

# Mål & budget 2022– 2024



NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Innehåll

<b>INNEHÅLL</b>	<b>3</b>
1. Det här är Mål och budget	4
2. Norrtälje kommunkoncern	5
3. Förslag till särskilda beslut	6
<b>POLITIKENS INRIKTNING</b>	<b>9</b>
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	17
<b>OMVÄRLD, EKONOMI OCH STYRNING</b>	<b>19</b>
7. Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar	20
8. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram	26
9. Norrtälje kommun som arbetsgivare	41
10. Vision och värdegrund	42
11. Så styrs Norrtälje kommun	45
<b>INRIKTNINGSMÅL, INDIKATORER OCH UPPDRAG 2022</b>	<b>48</b>
12. Betydelsen av resultat	49
13. Nämndernas uppdrag och budget	62
13.1 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	63
13.2 Överförmyndare	71
13.3 Val- och demokratinämnden	72
13.4 Kommunal revision	74
13.5 Barn- och skolnämnden	75
13.6 Utbildningsnämnden	85
13.7 Bygg- och miljönämnden	93
13.8 Kultur- och fritidsnämnden	97
13.9 Socialnämnden	103
13.10 Teknik- och klimatnämnden	112
<b>NORRTÄLJEMODELLEN</b>	<b>116</b>
14. Norrtäljemodellen i sammanfattning	117
<b>RESULTATKRAV OCH INVESTERINGSNIVÅER FÖR NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN OCH DESS DOTTERBOLAG</b>	<b>122</b>
15. Kommunhuskoncernen	123
16. Räkenskaper	136

# 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 inkommit med Mål och budgetunderlag som beretts av kommunstyrelsekontoret. Även kommunalförbundet har inkommit med sitt budgetunderlag.

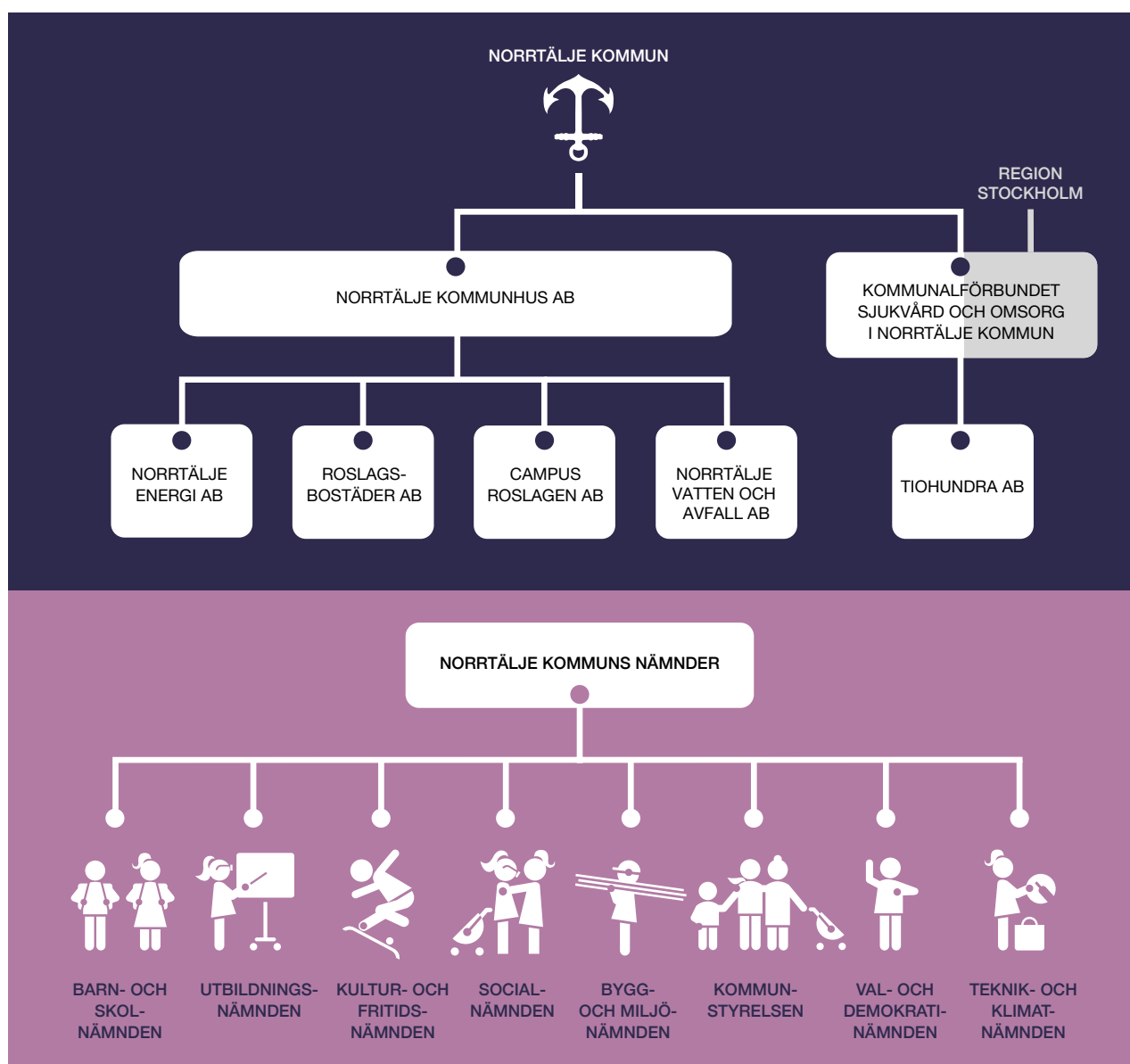
Underlagen omfattar resursfördelning, prioriteringar och resultatindikatorer inom respektive målområde för nämndernas respektive verksamheter. Alliansen i Norrtälje kommun har, utifrån nämndernas förslag och underlag från bolagen och kommunalförbundet tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på Mål och budget för perioden 2022–2024. Mål och budget innehåller budget för år 2022 och plan för åren 2023 och 2024 samt investeringsplan för 2022–2024.



## 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 vård bolaget 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. I mars 2021 tillkom Norrtälje Vatten och Avfall AB genom att kommunens VA- och renhållningsverksamheter övergick till att bedrivas i bolagsform genom en s.k. verksamhetsövergång



## 3. Förslag till särskilda beslut

### Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2022–2024 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2022–2024 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
3. Anta uppdrag 2022 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
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 2022 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
7. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 290 kronor+ uppräknig med PKV oktober 2021, enligt bilaga 1.
8. Bevilja kommunstyrelsen 281 600 tkr i driftbudget för år 2022.
9. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2022.
10. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor enligt bilaga 2 tabell 1.
11. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt bilaga 2 tabell 2.
12. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn enligt bilaga 2 tabell 3, samt avseende ärendetypen tillstånd enligt bilaga 2 tabell 4. Fastställa sotningstaxa och taxa för utförande av brandskyddskontroll, gäller från och med 2022-04-01 enligt bilaga 2.
13. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
14. Bevilja överförmyndaren 8 700 tkr i driftbudget för år 2022.
15. Bekräfta fastställd skattesats om 19,72 för år 2022.

### Gällande val- och demokratinämnd

16. Bevilja val- och demokratinämnden 3 000 tkr i driftbudget för år 2022.

### Gällande kommunal revision

17. Bevilja revisionen 2 000 tkr i driftbudget för år 2022.

### Gällande barn- och skolnämnd

18. 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 förslag i Mål och budget 2022–2024.
19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2022 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
20. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2022 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
21. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola.
22. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2022 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
23. Bevilja barn- och skolnämnden 1 246 500 tkr i driftbudget för år 2022.
24. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
25. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

### Gällande utbildningsnämnd

26. Fastställa uppräknig av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022 i enlighet med rekommendation från Storstockholms styrelse, återgivna i Mål och budget 2022–2024.
27. Bevilja utbildningsnämnden 301 700 tkr i driftbudget år 2022.
28. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
29. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

### Gällande bygg- och miljönämnd

30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa, enligt bilaga 3 A, 3 B, 3 C och bilaga 1.
31. Fastställa avgifter år 2022 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra offentlig kontroll.
32. Bevilja bygg- och miljönämnden 18 100 tkr i driftbudget för år 2022.
33. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
34. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

### Gällande kultur- och fritidsnämnd

35. Fastställa avgifter år 2022 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid, enligt bilaga 4.
36. Fastställa avgifter för kulturskola, enligt bilaga 4.
37. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 174 500 tkr i driftbudget år 2022.

38. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
39. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

### Gällande socialnämnd

40. Fastställa avgifter år 2022 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
41. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2022, egenavgift 315 kr, enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
42. Fastställa avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 412 kr, enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
43. Bevilja socialnämnden 304 300 tkr i driftbudget år 2022.
44. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2022.
45. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

### Gällande teknik- och klimatnämnden

46. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 5.
47. Bevilja teknik- och klimatnämnden 136 800 tkr i driftbudget för år 2022.
48. Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2022.
49. Av kommunfullmäktige antagna taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla, enligt bilaga 6.
50. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

## Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

51. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
52. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 240 700 tkr i medlemsbidrag år 2022.
53. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.

## Övrigt

54. Fastställa resultatbudget för år 2022 inklusive plan för år 2023–2024 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
55. Fastställa balansbudget år 2022 inklusive plan för år 2022–2023 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
56. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2022 inklusive plan för år 2023–2024 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
57. Fastställa investeringsram för år 2022–2024 enligt förslag i Mål och budget 2022–2024.
58. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2022.
59. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
60. Anta förslag till Mål och budget 2022–2024.
61. Norrtälje kommunhuskoncern ska under perioden 2022–2024 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr årligen under förutsättning att det rymms inom reglerna i aktiebolagslagen.
62. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 procent.
63. 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 ett påslag med 0,6 procent.
64. Fastställa internräntan till 1 procent.
65. För 2022 fastställs en total låneram för kommunen på 5 500 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
66. För 2022 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 4 300 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
67. För 2022 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
68. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna 334 mnkr, d.v.s. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2022 med 334 mnkr till maximalt 800 mnkr.
69. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
70. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.
71. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.



# Politikens inriktning



*Göte Vaara*

Göte Vaara (KD)  
Gruppledare

*Robert Beronius*

Robert Beronius (L)  
Kommunalråd

*Per Lodenius*

Per Lodenius (C)  
Kommunalråd

*Bino Drummond*

Bino Drummond (M)  
Kommunstyrelsens ordförande



## 4. En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet

När Allians för Norrtälje kommun i denna budget blickar framåt gör vi det med erfarenheterna från den pandemi som präglat oss under nära nog två års tid. Vi vet att pandemin ännu inte är över och att det här är det nya normala som vi behöver förhålla oss till.

I budgeten finns det vissa satsningar som kan kopplas ihop med behov vi identifierat i pandemins spår. Barn- och skolnämnden har ett tydligt uppdrag att genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin. Ett annat exempel är det fortsatta arbetet med att bygga upp vuxenutbildningen. Under 2022 satsar vi extra pengar på yrkesvux, som möjliggör snabbare jobb inom bristyrken där det finns stort behov av arbetskraft. Vi visar också att utbildningen är vår främsta prioritet, där Barn- och skolnämnden också får störst budgetökning av alla förvaltningar

Sedan Allians för Norrtälje tillträdde efter valet 2018 har vi haft ett tydligt fokus på ett bättre företagsklimat. Under de senaste åren har vi utökat tillgängligheten, infört tjänstegarantier och utökat Ung Företagsamhet för att nämna några saker. Vi tror fortfarande att det viktigaste vi som kommun kan göra är att vara tillmötesgående och möjliggöra goda idéer. Därför är vi stolta över att också kunna satsa på Företagslabbet, som är en inkubator där nya företagare får möjligheten att rivstarta sin entreprenörskarriär.

Under mandatperioden har vi bland annat fokuserat på arbetet med trygghet och säkerhet i kommunen. Vi fortsätter på den inslagna vägen och gör ytterligare satsningar inom området under det närmaste året, eftersom detta är en central del av hur vi vill utveckla kommunen framåt. Vi anlitar fler säkerhetsvakter och fler fältassistenter för att bidra till ökad trygghet på gator och torg i allmänhet, och för de unga i synnerhet. Vi tror också att civilsamhället kan och vill bidra till en tryggare kommun och vi inför därför en trygghetsfond för att uppmuntra alla de krafter som vill göra Norrtälje kommun till en tryggare plats. En sak vi vill

lyfta lite extra är den satsning vi gör på Mötesplats Norrtälje, där personer i socialt utanförskap kan mötas och få stöd och hjälp. Vi har också lyssnat på vad våra äldre i kommunen efterfrågar och satsar därför också på att bygga upp ett seniorcenter.

Vi brukar så här års titta på de positiva inflyttningsciffrorna och glädjas åt att så många vill ta del av det vi erbjuder här. Vi har satsat mycket på att utveckla Norrtälje stad och övriga orter för att skapa möjlighet till bra boenden. Livet i nybyggda lägenheter är dock inte vad alla drömmer om, och därför satsar vi nu 10 miljoner under de närmaste tre åren på att förstärka på avdelningen för mark- och exploatering. Vi behöver snabbare få fram detalplaner för att skapa ny villabebyggelse både på landsbygden, i våra småorter och våra tätorter. Genom extra pengar till fler rekryteringar kan vi snabbare få fram sådana planer, vilket gör att fler kan förverkliga sina husdrömmar.

Inom Allians för Norrtälje kommun är vi stolta över det starka engagemang som råder i föreningslivet, och det vill vi förstärka ytterligare. Under 2022 riktar vi exempelvis en särskild satsning på barn- och ungdomsföreningarna. Dessutom går vi nu vidare med vårt vallöfte om att tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler, genom att införa en kultur- och fritidscheck. Vi vill få fler att uppleva kulturens och idrottens värld och vad kan då vara bättre än att låta ungdomarna själva bestämma vad de vill ta del av, utan att ha några politiker emellan.

Och för att runda av med ytterligare en satsning på barn och unga: 2022 är det år då vår långsiktiga satsning på att bygga upp en skolbiblioteksverksamhet bär frukt. Vi har under flera år förberett för detta, men under 2022 kan vi se hur det blir verklighet.

Vill du veta mer om budgeten för 2022, samt målen för de nästkommande åren? Läs mer om siffror och satsningar på [norrtalje.se/malochbudget](http://norrtalje.se/malochbudget).



## 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. Samtidigt måste det säkerställas att Norrtälje kommun växer hållbart – att ekonomisk, social och ekologisk hänsyn tas till kommande generationer.

Sju löften formulerades i Mål och budget 2020–2022 som angav hur Norrtälje kommun ska utvecklas de kommande tio åren. De tog formen av målområden som sätter den långsiktiga övergripande inriktningen för Norrtälje kommun och kvarstår därför i Mål och budget 2022–2024. Genom att ha ett längre perspektiv på Norrtälje kommuns utveckling läggs en stabil grund för de kommande årens arbete med att skapa en framtidskommun som värnar de fantastiska värden som Norrtälje kommun har, samtidigt som nya möjligheter och innovationer tas tillvara.

En ambitionsnivå sätts för respektive löfte med sikte på år 2030, ett centralt år för ansträngningar världen över att åstadkomma en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Ambitionsnivån används som ett rikt-  
märke, utifrån vilket gradvisa framsteg årligen kan mätas och redovisas.

### MÅLOMRÅDE 1:

#### Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

##### *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.

Målområdet handlar i praktiken i hög grad om god ekonomisk hushållning, men utgör ett eget målområde för att tydligt signalera vikten av en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet för kommunen som helhet. 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 kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

#### *Ambitionsnivå 2030:*

Norrtälje kommun ska 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. Det innebär att vi ska kunna jämföra oss med, inspirera och inspireras av andra i vårt miljö- och klimatarbete inom våra utvalda fokusområden. En miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun har antagits under 2020, som ska bidra till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. I strategin har det övergripande målet brutits ner i fem fokusområden inom vilka det önskade läget och de beskrivna åtgärderna ska ligga till grund för prioriteringar i det årliga arbetet med Mål och budget. De fem fokusområdena är; klimat, kretslopp, biologisk mångfald, giftfri miljö och vatten. Ambitionsnivån förutsätter att kommunen förmår fokusera på att minimera den kommunala verksamhetens negativa miljö- och klimatpåverkan. Men för att nå framsteg krävs ock-

så samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, för att stärka miljö- och klimatarbetet i kommunens geografiska område, så att Norrtälje kommuns totala miljö- och klimatpåverkan minimeras såväl inom som utanför den kommunala organisationen. Som upphandlande myndighet kan kommunen medverka till innovativa lösningar och teknisk utveckling, som är viktiga komponenter i att skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Krav ställs på kraftfulla insatser inom alla kommunala verksamheter för att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om nettonollutsläpp till 2045. Norrtälje kommuns arbete ska också möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp, både för att minska överutnyttjandet av jordens resurser och för att minimera klimatpåverkan. Kommunens arbete ska följa vattenförvaltningen och säkra att kommunens vattenförekomster uppnår god ekologisk och kemisk status genom att leva upp till fastställda miljö kvalitetsnormer.

När vi utvecklar ett miljö- och klimatmässigt hållbart Norrtälje lägger vi grunden för välbefinnande nu och för framtida generationer. Välbefinnande bygger den mänskliga växtkraft som vi behöver för att utveckla ett hållbart Norrtälje.





