

Mål & budget 2023– 2025



NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

INNEHÅLL	3
1. Det här är Mål och budget	4
2. Norrtälje kommunkoncern	5
3. Förslag till särskilda beslut	6
POLITIKENS INRIKTNING	9
4. En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet	11
5. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag	12
6. Agenda välbefinnande	18
7. Finskt förvaltningsområde	20
OMVÄRLD, EKONOMI OCH STYRNING	21
8. Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar	22
9. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram	28
10. Norrtälje kommun som arbetsgivare	42
11. Vision och värdegrund	44
12. Så styrs Norrtälje kommun	47
INRIKTNINGSMÅL OCH INDIKATORER FÖR 2023	50
13. Betydelsen av resultat	51
14. Nämndernas uppdrag och budget	60
NORRTÄLJEMODELLEN	98
15. Norrtäljemodellen i sammanfattning	99
RESULTATKRAV OCH INVESTERINGSNIVÅER FÖR NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN OCH DESS DOTTERBOLAG	103
16. Kommunhuskoncernen	104
17. Räkenskaper	116

1. Det här är Mål och budget

Mål och budget är Norrtälje kommuns främsta styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunalförbundet och de kommunala bolagen. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på taxor och avgifter samt hur resurser ska fördelas. Mål och budget innehåller både driftbudget och investeringsplan och är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten.

Styrdokumentet Mål och budget lägger fast resursfördelningen mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheterna de tre kommande åren. Nämnderna har under året gjort prognoser för de kommande åren. Det kan handla om antalet kommuninvånare, bostäder som ska

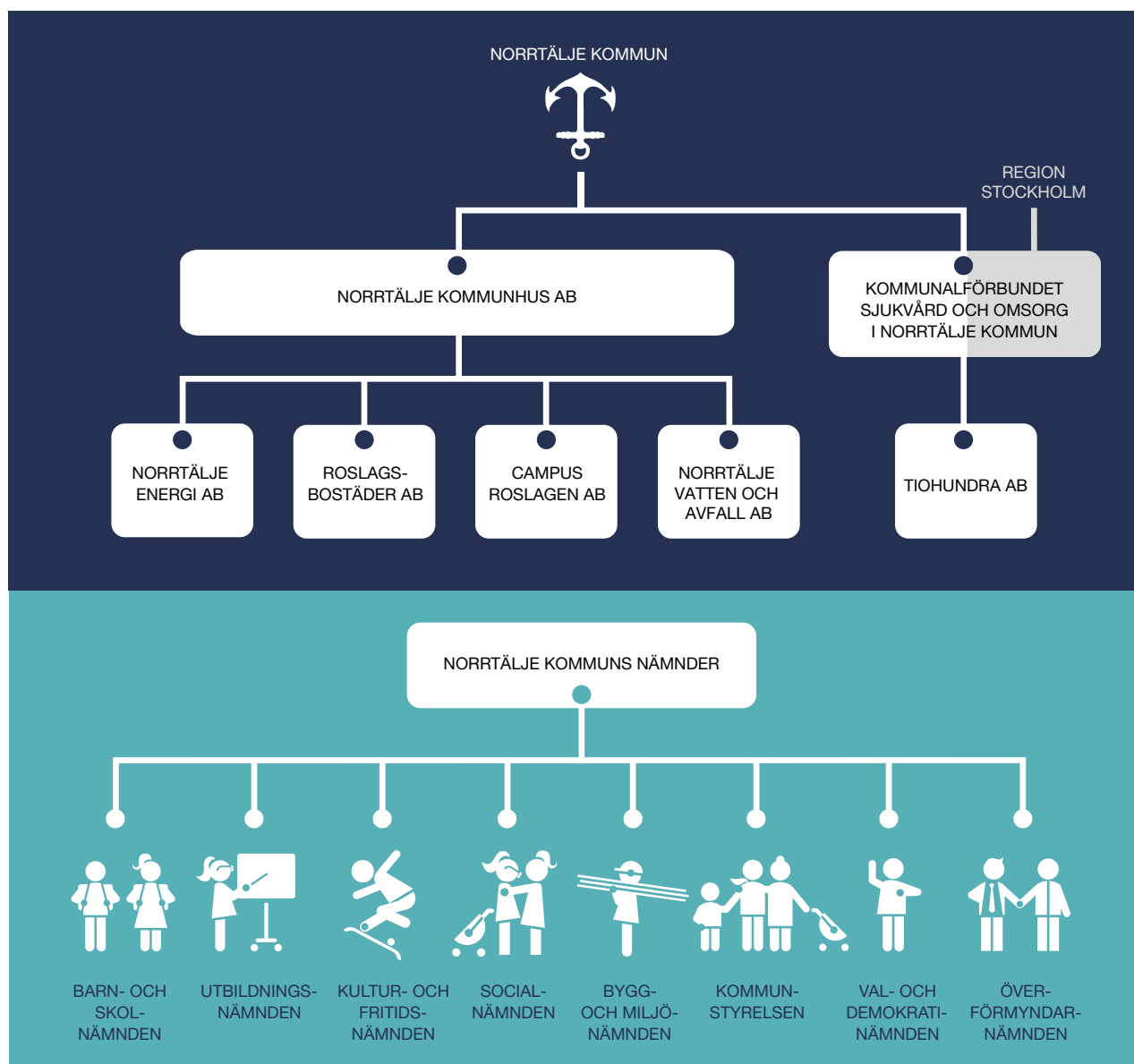
byggas, barn i förskola och skola eller äldre personer som behöver stöd. Prognoserna används för att beräkna kommunens kommande intäkter och kostnader. Med utgångspunkt i prognoser och ekonomiska ramar har nämnderna och bolagen samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje inkommit med Mål och budgetunderlag som beretts av kommunstyrelsekontoret.

Underlagen omfattar nulägesbeskrivningar med bedömd utveckling, behov, prioriteringar och resultatindikatorer inom respektive målområde för respektive verksamheter. Den politiska majoriteten i Norrtälje kommun har, utifrån underlag och dialog med nämnderna, bolagen och kommunalförbundet tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på Mål och budget för perioden 2023–2025. Mål och budget innehåller budget för år 2023 och plan för åren 2024 och 2025 samt investeringsplan för 2023–2025.

2. Norrtälje kommunkoncern

Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, kommunhuskoncernen samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), där Norrtälje kommun och Region Stockholm är medlemmar till 50 procent vardera. KSON äger vårdbolaget Tiohundra AB. I kommunhuskoncernen ingår moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) och de rörelsedrivande dotterbolagen Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder AB med dotterbolag och

Norrtälje Energi AB med dotterbolag samt Norrtälje Vatten och avfall AB. Under 2021 tillkom Norrtälje Vatten och Avfall AB genom att kommunens VA- och renhållningsverksamheter övergick till att bedrivas i bolagsform genom en så kallad verksamhetsövergång. Inför 2023 har teknik- och klimatnämnden upplösts och nämndens verksamhet ingår från och med 2023 under kommunstyrelsen.



3. Förslag till särskilda beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
3. Anta uppdrag 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning.
5. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd.
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
7. Bevilja kommunstyrelsen 518 420 tkr i driftbudget för år 2023.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2023.
9. Fastställa taxor och avgifter gällande brandskyddskontroll, sotning, automatiska brandlarm samt prislista i bilaga 1a.
10. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor i bilaga 1b.
11. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 320 kronor + uppräkningsmedel PKV oktober 2022, gällande detaljplaner enligt bilaga 1c.
12. I övrigt uppdraga åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
13. Bevilja överförmyndaren 8 955 tkr i driftbudget för år 2023.
14. Bekräfta fastställd skattesats om 19,72 för år 2023.
15. Fastställa avgifter för schakt, TA-plan och sanktionsavgifter enligt bilaga 7a.
16. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 7b.
17. Fastställa taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift enligt bilaga 7c.

Gällande val- och demokratinämnd.

18. Bevilja val- och demokratinämnden 1 420 tkr i driftbudget för år 2023.

Gällande kommunal revision

19. Bevilja revisionen 2 065 tkr i driftbudget för år 2023.

Gällande barn- och skolnämnd

20. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, familjefritidshem enligt det inkomsttak som Skolverket fastställer senast 1 december och fastställa avgift för godkännande av fristående förskoleverksamhet enligt bilaga 2a.
21. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2023 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt bilaga 2b.
22. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2023 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt bilaga 2b.
23. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola enligt bilaga 2c.
24. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2023 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025 enligt bilaga 2c.
25. Bevilja barn- och skolnämnden 1 319 330 tkr i driftbudget för år 2023.
26. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.
27. I övrigt uppdraga åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Gällande utbildningsnämnd

28. Fastställa uppräknig av programpriser och struktur-tillägg inom gymnasieskolan för 2023 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse enligt bilaga 3a.
29. Fastställa programpriser utanför Storstockholms rekommendation enligt bilaga 3b.
30. Bevilja utbildningsnämnden 299 020 tkr i driftbudget år 2023.
31. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.
32. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Gällande bygg- och miljönämnd

33. Fastställa taxor enligt internationella hot, kontroll enligt livsmedels och foderlagstiftning, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och bygglovstaxa och strålskyddslagens område, enligt bilaga 4a, 4b, 4c, 4d och 4e.
34. Fastställa avgifter år 2023 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra offentlig kontroll enligt bilaga 4d.
35. Bevilja bygg- och miljönämnden 18 820 tkr i driftbudget för år 2023.
36. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.
37. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Gällande kultur- och fritidsnämnd

38. Fastställa avgifter år 2023 för badavgifter, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, ung fritid och kulturskola enligt bilaga 5.
39. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 185 675 tkr i driftbudget år 2023.
40. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2023.
41. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Gällande socialnämnd

42. Fastställa avgifter år 2023 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov och övriga avgifter enligt bilaga 6a.
43. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2023, egenavgift 325 kr, enligt bilaga 6b.
44. Fastställa avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 346 kr, enligt bilaga 6c.
45. Bevilja socialnämnden 321 690 tkr i driftbudget år 2023.
46. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2023.
47. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

48. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025 enligt bilaga 8.
49. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 292 140 tkr i medlemsbidrag år 2023.
50. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Övrigt

51. Fastställa resultatbudget för år 2023 inklusive plan för år 2024–2025 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
52. Fastställa balansbudget för år 2023 inklusive plan för år 2024–2025 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
53. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2023 inklusive plan för år 2024–2025 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
54. Fastställa investeringsram för år 2023–2025 enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.
55. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2023.
56. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
57. Anta förslag till Mål och budget 2023–2025.
58. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2023 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 13,1 mnkr och under perioden 2024–2025 årligen lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6,1 tkr under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
59. Uppdra till nämnderna att fastställa verksamhetsplaner för 2023 senast under februari 2023 utifrån Mål och budget 2023–2025 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
60. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 procent.
61. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.
62. Fastställa internräntan till 1,5 procent.
63. För 2023 fastställs en total låneram för kommunen på 5 900 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
64. För 2023 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 4 600 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
65. För 2023 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
66. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna 800 mnkr, d.v.s. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2023 med 800 mnkr till maximalt 5 500 mnkr.
67. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
68. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
69. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.
70. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på Mål och budget 2024–2026 i juni 2023.

Politikens inriktning



Thomas Imeryd (KD)
Kommunalråd

Robert Beronius (L)
Kommunalråd

Bino Drummond (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Andrea Kronvall (SD)
Kommunalråd



4. En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet

Efter åtta år har Norrtälje kommun numera ett majoritetsstyre bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tillsammans har vi tagit fram vår gemensamma politiska plattform "Norrtälje-avtalet – för hela kommunen" där vi lägger ut den politiska färdvägen. Precis som omvärldsläget, speglar vårt program denna budget – och det är i en orolig omvärld vi precis tillträtt.

Norrtälje kommun växer och står de kommande åren inför oändliga möjligheter och stora utmaningar. Att fler människor vill bo här och att företag vill etablera sig är en fantastisk möjlighet, men det ställer också krav. En växande kommun kräver god beredskap, planering och kapacitet för att möta ökad efterfrågan på kommunens verksamheter, allt ifrån förskola till avlopp. Istället för att presentera en budget med höga ambitioner som aldrig kommer infrias förhåller vi oss därför i första hand till vårt program och vår omvärld. Det vi lovar ska också genomföras.

Under de senaste åren har kriserna avlöst varandra, från Alfrida till pandemi och nu senast den olagliga invasionen av Ukraina. Samtidigt har det ekonomiska läget på det stora hela varit gott. När vi nu går mot betydligt osäkrare ekonomiska tider ser vi också att risken för högre arbetslöshet och lägre skatteintäkter är överhängande.

Genom god ekonomisk hushållning kan vi ändå presentera en budget som också är fullt finansierad, där det finns utrymme för såväl satsningar på skola som trygghet, upprustningar av skol- och förskolelokaler och ett nödvändigt överskott som möjliggör för framtida investeringar. Överskotts målet för kommunen är fortsatt 2% över mandatperioden och med den långsiktiga plan som ligger så när vi också det, även om 2023 års överskott tillfälligt budgeteras lägre.

Det här är en budget som sätter skolan först. Ambitionsnivån för majoriteten är hög och det är därför vi vill vara tydliga med att alla satsningar och uppdrag som ges till skolan också ska vara fullt finansierade. Kunskapsnivån ska öka, lärarna låtas vara lärare och elever i behov av

stöd ska också få det. Norrtälje kommuns framtid börjar redan i förskolan och ska vi vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i så måste skolan alltid komma först.

Vi bor i en trygg kommun idag och det är också så vi vill ha det framöver. Att så är fallet är dock ingen självklarhet. Runt om i Stockholms län ser vi dagligen rapporter om grov brottslighet och det osäkra omvärldsläget är välkänt. Därför utvecklar vi satsningarna på att Norrtälje ska vara en trygg kommun, både i vardag och i kris. Kommunens krisberedskap utvecklas för att möta en ny verklighet samtidigt som vi ser till att ungdomar som behöver en snabb samtalskontakt kan få det genom vår satsning på ungdomsstödare.

Vikten av ett gott företagsklimat kan inte nog betonas. Den negativa trenden bröts under förra mandatperioden och vi är som partier helt överens om att Norrtälje kommun kan ännu bättre. Därför tar vi nu nya tag för att fortsätta minska regelbördan för företag, vi utökar och följer upp kommunens tjänstegarantier och vi breddar stödet till företagareföreningar. Samtidigt har vi som gruppledare ambitionen att alltid finnas tillgängliga för såväl invånare som företagare och vi ser därför nya mötesplatser som avgörande om vi ska kunna fortsätta utvecklas. Vi gör det till exempel med vårt nya Byggforum.

Vår kommun är ett tvärsnitt av hela landet – det är landsbygd, skärgård och småstad. Därför måste också politiken anpassas efter verkligheten. I vårt tycke finns inte någon konflikt mellan stad och land, utan det är upp till politiken att balansera sina satsningar och prioriteringar. Under många år har nödvändiga satsningar gjorts på att Norrtälje stad ska växa. Vi kan alla se resultatet i form av den helt nya stadsdelen Norrtälje Hamn. Samtidigt ser vi baksidorna när den nödvändiga samhällsservicen inte hänger med, oavsett om det är fullt i reningsverket eller brist på skolplatser. Därför ser vi under den kommande mandatperioden fram mot att också göra ett rejält landsbygds- och skärgårdslyft, bland annat med vår satsning på ett Landsbygds- och skärgårdsstöd.

5. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag

Norrtälje kommun växer och står de kommande åren inför stora utmaningar och oändliga möjligheter. Att allt fler människor vill bo i Norrtälje kommun och att företag vill etablera sig här är en fantastisk möjlighet, men det ställer också krav. En växande kommun kräver god beredskap och planering, liksom kapacitet att möta ökad efterfrågan på kommunens verksamheter – framför allt när det gäller skola, förskola, vård och omsorg samt infrastruktur som vägar och reningsverk. Samtidigt måste det säkerställas att Norrtälje kommun växer hållbart – att ekonomisk, social och ekologisk hänsyn tas till kommande generationer.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har enats om sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag som anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas under mandatperioden 2022–2026, med en ambitionsnivå att respektive löfte ska vara infriat till år 2030, ett centralt år för ansträngningar världen över att åstadkomma en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Ambitionsnivån ska användas som ett riktmärke, utifrån vilket gradvisa framsteg årligen ska mätas och redovisas.

📌 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.

Vad betyder det i praktiken?

En hållbar ekonomi är välfärdens förutsättning. I grunden handlar en hållbar ekonomi om att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnader inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt och skatteuttaget användas till kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar som krävs i en växande kommun. Norrtälje kommun ska ha handlingskraft och förmåga att driva utveckling och innovation för ständiga förbättringar som borgar för en kvalitativ välfärd idag och i framtiden. Norrtälje kommuns investeringar och upphandlingar ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara och kommunens resurser ska fördelas jämställt.



📍 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.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygdskommun. En levande landsbygd är grunden för att staden ska leva och tvärtom. Det är viktigt att ett landsbygdsperspektiv genomsyrar kommunernas beslutsfattande, på både kort och lång sikt. En sammanhållen och attraktiv kommun är en kommun där människor vill och kan bosätta sig och där företag vill och kan etablera sig och växa. I Norrtälje kommun ska stad och landsbygd utvecklas tillsammans. Det förutsätter att vi som kommun ständigt utvecklar vår dialog med invånare och företag, samt arbetar aktivt för att främja hela Norrtälje kommun som bostads- och etableringsort. För att lyckas krävs

från Norrtälje kommuns sida en samlad strategi, ett innovativt arbetssätt, hög tillgänglighet och förenklade processer, inte minst på samhällsbyggnadsområdet. Det handlar till exempel om att förenkla planarbetet så långt det är möjligt. Utgångspunkten för allt arbete med tillväxt och utveckling är att utgå från våra speciella förutsättningar som en kommun med en stor andel av befolkningen boende på landsbygden. Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun – med god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer samt annan samhällsservice.



♥ MÅLOMRÅDE 3:

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Vad betyder det i praktiken?

Trygghetsutvecklingen är en kommunal angelägenhet, och kommunen har en viktig roll i arbetet med att skapa trygghet och stävja brottslighet. Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att kommunens invånare både *är* trygga och *känner* sig trygga. Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. När människor är trygga – möts och har tillit till varandra – ökar kommunens kreativa och innovativa förmåga. Trygghet och säkerhet skapar en god grund för välbefinnande. Människor som är otrygga har mindre handlingsutrymme och sämre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

📖 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.

Vad betyder det i praktiken?

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som ryms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.



MÅLOMRÅDE 5:

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde

Ambitionsnivå 2030:

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

Vad betyder det i praktiken?

Kommunens miljö- och klimatarbete tar sikte på år 2030, med ambitionsnivån att Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet. En miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun har antagits, som ska bidra till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. För att nå framsteg krävs också samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare. Krav ställs på kraftfulla insatser inom alla kommunala verksamheter för att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om nettonollutsläpp till år 2045.

MÅLOMRÅDE 6:

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun

Vad betyder det i praktiken?

Goda villkor för arbete och företag skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta brett med näringslivsfrågor inom flera områden. Den lokala utvecklingen av näringslivet ska främjas och till år 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.



 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.

Vad betyder det i praktiken?

Människor i Norrtälje kommun ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att få ut människor i egen försörjning genom exempelvis arbete eller studier för de grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det är även en viktig pusselbit bland flera för att lyckas med integrationen, där rättigheter, möjligheter och skyldigheter i förhållande till etablering, anpassning och egen ansträngning är en central utgångspunkt i det arbetet. Ett utökat fokus på arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kommer innebära att fler flickor, pojkar, kvinnor

och män får möjlighet att själva bestämma och forma sina liv.

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor. Det skapar även en stark gemenskap och är en skola i demokrati.



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

- 1.1. En ekonomi i balans
- 1.2. En effektiv verksamhet

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

- 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
- 2.4. Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
- 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

MÅLOMRÅDE 3:**Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris**

- 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun
- 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare
- 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

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

- 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan
- 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

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

- 5.1. Minska användningen av fossila bränslen
- 5.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 5.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats
- 5.4. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

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

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

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

- 7.1. Främja egen försörjning och integration
- 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
- 7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen
- 7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

**Sammanfattning av
samtliga målområden
med respektive
inriktningsmål.**

6. Agenda välbefinnande

Norrtälje kommun står under de kommande åren inför stora utmaningar och oändliga möjligheter. Högt upp på agendan står människors välbefinnande, för det är avgörande för människors egna och gemensamma kraft för utveckling och för att klara kriser. Därför riktas fokuset på människors välbefinnande som samlar Norrtälje i riktning mot att förverkliga vår vision om frihet, förtroende och framtid. I Norrtälje syftar välbefinnande till att skapa ett samhälle som ger alla människor förutsättningar att utveckla sina viktigaste förmågor för att kunna driva utveckling och skapa motståndskraft. Arbetet kommer grunda sig i målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess ambition att ”säkerställa att alla människor kan förverkliga sin potential i värdighet och jämlikhet i en hälsosam miljö”.

För att lyckas med detta måste vi lära oss att synliggöra välbefinnande som både mål och medel i allt vi gör. Arbetet för välbefinnande och psykisk hälsa ska därför genomsyra vårt arbete för människor, i deras livsmiljöer i landsbygderna, i skärgården och i staden genom de livs-

förutsättningar längs livsförloppet som vi erbjuder. Målsättningen är att vi ska hitta nya samarbeten, på tvären, och det som fungerar ska vi göra mer av. Detta är ett gemensamt arbete, till nytta för samhället i sin helhet. Ett aktuellt samarbetsområde är ungas psykiska hälsa där en ambitionshöjning kommer att ske som ett led i en satsning på särskilda ungdomsstödjare. Engagemanget för detta är stort från såväl politik som tjänstepersoner i organisationen och området kommer fortsatt utgöra en naturlig del i den kontinuerliga processen för styrning, budget- och uppföljning i Norrtälje kommun.

Ett gemensamt genomsyrande perspektiv på välbefinnande är avgörande för att varje förvaltning och bolag ska kunna bidra till att förverkliga Norrtäljes vision och våra sju löften. För att konkretisera detta arbete så säkerställer Norrtälje kommun en budgetprocess där varje nämnd och bolags ordinarie uppdrag analyseras utifrån hur välbefinnande som mål och medel bidrar och hur nya utvecklingsmöjligheter kan säkras inom och mellan förvaltningar och bolag utifrån denna systematiska analys.



Hur välbefinnande bidrar till respektive målområde

MÅLOMRÅDE 1:

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

En hållbar ekonomi är välfärdens förutsättning och därmed en grundläggande förutsättning för välbefinnande. När människor upplever välbefinnande läggs grunden för att deras förmågor utvecklas.

MÅLOMRÅDE 2:

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

När invånarnas välbefinnande i landsbygd, skärgård och stad sätts först stärks deras kraft för utveckling och framtidstro. Medarbetares välbefinnande tillförsäkrar en innovativ och serviceinriktad verksamhet.

MÅLOMRÅDE 3:

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Trygghet och säkerhet skapar en god grund för välbefinnande. Människors välbefinnande möjliggör trygghet och säkerhet såväl i vardag som i kris.

MÅLOMRÅDE 4:

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

Att ge barn och unga bästa förutsättningar för att nå sin fulla potential lägger grunden för kunskap, trygghet och trivsel. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.

MÅLOMRÅDE 5:

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Ett gemensamt åtagande för ett hållbart Norrtälje skapas genom samsyn, samarbete och framsteg i samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och våra invånare. Välbefinnande ger också den mänskliga kraft som behövs för att utveckla Norrtälje.

MÅLOMRÅDE 6:

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Människors kraft för utveckling och entreprenörskap stärks av deras välbefinnande. Ett livskraftigt näringsliv i hela kommunen ger goda förutsättningar för välbefinnande.

MÅLOMRÅDE 7:

Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

I en kommun där goda möjligheter till egenmakt och egenförsörjning ges kommer välbefinnande att utvecklas. Välbefinnande bidrar till människors förmåga att fatta beslut och möjliggör deras bidrag till sin egen och Norrtäljes utveckling.

7. Finskt förvaltningsområde

Norrtälje kommun – finskt förvaltningsområde

I Sverige finns fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romani chib.

Norrtälje kommun är en av de kommuner i Sverige som har många invånare med finsk bakgrund, cirka 12 procent av kommunens invånare har finsk bakgrund. Kommunen är sedan 2012 ett finskt förvaltningsområde och det är den gruppen av nationella minoriteter vi arbetar aktivast med i dag.

Kommunen var ett populärt mål för arbetskraftsinvandring från Finland under åren 1965 – 1980. Speciellt under åren 1969–1970 valde många finländare att flytta till Sverige då arbetsmarknaden och Finlands ekonomi var i kris. Många av dessa valde att komma till Norrtälje kommun.

Så arbetar vi som en del av finskt förvaltningsområde

För att bevaka Sverigefinnarnas rättigheter har Norrtälje kommun en samordnare för finskt förvaltningsområde. Samordnaren håller bland annat kontakt med sverigefinnarna i kommunen och samverkar med kommunens förvaltningar för att nå de mål som framgår i Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Norrtälje kommun.

Samordnaren har uppdrag och utvecklingsåtaganden att arbeta med finskt förvaltningsområde vilket innebär att förutsättningar ska ges för nationella minoriteter att vara delaktiga och få inflytande i det som berör dem, skydda de nationella minoritetsspråken och kulturer samt motverka diskriminering. I Norrtälje kommun berör detta främst den finsktalande minoriteten. Barnens och ungdomarnas möjlighet att utveckla och behålla en kulturell identitet samt språk ska främjas särskilt.



Omvärld, ekonomi och styrning

8. Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar

8.1 Global och nationell utveckling

Avmattning i världsekonomin

Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget i september 2022, över internationell och svensk ekonomi, visar på en avmattning i världsekonomin. Ett redan högt inflationstryck som har förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande energikrisen har inneburit kraftigt försämrade utsikter för världsekonomin. Tillväxten i Sveriges viktigaste handelspartners har bromsat in de senaste kvartalen. Framåtblickande indikatorer tyder på en svag utveckling i världsekonomin i närtid och den globala tillväxten bromsar in 2022 och 2023.

BNP i USA sjönk oväntat det andra kvartalet, delvis beroende på minskade investeringar. Det var det andra kvartalet i rad med fallande BNP. Federal Reserve har höjt intervallet för styrräntan till 3,00–3,25 procent och förväntas fortsätta höja det till 4,00–4,25 procent i slutet av året. Därefter förväntas intervallet lämnas oförändrat 2023. Ränthöjningarna bidrar till en konjunkturavmattning och att resursutnyttjandet faller under prognosperioden. Detta bidrar till att driva upp arbetslösheten och pressa ner inflationen mot målet.

Det andra kvartalet föll Kinas BNP, vilket under de senaste 30 åren endast skett när pandemin slog till första kvartalet 2020. Bakom den svaga utvecklingen låg främst strikta nedstängningar i flera stora städer till följd av en ökad smittspridning av covid-19. Kinas nolltolerans mot spridning av covid-19 fortsätter att skapa en ekonomisk motvind. Även nedgången i fastighetssektorn, med fallande bostadsinvesteringar, har bidragit till den svaga utvecklingen i Kina.

Tillväxten i Euroområdet bromsar in. Indikatorer som speglar stämningsläget i ekonomin i euroområdet har

fortsatt att vika nedåt under sommaren. I augusti och september befann sig inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn på nivåer som indikerar negativ tillväxt. Rysslands minskade gasleveranser har i kombination med bland annat sommartorkan i Europa inneburit kraftiga prisuppgångar på el och naturgas. Stämningsläget bland euroområdets hushåll är mycket dystert trots att en rad olika åtgärder har genomförts av regeringar runt om i Europa för att skydda hushållen från de kraftiga energiprisökningarna.

Konjunkturinstitutet bedömer att BNP-tillväxten under 2024–2026 i Sveriges viktigaste handelspartners blir något starkare än genomsnittet sedan år 2000 som är ca 2 procent. En uppdämd efterfrågan till följd av energikrisen i euroområdet bidrar. Den amerikanska centralbanken inleder en gradvis sänkning av styrränteintervallet i början av 2024. Även ECB bedöms behöva sänka styrräntan under scenarioåren för att balansera inflationen kring målet.

