Umhverfissvið	*DROG*	*Fjárhagsáætlun 2024*

Stefnuáhersla U.1 - Umhverfið og góð þjónusta í forgang

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið (SMART skilgreining)*	*Mælikvarði*	*Aðgerðir*	*Málaflokkur / deild(ir)*	*Fjárhagsáætlun 2024*
U.1.1 - Tryggja bæjarbúum góða innviði	**U.1.1.1** Yfirfara og bæta verkferla þegar kemur að eftirliti og verkfrávikstilkynningu til að fá betri yfirsýn og móta heildarverkferil fyrir stýringu verkefna	Er búið að yfirfara verkferla vegna eftirlits og verkefnastýringar?	**U.1.2.1.1** Vinnuhópur verkefnastjóra sem stýra verkefnum og verkefnastjóra gæðamála,	**Skrifstofa sviðsstjóra Framkvæmdadeild Eignadeild HM16**	
U.1.2 Stuðla að sjálfbærara og umhverfisvænna bæjarfélagi	**U.1.2.1** Endurmenntun - sjá til að starfsmenn séu upplýstir um nýjar umhverfisvænar og sjálfbærar lausnir	Fjöldi fræðslufunda / námskeiða árið 2024	**U.1.2.2.1** Allar deildir fái fræðslu eða námskeið þegar við á.	**Skrifstofa sviðsstjóra**	
	U.1.2.2 Koma á kröfum til framkvæmdaaðila í bænum um umhverfisjónarmið og kolefnissporr inn í samninga fyrir árslok 2024	Hlutfall samninga sem búið er að setja skilyrði í um umhverfisjónarmið og kolefnissspor 2024	**U.1.2.3.1** Skilyrði sett í samninga við framkvæmdaaðila í bænum, skoða hvort byggingarfulltrúi geti gert meir kröfur við útgáfu byggingarleyfis	**Byggingarfulltrúi Lögfræðideild HM 3, 13 Lýðheilsustefna**	
U.1.3. Skilvirk þjónusta	**U.1.3.1** Yfirfara verkferla og búa til þá verkferla sem vantar til að bæta skilvirka þjónustu	Fjöldi yfirfarinna og nýrra ferla	**U.1.1.3.1** Innri verð þvert á deildir og yfirferð verkferla og samþætting á milli deilda	**Skrifstofa sviðsstjóra HM16**	
	U.1.3.2 Að auka skilvik innkaup þannig að ráðgjafakostnaður við útgáfu á fjárfestingu sé í gegnum rammasamning/verðfyrirspurn eða útboð og í samræmi við innkaupareglur Kópavogsbæjar.	Hlutfall innkaupa af ráðgjafakostnaði sem eigandaríka fjárfestingu í gegnum rammasamning, verkönnun eða útboð.	**U.1.1.3** 2 Skilgreina og gera rammasamninga eða verðkönnunarþágu um eftirlit, verkefnastjórn og byggingarstjórn með eignfarðum framkvæmdum	**Framkvæmdadeild HM12**	
SAMTALS kosnaður					

Stefnuáhersla U.2 - Umhverfisvæn uppbygging

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið (SMART skilgreining)*	*Mælikvarði*	*Aðgerðir*	*Málaflokkur / deild(ir)*	*Fjárhagsáætlun 2024*
U.2.1 - Áhersla á þarfir og umhverfi notenda	U.2.1. Auka samráð í fjárfestingaverkefnum með útgáfu ferla og verkfallsreglna sem gera ráð fyrir aukinni aðkomu hagsmunaðila.	hefur nýr verkferill verið innleiddur?	U.2.1.2.1 Gerð gæðaferla um hlutverk og aðkomu starfmanna umhverfissviðs í fjárfestingarverkefnum	**Framkvæmdadeild HM16**	
U.2.2 - Uppbygging gatna og veitna	U.2.2.1 Að markvisst verði farið í að skoða fráveitulagnir bæjarins og skráð hvar endurnýjunar er þörf þannig að 100% fráveitulagna hafi verið yfirfarnar í lok 2028 , fyrir árslok 2024 verður 20% fráveitlagna verið yfirfarnir	Hlutfall fráveitulagna sem hafa verið yfirfarnar á hverju ári	U.2.2.1.1 Við endurnýjun gatna skulu lagnir metnar og núverandi lagnir verði jafnóðum skráðar í landupplýsingakerfið.	**Framkvæmdadeild Gatnadeild Lýðheilsustefna HM6,9**	
U.2.3 - Aðgengi uppfærðra gagna	U.2.3.1 að auka nýtingu landupplýsingakerfis hjá starfsmönnum umhverfissviðs og að 30% af starfsmönnum umhverfissviðs hafi setið námskeið á árinu 2024	Hlutfall starfsmanna sem hafa setið námskeið	U.2.3.1.1.2Landupplýsingarstjóri í samráði við Deildarstjóra finni og auglýsi námskeið, og bjóði starfsmönnum námskeið.	**Framkvæmdadeild**	
SAMTALS kosnaður					