### MÅLOMRÅDE 3:

**Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först**

*Ambitionsnivå 2030:*

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

**Vad betyder det i praktiken?**

För att leva upp till och samtidigt sträva efter att överträffa invånarnas förväntningar på kommunens effektivitet, tillgänglighet och bemötande behöver våra arbetssätt ständigt utvecklas. För att åstadkomma ständigt utvecklad service till invånare och företag behöver den kommunala organisationen våga testa innovativa arbetssätt och nya lösningar som drar nytta av den digitala utvecklingens möjligheter. Välbefinnande hos medarbetare i kommunen tillförsäkrar en innovativ och serviceinriktad verksamhet. Tjänstegarantier tydliggör för invånare och företagare vilka förväntningar de kan ha på kommunens leveranser och myndighetsutövning, samt vilka motkrav som måste uppfyllas för att tjänstegarantin ska kunna uppfyllas.

### MÅLOMRÅDE 4:

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

*Ambitionsnivå 2030:*

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

**Vad betyder det i praktiken?**

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift med många delar, 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 målområdet. 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 kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris***Ambitionsnivå 2030:*

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

**Vad betyder det i praktiken?**

Att värna människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. Samtidigt är människors upplevda trygghet en viktig aspekt av en kommuns attraktivitet. 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. Människors välbefinnande möjliggör trygghet och säkerhet såväl i vardag som i kris. Människor som är otrygga har mindre handlings- utrymme och mindre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen vägleder kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

## MÅLOMRÅDE 6:

**Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras***Ambitionsnivå 2030:*

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygdskommun.

**Vad betyder det i praktiken?**

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. Människors kraft för utveckling och entreprenörskap stärks av deras välbefinnande. Ett livskraftigt näringsliv i hela kommunen ger goda förutsättningar för välbefinnande. 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 landsbygdskommun – med god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer. Den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden ska främjas. Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun år 2030



## MÅLOMRÅDE 7:

---

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

### *Ambitionsnivå 2030:*

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de 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 central utgångspunkt för att lyckas med integrationen. 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 Norrtälje kommun. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor över språkliga och kulturella gränser och är en skola i demokrati. Norrtälje kommun har en viktig roll i att främja den samhälleliga delaktigheten, inte minst bland unga och äldre invånare, vilket ställer krav på utvecklade och innovativa arbetssätt. 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.



## 6. Agenda: välbefinnande

I Norrtälje syftar välbefinnande till att skapa ett samhälle som ger alla människor förutsättningar att utveckla sina viktigaste förmågor. Välbefinnande är avgörande för människors egna och gemensamma utvecklingskraft. Ett fokus på människors välbefinnande samlar Norrtälje i riktning mot att förverkliga vår vision om frihet, förtroende och framtid. Det bygger den mänskliga dimensionen som grundlägger Norrtäljes hållbara utveckling. Så stärks både Norrtäljes växtkraft och vår motståndskraft mot utmaningar.

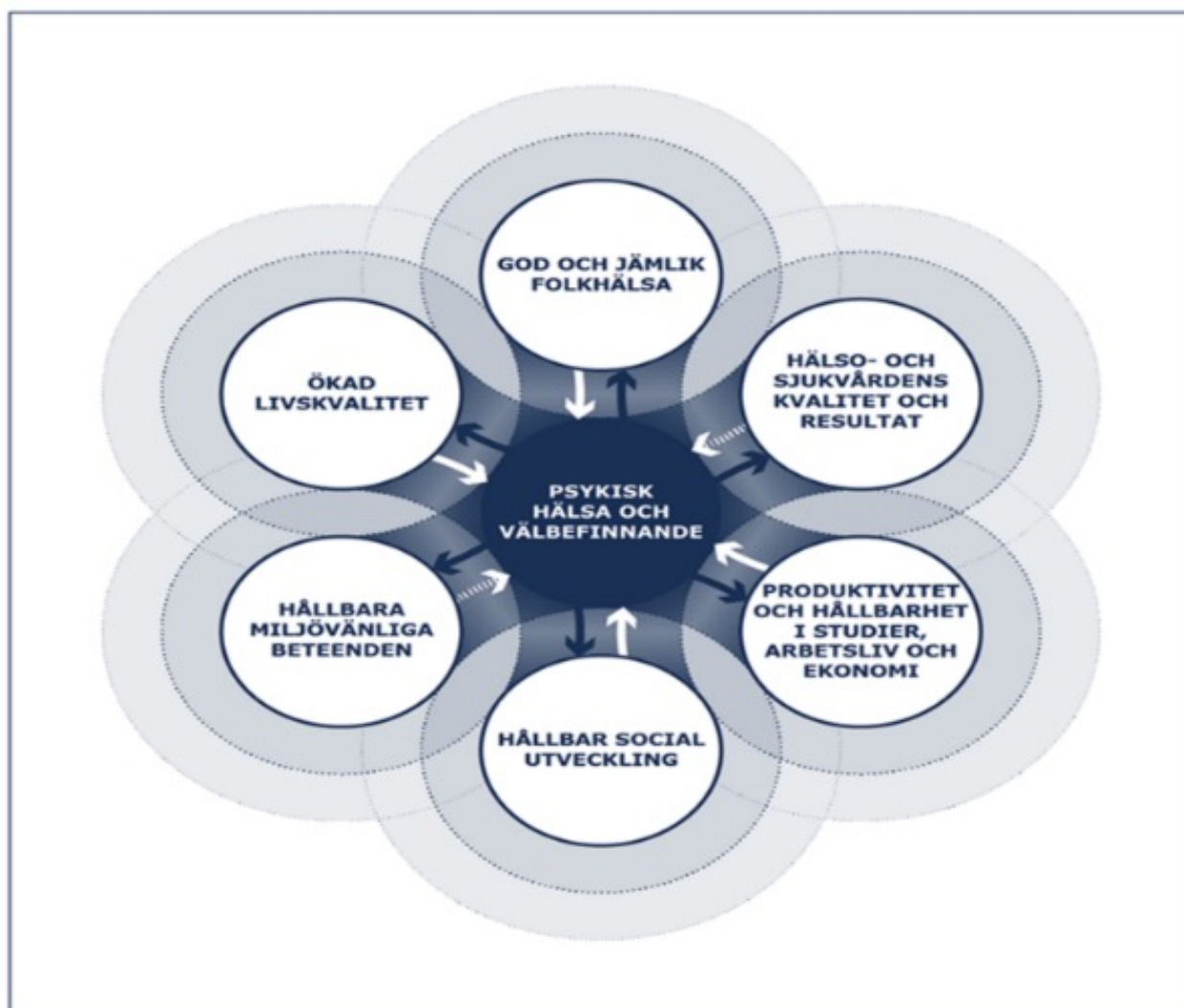
Arbetet grundar sig i målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess ambition att ”säkerställa att alla människor kan förverkliga sin potential i värdighet och jämlikhet i en hälsosam miljö.”

För att lyckas 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 och genom de livsförutsättningar längs livsförloppet som vi erbjuder. Vi ska hitta nya samarbeten, på tvären, och det som fungerar ska vi göra mer av. Detta arbete är ett gemensamt ansvar.

I årets budgetprocess har en viktig grund för arbetet lagts genom att budgetprocessen nu tydliggör att varje nämnd och bolags ordinarie uppdrag ska analyseras utifrån hur välbefinnande som mål och medel bidrar. 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 budget- och uppföljning i Norrtälje kommun. Det är avgörande för att var och en ska bidra till att förverkliga Norrtäljes vision och våra sju löften. Hur välbefinnande bidrar till respektive målområde beskrivs närmare i respektive målområdesbeskrivning i kapitel 5.

Under 2021, vårt första år med ett tydligt välbefinnandefokus, har kommunens politiska ledning och tjänstepersonsledning fokuserat frågan kontinuerligt. Arbetet har redan börjat ge resultat. Några exempel är arbetet inom Samhällsbyggnadskontoret och inom Kultur- och fritidskontoret där systematiskt arbete med frågan i hela förvaltningen har givit en ökad medvetenhet om hur välbefinnande kan bidra till utveckling inom respektive kontors ansvarsområde. Inom samhällsbyggnadsområdet har förståelsen för hur den fysiska miljöns utformning och välbefinnande hänger ihop breddats. Som exempel kan nämnas arbetet med friytor för förskolor och skolor i syfte att stärka barnperspektivet i planeringen, samt systematiskt användande av ett SKA-verktyg i planeringsarbetet. Inom Kultur- och fritidskontorets ansvarsområde är mötesplatser för alla som bjuder in till social gemenskap, lek och avkoppling centrala. De främjar enskilda människors välbefinnande. Både platsbundna och mobila mötesplatser ger också förutsättningar för viktiga kulturella och idrottsliga upplevelser som lägger grunden för socialt välbefinnande och gemenskap. Så bygger vi viktiga förutsättningar för integration och sammanhållning i kommunen.



Nya texter till blombladen i kommunifierad version av blomman. Illustrationen uppdateras av Bergs/KTH.

Blomblad 1: "förmågor som bidrar till hållbar ekonomisk utveckling" (löfte 1)

Blomblad 2: "hållbara miljövänliga beteenden" (löfte 2)

Blomblad 3: "produktivt och hållbart arbete" (löfte 1, 3, 6)

Blomblad 4: "möjlighet för alla att utveckla sin potential" (löfte 4, 6, 7)

Blomblad 5: "trygghet, egenmakt och motståndskraft" (löfte 5, 7)

Blomblad 6: "ökad livskvalitet" (löfte 7)



# Omvärld, ekonomi och styrning

## 7. Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar

### 7.1 Global och nationell utveckling

#### Stark återhämtning

Ekonomi i såväl Sverige som världen har drabbats av en kraftig nedgång med anledning av coronapandemin.

Svensk BNP föll med 8,3 procent under det andra kvartalet 2020, men steg med 4,3 procent under tredje kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal. Återhämtningen i ekonomin fortsätter internationellt och i Sverige. Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll kombinerat med massiva vaccinationsprogram mot covid-19 bedöms ha spelat en stor roll för återhämtningen.

Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget i september 2021 över internationell och svensk ekonomi visar en återhämtning i världsekonomin men med risker för bakslag. Tillväxten i världsekonomin var dämpad det första halvåret 2021, bland annat till följd av omfattande och i vissa länder skärpta restriktioner för att bromsa spridningen av Coronaviruset. Sedan dess har pandemisituationen förbättrats i spåren av en stigande vaccinationsgrad, främst i OECD-länderna. Restriktionerna har minskat och rörligheten har ökat. Den globala tillväxten tar därför fart igen det andra halvåret 2021. Återhämtningen i den globala ekonomin efter pandemin går dock i otakt och det är stora skillnader i hur snabbt ländernas resursutnyttjande stiger.

Stark efterfrågan på varor har lett till att världshandeln har återhämtat sig snabbt. Restriktionerna i kombination med den starka efterfrågan har skapat en brist på containerfrakt, med ökade leveranstider som följd. Detta och andra leveransproblem har lett till att företag fått problem med att få tag på de insatsvaror och råvaror som behövs i produktionen. Industriproduktionen har trots det fortsatt att växa på de flesta håll i världen, men uppgången har

hämmats av leveransproblemen. Bristen på containerfrakt har inneburit att priserna på frakt har ökat kraftigt, framför allt från Kina. Tillsammans med svårigheterna att få tag på insatsvaror och råvaror har detta drivit upp producentpriserna. Leveransproblemen väntas avta successivt, vilket bidrar till att dämpa pristrycket.

Konjunkturinstitutet bedömer att återhämtningsfasen är över bland Sveriges viktigaste handelspartners vid ingången av 2023 och BNP-tillväxten normaliseras där efter. I takt med att BNP-tillväxten bland Sveriges viktigaste handelspartners växlar ner dämpas tillväxten i efterfrågan på svenska produkter och svensk exportmarknad växer gradvis långsammare.

Liksom i omvärlden fortsätter återhämtningen i den svenska ekonomin. Borttagna pandemirestriktioner och minskad självpåtagen social distansering innebär att hushållen kraftigt ökar sin konsumtion av kontaktnära tjänster. Den svenska industrin brottas med logistikproblem och brist på insatsvaror, men när de värsta flaskhalsproblemen bedarrat nästa år bedöms varuexporten ta fart igen. Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt sedan smittspridningen tog fart i mitten av förra året, men nästa år växlar tillväxttakten ner rejält när antalet covid-19-patienter och vaccinationer sjunker. Även hushållens konsumtion bidrar en hel del till BNP-tillväxten under prognosperioden då framför allt tjänstekonsumtionen tar fart efter lättade restriktioner och minskad självpåtagen social distansering.

Investeringsbehovet i näringslivet bedöms vara stort men de leveransproblem företagen just nu möter håller tillbaka investeringarna något. I offentlig sektor drivs investeringstillväxten i år av statliga satsningar på infrastruktur och framför allt försvarsmateriel. Nästa år bidrar investeringar i kommunsektorn i större utsträckning. Under pandemin har investeringar skjutits på framtiden men investeringsbehov i VA-system, sjukhus och vårdcentraler bidrar till ökade investeringar nästa år.

Konsumtionen av offentligt finansierade verksamheter ökar i snabb takt. Regionerna har genomfört mer icke-covid-relaterad vård det senaste året, delvis för att ta igen vård som uteblev under inledningen av pandemin. Samtidigt har vården av covidsjuka fortsatt. Dessutom har vaccinationer av en stor del av befolkningen genomförts under första halvåret i år. En annan effekt av pandemin är att den svaga arbetsmarknaden har fått fler att söka sig till högskolan, vilket ökat konsumtionsvolymen inom staten.

För kommunernas del har pandemin hittills haft en dämpande inverkan på konsumtionstillväxten, bland annat genom ett minskat antal brukare inom äldreomsorgen, ökad frånvaro på förskolan och hög sjukfrånvaro bland personalen i många verksamheter.

De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin trygga hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det utgör en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin.

### Arbetslösheten fortsätter nedåt

Antalet varsel steg kraftigt i Sverige redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kunde ses i nästan alla branscher och visade på ett näringsliv under mycket hård press.

Möjligheten för arbetsgivare att korttidspermittera, så att offentliga medel täcker upp för en del av lönekostnaden, har förlängts flera gånger under 2021. Detta har pressat ner antalet varsel. I september blir systemet med korttidsarbete mindre generöst vilket innebär att arbetsgivare behöver ta beslut om permitterad personal ska arbeta heltid eller sägas upp.

Arbetskraften har vuxit starkt under det första halvåret 2021 vilket har inneburit att arbetslösheten legat kvar

på relativt sett höga nivåer trots en stark sysselsättningsutveckling. Framst är det unga 15–24 år som sökt sig ut på arbetsmarknaden. Tillväxten av arbetskraften väntas dock bli lägre framöver. Under resterande del av 2021 och 2022 väntas arbetskraften växa i linje med befolkningen. Tillsammans med en stigande sysselsättning minskar arbetslösheten successivt och når 7,1 procent det fjärde kvartalet 2022. I takt med att tillväxten i efterfrågan mattas av åren framöver växer även produktionen långsammare. Därmed mattas även tillväxten i arbetade timmar av.

De som var arbetslösa innan pandemin har haft svårt att hävda sig i konkurrensen gentemot dem som förlorade arbetet i samband med pandemin. Det har bidragit till att långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt.

Under 2000-talet har löneavtalet inom industrin ("industrimärket") varit normerande för övriga avtal på arbetsmarknaden. Avtalsförhandlingarna hösten 2020 kom att få en framtung profil, med högre avtalade löneökningar 2021 än 2022. Lönstillväxten bedöms därför dämpas 2022. Inbromsningen motverkas till viss del av ett förbättrat konjunkturläge och ett mer balanserat resursutnyttjande på arbetsmarknaden.

### Inflationen, räntan och den finansiella utvecklingen

Inflationen ligger över målet. KPIF-inflationen var 2,4 procent i augusti 2021. Höga fraktkostnader och komponentbrist bidrar till stigande varupriser från och med andra halvåret 2021.

Elpriset i grossistledet har rusat i september 2021. Prisuppgången beror framför allt på utbudsfaktorer, snarare än variation i efterfrågan. Ovanligt lite blåst, höga priser på naturgas, höga priser på utsläppsätter och en jämförelsevis låg fyllnadsgrad i de nordiska vattenmagasinen har bidragit till prisuppgången. Nedstängningen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 har också bidra-

git, liksom ett förlängt underhållstopp i Forsmarks reaktor nummer 3. Mycket talar enligt Konjunkturinstitutet för lägre elpriser från och med våren 2022 på grund av ett ökat utbud.

Den lägre energiprisinflationen innebär att KPIF-inflationen faller tillbaka nästa år. Det inhemska kostnadstrycket är dock fortsatt lågt. Företagen behöver inte öka priserna särskilt mycket eftersom lönsamheten är god i utgångsläget och enhetsarbetskostnaderna stiger måttligt. Därför avtar KPIF-inflationen i slutet av 2022, när fraktpriserna sjunkit tillbaka och varubristen avtagit.

Den något höga utvecklingen av kostnadstrycket och det stigande resursutnyttjandet gör att KPIF-inflationen förblir marginellt högre än Riksbankens inflationsmål 2023 för att därefter stabilisera sig på inflationsmålet på 2,0 procent.

Riksbanken styr penningpolitiken mot gradvis högre räntor under slutet av scenarioperioden. Detta för att förhindra att resursutnyttjandet i ekonomin som helhet och inflationen hamnar för högt under scenarioåren. Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken börjar trappa ner sitt innehav av värdepapper 2023 och att reporäntan förblir 0,0 procent fram till andra halvan av 2024, då en serie höjningar av reporäntan inleds. Detta är i linje med Riksbankens egen prognos.