Efter det stora BNP-fallet det andra kvartalet 2020 har svensk ekonomi utvecklats starkt trots pandemi, restriktioner och utbudsbegränsningar. BNP ökade relativt snabbt, med 0,9 procent, det andra kvartalet i år. Näringslivets investeringar steg rejält och på bred front. Även exporten och hushållens konsumtion ökade i god takt. BNP-tillväxten växlar nu ner ordentligt. Liksom i resten av Europa har de svenska energipriserna stigit markant. Tillsammans med stora prisökningar även på många andra varor och tjänster gröper det ur hushållens köpkraft. Den höga inflationen har fått Riksbanken att höja styrräntan och ytterligare höjningar är att vänta. Det leder i sin tur till högre bolåneräntor och en svagare utveckling av olika tillgångspriser, bland annat på bostäder, vilket pressar hushållen ytterligare. Hushållen minskar därför sin konsumtion rejält det andra halvåret i år och

ökningen under loppet av nästa år blir mycket måttlig. Bostadsinvesteringarna pressas också av den svaga bostadsprisutvecklingen och av höga produktionskostnader. Stora prisökningar, främst på energi, och ökade räntekostnader pressar de svenska hushållen som drar ner på konsumtionen.

Sammantaget betyder det att BNP-tillväxten sjunker nästa år till –0,1 procent och Sverige går in i en lågkonjunktur.

Tillväxten i omvärldens BNP återhämtar sig 2024 enligt Konjunkturinstitutets bedömning. Detta innebär en högre marknadstillväxt för den svenska exportsektorn, vilket håller uppe svensk exporttillväxt. I början av perioden är hushållens konsumtionstillväxt fortsatt låg. Detta beror till stor del på att hushållen möter ett ränteläge som är kvar på en högre nivå än det varit på länge, till skillnad från många tidigare lågkonjunkturer då stora räntesänkningar har lindrat fallet i konsumtionsefterfrågan. Dessutom begränsas konsumtionen av hushållens försvagade köpkraft som följer av fallet i reallöner 2022 och 2023. Hushållens konsumtionstillväxt börjar dock återhämta sig under 2025 efter att reallönerna återigen har börjat öka och räntorna sänkts under 2023 och 2024.

Det finns enligt Konjunkturinstitutet stor osäkerhet i dessa prognoser och stora risker kopplade till hur inflationen och centralbankernas snabba räntehöjningar kommer att påverka hushåll och företag framöver. En stor osäkerhet i prognosen är hur omfattande Europas energikris kommer att bli och hur stor påverkan den kommer att få på svensk produktion, export och elpriser. En annan osäkerhet är hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas framöver och vad det får för konsekvenser för internationell handel och storleken på det svenska flyktingmottagandet. För Sverige finns osäkerheter kopplade till vad den rådande inflations- och räntemiljön kommer

att innebära för aktörer i ekonomin med hög skuldsättning. Prognosen för hur hushållen reagerar på de kraftiga prisökningarna på energi och livsmedel är osäker. Prisstörningarna kan medföra att hushållens konsumtion utvecklas svagare än beräknat, vilket skulle leda till en högre arbetslöshet än prognosticerat. Stigande räntor riskerar även att innebära problem för högt skuldsatta företag, till exempel inom den kommersiella fastighetssektorn. Redan idag har fastighetssektorn ökade kostnader för finansiering och minskat intresse för bostadsbyggnationer och sjunkande börskurser.

Arbetslösheten stiger gradvis

Den pågående konjunkturförsvagningen innebär att efterfrågan på arbetskraft utvecklas svagare framöver och nästa år minskar sysselsättningen på bred front i näringslivet. Även arbetade timmar påverkas negativt av den försämrade konjunkturen. Från och med det fjärde kvartalet 2022 sjunker resursutnyttjandet snabbt och ekonomin går in i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen syns även på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger gradvis under 2023 och fortsätter att stiga 2024. Den toppar dock på en lägre nivå än i många tidigare lågkonjunkturer. Detta beror dels på att den kommande lågkonjunkturen blir mindre kraftig än många tidigare nedgångar, dels på att konjunkturförsvagningen framför allt kylvor av den tidigare stora omättade efterfrågan på arbetskraft snarare än att leda till stora varseltal. År 2025 börjar arbetslösheten sjunka tillbaka mot jämviktsarbetslösheten enligt Konjunkturinstitutets bedömning.

Inflationen, räntan och den finansiella utvecklingen

I augusti var KPIF-inflationen (KPI exkl räntor) 9,0 procent. Inflationen förblir hög under kommande höst och vinter, och väntas toppa på drygt 11 procent i januari 2023. Där-

efter faller inflationen snabbt tillbaka. Fallande energipriser bidrar dock till att KPIF-inflationen närmar sig 0 procent mot slutet av 2023. Världsmarknadspriserna på många råvaror och jordbruksprodukter har sjunkit sedan våren 2022. Detta förväntas leda till att de svenska butikspriserna på livsmedel sjunker något framöver

Sammantaget innebär detta att KPIF-inflationen toppar kring årsskiftet för att sedan minska snabbt under loppet av nästa år. Mot slutet av 2023 har KPIF-inflationen i det närmaste avstannat helt. I september höjde Riksbanken styrräntan med 1 procentenhet i syfte att stävja den uppåtgående inflationen och förankra inflationsförväntningarna kring inflationsmålet. I likhet med Riksbankens prognos räknar Konjunkturinstitutet med att styrräntan har höjts till 2,50 procent i början av nästa år. Den begynnande lågkonjunkturen och svagare inflationsutsikter innebär enligt Konjunkturinstitutets prognos att Riksbanken sänker räntan igen under hösten 2023 och 2024

Riksbanken möter, likt andra centralbanker, en svår balansgång. Riksbanken behöver förhindra att inflationsförväntningarna, som en följd av den höga inflationen 2022–2023, fortsätter att stiga och biter sig fast på en nivå över inflationsmålet. Samtidigt finns risken att höga räntor i kombination med högre konsumentpriser och fallande tillgångspriser hämmar efterfrågan och den ekonomiska utvecklingen mer än väntat framöver. Därför är utvecklingen av styrräntan under scenarioåren mycket osäker. Styrräntan är trots höjningarna 2022 och 2023 fortsatt låg i ett historiskt perspektiv. Kronans värde bedöms stärkas under perioden.

Hög nominell tillväxt men kraftig urholkning av skatteunderlaget

Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar i oktober 2022 att den svenska BNP-tillväxten bromsar in och blir negativ 2023. Även antalet arbetade timmar bromsar in. Därefter tar konjunkturen fart igen. Den oväntat höga infla-

tionen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad SKR räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år men att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år men att ränteläget trots det kommer att vara betydligt högre än de senaste åren. SKR räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år men att ekonomins aktörer får leva med bestående högre priser på många varor och tjänster.

SKR:s beräkning av skatteunderlaget 2022–2025 baseras på denna samhällsekonomiska bild. Skatteunderlaget ökade preliminärt med 5,3 procent förra året. Skatteunderlaget bedöms växa snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025, i genomsnitt med 4,5 procent. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren är 3,9 procent. Konjunkturen bromsar nu in och det kommer sätta avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst medelarbets-tiden som faller.

Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 5,9 procent och nästa år är den 3,2 procent. Att företag väljer att behålla personal i de sektorer där arbetskraftsbristen är stor motverkar en än svagare ökning av lönesumman nästa år. En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna, dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Den höga inflationen resulterar i stora uppgångar för prisbas-

beloppen 2023 och 2024 vilket höjer garantipensionerna. Att prisbasbeloppet stiger så kraftigt beror på den snabba ökningen av KPI-inflationen i juni 2022.

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller köpkraften med 2,7 procent; intäkterna beräknas reallt sett bli lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler, yngre och äldre. Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.

Budgetproposition 2023

Den 8 november presenterade regeringen budgetproposition för 2023 och Höständringsbudget för 2022. SKR har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2023–2024. I propositionen beskrivs hur ett högt inflationstryck har försämrat utsikterna för världsekonomin. I synnerhet i euroområdet väntas tillväxten dämpas, till följd av störningarna på energimarknaderna. År 2023 beräknas BNP falla, såväl i euroområdet

som i Sverige. Både 2023 och 2024 råder lågkonjunktur i Sverige.

Skatteunderlagsprognosen från regeringen visar samma utveckling i närtid (2022–2023) som SKR:s prognos per oktober. Det som skiljer sig är när återhämtningen tar vid efter lågkonjunkturen samt hur skatteförslag i budgetpropositionen påverkar skatteunderlaget. SKR prognosticerar sammantaget en något större uppgång för skatteunderlaget fram till 2025 jämfört med regeringen.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 att tillföra 6 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner för 2023. För kommunerna ökar då det generella statsbidragen med 4,2 miljarder kronor. Samtidigt är riskskatten kvar för kommunal samverkan genom Kommuninvest och den kompensation på 210 miljoner kronor som tillföll kommunerna är inkluderade i det generella tillskottet på 4,2 miljarder.

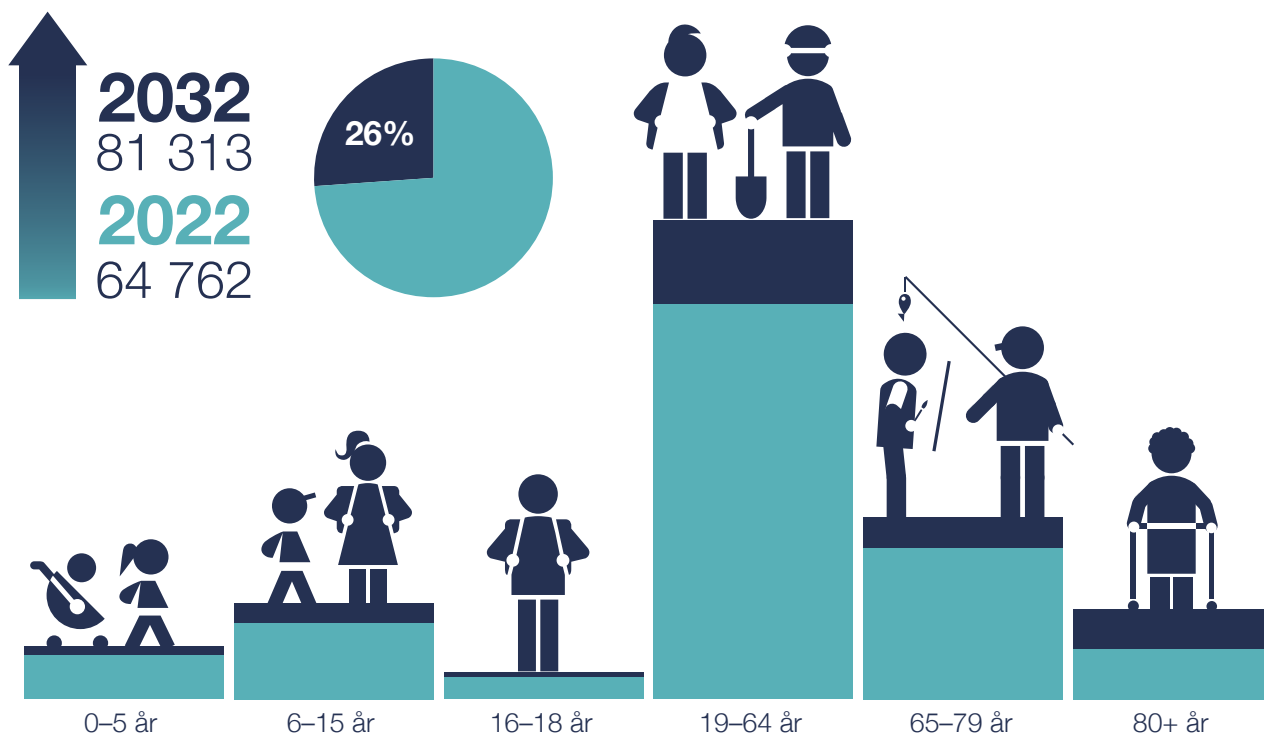
För Norrtälje kommun innebär ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna på 4,2 miljarder en ökning på 26,2 miljoner kronor från och med år 2023, vilket lagts in i kommunens budget.

Som SKR noterat är det svårt att ur budgetpropositionen analysera effekten för kommunerna av de olika statsbidragen, speciellt de riktade statsbidragen.

8.2 Demografisk utveckling

Norrtälje kommun har de senaste åren befunnit sig i en mycket expansiv fas och antalet invånare har ökat med över 7 000 personer sedan år 2014. Kommunens tillväxt bedöms fortsätta, men statistik från 2022 års tre första kvartal tyder på en långsammare ökning för innevarande år än vad som tidigare har prognosticerats. Norrtälje kommun har historiskt varit beroende av inflyttning från andra kommuner för tillväxt och den senaste tidens prisökningar, med ett generellt förändrat marknadsläge som följd, kan få

Beräknad befolkningsökning



betydande påverkan på kommunens framtida befolkningsutveckling. Kommunens befolkningsprognos baseras i hög grad på planerad bostadsbyggnation, vilket innebär att utfallet påverkas om bostadsprojekt försenas eller ändras i omfattning. Rådande omvärldsläge gör befintlig befolkningsprognos mycket osäker. Bostadsbyggnationen har bromsat in liksom befolkningstillväxten som nu ligger under den aktuella befolkningsprognosen. Ny befolkningsprognos kommer att tas fram i januari 2023 där de nu kända förskjutningarna i byggplanerna finns med i beräkningarna.

I den senaste prognosen från april 2022 beräknas Norrtälje kommuns befolkning växa med knappt 17 000

personer till år 2032, från 64 762 invånare till 81 313 invånare. Fram till år 2026 beräknas kommunen få knappt 8 000 fler invånare och från år 2026 till år 2032 ytterligare drygt 9 000 invånare. Det innebär under perioden fram till och med 2032 att:

- Barn i förskoleåldern ökar med 794.
- Barn i grundskoleåldern ökar med 1 681.
- Ungdomar i gymnasieåldern ökar med 460.
- Invånare i s.k. arbetsför ålder 19–64 år ökar med 7 417.
- Invånare 65–79 år ökar med 2 721.
- Invånare 80 år och äldre ökar med 3 478.

8.3 Teknikutveckling

Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen. Framsteg inom bland annat IT (Informationsteknologi) och AI (artificiell intelligens) förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på flera stora utmaningar som mänskligheten står inför.

Snabba framsteg inom den digitala utvecklingen förändrar kontinuerligt vårt sätt att leva, arbeta och röra oss, samtidigt som de ger hopp om nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Huvudspåren i dagens teknikutveckling kan i korthet sammanfattas under rubrikerna digitalisering och automatisering, artificiell intelligens (AI) samt bioteknik och materialutveckling, samtliga områden präglade av en mycket snabb utvecklingstakt.

Konsekvenserna av den accelererade teknikutvecklingen förväntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården, för miljö- och klimatarbetet och när det gäller transportsektorn. Omställningen till en alltmer digitaliserad verklighet ställer nya krav på utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. Stiftelsen för strategisk forskning har exempelvis beskrivit hur hälften av alla nuvarande arbeten kan försvinna fram till 2035 till följd av teknikutvecklingen. I gengäld förväntas det skapas nya arbetstillfällen inom andra områden.

Vård och omsorg i hela världen brottas i dag med långsiktigt stora kostnadsökningar. Det beror dels på åldrande befolkningar och fler och dyrare behandlingsmöjligheter, men i hög grad även på en låg produktivetsutveckling jämfört med andra sektorer. Tekniska framsteg skulle potentiellt kunna utgöra en del av lösningen på denna kostnadsutmaning. Exempel är utvecklingen av internet-

baserade vårdcentraler, AI och machine learning som på olika sätt kan bidra till att rationalisera arbetet inom hälso- och sjukvården och möjliggöra ökad individualisering av diagnostik, behandling och uppföljning.

Det är svårt att sja om vilken typ av effekter som den pågående teknikutvecklingen kommer att ha på den kommunala verksamheten på lång sikt. Många bedömare är dock överens om att kommunala välfärdsverksamheter även i framtiden kan förväntas vara arbetsintensiva och beroende av konkreta möten mellan människor, utifrån antagandet att teknologi aldrig kan ersätta mänsklig omsorg och närhet av det slag som är ett viktigt inslag i exempelvis äldreomsorgen, även om experiment med robotisering och dyligt redan förekommer inom den typen av verksamhet. Välfärdsteknik kan, oavsett hur den framtida arbetsintensiteten kommer att gestalta sig, i sig skapa ökade möjligheter till självständighet och trygghet, fungera som ett viktigt stöd till både omsorgstagare, anhöriga och anställda exempelvis inom omsorgen.

Inom planperioden kan ett antal möjliga konsekvenser av den teknologiska och digitala utvecklingen skönjas, av relevans för kommunen att beakta i sin framtidsplanering:

- Ökade förväntningar och krav på enkla, tillgängliga och situationsanpassade kommunala tjänster och digitala lösningar i kontakten med kommunen.
- Ökad automatisering av arbetsmarknaden och av repetitiva tjänster inklusive kommunala sådana.
- Förändrade marknadsbehov i takt med att t ex e-handeln ökar.
- En förändrad brottslighet och ökade digitala brott.

9. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram

9.1 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En långsiktigt hållbar tillväxtnivå och samhällsutveckling där demografiska behov kan matchas i tid utan fördyringar är därför en av grundpelarna för en god ekonomisk hushållning i Norrtälje kommun.

Kommunen ska som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid sträva efter att dessa används på effektivast möjliga sätt. Transparens ska därför känneteckna kommunens rapportering.

God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas.

Förutsättningar för en god ekonomisk hushållning skapas genom att säkerställa ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. En grundläggande förväntan på samtliga nämnder för att åstadkomma detta samband är att säkerställa en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Resultatanalyser och kontroller visar sedan hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

God ekonomisk hushållning bedöms i rapporteringen utifrån tre aspekter:

1. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 om en ekonomi i balans under målområde 1, ”En sund och hållbar ekonomi i balans”, med tillhörande indikatorer. Grundläggande i bedömningen av en god ekonomisk hushållning är följande finansiella nyckeltal:

- Överskotts målet om minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid. Detta är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar och centralt för kommunens kreditvärdighet.
- Skuldsättningen – att den inte ökar utan goda skäl, beaktande kommunens tillväxt och demografiska utveckling.
- Soliditeten inklusive pensionsåtagande – att den inte understiger 10 procent, eftersom det är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.
- Självfinansieringsgraden i kommunens investeringar – att den inte blir för låg, beaktande att det är en utmaning för en tillväxtkommun som Norrtälje hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter, via lån, privata investerare eller på annat sätt.
- Budgetavvikelse för nämnder och kommunen som helhet.

Analysen ska göras för såväl kommunen som för kommunkoncernen.

2. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 om en effektiv verksamhet, under målområde 1: ”En sund och hållbar ekonomi i balans”, med fokus på de indikatorer som speglar effektiviteten i kommunens största kärnverksamheter:

- Ett effektivt lokalutnyttjande för att hålla nere driftskostnaderna.
- Biståndsperiod inom försörjningsstöd, då en kortare bidragsperiod bedöms minska kostnader och också utgör ett tecken på en socialtjänst som lever upp till intentionerna i socialtjänstlagen.
- Effektiv verksamhet utifrån verksamhetens nyckeltal.

3. En sammanvägd bedömning av progressen i arbetet med inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget under målområde 2–7 för kommunen som helhet, beaktande variationer mellan nämnderna.

9.2 Norrtälje kommuns ekonomiska ramar och utgångspunkter 2023–2025

De beräknade ekonomiska ramarna för verksamheten, skatteintäkter och bidrag samt effekter av investeringar ska vara i balans och uppfylla det finansiella målet att överskottet i Norrtälje kommun ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Detta uppnås inte fullt ut för 2023 men uppnås för åren 2024 och 2025 samt sammantaget för planperioden. Budgeten för 2023 är upprättad med kärva ekonomiska förutsättningar i form av hög inflation, stigande räntenivåer och höga pensionskostnader vilket innebär att resultatmålet tillfälligt ligger på 1,7 procent under dessa förhållanden. I budgeten har inarbetats 26,2 mnkr i ökade generella statsbidrag utifrån den per 2022-11-08 presenterade budgetproposition från regeringen.

För att ha en positiv utveckling av kommunens ekonomi ska skatter, utjämning, generella statsbidrag och fastighetsavgift öka mer än verksamhetens nettokostnad. Norrtälje kommun behöver gå med överskott för att säkerställa att den verksamhet Norrtälje kommun vill bedriva även kan bedrivas på lång sikt. Ett positivt resultat bidrar till att minska lånebehovet i kommunen då investeringsbehovet fortsatt är högt. En hållbar ekonomisk utveckling i Norrtälje kommun kräver förändrade arbetsätt i verksamheterna under planperioden.

Tabellen visar att det inte är balans mellan den procentuella utvecklingen av kostnader och intäkter för budget 2022 respektive 2023. Detta är inte en hållbar utveckling i det längre perspektivet. För år 2022 är prognosen dock positiv där skatter mm ökar mer än verksamhetskostnaderna. År 2023 är ett mycket ekonomiskt ansträngt år med ingången till en lågkonjunktur, kraftig inflation och kraftigt ökande pensionskostnader i kommunsektorn. Skatter mm är dock fortsatt på en relativt hög nivå 2023 men kostnaderna ökar kraftigt. I planen ligger även KS oförutsett under verksamhetskostnader. Detta bland annat för att utvecklingen är osäker och effekten av lågkonjunkturen är svårbedömd. Om dessa inte används fullt ut kommer verksamhetskostnaderna att öka i lägre omfattning. I planen 2024–2025 bedöms såväl skatter mm som kostnader öka i betydligt lägre omfattning än 2022–2023.

	Budget		Plan	
Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnad samt skatter och bidrag	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens nettokostnad inkl. centrala kostnader och avskrivningar	7,1%	6,4%	3,9%	3,2%
Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter	6,6%	6,0%	4,4%	3,6%

Budget 2023 baseras på följande parametrar:

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att Sverige går in i en lågkonjunktur med ett negativt BNP under 2023. Inflationen beräknas vara hög under perioden och minska först 2025. Skatteunderlaget beräknas öka med 4 procent under 2023 samtidigt som prisökningen beräknas till 6 procent. Det får effekten att reala skatteunderlaget faller med 2,7 procent under 2023.
- SKR beräknar att antalet sysselsatta kommer minska och arbetslösheten beräknas till 8,5 procent 2023–2024. BNP- och timtillväxten återhämtar sig under 2024 och konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.
- Som bas för mål och budgetarbetet ligger SKR:s skatteunderlagsprognos från 2022-10-20 (cirkulär 22:37). Effekten av regeringens budgetproposition som kom 2022-11-08 har för Norrtälje beräknats till ytterligare 26,2 mnkr i generella statsbidrag.
- Nämnderna har fått tillskott utifrån vad som bedömts vara nödvändiga tillkommande behov som innebär behov av medel för att uppnå god kvalitet i grunduppdraget. Nämnderna har också erhållit medel för behov som innebär en möjlighet att kunna behålla grunduppdraget på den nivå det har idag, uppdaterad utifrån aktuella volymläkningar.
- Genom att inflationen successivt stiger uppkommer ett kontinuerligt behov att anpassa verksamhetens kostnader till de ekonomiska ramarna. Dessutom ingår effektiviseringskrav för flertalet nämnder.
- Politiska satsningar ingår i budgeten under perioden.
- Skattesatsen hålls oförändrad på en nivå om 19,72 procent.

- Överskottsmålet om minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag ligger kvar under planperioden.
- För 2023 har det budgeterade resultatet tillfälligt sänkts till 1,7 procent utifrån det kärva ekonomiska läget
- En centralt budgeterad volymreserv finns kvar för att täcka volymförändringar främst inom barn och skolnämnd, omsorg samt socialnämnden.
- Medel för oförutsedda kostnader budgeteras med inriktningen att de primärt ska användas för oförutsedda kostnader och svängningar i samband med svängningar i konjunkturen och osäkerheten på den finansiella marknaden. En transparent redovisning av medelsanvändningen ska alltid göras i den löpande rapporteringen.
- Centrala verksamhetskostnader budgeteras för att genomföra Översiktsplan 2050 under perioden, en mindre skattefinansiering av Va-verksamheten samt utredningsmedel för att genomföra en förstudie av ett nytt avloppsreningsverk.
- Prisuppräknningar har genomgående gjorts för samtliga nämnder med 3 procent vilket är lägre än nu gällande inflationstakt. Vissa entreprenader samt placeringar inom socialtjänsten har högre uppräknings
- Löner är uppräknade med 2,4 procent, därutöver har en lönepott för speciella satsningar budgeterats centralt med 2,7 mnkr per år.
- Internhyror uppräknas med 1,7 procent. Höjd internränta har beaktats i hyressättningen utöver den generella ökningen.
- Internräntan höjs till 1,5 procent mot tidigare 1,0 procent.
- Volymjusteringar har gjorts enligt befolkningsprognos per april 2022.
- Nämnderna och KSON tillförs 249,6 mnkr för året 2023, vilket motsvarar en ökning med 6,7 procent jämfört med föregående år.
- Utdelning på 13,1 mnkr från Norrtälje kommunhus-koncern budgeteras för 2023.
- Kapitalkostnader har beräknats utifrån befintliga inventarier samt aktuell investeringsplan som uppdaterats i samband med budgetarbetet.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med cirka 241,7 mnkr eller 6,0 procent mellan 2022 och 2023 enligt aktuell skatteprognos från 2022-10-20 samt justering efter regeringens budgetproposition för 2023. En justering av SKR's befolkningsprognos för riket har gjorts baserat på en försiktig bedömning av unik prognos för Norrtälje.



Resultaträkning för kommunen

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	2022	2022	2023	2024	2025
Summa nämnder	-3 717,9	-3 670,3	-3 967,5	-4 124,0	-4 250,5
KS oförutsett	-80,0	-19,3	-48,0	-46,5	-63,3
Summa KS centrala anslag	-53,7	-37,3	-55,0	-55,0	-55,0
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-3 851,6	-3 726,9	-4 070,6	-4 225,5	-4 368,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	82,7	1,0	51,7	60,9	71,7
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-3 768,9	-3 725,9	-4 018,9	-4 164,6	-4 297,1
Avskrivningar	-138,9	-135,1	-140,6	-156,3	-161,0
Verksamhetens nettokostnad	-3 907,8	-3 861,0	-4 159,5	-4 320,9	-4 458,1
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 010,8	4 179,1	4 252,5	4 439,4	4 600,9
Finansnetto	17,5	21,8	-19,4	-31,2	-16,4
Årets resultat	120,5	339,8	73,6	87,3	126,5
varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	120,5	339,8	73,6	87,3	126,5
Årets resultat i% av skatteintäkter, statsbidrag	3,0%	8,1%	1,7%	2,0%	2,7%
Årets resultat i% av skatteintäkter, statsbidrag (exkl expl)	3,0%	8,1%	1,7%	2,0%	2,7%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,6%	9,8%	6,0%	4,4%	3,6%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	7,1%	5,8%	6,4%	3,9%	3,2%

Nämnder

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	2022	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse	-418,4	-389,4	-518,4	-528,9	-544,9
Överförmyndare	-8,7	-8,7	-9,0	-8,5	-7,8
Val- och demokratinämnden	-3,0	-3,0	-1,4	-2,9	-1,5
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2
Bygg- och miljönämnden	-18,1	-13,6	-18,8	-19,4	-18,9
Kultur- och fritidsnämnden	-174,5	-172,4	-185,7	-191,2	-194,3
Socialnämnden	-304,3	-301,8	-321,7	-336,3	-347,4
Barn- och skolnämnden	-1 246,5	-1 243,2	-1 319,3	-1 390,3	-1 439,2
Utbildningsnämnden	-301,7	-295,6	-299,0	-313,4	-332,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 240,7	-1 240,7	-1 292,1	-1 330,9	-1 361,7
Summa nämnder	-3 717,9	-3 670,4	-3 967,5	-4 124,0	-4 250,5
Ökning respektive år			-257,4	-156,7	-118,5
Ökning procent			6,9%	3,9%	2,9%

Övergripande prioriteringar som vägleder medelfördelningen 2023

De övergripande politiska prioriteringarna som synliggörs i den politiska majoritetens ramtilldelning inför 2023 är:

- Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans med ansvarsfull användning av skattemedel.
- Kvalitet i kärnverksamheterna i form av äldreomsorg, socialtjänst och skola – med särskilda satsningar på utredningsresurser inom socialtjänsten för att undvika kötider. Satsningar på psykisk hälsa inom elevhälsan
- Ytterligare förstärkning av det trygghets- och säkerhetsrelaterade arbetet med fokus på civilt försvar.
- Fortsatt satsning av tillskapandet av kommunala detaljplaner för villabebyggelse och industri samt detaljplan för nytt avloppsreningsverk.
- Bibehållande av reserver för oförutsedda händelser i en orolig tid.

