och fasad	0	1 000	0	Q2-2025	Q2-2026	KSON
Diamanten vent aggregat	1 500	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	SN
Skeppet - Fasad och fönster	0	1 500	0	Q2-2025	Q2-2026	
Lås och Larm	0	2 000	2 000	Q1-2025	Q4-2025	
Wallinska gårdarna tak och fasad	0	2 000	0	Q1-2025	Q1-2026	
Rimbo brandstation fasad och fönster	0	2 000	0	Q4-2025	Q1-2027	
ROS Ytskiftsrenovering och anpassning	2 000	0	0	KS 2024-12-02	Q2-2026	KSON
Grändskolan särskolan utbyggnad matsal	0	4 500	0	Q2-2025	Q4-2026	BSN
Roden utemiljö	0	1 700	0	Q2-2025	Q3-2026	UN
Nya lokaler till Parkens förskola	0	0	25 000	Q2-2026	Q4-2028	BSN
Långsjökolan ytskikt	0	1 000	0	Q1-2025	Q1-2026	BSN
Skolgårdslyftet	1 000	1 000	1 000	KS 2024-03-18	Q4-2025	BSN
Summa Planerade investeringar exkl KFN	56 600	133 200	107 500			
Planerade KFN investeringar						
Elljusspår	500	0	0	KS 2024-12-02	Q3-2025	KFN
Aktivitetshus	10 000	0	0	KS 2024-12-02	Q4-2026	KFN

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	Ärendet till beslut (KS)	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Mottagande nämnd
Fritidsgård volymökning, möjligt hyras	0	15 000	0	Q3-2025	Q3-2027	KFN
Ombyggnad Musikhus Hallstavik	1 500	0	0	KS 2024-03-18	Q4-2024	KFN
Rusta upp och tillgänglighetsanpassa Roslagens kulturskola	1 500	13 500	0	Q1-2025	Q1-2027	KFN
Fotbollshall			30 000	Q4-2025	Q4-2027	KFN
Sporthallar	40 000	40 000		KS 2024-12-02	Q4-2026	KFN
Summa Planerade KFN investeringar	53 500	68 500	30 000			
Summa Planerade investeringar	110 100	201 700	137 500			
Totalt investeringsutgifter fastigheter	177 883	235 600	169 800			
Facility Management						
Planerade investeringar						
Tvättmaskiner till lokalvärden	135	90		KS 2024-03-18	Q2-2024	KS
KS Inventarier	400	400	400	Besl. MoB 24-26		
Summa investeringar facility management	535	490	400			
Summa investeringar tekniska kontoret	305 418	397 622	325 800			

För de investeringar som ligger till grund för det tidigare tekniska kontoret uppkommer den totala investeringsramen till 1 028 840 tkr för planperioden 2024 - 2026. Investeringsutgifterna under planperioden inkluderar pågående projekt, samt projektering och igångsättning av nya projekt.

Investeringarna är i form av såväl reinvesteringar som nyinvesteringar. Kontoret får ramtillskott för ökade kapital- och driftkostnader med nya investeringar (ny kapacitet/standardförändring), medan reinvesteringar (återinvesteringar) skall hanteras inom ram.

Bilagor

Bilaga 1 – Indikatorer

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som nämnden arbetar med tillsammans med definition och källhänvisning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
1.1. En ekonomi i balans	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor
1.2. En effektiv verksamhet	
Andel (%) outhyrd yta av totalt antal kvm	Fastighet
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim	Fastighet
Egen beskrivning: Fastighetsenheten ansvarar för klottersanering på kommunägda fastigheter.	
Antal ljuspunkter på allmän plats	Gatu-/park
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	Fastighet
Egen beskrivning: Indikatorn avser en fråga av flera från barn- och utbildningskontorets enkät till elever ur årskurs 3,6 och 9. Satt målvärde under 2023-2025 kommer från barn- och utbildningskontoret. Fastighetsenheten ska tillhandahålla anpassade lokaler för avsedd verksamhet. I samråd med verksamheten ska en dialog föras om behov, underhållsbehov inkl. ekonomi kopplad till önskad standard. Fastighetsenheten utför årligen en nöjdhetsmätning (NKI) där bland annat lokalernas standard mäts. Dialogen hanteras på hyresgästmöten samt strategiska möten mellan enhet och verksamhet.	
5.1. Minska användningen av fossila bränslen	
Energiförbrukning kWh/kvm	Fastighet
Andel fossilbränslefria tjänstefordon	Facility Management
Egen beskrivning: Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.	
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2	Facility Management
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Fastighet
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall	
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall	Planenheten
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	Gatu-/park
Egen beskrivning: Gatu- och parkenheten bistår med administrativ hjälp till enskilda väghållare och föreningar som kan söka bidrag att i egen regi anlägga nya gång- och cykelvägar på landsbygden. Sökande som beviljas bidrag tecknar ett avtal med kommunen där de påtar sig driftansvar för att hålla cykelvägen i godtagbart skick samt att den hålls öppen och farbar för allmänheten.	

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Facility Management
--	---------------------

Bilaga 2 - Nämndens system

Primärt

DEDU

Vitec

EasIT

Siemens Desigo CC (styr och övervakning fastighet)

KomMa

Consio (ritningar)

Bluebeam

Passage (3 olika tror jag)

Antura

Infracontrol

Focus

Antura

Plan direkt