Räntehöjningarna bidrar till att bibehålla inflationen på inflationsmålet. Riksbankens kommande nedtrappning av sin balansräkning och den gradvisa höjningen av reporäntan leder till att den 10-åriga statsobligationsräntan stiger till 1,6 procent i slutet av perioden. Denna räntenivå är ca 1,9 procentenheter lägre än genomsnittet för perioden 1993–2020.

## Skatteunderlagstillväxten mattas av

Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar en hög ökningstakt för skatteunderlaget 2021 och 2022. Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången. Regeringens åtgärder i BP22 ökar även transfereringsinkomsterna något 2022 (genom bland annat höjt tak i sjukförsäkringen, ändrade regler för

äldre i sjukförsäkringen samt familjeveckan). Att arbetsmarknaden beräknas bli mer stram under 2024 och 2025 är grunden för SKR:s bedömning om snabbare löneökningar mot slutet av perioden. I det medelfristiga scenariot för 2024 och 2025 är det utbudet i ekonomin som sätter gränserna för tillväxten, inte minst arbetskraftens storlek. Ekonomin kan inte växa snabbare än dess tillgängliga resurser; arbete, kapital och teknologi. Dessa ”kalkylår” råder det konjunkturell balans och arbetslösheten beräknas 2025 ligga omkring 7,5 procent.

Den prognos som regeringen presenterade i Budgetpropositionen för 2022 visar lägre skatteunderlagstillväxt än SKR:s nuvarande bedömning. Även den prognos som Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i september visar en mindre uppgång för skatteunderlaget totalt för hela perioden jämfört med SKR:s prognos. ESV:s rapport publicerades dock innan Budgetproposition för 2022 och saknar därmed effekter av den expansiva finanspolitiken.

SKR:s prognoser för skatteunderlagstillväxten ligger till grund för Norrtälje kommuns beräkningar för åren 2022–2024.

Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till grund för föregående skatteunderlagsprognoser är det framförallt Budgetpropositionen för 2022 (samt en ändringsbudget för 2021) som har påverkat SKR:s prognoser. Propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. Enligt regeringen summerar reformerna till 74 miljarder kronor för budgetåret 2022 (1,2 procent av BNP). Regeringens budgetproposition har inte behandlats i riksdagen ännu. Om budgeten inte går igenom kan nu liggande skatteprognoser behöva revideras. I Norrtälje kommuns budget finns medel avsatta för oförutsett vilket minskar risken för påverkan på verksamheterna.

## Budgetproposition 2022

Den 20 september presenterade regeringen budgetproposition för 2022 och Höständringsbudget för 2021. SKR har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2022–2024. Några större satsningar redovisas nedan.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att tillföra 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna för 2022. Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 mnkr för år 2022 samt 1 490 mnkr för 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder kronor respektive år. Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 mnkr kronor 2022. Skolmiljarden fortsätter även 2022.

En fast omsorgskontakt i hemtjänst från 1 juli 2022 regleras med 348 miljoner 2022 och 684 miljoner 2023 (ingår i generella statsbidraget). Beloppet är utifrån finansieringsprincipen.

En förlängning görs 2022 och 2023 av de riktade statsbidragen för att minska timanställda i äldreomsorgen, öka antalet sjuksköterskor på särskilda boende, investeringsbidrag till särskilda boende med mera, på sammantaget 3,9 miljarder per år. Utbetalningar för de två stora posterna i denna satsning, totalt 3 miljarder för sjuksköterskor respektive minskat antal timanställda, sker 2022–2024 medans övriga 900 miljoner betalas ut 2021–2023.

En förstärkning av äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 med 1 200 respektive 700 miljoner kronor. Totalt omfattar äldreomsorgslyftet 1 700 miljoner kronor för 2022 och 2023.

## 7.2 Coronapandemins påverkan på Norrtälje kommun

Coronapandemin har präglat åren 2020–2021 och kommer att påverka samhällsutvecklingen och ekonomin på global, nationell och lokal nivå under lång tid framöver. Under coronapandemins första månader var Norrtälje kommun relativt förskonad från omfattande smittspridning, med låga smittotal jämfört med övriga Stockholmsregionen. Därefter har dock antalet bekräftade fall av covid-19 ökat samtidigt som Norrtälje sjukhus rapporterat om ett ansträngt läge. Det förvärrade läget har utöver tillämpning av skärpta regionala restriktioner föranlett ett flertal lokala förebyggande åtgärder, bland annat i form av nedstängning av kommunala kultur- och fritidsverksamheter och

beslut om växelvis fjärr- och distansundervisning för vissa program och årskurser på gymnasiet.

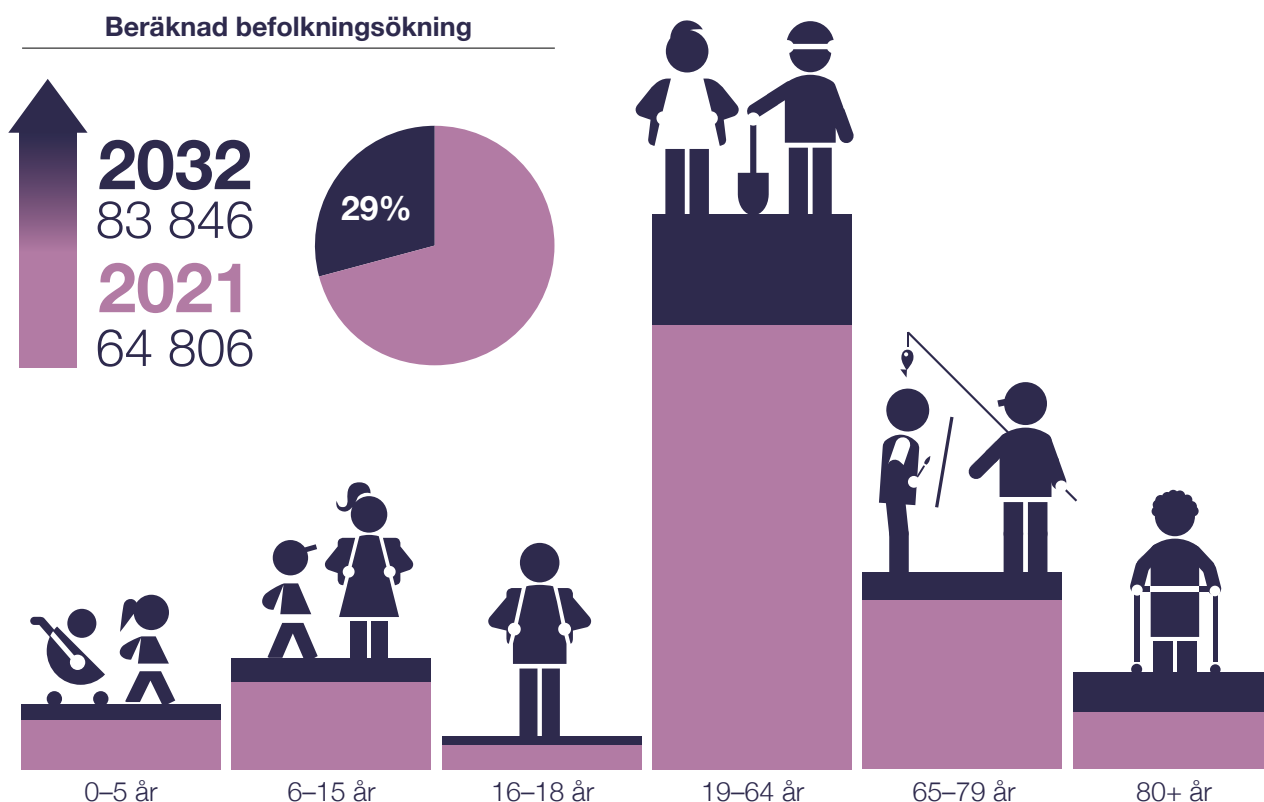
Norrtälje kommun har precis som samhället i stort påverkats på ett övergripande plan av de osäkerheter som coronapandemin medfört, inte minst vad gäller den ekonomiska utvecklingen med effekter på såväl näringsliv som arbetsmarknad, skatteintäktsprognoser, samt nya stödpaket och statsbidrag.

Kommunens verksamheter har i olika grad påverkats av coronapandemin. Till de verksamheter som påverkats mest hör äldreomsorgen, förskola och skola, samt kultur- och fritidsverksamheten. Äldreomsorgen har drabbats av vikande efterfrågan på hemtjänst och boenden. Förskola och skola har i stort sett varit i drift, men dagliga riskanalyser har genomförts och rutiner har utvecklats för att bedöma hur eventuella konstaterade fall av smitta bland barn/elever och personal ska hanteras. Kultur- och fritidsverksamheten har minskat sin omsättning på grund minskade intäkter när aktiviteter och evenemang ställts in till följd av pandemin. Samtidigt har omprioriteringar skett inom vissa verksamheter, t ex inom kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret på grund av coronarelaterad hantering inom ramen för den krisledningsorganisation som inrättades i kommunen. Förvaltningskontoren har tagit fram kontinuitetsplaner för att säkerställa att kärnverksamheten kan fortsätta fungera även vid en ökad smittspridning, som kan leda till ökad personalfrånvaro och andra potentiella störningar.

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har en gemensam planering under 2020–2021 gjorts, som utgår från de scenarier som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.

För Norrtälje kommuns del gäller det att ta höjd för att den fortsatta utvecklingen av pandemin fortfarande är osäker. Stora delar av världen är fortfarande inte vaccinerade vilket kan leda till mutationer av viruset, ökad smittspridning och nya nedstängningar. Norrtälje kommun har goda förutsättningar att hantera denna osäkerhet genom att skapa större ekonomisk handlingsberedskap än vanligt, med större utrymme för oförutsedda kostnader i budgeten för åren 2022–2024.





### 7.3 Demografisk utveckling

Norrtälje kommun befinner sig i en expansiv fas och till år 2025 beräknas den årliga genomsnittliga befolkningstillväxten uppgå till cirka 1 400 nya invånare. Därefter beräknas den genomsnittliga befolkningstillväxten öka något till cirka 1 700 nya invånare årligen. Befolkningsprognosen bygger till stor del på det planerade bostadsbyggandet i kommunen vilket gör att utfallet av prognosen påverkas om bostadsprojekt försenas, tidigareläggs eller ändras i omfattning.

Prognosen visar en ökning av befolkningen mellan år 2021 till år 2032 med cirka 19 000 personer till strax över

83 800 invånare, som ska tas hänsyn till i kommunens planering.

- Barn i förskoleålder ökar med 1 323
- Barn i grundskoleålder ökar med 2 072
- Ungdomar i gymnasieåldern ökar med 738
- Invånare i så kallad arbetsför ålder 19–64 år ökar med 9 004
- Invånare 65 år till 79 år ökar med 2 533
- Invånare 80 år och äldre ökar med 3 370

## 7.4 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 produktivitet utveckling jämfört med andra sektorer. Tekniska framsteg skulle potentiellt kunna utgöra en del av lösningen på denna kostnadsutmaning. Exempel är utvecklingen av internetbasera-

de 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 dylikt 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 inkl. kommunala sådana.
- Förändrade marknadsbehov t ex avseende markanvändning i takt med att t ex e-handeln ökar.
- En förändrad brottslighet och ökade digitala brott

## 8. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram

### 8.1 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, med tillhörande indikatorer. Grundläggande i

bedömningen av en god ekonomisk hushållning är följande finansiella nyckeltal:

- överskottsmalet om minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 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 inkl. pensionsåtagande - att den inte understiger 10 procent, eftersom det är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.
- självfinansieringsgraden i kommunens inventeringar - 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 verksamhetens nettokostnader, för 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, 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.

**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.

## 8.2 Norrtälje kommuns ekonomiska ramar och utgångspunkter 2022–2024

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. I planen uppnås detta alla åren 2022–2024.

För att ha en positiv utveckling av kommunens ekonomiska skatter, utjämning, bidrag 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. I en stark tillväxt ökar investeringsbehovet som ska finansieras. En hållbar ekonomisk utveckling i Norrtälje kommun kräver förändrade arbets sätt i verksamheterna under planperioden.

Tabellen nedan visar att det inte är balans mellan den procentuella utvecklingen av kostnad och intäkt under perioden. Detta är inte en hållbar utveckling i det längre perspektivet. I planen ligger även verksamhetskostnader under KS oförutsett. Detta bland annat för att utvecklingen direkt efter pandemin är osäker. Om dessa inte används fullt ut kommer verksamhetskostnaderna att öka i lägre omfattning.

Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnad samt skatter och bidrag	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens nettokostnad inkl. centrala kostnader och avskrivningar	6,3%	7,0%	2,6%	3,3%
Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter	6,2%	6,6%	2,2%	3,0%

Budget 2022 baseras på följande parametrar:

- SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen 2021 och 2022 skatteunderlaget beräknas öka med drygt 4 procent under perioden vilket är klart snabbare än tidigare beräkningar. Som bas för mål och budget arbetet ligger SKR:s skatteunderlagsprognos från 2021-09-30 (cirkulär 21:35).
- Nämnderna har fått tillskott utifrån vad som bedömts vara nödvändiga tillkommande behov som innebär behov av medel för att uppnå acceptabel 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 volymberäkningar. Förslag till effektiviseringar ingår 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.
- En centralt budgeterad volymreserv har skapats 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 i spåren av coronapandemin samt idag okända effekter av bolagisering av VA- och Renhållningsverksamheten. Nivån på reserven har ökats även för att kunna möta 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 samt en mindre skattefinansiering av VA- verksamheten.
- Prisuppräknings har genomgående gjorts för samtliga nämnder utifrån en aktuell bedömning av prisutvecklingen:
  - löner 2 procent, baserat på generella löneavtal
  - entreprenader 3 procent,
  - övriga kostnader 1,7 procent
- internhyror uppräknas med 1,7 procent samtidigt som konsekvenser av införande av komponentavskrivningar och sänkt internränta beaktats i hyressättningen
- Internräntan sänks till 1,0 procent mot tidigare 1,5 procent.
- Volymjusteringar har gjorts enligt befolkningsprognos per april 2021.
- Nämnderna och KSON tillförs 2022 155,6 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med föregående år.



- Årlig utdelning på minst 6,1 mnkr från kommunens bolag.
- Kapitalkostnader har beräknats utifrån aktuell investeringsplan som uppdaterats i samband med budgetarbetet.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med cirka 250 mnkr eller 6,6 procent mellan 2021 och 2022 enligt aktuell skatteprognos från 2021-09-30.

## Resultaträkning för kommunen

Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Summa nämnder	-3 562,3	-3 717,9	-3 820,9	-3 951,7
KS oförutsett	-52,5	-80,0	-80,0	-80,0
Summa KS centrala anslag	-11,0	-53,7	-53,0	-52,5
<b>Summa nämnder inkl KS centrala anslag</b>	<b>-3 625,8</b>	<b>-3 851,6</b>	<b>-3 953,9</b>	<b>-4 084,2</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	181,1	82,7	89,9	90,2
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskr.</b>	<b>-3 444,7</b>	<b>-3 768,9</b>	<b>-3 864,0</b>	<b>-3 994,1</b>
Avskrivningar	-205,2	-138,9	-145,4	-147,2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 649,9</b>	<b>-3 907,9</b>	<b>-4 009,5</b>	<b>-4 141,3</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 761,1	4 010,8	4 099,2	4 220,8
Finansnetto	-4,1	17,5	19,1	17,9
<b>Årets resultat</b>	<b>107,1</b>	<b>120,4</b>	<b>108,8</b>	<b>97,5</b>
Varav Exploateringsintäkter netto:	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exklusive Exploatering</b>	<b>97,1</b>	<b>120,4</b>	<b>108,8</b>	<b>97,5</b>
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	2,8%	3,0%	2,7%	2,3%

## Nämnder

Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	Budget	Budget	Plan	
	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelse	-241,2	-281,6	-282,0	-286,2
Överförmyndare	-7,7	-8,7	-8,2	-7,7
Val- och demokratinämnd	-0,8	-3,0	-0,9	-0,9
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
Teknik- och klimatnämnd	-138,2	-136,8	-143,7	-152,3
Bygg- och miljönämnd	-18,1	-18,1	-18,6	-19,0
Kultur- och fritidsnämnd	-168,3	-174,5	-177,9	-182,3
Socialnämnd	-289,0	-304,3	-310,4	-318,2
Barn- och skolenämnd	-1 187,1	-1 246,5	-1 296,1	-1 362,6
Utbildningsnämnd	-295,4	-301,7	-309,2	-317,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 214,6	-1 240,7	-1 271,7	-1 303,5
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 562,3</b>	<b>-3 717,9</b>	<b>-3 820,9</b>	<b>-3 951,7</b>
Ökning respektive år		-155,6	-103,0	-130,8
Ökning procent		4,2%	2,7%	3,3%

## Övergripande prioriteringar som vägleder medelsfördelningen 2022

De övergripande politiska prioriteringarna som synliggörs i alliansstyrets ramtilldelning inför 2022 är:

- Ekonomi i balans med ansvarsfull användning av skattemedel.
- En central volymreserv har införts för att kompensera för ej budgeterade volymförändringar under året, främst inom barn- och skolnämnd, socialnämnd samt KSON.
- Kvalitet i kärnverksamheterna i form av äldreomsorg, socialtjänst och skola – med särskilda satsningar på lokalvård, skolbibliotek samt etablering av paviljonger för grund- och förskola.
- Ytterligare förstärkning av det trygghets- och säkerhetsrelaterade arbetet med fokus på samverkan med civilsamhället.
- Ett mer utåtriktat näringslivsfrämjande arbete.
- Införa en trygghetsfond, där föreningar i Norrtälje kommun kan söka bidrag för trygghetsskapande aktiviteter.
- Fortsatt utökad satsning av tillskapandet av detaljplaner för villabebyggelse samt industri.
- Ett försök med att införa kultur- och fritidscheck genomförs 2022.