I ovan ramtilldelning har medel allokerats till sådana prioriteringar som bedömts kräva särskilda medelstillskott. Övriga prioriteringar som anges i Mål och budget 2023–2025 förväntas hanteras inom nämndernas ramar.

Totalt har nämndernas ramar utökats med 249,6 mnkr eller 6,7 procent jämfört med föregående år.

Samtliga nämnder förväntas bidra till uppfyllelsen av de långsiktiga mål som beslutas i Mål och budget 2023–2025 och att säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar.

9.3 Finansiering

Skattesatsen

Norrtälje kommun har en kommunalskatt år 2022 som är 19,72 och kommer att ligga oförändrad under 2023. Under 2022 var det 8 kommuner i länet som hade högre kommunalskatt än Norrtälje kommun och 17 som hade lägre.

Skatter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift

SKR spår att Sverige går in i en lågkonjunktur med ett negativt BNP under 2023. Inflationen beräknas vara hög under perioden och minska för 2025. Skatteunderlaget beräknas öka med 4 procent under 2023 samtidigt som prisökningen beräknas till 6 procent. Det får effekten att reala skatteunderlaget faller med 2,7 procent under 2023.

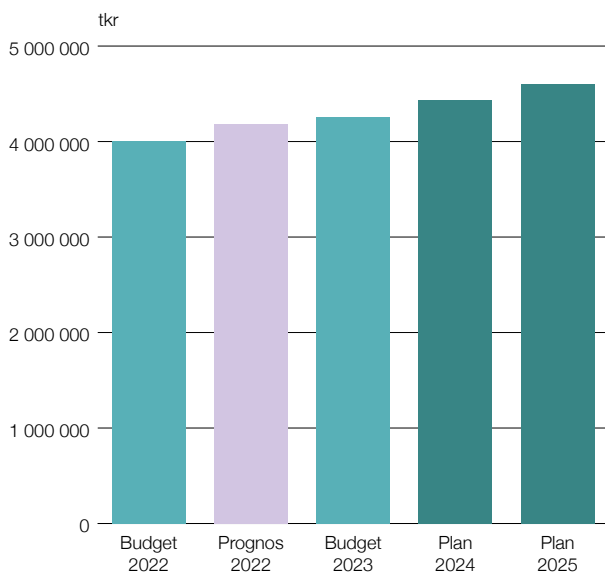
SKR beräknar att antalet sysselsatta kommer minska och arbetslösheten beräknas till 8,5 procent 2023–2024. BNP- och timtillväxten återhämtar sig under 2024 och att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.

Som bas för mål och budgetarbetet ligger SKR:s skatteunderlagsprognos från 2022-10-20 (cirkulär 22:37). Effekten av regeringens budgetproposition som kom 2022-11-08 har för Norrtälje beräknats till ytterligare 26,2 mnkr i generella statsbidrag.

Skatteprognos (SKR cirkulär 22:37 2022-10-20)

Belopp i tkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter	2 894 537	2 972 285	3 072 602	3 246 600	3 406 772
Generella statsbidrag utjämning	858 495	929 907	903 839	916 687	918 103
Fastighetsavgift	224 658	235 571	249 886	249 886	249 886
Beslut extra tillskott ej i prognos	33 073	41 347	26 185	26 185	26 185
Summa skatteintäkter	4 010 763	4 179 110	4 252 512	4 439 358	4 600 946
Förändring budget föregående år kronor	249 687	168 347	241 749	186 846	161 588
Förändring budget föregående år procent	6,6%	4,2%	6,0%	4,4%	3,6%

Utveckling av skatteintäkter



Utjämningsystemet

Utjämningsystemet syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. För att detta ska komma till stånd när det finns stora skillnader i förutsättningar har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader.

Systemet för kommunalekonomisk utjämning kan delas upp i fem olika delar:

- **Inkomstutjämning**

En utjämning av skatteinkomster mellan kommuner och mellan regioner där kommuner och regioner med en skattekraft under 115 procent av medelskattekraften får ett bidrag och kommuner och regioner med en skattekraft över 115 procent av medelskattekraften betalar en avgift.

- **Kostnadsutjämning**

Består av flera delmodeller där kommuner och regioner med en gynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag av staten. De som har en gynnsam struktur får istället betala en avgift till staten.

- **Strukturbidrag**

Utgörs av vissa delmodeller i kostnadsutjämnningen som är av regionalpolitisk karaktär. Dessutom ingår ett tillskott till de kommuner och regioner som i jämförelse med det tidigare systemet fick stora intäktsminskningar i och med införandet av det nuvarande utjämningsystemet.

- **Införandebidrag**

De förändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning som trädde i kraft 1 januari 2014 innebar betydande intäktsförändringar för vissa kommuner och regioner. För att mildra effekten av förändringarna har därför ett införandebidrag införts, som innebär att intäktsminskningar till följd av förändringarna fördelas över flera år och begränsas till högst 250 kronor per invånare och år. Från och med 2014 ingår även en särskild kompensation för förändringarna i inkomstutjämnningen 2014.

- **Regleringsbidrag/avgift**

Är en restpost som beräknas som skillnaden mellan de av riksdagen anvisade medlen och summan av ovan uppräknade bidrag och avgifter, samt fördelas mellan kommunerna respektive regionerna med ett enhetligt belopp per invånare.

Utjämningsystem för LSS-kostnader

Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är väldigt ojämnt fördelade finns ett separat utjämningsystem för denna verksamhet. Anledningen att det inte ingår som en delmodell i det kommunalekonomiska utjämningsystemet är att man inte kunnat hitta opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnader för LSS. Därför ligger det i ett separat system men syftet är detsamma. Även i utformningen är utjämningsystemet för LSS likartat med kostnadsutjämnningen för övriga kärnverksamheter; beräkningen utgår från en standardkostnad som korrigeras med ett personalkostnadsindex. Kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS som överstiger genomsnittet i riket erhåller ett utjämningsbidrag från staten. Bidraget finansieras med en utjämningsavgift till staten som betalas av kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS som understiger genomsnittet i riket.

Avgifter och taxor

Verksamheterna finansieras till störst del av skatteintäkter och statsbidrag men kommunen får även in avgifter och taxor från invånarna. Exempel på taxor och avgifter är barnomsorgsavgift, badavgifter, upplåtelse allmän plats och plan- och bygglovstaxa.

Lån

Kommunfullmäktige fattade hösten 2018 beslut om att Norrtälje kommun ska sätta upp ett marknadsfinansieringsprogram i syfte att säkra låga finansieringskostnader med låg risk. Ett steg i processen att möjliggöra detta har varit att låta en extern aktör göra en genomlysning av kommunen för att erhålla en publik rating. Denna process blev klar under våren 2019 och Norrtälje kommun fick då det starka betyget AA+ med stabil utsikt av ratinginstitutet Standard and Poor's, ett betyg som bekräftats under 2021 och senast hösten 2022. Det är det näst högsta kreditbetyget som kan erhållas och visar att kommunen har en stabil ekonomisk grund att stå på. Med hjälp av ratingen har kommunen skaffat sig goda möjligheter att finansiera sig direkt via kapitalmarknaden. Bland investerare röner gröna lån eller gröna obligationer ett stort intresse och kombinationen med ett högt ratingbetyg skapar goda förutsättningar för prisvärd finansiering framöver.

Kommunkoncernens externa upplåning beräknas uppgå till totalt cirka 3 925 mnkr per 31 december 2022 och vid periodens slut till 5 348 mnkr varav kommunens andel av lånen beräknas uppgå till cirka 680 mnkr. Det är framför allt investeringar i infrastruktur, VA-kapacitet och exploateringsområden som bidrar till nyupplåningen. De rörelsedrivande bolagen i Norrtälje Kommunhuskoncern exkl VA bedöms ha ett lånebehov på cirka 200 mnkr, där Roslagsbostäder AB står för merparten för att finansiera nyproduktion av bostäder. Norrtälje kommun behöver låna 400 mnkr av nettoinvesteringarna på 1 150 mnkr för kommunens eget behov under perioden. Utöver detta behöver kommunen låna upp drygt 1 000 mnkr för

vidareutlåning till koncernbolagen, främst re- och nyinvesteringar i VA och bedömd kapacitetsutbyggnad i Lindholmen.

Kommunkoncernens beräknade lånebehov, ackumulerad skuld

Beräknad upplåning, mnkr	Prog		Plan	
	2022	2023	2024	2025
Kommunen	274	548	850	679
NKAB	390	390	390	390
Dotterbolag exkl Norrtälje Vatten och Avfall AB	1670	1 807	1 849	1 872
Norrtälje Vatten och Avfall AB	1591	1 888	2 190	2 307
Lindholmen	0	39	110	100
Summa lån Norrtälje kommunkoncern	3 925	4 672	5 389	5 348

Låneram

Kommunens finanspolicy anger att det årligen ska fastställas en total låneram inklusive kontokrediter för kommunen och dess helägda dotterbolag. I samband med budgetarbetet har bolagen lyft fram sina behov av finansiering för kommande treårsperiod. Vidare framgår att kommunfullmäktige ska fastställa borgensram för kommunens dotterbolag.

För kommunkoncernen beräknas en total låneram år 2023 om 5 900 mnkr, vilket är en ökning med 400 mnkr jämfört med 2022. Låneramen utgör ett tak för kommunkoncernens samlade låneskuld. Låneramen ska även klara viss tidsförskjutning i tidplaner för exploateringsinkomster utan att taket uppnås.

Låneram, mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunen	2 300	800	900	1 200	1 200
Dotterbolag (NKAB-koncernen inkl Lindholmen)	2 250	4300	4600	4 900	5 000
Checkkredit	400	400	400	400	400
Låneram totalt	4 950	5 500	5 900	6 500	6 600

Finanspolicy och finansiella riktlinjer

Norrtälje kommuns finanspolicy anger att det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt.
- Åstadkomma långsiktig finansiell stabilitet för kommunkoncernen som helhet.
- Inom finanspolicyens ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader.
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.
- Säkerställa att finansverksamheten präglas av lågt risktagande, långsiktighet och stabilitet.
- Säkerställa att ett koncernperspektiv finns på all likviditetsplanering och upplåning.

För att kunna uppnå detta mål har följande nyckeltal beslutats:

- Maximalt 40 procent av kommunkoncernens externa låneförfall får ske inom 12 månader.
- Skuldportföljen bör ha en snittkapitalbindning överstigande 2 år.
- Maximalt 50 procent av räntebindingarna får, som huvudprincip förfalla inom 12 månader.
- Genomsnittlig räntebindning ska vara 2–5 år.
- Valutasäkring ska ske om flödet uppgår till minst 500 tkr.
- Motpartsrisken ska reduceras genom spridning av motparter.
- Betalningsberedskap om minst 150 mnkr ska finnas.

Finansnetto

Kommunens finansnetto beräknas till –19,4 mnkr för 2023. Detta är en kraftig minskning från 2022. Stort budgeterat lånebehov samtidigt som räntorna beräknas fortsätta stiga samt sänkt räntepåslag till Norrtälje Vatten och Avfall AB bidrar till förändringen. Finansiella kostnader i pensions-systemet bidrar till förändringen mellan åren då kostnaden ökar med cirka 35,6 mnkr mellan 2022 och 2023.

Utdelning från dotterbolagen beräknas till 13,1 mnkr för 2023 för att sen återgå till 6,1 mnkr per år. I posten

övrigt ingår finansiella kostnader för pensioner samt övriga bankkostnader.

Finansnetto

Finansnetto kommun tkr	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025
Finansiella intäkter	51 200	89 357	127 016	148 027
Finansiella kostnader	-27 500	-74 886	-121 374	-145 169
Utdelning från dotterbolagen	6 100	13 100	6 100	6 100
Övrigt	-12 300	-46 968	-42 919	-25 322
Summa finansnetto	17 500	-19 397	-31 177	-16 364

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunfullmäktige beslutade om nedan hantering av resultatutjämningsreserven i samband med beslut om verksamhetsplan 2014–2016 på kommunfullmäktiges möte den 2013-10-28.

Hantering av resultatutjämningsreserven:

Avsättning – Avsättning till resultatutjämningsreserv bör göras när resultatet möjliggör detta.

Nyttjande – Resultatutjämningsreserven får nyttjas för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln så att kommunen kan planera för ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning, normalt ett resultat mellan 1 och 2 procent av verksamhetens netto-kostnad.

Resultatutjämningsreserv, RUR

Omsättning, mnkr	2022	2023	2024	2025	2024
Avsättning	-	-	-	-	-
Uttag	-	-	-	-	-
Saldo RuR	94	94	94	94	94

Resultatutjämningsreserven beräknas vara oförändrad under perioden. Enligt regelverket hanteras RUR utanför resultatbudget och resultaträkningen, i samband med beräkningen av balanskravsresultatet. Negativa balanskravsresultat ska enligt lagstiftningen återställas senast 3 år

efter underskottsåret, alternativt att vid negativa balanskravsresultat nyttja tidigare avsättningar till ett positivt balanskravsresultat. Norrtälje kommun behöver höga resultat för att till viss del finansiera investeringar, vilket innebär låg sannolikhet för såväl ett budgeterat som ett redovisat negativt balanskravsresultat

Internbankens verksamhet

Internbankens uppdrag är att koordinera behoven av finansiering i kommunkoncernen för att säkerställa betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt samt åstadkomma finansiell stabilitet. Med hjälp av långsiktighet, stabilitet och god intern kontroll ska kommunkoncernens räntekostnader minimeras med hänsyn till ett lågt risktagande. Verksamheten styrs av kommunens finanspolicy.

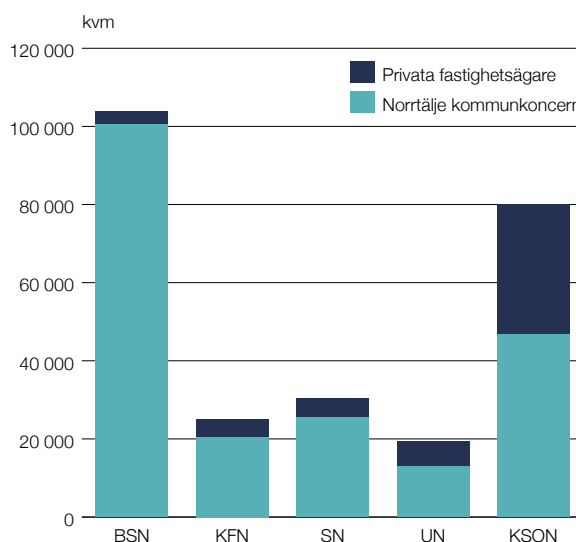
Internbanksräntan

Räntan vid utlåning till koncernbolagen utgår från kommunens snittränta med ett påslag för respektive bolag. Påslagen syftar till att bolag med konkurrensutsatt verksamhet ska erhålla en för respektive bolag marknadsmässig upplåningsränta samt att nivån inte heller ska utgöra en för täckt utdelning från bolagen. Nuvarande nivå har bedömts ligga i denna nivå, dock behöver nivån ses över och aktualiseras med jämna intervall. Kommunfullmäktige fastställer påslagen för bolagen i samband med Mål och budget. För bolaget Norrtälje Vatten och Avfall AB finns inte motsvarande konkurrerande privat marknad och kommuner som ligger kvar med VA och avfallsverksamheten i kommunal regi tillämpar vanligen kommunens internränta. Att inte tillämpa påslag på snitträntan framöver för Norrtälje Vatten och Avfall AB ger bättre överensstämmelse med internräntan och följer bättre skattereglerna i bolaget.

9.4 Fastighets- och lokal-försörjning

Norrtälje kommun innehar ett betydande lokalbestånd som upplåtes till främst de kommunala nämnderna och till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden samt KSON nyttjar merparten av beståndet.

Fördelning av lokalyta (m²) per nämnd



Källa: Norrtälje kommuns fastighetsavdelning

Norrtälje kommun har, liksom andra kommuner och fastighetsbolag, en underhållsskuld i det befintliga lokalbeståndet. En underhållsskuld uppstår när reinvesteringar inte genomförs i enlighet med befintlig underhållsplan. Värdet på det planerade underhåll som inte har utförts följer då med till efterföljande år, vilket successivt bygger en teoretisk skuld. År 2022 omfattade kommunens teoretiska underhållsskuld en dryg miljard kronor. Norrtälje kommuns fastighetsavdelning bedömer att ungefär en tredjedel till hälften av skulden bör åtgärdas i praktiken, för att höja skicket på berörda objekt. En betydande del av skulden utgörs av tidigare planerat underhåll som inte bedöms vara behövligt och som härmed inte får någon faktisk påverkan på framtida investeringar. Den teoretiska underhållsskulden överstiger härmed det verkliga underhållsbehovet i beståndet. Kommunens generellt sett största underhållsbehov handlar om skolor och

förskolor. Mer än två tredjedelar av eftersatt underhåll rör objekt som hyrs av barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden. KSON, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden utgör tillsammans en knapp tredjedel av värdet i underhållsskulden. För den kommande tioårsperioden omfattar kommunens underhållsbehov motsvarande knappt 600 miljoner kronor. Även i det här fallet utgör skolor och förskolor merparten av de framtida behoven.

Parallellt med behov av investeringar i kommunens befintliga fastighetsbestånd befinner sig också Norrtälje kommun i en demografiskt expansiv fas. Vid årsskiftet 2021/2022 hade Norrtälje kommun 64 762 invånare. De senaste 10 åren har kommunens befolkning vuxit med i snitt drygt 850 personer per år, från att ha varit 56 245 invånare vid årsskiftet 2011/2012. Årstakten på befolkningsökningarna har ökat särskilt sedan år 2015 och har sedan dess inneburit i snitt över 1 000 nya invånare netto i kommunen varje år. Tillväxten innebär ett historiskt skifte från kommunens tidigare befolkningsökningar om knappt 600 personer per år under de senaste dryga 40 åren och matchas endast av femårsperioden 1988–1993, då tillväxten låg i snitt på över 1 100 nya invånare netto årligen. Enligt den senaste befolkningsprognosen, som togs fram i april 2022, bedöms kommunens tillväxttakt öka ytterligare under den kommande tioårsperioden och befolkningen beräknas växa till 81 587 invånare i december 2032. Befolkningstillväxten sker i alla åldersgrupper, men bedöms bli särskilt stark bland äldre och bland skolungdomar.

Befolkningsökningen beror framför allt på planerat bostadsbyggande och inflyttning från andra kommuner. Enligt den byggprognos som låg till grund för kommunens senaste befolkningsprognos beräknas knappt 9 000 nya bostäder färdigställas under prognosperioden. Nu förändras dock förutsättningarna snabbt. Konjunkturen viker, inflationen stiger och räntenivåerna ökar vilket påverkar hushållens köpkraft mycket kraftigt liksom bygg- och fastighetsbolagens ekonomiska förutsättningar. Byggprojekt skjuts på framtiden i allt större omfattning vilket kommer att påverka kommunens befolkningsprognos och därmed behovet av kommunala verksamhetslokaler. Norrtälje kommun är i hög grad beroende av ny bostadsbyggnation och inflyttning från andra kommuner för fortsatt befolk-

ningstillväxt och det är rimligt att tro att rådande marknadsläge kan få stor påverkan på utfallet av tidigare prognoser. Statistik från 2022 års tre första kvartal tyder dessutom på att nettoinflyttningen för innevarande år blir lägre än vad som först prognosticerats i april 2022.

Även om exploateringen av nya bostäder sker i lägre takt än tidigare planerat och prognosticerat finns övergripande behov av utveckling och etablering av befintlig och ny offentlig service. Befolkningen förändras och växer, särskilt i åldrar där behovet av service är betydande. En sådan utveckling ställer stora krav på kommunen att möjliggöra för nya förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre, samt service- och gruppboenden för invånare i alla åldrar.

För att skapa långsiktigt goda planeringsförutsättningar och säkerställa god ekonomisk hushållning av kommunens verksamhetslokaler behöver Norrtälje kommun bedriva ett systematiskt arbete för att minska riskerna i den egna fastighetsportföljen. Kommunens fastigheter behöver fortlopande utvärderas utifrån strategisk betydelse för kommuninvånarnas behov av offentlig service. Lokalbeståndet ska begränsas till lokaler och fastigheter med strategisk betydelse. Objekt som bedöms sakna strategiskt värde ska avyttras till största möjliga värde för kommuninvånarna. Det möjliggör också bättre förutsättningar för kommunen att hantera det egna underhållsbehovet, genom att avyttra objekt utan strategiskt värde med betydande behov och återinvestera kapitaltillskott och överskott från lägre drift- och overheadkostnader i kvarvarande objekt.

Den offentliga service som erbjuds invånarna i Norrtälje kommun ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet. För att på bästa sätt hantera behovet av investeringar i befintliga lokaler, parallellt med behovet av nya verksamhetslokaler för offentlig service, bör kommunen eftersträva transparent dialog med fristående huvudmän, utförare och fastighetsägare som bedöms kunna bidra till kommuninvånarnas utbud av service och välfärd. En dialog i samförstånd ska öka förutsägbarheten i samhällsplaneringen och minska kommunens ekonomiska risker vid förändringar inom offentlig service. Fortlopande revidering av kommunens strategiska lokalförslöjningsplan är en del i kommunens transparens internt i organisationen och gentemot fristående.



9.5 Investeringsplan

En utvecklad investeringsprocess

En kraftig befolkningsutveckling med ökat bostadsbyggande kräver att kommunen och kommunala bolag iordningställer allmän platsmark som gator, vägar, parker samt VA och elförsörjning, säkrar tillgången på skolor och förskolor. I kombination med ett eftersläpande underhållsbehov avseende fastigheter och VA, gör det att Norrtälje kommun-koncern sammantaget har stora investeringsbehov.

Då utrymmet för framtida investeringar är begränsat krävs tydliga prioriteringar och långsiktig planering. Ett förvaltningsövergripande arbete har därför genomförts under 2022 för att tydliggöra ansvar och roller i projekten och utveckla system för projektstyrning. Ytterligare utvecklingsarbete pågår för att samordna processerna för befolkningsprognoser, lokalförsörjning och investeringsplaner samordnat i kommunkoncernen och i ett långsiktigt perspektiv. Kommunens investeringsplaner finns i en samlad och uppdaterad 10-årig investeringsplan.

Investeringsplanen utgör underlag för beräkning av kommunens investeringsbehov i Mål och budget 2023–2025 och dess relation till det långsiktiga finansiella utrymmet, som sätter en övre gräns för investeringarna och upplåningen. Investeringsutrymmet beräknas utifrån avskrivningar, resultat, försäljningsinkomster och investeringsbidrag. Därutöver kommer lånefinansiering att krävas. Den långsiktiga investeringsvolymen ger även underlag till beräkningen av kommande driftkonsekvenser. Även om investeringar i gator och vägar inom exploateringsområdena till betydande del finansieras av exploaterarna genom exploateringsbidrag kommer de tillkommande avskrivningarna att vara betydande och påverka driftkostnaderna för lång tid framöver.

Investeringsutgifter 2023–2025

Norrtälje kommuns investeringar 2023–2025 planeras uppgå till netto 1,2 miljarder. I nedanstående sammanfattning av den aktuella investeringsplanen ingår projekt som är skattefinansierade och finansierade med exploateringsintäkter.

Norrtälje kommun befinner sig i en attraktiv region och för att bibehålla och utveckla attraktiviteten krävs fokus på investeringar som främjar samhällsutveckling i

form av nya bostäder, verksamhetslokaler och infrastruktursatsningar. En av kommunens grundläggande uppgifter är att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt som medför att samhällsservice hänger med den planerade utvecklingen i motsvarande grad och möjliggör att exempelvis förskolor och grundskolor byggs i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.

Planperioden kännetecknas av fortsatt tillväxt i Norrtälje kommun och färdigställande av påbörjade exploateringsområden. Investeringar i VA respektive renhållning sker i Norrtälje Vatten och Avfall AB och redovisas under bolagen.

Totala investeringsutgifter, mnkr	Plan			Totalt
	2023	2024	2025	2023–2025
Totala investeringsutgifter	539 546	640 848	597 487	1 777 881
Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter	-48 089	-91 640	-476 080	-615 809
Nettoutgift	491 457	549 208	121 407	1 162 072

Investeringar mnkr	Plan			Totalt
	2023	2024	2025	2023–2025
Total investering Gata/Park Skattefinansiering	60 756	104 185	137 051	301 992
Varav ny kapacitet/standardförändring	34 112	65 753	96 551	196 416
Varav återinvestering	26 644	38 432	40 500	105 576
Total investering Lokalförsörjning Skattefinansiering	116 508	218 800	236 000	571 308
Varav ny kapacitet/standardförändring	9 808	165 000	142 000	312 308
Varav energieffektivisering	8 900	7 500	6 000	22 400
Varav återinvestering	97 800	50 800	88 000	236 600
Exploatering Norrtälje hamn NETTO	122 576	107 402	-219 059	10 919
Exploateringskostnader Norrtälje hamn	122 576	107 402	86 975	316 953
Exploateringsintäkt hamn (exkl. VA)	0	0	-306 034	-306 034
Exploatering Lommarstranden NETTO	50 500	-19 129	-48 500	-17 129
Exploateringskostnader Lommarstranden (exkl. VA)	74 500	22 500	14 500	111 500
Exploateringsintäkt Lommarstranden (exkl. VA)	-24 000	-41 629	-63 000	-128 629
Exploatering Bryggårdsgärdet NETTO	30 778	4 919	9 577	45 274
Exploateringskostnader Bryggårdsgärdet	32 308	4 919	9 577	46 804
Exploateringsintäkter Bryggårdsgärdet	-1 530	0	0	-1 530
Övriga exploateringar	14 469	67 629	-31 346	50 752
Övriga exploateringskostnader	37 028	117 640	75 700	230 368
Övriga exploateringsintäkter	-22 559	-50 011	-107 046	-179 616
Total investering IT Skattefinansiering	40 856	31 442	16 984	89 282
Varav ny kapacitet/standardförändring	31 831	29 802	13 284	74 917
Varav återinvestering	9 025	1 640	3 700	14 365
Kultur och fritidsnämnden	12 980	10 950	1 950	25 880
Övriga nämnder/avdelningar	42 034	23 010	18 750	83 794
Summa skattefinansierade investeringar	273 134	388 387	410 735	1 072 256
Summa investeringar i exploateringsprojekt	266 412	252 461	186 752	705 625

Fördelning av investeringar per nämnd, mnkr	Plan		
	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	510,6	623,2	588,9
Bygg- och miljönämnden	0,45	0,45	0,45
Kultur- och fritidsnämnden	13,0	11,0	2,0
Socialnämnden	4,5	0,2	0,2
Barn- och skolenämnden	5,0	5,0	5,0
Utbildningsnämnden	6,0	1,0	1,0
Summa investeringar	539,5	640,8	597,5

Investeringar kommunstyrelsen, mnkr	Plan		
	2023	2024	2025
Nya utbyggnadsområden	266,4	252,5	186,8
IT-investeringar	35,9	23,9	9,5
Digitaliseringsprojekt nämnder	5,0	7,5	7,5
Räddningstjänsten	11,7	13,5	10,7
Gata, park	60,8	104,2	137,1
Fastighet, lokaler	116,5	218,8	236,0
Skolgårdslyftet	1,0	1,0	1,0
Övr. inv kommunstyrelse	13,1	1,5	0,0
Inventarier	0,4	0,4	0,4
Summa investeringar	510,6	623,2	588,9

Nya utbyggnadsområden avser Norrtälje hamn där etapp 1 är färdigställd, etapp 2 och 3 kommer pågå under planperioden, samt Lommarstranden, Bryggårdsgärdet och Bålbroskogen. Etapp 1 i Mellinge holm industriområde planeras påbörjas under 2023.

IT-investeringar avser bland annat uppgradering av nät, kommunikation och anskaffning av egna digitala klienter och enheter.

Investeringar under perioden avseende räddningstjänst avser reinvesteringar i fordon, båt och räddningsmateriel.

I gata- och parkavdelningens investeringsplan för planperioden ingår bland annat åtgärder i Societetsparken, utbyggnad av gång- och cykelvägar, förstudie av breddning av Vätövägen, ombyggnad av Vallbyvägen och övergripande planerat underhåll.

I fastighetsinvesteringar ingår bland annat satsningar för energieffektivisering, reinvesteringar i ett flertal grund- och förskolor fastigheter, samt på Rodengymnasiet, verksamhetsanpassning av lokaler och reinvesteringar i flera befintliga lokaler. Här ingår även planering för utbyggnad av ett nytt ridsportcenter, vars utredning pågår, byggnation av ett magasin för kulturarvet och en ny sporthall.

