



NORRTÄLJE  
KOMMUN

Underlag till Mål- och Budget

2022-2024

Teknik- och klimatnämnd



## 1. Inledning

Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna samt teknik- och driftfrågor inom de kommunala verksamheterna.

Teknik- och klimatnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och därtill hörande övriga författningar.

Teknik- och klimatnämnden svarar för:

- drift och förvaltning av kommunens fastigheter, om inte ansvaret åvilar annan nämnd eller sådan juridisk person som avses i 10 kap kommunallagen (2017:725), 2/3
- drift och förvaltning av gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning och var den placeras,
- drift och förvaltning av kommunens övriga anläggningar.

### Drifts- och underhållsplaner m.m.

I Teknik- och klimatnämnden uppgifter ingår:

- att tillse att nödvändiga underhålls- och driftsplaner inom teknik- och klimatnämndens verksamhetsområde upprättas i erforderlig omfattning, samt
- att tillse att fastställda avgifter inom teknik- och klimatnämndens ansvarsområde debiteras och inbetalas.

### Trafikärenden:

Teknik- och klimatnämnden 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. Teknik- och klimatnämnden svarar även för:

- att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning,
- att utöva kommunens befogenheter enligt lagen (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.

### Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning

Teknik- och klimatnämnden ska arbeta med energiplaneringen och främja energihushållningen. Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunalfullmäktige.

### Allmänna uppgifter:

Teknik- och klimatnämnden ska verka för

- att kommunen bedriver en aktiv miljöinformation,



- 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 det inom kommunkoncernen genomförs energieffektivisering i fastigheter, installationer och utrustningar-

#### Delegering från fullmäktige

- tillämpning av taxor fastställda av fullmäktige inom nämndens verksamhetsområde,
- frågor som rör upplåtelse av offentlig plats,
- besluta om och utta avgifter för tillstånd till schakt i allmän platsmark,
- besluta om dispenser enligt gällande trafiklagstiftning och utta avgifter enligt av kommunfullmäktige bestämd taxa.

## **TKNs inriktning under budget- och planperiod 2022-2024**

Följande verksamheter ingår i Teknik- och klimatnämnden:

Gatu- och parkavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet och trafikens rationella ordnande inom tätbebyggt område där kommunen är väghållare. Detta omfattar också förvaltning, drift och skötsel av kommunens parker, skogar, konstruktionsbyggnader och hamn samt nybyggnation inom ansvarsområdet. Vidare svarar verksamheten för myndighetsutövning såsom schakttillstånd, upplåtelse av allmän plats, lokala trafikföreskrifter samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Gatu- och park verksamheten strävar bl. a efter ökad utbyggnad av gång- och cykelbanor inom tätorterna Norrtälje, Rimbo och i Hallstavik samt via bidrag på landsbygden.

Fastighetsavdelningen är en verksamhetsstödande funktion med uppdrag att leverera ändamålsenliga och effektiva verksamhetslokaler med arbetsplatsanknutna Facility managementtjänster till sina hyresgäster. Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar. Ansvaret omfattar att anskaffa, utveckla, upplåta och förvalta verksamhetsfastigheter. Det arbetsplatsanknutna stödet omfattar lokalvård, internservice, fordon samt post och distribution

Fastighetsavdelningen jobbar efter kommunens antagna miljöpolicy och strävar efter minskning av användning fossilbränsle i kommunen genom att avveckla fossila uppvärmningskällor och öka användning av förnybara drivmedel för kommunens fordonsflotta samt att i största möjliga mån övergå till miljövänlig städmetod inom lokalvård.



## Ekonomi

### Driftbudget per nämnd

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	460 497	469 975	439 580	447 341	454 882
Kostnader	-569 665	-605 225	-576 340	-590 131	-605 261
Varav kapitalkostnader	-132 717	-135 250	-130 360	-137 572	-142 017
<b>Netto</b>	<b>-109 168</b>	<b>-135 250</b>	<b>-136 760</b>	<b>-142 790</b>	<b>-150 380</b>

### Driftbudget per avdelning

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd	-1 340	-1 507	-1 535	-1 566	-1 596
Teknisk direktör	-3 975	-1 629	-1 662	-1 695	-1 729
Gata/Park	-109 525	-119 037	-123 615	-129 237	-136 389
Fastighet	5 672	-13 077	-9 948	-10 292	-10 665
<b>Summa nämnd</b>	<b>-109 168</b>	<b>-135 250</b>	<b>-136 760</b>	<b>-142 790</b>	<b>-150 380</b>