I ovan ramtilldelning har medel allokerats till sådana prioriteringar som bedömts kräva särskilda medelstillskott.

Övriga prioriteringar som anges i Mål och budget 2022–2024 förväntas hanteras inom nämndernas ramar.

Samtliga nämnder förväntas bidra till uppfyllelsen av de långsiktiga mål som beslutas i Mål och budget 2022–2024 och att säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar.

## 8.3 Finansiering Skattesatsen

Norrtälje kommun har en kommunalskatt år 2021 som är 19,72 och kommer att ligga oförändrad under 2022. Under 2021 var det 8 kommuner i länet som hade högre kommunalskatt än Norrtälje kommun och 17 som hade lägre.

### Skatter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift

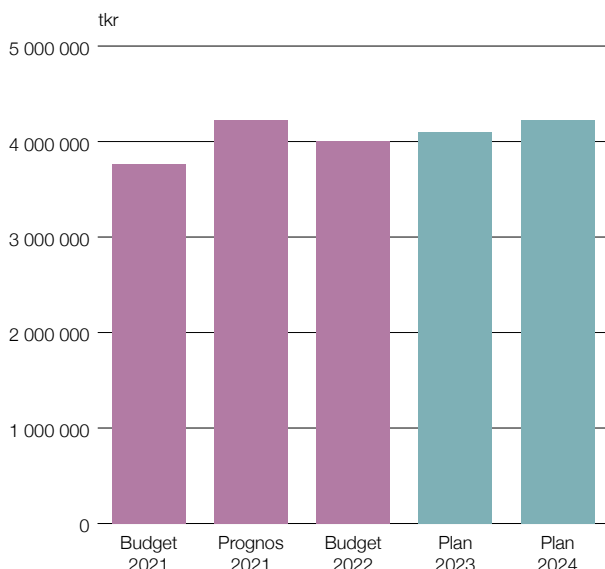
Skatteunderlagsprognosen visar att en tydlig återhämtning av konjunkturen sker under slutet av 2021 och under 2022. En större ökning av antalet arbetade timmar förväntas under 2021–2022 med beräknad ökning av skatteunderlaget med drygt 4 procent

Effekter av regeringens budgetproposition är inräknade i denna prognos. Återhämtningen går nu snabbare än tidigare bedömningar. Svensk ekonomi förväntas nå en normalkonjunktur mot slutet av 2023. Prognosen ger en kraftig ökning av skatteintäkterna för 2022 där ökningen beräknas till 6,6 procent. Efter detta faller ökningstakten kraftigt och för 2023 är ökningen 2,2 procent och för 2024 3,0 procent.

### Skatteprognos (SKR cirkulär 21:35 2021-09-30)

Belopp i tkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2021	2021	2022	2023	2024
Skatteintäkter	2 694 332	2 795 652	2 894 537	3 001 439	3 100 830
Generella statsbidrag utjämning	813 598	869 649	858 495	840 035	862 285
Fastighetsavgift	220 073	217 880	224 658	224 658	224 658
Beslut extra tillskott ej i prognos	33 073	33 073	33 073	33 073	33 073
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>3 761 076</b>	<b>3 916 254</b>	<b>4 010 763</b>	<b>4 099 205</b>	<b>4 220 846</b>
Förändring budget föregående år kronor	219 077	155 178	249 687	88 442	121 642
Förändring budget föregående år procent	6,2%	4,1%	6,6%	2,2%	3,0%

## 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, renhållningstaxa, VA-taxa och badavgifter.

## 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 har fått det starka betyget AA+ med stabil utsikt av rating-institutet Standard and Poor's, ett betyg som bekräftats under 2021. 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 rating-betyg skapar goda förutsättningar för prisvärd finansiering framöver.

Kommunkoncernens externa upplåning beräknas uppgå till totalt cirka 3 966 mnkr per 31 december 2021 och vid periodens slut till 5 357 mnkr varav kommunens andel av lånen beräknas uppgå till cirka 709 mnkr. Det är framförallt 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 250 mnkr, där Roslagsbostäder AB står för merparten för att finansiera nyproduktion av bostäder. Norrtälje kommun behöver låna till cirka 25 procent av nettoinvesteringarna på 1 000 mnkr för kommunens eget behov under perioden. Utöver detta behöver kommunen låna upp 1 150 mnkr för vidareutlåning till koncernbolagen, främst re- och nyinvesteringar i VA och bedömd kapacitets-utbyggnad i Lindholmen

## Kommunkoncernens beräknade lånebehov, ackumulerad skuld

Beräknad upplåning (mnkr)	Prog		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Kommunen	466	578	646	709
NKAB	390	390	390	390
Dotterbolag exkl Norrtälje Vatten och Avfall AB	1700	1 826	1 933	1 952
Norrtälje Vatten och Avfall AB	1410	1 746	1 879	2 031
Lindholmen	0	200	275	275
<b>Summa lån Norrtälje kommunkoncern</b>	<b>3 966</b>	<b>4 740</b>	<b>5 123</b>	<b>5 357</b>

## 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 2022 om 5 500 mnkr, vilket är en ökning med 550 mnkr jämfört med 2021. Låneramen utgör ett tak för kommunkoncernens samlade låneskuld.

Låneram (mnkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunen	2000	2300	800	900	1000
Dotterbolag (NKAB-koncernen inkl Lindholmen)	2250	2250	4300	4600	4800
Checkkredit	400	400	400	400	400
<b>Låneram totalt</b>	<b>4 650</b>	<b>4 950</b>	<b>5 500</b>	<b>5 900</b>	<b>6 200</b>

## Soliditet

Soliditeten är ett nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, detta beräknas genom att dividera eget kapital med tillgångarna. Soliditet exklusive ansvarsförbindelse har de senaste åren varit runt 30 procent i kommunen, medan soliditet inklusive ansvarsförbindelse har befunnit sig väl över 10 procent. För kommunkoncernen som helhet är motsvarande siffror 27,1 procent för 2020. I takt med att planerade investeringar genomförs och till viss del lånefinansieras så kommer soliditeten att sjunka något under perioden.



## 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 räntebindningarna får, som huvudprincip förfalla inom 12 månader.
- Genomsnittlig räntebindning ska vara 2–5 år.
- Valutasäkring ska ske om flödet uppgår till minst 500 000 kr.
- Motpartsrisken ska reduceras genom spridning av motparter.
- Betalningsberedskap om minst 150 mnkr ska finnas.

## Finansnetto

Kommunens finansnetto beräknas till 17,5 mnkr för 2022. Detta är en kraftig ökning från 2021 på grund av bildandet av Norrtälje Vatten och Avfall AB som övertagit en stor del av kommunens lån vilket påverkar finansnettot positivt. En viss försiktighet i beräkningen ingår med tanke på osäker finansiell marknad.

Utdelning från dotterbolagen beräknas till 6,1 mnkr per år. I posten övrigt ingår finansiella kostnader för pensioner, övriga delar i posten övrigt är borgensavgifter och bankkostnader.

### Finansnetto

Finansnetto kommun (tkr)	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Finansiella intäkter	30 300	51 200	56 000	58 800
Finansiella kostnader	-32 000	-27 500	-28 500	-31 200
Utdelning från dotterbolagen	6 100	6 100	6 100	6 100
Övrigt	-8 500	-12 300	-14 500	-15 800
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-4 100</b>	<b>17 500</b>	<b>19 100</b>	<b>17 900</b>

## 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.

Nya regelverk för kommunsektorn kan påverka kommunernas hantering framöver. För närvarande finns inget behov av avsättning eller nyttjande.

**Resultatutjämningsreserv, RUR**

Omsättning, Mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Avsättning			–	–	–
Uttag	–	–	–	–	–
Saldo RuR	94	94	94	94	94

Resultatutjämningsreserven beräknas vara oförändrad under perioden.

**Internbankens verksamhet**

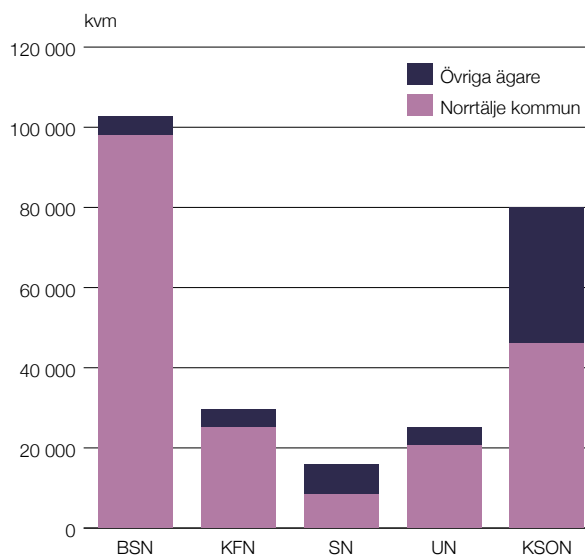
Internbankens uppdrag är att koordinera behoven av finansiering i kommunkoncernen för att säkerställa betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt samt åstadkomma finansiell stabilitet. Med hjälp av långsiktighet, stabilitet och god intern kontroll ska kommunkoncernens räntekostnader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

**Internbanksräntan**

Räntan utgår från kommunens snittränta med ett påslag för respektive bolag; Räntepåslaget är 1,1 procent för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Vatten och Avfall AB har ett påslag med 0,6 procent, Roslagsbostäder AB har ett räntepåslag med 0,9 procent, för nyproduktionsprojekt är påslaget 0,7 procent. Campus Roslagen AB har ett påslag med 1,1 procent och för nyproduktionsprojekt 0,7 procent.

**8.4 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 (m<sup>2</sup>) per nämnd**

Data från 2019, hämtad från Norrtälje kommuns strategiska lokal-försörjningsplan 2020–2031 antagen av kommunstyrelsen i april 2021.

Likt många andra kommuner med omfattande lokalbestånd har Norrtälje kommun en betydande underhållsskuld i sin fastighetsportfölj. En underhållsskuld uppstår när underhållsplaner inte följs fullt ut och reinvesteringar inte utförs som planerat. De beräknade kostnaderna för det planerade underhåll som inte har utförts följer då med till nästkommande år, vilket successivt bygger på en skuld på övergripande nivå. Inför år 2019 beräknades underhållsbehovet i praktiken till 400–600 miljoner kronor. Utifrån att barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden är kommunens i särklass största nyttjare av verksamhetslokaler är det också här som underhållsskulden är mest betydande. Uppskattningsvis hälften av det samlade reinvesteringensbehovet står att finna i kommunens skolor och förskolor.

Samtidigt befinner sig Norrtälje kommun i en expansiv tillväxtfas. Under det kommande decenniet arbetar kommunen för att möjliggöra över 7 000 nya bostäder, merparten av dem i Norrtälje stad. Även om försörjningen av nya bostäder sker i lägre takt än planerat bedöms den kommande befolkningsutvecklingen bli betydande, särskilt bland yngre och äldre åldrar. Invånare i åldrarna 6–15 år respektive 80 år och över beräknas växa procentuellt snabbast i kommunen i samband med de kommande tio årens befolkningstillväxt. En sådan utveckling ställer stora krav på kommunen att möjliggöra för nya förskolor, skolor och särskilda boenden för seniorer och äldre, samt servicebostäder, gruppboenden och korttidsboenden 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. Enligt den av kommunstyrelsen antagna strategiska lokalförsörjningsplanen ska kommunens ägandeskap begränsas till fastigheter av strategisk betydelse för verksamhet i egen regi. Övriga fastigheter ska istället avyttras till största möjliga ekonomiska värde för kommuninvånarna. Det möjliggör också för kommunen att minska underhållsskulden, såväl genom att avyttra fastigheter med betydande reinvesteringensbehov som genom att återinvestera kapitaltillskott och överskott från lägre drift- och overheadkostnader i kvarvarande lokalbestånd.

Den samhällsservice som erbjuds invånarna i Norrtälje kommun ska bedrivas i ändamålsenliga verksamhetslokaler med hög kvalitet. För att hantera behovet av betydande reinvesteringar i befintligt lokalbestånd, parallellt med behovet av nya samhällsfastigheter i linje med den förväntade befolkningstillväxten, behöver kommunen eftersträva en transparent och förutsättningslös dialog med fristående aktörer som bedöms kunna bidra till kommuninvånarnas utbud av välfärd. Dialog i samförstånd ökar förutsägbarheten i samhällsplaneringen och en högre andel olika fristående samhällsfastigheter bidrar till att minska den ekonomiska risken för kommunen som fastighetsägare.



Hämtat från Norrtälje kommuns strategiska lokalförsörjningsplan 2020-2031. Antagen av kommunstyrelsen april 2021.

## 8.5 Investeringsplan

### En utvecklad investeringsprocess

En kraftig befolkningsutveckling med ökat bostadsbyggande och utbyggnad av VA, skolor och förskolor, i kombination med en eftersläpande underhållsbehov avseende fastigheter och VA, gör att Norrtälje kommun sammantaget har stora investeringsbehov.

Då utrymmet för framtida investeringar är begränsat krävs tydliga prioriteringar och långsiktig planering. Ett förvaltningsövergripande arbete har därför genomförts under våren och hösten 2021 för att identifiera de samlade investeringsbehoven i ett 10-årsperspektiv. En enhetlig analysmetod har börjat tillämpas med fokus på hur investeringarna bidrar till kommunens strategiska inriktning och med tydlig angivelse av på vilken grund investeringen ska prioriteras – för att skilja mellan investeringar som beslutats av fullmäktige, som är följdinvesteringar av redan beslutade investeringar, påkallade av demografisk utveckling osv. Som ett resultat av detta arbete kategoriseras nu alla investeringar i en samlad och uppdaterad investeringsplan som kommer att ge möjlighet till reflektion, genomlysning och prövning både i det korta och långa perspektivet.

Investeringsplanen utgör underlag för beräkning av kommunens långsiktiga investeringsbehov och dess relation till det långsiktiga finansiella utrymmet, som sätter en övre gräns för investeringarna. Investeringsutrymmet beräknas utifrån avskrivningar, resultat, försäljningsinkomster och investeringsbidrag. Därutöver kan lånefinansiering övervägas. Den långsiktiga investeringsvolymen ger underlag till beräkningen av framtida driftkonsekvenser.



## Investeringsutgifter 2022–2024

Norrtälje kommuns investeringar 2022–2024 planeras uppgå till 1 miljard kronor i nettoram. 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.

Totala investeringsutgifter, mnkr	Plan			Totalt 2022–2024
	2022	2023	024	
Totala investeringsutgifter	637 765	442 794	396 884	1 477 443
Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter	-266 585	-120 532	-88 000	-475 117
<b>Nettoutgift</b>	<b>371 180</b>	<b>322 262</b>	<b>308 884</b>	<b>1 002 326</b>

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.

Investeringar mnkr	Plan			Totalt
	2022	2023	2024	2022–2024
<b>Total investering Gata/Park Skattefinansiering</b>	<b>85 500</b>	<b>51 192</b>	<b>85 200</b>	<b>221 092</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	56 700	24 692	52 200	133 592
Varav återinvestering	28 800	26 500	33 000	88 300
<b>Total investering Lokalförsörjning Skattefinansiering</b>	<b>150 450</b>	<b>57 900</b>	<b>45 700</b>	<b>254 050</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	69 100	7 300	8 200	84 600
Varav energieffektivisering	8 000	8 000	7 500	23 500
Varav återinvestering	73 350	42 600	30 000	145 950
<b>Exploatering Norrtälje hamn NETTO</b>	<b>-57 725</b>	<b>83 952</b>	<b>82 731</b>	<b>108 958</b>
Exploateringskostnader Norrtälje hamn	153 751	88 762	88 938	331 451
Exploateringsintäkt hamn (exkl. VA)	-211 476	-4 810	-6 207	-222 493
<b>Exploatering Lommarstranden NETTO</b>	<b>49 000</b>	<b>13 000</b>	<b>-24 629</b>	<b>37 371</b>
Exploateringskostnader Lommarstranden (exkl. VA)	55 000	37 000	17 000	109 000
Exploateringsintäkt Lommarstranden (exkl. VA)	-6 000	-24 000	-41 629	-71 629
<b>Exploatering Närheten NETTO</b>	<b>3 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>63 000</b>
Exploateringskostnader Närheten	3 000	35 000	30 000	68 000
Exploateringsintäkter Närheten	0	0	-5 000	-5 000
<b>Exploatering Bryggårdsgärdet NETTO</b>	<b>15 808</b>	<b>20 000</b>	<b>4 876</b>	<b>40 684</b>
Exploateringskostnader Bryggårdsgärdet	15 808	20 000	4 876	40 684
Exploateringsintäkter Bryggårdsgärdet	0	0	0	0
<b>Övriga exploateringar inkl. Jupiterparkering</b>	<b>80 457</b>	<b>-36 932</b>	<b>7 636</b>	<b>51 161</b>
Övriga exploateringskostnader	129 566	54 790	42 800	227 156
Övriga exploateringsintäkter	-49 109	-91 722	-35 164	-175 995
<b>Total investering IT Skattefinansiering</b>	<b>15 925</b>	<b>12 600</b>	<b>10 640</b>	<b>39 165</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	10 000	9 000	9 000	28 000
Varav återinvestering	5 925	3 600	1 640	11 165
<b>Övriga nämnder/avdelningar</b>	<b>28 765</b>	<b>85 550</b>	<b>71 730</b>	<b>131 990</b>
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>280 640</b>	<b>207 242</b>	<b>213 270</b>	<b>701 152</b>
<b>Summa investeringar i exploateringsprojekt</b>	<b>357 125</b>	<b>235 552</b>	<b>183 614</b>	<b>776 291</b>

Fördelning av investeringar per nämnd, mnkr	Plan		
	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	377,6	254,7	202,7
Teknik- och klimatnämnden	236,2	109,3	131,1
Bygg- och miljönämnden	0,5	0,5	0,5
Kultur- och fritidsnämnden	12,1	70,0	55,5
Socialnämnden	4,5	1,5	0,2
Barn- och skolenämnden	6	6	6
Utbildningsnämnden	1	1	1
<b>Summa investeringar</b>	<b>637,9</b>	<b>442,8</b>	<b>396,9</b>

Investeringar kommunstyrelsen, mnkr	Plan		
	2022	2023	2024
Nya utbyggnadsområden	357,1	235,6	183,6
IT-investeringar	6,9	3,6	1,6
Digitaliseringsprojekt nämnder	9,0	9,0	9,0
Trygghets- och säkerhetskontoret	4,4	6,3	8,2
Inventarier	0,2	0,2	0,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>377,6</b>	<b>254,7</b>	<b>202,7</b>

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

IT-investeringar avser bland annat uppgradering av nät och kommunikation.