I kultur- och fritidsnämndens investeringsram ingår gång- och cykelväg till Lundabadet, konstgräsplan samt sarg till Sportcentrum.

Regler för investeringar

Investeringar beslutas av kommunstyrelsen/arbetsutskottet eller kommunfullmäktige genom separat framskrivna investeringsärenden enligt gällande regelverk för kommunstyrelsens investeringar. Nämnderna har egna investeringsramar för smärre investeringar som inventarier som beslutas direkt av kommunfullmäktige i Mål och budget. Kommunstyrelsen kan omprioritera projekt inom investeringsplanen. Beslutade och planerade investeringar ska dock alltid ligga inom de investeringsutgifter som angivits i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för perioden, samt inte heller medföra utökad upplåning utöver beslutat lånetak.

Fördelning av mindre investeringar (inventarier) som beslutas direkt av kommunfullmäktige i Mål och budget

Investeringsram, tkr	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2024
Kommunstyrelsen				
Inventarier	400	400	400	400
Skolgårdslyftet (flyttas från BSN 2023)		1 000	1 000	1 000
Summa	400	1 400	1 400	1 400
Utbildningsnämnden				
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000
Barn- och skolenämnden				
Inventarier, (inkl skolgårdslyftet) 1 mnkr	5 000	5 000	5 000	5 000
Skolgårdslyftet (flyttas till KS 2023)	1 000			
Summa	6 000	5 000	5 000	5 000
Kultur- och fritidsnämnden				
Konstinköp	200	200	200	200
Inventarier	500	500	500	500
Summa	700	700	700	700
Socialnämnden				
Inventarier	200	200	200	200
Summa	200	200	200	200
Bygg- och miljönämnden				
Inventarier	450	450	450	450
Summa	450	450	450	450



10. Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommuns uppdrag som arbetsgivare ska präglas av samtliga sju politiska målområden och ha en genomslagskraft som omsätter beslutsfattande i praktiken med hjälp av resurseffektiva och utvecklingsinriktade arbets-sätt. Kommunens huvudsakliga uppdrag är att verka för de vi finns till för, invånarna – Norrtälje sätter invånaren först i det dagliga arbetet.

Kommunen ska arbeta långsiktigt med kompetens-försörjning på ett sätt som svarar mot den demografiska utvecklingen Norrtälje står inför. Prognoser avseende ut-vecklingen av kommunens invånarantal vittnar om att organisationen framför allt kommer att behöva satsa på personalförsörjning inom barn- och äldreomsorg, men även inom socialtjänst, samhällsbyggnad och teknik-



områden finns stora utmaningar där personalförsörjningen kommer att bli en avgörande fråga.

Med hjälp av den nya upphandlade digitala utbildningsplattformen kommer möjligheterna öka att arbeta med kompetensutveckling av kommunens medarbetare. Vissa yrkesroller som i normalfallet är svåra att nå med kompetensutvecklingsinsatser kan nås digitalt utan att de behöver lämna sina ordinarie arbetsplatser. Medarbetare som kompetensutvecklas inom ramen för sin ordinarie anställning, och har möjlighet att avancera inom och mellan uppdrag, stannar längre på arbetsplatsen och är således en investering, både för arbetsgivaren, arbetstagen och i förlängningen för invånaren.

Med en personalomsättning om 15,3 procent i utfallet 2021 har kommunen i dagsläget en hög personalomsättning men med ett varierande utfall inom förvaltningarna. Det finns en utvecklingspotential för att behålla och utveckla befintlig personal och således reducera onödigt hög personalomsättning framgent. Som ett led i det arbetet har ett arbete kring kommunen som attraktiv arbetsgivare startats upp. Kontinuerligt utvecklingsarbete kring förtydligandet av arbetsgivarerbjudandet skall säkerställa en förbättrad tillgång på de kompetenser vi eftersöker. Det arbete som inletts tidigare kring en tillförlitlig rekryteringsprocess med en hög grad av måluppfyllnad, rätt kompetens på rätt position, har gett ett gott resultat och kommer att fortsätta kommande period. Arbetsgivaren avser att även satsa ytterligare på intern karriärutveckling, för att medarbetare i högre grad ska kunna avancera eller byta arbete inom organisationen i stället för att söka sig till en annan arbetsgivare.

Med ett utfall om 7,4 procent för sjukfrånvaron under 2021 har en ny målsättning identifierats om ett utfall på 4–5 procent inom loppet av en treårsperiod. En reduktion av den i nuläget relativt höga sjukfrånvaron, och tillika sjukfrånvarokostnaderna, skulle generera möjligheter för aktiva satsningar på det förebyggande hälsoarbetet. Avgörande faktorer för en reduktion av sjuktagen är att Norrtälje kommuns chefer tillämpar ett ledarskap som har gemensam utgångspunkt i hanteringen av dessa frå-

gor. Chef- och ledarskapets påverkansmöjlighet för återgång till arbete och förkortning av sjukfrånvarodagar och tillfällen är ytterst avgörande. Tätare uppföljning och kontakt är grundförutsättningar för att bättre kunna förebygga, hantera och analysera variationer av sjuktagen inom de olika verksamheter som kommunen bedriver.

Den ”nya normala” arbetsplatsen efter pandemin ställer förändrade och i vissa fall ökade krav på både medarbetare och chefer. Det är av yttersta vikt att chefer och medarbetare är observanta under de nya förutsättningarna som kommer att råda, samt att man belyser verksamheternas skilda förutsättningar för att kunna bedriva distansarbete. Nya förhållanden ställer ökade krav på dialog och att se till individuella förutsättningar. Stora vinster kan göras för arbetsgivare, arbetstagen och inte minst för samhället i stort i att kunna erbjuda ett välfungerat distansupplägg, dock kan ingen generell modell appliceras i alla enskilda fall. Viktigt är att den modell som tagits fram för Norrtälje kommun uppdateras och justeras löpande vartefter erfarenheterna byggs på. Med rätt digitala förutsättningar och ett ledarskap som ställer krav på uppföljning, avstämning, deadlines och som ger utrymme för autonomi har organisationen många vinster att göra.

Utifrån geografisk placering har kommunen möjlighet att attrahera nyckelkompetenser utan att nödvändigtvis ställa krav på fysisk närvaro vid alla tillfällen, vilket ökar rekryteringsområdet markant. Trenderna på arbetsmarknaden visar att arbetstagen kommer att ställa avsevärt högre krav på självständighet och möjligheter att kombinera fritid, familje- och arbetsliv, vilket arbetsgivaren måste ta i beaktande för att profilera Norrtälje på ett attraktivt sätt. I kombinationen av ett framtida distansbaserat arbetssätt finns också planer på Work hubs, s.k. arbetsstationer med strategiska placeringar runt om, i och eventuellt utanför kommunen, för gemensamma kontaktytor för möten, dialog och samarbeten. Detta samverkar väl med den politiska inriktningen med en utökad kommunal närvaro ute i kommunen.

11. Vision och värdegrund

Under 2022 har ett större fokus lagts på kommunens värdegrund. Den har setts över och diskuterats på högsta ledningsnivå i syfte att bättre synliggöra den i hela organisationen. Värdegrunden är ett viktigt verktyg för såväl chefer som medarbetare. Dess värderingar ska genomsyra det dagliga arbetet i kommunen och ingå som en viktig del i introduktionen av nyanställda.

Var och en i organisationen ska vara väl förtrogen med vision och värdegrund och kunna agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Norrtälje kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och service samt av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från vår 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 attraktions-

kraft, 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.



12. Så styrs Norrtälje kommun

En effektiv styrning

Norrtälje kommun styrs med utgångspunkt i en styrmodell som tar fasta på vikten av en tydlig och uppföljningsbar målkedja, där politiskt beslutade långsiktiga mål årsvis bryts ner i inriktningsmål som följs upp med indikatorer och konkretiseras i specifika uppdrag till nämnder och bolag.

Grundläggande i styrningen är att sätta mätbara mål och årsvisa prioriteringar på ett sätt som möjliggör utvärdering av framsteg och jämförelser med andra kommuner samt över tid.

I den målstruktur som utgör en stomme i Norrtälje kommuns styrmodell finns tre målnivåer:

1. Långsiktiga, övergripande mål för kommunen som helhet, som uttrycks i termer av ambitionsnivåer som anger vilken kommun Norrtälje kommun ska vara år 2030.
2. Årliga inriktningsmål, som uttrycks i termer av vad verksamheten ska fokusera på under året, med indikatorer som möjliggör jämförelser över tid och årlig bedömning av målluppfyllelse.
3. Nämndbeslutade verksamhetsmål, som anges i nämndernas verksamhetsplaner, som förstärker och kompletterar de fullmäktigebeslutade inriktningsmålen.

Motorn i styrningen är kommunfullmäktiges inriktningsmål som strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige inriktningsmålen. De långsiktiga strategier som gradvis tas fram inom de sju målområdena är avsedda att användas som utgångspunkt vid fastställandet av de årliga inriktningsmålen.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och ska omsätta dem i praktisk handling. Det görs genom att varje nämnd och styrelse bryter ner inriktningsmålen i egna mål (nämnd- och bolagsmål) och åtgärder. Nämnd- och bolagsmål formuleras i verksamhets- och affärsplanerna.

Nämnder och styrelser fastställer sina verksamhets- och affärsplaner utifrån anvisningar med tidplaner från kommunstyrelsens kommunstyrelsekontor. I verksam-

hetsplanen ska det tydligt framgå hur nämnden/styrelsen avser bidra till de inriktningsmål som har relevans för dess ansvars- och verksamhetsområden, hur de egenformulerade nämnd- och bolagsmålen ska uppnås och följas upp, samt vilka åtgärder som ska vidtas för att leverera på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden/bolaget. Den nämnd som utifrån sitt verksamhetsområde och sin tillgång till relevanta datakällor ansvarar för de i Mål och budget angivna indikatorerna anger i sin verksamhetsplan årliga målvärden för respektive indikator. Dessa målvärden ska sättas utifrån en realistisk bedömning av vilka resultat som kan uppnås under det aktuella verksamhetsåret.

Särskild vikt ska i verksamhetsplaneringen läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska inkludera eller kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och styrelsernas verksamhets- och affärsplaner revideras årligen.

En transparent uppföljning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom indikatorer och kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen liksom genomförandet av de särskilda uppdragen. Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrningen och uppföljningen och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. Indikatorerna ska ge underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen i verksamhetsplanen samt kommunövergripande styrdokument. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet i perspektivet vad detta betyder för Norrtälje kommun i sin helhet.

Den samlade uppföljningen av inriktningsmålen under respektive målområde ska enligt styrmodellen årligen besvara frågan ”Vad har uppnåtts?” med hjälp av relevanta indikatorer. Vid bedömningen av uppfyllelse av inriktningsmålen, som görs i kommunens samlade rapportering baserat på de nämndvisa rapporterna, anges även i vilken utsträckning den politiska inriktningen för året kan anses ha fått genomslag i verksamheten, då det är en central aspekt av styrningen.

En sammanfattande bedömning av framsteg i arbetet med inriktningsmålen görs i praktiken utifrån tre frågeställningar:

- Hur många indikatorer prognostiseras uppnå angivet målvärde?
- Vad har uppnåtts?
- Har inriktningen fått genomslag i verksamheten?

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer regelbundet upp nämnders och bolagsstyrelsers ekonomiska resultat samt indikatorerna

under målområde 1 om en sund och hållbar ekonomi, då dessa även rymmer de finansiella nyckeltalen som ligger till grund för den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning.

I nämndernas och kommunens samlade månadsrapporter följs ekonomin och uppdragen upp.

I nämndernas och kommunkoncernens samlade delårsrapporter följs därutöver även inriktningsmål med tillhörande indikatorer upp, samtidigt som en samlad bedömning görs av uppfyllelsen av målet om god ekonomisk hushållning.

I årsredovisningen kommenteras även de sju långsiktiga målen.

Nämndernas och kommunkoncernens resultat rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger om året:

- Delårsrapport mål och uppdrag samt ekonomi per 30 april.
- Delårsbokslut mål och uppdrag samt ekonomi per 31 augusti.
- Årsredovisning.

Politikens vilja

Kommunfullmäktiges Mål och budget

Anger inriktningsmål med indikatorer per målområde.

Riktat uppdrag till nämnderna.

Inriktningsmål, indikatorer och uppdrag följs upp i kommunens samlade delårsrapporter och årsredovisning till kommunfullmäktige.

Nämndernas verksamhetsplaner

Anger nämndmål och målvärden för de indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp.

Konkretiserar hur uppdragen ska förverkligas, med åtgärder, ansvariga enheter och tidsangivelser.

Nämndens bidrag till inriktningsmålen, aktuella värden på indikatorer och status på genomförande av uppdrag följs upp i nämndernas månads- och delårsrapporter.

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Nämnder och styrelse ska skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser såväl från budget som från kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen som en del i styrprocessen. I detta ansvar ingår att organisera en effektiv internkontrollplan inom kommunen. Nämnderna genomför årligen en riskinventering som sedan riskskattas. Risker med stora konsekvenser och stor sannolikhet att de inträffar väljs ut och lyfts in i nämndens internkontrollplan.

Åtterrapporing och uppföljning av internkontrollplan och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker kontinuerligt. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde. Internkontrollen ska vara en integrerad del i det vardagliga arbetet och en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

I nämndernas internkontrollplan ska (minst) två internkontrollpunkter identifieras inom respektive internkontrollområde.

Internkontrollområde 1: Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet, genom följsamhet till väl fungerande processer och rutiner med ett professionellt bemötande. Det syftar även till att säkerställa följsamhet gentemot kommunens styrdokument, och framställande av korrekta beslutsunderlag.

Internkontrollområde 2: Informationssäkerhet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande sätt hanterar informationssäkerhet på ett relevant sätt. I praktiken bygger detta bland annat på de lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation) ställer, att användare av system har korrekt behörighetsnivå samt att rutiner för IT-konsulter efterlevs i samband med systemutveckling eller systemuppggradering samt att kommunen verkar för rutiner som skyddar invånarnas integritet i data- och informationssystem. I internkontrollområdet inryms även säkerställande av att säkerhetsklassning av särskilda tjänstepersoner är genomförd.

Internkontrollområde 3: Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar, en god ekonomisk hushållning och rättvisande redovisning. Det handlar exempelvis om att säkerställa att kommunens resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, att fakturor stämmer mot beställning och betalas i tid, att LOU (Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. Här ingår även säkerställande av att kommunen ianspråktar de bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

Inriktningsmål och indikatorer för 2023

13. Betydelsen av resultat

I allt kommunen gör ska strävan vara att åstadkomma bästa möjliga resultat, för invånare och företag – med initiativkraft och proaktivitet som ledord. För att nå resultat krävs tydliga mål och indikatorer även på kortare sikt. Den långsiktiga inriktningen som uttrycks i målområden preciseras därför nedan genom konkreta prioriteringar i form av inriktningsmål för budgetåret 2023, med indikatorer som gör det möjligt att följa upp framsteg. Kommunfullmäktiges förväntningar på hur nämnderna ska bidra till den strategiska inriktningen under budgetåret 2023 uttrycks i uppdrag, se respektive nämnd för uppdrag, riktade till närmast berörda nämnder. Dessa ska konkretiseras i verksamhetsplaneringen, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisningen. Övriga åtgärder av relevans för målens uppfyllelse ska konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner.

MÅLOMRÅDE 1:

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Inom detta målområde konkretiseras de mål och indikatorer som är av särskild betydelse för sund och hållbar ekonomi. Inriktningsmålen avser kommunens samlade verksamhet och gäller för samtliga nämnder.

Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet liksom föregående budgetår på:

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 försämrans krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

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.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige är:

1.1. En ekonomi i balans	Ansvarig nämnd
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Alla
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	Kommunstyrelsen
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel ¹⁾	Kommunstyrelsen
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag ²⁾	Kommunstyrelsen
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	Kommunstyrelsen
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	Kommunstyrelsen
Soliditet inkl. pensionsåtagande ³⁾	Kommunstyrelsen
Självfinansieringsgrad investeringar, andel ⁴⁾	Kommunstyrelsen
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	Kommunstyrelsen

1) Nettokostnadsavvikelsen för hela kommunen är ett mått där man tar hänsyn till de strukturella förutsättningar som råder. För en kommun med positiv avvikelse innebär det att kostnadsnivån är högre än vad strukturen motiverar och vice versa. Måttet visar hur effektivt verksamheten bedrivs och vilken ambitionsnivå som kommunen har. Stegvis minskning av positiva avvikelsen bl.a. kan leda till en kostnadseffektiv verksamhet.

2) För att säkerställa servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste resultatmålet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgröper kommunens ekonomi. Om resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nuvarande generation förbrukar den förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp. Resultatmålet säkerställer också att utrymme finns för oförutsedda händelser och risker, t ex negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etc.

3) Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma kommunens ekonomiska styrka ur ett längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktigt finansiell handlingsberedskap har kommunen.

4) Målet innebär att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten normalt inte ger någon avkastning. Lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning och tar resurser från övriga verksamheter vilket påverkar kommunens handlingsutrymme och betalningsberedskap.

1.2. En effektiv verksamhet	Ansvarig nämnd
Energiförbrukning kWh/kvm	Kommunstyrelsen
Kvm outhyrd yta	Kommunstyrelsen
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Bygg- och miljö-nämnden, kommunstyrelsen
Andel elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman	Barn- och skolenämnden
Andel gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor	Utbildningsnämnden
Andel av kostnad som går till undervisning, elevhälsa och läromedel	Barn- och skolenämnden
Andel vuxna med långvarigt försörjningsstöd	Socialnämnden
Hemtjänst, utförd tid av beslutad tid (procent)	KSON
Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti av vårdgivare inom Norrtälje kommun (5 dagar)	KSON
Kvalitetsindex förskola	Barn- och skolenämnden
Kvalitetsindex kommunal grundskola F–9	Barn- och skolenämnden
Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	Utbildningsnämnden
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	Utbildningsnämnden
Resursindex, förskola	Barn- och skolenämnden
Resursindex, kommunal grundskola F–9	Barn- och skolenämnden

Indikatorerna under målområde 1 följs upp i kommunens samlade delårsrapporter och årsredovisning på basis av underlag från ansvariga nämnder.

📍 MÅLOMRÅDE 2:

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Målområde 2 handlar om kommunens relation till kommunens invånare och om att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens service och tillgänglighet på olika sätt. Samt att i Norrtälje ska stad och landsbygd utvecklas tillsammans. Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

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.

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.

3. Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Samtliga verksamheter ska slutföra inventering av möjliga tjänstegarantier, införa dessa samt implementera och följa upp alla beslutade tjänstegarantier.

4. Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

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

5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård.

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

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och åiterrapportering till kommunfullmäktige är:

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

	Ansvarig nämnd
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	Kommunstyrelsen
Generell nöjdhet, kontaktcenter	Kommunstyrelsen
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Kommunstyrelsen
Klagomålshantering, återkopplingstid	Barn- och skolnämnden
Nöjdhet, bemötande klagomålshantering	Barn- och skolnämnden
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Kommunstyrelsen

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

	Ansvarig nämnd
Användande av digitala tjänster ökar	Alla
Andel elever som får modersmålsundervisning via fjärrundervisning	Barn- och skolnämnden
Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag ska förkortas	Val- och demokratinämnden

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

	Ansvarig nämnd
Andelen som upplever god kvalitet i tjänstegarantier ska öka	Kommunstyrelsen
Efterlevnad av tjänstegarantier	Alla

■ 2.4. Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

	Ansvarig nämnd
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Alla

■ 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

	Ansvarig nämnd
Kommuninvånare på landsbygd och skärgård upplever att den kommunala servicen har ökat	Kommunstyrelsen

Indikatorerna under målområde 2 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

♥ MÅLOMRÅDE 3:

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Målområde 3 spänner över breda verksamhetsområden – från de sociala och förebyggande trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet, via trygghetsfrågor kopplade till boende och hemmiljö, till hela det område som omfattar samhällsskydd och beredskap. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. Denna betoning av trygghetens betydelse ska vägleda kommunen i arbetet för

ökad trygghet för kommunens invånare. Till 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges tryggaste kommun. Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2023 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 och arbetet med att förstärka belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

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 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.

3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningar 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 skadeavhjälpande 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.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige är:

■ 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

	Ansvarig nämnd
Upplevd trygghet – oro för brott	Kommunstyrelsen
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Kommunstyrelsen
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 tim	Kommunstyrelsen
Antal kommunala bevakningskameror	Kommunstyrelsen
Antal belysta utemiljöer	Kommunstyrelsen

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

	Ansvarig nämnd
Förekomst av våld i nära relationer	Socialnämnden, kommunstyrelsen
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp*	Socialnämnden, kommunstyrelsen
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	Socialnämnden, kommunstyrelsen
Förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck	Socialnämnden
Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning	Socialnämnden
Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 000 inv.	KSON
Antal platser på trygghetsboenden	Kommunstyrelsen

*Indikatorerna avseende våld i nära relation är indikatorer för vilka det är svårt att sätta meningsfulla målvärden och där minskningar och öknings kan tolkas på olika sätt. Dock bedöms uppföljningen av utvecklingen på detta område vara angelägen att följa med stöd av underlag i form av statistisk över antal anmälda fall osv.

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

	Ansvarig nämnd
Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar	Kommunstyrelsen
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Kommunstyrelsen
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Kommunstyrelsen
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR	Kommunstyrelsen
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd	Kommunstyrelsen
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet	Kommunstyrelsen
Antal kokningsrekommendationer per år (ska inte öka)	Norrtälje Vatten och Avfall AB

Indikatorerna under målområde 3 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

MÅLOMRÅDE 4:

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

Målområde 4 präglas av en långsiktig ansats när det gäller skolans utveckling. De inriktningsmål som fastställdes i Mål och budget 2020–22 är därför fortsatt giltiga. Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

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.

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 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.

3. Skapa en stödande, 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.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige är:

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

	Ansvarig nämnd
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor*	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer*	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, respektive gymnasieskola, anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola, kommunala skolor	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation	Barn- och skolnämnden
Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen	Barn- och skolnämnden
Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola/grundsärskola	Barn- och skolnämnden

*Länsenkäten

4.2. Öka tryggheten och trivselen i skolan

	Ansvarig nämnd
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor ("Norrtäljeenkäten/Länsenkäten")	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad grund- och gymnasieskola/grund- och gymnasiesärskola	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor ("Norrtäljeenkäten")	Barn- och skolnämnden

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

	Ansvarig nämnd
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det ("Norrtäljeenkäten")	Barn- och skolnämnden
Andel elever som tycker deras synpunkter tas tillvara ("Norrtäljeenkäten")	Barn- och skolnämnden
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat ("Norrtäljeenkäten")	Barn- och skolnämnden
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden

Indikatorerna under målområde 4 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

MÅLOMRÅDE 5:

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

Norrtälje ska 2030 vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

För att Norrtälje kommun ska nå sin ambition inom målområdet, att vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet, behöver miljö- och klimatarbetet integreras i kommunens ordinarie processer. Alla nämnder behöver möjliggöra för en omvärldsbevakning och ett tydligt miljö- och klimatperspektiv i ordinarie verksamhetsfrågor. Miljö- och klimatkonsekvenser ska analyseras och belysas i beslutsunderlag och kravställningar vid inköp och upphandling ska fokusera på att minska kommunens negativa miljö- och klimatpåverkan. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens samlade hållbarhetsarbete och därigenom också för miljö- och klimatmässig hållbarhet, samtidigt som det är centralt att målområde 5 hanteras av samtliga nämnder.

Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatmässigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Mellan 2019–2020 minskade verksamheterna växthusgasutsläppen från de egna verksamheterna med drygt 30 procent. 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.

2. 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 bortskaftning av avfall ska minska.

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.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige är:

■ 5.1. Minska användningen av fossila bränslen Ansvarig nämnd

Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan	Kommunstyrelsen
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	Kommunstyrelsen
Matsvinn skolmåltider (kg)	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Produktion av fossilfri el ska öka (kWh)	Norrtälje Energi AB
Antal laddstolpar i kommunen ska öka	Norrtälje Energi AB
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler	Kommunstyrelsen
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO ₂	Kommunstyrelsen
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO ₂	Kommunstyrelsen
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	Kommunstyrelsen

■ 5.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp Ansvarig nämnd

Matavfallets andel av den totala mängden hushållsavfall (kg/inv)	Norrtälje Vatten och Avfall AB
--	--------------------------------

■ 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall Ansvarig nämnd

Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall	Kommunstyrelsen
---	-----------------

Indikatorerna under målområde 5 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

MÅLOMRÅDE 6:

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Målområde 6 är ett strategiskt nyckelområde, som fångar centrala målsättningar inom såväl samhällsbyggnad som näringslivsfrämjande. Goda villkor för arbete och företag skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. 2030 ska Norrtälje vara Sveriges företagsvänligaste kommun. Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

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 regelförenklingar 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.

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 2023 görs 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 förändringar i ägardirektiven som gjordes i början av 2022. 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 opera-

törer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

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 2023 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.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige är:

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

	Ansvarig nämnd
Företagsklimat	Kommunstyrelsen
Antal företagsbesök/år	Kommunstyrelsen
Antal nyetablerade företag ska öka	Kommunstyrelsen
Antal ha planlagd mark för näringslivsändamål ska öka	Kommunstyrelsen
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Kommunstyrelsen
Skolans kontakt med det lokala näringslivet	Utbildningsnämnden

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

	Ansvarig nämnd
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Kommunstyrelsen

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

	Ansvarig nämnd
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	Kommunstyrelsen
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	Kommunstyrelsen
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	Kommunstyrelsen

Indikatorerna under målområde 6 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

🐾 MÅLOMRÅDE 7:

Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Målområde 7 inriktas inför 2023 ännu tydligare på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – t ex äldre invånare och personer med utländsk bakgrund. Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

1. Främja egen försörjning 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 utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade 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.

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 föreringsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2023. 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.

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 äldreombudsmanen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

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.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

De indikatorer som kommer att användas för uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige är:

7.1. Främja egen försörjning och integration	Ansvarig nämnd
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Utbildningsnämnden
Nyanlända som uppbär försörjningsstöd ska ha en handlingsplan	Socialnämnden
Andel inskrivna barn i förskolan	Barn- och skolenämnden
Andel nyanlända elever i årskurs 7–9 som har studieplaner	Barn- och skolenämnden
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning	Utbildningsnämnden
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning på gymnasial nivå	Utbildningsnämnden
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom SFI	Utbildningsnämnden
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Kommunstyrelsen

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

	Ansvarig nämnd
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	Kultur- och fritidsnämnden
Antal besökare på badhusen	Kultur- och fritidsnämnden
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år (U09800)	Kultur- och fritidsnämnden
Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)	Kultur- och fritidsnämnden
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kultur- och fritidsnämnden
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	Kultur- och fritidsnämnden

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

	Ansvarig nämnd
Norrtales kommuns seniorsamordnare ska under året besöka minst 50 föreningar som har aktiviteter för seniorer	Kommunstyrelsen

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

	Ansvarig nämnd
Förhandsbedömningar ska vara genomförda inom 14 dagar	Socialnämnden
Utredningar ska vara genomförda inom fyra månader	Socialnämnden
Insatser ska verkställas inom tre månader från det att beslut om insats fattas	Socialnämnden
Individer som har insats på arbetsmarknadscentrum ska nå egen försörjning	Socialnämnden

Indikatorerna under målområde 7 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.



14. Nämndernas uppdrag och budget



14.1 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd. I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige, arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, långsiktig samhällsplanering, exploateringsverksamhet, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet och säkerhet.

- Inom kommunstyrelsens verksamheter ingår tre kontor: kommunstyrelsekontoret, delar av samhällsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret.
- Inom kommunstyrelsekontoret ingår verksamheter som kansli, juridik, ekonomi, HR, näringsliv och etablering, IT, kontaktcenter, kommunikation, säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun (TiNK).
- Inom samhällsbyggnadskontoret ingår stadsarkitekt, planavdelning, naturvård, mark- och exploateringsavdelning samt driftprojekt för Norrtälje hamn.
- Inom tekniska kontoret ingår gatu- och parkavdelning, fastighetsavdelning samt facility management.

Utöver de tre kontoren ingår även räddningstjänst som hanterar brandförebyggande verksamhet samt utryckningsverksamhet.