Stefnuáhersla U.3 - Áhersla á umhverfismál og umferðaröryggi

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið (SMART skilgreining)*	*Mælikvarði*	*Aðgerðir*	*Málaflokkur / deild(ir)*	*Fjárhagsáætlun 2024*
U.3.1 - Áframhaldandi áhersla á umhirðu, aðgengi og aðstöðu	**U.3.1.1** Skráðar niður upplýsingar um gerð, aðstöðu og staðsetningu alira leiksvæða í bænum og gert aðgengilegt í landupplýsingakerfi og á heimasíðu Kópavogs.	Hlutfall skráðra leiksvæða	**U.3.1.4.1** Öll leiksvæði skráð í landupplýsingakerfi í gagnagrunn	**Gatnadeild Landupplýsingar UT deild Lýðheilsustefna Barnasáttm. 3 og 6 gr. HM11**	
U.3.2 - Bætt umferðaröryggi allra vegfarenda óháð ferðamáta	**U.3.2.1** Framkvæmdar verða 3-4 aðgerðir til að bæta umferðaröryggi í samræmi við umferðaröryggisáætlun.	Fjöldi aðgerða	**U.3.2.5.1** Farið verður í umbótaverkefni í tengslum við umferðaröryggi. S.s. Göngupveranir, lýsing göngupverana og hraðatakmarkandi aðgerðir	**Gatnadeild Öryggisstefna Barnasáttm. 3., 6., 24gr HM11**	Í stofni
	U.3.2.2 Útbúin verður og samþykkt hámarkshraðaáætlun fyrir árslok 2024. Gerðar verða breytingar á götum í samræmi við hámarkshraða **sem lýkur á árinu 2026.**	Hámarkshraðaáætlun verið samþykkt í bæjarstjórn	**U.3.2.4.1** Hámarkshraðaáætlun fullunnin og samþykkt af bæjarstjórn árið 2024. Gerðar breytingar á götuskipulagi í samræmi við nýjan hámarkshraða 2025 og 2026	**Gatnadeild Öryggisstefna Barnasáttm. 3., 6., 24gr HM11**	
U.3.3 - Umhverfisvænar lausnir í viðhaldi og rekstri	**U.3.3.1** Talning og skráning á sorptunnum með nýrri flokkun í bænum verið lokið fyrir árslok 2024.	Fjöldi sorptunna	**U.3.3.4.1** Heimsótt verði öll íbúðarhús í bænum og skráð niður fjöldi og tegund sorptunna miðað úrgangsflokk.	**Gatnadeild HM11**	
	U.3.3.2 Auka sjálfbærni í garðyrkjuverkefnum með framleiðslu á moltu. Búin verður til molta úr slegnu grasi og trjáklippum af landi bæjarins.	Magn moltu sem er framleidd.	**U.3.3.5.1** Útbúin verður aðstaða til að safna saman slegnu grasi og trjáklippum. Öllu slegnu grasi og hluta af klipptum trjágreinum safnað saman og hrært reglulega í svo úr verði molta. Molta nýtt sem jarðvegsbætir og í garðyrkjuverkefni	**Gatnadeild Lýðheilsustefna HM11**	
SAMTALS kostnaður					