#### a. Verksamhet och ekonomi per verksamhet

##### i. Nämnd

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 340	-1 507	-1 535	-1 566	-1 596
Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1 340</b>	<b>-1 507</b>	<b>-1 535</b>	<b>-1 566</b>	<b>-1 596</b>



## ii. Gata/Park avdelning

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	9 591	8 610	8 756	9 193	9 285
Kostnader	-119 117	-127 647	-132 371	-138 430	-145 674
Varav kapitalkostnader	-25 345	-25 735	-27 067	-35 952	-40 741
<b>Netto</b>	<b>-109 525</b>	<b>-119 037</b>	<b>-123 615</b>	<b>-129 237</b>	<b>-136 389</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Löneuppräknig	-315	-322	-328
Förstärkning kompetenser GP	-2 000		
Kapitalkostnader	-3 913	-3 521	-4 955
Effekt förändring internränta, komp, reinv	3 716		
Uppräknig inkl. driftkostnader	-3 857	-1 780	-1 869
Omfördelning av ramar mellan förvaltningar	1 115		
Verksamhetsförändring	676		
<b>Summa</b>	<b>-4 578</b>	<b>-5 623</b>	<b>-7 152</b>

Beskrivning av kostnads- och intäktsförändringar 2022-2024:

1. Löneuppräknig - årlig lönerevision.
2. Till Gata/Park tillförs medel för kompetensförstärkning, som inte finansieras med investeringsmedel.
3. År 2022 - 2024 kommer kapitalkostnader öka när investeringsprojekt blir klara och tas i drift. Under planeringsperioden planeras följande projekt att vara klara och aktiveras:
  - Hamnen del av etapp G1 och G2
4. Prisuppräknig driftkostnader – indexuppräknig + driften Hamnen
5. Omfördelning av ramar mellan förvaltningar: Trafikstrateg flyttar till KS, översyn av kostnader/taxa för upplåtelse offentlig plats samt införandet av avgifter inkl. Sanktionsavgifter för schakt i allmän plats.
6. Verksamhetsförändring – verksamhet bör effektiviseras för att ha ekonomi i balans.

## iii. Fastighetsavdelning

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	437 556	459 981	430 824	438 148	445 597
Kostnader	-445 921	-473 058	-440 772	-448 439	-456 262
Varav kapitalkostnader	-100 925	-108 379	-103 293	-101 620	-101 279



<b>Netto</b>	<b>-8 365</b>	<b>-13 077</b>	<b>-9 948</b>	<b>-10 291</b>	<b>-10 665</b>
<b>Verksamhetsförändring, tkr</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Prisuppräknig			- 281	-298	-309
Tekniska justeringar: rivning av Hallsta förskola			2 700		
Finansiering Energirådgivare			-290		
Flytt Skolgårdslyft till BNS investeringsram			1 000		
<b>Summa förändring per år, tkr</b>					
<b>Summa ram</b>			<b>3 129</b>	<b>- 343</b>	<b>- 374</b>

Beskrivning av kostnads- och intäktsförändringar 2022-2024:

1. Årlig prisuppräknig
2. Tekniska justeringar: rivning av Hallsta förskola

## Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag

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

**Inriktningsmål 1.1. Ekonomi i balans**

**Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet**

### Indikatorer för uppföljning av Kommunfullmäktiges målområde 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi

Inriktningsmål 1.1: En ekonomi i balans

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Alla			Minska	Minska

Inriktningsmål 1.2: En effektiv verksamhet

Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	Fastighetsavdelning		3,0%	2,9 %	2,9 %
Energieffektivisering-kommunens energiförbrukning kWh/kvm	Fastighetsavdelning		130	120	115

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



Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	Minska	Minska	Statistik*	Förvaltarna räknar i procentsats*	3 gånger per år
Energieffektivisering- kommunens energiförbrukning kWh/kvm	Minska	Minska	Förbrukning**	Förbruknings siffror för uppvärmning; nyckeltal för fastighetsel**	Årsvis

### Kommentarer:

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

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

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

### Preliminära uppdrag i Mål och budget 2022-2024:

Inför 2022 föreslås Teknik- och klimatnämnden få i uppdrag att

- ansvara för att tillsammans med Barn- och skolnämnden, Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden se över hyressättningsmodellen och överföra lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som BSN sedan förhyr per timme).
- tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) utöka antalet pendlarparkeringar

### Gata/Park

Öka resurs och kompetensbehovet och anpassa för antalet tjänster så att verksamheten kan leverera enligt beslutade uppdrag och minska konsultkostnaderna.