Kommunstyrelsens inriktning

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsen en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter, samt i arbetet med att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som infördes i Mål och budget 2020–2022. Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och för-

enka kontakten med kommunen exempelvis genom ett omtag om digitaliseringsfrågorna men även i det fortsatta framtagandet av tjänstegarantier som tydliggör vad invånare och företag kan förvänta sig av kommunen. Norrtälje kommun ska fortsätta med miljö- och klimatarbetet i enlighet med den antagna miljö- och klimatstrategin.

Norrtälje kommun ska vara en trygg och sammanhållen kommun, som uppmuntrar entreprenörskap och egenförsörjning. Här ska det vara enkelt att vara företagare. Det ska bli fler tomter att bygga och etablera sig på.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan inkluderar omfattande medborgardialoger och varierade mötesplatser för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar tillväxt och utveckling i Norrtälje kommun. Översiktsplan Norrtälje kommun 2050 ska ge stöd och vara ett verktyg i samhällsbyggnadsprocessen, möjliggöra enklare prioriteringar i offentliga investeringar och tydligt peka ut kommunens framtidsplanering på mycket lång sikt.

Kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning

Från och med 2023 läggs teknik- och klimatnämnden ner och verksamheterna flyttas över till kommunstyrelsen. De verksamheter som är berörda är gatu- och parkavdelningen, fastighetsavdelningen samt facility management.

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell gällande kommunens datorer att införas. Debiteringsmodellen innebär att nämndernas kostnader för datorer kommer att bli lägre och en större andel av kostnader stannar kvar på IT-enheten. Då detta är ett nollsummespel har därför nämndernas ramar justerats nedåt med ca 46,5 mnkr och IT-enheten har fått en utökad budget med motsvarande belopp.

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	649 537	566 032			
Kostnader	-1 011 161	-984 432			
Varav kapitalkostnader	-176 217	-153 119	-167 739	-180 947	-193 027
Netto	-361 624	-418 400	-518 420	-528 870	-544 855

Budget fördelad på intäkter och kostnader kommer att presenteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget		Plan
	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen generellt			
Prisuppräknig	-10 302	-15 553	-13 222
Effektivisering	1 859		
Friskvårdsbidrag	-211		
Justering förändrad internränta	-7 957		
Justering ny IT-modell	-34 514		
Justering sociala avgifter	-6 112		6 453
Kommunstyrelsekontoret			
Förstärkning till kommundirektör	500		
Management fee	600		
Norrälje stad 400 år	600		
Byggherremöten	-100		
Älmsta företagarförening	-375	125	
s/s Norrtälje	-575	575	
Leader	400		
Landsbygds- och skärgårdsfond	-1 000		
0,5 tjänst inom HR	-496		
Upphandling HR- och lönesystem		-100	
Ledar- och medarbetarutveckling	-510		
Projektresurs inom ekonomi	-1 000		
1,0 tjänst upphandling	-900		
Utvecklingsmedel beslutsstödsystem	-300		
1,0 tjänst informationssäkerhet	-969		
1,0 tjänst administrativ chef	-1 086		
Anhörigstöd (flyttas till KSON)	1 000		
1,0 tjänst avtalsjurist	-967		
Vattenfond	-750		
Latrin- och sophämtning i skärgården	-2 300		
Civilt försvar	-1 000		
1,0 tjänst systemförvaltare	-780		
Implementering och projektledning Platina	1 000		
0,5 tjänst nämndsekreterare	-350		
Recipientkontroll	-168		
Gruppledare föräldrastöd	200		
1,0 tjänst strateg mot ViNR och hedersrelaterat våld och förtryck	-835		
3,0 tjänster ungdomsstödare	-2 000		

Verksamhetsförändring, tkr	Budget		Plan
	2023	2024	2025
Samhällsbyggnadskontoret			
Mark- och exploateringsavdelning	-5 626	-1 731	
Ny taxa schakttillstånd	170		
Licensavgift schakttillstånd	-100		
Kapitalkostnader beslutade investeringar	-352		
Pensionsavgång		830	
1,0 tjänst vattensatsning	-900		
FÖP Rimbo	1 400	800	
FÖP Norrtälje stad	500	1 800	
Kommunala detaljplaner	7 000		
Satsning detaljplaner		5 000	
Digitalisering av äldre detaljplaner		-1 500	
Detaljplan nytt VA-verk	-2 000	-1 000	1 000
Naturvård	-700		
Tekniska kontoret			
Höjd taxa/avgift	70		
Entreprenadkostnader inom Gatu- och parkavdelning	-16 380		
Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn	-8 040	-329	-10 215
Aktivering övriga projekt	-4 001	-364	
Rivning fastigheter	-1 000	1 000	
Nedläggning av nämnd	1 536		
Räddningstjänst			
Anpassning uttryckningsstyrka	-2 200		
Justering	1	-3	-1
Summa förändring	-100 020	-10 450	-15 985

Prisuppräknig

Prisuppräknig för år 2023 har gjorts med de procent-satser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramén räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramén räknats upp med 2,5 procent.

Effektivisering

Kontoret har en effektivisering att hantera vilket kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2023.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnderna. En större andel del av kostnader för IT-infrastruktur kommer att ligga kvar på IT-enheten varför budgetmedel flyttas hit.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent.

Förstärkning till kommundirektör

Till 2022 gjordes en förstärkning till kommundirektören med 1 000 tkr för att genomföra omställningar och utredningar under året. Till 2023 tas hälften av dessa medel bort.

Management fee

Utökad fakturering till Norrtälje kommunhus AB för ledningsstöd från kommunstyrelsekontoret.

Norrtälje stad 400 år

Firande av Norrtälje stad 400 år har skett under 2022, avsatta medel återförs till 2023.

Byggherremöten

Nytt forum införs för politiker, kommunala tjänstemän samt kommunens exploatörer.

Älmsta företagarförening

Ny företagarförening där uppstartskostnader återlämnas till 2024.

s/s Norrtelje

Bidragsansökan utöver befintligt avtal, avser renoveringar och underhåll.

Leader

Lägre medlemsavgift för Leader från 2023. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Landsbygds- och skärgårdsfond

För att utveckla landsbygd- och skärgården införs en fond med sökbara medel.

0,5 tjänst inom HR

Budgeterad halvtidstjänst 2022 omvandlas till heltidstjänst från och med 2023.

Upphandling HR- och lönesystem

Konsultmedel för upphandling av HR- och lönesystem under 2024.

Ledar- och medarbetarutveckling

Medel inom HR för att satsa på ledar- och medarbetarutveckling.

1,0 projektresurs inom ekonomi

Projektresurs inom ekonomiavdelning för införande av nytt affärssystem. Tjänsten permanentas från 2024.

1,0 tjänst upphandling

Förstärkning inom upphandlingsenhet med en upphandlare.

Utvecklingsmedel beslutsstödsystem

Utvecklingsmedel för kommungemensamt beslutsstödsystem.

1,0 tjänst informationssäkerhet

Ny tjänst avseende informationssäkerhet, CISO (Chief information security officer.)

1,0 tjänst administrativ chef

Ny tjänst inom kanslienheten.

Anhörigstöd

Medel för att förstärka anhörigstöd flyttas till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

1,0 tjänst avtalsjurist

Förstärkning inom juridikenheten med en avtalsjurist.

Vattenfond

Vattensatsning med utgångspunkt i vattenplan.

Latrin- och sophämtning i skärgården

Kostnader som inte kan tas av renhållningskollektivet utan ska tas av skattekollektivet.

Civilt försvar

Kommunövergripande satsning på civilt försvar.

1,0 tjänst systemförvaltare

Förstärkning inom kanslienheten med en systemförvaltare för kommunövergripande ärendehanteringssystem, Platina.

Implementering och projektledning Platina

Medel som satsades under 2022 för att införa det kommunövergripande ärendehanteringssystemet Platina inom de förvaltningar som ännu inte hade implementerat detta. Medlen återförs till 2023.

0,5 tjänst nämndsekreterare

Tjänsten delas mellan kommunstyrelsekontoret och val- och demokratinämnden.

Recipientkontroll

Ramflytt av recipientkontroll från bygg- och miljönämnden.

Gruppledare föräldrastöd

En satsning 2022 för att utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldraskapsstöd. Medel återförs till 2023.

1,0 tjänst strateg mot ViNR och hedersrelaterat våld och förtryck

En ny tjänst inom området Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

3,0 tjänster ungdomsstödjare

Ett socialt stöd, till ungdomar och vuxna i deras närhet, som kan ge råd och stöd.

Mark- och exploateringsavdelning

Nettokostnad för en successiv uppbyggnad av genomförandeorganisation inom mark- och exploatering. I organisationen ingår tre seniora projektledare, tre delprojektledare, en projektcontroller samt en projektadministratör. Tjänsterna bygger på att delar av kostnaden fördelas till investerings- och exploateringsprojekt.

Schakttillstånd

Ny taxa för schakttillstånd för kommunal mark samt licenskostnader för att administrera detta.

Kapitalkostnader beslutade investeringar

Avskrivningar och internränta avseende investeringar i Spillersboda kaj och Räfsnäs kaj.

Pensionsavgång

Pensionsavgång avseende 1,0 tjänst under 2024.

1,0 tjänst vattensatsning

Ändringen i 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), mynnade bland annat ut i att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan antagen senast 1 januari 2024. Detta är ett nytt krav i lagstiftningen, denna vattentjänstplan tillsammans med en ny VA-plan behöver tas fram och projektledas av en resurs.

Fördjupad översiktsplan Rimbo och Norrtälje stad

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är påbörjade och kommer att fortsätta under 2023. Tidigare erhållna budgetmedel, 2 200 tkr för FÖP Rimbo och 2 300 tkr för FÖP Norrtälje stad, kommer att minskas till 2023 för att sedan återtas i sin helhet till 2024 då dessa fördjupade översiktsplaner ska vara färdiga.

Kommunala detaljplaner

Till 2022 erhöles 12 000 tkr för att ta fram kommunala detaljplaner, det vill säga detaljplaner som inte har en extern

motpart som står för kostnaden. Bedömningen är att kostnaden för kommunala detaljplaner för 2023 kommer att uppgå till 5 000 tkr varför resterande medel återlämnas.

Satsning detaljplaner

Till 2022 gjordes en politisk satsning för att få fram villatomter och industrimark, en satsning som ligger kvar även 2023.

Digitalisering av äldre detaljplaner

Detta avser 2,0 projektanställningar för att digitalisera äldre detaljplaner, detta är förslag till lagkrav som i sådana fall ska börja gälla 2028.

Detaljplan nytt VA-verk

Medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk enligt beslut i kommunstyrelsen 2022.

Naturvård

Medel avsätts till bland annat drift och skötsel av Färsna naturreservat samt röjning av kommunens strandäng vid Rådmansholmen.

Entreprenadkostnader inom Gatu- och parkavdelning

Tilldelade medel avser kompensation för ökade entreprenadkostnader och högre prisindex.

Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn

Medel avsätts för drift- och kapitalkostnader med delaktiveringen av Norrtälje Hamnprojekt G2, G3 och Kajkonstruktion.

Aktivering övriga projekt

Kompensation för drift och kapitalkostnader avseende investeringar som aktiveras, bland annat; gatanläggningar vid Nya Brandstation Görla 8:1, Åtgärder 400-årsjubileum; del av Bålbroskogen.

Rivning fastigheter

Medel tilldelas till rivning av fastigheter som saknar strategiskt värde.

Nedläggning av nämnd

Från och med 2023 läggs teknik- och klimatnämnden ner och verksamheterna flyttas till kommunstyrelsen.

Anpassning utryckningsstyrka

Anpassa utryckningsstyrkan till växande invånarantal. Avser tre räddningspersonal i beredskap.

Medel för samhällsutveckling

Inför 2020 avsattes 2,0 mnkr för samhällsutveckling, i syfte att fortsätta arbetet med en långsiktig hållbar tillväxt i Norrtälje kommun. Medlen ska gå till att systematiskt arbeta med att säkerställa att antagna och pågående detaljplaner är ändamålsenliga och uppfyller de långsiktiga mål som Norrtälje kommun har kopplat till Mål och budget samt översiktsplanen. Medel för samhällsutveckling ska även användas för att initiera och i ett tidigt skeende utreda tänkbara exploateringar inom kommunen som kan ge både en kvalitativ tillväxt och affärsmässigt motiverade exponeringar. Till 2021 omfördelades del av dessa medel till investeringsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden via s.k. lokala byanät. De 2,0 mnkr finns kvar i budget till 2023.

Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall		Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kommunstyrelsekontoret	-125 405	-144 545				
Samhällsbyggnadskontoret	-16 268	-37 799				
Tekniska kontoret	-128 316	-136 800				
Räddningstjänst	-67 997	-74 547				
Kommunstyrelse	-19 171	-19 834				
Kommunfullmäktige	-4 467	-4 875				
Summa nämnd	-361 624	-418 400	-518 420	-528 870	-544 855	

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023.

Från 1 oktober 2022 har verksamheterna säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun flyttats från räddningstjänsten till kommunstyrelsekontoret.

Kommunstyrelsens uppdrag för 2023

MÅLOMRÅDE 1:

Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet

- Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.

MÅLOMRÅDE 2:

Inriktningsmål 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

- Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik.
- Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter.
- Utreda hur servicen av båtömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.
- Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.

MÅLOMRÅDE 3:

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

- Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror.
- Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen.
- Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.

MÅLOMRÅDE 5:

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen

- Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.

Inriktningsmål 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

- Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter.
- Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.

MÅLOMRÅDE 6:**Inriktningsmål 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen**

- Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.

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

- Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.

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

- Utredda hur handel på gator och torg kan stimuleras.

MÅLOMRÅDE 7:**Inriktningsmål 7.1 Främja egen försörjning och integration**

- Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.

Inriktningsmål 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

- Utredda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.
- Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.
- Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.
- Utredda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter gällande brandskydds kontroll, sotning, automatiska brandlarm samt prislista i bilaga 1a.

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor i bilaga 1b.

Plan- och bygglovstaxa, timdebitering, 1 320 kronor + uppräknings med PKV oktober 2022, gällande detaljplaner enligt bilaga 1c.

14.2 Överförmyndare

Överförmyndaren är en lagstadgad obligatorisk verksamhet som kännetecknas av myndighetsutövning. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, det vill säga omyndiga barn samt de som har god man eller förvaltare förordnad. Bestämmelser om hur överförmyndaren ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken.

Administrationen avseende Överförmyndarens verksamhet har tidigare administrerats i Täby via ett samverkansavtal, vilket sades upp i juni 2021. Från och med 1 januari 2023 kommer Norrtälje kommun att bedriva verksamheten i egen regi.

Överförmyndarens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter					
Kostnader	-7 231	-8 700	-8 955	-8 455	-7 840
Varav kapitalkostnader					
Netto	-7 231	-8 700	-8 955	-8 455	-7 840

Förändring av budget över åren avser ökade volymer av ärenden samt kompensation för förändrade sociala avgifter. Till 2022 utökades ramen för att säkerställa driftstart

av verksamheten i egen regi från och med 2023. Utökningen tas sedan bort till 2024 och från 2025 minskar ramen ytterligare på grund av beräknad hemtagningseffekt.



14.3 Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden har höga förväntningar på sina invånare när det gäller att aktivt delta i den demokratiska processen och tillsammans med politiker och tjänstemän bidra till en ännu bättre kommun. Mot bakgrund av det lägger nämnden stort fokus på att beakta barnperspektivet genom att stärka barn och ungas delaktiga i den demokratiska processen samt för att möjliggöra digitala lösningar som verkar för en demokratisk anda.

Med anledning av att val- och demokratinämnden är den lokala valmyndigheten som har ansvar för frågor om val i kommunen, så kommer en stor del av nämndens arbete under 2023 kretsa kring kommande EU-val 2024 där nämnden har till uppgift att säkerställa rättssäkerhet, demokrati och service. En betydande uppgift där kommer vara att se över så att valdistrikten är lagom stora för att möjliggöra ett så enkelt valdeltagande som möjligt. Förutom valfrågor ansvarar val- och demokratinämnden även för att jämställdhetsarbetet bedrivs aktivt inom Norrtälje kommun. Jämställdhet skapas i det dagliga arbetet vilket innebär att jämställdhetsmålet ska inorporeras i alla ordinarie uppdrag. I Norrtälje är alla välkomna och har chansen att forma sitt eget liv. Trygghetsarbetet innebär att alla, kvinnor som män som icke-binära, ska vara trygga i hemmet såväl som i det offentliga rummet. Norrtälje kommun ska arbeta aktivt mot våld i nära relationer, kränkningar, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld och förtryck.

Val- och demokratinämndens inriktning

Val- och demokratinämnden kommer under 2023 fokusera särskilt på demokratiutveckling, delaktighet och jämställdhet.

Nämnden ska främja den demokratiska andan bland invånare genom att förbättra hanteringen av e-förslag och erbjuda snabbare handläggning och bättre återkoppling. Yttrandefrihets- och demokratidagen ska årligen uppmärksammas, exempelvis genom att uppmärksamma genomförda e-förslag och sprida information om demokratins grundstenar. Val- och demokratinämnden ska också verka för att dialogmöten mellan politiker och kommuninvånare löpande arrangeras i syfte att stärka delaktigheten och möjligheten att få sin röst hörd.

Val- och demokratinämndens uppdrag för 2023

📍 MÅLOMRÅDE 2:

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

- Verka för att dialogmöten mellan politiker och kommuninvånare löpande arrangeras i syfte att stärka delaktigheten och möjligheten att få sin röst hörd.

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

- Främja den demokratiska andan bland invånare genom att förbättra hanteringen av e-förslag och erbjuda snabbare handläggning och bättre återkoppling.
- Uppmärksamma yttrandefrihets- och demokratidagen, exempelvis genom att uppmärksamma genomförda e-förslag och sprida information om demokratins grundstenar.

Val- och demokratinämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter		1 472			
Kostnader	-790	-4 472	-1 420	-2 945	-1 505
Varav kapitalkostnader					
Netto	-790	-3 000	-1 420	-2 945	-1 505

Val- och demokratinämndens ram utökas till 2022 för att genomföra allmänna val.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2023	2024	2025
Prisuppräknning	-23	-43	-74
Genomförande av val 2022	2 174	-1 480	1 480
0,5 tjänst för valförberedelse	-350		
Utbildning av ledamöter	-200		
Justering ny IT-modell	7		
Justering sociala avgifter	-30		31
Avrundning	2	-2	3
Summa förändring	1 580	-1 525	1 440

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2023 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramen räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent.

Genomförande av val 2022

2022 tillfördes nämnden intäkter i form av statsbidrag för att bedriva val från valmyndigheten samtidigt som kommunen tillför ytterligare medel för valadministrationen. 2023 försvinner medel för valadministrationen. Dock bibehålls 350 tkr för en nämndsekreterartjänst 2023 så att valadministrationen kan påbörjas inför EU-valet 2024.

0,5 tjänst för valförberedelse

0,5 tjänst för valförberedelse. Tjänsten delas mellan kommunstyrelsekontoret och val- och demokratinämnden.

Utbildning av ledamöter

Medel för utbildningsinsatser av samtliga förtroendevalda inom kommunen.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnden.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent.



14.4 Kommunal revision

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas granskning omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen omfattar alltså även den verksamhet som bedrivs av nämndutskott, partsammansatta organ och av förtroendevalda eller anställda. Även den verksamhet som bedrivs av externa utförare på nämndens uppdrag omfattas. I januari varje år lämnar revisorerna en revisionsplan för innevarande verksamhetsår till fullmäktiges presidium, i enlighet med reglemente för revisorerna i Norrtälje kommun.

Kommunrevisionens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	83				
Kostnader	-2 023	-2 000	-2 065	-2 125	-2 170
Varav kapitalkostnader					
Netto	-1 940	-2 000	-2 065	-2 125	-2 170

Förändring av budget över åren avser prisuppräkning med i snitt 2,75 procent.

14.5 Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda, samordna och utveckla verksamheten inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Barn- och skolnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten, fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Barn- och skolnämnden fullgör även kommunens uppgift som utbudsansvarig, bidragsgivare till fristående verksamhet, samt som tillsynsmyndighet för den fristående verksamhet som kommunen enligt skollagen ska utöva tillsyn över. I denna uppgift ingår att godkänna enskilda som huvudmän för förskola, och besluta om rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem.

Kommunens uppdrag att genomföra de nationellt beslutade utbildningar inom kommunens ansvarsområden, utifrån skollag och andra styrande dokument, är mycket omfattande. För att kunna erbjuda barn- och elever en utbildning med hög kvalitet behöver barn- och skolnämnden fortsatt fokusera på sitt kärnuppdrag. Utifrån kärnuppdraget behöver nämnden samverka med andra nämnder som stödjer verksamheten med olika stödfunktioner såsom it, fastigheter, lokalvård samt trygghet och säkerhet som bedrivs under kommunstyrelsens regi, men också andra nämnder som socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. En attraktiv förskola och skola har utöver kompetent personal också tillgång till lokaler som underhålls regelbundet, anpassas efter verksamheten, och som inte begränsar kvaliteten på utbildningen. I en förskola och skola med goda förutsättningar gällande lärmiljöerna får personalen möjlighet att bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

Förskole- och skolverksamheten omfattar ca 3 000 barn 1–5 år inskrivna i förskoleverksamhet, och ca 6 850 elever i de obligatoriska skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola varav ca 3 000 också är inskrivna i fritidshemsverksamhet. Norrtälje kommun är huvudman för 30 förskoleenheter och 25 skolenheter.

I kommunen finns också 39 fristående förskolor, 7 fristående verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg och 10 fristående skolenheter. Ca 50 procent av barnen i förskoleverksamheten går i fristående förskola, och ca 26 procent av eleverna i de obligatoriska skolformerna (förskoleklass, grundskola och grundsärskola) går i fristående skola, eller andra kommuners skolor.

Barn- och skolnämndens inriktning

Barn- och skolnämndens uppdrag är att säkerställa att alla barn och elever erbjuds en likvärdig utbildning med hög kvalitet utifrån nationellt beslutade mål. Nämnden ska ge förskolor och skolor transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att fullgöra det nationella uppdrag som ålagts huvudmannen. Det innebär att fördela resurser utifrån barnen och elevernas olika förutsättningar och behov samt ta beslut som skapar förutsättningar för likvärdig utbildning.

Inriktningen för barn- och skolnämndens verksamheter under perioden är fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är ett systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan och andra stödfunktioner.

Under 2022 har ett omfattande arbete genomförts för att ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell för förskola och skola i Norrtälje kommun. Vissa förändringar kan genomföras redan till 2023, medan andra ändringar införs successivt under perioden. En transparent, förutsägbar och accepterad resursfördelningsmodell är en viktig förutsättning för fungerande ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.

För att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för förskole- och skolstrukturen samt effektiv användning av kommunens resurser behövs ytterligare fokus på en strategisk och övergripande planering. Planeringen måste också kopplas till den strategiska och operativa lokalplaneringen, vilket är en förutsättning för en effektiv användning av kommunens lokaler och för att säkerställa goda lärmiljöer och en god arbetsmiljö för såväl elever som personal.

Barn- och utbildningskontoret har identifierat flera kritiska framgångsfaktorer för att kunna erbjuda alla inskrivna barn och elever en utbildning av hög kvalitet utifrån de nationella målen:

- behörig personal med goda kunskaper om det nationella uppdraget,
- ledningsstrukturer som bidrar till personalens möjligheter att genomföra respektive utbildningar,
- goda lärmiljöer både ute och inne,
- samt ett välorganiserat systematiskt kvalitetsarbete som utgår från det nationella uppdraget på samtliga ansvarsnivåer.

Förutom kärnuppdraget och en ekonomi i balans ska nämnden även bidra till kommunens övriga övergripande mål, d.v.s. att minska användningen av fossila bränslen, säkerställa innovation och en hög kommunal servicenivå.

Barn- och skolnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	168 037	139 130			
Kostnader	-1 381 193	-1 385 630			
Varav kapitalkostnader	-6 944	-6 581	-8 067	-7 771	-6 467
Netto	-1 213 156	-1 246 500	-1 319 330	-1 390 300	-1 439 200

Budget för intäkter och kostnader för 2023 och framåt kommer att presenteras i barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2023–2025.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2023	2024	2025
Pris- och volymjustering	-50 404	-73 103	-68 926
Övrig volym- och priskompensation:			
Skolmåltider indexuppräknings livsmedel	-1 000		
Mattransporter förskola	-600		
Ukraina "volymökning", gr+sårsgr	-1 000		
Satsningar som finansieras via skolpeng:			
Uppräkning skolskjutsar och mattransporter p.g.a indexuppräknings	-2 000		
Paviljong Älmsta förskola	2 545		
Paviljonger Frötuna skola		2 131	
Satsning på elevhälsa, nyckeltal	-3 000		
Satsning läsa/skriva/räkna (LUS/Diamant)	-1 000		
Boklyft (läromedel/skollitteratur)	-1 000		
Digitala nationella prov, åk 6 vt 2024, förberedelsearbete 2023	-200		
Permanent statsbidragsfinansierade funktioner elevhälsan	-1 400		
Handlingsplan psykisk hälsa Skolläkare	-2 000		
Satsning på skolmåltider – kostnadsfri pedagogisk lunch	-1 100		
Förstärkning stödteam förskola	-1 800		
Ökade avskrivningskostnader skolgårdsluft	-200		
Justering pga effekter förändring internränta	-3 816		
Justering ny IT-modell	21 496		
Utökad friskvårdsbidrag	-580		
Justering sociala avgifter	-18 971		20 028
Satsning på fysisk aktivitet och kostrådgivning (IUG)	-750		
Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret:			
MoB 2022-2024 Försök språkförskola nyanlända barn	500		
Volymrelaterade kostnader skolskjuts	-4 000		
Stärkt tillsynsfunktion	-350		
Myndighetsutövning inskrivning grundsärskola samt TB/VS	-900		
Attraktiv arbetsgivare	-300		
Nattomsorg, ny ersättningsmodell	-1 000		
Avrundning		3	-2
Summa förändring	-72 830	-70 970	-48 900

Prisuppräknings- och volymjustering

Prisuppräknings för år 2023 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramens räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent.

Kompensation för volymer har gjorts utifrån det beräknade volymantalet per verksamhet baserat på befolkningsprognosen multiplicerat med uppräknade pengbelopp.

Övrig volym och priskompensation

I volymkompensation ingår 4 000 tkr för att finansiera volymrelaterade kostnader med skolskjuts och 1 000 tkr för finansiering av högre volymer på förskola, grundskola och grundsärskola relaterade till Ukraina kriget.

Högre priskompensation läggs till:

- Skolmåltider med anledningen av högre indexuppräknings livsmedel.
- Mattransporter inom förskoleverksamhet.
- Transportkostnader för skolskjutsar och mattransporter på grund av högre indexuppräknings.

Satsningar som finansieras via skolpeng

Flertalet satsningar fördelas ut i barn- och elevpengen för att säkra konkurrensneutralitet med fristående verksamhet.

Paviljonger Älmsta förskola och Frötuna skola 2022

2022 tilldelades barn- och skolnämnden medel för etableringen av paviljonger vid Älmsta förskola och för etablering av tillfälliga paviljonger vid Frötuna skola. Medlen avsatt för paviljongen vid Älmsta förskola regleras i 2023 driftsram och medlen avsatt till paviljonger vid Frötuna skola regleras i 2024 driftsramen.

Satsning på elevhälsa

En satsning på 3 000 tkr görs på elevhälsa (nyckeltal).

Satsning läsa/skriva/räkna

Barn- och skolnämnden tillförs 1 000 tkr som satsning på läsa/skriva/räkna (LUS/Diamant).

Boklyft

1 000 tkr tillförs som satsningen ”Boklyft”, avsatt till läromedel/skönlitteratur.

Digitala nationella prov

200 tkr tillförs till förberedelsearbete 2023 med digitala nationella prov, åk 6 vt 2024.

Permanent statsbidragsfinansierade funktioner elevhälsan

Tidigare elevhälsan funktioner statsbidrag finansierade permanenteras (2 årsarbetare).

Handlingsplan psykisk hälsa

2 000 tkr tillförs till 1,0 skolläkare och 1,0 uppsökande samverkansteam för arbetet med handlingsplan psykisk hälsa.

Satsning på skolmåltider

1 100 tkr tillförs till skolmåltider för kostnadsfri pedagogisk lunch.

Attraktiv arbetsgivare

300 tkr tilldelas för satsningar med kompetensförsörjning.

Stödteam förskola

1 800 tkr tillförs för förstärkning av förskolans stödteam med psykolog, kurator nyckeltal 1/800.