Stefnuáhersla U.4 - Fasteignir með áherslu á orkunotkun og loftgæði

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið (SMART skilgreining)*	*Mælikvarði*	*Aðgerðir*	*Málaflokkur / deild(ir)*	*Fjárhagsáætlun 2024*
U.4.1 - Eftirlit og viðhald fasteigna bæjarins	**U.4.1.1** Fyrirbyggjandi viðhald. Núll stefna til að koma í veg fyrir stórtjón og stórar viðhaldsaðgerðir fyrirvaralaust.	Fjöldi fyrirvaralausra stórviðgerða, þar sem stórviðgerð er skilgreind sem hærri en 30 m kr	**U.4.1.1.1** Fjármagn til viðhalds verði aukið. Eðlilegt viðhald er 2,2% af brunabótamati en hefur verið mun lægra um árabil.	**Eignadeild**	**100.000.000**
	U.4.1.2 Að amk. 3 loftræstikerfi í húsnæði í eigu bæjarins séu yfirfarin og endurnýjuð eftir þörfum.	Fjöldi sem þarf að yfirfara og endurnýja	**U.4.1.2.1** Yfirfara 3 loftræstikerfi	**Eignadeild HM 3**	
	U.4.1.3 Áframhaldandi eftirlit með að húsfélög sinni viðhaldi á sameign í húsum þar sem Húnaðlínefnd Kópavogs á íbúðir. Gera þarf amk 12 á ári.	Fjöldi úttekt á sameignum í húsum sem HNK á íbúðir í.	**U.4.1.3.1** Úttektir á amk. einni sameign í hverjum mánuði í húsum sem HNK á íbúðir.	**Eignadeild Húsnæðisnefnd HM11**	
	U.4.1.4 Kortleggja fjölda eldhúsa í stofnunum sem ekki hafa fitugildru sem í að koma í veg fyrir að notendur á vegum bæjarins valdi tjóni á lagnakerfi bæjarins.	Hlutfall framleiðslueldhúsa sem ekki hafa fitugildru	**U.4.1.5.1** Ljúka yfirferð teikninga og staðfesta á staðinn hvort fitugildra er til staðar, Fyrsti fasi í verkefni sem lýkur 2030. Meta í samstarfi við gatnadeild/fráveitu hvar er mest hætta á stíflum í fráveitukerfi og forgangsraða	**Eignadeild HM 3, 13 Barnasáttm.2., 6gr HM6**	**10.000.000**
U.4.3 - Orkunýtingu í stofnunum bæjarins	**U.4.3.1** Bínaður í eigu bæjarins verði endurnýjaður og nútímavæddur til að bæta orkunýtingu og lækka orkunotkun, skv. lögum. Ekki komi upp tilvik þar sem orkunotkun vikur meira en 5 % frá meðalári.	Útskýri búnaðar, mismunur á uppsettu afli eldri/nýs búnaðar.	**U.4.3.1.1** Úttekt um bann við innflutningi á flúr- og sparperum sem þýðir hraða útskiptingu í stofnunum bæjarins. Mun leiða til orkusparnaðar. Að fylgst verði með frávikum í orkunotkun stofnana. Að ekki komi upp tilvik þar sem orkunotkun vikur meira en 5 % frá meðalári.	**Eignadeild HM 3, 13**	Í stofni
SAMTALS kosnaður					**110.000.000**

Stefnuáhersla 5 - Umhverfisvæn skipulagsheild

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið (SMART skilgreining)*	*Mælikvarði*	*Aðgerðir*	*Málaflokkur / deild(ir)*	*Fjárhagsáætlun 2024*
U.5.1 - Gæði byggðar	U.5.1.2 Gæði byggðar í Auðbrekku aukin og unnin verði heildarásætlun fyrir þróunarsvæði Auðbrekku fyrir árslok 2024	Hefur heildarásætlun verið unnin fyrir þróunarsvæði í Auðbrekku	**U.5.1.2.1** Heildarásætlun unnin fyrir þróunarsvæði Auðbrekku	**Skipulagsdeild**	Í stofni
	U.5.1.3 Gæði byggðar vestast á Kársnesi aukin og unnin verði heildarásætlun fyrir þróunarsvæði Kársness fyrir árslok 2024	Hefur heildarásætlun verið unnin fyrir þróunarsvæði á Kársnesi	U.5.1.3.1 Heildarásætlun unnin fyrir þróunarsvæði Kársness	**Skipulagsdeild**	**15.000.000**
U 5.2 Þátttaka íbúa	**U.5.2.2.** Auðk skilvirkni umsókna og erinda til skipulagsfulltrúa með færa umsóknir og erinda affarið í þjónustugátt. Rafænt ferli	Hafa rafrænar umsóknir til skipulagsfulltrúa komist á í gegnum þjónustugátt	**U.5.2.2.1 U**msóknir og erindi til skipulagsfulltrúa verði rafræn í gegnum þjónustugátt.	**Skipulagdeild HM9**	
U.5.3 - Umhverfisvænt skipulag	**U.5.3.1** Aukin áhersla á sjálfbærar lausnir í skipulagsskilmálum nýrra deiliskipulaga og gerð verði grein fyrir þeim. Allar deiliskipulagsáætlanir geri ráð fyrir umhverfisvænum lausnum	Hlutfall deiliskipulagsáætlana sem gerir ráð fyrir umhverfisvænum lausnum	**U.5.3.1.1** Sjálfbærar lausnir hafðar að leiðarljósi við gerð nýs deiliskipulags. Aukin fræðsla og mentun starfsfólks deildarinnar í umhverfisvænum lausnum og möguleguum útfærslum.	**Skipulagsdeild Lýðheilsustefna (umhverfi) HM11**	
	U.5.3.2 Lögð verði áhersla á blágrænar ofanvatnslausnir á lóðum í nýjum skipulagsáætlunum og þegar gerðar eru breytingar á lóðum í gildandi áætlunum.	Hefur nýju verklagi um áherslur á blágrænar ofanvatnslausnir verið komið	**U.5.3.2.1**Blágrænar ofanvatnslausnir í áætlunum	**Skipulagsdeild, framkvæmdadeild Lýðheilsustefna (umhverfi) HM13**	
SAMTALS kosnaður					**15.000.000**