Investeringar under perioden avseende trygghets- och säkerhetskontoret avser reinvesteringar i fordon och räddningsmateriel.

Investeringar teknik- och klimatnämnden, mnkr	Plan		
	2022	2023	2024
Gata, park	85,5	51,2	85,2
Fastighet, lokaler	150,5	57,9	45,7
Inventarier TKN	0,2	0,2	0,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>236,2</b>	<b>109,3</b>	<b>131,1</b>

I gata- och parkavdelningens investeringsplan för planperioden ingår utbyggnad av gång- och cykelvägar, förstudie av breddning av Vätövägen, Södra berg etapp 2 och 3, åtgärder i Societetsparken, färdigställande av resterande ytor på Storsten Vingelebacke och eventuellt busshållplats i område Västertorp-Rånäsvägen, samt diverse reinvesteringar.

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.

Investeringar kultur- och fritidsnämnden, mnkr	Plan		
	2022	2023	2024
Ridsportcentrum, utbyggnad	0	50	30
Magasin för kulturarvet	1	12	12
Ombyggnad Brännäsgården	0	5	0
Biblioteksbus	5	0	0
Mindre reinvesteringar	5,4	2,5	13
Inventarier och konstinköp	0,7	0,45	0,45
<b>Summa investeringar</b>	<b>12,1</b>	<b>70,0</b>	<b>55,5</b>

I kultur- och fritidsnämndens investeringsram ingår planering utbyggnad av ett nytt ridsportcenter, vars utredning pågår. Byggnation av ett magasin för kulturarvet.

## 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.

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

Investeringsram, tkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Inventarier	200	200	200	200
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>				
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Barn- och skolnämnden</b>				
Inventarier, (inkl skolgårdslyftet) 1 mnkr	5 000	6 000	6 000	6 000
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Konstinköp	200	200	200	200
Inventarier	400	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Socialnämnden</b>				
Inventarier	200	200	200	200
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Teknik- och klimatnämnden</b>				
Inventarier	200	200	200	200
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Bygg- och miljönämnden</b>				
Inventarier	450	450	450	450
<b>Summa</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>





## 9. Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommuns arbetsgivaruppdrag ska genomsyras av samtliga sju politiska inriktningsmål och ha en genomslagskraft som omsätter beslutsfattande i praktiken med hjälp av resurseffektiva och utvecklingsinriktade arbets-sätt. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för de vi finns till för, invånaren – vi sätter invånaren först i vårt dagliga arbete.

Kommunen ska arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning på ett sätt som svarar mot den demografiska utvecklingen Norrtälje står inför. Prognoser avseende utvecklingen av kommunens invånarantal vittnar om att vi framförallt kommer att behöva satsa på personalförsörjande inom barn- och äldreomsorg, men även inom socialtjänst, samhällsbyggnad och teknikområden finns stora utmaningar där personalförsörjningen kommer att bli en avgörande fråga.

Ambitionen kring attraktiv arbetsgivare är ledande i arbetet med arbetsgivarvarumärket. Kontinuerligt utvecklingsarbete säkerställer en tillförlitlig rekryteringsprocess med en hög grad av måluppfyllnad där målsättningen är rätt kompetens på rätt position.

Vi avser att satsa ytterligare på intern kompetensutveckling, för att medarbetare i högre grad ska kunna avancera inom organisationen. 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, arbetstagaren och i förlängningen för invånaren. Med en personalomsättning om 8,2 % per utfall 2020 har vi i dagsläget en sund nivå men med ett varierande utfall inom förvaltningarna finns utvecklingspotential för att behålla och utveckla befintlig personal och således reducera onödigt hög personalomsättning.

Med ett utfall om 7,45 % för sjukfrånvaron under 2020 har en ny målsättning identifierats om ett utfall på 4–5 % inom loppet av en treårsperiod. En reduktion av den i nuläget relativt höga sjukfrånvaron 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 frågor. 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, arbetstagare och inte minst för samhället i stort i att kunna erbjuda ett välfungerat distansupplägg, men ingen generell modell kan appliceras i alla enskilda fall. Viktigt är att den modell som tas 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 vi många vinster att göra. Utifrån geografisk placering har vi möjlighet att attrahera nyckelkompetenser utan att nödvändigtvis ställa krav på fysisk närvaro, möjligtvis vid mer än utsatta tidpunkter, vilket ökar rekryteringsområdet markant. Trenderna på arbetsmarknaden visar att arbetstagarna kommer att ställa avsevärt högre krav på självständighet och möjligheter att kombinera fritid, familje- och arbetsliv, vilket vi måste ta i beaktande för att profilera oss 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.

## 10. Vision och värdegrund

Under 2021 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.





# 11. 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.

I december eller senast i januari fastställer nämnder och styrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur nämnden/styrelsen av-

ser 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 har liksom Mål och budget ett treårsperspektiv och revideras årligen.

## En transparent uppföljning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom indikatorer och kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. 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 kommunens 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.

Åtterrapporering 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 systemuppgradering 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, indikatorer och uppdrag 2022

## 12. 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 2022, med indikatorer som gör det möjligt att följa upp framsteg. Kommunfullmäktiges förväntningar på hur nämnderna ska bidra till den strategiska inriktningen under budgetåret 2022 uttrycks i 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: En kommun med sund och hållbar ekonomi

Inom detta målområde konkretiseras de mål och indikatorer som är av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen avser kommunens samlade verksamhet och gäller för samtliga nämnder.

Under 2022 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 försämrats krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

#### 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 (%) <sup>1)</sup>	Kommunstyrelsen
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag <sup>2)</sup>	Kommunstyrelsen
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	Kommunstyrelsen
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	Kommunstyrelsen
Soliditet inkl. pensionsåtagande <sup>3)</sup>	Kommunstyrelsen
Självfinansieringsgrad investeringar, andel % <sup>4)</sup>	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 avvikelser bl.a. kan leda till en kostnadseffektiv verksamhet.

2) För att säkerställa servicenivån 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 egna 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	Teknik- och klimatnämnden
Kvm outhyrd yta	Teknik- och klimatnämnden
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel %	Barn- och skolnämnden
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år	Utbildningsnämnden
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1–9)	Barn- och skolnämnden
Genomsnittlig bostandsperiod inom 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 skolnämnden
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	Barn- och skolnämnden
Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	Utbildningsnämnden
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	Utbildningsnämnden
Resursindex, förskola	Barn- och skolnämnden
Resursindex, kommunal grundskola F-9	Barn- och skolnämnden

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

### Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 1:

#### Uppdrag 2022 inom målområde 1, inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans: Ansvarig nämnd

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

#### Uppdrag 2022 inom målområde 1, inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet: Ansvarig nämnd

Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål

Uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda

Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025. (kvarstår från tidigare år)

Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023

Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus

Utbildningsnämnden

Val- och demokratinämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (Överförmyndarna)

Kommunstyrelsen (KSON)

## Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Inom detta målområde konkretiseras de mål och indikatorer som är av särskild betydelse för att börja förverkliga inriktningen i den miljö- och klimatstrategi som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2020.

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 2 hanteras av samtliga nämnder.

Under 2022 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 vi växthusgasutsläppen från de egna verksamheterna med drygt 30 %. 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 bortskaffning av avfall ska minska.

### 3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans

I Norrtälje kommun finns över 300 sjöar, sju större vattendrag, många havsvikar och ett stort hav med närmare 11 000 öar. 188 av vattnen är klassade som så kallade vattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten och det åtgärdsprogram som upprättats för Norra Östersjöns vattendistrikt. Av kommunens vattenförekomster är 68 stycken grundvatten och 120 stycken ytvatten. Med statusklassningarna som utgångspunkt har miljö kvalitetsnormer fastställts. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå ”god status” till år 2022 eller 2027 (slutdatum varierar med vattenförekomst). Inga vatten får riskera att inte nå god status och en vattenförekomsts status får heller aldrig försämrans på någon ingående kvalitetsfaktor. I den vattenplan som är under framtagande kommer prioriterade åtgärder och förslag till genomförande presenteras i form av lokala åtgärdsprogram för vatten. Ett lokalt kunskapsstöd i arbetet med att prioritera vattenåtgärder kommer att tas fram i form av ett s.k. åtgärdsbibliotek, där förslag till kostnadseffektiva åtgärder som leder till att miljö kvalitetsnormerna nås, kommer att specificeras för prioriterade vattenförekomster. En förvaltningsövergripande organisation och kunskapsplattform för vatten ska etableras inom kommunen, och övriga relevanta åtgärder vidtas för att skapa förutsättningar för en löpande förvaltningsövergripande dialog kring vattenfrågor.

### 4. 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 sommardag, 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. I dag saknas en övergripande skyfallsplanering för Norrtälje kommun. Det saknas också tydlighet när det gäller övergripande ansvar för skyfall och klimatanpassning på strategisk nivå liksom ett tydligt fördelat ansvar när det kommer till planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder. Under 2022 behöver ansvarsfördelning och arbetssätt för hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall tydliggöras.

Inriktningssmål kommer under 2022 sakna indikator, då den inledningsvis behöver tas fram grunder för arbetssätt och ansvarsfördelning för detta område. Framdrift i uppdraget tillhörande inriktningssmål kommer därför tillsammans med andra kvalitativa beskrivningar av framdriften under 2022 utgöra bedömningsgrund för inriktningssmålet.

### Indikatorer för uppföljning av inriktningssmål

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

2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ansvarig nämnd
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	Teknik- och klimatnämnden
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	Kommunstyrelsen
Matsvinn skolmåltider (kg)	Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden
Andelen kg CO <sub>2</sub> e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)	Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	Teknik- och klimatnämnden
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO <sub>2</sub>	Teknik- och klimatnämnden
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO <sub>2</sub>	Teknik- och klimatnämnden
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	Teknik- och klimatnämnden

2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Ansvarig nämnd
Matavfallets andel av den totala mängden hushållsavfall (%) (kg/inv)	Norrhälje Vatten och Avfall AB

2.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.	Ansvarig nämnd
Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	Kommunstyrelsen
Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	Kommunstyrelsen
Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	Kommunstyrelsen
Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap med vattenskyddsområde	Kommunstyrelsen
Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)	Kommunstyrelsen

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

### Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 2:

Uppdrag 2022 inom målområde 2, inriktningssmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen	Ansvarig nämnd
Utöka antalet pendlarparkeringar	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen)
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden
Tillämpa nya upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader i alla relevanta upphandlingar.	Kommunstyrelsen
Minska användningen av fossila bränslen	Bolagen

Uppdrag 2022 inom målområde 2, inriktningssmål 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp:	Ansvarig nämnd
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden
Öka matavfallets andel av den totala mängden insamlat hushållsavfall	NVAAB

Uppdrag 2022 inom målområde 2, inriktningssmål 2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats:	Ansvarig nämnd
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Kommunstyrelsen

Uppdrag 2022 inom målområde 2, inriktningssmål 2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Ansvarig nämnd
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Kommunstyrelsen (Teknik- och klimatnämnden, NVAAB)



### Målområde 3: En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Målområde 3 handlar om kommunens relation till kommunens invånare och om att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens service och tillgänglighet på olika sätt. Under 2022 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 design- fasen 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.

#### Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

3.1. 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
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Kommunstyrelsen

3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Ansvarig nämnd
Användande av digitala tjänster	Alla
Andel av inlämnade e-förslag som är färdighandlagda inom 6 månader	Val- och demokratinämnden

3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Ansvarig nämnd
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	Kommunstyrelsen
Efterlevnad av tjänstegarantier	Alla

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

#### Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 3:

Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag:	Ansvarig nämnd
Se över administrationen av e-förslagen	Val- och demokratinämnden

Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:	Ansvarig nämnd
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Alla nämnder

## Målområde 4: 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 2022 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 införande av lärarassistenter 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 en särskild satsning 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.

## 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 skolenämnden, Utbildningsnämnden
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer*	Barn- och skolenämnden, Utbildningsnämnden
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, respektive gymnasieskola, kommunala skolor	Barn- och skolenämnden, Utbildningsnämnden

\*("Norttäljeenkäten")

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Ansvarig nämnd
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norttäljeenkäten)	Barn- och skolenämnden, Utbildningsnämnden
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor ("Norttäljeenkäten")	Barn- och skolenämnden, Utbildningsnämnden
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor ("Norttäljeenkäten")	Barn- och skolenämnden

4.3. Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö	Ansvarig nämnd
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	Teknik- och klimatnämnden
NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	Teknik- och klimatnämnden
NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan	Teknik- och klimatnämnden

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

## Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 4:

Uppdrag 2022 inom målområde 4, 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat:	Ansvarig nämnd
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden
Genomföra en satsning på skolbiblioteken	Barn- och skolnämnden
Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Barn- och skolnämnden
Erbjuda nyanlända barn möjlighet att delta i förskoleverksamhet upp till 40 timmar per vecka och att genomföra särskilda informationsinsatser för att få fler barn till nyanlända att delta i förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan. Detta i syfte att ge nyanlända barn bättre möjligheter att lära sig svenska och för att ge nyanlända föräldrar mer tid att ägna sig åt integrationsfrämjande åtgärder.	Barn- och skolnämnden
Erbjuda mer uppsökande och stödjande verksamheter och insatser till ungdomar som varken arbetar eller studerar	Socialnämnden
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar.*	Kommunstyrelsen (Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, KSON, Socialnämnden)
Erbjuda gruppverksamhet för barn och unga som har närstående psykisk ohälsa eller beroendesjukdom*	KSON (Socialnämnden)

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa

Uppdrag 2022 inom målområde 4 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan:	Ansvarig nämnd
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Kommunstyrelsen (Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, Teknik- och klimatnämnden)

Uppdrag 2022 inom målområde 4, 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö:	Ansvarig nämnd
Fortsätta genomförandet av skolgårdsliftet	Barn- och skolnämnden (Teknik- och klimatnämnden)
Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Kommunstyrelsen (Teknik- och klimatnämnden, Barn- och skolnämnden)
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och gruppum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Elmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41).	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)
Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen, Barn- och skolnämnden)

## Målområde 5: En trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Målområde 5 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, vilket förutsätter ett internt systematiskt säkerhetsarbete.

Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:

### 1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2022 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer fortsätter och arbetet med att förstärka belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

### 2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer 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. 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 kris-hanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpan och trygghetskapande 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 återsrapportering till kommunfullmäktige är:

5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Ansvarig nämnd
Upplevd trygghet – oro för brott	Kommunstyrelsen
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Kommunstyrelsen
Antal kommunala bevakningskameror	Kommunstyrelsen
Antal belysta utemiljöer	Teknik- och klimatnämnden
5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Ansvarig nämnd
Förekomst av våld i nära relationer	Socialnämnden, Kommunstyrelsen
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp <sup>1)</sup>	Socialnämnden, Kommunstyrelsen
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	Socialnämnden, Kommunstyrelsen
Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 000 inv.	KSON
Antal trygghetsboenden	Kommunstyrelsen

*1) 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.*

5.3: 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 112-samtal till första skadeavhjälpan insats, 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 5 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

### Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 5.