Verka för en bra samverkan med berörda kommunala bolag som NVAA och Norrtälje Energi.

Att följa kommunens projektmodell och regelbunden projektuppföljning enligt projektdirektiven.



Fastighet avdelning:

Utöka samarbetet gällande resurser och se över vilka delar vi kan effektivisera genom samarbete inom fastighetsavdelningen för ramen inom befintligt budget.

Tydliggöra gränsdragningar både internt på avdelningen och mot andra förvaltningar. För att uppnå det krävs tydliga processer på Tekniska kontoret och inom respektive avdelning. För att kunna genomföra arbetet med processer krävs resursförstärkning i form av konsultstöd i uppbyggnads fasen.

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

Inriktningsmål 2022:

- 1) Minska användningen av fossila bränslen
- 2) Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 3) Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

### Inriktningsmål 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
TKN Antal km gång och cykelvägar km/invånare	Gata/Park	2,6 km totalt	2,0 km	2,0 km	2,0 km
TKN Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%)	Fastighet	15,9 %	22 %	25 %	27 %
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	Fastighet	88,5 %	95%	97%	100%
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2	Fastighet	448	376	316	266
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2 (metod? periodicitet?)	Fastighet		130	60	0
Offentlig belysning minska energiförbrukningen utbyte till LED	Gata/Park	Saknas	-80MWH	-60MWH	-40MWH

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
TKN Antal km gång och cykelvägar km/invånare	Alla	Öka	Öka		Projektrapportering	Årsvis





TKN Förnybara drivmedel i kommunens fordonsflotta (%)	Alla	Saknas	Öka		Förbrukningssiffror	Årsvis
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	Alla	Minska	Öka		Förbrukningssiffror, Nyckeltal för fastighetsel	Årsvis
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2	Alla	Minska	Öka		Förbrukningssiffror	Årsvis
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2 (metod? periodicitet?)	Alla	Minska	Öka		Förbrukningssiffror, Nyckeltal för fastighetsel	Årsvis

#### Kommentarer:

1. Fastighetsavdelningens fordonsenhet kan svara för de fordon som hanteras via FM, övriga fordon såsom räddningstjänst hanteras inte av fastighetsavdelningen. Nuvärde kan uppges till ca 15,9% vilket kan vara lite missvisande då statistik baseras på den totala objektlistan som innefattar även släp och andra objekt som är svåra att påverka.
2. Gång och cykelvägar, att utföra åtgärder som ökar cyklandet via attraktivare och säkrare cykelvägar till exempel genom att åtgärda felande och saknade länkar som möjliggör att man väljer cykel istället för bil inom tätorterna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.
3. Offentlig belysning, minska energiförbrukningen genom att byta ut armaturer med högtrycksnatrium till effektiva lågenergilampor som LED armaturer. Norrtälje energi svarar för att ge underlag till Gata/park för att möjliggöra till att mäta inför måluppfyllelsen.
4. Stimulera till att välja elfordon, laddstolpar för bilar och båtar, tekniska kontoret ser över policy, ansvar, kostnader, taxa mm under år 2022.

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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Nuvärde	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	Fastighet	10	3	1	1



Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	Alla	Ökar	Öka		Förbrukningssiffror, Nyckeltal för fastighetsel	

### Kommentarer:

1. Fastighetsavdelningen har vissa äldre uppvärmningssystem med oljepannor som bytts mot modernare, miljövänligare och effektivare värmesystem. Vid utgången av 2022 beräknas att NK har avvecklat alla fossila uppvärmningskällor då med hänsyn tagen till planerade fastighetsförsäljningar. För beräkning av energiförbrukningen har använts förbrukningssiffror för uppvärmning samt nyckeltal för fastighetsel.

## Nämnduppdrag

### Minska användning av fossila bränslen

Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska. Avsikt är att åstadkomma en årlig minskning med minst 16% fr.o.m. år 2022 (i enlighet med Koldioxidbudget för Stockholms län).