Ökade avskrivningskostnader skolgårdslyft

Skolgårdslyfts-investeringen 2022 skrivs av på 5 år och innebär ökade kapitalkostnader på 200 tkr.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnden.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent. Medlen inkluderar ersättningen till fristående utförare.

Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret

Språkförskola nyanlända barn

För år 2022 tilldelades barn- och skolnämnden 2 000 tkr som ett tillfälligt anslag för ett försök till Språkförskola. 1 500 tkr ligger kvar i 2023 driftsram.

Stärkt tillsynsfunktion

Barn- och skolnämnden tilldelas 350 tkr för förstärkning av tillsynsfunktion, med anledningen av ny lagstiftning, högre andel barn i fristående förskola.

Myndighetsutövning

900 tkr tilldelas för förstärkning med 1,0 årsbetare till myndighetsutövning och arbetet med inskrivning grundskola samt TB/VS.

Nattomsorg, ny ersättningsmodell

1 000 tkr tilldelas barn- och skolnämnden för verkställande av en ny ersättningsmodell till Nattomsorg.

Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunledning och nämnder	-1 406	-1 712			
Politisk verksamhet	-381	-403			
Öppen förskola	-431	-521			
Förskola	-386 380	-396 512			
Pedagogisk omsorg	-9 656	-9 664			
Fritidshem	-62 609	-69 711			
Förskoleklass	-46 109	-52 704			
Grundskola	-651 918	-654 222			
Grundsärskola	-35 465	-46 612			
Sysselsättningsåtgärder	-1 314				
Gemensamma verksamheter	-17 488	-14 439			
Summa nämnd	-1 213 157	-1 246 500	-1 319 330	-1 390 300	-1 439 200

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2023.

Barn- och skolnämndens uppdrag för 2023

MÅLOMRÅDE 4:

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

- Utredda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.
- Utredda behovet av att införa fler socialpedagoger.

Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

- Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt.
- Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

- Utredda möjligheten att erbjuda särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning.

Volymer

Antalet barn och elever i Norrtälje kommun fortsätter att öka. Enligt den senaste befolkningsprognosen från mars 2022 beräknas antalet barn i förskoleålder att öka från drygt 3 200 barn 2020 till ca 3 530 barn år 2025. År 2027 beräknas antalet barn uppgå till ca 3 750.

Antalet elever i grundskoleålder ökar från ca 6 600 elever 2020 till ca 7 500 elever 2025, och ca 7 830 år 2027.

Antal barn i olika åldrar (avser folkbokförda)	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Barn 1–5 år	3 252	3 301	3 333	3 429	3 531
Barn 6–12 år	4 775	4 874	4 968	5 095	5 254
Barn 13–15 år	1 928	2 064	2 109	2 241	2 232
Summa barnantal	9 955	10 239	10 410	10 765	11 017

Förskola

Volymer är beräknade utifrån befolkningsprognosen per mars 2022. För förskola beräknas en inskrivningsgrad på ca 84 procent av antalet barn i åldersgruppen 1–2 år, och 97 procent av antalet barn i åldersgruppen 3–5 år. Detta innebär sammantaget en inskrivningsgrad på 92 procent av samtliga barn i åldersgruppen. Andelen barn i fristående regi förväntas öka under perioden genom etableringen av Jensens förskola i Vigelsjö och Norlandia förskolor Knivsta AB som ansökt om godkännande som huvudman för förskola i Norrtälje tätort med 60 platser från januari 2023. Ansökan behandlas i barn- och skolnämnden under hösten 2022.

Från och med 1 januari 2023 införs bestämmelser i skollagen som skärper kvalitetskraven på pedagogisk omsorg och ägar- och ledningsprövning för fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg införs. Samtidigt har flera utförare av pedagogisk omsorg aviserat att de avser att avsluta verksamheten under 2023. Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får på eventuella nyetableringar varför barnantalet är osäkert.

Grundskola

Antalet elever i grundskolan beräknas enligt den senaste befolkningsprognosen från mars i år öka med ca 220 elever mellan hösten 2022 och hösten 2023. Från 2023 och framåt sker enligt befintliga prognoser en fortsatt ökning med ca 200–300 elever per år.

Elevantalet beräknas från 2022 som genomsnittligt antal barn i åldersgruppen 6–15 år enligt befolkningsprognosen per december innevarande år och nästföljande år. Detta speglar bättre beräknat elevtal under höst- respektive vårtermin.

Fritidshem

För barn i fritidshem beräknas en genomsnittlig inskrivningsgrad på 88 procent för barn mellan 6–9 år och 27 procent för 10–12 år, vilket innebär en inskrivningsgrad på knappt 62 procent av samtliga barn i åldersgruppen 6–12 år.

Andelen barn inskrivna i fritidshemmet sjönk under 2020 och 2021 till följd av pandemin. Framför allt sjönk inskrivningsgraden i åldersgruppen 10–12 år. Från hösten 2022 ses en ökning av antalet inskrivna elever och för 2023 budgeteras med samma inskrivningsgrad som före pandemin.

Grundsärskolan

Från och med år 2022 räknas andelen elever i åldersgruppen 6–15 år som är inskrivna i grundsärskola upp att omfatta ca 1,3% av antalet elever i åldersgruppen. Antalet elever inskrivna i grundsärskolan har ökat, både till följd av inflyttning och till följd av förändrade diagnoskriterier av elevers intellektuella funktionsnedsättning i samband med utredning om mottagande i grundsärskolan. Detta är en trend som även sker nationellt och Norrtälje kommun avviker inte från rikssnittet vad gäller andel elever i grundsärskolan i relation till totalt elevantal.

	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Antal barn i förskola					
Kommunal regi Norrtälje	1 473	1 440	1 480	1 480	1 520
Fristående regi	1 353	1 455	1 480	1 525	1 570
Annan kommun	33	45	30	35	40
Summa barnantal förskola	2 859	2 940	2 990	3 040	3 130
Antal barn i pedagogisk omsorg					
Fristående regi	75	80	60	65	70
Nattomsorg (1–12 år) Antal individer utöver befolkningsprognos	23	25	25	25	25
Antal elever i fritidshem					

	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunal regi Norrtälje	2 004	2 129	2 150	2 205	2 135
Fristående regi	743	793	825	860	1 000
Annan kommun	76	73	70	60	65
Summa elevantal i fritidshem	2 823	2 995	3 045	3 125	3 200
Antal elever i grundskola (inkl. förskoleklass)					
Kommunal regi Norrtälje	4 915	5 055	5 100	5 200	5 050
Fristående regi	1 551	1 600	1 655	1 790	2 140
Annan kommun	109	115	120	120	120
Summa elevantal grundskola	6 575	6 770	6 875	7 110	7 320
Antal elever i grundsärskola					
Kommunal regi Norrtälje	51	70	68	68	70
Extern regi	18	20	27	27	30
Summa elevantal grundsärskola	69	90	95	95	100

*Annan kommun omfattar fristående skolor i andra kommuner och andra kommunala huvudmän.

Taxor och avgifter

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt övriga ersättningar och avgifter, bilaga i 2a.

Fastställa bidragsnivåer (peng) 2023 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem i bilaga 2b.



14.6 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande, samt för vuxna. Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildningen innefattar skolformsdelarna kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, (inklusive Yrkesvux), Komvux som särskild utbildning för vuxna (Särvux) samt Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Sedan 2022 ingår Samhällsorientering i nämndens ansvarsområde.

Utbildningsnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala skolorna men även för de externa utbildningsanordnarna inom kommunal vuxenutbildning. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet.

Utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående gymnasieverksamhet, samt utövar kommunens rätt till insyn i fristående verksamheter belägna i kommunen. Utbildningsnämnden ska i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta etablering av eftergymnasiala utbildningar i kommunen.

Utbildningsnämndens verksamheter omfattar ca 2 000 elever i gymnasieskolan och ca 3 000 kursdeltagare inom vuxenutbildningen. I Norrtälje kommun finns 1 kommunal gymnasieskola, 3 fristående gymnasieskolor, 1 kommunal och 1 fristående gymnasiesärskola. Vårterminen 2022 studerade 59 procent av gymnasieeleverna vid det kommunala Rodengymnasiet, och ca 17 procent i fristående gymnasieskolor belägna i Norrtälje kommun. Resterande andel – ca 24 procent – av eleverna i studerade i skolor belägna i andra kommuner, framför allt i Stockholms och Uppsala län. Inom vuxenutbildningen finns det i Norrtälje 1 kommunal komvux-skola, 1 fristående skola som bedriver Komvux/SFI. 15 externa utbildningsanordnare som komvuxskolor som finns belägna i Stockholmsregionen och Uppsala.

Vuxenutbildningen bedrivs med både traditionell kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymna-

sial nivå inklusive Yrkesvux, Särskild utbildning, SFI) men även också Lärcentrum för högskoleutbildning genom lokala studiegrupper från olika högre lärosätten. Kommunen är huvudman för alla auktoriserade skolor som bedriver Komvux (inklusive SFI). Utöver ovanstående verksamhet svarar också utbildningsnämnden för det kommunala aktivitets-ansvaret (KAA). Kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Från och med 1 augusti 2022 gäller ny förordning om sammanhållen utbildning för nyanlända, vilket innebär att kommuner blir skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom komvux. Den sammanhållna utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska innehålla utbildning i svenska för invandrare, orienteringskurser samt kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska följa en plan, Utbildningsplan, som beslutas av hemkommunen, och det ska finnas en individuell studieplan för varje elev. Utbildningsplanen ska ta hänsyn till att Eleverna som omfattas av studieplikten utöver detta delta i samhällsorientering och i förekommande fall i särskild läs- och skrivinläring.

Utbildningsnämndens inriktning under budget- och planperioden 2023–2025

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever, unga som vuxna, i Norrtälje kommun ges möjlighet till ett allsidigt utbildningsutbud som motsvarar efterfrågan hos eleverna, och tillgodoser arbetsgivarnas behov. Norrtälje kommun ingår i den gemensamma gymnasierregionen för Stockholms län. Det innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom länet. Utbudet av utbildningar i egen regi ska vara väl avvägt, och ge förutsättningar att organisera utbildningsverksamheten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör att så många elever som möjligt får undervisning av behöriga lärare. Utbild-

ningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Alla utbildningsanordnare ska ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Inriktningen för utbildningsnämndens verksamheter under perioden är fortsatt fokus på kärnuppdraget. Det innebär fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsan. Vuxenutbildningen ska bland annat bedrivas med utgångspunkt för kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Elever inom vuxenutbildningen kan fritt välja bland de auktoriserade utbildningsanordnarna, inklusive egen regi.

I etableringen av nyanlända kommer vuxenutbildningen få en tydligare roll då SFI ska erbjudas parallellt med utbildningar som exempelvis samhällsorienteringen. Vuxenutbildningens strategiska och operativa roll för integration har även tydliggjorts i kommunens integrations-

handlingsplan där bland annat ansvaret för samhällsorientering övergått till vuxenutbildningens organisation. Det innebär en ökad belastning på vuxenutbildningen som under pandemin också fått nya nationella mål som kopplad till arbetsmarknadens utmaningar.

Från 1 januari 2023 införs lagändringar gällande validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lagändringarna innebär en skyldighet att erbjuda inledande kartläggning samt att erbjuda validering för elever inom komvux. Lagändringen syftar till att validering inom kommunal vuxenutbildning i högre grad ska tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden och hos enskilda, vilket ska bidra till en effektivare kompetensförsörjning, en snabbare etablering på arbetsmarknaden och ökade möjligheter till omställning under arbetslivet.

Förutom kärnuppdraget ska nämnden även bidra till kommunens övergripande mål, d.v.s. att bedriva en effektiv verksamhet med en ekonomi i balans, att minska användningen av fossila bränslen, säkerställa innovation och en hög kommunal servicenivå.



Utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	35 558	35 416			
Kostnader	-320 684	-337 116			
Varav kapitalkostnader	-1 237	-1 423	-1 344	-1 092	-808
Netto	-285 126	-301 700	-299 020	-313 445	-332 700

Budget för intäkter och kostnader för 2023 och framåt kommer att presenteras i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023–2025.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2023	2024	2025
Prisuppräknings skolpeng enl Storsthlm	-4 626		
Prisuppräknings övrig verksamhet	-1 341		
Pris- och volymuppräknings		-8 971	-7 836
Volymförändring	11 480	-5 452	-14 382
Utökad satsning Yrkesvux	-1 000		
Ny lagstiftning Studieplikt	-800		
Ny lagstiftning Validering, uppräknings ersättning till utb. anordnare, vägledning	-400		
Tilläggsbelopp	-300		
Implementering ämnesbetyg gymnasieskolan	-130		
Uppräknings auktorisationsvillkor	-100		
Skolskjuts, indexuppräknings gymnasiesärskola	-100		
Justering förändring internränta	-249		
Justering ny IT-modell	3 141		
Friskvårdsbidrag	-91		
Justering sociala avgifter	-2 806		2 962
Avrundning	2	-2	1
Summa förändring	2 680	-14 425	-19 255

Prisuppräknings skolpeng enligt Storsthlm

För den verksamhet som finansieras med programpeng inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sker uppräknings enligt rekommendationen från Storstockholm gällande den gemensamma programpengen inom samverkansområdet, 1,8 procent för 2023.

Prisuppräknings övrig verksamhet

Prisuppräknings för år 2023 har gjorts med de procent-satser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramens räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent.

Volymförändring

Volymförändring baseras på befolkningsprognosen. Utbildningsnämndens tilldelade volymkompensation år 2022 har varit högre än befolkningsprognosen, vilket regleras 2023.

Yrkesvux

Satsning på 1 000 tkr för utökade Yrkesvux.

Studieplikt

Kompensation för ökade kostnader efter ny lagstiftning studieplikt etablering/integration.

Ny lagstiftning Validering

Utbildningsnämnden tilldelas 400 tkr för uppräknings i ersättning till utbildningsanordnare, vägledning efter validering ny lagstiftning.

Tilläggsbelopp

En förstärkning med 300 tkr görs på tilläggsbelopp.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnden.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent.

Fördelning av medel per verksamhet

Netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunledning och nämnder	-1 146	-1 350			
Övrig politisk verksamhet	-353	-366			
Gymnasieskola	-231 900	-238 986			
Gymnasiesårskola	-18 337	-17 732			
Grundläggande Vuxenutbildning	-4 086	-6 006			
Gymnasial Vuxenutbildning	-10 961	-15 926			
Särskild utbildning för vuxna	-842	-1 103			
Högskoleutbildning	-1 504	-2 109			
Svenska för invandrare	-6 208	-6 909			
Uppdragsutbildning	-1 817	-1 875			
Gemensamma verksamheter	-6 985	-9 338			
Summa nämnd	-284 139	-301 700	-299 020	-313 445	-332 700

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023.

Utbildningsnämndens uppdrag inför 2023

MÅLOMRÅDE 4:

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

- Utredda införande av språkkrav i svenska för skolpersonal.
- Utredda intresset hos elever och lärare för att införa ett treterminssystem på Rodengymnasiet.

Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

- Ta fram och införa rutiner för att begära utdrag ur belastningsregistret för personal med elevkontakt
- Ta fram riktlinjer för anmälan till polis och/eller socialtjänst av våld eller hot om våld i skolan.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

- Utredda möjligheten att återöppna antagningen till estetiska programmet, med inriktning bild och form.

Volymer

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas enligt senaste befolkningsprognosen att öka med ca 160 elever mellan 2022–2025, där den största ökningen förväntas mellan 2024–2025. Därefter sker en snabbare tillväxt med 50–100 elever per år med undantag för 2028 fram till 2030.

Från och med 2022 räknas elevantalet som genomsnitt mellan innevarande år och kommande år för att bättre spegla faktiskt antal vår- respektive hösttermin.

	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Elever i gymnasieskolan					
Rodengymnasiet	1 160	1 210	1 135	1 150	1 190
Fristående gymnasieskola	611	625	610	620	640
Annan kommun	189	200	185	185	195
Landsting	10	5	10	10	10
Summa elever	1 970	2 040	1 940	1 965	2 035
Elever i gymnasiesärskolan					
Rodengymnasiet	20	23	25	25	25
Fristående gymnasieskola	14	12	10	10	10
Annan kommun	1	5	5	5	5
Summa elever	35	40	40	40	40

Taxor och avgifter

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse i bilaga 3a.

Fastställa programpriser utanför Storstockholms rekommendation enligt bilaga 3b.

14.7 Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden består av följande avdelningar: bygglovsavdelning, geodataavdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning. Verksamheten styrs till största del av myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister med flera. Handläggning av ärenden (tillstånd och tillsyn) utgör basen för verksamheten och omfattar bland annat behandling av ansökningar, anmälningar samt klagomål från allmänheten och företag i kommunen. Bygg- och miljönämnden ansvarar även för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion samt för GIS-samordningen inom hela kommunen.

Sedan 1 januari 2018 utförs nämndens livsmedelskontroll av Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

1 april 2020 bildades samhällsbyggnadskontoret som omfattar bygg- och miljönämndens avdelningar samt planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen som lyder under kommunstyrelsens ansvarsområde. I början av 2021 flyttades översiktsplaneringen och stadsarkitekten till samhällsbyggnadskontoret. Totalt arbetar drygt 100 medarbetare på samhällsbyggnadskontoret varav ca 65 medarbetare på bygg- och miljönämndens avdelningar.

Bygg- och miljönämndens inriktning

Ett viktigt fokus är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där effektivitet, samverkan över nämndgränser och digitalisering är kärnfrågor. I juni 2022 togs beslut om en ny projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt och arbetet med implementeringen och vidareutvecklingen av den kommer att ha stort fokus framöver.

Arbetet med att identifiera och implementera digitala automationslösningar i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra för invånare och företagare kommer att fortsätta.

Lagen om allmänna vattentjänster innebär utmaningar för samhällsplaneringen i stort och i synnerhet vad gäller hanteringen av bygglov, förhandsbesked, detaljplaner och översiktlig planering. Byggnationer i större sammanhang med enskilda VA-lösningar kan bli föremål för prövning enligt paragraf 6 i denna lag. Det kan resul-

tera i att kommunen blir ansvarig för VA-frågorna i berört område vilket är förenat med stora kostnader och medför att prioriteringen för VA-utbyggnad enligt kommunens fastställda VA-plan riskerar att kastas om.

Beslut om att förändra Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) har fattats under 2022, vilket förväntas innebära en flexiblare behovsbedömning. 6 § LAV har fått ett tillägg som innebär att vid bedömning av behovet av vattentjänster ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Ingen inskränkning har dock gjorts av kommunens ansvar enligt LAV, vilket i sig begränsar möjligheterna till exploatering utanför verksamhetsområde för VA.

Den förändrade lagstiftningen innebär en utmaning för kommunen då ett ökat antal ärenden med mer omfattande exploateringar på landsbygden kan förväntas. Varje kommun ska också fatta beslut om en VA-tjänstplan som ska gälla från och med 2024-01-01 och innan dess ska planen ha varit ute på samråds- och granskningsförfaranden. Även detta krav kommer kräva mycket resurser i anspråk och att kommunen har en fungerande organisation för VA-planering.

Geodataavdelningen har under ett antal år arbetat strategiskt med att öka kvaliteten på fastighetsdata i kommunens primärkarta. Det skapar förutsättningar för en effektivare och mer rättssäker handläggning för hela kommunen.

Ett nytt regelverk för bygglov, en förenkling av plan- och bygglagen, var tänkt att träda i kraft under 2023. Förslaget verkar ha lagts i träda och Regeringskansliet har inga nya uppgifter om vad som ska ske med förslaget.

Under förutsättning att beslut tas om nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, innefattande införande av anmälnings- och tillståndsplikt för borrhållande av dricksvattentäkter inom utpekade områden inom kommunen, kommer nya arbets sätt att behöva implementeras under 2023. Det kommer att kräva resurser i form av framtagande av nya rutiner/processer, utbildning av handläggare och implementering både gentemot invånarna och även inom verksamheten.

Bygg- och miljönämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	36 636	39 969			
Kostnader	-49 666	-58 069			
Varav kapitalkostnader	-2 004	-392	-629	-740	-628
Netto	-13 030	-18 100	-18 820	-19 385	-18 875

Budget fördelad på intäkter och kostnader kommer att presenteras i bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2023.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2023	2024	2025
Prisuppräknning	-1 400	-565	-485
Ökade intäkter, timtaxa (PKV)	793		
0,5 administrativ tjänst	-300		
1,0 tjänst miljö- och hälsoskyddsinspektör	-800		
Recipientkontroll	168		
Friskvårdsbidrag	-30		
Justering förändrad internränta	-54		
Justering ny IT-modell	1 753		
Justering sociala avgifter	-941		993
Effektivisering	90		
Avrundning	1		2
Summa förändring	-720	-565	510

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2023 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramens räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent.

Ökade intäkter, timtaxa (PKV)

Timtaxan fastställs årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV), i oktober året innan.

0,5 tjänst administratör

Till 2022 gjordes en effektivisering då administrativ tjänst inte skulle återbesättas fullt ut vid pensionsavgång. Beho-

vet av administratör har dock kvarstått och detta är en återställning till den ursprungliga nivån.

1,0 tjänst miljö- och hälsoinspektör

Denna tjänst ska arbeta med förorenad mark enligt gällande handlingsplan.

Recipientkontroll

Ramflytt av recipientkontroll till kommunstyrelsekontoret.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnden.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent.

Effektivisering

Kontoret har en effektivisering att hantera vilket kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2023.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, netto tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Bygg- och miljökontor	80	-163			
Bygglövsavdelning	2 516	-413			
Geodataavdelning	-6 077	-5 358			
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-6 414	-8 996			
Livsmedel	-1 960	-1 868			
Bygg- och miljönämnd	-1 175	-1 302			
Summa nämnd	-13 030	-18 100	-18 820	-19 385	-18 875

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2023.

Taxor och avgifter

- Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i bilaga 4a.
- Taxa enligt livsmedels och foderlagstiftning i bilaga 4b.
- Taxa och taxebestämmelser enligt miljöbalken i bilaga 4c.
- Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen i bilaga 4d.
- Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område i bilaga 4e.

Taxan för plan- och bygglagen kommer att justeras upp med prisindex för timavgift för kommunal verksamhet (PKV för oktober 2022) och mindre justeringar har också gjorts kopplat till kontorets förändrade arbetssätt under pandemin.

Med anledning av förändringar i lagstiftningen som reglerar hur kommuner ska finansiera livsmedelskontrollen föreslås en ny taxa för livsmedelskontrollen i Täby och Vaxholm. Förändringarna innebär bland annat att det blir tvingande för kommuner att debitera tillsynsavgifter efter genomförd kontroll. Jämfört med nuvarande taxa innebär förslaget att alla avgifter inom livsmedelsområdet, undantaget avgiften för registrering av livsmedelsanläggningar, debiteras för faktisk nedlagd tid efter genomförd kontroll.

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken kommer att justeras upp med prisindex för timavgift för kommunal verksamhet (PKV för oktober 2022). Även taxan enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt taxan för verksamhet inom strålskyddslagens område kommer att justeras upp med samma prisindex.

14.8 Kultur- och fritidsnämnden

Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter.

Kommunen vill att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. I kultur- och fritidsnämndens arbete prioriteras verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att andra grupper utesluts, men inriktningen är att barn och unga måste stödjäs och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Kultur- och fritidsnämndens inriktning

Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2023–2025 bevara, utveckla och fördjupa möjligheterna för invånare och besökare att utifrån egna preferenser skapa sig ett gott liv med en fritid full av konst, kultur, friluftsliv och idrott i Norrtälje kommun. Det övergripande riktmärket under perioden är därför att vara med och skapa en växande sammanhållen kommun med god folkhälsa och tillgång till livslångt lärande där invånarna är delaktiga. Nämndens arbete med "Agenda: Välbefinnande i syfte att främja attraktiva livsmiljöer och god och jämlik folkhälsa" är särskilt prioriterat. För att nå detta riktmärke ska nämnden möjliggöra upplevelser av hög kvalitet, skapa mötesplatser för alla samt särskilt stimulera barn och ungas utveckling. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar direkt och indirekt en mångfald av verksamheter och upplevelser av hög kvalitet för besökare och invånare, där inriktningen för planperioden är följande:

Kommunens friluftsområden och rikliga utbud av kulturaktiviteter ska vara tillgängliga för invånare och besökare. Det behöver säkerställas att nya bostadsområden får nära tillgång till naturliga grönområden för rekreation. Leder och spår för löpning, skidåkning, vandring, cykling, ridning och paddling ska underhållas i hela kommunen. Kontaktytorna för bildkonst i Norrtälje kommun i allmänhet och i det offentliga rummet i synnerhet, bör bli fler i takt med att staden och kommunen växer.

Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturupplevelser, lärande och bildning. Ett särskilt fokus läggs redan idag på äldre, barn och ungas digitala mognad. Den åldrande befolkningen, liksom det ökade antalet personer födda utomlands, ställer nya krav på tillgänglighet och anpassad media. Omvärldens ökade digitalisering och informationsutbud ställer också nya krav på medborgerlig kompetens. Samverkan med studieförbunden krävs för att tillsammans erbjuda invånarna goda förutsättningar att tillgodogöra sig ny kunskap. För att bibehålla en flexibel och anpassad service på fler geografiska platser och till fler ska fler hållplatser och ökad turtäthet för biblioteksbusen ses över.

De kommunala inomhusbaden, Sportcentrum och kulturmötesplatserna är former av öppna mötesplatser för alla. Social gemenskap, lek och avkoppling främjar den individuella hälsan.

De kommande åren avser kultur- och fritidsnämnden öka tillgängligheten på våra anläggningar för nya och gamla invånare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. En ambition är att nämnden ska hålla sig à jour med nya motionstrender och arbeta verksamhetsöverskridande i förhållande till övrig kultur- och idrottsverksamhet i kommunen. Kulturens och idrottens betydelse för integration och för en sammanhållen kommun är mycket viktig.

Nämnden ska fortsatt stödja och vara en aktiv dialogpartner till ideella föreningar som löpande arbetar med värdegrundsfrågor och som stödjer verksamheter inom kultur och fritid. Särskilt fokus riktas till verksamheter avseende barn- och unga, personer med funktionsvariationer och pensionärer. Nämndens stöd, i form av kompetens och ekonomiska bidrag till och samarbete med föreningar och kulturaktörer, är en viktig del i att skapa upplevelser för invånarna.

Norrtälje museers uppdrag är att vara ett nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Nämnden kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och kommunövergripande för att vårda, stötta och bevara och tillgängliggöra kommunens rika kulturarv för framtiden.

Inom ungdomsverksamheten kommer traditionella mötesplatser som fritidsgårdar, folkbibliotek, idrottsanläggningar och scener att kombineras med nya verksamhetsformer och mötesplatser. Verksamheten ska utvecklas i dialog med våra unga invånare och vara mer mobil och digitalt anpassad om tio år än vad den är idag. Under 2023 fortsätter verksamhetsutvecklingen där fokus ligger på folkhälsa, kulturupplevelser och trygga, sociala mötesplatser.

På Aktivitetshuset Magasinet med inriktning mot en bredare målgrupp som riktar sig till alla åldrar.

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och i andra olika konstnärliga uttryckssätt. Möjligheterna till såväl fördjupning som bredd

i undervisningen sker med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Kulturskolan har en utmaning i att möjliggöra undervisning i glesbygd och skärgård.

Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt uppdrag att fortsätta utveckla kulturskolans utbud. Numera omfattar kulturskolan teater, dans och musik samt arbete med att utveckla moderna och attraktiva gruppundervisningsmetoder.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka miljötänkandet tillsammans med idrottsföreningar och nämndens övriga verksamheter. Under 2023 sker ett förbättringsarbete genom att arbeta med miljöhanteringsfrågor såsom hantering av granulat, utsläpp av fossila bränslen och reducering av kemikalier.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	19 268	22 345			
Kostnader	-157 968	-190 595			
Varav kapitalkostnader	-2 304	-4 302	-4 733	-5 335	-5 848
Netto	-138 700	-168 250	-185 675	-191 245	-194 330

Budget för intäkter och kostnader för 2023 och framåt kommer att presenteras i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023–2025.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2023	2024	2025
Prisuppräkning	-4 500	-5 570	-4 781
Ökad internhyra friluftsobjekt	-2 900		
Bidrag till föreningar	-1 000		
Bidrag till stiftelser	-600		
Utveckling kulturskola	-1 500		
Fritidsverksamhet "motorburen ungdom"	-400		
Återtagande kultur- och fritidscheck	1 000		
Justering förändrad internränta	-2 282		
Justering ny IT-modell	2 312		
Ridklubben Rimbo Ryttare	-480		
Justering sociala avgifter	-1 609		1 699
Friskvårdsbidrag	-68		
Effektivisering	850		
Avrundning	2		-3
Summa förändring	-11 175	-5 570	-3 085

Prisuppräkning

Prisuppräkning för år 2023 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramén räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramén räknats upp med 2,5 procent.