#### Uppdrag 2022 inom målområdet 5, 5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun:

	Ansvarig nämnd
Införa en "trygghetsfond"	Kommunstyrelsen
Utöka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken	Kommunstyrelsen
Utöka antalet ordningsvakter	Kommunstyrelsen
Projektera för en breddning av Vätövägen	Teknik- och klimatnämnden (Kommunstyrelsen)
Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet*	Kommunstyrelsen

\*Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

#### Uppdrag 2022 inom målområdet 5, 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare:

	Ansvarig nämnd
Utreda intresset för trygghetsboende som boendeanternativ	Kommunstyrelsen
Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Kommunstyrelsen
Utveckla biståndsbedömda trygghetsboenden	KSON
Ta fram och föreslå ersättningsmodell för biståndsbedömt trygghetsboende	KSON
Ta fram förslag på införande av LOV för biståndsbedömt trygghetsboende	KSON
Stärka anhörigstödet	KSON
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar *	Kommunstyrelsen (Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden, Socialnämnden)

\*Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

#### Uppdrag 2022 inom målområdet 5, 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser:

	Ansvarig nämnd
Utifrån aktuella förutsättningar uppdatera och tillämpa den tidigare framtagna pandemiplanen avseende smittskyddssäkerhet vid valet 2022	Val- och demokratinämnden



## Målområde 6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Målområde 6 är ett strategiskt nyckelområde, som fångar centrala målsättningar inom såväl samhällsbyggnad som näringslivsfrämjande, samtidigt som det betonar vikten av ett tydligt landsbygds- och skärgårdsperspektiv i kommunens utvecklingsansträngningar. Det fortsatta genomförandet av det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan utgör en viktig stomme i arbetet inom målområde 6.

Under 2022 inriktas arbetet inom målområdet på att:

### 1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

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

### 2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Inom ramen för den regionala samverkan och dialogen med Trafikverket fortsätter kommunen under 2022 att verka för etablering av prioriterade vägar som väg 77, väg 280 och 76/283. Planering av flera gång- och cykelvägar fortsätter. Norrtälje kommun verkar för att utveckla anropsstyrd trafik på landsbygdssträckor där resandeunderlaget är mindre. Trafikförvaltningen och Norrtälje kommun har beslutat att anropsstyrd trafik ska införas med ett trafikupplägg som bevarar befintlig linjetrafik men även kompletterar med anropsstyrd i området som tidigare saknat kollektivtrafik. Trafikkonceptet kommer att finnas i Lohäradsområdet och Närtunaområdet. Trafikförvaltningen har på grund av tekniska omständigheter skjutit upp starten av den anropsstyrda trafiken till tidigast 2023. För att säkra en god tillgänglighet för besökare och kunder till

stadskärnan i Norrtälje stad fortsätter planeringen av ett parkeringshus på Kv. Jupiter i stadskärnan, trafiköppning av parkeringshuset beräknas till 2023/2024.

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintliga företags tillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2022 görs därför en förstärkt satsning på att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investerings-takten bland annat med stöd av förändringar i ägardirektiven som ska göras 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 operatörer 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 2022 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 2.

### 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
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		Teknik- och klimatnämnden
Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen		Kommunstyrelsen

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

### Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 6.

Uppdrag 2022 inom målområde 6, 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företags- etableringar som skapar arbetstillfällen:		Ansvarig nämnd
Inom skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap		Utbildningsnämnden

Uppdrag 2022 inom målområde 6, 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen:		Ansvarig nämnd
Öka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren.		Kommunstyrelsen (NEAB)
Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt.		Kommunstyrelsen (Teknik- och klimatnämnden)
Öka antalet laddstolpar för eldrivna fordon.		NEAB
Ta fram och tillämpa debiteringsmodell för de som nyttjar laddstolparna.		NEAB
Bygga solpaneler på för detta ändamål lämpliga kommunala fastigheter.		NEAB

Uppdrag 2022 inom målområde 6, 6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen:		Ansvarig nämnd
Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan		Kommunstyrelsen

## Målområde 7: En inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Målområde 7 inriktas inför 2022 ännu tydligare på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – t ex äldre invånare och personer med utländsk bakgrund.

Under 2022 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 svarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högtbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens.

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2022. 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. Vidare bevakas särskilt hur föreningslivet drabbas av coronapandemin i syfte att identifiera vilken roll kommunen kan ha i att säkerställa föreningslivets fortsatta möjligheter att verka.

### 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 äldreombudsman-

nen, 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
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar), 20–64 år, andel (%)	Socialnämnden
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	Socialnämnden
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451)	Utbildningsnämnden
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Teknik- och klimatnämnden

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

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

Ansvarig nämnd

Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till seniorer/årsrika tas fram av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

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

Ansvarig nämnd

Andel ej återaktualiserade barn och unga ett år efter avslutad utredning eller insats

Socialnämnden

Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik ett år efter avslutad utredning eller insats

Socialnämnden

Andel ej återaktualiserade individer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad utredning eller insats

Socialnämnden

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

## Uppdrag

Följande uppdrag ska genomföras under 2022 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 7.

### Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.1. Främja egen försörjning och integration:

Ansvarig nämnd

Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022

Barn- och skolnämnden

Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)

Kommunstyrelsen (KSON)

### Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet:

Ansvarig nämnd

Genomföra försök med kultur- och fritidscheck för barn- och ungdomar

Kultur- och fritidsnämnden

Ta fram förslag på likvärdig taxa för idrottsutövandet, där en simbassäng t ex inte bör kosta mer än att hyra en ishall

Kultur- och fritidsnämnden

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar

Kultur- och fritidsnämnden (Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden)

Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo

Kultur- och fritidsnämnden (Teknik- och klimatnämnden)

Införa seniorcenterverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden

Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo

Kultur- och fritidsnämnden (Teknik- och klimatnämnden)

### Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen:

Ansvarig nämnd

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

Berörda nämnder, KSON och bolagen

### Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Ansvarig nämnd

Skapa en resursbank för att tillgodose behovet av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem\*

Socialnämnden (KSON)

Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.\*

KSON (Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden)

Vidta åtgärder, till exempel screening, för att tidigt upptäcka riskbruk av alkohol.\*

KSON

Aktivt söka upp och stödja bostadslösa invånare, samt förebygga hemlöshet genom samordnande processer.\*

Socialnämnden

Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas drog användning\*\*

Kommunstyrelsen (Barn- och skolnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden)

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.

\*\*Detta uppdrag hör till medborgarlöfte framtaget tillsammans med polisen.

## 13. Nämndernas uppdrag och budget





## 13.1 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 trygghets- och säkerhetskontoret.

- Inom kommunstyrelsekontoret ingår verksamheter som kansli, juridik, ekonomi, HR, näringsliv och etablering, IT, kontaktcenter och kommunikation.
- Inom samhällsbyggnadskontoret ingår stadsarkitekt, planavdelning, naturvård, mark- och exploateringsavdelning samt driftprojekt för Norrtälje hamn.
- Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhet är organiserad i tre avdelningar; räddningstjänst, säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun.
  - Inom avdelning räddningstjänst hanteras brandförebyggande verksamhet samt utryckningsverksamhet.
  - Avdelningen för säkerhet och krisberedskap bedriver verksamhet inom bl a områdena informations-säkerhet, säkerhetsskydd, person- och fysiskt skydd, säkerhets- och riskhanteringsarbete samt försäkringshantering.
  - Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) arbetar inom områden som trygghetsskapande verksamhet, folkhälso-

arbete, brottsförebyggande verksamhet, främjande av fysisk och psykisk hälsa, motverkande av våld i nära relationer samt fältsamordnare som stöttar barn och unga och föräldrastödjare för att stärka föräldrar.

### 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 förenkla 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 samhällsbyggnadsprocessen, möjliggöra enklare prioriteringar i offentliga investeringar och tydligt peka ut kommunens framtidsplanering på mycket lång sikt.

### Kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	102 742	108 642	110 489	112 588	114 727
Kostnader	-329 908	-349 842	-392 089	-394 588	-400 927
Varav kapitalkostnader	-21 059	-24 843	-22 684	-23 011	-22 858
<b>Netto</b>	<b>-227 166</b>	<b>-241 200</b>	<b>-281 600</b>	<b>-282 000</b>	<b>-286 200</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Prisuppräknig	-4 770	-7 040	-7 050
Effektivisering	1 410		
Justering internhyror	-448		
Justering kapitalkostnader	584		
Omfördelning mellan förvaltningar	-2 842		
Lägre intäkter från Norrtälje Vatten och Avfall	-1 000		
Management fee	1 000		
Förstärkning till kommundirektör	-1 000	1 000	
Näringsliv 0,5 tjänst	-400		
Företagslabbet	-500		
Norrtälje kommun 50 år	400		
Norrtälje stad 400 år		600	
Förstärkning till HR-avdelning	-800		
Omställningsfond	-1 000		
Uteblivna intäkter facklig verksamhet	-450		
Nytt beslutsstödsystem	-1 740		
Licenser e-handelssystem	-150		
Implementering Platina	-580	580	
Projektledning Platina	-420	420	
Anhörigstödjare	-1 000		
Nämndsekreterare 1,0 tjänst		-700	
Nationella minoriteter	-270		
Pensionärsråd och Råd för funktionshinder	-250		
Kommunala detaljplaner	-12 000		
FÖP Rimbo	-2 200	2 200	
FÖP Norrtälje	-2 300	2 300	
Satsning detaljplaner	-5 000		5 000
Mark- och exploatering 1,0 tjänst	-1 000		
Övertagande av fyror	-35		
Trygghetsfond	-1 000		
Fältsamordnare 1,0 tjänst	-680		
Ordningsvakter 2 st	-1 700		
Gruppledare föräldrastöd	-200	200	
Anpassning uttryckningsstyrka			-2 200
Justering	-59	40	50
<b>Summa ram</b>	<b>-40 400</b>	<b>-400</b>	<b>-4 200</b>

### Prisuppräknig

Prisuppräknig för år 2022 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2023 och 2024 har nettoramén räknats upp med 2,5 procent.

### Effektivisering

Kommunstyrelsen behöver genomföra effektiviseringar till 2022, bland annat genom att se över moduler i verktyget Ciceron och minska användandet av konsulter i finansfrågor.

### Justering internhyror och kapitalkostnader

Till 2022 kommer internräntan att sänkas från 1,5 procent till 1,0 procent vilket ger lägre kostnader för internhyra och kapitalkostnader på tidigare genomförda investeringar. Internhyrorerna har även justerats för komponentavskrivningar samt från planerat underhåll till reinvesteringar, vilket ger en ökad internhyra för den nya brandstationen.

### Omfördelning mellan förvaltningar

Ramar justeras mellan förvaltningar för tjänster som avser controllers, kommunikatör och trafikstrateg.

### Lägre intäkter från Norrtälje Vatten och Avfall

I och med att VA- och renhållningsverksamheten har flyttats över till ett eget bolag kan kommunen inte längre debitera verksamheterna för centrala overhead-kostnader.

### Management fee

Fakturering till Norrtälje kommunhus AB för ledningsstöd från kommunstyrelsekontoret.

### Förstärkning till kommundirektör

En förstärkning till kommundirektören för att genomföra omställningar och utredningar under 2022. Medel tas bort till 2023.

### Näringsliv 0,5 tjänst

Budgeterad halvtidstjänst 2021 omvandlas till heltidstjänst från och med 2022.

### Företagslabbet

Detta är en så kallad inkubatorverksamhet som erbjuder kontor och arbetsplatser för kortare tid. Tanken är att skapa en kreativ miljö för skapande och utveckling. Här ska studenter tillsammans med nyföretagare få möjlighet att utveckla nya koncept och ta sina idéer till nya nivåer.

### Norrtälje kommun 50 år

Firande av Norrtälje kommun 50 år har genomförts under 2021 varför medel återförs till 2022.

**Norrtälje stad 400 år**

Planerat firande av Norrtälje stad 400 år under 2022, avsatta medel återförs till 2023.

**Förstärkning till HR-avdelning**

Förstärkning med 1,0 tjänst till HR-avdelningen.

**Omställningsfond**

Detta är ett avtal tecknat 2020 via SKR. Kommunen betalar årligen 0,1 procent av föregående års totala lönesumma.

**Uteblivna intäkter facklig verksamhet**

Från den 1 juli 2020 har RSO-uppdrag övergått till de centrala fackliga organisationerna vilket innebär lägre intäkter för den fackliga verksamheten. Ett RSO:s huvudsakliga uppgift är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Om skyddsombud saknas äger RSO rätt att verka och agera som skyddsombud på arbetsstället.

**Nytt beslutsstödsystem**

Upphandling och införande av nytt beslutsstödsystem pågår under 2021 vilket kommer ge ökade driftkostnader i form av kapital- och licenskostnader från 2022.

**Licenser e-handelssystem**

Utökade licenskostnader för e-handelssystem Proceedo på grund av utökat antal användare i systemet.

**Implementering och projektledning Platina**

Medel för införande av Platina på de förvaltningar som ännu inte har infört systemet samt resurs för projektledning av införandet. Medel återförs till 2023.

**Anhörigstödjare**

Medel för att förstärka anhörigstöd.

**Nämndsekreterare**

Finansiering av 1,0 tjänst till kansliet från 2023. Tjänsten finansieras av val- och demokratinämnden under 2022.

**Nationella minoriteter**

Utökad anslagsfinansiering av finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. Sammantaget är denna verksamhet då skattefinansierad med 500 tkr.

**Pensionärsråd och Råd för funktionshinder**

Verksamheten övertas från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

**Kommunala detaljplaner**

Inför 2021 infördes ett nytt sätt att redovisa kostnader för detaljplaner. Den nya redovisningsprincipen avsåg en anpassning till gällande regelverk för redovisning av detaljplaner som driftkostnad. Detta skedde efter att budgeten för 2021 hade fastställts varför anpassning av budget nu sker till 2022.

**Fördjupad översiktsplan Rimbo och Norrtälje**

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är påbörjade och kommer att fortsätta under 2022. Planen är att de ska vara färdigställda under 2022 varför medel återförs till 2023.

**Satsning detaljplaner**

En satsning under 2022 och 2023 för att få fram villatomter och industrimark.

**Mark- och exploatering 1,0 tjänst**

Förstärkning för att kunna finansiera en avdelningschef.

**Övertagande av fyrrar**

Övertagande av fyrrar i farled 561 enligt beslut under 2021.

**Trygghetsfond**

Finansiering att införa trygghetsfond som också finns som ett uppdrag till 2022.

**Fältsamordnare 1,0 tjänst**

Tjänsten har tidigare finansierats av statliga bidrag och kan nu permanentas. Utökning från tre till fyra fältsamordnare.

**Ordningsvakter**

Utökning av antal ordningsvakter, från fyra till sex ordningsvakter.

**Gruppledare föräldrastöd**

Medel för att utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldraskapsstöd.

**Anpassning utryckningsstyrka**

Anpassa utryckningsstyrka 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 2022.

### Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsekontoret	-105 481	-118 970	-127 247	-128 642	-132 120
- varav kommundirektör	-6 264	-3 544	-5 575	-5 005	-5 712
- varav näringsliv och etablering	-7 325	-7 470	-17 396	-17 149	-17 524
- varav HR-avdelning	-24 580	-20 580	-25 677	-26 258	-26 867
- varav Ekonomiavdelning	-29 772	-24 005	-26 719	-27 356	-28 010
- varav IT	4 500	-6 406	-3 246	-3 116	-3 169
- varav stabs- och planeringschef	-42 040	-56 965	-48 634	-49 758	-50 838
Samhällsbyggnadskontoret	-17 132	-11 380	-36 799	-33 130	-28 900
- varav stadsarkitekt	-1 018	-2 435	-2 423	-2 476	-2 533
- varav planavdelning	-6 976	-570	-24 584	-20 602	-16 059
- varav mark- och exploateringsavdelning	-4 152	-3 145	-4 476	-4 621	-4 755
- varav drift Norrtälje hamn	-4 986	-5 230	-5 316	-5 431	-5 554
Trygghets- och säkerhetskontoret	-81 286	-85 570	-92 356	-94 481	-98 850
Kommunstyrelse	-19 153	-20 310	-20 134	-20 570	-21 035
Kommunfullmäktige	-4 114	-4 970	-5 064	-5 177	-5 295
<b>Summa nämnd</b>	<b>-227 166</b>	<b>-241 200</b>	<b>-281 600</b>	<b>-282 000</b>	<b>-286 200</b>

Hos stabs- och planeringschef ingår verksamheterna kansli, juridik, kontaktcenter, kommunikation samt strategisk analys och utredning.

Under 2021 har en omorganisation skett där delar av avdelning planering och strategi har omfördelats till näringsliv och etablering samt till planavdelning. Det som återstår av avdelning planering och strategi benämns numera strategisk analys och ingår i stabs- och planeringschefens verksamheter. Till 2022 har budget omfördelats utifrån ny organisation.

Trygghets- och säkerhetskontoret inkluderar även Trygg i Norrtälje kommun (TiNK).

## Taxor och avgifter

Taxor enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) för Norrtälje kommun gäller från och med 2022-01-01, se bilaga 1. Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura. Betalas inte avgift vid i fakturan angivna förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/ startar.

- Taxa avseende brandskyddskontroll gäller från och med 2022-04-01, se bilaga 2.

- Taxa avseende sotningstjänster gäller från och med 2022-04-01, se bilaga 3.
- Avgifter avseende automatiska brandlarm gäller från och med 2022-01-01, se bilaga 4.
- Prislista vid insats i annan kommun/ räddningstjänstorganisation, deltagande i statlig räddningstjänst eller vid sanering och ersättning där kommunen har rätt till statlig ersättning gäller från och med 2022-01-01, se bilaga 5.

## Kommunstyrelsens specifika uppdrag 2021

### Uppdrag inom målområde 1

#### Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans:

##### Bidrar till:

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

#### Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet:

##### Ansvarar för:

Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025. (kvarstår från tidigare år)

Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023

Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus

### Uppdrag inom målområde 2

#### Inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen

##### Ansvarar för:

Tillämpa nya upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader i alla relevanta upphandlingar.

##### Bidrar till:

Utöka antalet pendlarparkeringar

**Inriktningsmål 2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats:**

##### Ansvarar för:

Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.