Stefnuáhersla 6 - Rafræn samskipti og sýnileiki við byggingarframkvæmdir

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið (SMART skilgreining)*	*Mælikvarði*	*Aðgerðir*	*Málaflokkur / deild(ir)*	*Fjárhagsáætlun 2024*
U.6.1 - Eftirlit með byggingum	**U.6.1.1** Að 90% af úttektum og framkvæmdum með rafrænum hætti í maí 2023, 99% í lok árs 2024**.**	Hlutfall úttekta framkvæmdar með rafrænum hætti.	**U.6.1.1.1** Að halda sama vinnulagi áfram og temja sér að nota rafræni kerfi við úttektir byggingja og nota til þess spjaldtölvur og dróna.	**Byggingarfulltrúi HM9**	
	U.6.1.2 Fjölga skoðunum á þegar byggðum mannvirkjum, heimsækja amk ≥ mörg mannvirki.	Fjöldi skoðana.	**U.6.1.2.1** Starfsmenn fari í meira eftirlit með þegar byggðum mannvirkjum á landi sveitafélagsins**.**	**Byggingarfulltrúi Eignadeild HM16**	
	U.6.1.3 Tryggja simenntun starfsmanna er varðar lög og reglugerðir bygginga þannig að starfsmaður sæki að lágmarki eitt námskeið eða ráðstefnu á árinu 2024	Hlutfall starfsmanna sem hafa farið á námskeið.	**U.6.1.3.1** Starfsmaður sæki að lágmarki eitt námskeið/ráðstefnur á árinu 2024.	**Byggingarfulltrúi HM16**	
U.6.2 - Rafræn samskipti við þjónustuþega				**Byggingarfulltrúi / Stjórnsýslusvið**	
	U.6.2.1 Efla byggingarumsóknarferlið þannig það sé aðgengilegt þjónustuþegur á einfaldan hátt í gegnum rafræna gátt. 99% umsókna fari í gegnum rafræna gátt í lok árs 2024.	Hlutfall umsókna á rafrænu formi.	**U.6.2.2.1** Gera aðgengi þjónustuþega að rafrænum samskiptum einfaldari. Bóa til leiðbeiningar sem stýra þjónustuþega í gegn um ferlið.	**Byggingarfulltrúi / Stjórnsýslusvið HM9**	
	U.6.2.3 Tryggja að rafræn eyðublöð sé uppfærð vegna breyttra verklagsreglna, svo samskipti við þjónustuþega séu skilvirk 90% í lokið fyrir lok árs 2024.	Fjöldi eyðublaða	**U.6.2.3.1** Halda starfsmannfund að minnstakosti annan hvorn mánuð, þar sem farið er yfir hvaða verklagsreglur hafa breyst sem leiði af sér að uppfæra þurfi eyðublöð.	**Byggingarfulltrúi / Stjórnsýslusvið HM16**	
	U.6.2.4 Bóa til stöðluð bréf og svarbréf fyrir óleyfisframkvæmda og fyrirspurna til byggingarfulltrúa. 6 bréf/svarbréf verði tilbúin fyrir lok árs 2024.	Fjöldi staðlaðra bréfa/svarbréfa	**U.6.2.4.1** Halda starfsmannfund að minnsta kosti annan hvorn mánuð, þar sem farið er yfir hvaða bréf/svarbréf þurfi helst á að halda og gera drög að þeim fyrir næsta fund.	**Byggingarfulltrúi HM16**	
SAMTALS kosnaður					0

Meginmarkmið	*Mælanleg markmið*	*Mælikvarði*	*ALLS ALLIR FLOKKAR*		*125.000.000*

Skjal sótt af '0000000000' dags: 19.08 2026