Bidrag till föreningar

Budgetposten ökas med 5,0 procent för att möjliggöra en höjning av verksamhetsbidraget till barn- och ungdomsföreningar.

Bidrag till stiftelser

Höjning av bidrag till stiftelser motsvarande 5,0 procent.

Utveckling kulturskola

Fortsatt utveckling av kulturskolan med fokus på dans, teater, bildkonst

Fritidsverksamhet "motorburen ungdom"

Utveckla verksamhet för alla ungdomar med motorintresse. Motorverksamhet ska bedrivas i inhyrt garage.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnden.

Ridklubben Rimbo Ryttare

Årliga driftkostnader.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd.

Effektivisering

Kontoret har en effektivisering att hantera vilket kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2023.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur och fritidskontor	-8 652	-9 179			
Bad	-28 708	-27 186			
Idrott	-50 928	-51 273			
Bibliotek	-27 762	-28 013			
Ung fritid	-13 991	-25 842			
Kultur	-21 670	-16 307			
Kulturskola	-16 539	-16 700			
Summa nämnd	-168 250	-174 500	-185 675	-191 245	-194 330

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023.

Kultur- och fritidsnämndens specifika uppdrag för 2023

MÅLOMRÅDE 2:

Inriktningsmål 2.2 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

- Vid tillkomsten av ny offentlig konst ska rådgivande omröstningar genomföras.

Inriktningsmål 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

- Tillsammans med civilsamhället möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.

MÅLOMRÅDE 7:

Inriktningsmål 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

- Utreda hur stödet till lokalhållande idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med museal verksamhet samt vissa samlingslokalhållande föreningar kan omdisponeras för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet.
- Utreda införandet av en kommunal kulturarvsfond.
- Genomföra planering för året-runt-verksamhet i Kvisthamrabacken i samråd med berörda föreningar.

Taxor och avgifter

Avgifter för badavgifter, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, Ung fritid samt kulturskolan enligt bilaga 5.

14.9 Socialnämnden

Socialnämnden i Norrtälje ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet (IFO) där socialtjänstlagen (SoL), lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare (LVM) och föräldrabalken (FB) i huvudsak är den styrande lagstiftningen. Därutöver har socialnämnden ansvar för delar av kommunens arbetsmarknads- och integrationsfrågor.

Socialnämnden är även ansvarig för ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämndens verksamhet finns till för invånarna i Norrtälje kommun och ska arbeta uppsökande, utreda behov av och erbjuda individuellt anpassade socialtjänstinsatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande och med ett barnrättsperspektiv. Socialnämnden strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet avseende måluppfyllelse och kvalitet på densamma.

Nämndens insatser är individuellt anpassade och ska syfta till ett självständigt, värdigt och tryggt liv. Höga förväntningar på organisation, medarbetare och invånare genererar en flexibel och ändamålsenlig socialtjänst av hög kvalitet. Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, boende till särskilt utsatta grupper, missbruks- och beroendevård för vuxna över 20 år, stöd till våldsutsatta i nära relationer och barn som

bevittnat våld, insatser för barn och unga upp till 20 år, flyktingmottagning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, serveringstillstånd och boende för ensamkommande barn.

Socialnämndens inriktning

Socialnämnden arbetar för att människor ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att få människor i egen försörjning genom exempelvis arbete eller studier för de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Digitalisering av nämndens arbete förväntas bidra till effektivare handläggning med ändrat arbetssätt. Ett ändrat arbetssätt kommer att innebära mer långsiktighet kring hur individer snabbare kan komma i egen försörjning samt generellt öka invånarnas tillgänglighet till kommunens socialtjänst.

Socialnämndens arbete ska också innebära att barn och unga ska ha likvärdiga förutsättningar till ett bra liv varför tidiga och rätt inriktade insatser är hörnstenar i de bedömningar som görs.

Missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen ska motverkas. Under perioden kommer också arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer stärkas ytterligare.

Under perioden kommer även arbetet att minska beroendet av långvarigt försörjningsstöd intensifieras genom kartläggning och anpassade insatser.

Socialnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	40 480	36 727			
Kostnader	-334 789	-341 027			
Varav kapitalkostnader	-1 647	-1 713	-1 482	-2 853	-3 064
Netto	-294 309	-304 300	-321 690	-336 340	-347 380

Budget för intäkter och kostnader för 2023 och framåt kommer att presenteras i socialnämndens verksamhetsplan för 2023–2025.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget		Plan
	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-2 135	-9 651	-8 409
Kostnadsuppräknig köpta placeringar	-2 845		
Kostnadsuppräknig volymökning placeringar	-318		
Kostnadsuppräknig högre dygnspris	-4 000		
Kostnadsuppräknig familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer	-459		
Kostnadsuppräknig löner	-2 762		
Volymförändring	-5 496	-5 000	-5 000
Utredning- och uppföljningskapacitet	-6 500		
Gruppledare insatsenheten	-827		
Bostadssekreterare	-720		
Finansiering del av FUT-utredare	-535		
Återlämning sommarjobb	1 800		
Återlämning digitaliseringsstrateg	900		
Högre momsintäkter	200		
Återlämning licenskostnader	1 700		
Återlämning hyreskompensation Campus	700		
Justering förändrad internränta	-83		
Justering ny IT-modell	5 806		
Friskvårdsbidrag	-73		
Justering sociala avgifter	-2 244		2 369
Effektivisering	500		
Avrundning	1	1	
Summa förändring	-17 390	-14 650	-11 040

Prisuppräknig och kostnadsuppräknig

Prisuppräknig för år 2023 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2,4 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader). För år 2024 har nettoramén räknats upp med 3,0 procent och för 2025 har nettoramén räknats upp med 2,5 procent.

Utredning- och uppföljningskapacitet

Ett projekt för att säkerställa att köerna hålls inom angiven tid samt för ökande volymer kring utredningar.

Gruppledare insatsenheten

En chefstjänst för en ökning av antal medarbetare.

Bostadssekreterare

En utökning från en till två.

Finansiering del av FUT-utredare

Avser den del som ej finansieras via återkrav.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering ny IT-modell

Från 2023 kommer en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader att införas vilket kommer att ge lägre kostnader för nämnden.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd.

Justering sociala avgifter

Till 2023 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att höjas, från 40,15 procent till 43,15 procent.

Effektivisering

Kontoret har en effektivisering att hantera vilket kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2023.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Nämnd och dödsbo	-1 612	-1 803			
Nämndsekretariat	-632	-601			
Serveringstillstånd	-26	0			
Institution vuxna	-13 098	-11 047			
Institution barn och unga	-35 857	-36 171			
Familjehem vuxna	-52	0			
Familjehem barn	-38 651	-35 919			
Öppenvård vuxna	-12 898	-13 329			
Öppenvård barn och unga	-20 970	-21 767			
Övrig vård vuxna	-14 887	-11 514			
Ekonomiskt bistånd	-66 736	-71 639			
Familjerätt, familjerådgivning	-7 088	-8 019			
Flyktingmottagning	1 094	-392			
Sysselsättningsåtgärder	-7 903	-11 364			
Bostäder	-1 590	-1 741			
Gemensamma verksamheter	-73 403	-78 994			
Summa nämnd	-294 309	-304 300	-321 690	-336 340	-347 380

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i socialnämndens verksamhetsplan för 2023.

Socialnämndens specifika uppdrag för 2023

♥ MÅLOMRÅDE 3:

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

- Förbättra stödet till personer utsatta för våld i nära relation, med ambition att alltid erbjuda en omedelbar kontakt och underlätta kontaktvägar, information, handläggning etc.
- Utredda behovet av utslussningslägenheter för personer utsatta för våld i nära relation.

👤 MÅLOMRÅDE 7:

Inriktningsmål 7.1 Främja egen försörjning och integration

- Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända

för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.

- Utveckla lokala tematräffar för nyanlända med ett stärkt fokus på kvinnors och barns rättigheter.
- Ta fram och sprida information gällande möjligheterna till återvandring i syfte att bistå personer som frivilligt vill återvända till sina hemländer med information och stöd.

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

- Utöka samverkan med den ideella sektorn avseende hem- och bostadslöshet och införa konceptet "Bostad först".
- Utredda införandet av en kommunal bostadskö och införandet av kommunala hyresgarantier.

Volymer

Volymer, antal dygn	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Institutionsplaceringar, vuxna	5 467	5 722	5 704	5 257	5 373
Externt stödboende, vuxna	3 933	4 002	5 079	7 030	7 185
Institutionsplaceringar, barn och unga	9 614	8 118	8 301	8 706	8 891
Arvoderade familjehem, barn och unga	24 823	20 804	20 787	20 130	20 559
Konsulentstött familjehemsvård, barn och unga	3 624	7 242	8 189	8 432	8 612
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	9 684	6 309	7 991	7 972	8 142
Externt stödboende, unga	–	3 293	2 067	2 273	2 321
NY: Våld i nära relation	4 369	3 000	4 541	4 794	4 900

Hänsyn till kommunens senaste befolkningsprognos i relation till tidigare utfall har tagits vid bedömning av volymutvecklingen. Framför allt bedöms jämförelsevis ökat antal dygn genereras inom HVB barn och unga, konsulentstött familjehemsvård för barn och unga, Våld i nära relation

samt stödboende för vuxna med skadligt bruk och beroende. Antal dygn förväntas minska inom familjehemsvård egen regi, stödboende för barn och unga samt kontaktfamilj/kontaktperson för barn och unga och institutionsplaceringar vuxna med skadligt bruk och beroende.

Övriga volymer	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Familjerätt, antal ärenden	862	893	600	612	651
Kontaktfamilj/kontaktperson, antal dagar	27 623	30 182	28 771	31 220	32 112
Extern öppenvård, antal dagar	7 415	6 200	8 877	7 992	8 163
Intern öppenvård, antal dagar	30 519	30 519	31 780	32 471	32 112
NY: Familjerådgivning, antal samtal	886	905	925	953	974
NY: Umgängesuppdrag, antal timmar	–	–	1 873	1 927	1 968

Antal ärenden inom familjerätt har bedömts utifrån befolkningsprognos. Bedömning av ökat antal ärenden i och med ny lagstiftning är exkluderad i volymtabellen.

Den externa öppenvården avseende barn och unga består av två delar, externt stödboende och extern öppenvård. Totalt antal dygn har utökats utifrån att ungdomar som kan avsluta sin vård på institution och som

bedöms kunna klara ett boende med stöd, överförs till stödboende istället för att bli kvar på institution. Övrig extern öppenvård avser exempelvis insatser som ges till barn och unga som av olika skäl placerats i andra kommuner samt öppenvårdsbehandling som inte kan tillhandahållas av egen regi.

Mått/å-priser, kostnad per dygn, kr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Institutionsplaceringar, vuxna	2 330	2 100	2 237	2 293	2 350
Externt stödboende, vuxna	1 549	1 300	1 407	1 442	1 478
Institutionsplaceringar, barn och unga	4 855	4 500	4 738	4 856	4 978
Arvoderade familjehem, barn och unga	777	622	653	669	686
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	557	440	462	2 851	2 922
Konsulentstödd familjehemsvård, barn och unga	2 656	2 600	2 781	2 851	2 922
Våld i nära relationer	2 184	2 900	2 990	3 065	3 138
Stödboende barn och unga	3 272	870	2 987	3 062	3 138

Historiskt har under ett antal år prisuppräkning inte motsvarat den faktiska prisutvecklingen med hänsyn tagen till indexregleringar inom ramen för de insatser som upphandlas. Det är under de senaste två åren som uppräkningskostnader i relation till faktisk prisutveckling. Dock kan konstateras att tidigare uppräkningskostnader inte ackumulerat kompenseras vilket innebär att nämnden alltjämt halkat efter avseende dygnspriserna.

Priserna är också avhängiga vilken typ av vård som upphandlas. De ärenden som är komplexa kräver oftast insatser med avsevärt högre dygnspris, exempelvis placeringar på SiS-institution (Statens institutionsstyrelse) vilket också påverkar dygnspriserna. Vidare finns svårigheter med gränsdragning mellan den kärnverksamhet som bedrivs hos KSON och socialnämnden som i vissa fall bidrar till ökade kostnader för socialnämnden.

Övriga kostnader, kr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Familjerätt, kostnad per ärende	5 646	6 538	9 204	9 883	10 179
Intern öppenvård, kostnad per insatsdag	–	219	214	215	215
Kontaktfamilj/kontaktperson, kostnad per dag	167	147	150	153	156
Extern öppenvård, kostnad per dygn	530	870	76	78	80
NY: Familjerådgivning, kostnad per samtal	1 231	1 165	1 200	1 236	1 273
NY: Umgängesuppdrag, kostnad per timme	–	–	370	381	393

Taxor och avgifter

Egenavgifter inom verksamheten för familjerådgivning från och med 2023-01-01

Egenavgiften för besök till familjerådgivningen höjs från 315 kr till 325 kr per besök från och med 1 januari 2023 enligt bilaga 6b. Avgiften ligger i linje med övriga kommuner inom Stockholms län.

Avgift för dödsboförvaltning

Enligt 18 kap. 2 § Ärvdabalken (ÄB) och 5 kap. 2 § Begravningslagen har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgär-

der enligt begravningslagen. En kommun får dock, enligt 8 kap 3c § kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför enligt 8 kap. 3c § Kommunallagen (KL) motsvara kommunens självkostnad.

I Norrtälje kommun utgör timtaxan för dödsboförvaltning 0,67 procent av fastställt prisbasbelopp för 2023 (52 500) enligt bilaga 6c.

Timtaxa 0,67% x 52 500 kr = 346 kr

Summa timtaxa 346 kr

Socialnämndens övriga taxor och avgifter i bilaga 6a.

Norrtäljemodellen



15. Norrtäljemodellen i sammanfattning

I Norrtälje kommun har av regionen finansierad sjukvård och kommunal omsorg sedan år 2006 samlats under samma tak. Det ger goda möjligheter till samverkan, till nytta för både patienter, brukare, närstående och personal, samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Vården och omsorgen är två av en trygg kommuns viktigaste nyckelfunktioner och behöver möta invånarnas behov på bästa sätt.

En av samhällets stora utmaningar är att möjliggöra högre livskvalitet till de mest sjuka äldre. Ett projekt i Norrtäljemodellens regi syftar till att utveckla hälso-, sjukvård och omsorg för de äldre genom att skapa nya lösningar över traditionella gränser så att färre människor hamnar i en situation av stort vårdbehov genom preventiva åtgärder.

Inom ramen för den samverkan och det utvecklingsarbete som sker mellan Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommun genomfördes tidigare ett gemensamt projekt med stöd av medel från Vinnova som nu har övergått i

ordinarie drift. Syftet var att hitta äldre ensamma och isolerade som inte hade hjälp av någon i deras närhet för att erbjuda dem stöd och hjälp på ett tryggt och effektivt sätt.

Inom ramen för Norrtäljemodellen 2punkt0 har Team Hallstavik bildats från och med augusti 2022, där syftet är att fånga in äldre med behov av samordnade insatser från olika vård- och omsorgsaktörer. I Hallstavik pågår även ett arbete mellan biståndshandläggare, husläkarmottagningar och kundvalet med syfte att stärka samverkan.

Ett annat exempel hur Norrtäljemodellen fungerar i praktiken är ett nytt låssystem som infördes vid årsskiftet 2021/2022. Det nya låssystemet innebär att hemtjänstutförarna inte längre behöver förvara och ta med sig nycklar till varje enskild kund. Istället används en digital nyckel som är personlig, skyddas med kod och aktiveras med behörighet som bara gäller under arbetspasset.

Vi fortsätter vårt nära samarbete med fokus på att bidra till högre livskvalitet för kommunens invånare.

15.1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (och Tiohundra AB)

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. KSON verkar för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg och där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare. Vården och omsorgen är av god kvalitet, har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete som ger samordningsvinster. Samtliga verksamheter kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet där evidensbaserade arbetsmetoder och ständiga förbättringar ingår som naturliga delar i det dagliga arbetet.

Norrtäljemodellen, som är ett samarbete mellan aktörer i Norrtälje, ger KSON helt andra möjligheter än övriga kommuner i länet och landet att finna och genomföra sammanhållna vård- och omsorgslösningar. Genom nära samarbete mellan KSON, Norrtälje kommun, Region Stockholm och privata aktörer, liksom det egna bolaget Tiohundra AB, kan unika lösningar som både är kvalitetshöjande och kostnadssänkande utvecklas.

KSON:s medlemmar är Norrtälje kommun och Region Stockholm (50 procent vardera) som styr genom KSON:s förbundsordning. Vårdbolaget Tiohundra AB är ett helägt dotterbolag till KSON.

Kommunfullmäktige beslutar om Norrtälje kommuns medlemsavgift samt avgifter.



Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Medlemsavgift	1 214 600	1 240 700	1 292 140	1 330 905	1 361 650
Kostnader	-1 186 714	-1 240 700	-1 292 140	-1 330 905	-1 361 650
Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Netto	27 886	0	0	0	0

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2023	2024	2025
Uppräkning	-31 018	-38 764	-33 273
Volymmer	-16 205		
Anhörigstöd	-1 000		
Statsbidrag äldreomsorgssatsning	33 100		
Politisk satsning	-33 100		
Justering förändrad internränta	-691		
Förändrat pensionsavtal	-2 529		2 529
Avrundning	3	-1	-1
Summa förändring	-51 440	-38 765	-30 745

Uppräkning

Uppräkning för år 2023 har gjorts med 2,5 procent i enlighet med överenskommelsen mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. För år 2024 har medlemsavgiften räknats upp med 3,0 procent och för år 2025 har medlemsavgiften räknats upp med 2,5 procent.

Volymmer

Kompensation för volymökningar baserat på befolkningsprognos.

Anhörigstöd

Medel för att förstärka anhörigstöd flyttas från kommunstyrelsen.

Statsbidrag äldreomsorgssatsning

Statsbidrag avseende äldreomsorgssatsning utgår ur medlemsavgiften då detta har övergått till ett riktat statsbidrag. Det riktade bidraget kan sökas från Socialstyrelsen och

syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Statsbidraget ställer krav på återredovisning.

Politisk satsning

Politisk satsning för att kompensera för att äldreomsorgssatsning utgår ur medlemsavgift.

Justering förändrad internränta

Till 2023 kommer internräntan att höjas från 1,0 procent till 1,5 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Förändrat pensionsavtal

Nytt pensionsavtal från 2023 som ger ökade kostnader på grund av inflation 2023 och 2024. Kostnaderna beräknas gå tillbaka till ursprungsläget från och med 2025.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Ledning och direktion	-792	-991			
Öppen förskola	-1 875	-2 000			
Hemtjänst i ordinärt boende inkl. schablon	-199 844	-203 100			
Särskilt boende äldre	-501 955	-524 000			
Vård och omsorg om äldre	-45 242	-48 503			
Insatser LSS, SFB och HSL	-322 768	-340 664			
Insats till personer m funktionsnedsättning	-95 914	-102 759			
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-357	-500			
Beroenderådgivning	-3 062	-3 100			
Barn och unga öppenvård	-631	-900			
Administration	-12 774	-12 683			
Köp av stödverksamhet från Norrtälje kommun	-1 500	-1 500			
Summa kommunalförbund	-1 186 714	-1 240 700	-1 292 140	-1 330 905	-1 361 650

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i kommunalförbundets verksamhetsplan för 2023.

Volymer

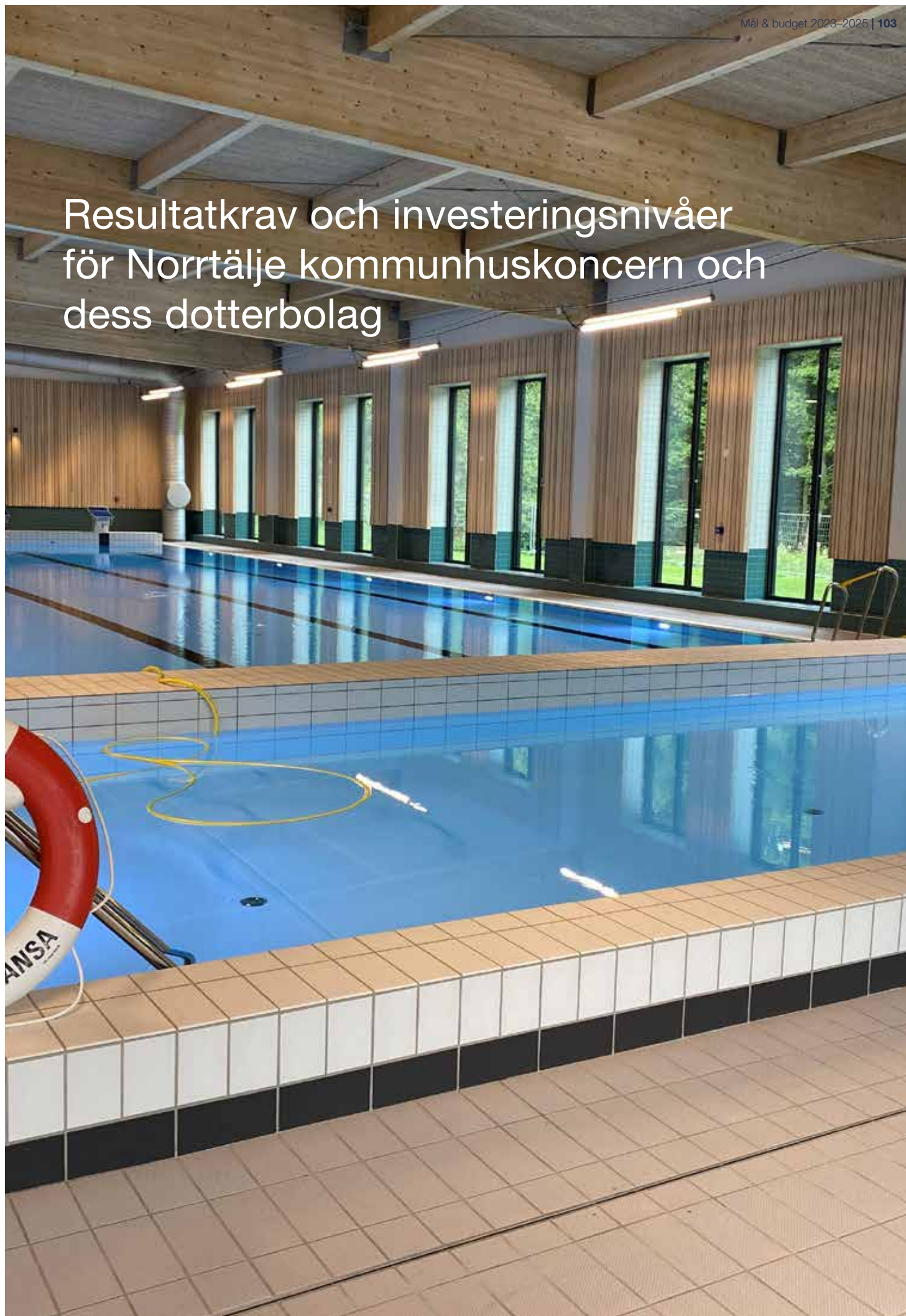
Volymer är beräknade på faktiska volymer samt befolkningsprognos.

	Utfall	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Volymer inom ordinärt boende, antal					
Hemtjänsttimmar	464 000	480 000	498 000	527 000	557 000
Årsplatser daglig verksamhet, LSS	293	301	309	317	325
Volymer inom särskilda boendeformer, antal årsplatser					
Särskilt boende äldre	766	795	900	970	1 030
Boende LSS, vuxna	207	209	210	215	220
Boende LSS, barn och unga	9	13	13	14	15
Särskilt boende/annat boende socialpsykiatri	70	70	71	74	76

Taxor och avgifter

De avgifter som Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har att debitera kunderna inom omsorgen kan delas in i avgifter enligt socialtjänstlagen, avgifter enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt måltider, hyra mm. Debitering sker i enlighet med de tillämpningsanvisningar som KSON:s direktion fastställt.

Resultatkrav och investeringsnivåer för Norrtälje kommunhuskoncern och dess dotterbolag



16. Kommunhuskoncernen

Norrtälje Kommunhus AB (NKAB), Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB med dotterbolag, Campus Roslagen AB samt Norrtälje Vatten och Avfall AB som bildats och startat från och med 2021-03-01 utgör tillsammans NKAB-koncernen.

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Verksamheter som bedrivs i bolagsform ska styras så att de bidrar till att uppfylla Norrtälje kommuns mål.

Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att beslut fattas i bolagen och att vissa beslut dessutom måste fattas av bolagsstämman. För att kommunen ska kunna styra sina bolag i en för kommunen önskvärd riktning och för att samordna verksamheten i hela kommunkoncernen behöver kommunen genom fullmäktige utfärda ägardirektiv för bolagen.

Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen och tydliggör kommunens vilja med bolagen. Det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är övergripande styrdokument som gäller för samtliga bolag ingående i NKAB-koncernen, samt specifika direktiv till respektive dotterbolag i koncernen under rubrikerna; Hållbar samhällsutveckling, Trygg säker och störningsfri verksamhet och Ekonomi. Särskilda planeringsdirektiv till dotterbolagen lämnas av kommunstyrelsen/ kommunstyrelsekontoret i den ordinarie styrningen av kommunen och kommunkoncernen.

Planeringsdirektiven ligger sedan till grund för bolagens verksamhetsplan som ytterst beslutas av respektive bolagets styrelse.

Verksamheten i Norrtälje kommuns bolag ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta.

Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skälig avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Norrtälje Vatten och Avfall har att följa VA-lagen vad det gäller avkastning och nödvändiga kostnader. Bolagen ska i tillämpliga delar följa kommunens policydokument, riktlinjer, planer och program.

Bolagen ska verka för effektivare former för sin verksamhet inom koncernen och tillsammans med kommunen. När verksamhet samordnas ska hänsyn i första hand tas till vilken del av organisationen som har störst kompetens att på ett kundanpassat, kostnadseffektivt och hållbart sätt driva verksamheten. Bolagen ska också ta tillvara på den kompetens som finns i koncernen och i samverkan sträva efter goda organisatoriska lösningar för största möjliga koncernnytta. Bolagen ska samverka med övriga bolag samt kommunens nämnder/förvaltningar för största möjliga kommunnytta.

I takt med att kommunen växer är bolagen en central del och förväntas bidra bland annat med investeringar inom VA, energi och bostäder för att tillgodose kommunkoncernens behov framöver.

16.1 Norrtälje Kommunhus AB

Ändamålet med bolaget är att initiera och driva utveckling i syfte att samordna och effektivisera kommunens bolagsverksamhet. Årliga resultatkrav på bolagen inom NKAB-koncernen sätts i samband med NKAB:s ordinarie process för mål, budget och verksamhetsplanering utifrån ägarens inriktning i Mål och budget samt ägardirektiv. Norrtälje kommunhus AB har inga intäkter av betydelse utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen.

Specifika krav på verksamheterna inom NKAB och dess bolag ställs i samband med ordinarie budgetprocess i alla led inom kommunkoncernen genom specifika uppdrag. De anges per bolag nedan.

NKAB:s inriktning under planperioden

I enlighet med beslutade ägardirektiv ska bolaget:

- Tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- I samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- Vara en del i kommunkoncernens digitaliseringsstrategi och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Ekonomi

Tkr	Utfall	Budget			Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	
Intäkter	683	1 000	0	0	0	
Kostnader	-10 875	-12 218	-14 500	-14 000	-16 600	
Netto	-10 192	-11 218	-14 500	-14 000	-16 600	

16.2 Roslagsbostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Norrtälje kommun förvärva, försälja, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Roslagsbostäder AB äger och förvaltar drygt 2 100 lägenheter och cirka 160 lokaler inom Norrtälje kommun. Förvaltningen av bolagets fastigheter sker med ett långsiktigt perspektiv och investeringar och underhåll av bolagets fastigheter genomförs löpande enligt plan. Bolaget är en viktig faktor i kommunen och kommunkoncernens samhällsutveckling.

Under kommande planperiod planeras för nyproduktion av bostäder i Rimbo (Bålbros).