#### Inriktningsmål 2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

##### Ansvarar för:

Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall

### Uppdrag inom målområde 3

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

##### Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

### Uppdrag inom målområde 4

**Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat:**

##### Ansvarar för:

Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd, samt genomföra föräldrautbildningar\*

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa

**Inriktningsmål 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan:**

##### Ansvarar för:

Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus



**Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö:****Ansvarar för:**

Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022.

**Bidrar till:**

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler

Projektera för att öka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Ålmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41).

Utreda förutsättningen för att öka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola

Utreda förutsättningen för att öka kapaciteten vid Skebo förskola

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan

**Uppdrag inom målområde 5****Inriktningsmål 5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun:****Ansvarar för:**

Införa en "trygghetsfond"

Öka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken

Öka antalet ordningsvakter

Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet\*

**Bidrar till:**

Projektera för en breddning av Vätövägen

**Inriktningsmål 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare:****Ansvarar för:**

Utreda intresset för trygghetsboende som boendeanternativ

Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende

Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar \*

\*Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

**Uppdrag inom målområde 6****Inriktningsmål 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen:****Ansvarar för:**

Öka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren.

Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt.

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

Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan

**Uppdrag inom målområde 7****Inriktningsmål 7.1. Främja egen försörjning och integration:****Ansvarar för:**

Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)

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

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

**Inriktningsmål 7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör****Ansvarar för:**

Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning\*

\*Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

## Kommunstyrelsens indikatorer 2022

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)1)

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag2)

Låneskuld (i kommun), kr per invånare

Låneskuld (i koncern), kr per invånare

Soliditet inkl. pensionsåtagande3)

Självfinansieringsgrad investeringar, andel %4)

Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

### 1.2. En effektiv verksamhet

Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar

### 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)

### 2.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans.

Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv

Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv

Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv

Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap med vattenskyddsområde

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)

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

Uppklaringsprocent, kontaktcenter

Generell nöjdhet, kontaktcenter

Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant

Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden

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

Användande av digitala tjänster

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

Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet

Efterlevnad av tjänstegarantier

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

Upplevd trygghet – oro för brott

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid

Antal kommunala bevakningskameror

### 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Förekomst av våld i nära relationer

Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp

Antal trygghetsboenden

### 5.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar

Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter

Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet

Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR

Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd

Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet

**6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företags-etableringar som skapar arbetstillfällen**

Företagsklimat

Antal företagsbesök/år

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden

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

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

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

Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer

Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen

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

Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till seniorer/årsrika tas fram av Kommunstyrelsen

## 13.2 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.

Överförmyndarorganisationen har, tillsammans med Täby kommun sin placering i Täby. Överförmyndaren är ytterst ansvarig för de ställföreträdarskap som berör personer folkbokförda i Norrtälje kommun.

### Överförmyndarens inriktning

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade under hösten 2020 beslut om att ge ett uppdrag till kommunstyrelsekon-toret att omförhandla avtalet med Täby kommun i syfte att ta fram ett ändamålsenligt avtal samt en långsiktigt hållbar organisering av överförmyndarverksamheten. I juni 2021 sades samverkansavtalet upp och inriktningen är att återta verksamheten till Norrtälje med start 2023.

### Överförmyndarens specifika uppdrag 2022

Uppdrag inom målområde 1, Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet:

#### Bidrar till:

Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023

## Överförmyndarens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	425	175			
Kostnader	-7 601	-7 875	-8 700	-8 200	-7 700
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-7 176</b>	<b>-7 700</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 200</b>	<b>-7 700</b>

Förändring av budget över åren avser allmän prisupprä-kning. I och med att mottagandet av ensamkommande barn prognostiseras minska beräknas intäkterna bli lägre. Till 2022 utökas ramen tillfälligt, förutom med prisupprä-

ning, för att säkerställa driftstart av verksamheten i egen regi från och med 2023. Utökningen tas sedan bort till 2023 och från 2024 minskar ramen ytterligare på grund av beräknad hemtagningseffekt.

### 13.3 Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden har höga förväntningar på 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 detta lägger nämnden stort fokus på att beakta barnperspektivet genom att stärka barn och ungas delaktighet i den demokratiska processen. Nämnden arbetar också 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 2022 att kretsa kring de kommande allmänna valen där nämnden har till uppgift att säkerställa rätts-säkerhet, demokrati och service. En betydande uppgift kommer att vara att se över valdistrikten så att de är lagom stora för att möjliggöra ett så enkelt valdeltagande som möjligt. Röstberättigade invånare har olika förutsättningar men lika värde när det kommer till att rösta i de allmänna valen. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller köns-uttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Förutom valfrågor ansvarar val- och demokratinämnden även för att jämställdhetsarbete aktivt bedrivs inom Norrtälje kommun. Jämställdhet skapas i det dagliga arbetet vilket innebär att jämställdhetsmålet ska in-korporeras i alla ordinarie uppdrag. I Norrtälje kommun är alla välkomna och har chansen att forma sitt eget liv. I trygghetsarbetet ingår 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. Ambitionen är att lyfta jämställdhetsbefrämjande förslag till kommunfullmäktige.

#### Val- och demokratinämndens inriktning

Val- och demokratinämnden kommer under 2022 att fokusera särskilt på demokratiutveckling, delaktighet och jämställdhet i samband med arbetet kring de allmänna valen och i spåret av pandemin.

Nämnden vill genom redovisning av beslutade e-förslag och implementering av ett ungdomsfullmäktige främja den demokratiska andan bland invånarna. Vidare fortsätter målet om en jämställd kommun att vara prioriterat såväl som ett minskat användande av fossila bränslen.

## Val- och demokratinämndens specifika uppdrag 2022

Uppdrag 2022 inom målområde 1, inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet:

### Ansvarar för:

Uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda

Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag:

### Ansvarar för:

Se över administrationen av e-förslagen

Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:

### Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

Uppdrag 2022 inom målområdet 5, 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser:

### Ansvarar för:

Utifrån aktuella förutsättningar uppdatera och tillämpa den tidigare framtagna pandemiplanen avseende smittskyddssäkerhet vid valet 2022

## Val- och demokratinämndens indikatorer 2022

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

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

Användande av digitala tjänster

Andel av inlämnade e-förslag som är färdighandlagda inom 6 månader

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

## Val- och demokratinämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	0	0	1 308		
Kostnader	-651	-810	-4 308	-900	-900
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-651</b>	<b>-810</b>	<b>-3 000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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



## 13.4 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 också 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	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	70				
Kostnader	-1 538	-1 950	-2 000	-2 100	-2 100
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-1 468</b>	<b>-1 950</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>

Förändring av budget över åren avser prisuppräkning med 2,5 procent.

## 13.5 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 och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Barn- och skolnämnden fullgör även kommunens uppgift som 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.

### 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 uppdrag som ålagts hu-

vudmannen. 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 vissa stödfunktioner (ex. lärarassistenter, vikariebank och studie- och yrkesvägledning). För att lyckas med kärnuppdraget måste barn- och skolnämnden också fortsätta arbetet med att åstadkomma en ekonomi i balans. För detta krävs en transparent, förutsägbar och accepterad resursfördelningsmodell och en effektiv användning av kommunens resurser i form av personal och lokaler. Det krävs också en tillförlitlig uppföljning av ekonomi och verksamhet.

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 samt uppmuntra och främja entreprenörskap.

## Barn- och skolnämndens specifika uppdrag 2022

**Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi, inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans:**

### Bidrar till:

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

**Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt, Inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen**

### Ansvarar för:

Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter

**Inriktningsmål 2.2: Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp:**

### Ansvarar för:

Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.

**Målområde 3: En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först Inriktningsmål 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:\***

### Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

**Målområde 4: En kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential, Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat:**

### Ansvarar för:

Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin

Genomföra en satsning på skolbiblioteken

Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola

Erbjuda nyanlända barn möjlighet att delta i förskoleverksamhet upp till 40 timmar per vecka och att genomföra särskilda informationsinsatser för att få fler barn till nyanlända att delta i förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan. Detta i syfte att ge nyanlända barn bättre möjligheter att lära sig svenska och för att ge nyanlända föräldrar mer tid att ägna sig åt integrationsfrämjande åtgärder.

### Bidrar till:

Utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd, samt genomföra föräldrautbildningar\*

\**Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.*

**Inriktningsmål 4.2: Öka tryggheten och trivseln i skolan:**

### Bidrar till:

Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus

**4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö:**

### Ansvarar för:

Ta fram förslag till en ny kostpolicy

Fortsätta genomförandet av skolgårdsluft

### Bidrar till:

Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022

Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41).

Utreda förutsättningar för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler

Utreda förutsättningar för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola

Utreda förutsättningar för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola

Utreda förutsättningar för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Utreda förutsättningar för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser

Utreda förutsättningar för en utbyggnad och upprustning av Länna skola

Utreda förutsättningar för en ökning av antalet platser vid grundskolskolan

**Målområde 5: En trygg och säker kommun – i både vardag och kris Inriktningsmål 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare:**

### Bidrar till:

Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar\*

\**Detta uppdrag hör till medborgarlöfte framtaget tillsammans med polisen.*

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, En inkluderade kommun- som främjar människors livskvalitet, egenmark och egenförsörjning Inriktningsmål 7.1. Främja egen försörjning och integration:**

### Ansvarar för:

Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022

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

#### Bidrar till:

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13- 20 åringar

### 7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

#### Bidrar till:

Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.\*

Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning\*\*

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.

\*\*Detta uppdrag hör till medborgarlöfte framtaget tillsammans med polisen.

## Barn- och skolnämndens indikatorer 2022

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

### 1.2. En effektiv verksamhet

Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel %

Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1–9)

Kvalitetsindex förskola

Kvalitetsindex kommunal grundskola F–9

Resursindex förskola

Resursindex kommunal grundskola F–9

### 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Matsvinn skolmåltider (kg)

Andelen kg CO<sub>2</sub>e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten

Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)

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

Användande av digitala tjänster

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

### 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor ("Norrtäljeenkäten")

Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer ("Norrtäljeenkäten")

Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor

### 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor ("Norrtäljeenkäten")

Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor ("Norrtäljeenkäten")

## Barn- och skolnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	162 152	135 692	139 130	139 573	146 976
Kostnader	-1 322 803	-1 322 792	-1 385 630	-1 435 673	-1 509 476
Varav kapitalkostnader	-6729	-5 781	-6 581	-6 055	-5 385
<b>Netto</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-1 187 100</b>	<b>-1 246 500</b>	<b>-1 296 100</b>	<b>-1 362 500</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Pris- och volymjustering	-53 662	-51 613	-66 402
<b>Satsningar som finansieras via skolpeng:</b>			
Skolbibliotek	-2 000		
Lokalvård	-5 943		
Paviljonger Frötuna skola	-2 131		
Paviljonger Älmsta förskola	-2 545		
Paviljonger Svanberga skola	-2 131		
Justering utvärdering "satsningar	462		
Justering utreda resursskola	264		
Justerad internhyra, inkl. ersattn. priv. utförare	10 048		
Justering internhyra kap.kostn	71		
<b>Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret:</b>			
Tillsynsfunktions fristående förskolor	-500		
Omfördelning mellan förvaltningar	668		
Effektiviseringar	0		
Språkförskola för nyanlända barn	-2 000		
Avrundning	-1	13	2
<b>Summa förändring</b>	<b>-59 400</b>	<b>-51 600</b>	<b>-66 400</b>

## Pris- och volymjustering

Kostnad för volymer har skett utifrån det beräknade volymantalet per verksamhet baserat på befolkningsprognosen multiplicerat med uppräknade pengbelopp. I volymkompensationen ingår 5 mnkr för att finansiera prognostiserade kostnadsutvecklingen med ökningen av antal elever i grundsärskolan.

## Satsningar som finansieras via skolpeng

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

Barn- och skolnämnden tillförs 2 000 tkr för satsning på skolbibliotek. Satsningen finansieras genom höjning av lärverktyg i elevpeng. Satsningen skall utgå ifrån att stärka skolbiblioteksverksamheten samt öka likvärdighet.

Tillägg för lokalvårdskostnad avser en verksamhet som utförs av en annan nämnd som service gentemot

egenregi och som ska finansieras genom skolpeng för att säkerställa konkurrensneutralitet mot fristående verksamhet. Lokalvården för förskolor och skolor samlades i en ny lokalvårdsenhet under teknik- och klimatanmänden efter beslut av kommunstyrelsen i april 2016. Den ersättningen för lokalvård som beslutats i barn- och elevpengen har inte varit tillräcklig för att täcka lokalvårdskostnadsutveckling och därför tillförs barn- och skolnämnden 5,9 mnkr för lokalvård som fördelas ut i barn- och elevpeng och på detta sätt kompenseras även fristående verksamheter.

Barn- och skolnämnden tilldelas ett tillfälligt driftsanslag om 2,1 mnkr till verksamhets år 2022 för att utöka antalet platser vid Frötuna skola genom etablering av tillfälliga paviljonger. Medlen ingår i lokalpengen ersättning i elevpeng.

För etablering av paviljonger vid Älmsta förskola och Svanberga skola tillförs 4,7 mnkr. Ramökningen har inte räknats med i lokalpengsberäkningen i nuläget då det är oklart från vilket datum debitering av hyreskostnaden kommer att ske. Det innebär att lokalpengen kan behöva komma att justeras vid en senare tidpunkt för att kompensera verksamhet (inkl. fristående verksamhet) för den faktiska hyresökningen som uppkommer år 2022.

För år 2021 tilldelades Barn- och skolnämnden ett tillfälligt anslag för uppföljning och utvärdering av tidigare års satsningar (462 tkr) och till utredning att skapa resursskola (262 tkr). Eftersom det avser satsningar för år 2021, finns inte kvar i 2022 driftsram.

Till 2022 justeras internhyrorna för effekten av komponentavskrivningar samt från planerat underhåll till reinvesteringar, detta ger en minskning av internhyreskostnader för barn- och skolnämnden.

2022 sänks internräntan från 1,5 procent till 1,0 procent, detta ger lägre kostnader för internhyra, men även lägre kapitalkostnader på tidigare genomförda investeringar. Nämndens ram justeras med motsvarande belopp.

## Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret

Barn- och skolnämnden tillförs 500 tkr för förstärkning av tillsynsfunktion till följd av fler fristående förskolor.

### Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunledning och nämnder	-1 499	-1 700	-1 712	-1 744	-1 778
Politisk verksamhet	-381	-300	-403	-410	-418
Öppen förskola	-642	-440	-521	-531	-541
Förskola	-367 458	-377 216	-396 512	-408 008	-426 010
Pedagogisk omsorg	-7 375	-8 664	-9 664	-9 848	-10 535
Fritidshem	-59 444	-68 478	-69 711	-72 836	-76 019
Förskoleklass	-46 583	-52 404	-52 704	-54 705	-56 745
Grundskola	-621 521	-621 653	-654 222	-683 277	-723 983
Grundskårskola	-27 714	-37 227	-46 612	-49 998	-51 448
Gemensamma verksamheter	-28 034	-19 018	-14 439	-14 743	-15 023
<b>Summa nämnd</b>	<b>-1 160 651</b>	<b>-1 187 100</b>	<b>-1 246 500</b>	<b>-1 296 100</b>	<b>-1 362 500</b>

## Volymer

Antalet barn och elever i Norrtälje kommun ökar. Enligt den senaste befolknings-prognosen beräknas antalet barn i förskoleålder att öka från drygt 3 200 barn 2020 till ca 3 500 barn år 2025. År 2027 beräknas antalet barn uppgå till ca 3 760. Ökningstakten är något nedskrivet jämfört med föregående befolkningsprognos per mars 2020.

Antalet barn i grundskoleålder ökar från cirka 6 600 elever år 2020 till cirka 7 400 elever år 2024 och 7 860 elever år 2027.

Antal barn i olika åldrar (avser folkbokförda)	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Barn 1–5 år	3 234	3 244	3 301	3 351	3 440
Barn 6–12 år	4 666	4 804	4 874	4 998	5 135
Barn 13–15 år	1 923	1 925	2 064	2 148	2 270
<b>Summa barnantal</b>	<b>9 823</b>	<b>9 973</b>	<b>10 239</b>	<b>10 497</b>	<b>10 845</b>



## Förskola

Volymerna är beräknade utifrån befolkningsprognosen framtagen våren 2021. För förskola beräknas en inskrivningsgrad på ca 84% av antalet barn i åldersgruppen 1-2 år, och 97% av antalet barn i åldersgruppen 3-5 år. Detta innebär sammantaget en inskrivningsgrad på 92% av samtliga barn i åldersgruppen. Andelen barn och elever i fristående regi förväntas öka under perioden.

## Grundskola

Antalet elever i grundskolan beräknas öka. Andelen elever i fristående regi kommer att öka under perioden 2022-2025 om nya etableringar i Norrtälje tätort genomförs enligt plan.

## Fritidshem

För barn i fritidshem beräknas en genomsnittlig inskrivningsgrad på 88% för barn mellan 6-9 år och 27% för 10-12 år, vilket innebär en inskrivningsgrad på knappt 62% av samtliga barn i åldersgruppen 6-12 år. Detta innebär en sänkning jämfört med 2021 då inskrivningsgraden beräknades till 67%.