Utsläppskällor i TKN:

- Tjänsteresor (med kommunens egen fordonsflotta)
- Kommunala fastigheter
- Transporter och arbetsmaskiner
- Kommunala entreprenader

TKNs förslag på åtgärder för minskad klimatpåverkan:

- Alla verksamheterna har fått i uppdrag att identifiera egna verksamhetens klimatpåverkan. Nämnden ska redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet. Ett system för automatisk beräkning och visualisering av växthusgasutsläppen tas fram centralt under 2021 och TKN anses därför inte behöva arbeta för att ta fram ett eget system för datainsamling av växthusgasutsläpp
- Minskar tjänsteresor där det är möjligt. Använda digital teknik
- Ställa krav på minskad klimatpåverkan och uppföljning vid upphandling av transport- och arbetsmaskinsintensiva entreprenader samt vid



beläggningsarbeten (förslag på kravställning vid upphandling: andel förnybar energi (i kWh) och total energi (%)).

- Tillämpa förslag till nya riktlinjer vid fordonsinköp och leasing.
- Oljepannor – fortsatt utträngning
- Ställa krav på klimatdeklarationer vid nybyggnad.
- Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen, inom tätorterna där kommunen är väghållare samt fortsätta med möjlighet till bidrag för utbyggnad av GC-vägar på landsbygden och som byggs och som sköts i annan regi än av kommunen.
- Att följa framtagna belysningsstrategi
- 

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

#### Inriktningsmål 2022:

- 1) Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2) Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3) Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.

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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	Alla	1,0	1,0	1,0	1,0

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



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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
TKN Antal e-tjänster ska öka	Alla	1	1	1	1

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

Genomlysning av vilken myndighetsutövning och tjänster som kan bli föremål för e-tjänster genomförs inom ramen för tekniska kontorets pågående verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning av andra kommuner, i nära samarbete med kommunens IT-avdelning.

Fastighetsavdelningen huvuduppdrag är att vara en verksamhetsstödande funktion med uppdrag att leverera verksamhetslokaler och FM tjänster. Detta innebär att kontakten direkta med invånaren är begränsad och i dagsläget finns det inga planer på att införa några e-tjänster.

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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	Alla	1	1	1	1
Efterlevnad av tjänstegarantier					

Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	Alla					
Efterlevnad av tjänstegarantier						

Gatu- och parkavdelningen har tagit fram ett förslag till tjänstegaranti i enlighet med kommunfullmäktiges beslut gällande att alla kommunala verksamheter ska tillhandha tjänstegarantier till invånare och företag. Förslaget avser *handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad* och ska behandlas på teknik- och klimatnämnden



under hösten 2021. Kartläggning av vilken övrig myndighetsutövning och tjänster som kan bli föremål för nya tjänstegarantier genomförs inom ramen för avdelningens pågående verksamhetsutveckling

Fastighetsavdelningen huvuduppdrag är att vara en verksamhetsstödande funktion med uppdrag att leverera verksamhetslokaler och FM tjänster. Detta innebär att kontakten direkta med invånaren är begränsad och i dagsläget finns det inga planer på att införa några tjänstegarantier.

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

### Inriktningsmål 2022

- 1) Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 2) Öka tryggheten och trivseln i skolan
- 3) Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
NKI (Fysisk miljö & service) Totalt	Fastighet	60	61	62	63
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	Fastighet	57	58	59	60
NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	Fastighet	59	60	60	61
NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan	Fastighet	-	-	-	-
NKI (Fysisk miljö & service) Äldreomsorg	Fastighet	61	62	62	63
NKI (Fysisk miljö & service) Övriga lokaler	Fastighet	66	66	67	67

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



NKI (Fysisk miljö & service) Äldreomsorgen	Alla	Saknas	Öka	Enkät	Enkätundersökning NKI	Årsvis
NKI (Fysisk miljö & service) Övriga lokaler	Alla	Saknas	Öka	Enkät	Enkätundersökning NKI	Årsvis

#### Kommentarer:

Mäts av Evimetrix som använder en standardiserad metod för att ta fram Nöjdhetsindex (NKI) och även för Totalindex. Detta innebär att indexen bygger på svaren på tre standardiserade frågor (totalomdöme, i relation till förväntningar samt ideal). Metodiken är utvecklad av Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Posten Sverige AB och har blivit en internationellt erkänd standard.