Roslagsbostäders inriktning under planperioden

Bolaget bedriver sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar i verksamheten. Bolaget arbetar med att mäta och minska växthusgasutsläpp bland annat genom omställning till mer miljö- och klimatomäta alternativ, minska energianvändningen och endast använda energi utvunnen från hållbara energikällor, både i investeringar och i den löpande driften.

Bolaget samverkar med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar. Bolaget arbetar för en trygg boendemiljö, boendes inflytande och samverkar med Hyresgästföreningen genom ett boinflytandeavtal för att skapa engagemang, trygghet och trivsel samt ett inflytande för alla boende i beståndet.

Bolaget bedriver sin verksamhet affärsmässigt enligt aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommuna-

la bostadsaktiebolag. Ägardirektivet om årlig avkastning med hänsyn till marknadsvärdering av beståndet har varit under omarbetning. Med rådande prisökningar bedömer bolaget det svårt att nå upp till detta avkastningskrav. De senaste åren har fastighetsförsäljningar skett förutom för 2021, vilket bidragit till en högre totalavkastning. Den justerade soliditeten överstiger 40 procent.

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta samt drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skäligen avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Styrelsen beslutar årligen om Affärsplan för bolaget med utgångspunkt i Agenda 2030 och kommunens mål och ägardirektiv. Utifrån Affärsplanen tas en verksamhetsplan fram för bolaget med mål, aktiviteter och mätningar. Bolaget arbetar enligt ett certifierat Kvalitets och ledningssystem (FR2000) där omcertifiering genomfördes 2021 med erhållit nytt certifikat som gäller i tre år. Bolaget har fokus på att fortsätta att utveckla processer och möjliggöra för ökad digitalisering för att frigöra resurser, minska kostnader och öka kvaliteten.

Det samlade IT- och verksamhetsstödet genomgår en modernisering för att möjliggöra en ökad kund- och verksamhetsnytta. Behov finns av affärsstöd för målstyrning, planering och uppföljning där förstudie pågår. Bolaget benchmarkar med Sveriges Allmännytta med ca 315 medlemsföretag och ca 950 000 bostäder där bolaget ligger i paritet med jämförbara bolag.

Kundundersökning genomförs varje år genom Aktiv-Bo där service-, produkt- och trygghetsindex mäts samt om hyresgästerna rekommenderar oss som hyresvärd. Handlingsplaner tas fram som följs upp under året för att öka kundnöjdheten. Bolaget genomför en årlig medarbetarenkät där handlingsplaner tas fram som följs upp under året för att leda till en attraktiv arbetsgivare.

Roslagsbostäder bidrar till de övergripande målområden inom kommunen:

MÅLOMRÅDE 1:

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

En ekonomi i balans

- Bolaget bidrar till detta målområde genom att sträva till att efterleva det resultatkrav som är ålagt i ägardirektivet.
- Bolaget bidrar till detta målområde genom att sträva till att efterleva det resultatkrav som är ålagt i ägardirektivet.

MÅLOMRÅDE 2:

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Exploatörsdrivna planer ska användas i högre utsträckning och tydliga riktlinjer för dessa ska tas fram.

- Roslagsbostäder har i det nedlagda detaljplanearbetet för Tallhöjden arbetat med exploatörsdriven plan och önskar göra det när detaljplanearbetet tas upp igen.

Kommunen ska ha som ambition att planera för så stora byggrätter som möjligt när detaljplaner tas fram, till exempel genom att ange procentandel av fastigheten som får bebyggas.

- Roslagsbostäder strävar alltid efter största möjliga byggrätt i detaljplanearbete.

Kommunen ska ha en aktiv och långsiktig bostadsplanering, där såväl kapacitetsutmaningar som behov av olika upplåtelseformer styr och är vägledande

- Roslagsbostäder bidrar till utveckling genom att aktivt söka möjlighet till nyproduktion av hyresrätter.

MÅLOMRÅDE 3:

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

En översyn av den kommunala ordningsstadgan ska genomföras så att otrygga områden får tydliga regler och tillsyn för att motverka brott

- Insatser planeras och utförs kontinuerligt beroende på hur kundenkätens trygghetsindex visar på behov. Handlingsplaner skapas utifrån resultat i kundenkät.
- Samarbete mellan Roslagsbostäder och Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) är etablerat.

MÅLOMRÅDE 4:

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

Roslagsbostäder arbetar generellt och indirekt med artiklarna 2,3,6 och 12 i FN:s barnkonvention.**Övergripande arbete i målområdet:**

- Bolaget arbetar inkluderande för alla barn genom bosociala insatser.
- Kontinuerligt arbete med Bo-trygg, ungdomsinsatser och årliga aktiviteter i våra bostadsområden.
- Bolaget inkluderar barnens åsikter kring trivsel, lekplatser och övriga funktioner i våra bostadsmiljöer.

MÅLOMRÅDE 5:

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

Möjligheten att använda elbil ska öka genom fler laddstolpar på fler platser i hela kommunen

- Roslagsbostäder samverkar med Norrtälje energi för att utreda och möjliggöra en utökning av laddstolpar.

MÅLOMRÅDE 6:

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Kommunen ska arbeta aktivt med nyetablering av företag, bland annat genom riktade insatser mot önskade och potentiella branscher och företag

- Genom att erbjuda vakanta bostäder i nyproduktion till företag och organisationers personal kan Roslagsbostäder gynna tillväxt i det lokala näringslivet.
- Roslagsbostäder bidrar till utveckling och entreprenörskap genom att aktivt söka möjlighet till nyproduktion av hyresrätter.

MÅLOMRÅDE 7:

Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Övergripande arbete i området "Främja egen försörjning och integration"

- Strategiskt arbete för bosociala insatser utvecklas kontinuerligt.

Övergripande arbete i området "Kultur- och fritidsaktiviteter för ökad livskvalitet"

- Roslagsbostäder bidrar med kontinuerliga insatser tillsammans med olika aktörer inom Norrtälje kommun.
- Kontinuerlig utveckling av sponsring för lokala aktörers kultur- och fritidsaktiviteter möjliggör att Roslagsbostäder bidrar till målområdet.

Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat under nivån i nuvarande ägardirektiv närmaste åren.

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	191 795	195 091	197 000	206 000	222 000
Kostnader	-160 902	-162 585	-171 010	-174 510	-186 460
Resultat efter finansnetto	6 166	1 940	250	250	1 500

Investeringar

Investeringsprojekt, tkr	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025
Bålbroskogen	70 400	112 000	42 000	0
Tallhöjden	1 250	0	0	0
Lommarstranden	650	0	0	0
Summa tkr	72 300	112 000	42 000	0



16.3 Norrtälje Energi AB

Ändamålet med bolaget är att driva nätverksamhet, producera och distribuera fjärrvärme, producera, sälja och distribuera energi samt verka för bredbandsutbyggnad och bygga och driva ett öppet stadsnät. Bolaget jobbar för en hållbar samhällsutveckling helt i linje med innehållet i ägardirektivet. Bolaget bedriver verksamheten på bästa sätt för att nå upp till de i ägardirektivet angivna ekonomiska kraven.

Bolagets verksamheter ska vara till nytta och glädje för kunderna. Det viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Bolaget är också mån om att värna om hälsa och miljö och arbetar aktivt med att bidra till detta. Bolaget är därför med och sponsrar en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och idrott. Bolaget vill detta sätt tydligt visa samhällsengagemang och närheten till kunderna. På samma grund vilar bolagets sponsringspolicy. Det bolaget sponsrar ska långsiktigt bidra till en positiv bild av vår kommun.

Miljöfrågorna står högt på agendan och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg mot ett hållbart samhälle. Som energibolag villö bolaget ta ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. All el från bolaget är grön från sol, vind, biobränsle och vatten. För att minska utsläppen från företagets bilar har bilflottan efterhand utökats med tre elbilar samt ett flertal hybridbilar. Men bolaget siktar högre än så. Bolaget tankar alla egna dieseldrivna bilar med miljödieseln 100% HVO.

Bolaget minskar succesivt klimatpåverkan och målsättningen är att vara en fossilbränslefri organisation senast år 2030. (Mer om hållbarhetsarbetet i den Hållbarhetsrapport som bolaget upprättat för år 2021).

NEABs inriktning under planperioden

Enligt Norrtälje Energis ägardirektiv ska bolaget under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital mellan 6–8 procent. Det budgeterade/planerade resultatet för åren 2023–2025 ligger inom ramen för uppsatt avkastningskrav.

El- och fjärrvärmeverksamheten ska enligt ägardirektivet ske på affärsmässig och marknadsmässig grund, vilket det gör idag och kommer även fortsättningsvis att bedrivas enligt ägardirektiven.

Bredbandsverksamheten ska enligt ägardirektivet bedrivas med balanserad risk, och på det sätt bolaget planerar och bedriver bredbandsverksamheten sker det med balanserad risk. Gällande bredbandsverksamheten så förväntas bolaget även årligen upprätta en plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av bredbandsutbyggnaden för bolaget utifrån den bredbandsstrategi som vid var tid beslutas av Norrtälje kommun. Vid framtagandet av detta underlag till mål och budget 2023–2025 har bolaget planerat enligt det upplägg som bolaget jobbat med de senaste åren, tills nya direktiv från kommunen kommer om hur det fortsatta arbetet och utbyggnaden av bredband ska ske i Norrtälje kommun.

Vidare ska bolaget enligt ägardirektivet bedriva en ansvarsfull elhandel med balanserad risk. Risken balanseras genom den riskpolicy som bolaget har för gällande elhandel. Bolagets elhandel är fortsatt exponerad på den volatila elmarknaden. Bolaget har jobbat med att minska riskerna inom elhandel och tittar även på att eventuellt byta till Vattenfalls prismodell "Riskfri" från årsskiftet 2022/2023.

Sedan 2017 erbjuder bolaget enbart miljöel till kunderna. All el som levereras är dessutom godkänd att användas av företag som är KRAV-certifierade. Detta innebär att bolaget underlättar för medborgarna att göra klimatsmarta val.

Fjärrvärmeverksamheten ska enligt ägardirektivet i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras. Bolagets fjärrvärmeproduktion är förnybar och sker med skogsflis, pellets och spillvärme som bränsle. Bolaget arbetar kontinuerligt med optimering av bränsleförbrukning och bränslesammansättningen bestod föregående år av 99,7 procent biobränsle, spillvärme och bioolja.

För att ha en god leveranssäkerhet gör bolaget löpande reinvesteringar i elnätet med fokus på att vädersäkra högspänningsnätet samt ersätta slitna, mindre säkra anläggningar med nya modernare. Inom vår värmeverksamhet genomför bolaget löpande investeringar för att trygga driftsäkerheten genom ökad redundans/valmöjligheter vid driftstörningar. Bolaget har en fortsatt mycket hög leveranssäkerhet i elnätet.

Norrtälje kommun som ägare vill att Norrtälje Energi ska präglas av ett aktivt samhällsengagemang tillsammans med skola, föreningsliv och arbetsmarknad. Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför värnar bolaget lite extra om dem. Detta görs genom att stötta lokala barn- och ungdomsverksamheter och totalt sponsrar

bolaget för tillfället 40 barn- och ungdomsverksamheter i kommunen. Det är en mix av föreningar inom allt från kultur till idrott. Bolaget driver även egna ungdomsprojekt med syfte att öka ungdomarnas intresse för hållbarhet och energi.

Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven.

Tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	515 956	365 000	700 000	700 000	700 000
Kostnader	-465 263	-328 000	-658 500	-658 500	-658 500
Netto	50 693	37 000	41 500	41 500	41 500

Investeringar och försäljningar

Tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Elnät inklusive gatubelysning	-19 137	-52 800	-53 700	-55 000	-55 000
Bredband	-8 994	-21 000	-17 700	-18 000	-18 000
Fjärrvärme	-18 847	-12 200	-16 700	-18 000	-18 000
Laddinfrastruktur			-2 100		
Övrigt	-614	-3 000	-4 000	-3 000	-3 000
Summa investeringar	-47 592	-89 000	-94 200	-94 000	-94 000

16.4 Campus Roslagen AB

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

I de nya ägardirektiven för Campus Roslagen AB, beslutade i juni 2021, anges att bolaget ska bedriva hållbar samhällsutveckling, vara en trygg, säker och störningsfri verksamhet, samt att avkastningen på eget kapital ska årligen uppgå till 2 procent.

Campus Roslagens inriktning under planperioden

Campus Roslagen AB äger och förvaltar bostäder och lokaler inom campusområdet i Norrtälje kommun.

Bolaget arbetar för att vara en attraktiv hyresvärd och de som verkar och vistas i vårt område ska känna sig trygga och sedda.

Förvaltningen av byggnadernas och markområdenas hållbarhet och ekonomiska värde säkras genom löpande underhåll och långsiktig planering för att uppnå kostnadseffektivitet. Strävan efter att minska utsläpp pågår ständigt genom att undersöka ekonomiskt försvarbara val. UCV (Utvecklingscentrum för vatten) arbetar med projekt för bl a hållbar vattenförvaltning.

Campus Roslagen AB medverkar till att höja utbildningsnivån och kompetensförsörjningen i kommunen. Genom att undersöka näringslivets behov av kompetens och i samarbete med olika yrkeshögskolor söka yrkeshögskoleutbildningar som höjer utbildningsnivån och motsvarar kompetensbehovet.

Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven.

Tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	66 780	65 900	68 200	70 640	73 480
Kostnader	-54 070	-57 600	-59 400	-61 030	-62 720
Varav kapitalkostnader	-4 622	-6 700	-6 800	-7 600	-8 100
Netto	8 088	1 600	2 000	2 010	2 660

16.5 Norrtälje Vatten och Avfall AB

Bolaget ska inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshandling samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamhet med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Norrtälje kommun fastställt verksamhetsområde.

Norrtälje Vatten och Avfalls inriktning under planperioden

- Bolaget ska årligen ta fram förslag till taxa för insamling av kommunalt avfall. Förslag till avfallsföreskrifter ska bolaget ta fram samt driva frågan om att ta fram förslag till avfallsplan tillsammans med kommunen.
- Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.
- Bolaget ska bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Bolaget ska aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljö i den löpande driften. Bolaget ska i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- Bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget ska ansvara för de uppgifter avseende renhållning och avfallsåtervinning som åligger Norrtälje kommun

enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.

- Bolaget ska i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och tekniska kontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen. Bolaget ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.
- Bolaget ska bedriva sin VA-verksamhet utan vinstkrav. Soliditeten bör inte understiga 2,5 procent. En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av VA-utbyggnaden ska arbetas fram utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun.

Norrtälje Vatten och Avfall AB bidrar till de övergripande målområden inom kommunen:

MÅLOMRÅDE 1:

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

- Bolaget ska utveckla, förbättra och underhålla verksamheten för kunder, miljö och samhällsutveckling på kort och lång sikt.
- Bolaget tar väl övervägda beslut om utveckling av våra affärer baserade på god omvärldsbevakning.

MÅLOMRÅDE 2:

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

- Bolaget ska säkerställa att invånare och företag får rätt service, snabb återkoppling och professionell bemötande.

MÅLOMRÅDE 3:

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

- Bolaget ska uppfattas av våra kunder som en pålitlig leverantör.

MÅLOMRÅDE 5:

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

- Bolaget ska aktivt bidra till bättre fungerande kretslopp
- Bolaget ska minska bolagets negativa miljöpåverkan

MÅLOMRÅDE 7:

Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

- Bolaget ska ha en arbetsplats där alla behandlas lika.
- Bolaget ska ha en arbetsplats som är säker för alla medarbetare.
- Bolagets personal ska ha balans mellan jobb och privatliv.

Ekonomi

Tkr	Utfall	Budget			Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	
Intäkter	332 353	407 748	440 514	469 341	503 497	
Kostnader	-332 353	-407 748	-440 514	-469 341	-503 497	
Resultat efter finansnetto	0	0	0	0	0	

*) inkl reglering mot fond

Investeringar/upplåning tkr	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025
Investeringar brutto, VA	406 058	495 640	418 759	305 227
Anslutningsavgifter, VA	-36 872	-174 278	-65 768	-116 625
Investeringar netto, VA	369 186	321 362	352 991	188 602
Investeringar netto, Avfall	33 600	44 600	33 500	28 500
Totalt	402 786	365 962	386 491	217 102
Lindholmen	200 000	39 000	110 000	100 000
Nettoinvestering exkl Lindholmen	402 786	365 962	386 491	217 102
Nettoinvestering inkl Lindholmen	602 786	404 962	496 491	317 102

16.6 Koncernen

Koncernens ekonomi

Norttälje Kommunhuskoncern förväntas lämna utdelning om minst 13,1 mnkr år 2023 samt därefter minst 6,1 mnkr per år till Norttälje kommun. Utifrån prognostiserat resultat

2022 och budgeterade resultatnivåer för kommande tre år bedöms det vara fullt möjligt. Resultatnivån 2021 samt prognos 2022 är betydligt högre än budget.

Tkr	Utfall	Budget			Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Norttälje Kommunhus AB	-10 182	-11 218	-14 500	-14 000	-16 600
Roslagsbostäder AB	6 166	1 940	250	250	1 500
Norttälje Energi AB	50 693	37 000	41 500	41 500	41 500
Campus Roslagen AB	8 088	1 600	2 000	2 010	2 660
Norttälje Vatten och Avfall AB					
Summa	54 765	29 322	29 250	29 760	29 060
Planerad utdelning till Norttälje kommun	6 100	6 100	13 100	6 100	6 100

Koncernens investeringsplan och lånebehov

Internbanksräntan uppgår till internbankens genomsnittliga ränta med tillägg för 1,1 procentenheter. Roslagsbostäders räntepåslag uppgår till 0,9 procent generellt och 0,7 procent för nyproduktion. För Campus Roslagen AB är räntepåslaget 0,7 procent för nyproduktion. Borgensavgift till NKAB är 1 procent vilket innebär en intäkt för Norttälje kommun om 3,9 miljoner kronor.

I nedanstående tabell presenteras det investeringsbehov som dotterbolagen redovisat i sina underlag till Mål och budget. Tabellen utgör inte ett godkännande av investeringar utan ett underlag för planering av kommande behov av nyupplåning.

Investeringsplan, tkr	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025
Norttälje Energi	89 000	94 200	94 000	94 000
Roslagsbostäder	72 300	112 000	42 000	
Campus Roslagen	30 500	28 000	16 000	20 000
Norttälje Vatten och Avfall AB, exkl Lindholmen	402 786	365 962	386 481	217 102
Totalt Koncernen, exkl Lindholmen	594 586	600 162	538 481	331 102
Lindholmen/ARV (*)	200 000	39 000	110 000	100 000
Totalt Koncernen, inkl Lindholmen	794 586	639 162	648 481	431 102

*) Budget 2022, 200 mnkr, inget utfall 2022

Behov av nyupplåning baseras på det totala investeringsbehov som dotterbolagen presenterat och slutliga låneramar fastställs årligen av NKAB:s styrelse utifrån beslut i kommunfullmäktige om koncernens låneramar.

Nyupplåning dotterbolag, tkr	Budget	Plan		
	2022	2023	2024	2025
Norttälje Energi	25 000	25 000		15 000
Roslagsbostäder	85 200	112 000	42 000	
Campus Roslagen	15 000			8 000
Norttälje Vatten och Avfall AB*	343 380	297 163	301 570	117 055
Lindholmen**		39 000	110 000	100 000
NKAB				
Summa koncernbolag	468 580	473 163	453 570	240 055

17. Räkenkaper

Resultaträkning för kommunen

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	2022	2022	2023	2024	2025
Summa nämnder	-3 717,9	-3 670,3	-3 967,5	-4 124,0	-4 250,5
KS oförutsett	-80,0	-19,3	-48	-46,5	-63,3
Summa KS centrala anslag	-53,7	-37,3	-55,0	-55,0	-55,0
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-3 851,6	-3 726,9	-4 070,6	-4 225,5	-4 368,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	82,7	1,0	51,7	60,9	71,7
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-3 768,9	-3 725,9	-4 018,9	-4 164,6	-4 297,1
Avskrivningar	-138,9	-135,1	-140,6	-156,3	-161,0
Verksamhetens nettokostnad	-3 907,8	-3 861,0	-4 159,5	-4 320,9	-4 458,1
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 010,8	4 179,1	4 252,5	4 439,4	4 600,9
Finansnetto	17,5	21,8	-19,4	-31,2	-16,4
Årets resultat	120,5	339,8	73,6	87,3	126,5
varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	120,5	339,8	73,6	87,3	126,5
Årets resultat i% av skatteintäkter, statsbidrag	3,0%	8,1%	1,7%	2,0%	2,7%
Årets resultat i% av skatteintäkter, statsbidrag (exkl expl)	3,0%	8,1%	1,7%	2,0%	2,7%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,6%	9,8%	6,0%	4,4%	3,6%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	7,1%	5,8%	6,4%	3,9%	3,2%

Nämnder

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	2022	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse	-418,4	-389,4	-518,4	-528,9	-544,9
Överförmyndare	-8,7	-8,7	-9,0	-8,5	-7,8
Val- och demokratinämnden	-3,0	-3,0	-1,4	-2,9	-1,5
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2
Bygg- och miljönämnden	-18,1	-13,6	-18,8	-19,4	-18,9
Kultur- och fritidsnämnden	-174,5	-172,4	-185,7	-191,2	-194,3
Socialnämnden	-304,3	-301,8	-321,7	-336,3	-347,4
Barn- och skolnämnden	-1 246,5	-1 243,2	-1 319,3	-1 390,3	-1 439,2
Utbildningsnämnden	-301,7	-295,6	-299,0	-313,4	-332,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 240,7	-1 240,7	-1 292,1	-1 330,9	-1 361,7
Summa nämnder	-3 717,9	-3 670,4	-3 967,5	-4 124,0	-4 250,5
Ökning respektive år			-257,4	-156,7	-118,5
Ökning procent			6,9%	3,9%	2,9%

Kommunstyrelsens centrala anslag

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Lokalbank	-8,7	-11,1	-10,0	-10,0	-10,0
KS till förfogande	-10,0	-4,1	-10,0	-10,0	-10,0
KS volymreserv	-35,0	-22,1	-35,0	-35,0	-35,0
Summa KS centrala anslag	-53,7	-37,3	-55,0	-55,0	-55,0
KS oförutsett	-80,0	-19,3	-48,0	-46,5	-63,3
Summa KS oförutsedda	-80,0	-19,3	-48,0	-46,5	-63,3

Centrala verksamhetskostnader

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Pensioner	-79,0	-79,0	-103,3	-116,7	-89,2
Semesterlöneskultsförändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,0				
Internt debiterade internränta/intäkt	27,8	26,8	43,4	49,3	49,6
Internt debiterade avskrivning	138,9	135,1	140,6	156,3	161,0
Översiktsplan 2050	-2,0	-2,3	-1,5	-0,5	
Förstudie Lindholmen KS oförutsett			-4,0	-4,0	-3,0
Central lönepott			-2,7	-2,7	-2,7
Bidrag, Pensionskompensation till Tiohundra AB			-16,6	-16,8	
KS oförutsett beslut 2022		-66,6			
Coronabonus KSON/Tiohundra AB		-22,0			
Fast elavtal kommunen upphör (ökning 1 kr/kwh)					-40,0
Diverse		-3,0	-0,3		
Försäljning anläggningstillgångar		18,0			
Skattefinansiering Vatten och Avlopp	-3,0	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0
Summa centrala verksamhetskostnader	82,7	1,0	51,7	60,9	71,7

Volymreserv

Volymreserv	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Socialnämnd	-10 000	-10 000	-4 118		
Barn- och skolenämnd	-12 900		-13 587		
– varav förskola	-5 400				
– varav pedagogisk omsorg	-1 700				
– varav fritidshem	-3 000				
– varav grundskola	-2 800				
KSON	-11 200	-11 200	-13 795		
Övrigt	-900	-900	-3 500		
Summa	-35 000	-22 100	-35 000	-35 000	-35 000

Kassaflödesanalys

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	120	340	74	90	131
Justeringar för avskrivningar	139	135	141	156	161
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	33	40	94	90	19
Förändring kortfristiga fordringar	-33				
Förändring förråd och varulager samt exploateringsfastigheter					
Förändring kortfristiga skulder	-43		-400	-100	-55
Avsättning VA-fond direkt mot eget kapital					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	216	515	-91	236	256
Investeringsverksamheten					
Anläggningstillgångar	-371	-175	-488	-548	-121
Förändring långfristiga fordringar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-371	-175	-488	-548	-121
Finansieringsverksamheten					
Förändring av lån (långfristiga skulder)	772	469	747	717	-41
Förändring av långsiktig fordran	-662	-369	-473	-415	-130
Förändring aktier					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	110	100	274	302	-171
Kassaflöde för perioden	-45	440	-306	-10	-36
Likvida medel vid årets början	145	236	457	151	142
Likvida medel vid årets slut	100	457	151	142	106
Förändring	-45	221	-306	-10	-36

Balansräkning

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Anläggningstillgångar					
Materiella och immateriella anläggningstillgångar mark/ byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier	3 449	3 396	3 744	4 136	4 096
Finansiella anläggningstillgångar	4 008	3 665	4 138	4 553	4 683
Summa anläggningstillgångar	7 457	7 061	7 882	8 689	8 779
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager, inkl. exploateringsfastigheter	241	124	124	124	124
Kortfristiga fordringar	490	678	678	678	678
Likvida medel	100	457	151	142	106
Summa omsättningstillgångar	831	1 260	953	944	908
SUMMA TILLGÅNGAR	8 288	8 321	8 835	9 633	9 687
Eget kapital					
därav årets resultat lanspråktagande av RUR	120	340	74	86	126
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	451	451	544	639	658
Övriga avsättningar	11	0	0	0	0
Summa avsättningar	462	451	544	639	658
Långfristiga skulder	4 349	3 535	4 282	4 999	4 958
Kortfristiga skulder	794	1 284	884	784	734
Summa skulder	5 143	4 819	5 166	5 783	5 692
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 288	8 321	8 835	9 633	9 687
Pensioner i ansvarsförbindelse inkl. löneskatt med avdrag för pensionsreserv i balansräkning	940	942	909	924	918
Finansiering dotterbolag	3 771	3 446	3 919	4 334	4 464
Soliditet	32,4%	36,7%	35,4%	33,3%	34,4%
Soliditet inkl pensionsskuld (ansvarsförbindelse)	21,0%	25,3%	25,1%	23,7%	25,0%
Kassalikviditet	74,3%	88,4%	93,8%	104,6%	106,8%
Självfinansieringsgrad					
Kommunens resultat + avskrivningar	259,0	474,9	214,2	246,4	292,2
Kommunens nettoinvesteringar	371,0	174,6	488,3	548,2	121,4
Självfinansieringsgrad	70%	272%	44%	45%	241%

BILAGOR

Bilaga 1a	Taxor och avgifter gällande brandskyddskontroll, sotning, automatiska brandlarm samt prislista i bilaga.	Bilaga 3b	Programpriser utanför Storstockholms rekommendation.
Bilaga 1b	Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.	Bilaga 4 a, b, c, d, e	Taxor enligt internationella hot, kontroll enligt livsmedels och foderlagstiftning, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan- och bygglovstaxa och strålskyddslagens område.
Bilaga 1c	Plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 320 kronor + uppräknig med PKV oktober 2022, gällande detaljplaner.	Bilaga 5	Avgifter år 2023 för badavgifter, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, ung fritid, och kulturskola.
Bilaga 2a	Avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, familjefritidshem enligt det inkomsttak som Skolverket fastställer senast 1 december, fastställa avgift för godkännande av fristående förskoleverksamhet och övriga avgifter och ersättningar.	Bilaga 6a	Avgifter år 2023 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov och övriga avgifter.
Bilaga 2b	Bidragsnivåer (peng) 2023 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem.	Bilaga 6b	Avgift för besök hos familjerådgivning år 2023, egenavgift 325≈kr.
Bilaga 2c	Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, lovskola och ersättningsnivå för självskjuts med båt.	Bilaga 6c	Avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 346 kr.
Bilaga 3a	Uppräknig av programpriser och struktur tillägg inom gymnasieskolan för 2023 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse.	Bilaga 7a	Avgifter för schakt, TA-plan och sanktionsavgifter.
		Bilaga 7b	Taxa för upplåtelse av offentlig plats.
		Bilaga 7c	Taxor för parkeringsgarage och felparkeringsavgift.
		Bilaga 8	Avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och budget 2023–2025.

Bilagorna finns samlade på norttalje.se/malochbudget.





KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun
Box: 800, 761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

norrtalje.se