**Nöjdhetsindex (NKI)** är hyresgästens totalbetyg på fastighetsfunktionen som värd uttryckt som ett medelvärde av:

1. Hur nöjd/missnöjd man är med fastighetsfunktionen som hyresvärd totalt
2. Hur fastighetsfunktionen som hyresvärd motsvarar ens förväntningar
3. Hur nära en ideal hyresvärd fastighetsfunktionen är

Inför 2022 föreslås **Teknik- och klimatnämnden** få i uppdrag att:

- ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden utöka den tekniska kapaciteten vid Roslagsskolan till 600 platser.
- ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden utöka kapaciteten vid Svanberga skola att ta emot fler elever. Lokalerna bör byggas ut med fler lektionssalar och grupperum, ytterligare matsal samt en omvandling av mottagningsköket till ett tillagningskök.
- ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden möjliggöra för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41) för större kapacitet. Investeringar bör göras för att möjliggöra för en sammanhållen F-9-skola i Älmsta. Investeringarna bör även möjliggöra en utökning av befintlig förskola på fastigheten.
- ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden möjliggöra utökad förskoleverksamhet i Skebo och genomföra investeringar i verksamhetslokalerna på fastigheten Skebo 1:10.
- tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden upprätta nya förskolelokaler i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser och samlokalisera befintlig förskoleverksamhet.
- tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden projektera för en ny förskola med kapacitet om 90-120 platser på Parken 4 (Parkens förskola). Rivning av nuvarande lokaler och detaljplanering av fastigheten, tillsammans med fastigheterna Folkparken 2 och Parken 5, bör övervägas.
- tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden uppföra nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser, för att möjliggöra samlokalisering. Den kommunala förskoleverksamheten i Bergshamra bedrivs i dagsläget på två skilda fysiska platser, varav en i paviljong.



- tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden uppföra nya lokaler för Gottsta förskola med kapacitet om 90-120 platser.
- ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden utveckla verksamhetslokalerna på Älmsta 3:41 (Älmsta förskola) för större kapacitet. Investeringar bör göras för en utökning av kapaciteten till 90-120 platser.
- ansvara för att tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Skarsjön 1 (Skarsjö förskola).
- tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden upprätta nya lokaler för förskola med kapacitet om 90-120 platser på Rimbo-Tomta 7:2 (Bålbro förskola).

Uppdragen om att utöka kapacitet inom förskola och grundskola ska beakta möjligheten att uppföras och bedrivs i fristående aktörers regi.

Kommentarer:

Utifrån kommunens antagna Lokalförsörjningsplan har BoU tagit fram en Operativ Lokalförsörjningsplan. Fastighetsavdelningen och BoU sätter gemensamt prioriteten i den Operativa Lokalförsörjningsplan som sedan jobbas in i kommunens övergripande investeringsplan.

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

### Inriktningsmål 2022:

- 1) Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun
- 2) Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
- 3) Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Gata/Park	0	0	0	0
Antal belysta utemiljöer	Gata/Park, Fastighet	2	2	2	2



Titel	Kön	Trend	Resultatmål	Källa	Uppföljningsmetod	Mätintervall
Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Alla		Minska	Polis	Polisrapporter	Tre gånger om året
Antal belysta utemiljöer	Alla	Ökar	Öka		Projektrapportering	Tre gånger om året

#### Kommentarer:

Förstärka belysningen vid övergångställen, lekparker och förskolor/skolor. En belysningsstrategi ska tas fram i samarbete mellan Gata/Park, TINK och Fastighetsavdelningen i syfte att minska platser som upplevs som otrygga. Rätt belysning på utsatta platser gynnar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tryggare allmänna platser.

Inför 2022 föreslås **Teknik- och klimatnämnden** få i uppdrag att:

- Ansvara för att med kommunstyrelsen genomföra en förstudie på kommunens del av Vätövägen inom Norrtälje tätort.

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

### Inriktningsmål 2022:

- 1) Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
- 2) Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
- 3) Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

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

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal km ny gång- och cykelväg som byggda på bidrag	Gata/Park	4	4	4	4





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

#### Kommentarer:

Gata/Park stöttar enskilda väghållare och föreningar som kan söka bidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden

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

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

## Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Målområde 7 inriktas på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – t ex äldre invånare och personer med utländsk bakgrund. Målområdet har tre inriktningsmål.

### Inriktningsmål 2022:

#### Inriktningsmål 7.1. Främja egen försörjning och integration

Indikatorer som TKN ansvarar för	Ansvarig enhet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Nyanlända, etablera sig på arbetsmarknaden (lokalvård)	FM	0	3	3	3

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

FM kommer att påbörja ett samarbete med BoU-VUX. Ett projekt som ska ge nyanlända kunskaper/utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Detta finansieras via statsbidrag. Ett s.k. jobbspår med inriktning mot bl.a. lokalvård. Detta innebär en aktivitet i vår plan för kompetensförsörjning.