## Grundsärskolan

Från och med år 2022 räknas andelen elever i åldersgruppen 6-15 år som är inskrivna i grundsärskola upp att omfatta 1,3% av antalet elever i åldersgruppen. Antalet elever inskrivna i grundsärskolan har ökat, både till följd av inflyttning, men också till följd av förändrade diagnoskriterier av elevers intellektuella funktionsnedsättning i samband med utredning om mottagande i grundsärskolan

	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Antal barn i förskola</b>					
Kommunal regi Norrtälje	1 541	1 540	1 440	1 390	1 390
Fristående regi	1 279	1 267	1 455	1 545	1 600
Annan kommun	35	45	45	45	45
<b>Summa barnantal förskola</b>	<b>2 855</b>	<b>2 852</b>	<b>2 940</b>	<b>2 980</b>	<b>3 035</b>
<b>Antal barn i pedagogisk omsorg</b>					
Fristående regi	70	68	80	80	85
Nattomsorg (1–12 år) Antal individer utöver befolkningsprognos	20	25	25	25	25
<b>Antal elever i fritidshem</b>					
Kommunal regi Norrtälje	2 044	2 375	2 129	2 074	2 125
Fristående regi	729	821	793	925	953
Annan kommun	67	86	73	71	67
<b>Summa elevantal i fritidshem</b>	<b>2 840</b>	<b>3 282</b>	<b>2 995</b>	<b>3 070</b>	<b>3 145</b>
<b>Antal elever i grundskola (inkl. förskoleklass)</b>					
Kommunal regi Norrtälje	4 876	5 033	5 045	4 965	4 860
Fristående regi	1 483	1 487	1 610	1 860	2 200
Annan kommun	100	158	115	120	125
<b>Summa elevantal grundskola</b>	<b>6 459</b>	<b>6 678</b>	<b>6 770</b>	<b>6 945</b>	<b>7 185</b>
<b>Antal elever i grundsärskola</b>					
Kommunal regi Norrtälje	39	37	70	74	72
Extern regi	13	14	20	21	23
<b>Summa elevantal grundsärskola</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

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

## Taxor och avgifter

Inga förändringar i barnomsorgstaxans sammansättning föreslås för 2022 utöver ordinarie höjning av maxtaxans avgiftstak.

Skolverket beslutar i december årligen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Avgifter för 2022 kan därför inte anges i detta underlag.

## Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

	Procent av månadsinkomst	Högsta avgift/månad
<b>Förskola 1–6 år</b>		
Barn 1 (yngsta barnet)	3 %	*
Barn 2	2 %	*
Barn 3	1 %	*
Från barn 4	0 %	*
<b>Förskola 3–6 år med vistelsetid på högst 15 timmar per vecka</b>		
Max 15 h/vecka under skolans läsår – inga lov	0 %	*
Schemalagt max 15 h/vecka, januari-december (inkl. skollov)	1 %	*

Enligt beslut i Mål och budget 2020–2022 gäller från 1 januari 2020 att för de barn som har taxeavdrag för allmän förskola under perioden september-maj ska avgiften för perioden juni-augusti fördelas under årets övriga månader så att avgiften blir lika under hela året. Beslutet gäller barn i förskola från och med september det år barnet fyller 3 år.

	Procent av månadsinkomst	Högsta avgift/månad
<b>Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 1–6 år</b>		
Barn 1 (yngsta barnet)	3%	*
Barn 2	2%	*
Barn 3	1%	*
Från barn 4	0%	*
<b>Fritidshem och familjefritidshem 6–13 år</b>		
Barn 1 (yngsta barnet)	2%	*
Barn 2	1%	*
Barn 3	1%	*
Från barn 4	0%	*

\*Skolverket beslutar i december årligen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Avgifterna är därför inte klara.

### Avgift för prövning av betyg

Elev som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. En prövning kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan. Den som redan har slutbetyg har efter prövning i ett eller flera ämnen rätt att få ett nytt slutbetyg. Enligt förordning (1991:1124) får en huvudman ta ut en avgift för den som vill gå igenom särskilt anordnad prövning i grundskolan.

Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Avgift får dock inte tas ut för elev som gått ut grundskolan och inte

uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller. Det innebär att avgift inte heller tas ut för elever som prövar för betyg efter genomgången lovskola enligt 23 b §.

Avgift för prövning av betyg	Avgift per ämne
Prövning av betyg i grundskolan exklusive prövning efter genomgången lovskola	500 kr

### Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående verksamhet

Från och med 1 januari 2019 får kommuner ta ut avgift för ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskolor och vissa fritidshem. Avgiften ska spegla kommunens självkostnad enligt kommunallagens bestämmelser. Möjligheten att ta ut avgift följer av att kommunerna ska bedöma ytterligare omständigheter, bland annat så kallad ägar- och ledningsprövning i ansökningsprocessen och vid tillsyn av fristående huvudmän. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in till kommunen.

Avgifter för ansökan om godkännande som huvudman för fristående verksamhet	Avgift
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fritidshem (nyetablering eller ändrat huvudmannaskap)	25 500 kr
Ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd (med väsentlig förändring avses t ex byte av adress och/eller stadigvarande förändring av lokalyta eller platsantal)	12 750 kr

### Ersättning till utförare – pengbelopp och prestationsersättningar

Ersättning till såväl kommunala som fristående utförare fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och budget 2022–2024. Samtliga belopp gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem avser s.k. ”bruttopeng”, d.v.s. exklusive avdrag för barnomsorgsavgift då Norrtälje kommun tar in barnomsorgsavgiften även från vårdnadshavare med barn i fristående verksamhet.

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momscomp. 6%
<b>Förskola</b>		
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1–2 år	117 204 kr	124 236 kr
3–5 år	93 120 kr	98 712 kr
15,1–30,0 timmar/vecka		
1–2 år	167 448 kr	177 492 kr
3–5 år	124 524 kr	132 000 kr
Över 30 timmar/vecka		
1–2 år	175 920 kr	186 480 kr
3–5 år	133 056 kr	141 036 kr
<b>Pedagogisk omsorg 1-5 år – dagtid</b>		
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1–2 år	84 540 kr	89 616 kr
3–5 år	61 428 kr	65 112 kr
15,1–30,0 timmar/vecka		
1–2 år	126 816 kr	134 424 kr
3–5 år	87 132 kr	92 364 kr
Över 30 timmar/vecka		
1–2 år	133 644 kr	141 660 kr
3–5 år	93 948 kr	99 588 kr
<b>Pedagogisk omsorg 1–12 år kvälls-/natt-/helgomsorg</b>		
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1–2 år	84 540 kr	89 616 kr
3–5 år	61 428 kr	65 112 kr
6–12 år	61 428 kr	65 112 kr
15,1–30,0 timmar/vecka		
1–2 år	126 816 kr	134 424 kr
3–5 år	87 132 kr	92 364 kr
6–12 år	87 132 kr	92 364 kr
Över 30 timmar/vecka		
1–2 år	133 644 kr	141 660 kr
3–5 år	93 948 kr	99 588 kr
6–12 år	93 948 kr	99 588 kr
<b>Fritidshemsverksamhet</b>		
6–9 år (förskoleklass – årskurs 3)		
	29 892 kr	31 680 kr
10–12 år (årskurs 4–6)		
	18 204 kr	19 296 kr

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momscomp. 6%
<b>Familjefritidshem (dagtid)</b>		
6–9 år (förskoleklass-årskurs 3)		
	29 928 kr	31 728 kr
10–12 år (årskurs 4–6)		
	18 816 kr	19 944 kr
<b>Förskoleklass, grundskola, grundsärskola</b>		
Förskoleklass		
	76 788 kr	81 396 kr
Grundskola årskurs 1–3		
	89 052 kr	94 392 kr
Grundskola årskurs 4–6		
	89 412 kr	94 776 kr
Grundskola årskurs 7–9		
	97 740 kr	103 608 kr
<b>Övriga ersättningar</b>		
Tilläggsbelopp för modersmåls-undervisning		
	7 860 kr	8 340 kr
Tilläggsbelopp för lovskola		
	2 100 kr	2 232 kr
<b>Ersättning för självskjuts med båt</b>		
<b>Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola</b>		
<b>Ersättningar till vårdnadshavare</b>		
Per påbörjad tur		50 kr
Per sjömil		50 kr

### Särskilt om lokalersättning/lokalpeng

Ersättning till fristående skolor för lokalkostnader ska enligt skolförordningen beräknas som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn och elev i motsvarande verksamhet. Lokalkostnaden i barn- och elevpengen sjunker 2022 både vad gäller förskole- och grundskoleverksamhet till följd av nya redovisningsprinciper (komponentsavskrivning) samt sänkning av kommunens internränta.

### Övriga ersättningar

Övriga ersättningar som fördelas ut till förskole- och skolverksamheten enligt annan fördelningsgrund:

- Socioekonomisk ersättning till förskolor och skolor. Anslaget uppgår till 36 mnkr, fördelning sker efter socioekonomiska kriterier. Fördelningen 2022 kommer likasom tidigare att baseras på socioekonomiska kriterier (vårdnadshavares utbildningsnivå och utländsk bakgrund) utifrån elevunderlag per oktober 2021
- Särskilt bidrag till mindre enheter i glesbygd, 5,5 mnkr. Fördelningsgrund beslutas i verksamhetsplan.

- Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd, 30,6 mnkr. Anslaget utökades med ca 10 mnkr 2021 och fördelas efter elevers individuella behov av extraordinärt särskilt stöd. Samma principer tillämpas för kommunala och fristående skolor. I planeringsdirektiven för 2022 ingår en ramökning på 5 mnkr för utökat elevantal i grundsärskolan.
- Simundervisning, 1 mnkr som finansierar den läroplansanknutna simundervisningen i grundskolan som genomförs i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Omfattar kommunala och fristående skolor. En översyn av finansieringsmodellen inleddes under 2020 men ledde inte till någon förändring av fördelningsprinciper. Anslaget har därför inte räknats i elevpengen för grundskolan.
- Modersmålsersättning och studiehandleddning (ca 8,5 mnkr), omfattar kommunala och fristående skolor.

## 13.6 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 vuxenutbildning. Vuxenutbildningen innefattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, komvux som särskild utbildning, samt utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Utbildningsnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala skolorna. 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 verksamhet 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 drygt 2 900 kursdeltagare\* inom vuxenutbildningen. I Norrtälje kommun finns 1 kommunal gymnasieskola, 3 fristående gymnasieskolor, 1 kommunal gymnasiesärskola och 1 fristående gymnasiesärskola. Ca 25% av eleverna i gymnasieskolan studerar i skolor belägna i andra kommuner, framförallt i Stockholms och Uppsala län. Inom vuxenutbildningen finns det 1 kommunal komvux-skola, 2 fristående skolor bedriver Komvux/SFI i Norrtälje kommun och 13 fristående skolor som finns belägna i Stockholmsregionen och Uppsala.

Vuxenutbildningen bedrivs med både traditionell kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå inklusive Yrkesvux, komvux som 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 aktivitetsansvaret (KAA). Kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

### Utbildningsnämndens inriktning under budget- och planperioden 2022–24

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 gymnasieregionen 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. Utbildningen 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 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 samt stimulera så att kunskaper och förmågor inom entreprenörskap i skolan både fördjupas och breddas, exempelvis innovation och företagande. Vuxenutbildningen ska bland annat bedrivas med utgångspunkt för kompetens-försörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Elever inom vuxenutbildningen kan fritt välja bland de auktoriserade utbildningsanordnarna, inkl. egen regi.

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 samt uppmuntra och främja entreprenörskap.

\*En kursdeltagare kan vara samma person som är antagen till flera olika kurser



## Utbildningsnämndens specifika uppdrag 2022

**Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans:**

**Bidrar till:**

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kulturoch fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

**1.2 En effektiv verksamhet:**

**Ansvarar för:**

Utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för säkerställande av att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål

**Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt Inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen**

**Ansvarar för:**

Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter.

**2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp:**

**Ansvarar för:**

Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.

**Målområde 3: En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:**

**Ansvarar för:**

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

**Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.**

**Ansvarar för:**

Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin

**Bidrar till:**

Utbilda fler gruppleadare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd, samt genomföra föräldrautbildningar

**4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan:**

**Bidrar till:**

Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus

**4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö:**

**Ansvarar för:**

Ta fram förslag till ny kostpolicy

**Målområde 5: En trygg och säker kommun – i både vardag och kris 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare:**

**Bidrar till:**

Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar

**Uppdrag 2022 inom målområde 6, 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företags- etableringar som skapar arbetstillfällen:**

**Ansvarar för:**

Inom skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet:**

**Bidrar till:**

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar

**7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör**

**Bidrar till:**

Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.\*

Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning.\*\*

\**Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.*

\*\**Detta uppdrag hör till medborgarlöfte framtaget tillsammans med polisen.*

## Utbildningsnämndens indikatorer

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

### 1.2. En effektiv verksamhet

Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år

Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola

Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi

\**Baserat på Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år*

### 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Matsvinn skolmåltider (kg)

Andelen kg CO<sub>2</sub>e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten

Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)

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

Användande av digitala tjänster

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

**4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat**

Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor1)

Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer

Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor

**4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan**

Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor ("Norrtäljeenkäten")

**6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företags-etableringar som skapar arbetstillfällen**

Skolans kontakt med det lokala näringslivet

**7.1. Främja egen försörjning och integration**

Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451)

## Utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	35 200	34 547	35 416	36 296	37 203
Kostnader	-321 458	-328 947	-337 116	-345 496	-354 103
Varav kapitalkostnader	-1 446	-1 220	-1 423	-1 458	-1 495
<b>Netto</b>	<b>-286 258</b>	<b>-294 400</b>	<b>-301 700</b>	<b>-309 200</b>	<b>-316 900</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Prisuppräknig skolpeng enl Storsthlm	-3 600		
Prisuppräknig övrig verksamhet	-1 000		
Volymuppräknig	-2 383		
Pris- och volym uppräknig		-7 505	-7 693
Förstärkning SYV och Lärarcentrum Hallstavik	-900		
Omfördelning mellan förvaltningar	222		
Effektivisering	0		
Justerad internhyra	1 342		
Internränta på kapitalkostnader	12		
Utökad satsning Yrkesvux	-1 000		
Avrundning	7	5	-7
<b>Summa förändring</b>	<b>-7 300</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 700</b>

### Prisuppräknig

Prisuppräknigen för övrig verksamhet omfattar den centrala förvaltningen och vuxenutbildningen, är upp-räknat enligt anvisningar i planeringsförutsättningar. För den verksamhet som finansieras med programpeng inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sker uppräknig enligt rekommendationen från Storstock-holm gällande den gemensamma programpengen inom samverkansområdet, 1,5 procent för 2022.

### Volymuppräknig

Angiven volymökning är beräknad på en något högre tillväxt än vad befolkningsprognosen anger.

### Förstärkning SYV+Lärarcentrum i Hallstavik

Förstärkning SYV (600 tkr) och Lärcentrum (300 tkr).

Utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr som utökad satsning till Yrkesvux.

### Fördelning av medel per verksamhet

Netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunledning och nämnder	-1 137	-1 400	-1 350	-1 384	-1 419
Övrig politisk verksamhet	-307	-300	-366	-375	-384
Gymnasieskola	-237 955	-229 489	-238 986	-244 930	-251 061
Gymnasiesärskola	-14 836	-24 297	-17 732	-18 176	-18 630
Grundläggande Vuxenutbildning	-4 153	-2 812	-6 006	-6 156	-6 310
Gymnasial Vuxenutbildning	-11 267	-13 281	-15 926	-16 324	-16 732
Särskild utbildning för vuxna	-818	-542	-1 103	-1 130	-1 158
Högskoleutbildning	-1 846	-1 915	-2 109	-2 161	-2 215
Svenska för invandrare	-6 835	-6 732	-6 909	-7 082	-7 259
Uppdragsutbildning	-1 652	-1 532	-1 875	-1 922	-1 970
Gemensamma verksamheter	-5 452	-12 100	-9 338	-9 560	-9 762
<b>Summa nämnd</b>	<b>-286 258</b>	<b>-294 400</b>	<b>-301 700</b>	<b>-309 200</b>	<b>-316 900</b>

### Volym

Antalet ungdomar i gymnasieålder (16–18 år) i Norrtälje beräknas enligt befolkningsprognosen öka sakta från knappt 1 935 elever i december 2020 till cirka 2 070 elever år 2024. Därefter beräknas antalet ungdomar öka snabbare till cirka 2 470 elever år 2030.

	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Elever i gymnasieskolan</b>					
Rodengymnasiet	1 179	1 215	1 210	1 233	1 255
Fristående gymnasieskola	615	630	625	645	660
Annan kommun	201	215	200	202	205
Landsting	8	5	5	10	10
<b>Summa elever</b>	<b>2 003</b>	<b>2 065</b>	<b>2 040</b>	<b>2 090</b>	<b>2 130</b>
<b>Elever i gymnasiesärskolan</b>					
Rodengymnasiet	18	20	23	23	23
Fristående gymnasieskola	9	14	12	12	12
Annan kommun	5	1	5	5	5
<b>Summa elever</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas enligt senaste befolkningsprognosen att öka marginellt mellan 2021–2022, för att därefter öka med ca 40 elever per år till 2024. Därefter sker en snabbare tillväxt med 80–100 elever per år fram till 2027. Från och med 2022 räknas elevantalet som genomsnitt mellan innevarande år och kommande år för att bättre spegla faktiskt antal vår- respektive hösttermin. Det är skälet till att det blir färre elever 2022 jämfört med 2021 trots att det totala antalet elever i åldersgruppen ökar något.

Ovanstående andel har använts för beräkning av övergripande prognos fördelad på huvudmän. Den kan komma att förändras beroende på elevernas val och tillgången på gymnasieplatser utanför kommunen. En snabbare tillväxt av elever i gymnasieålder i övriga länet kan betyda att konkurrensen om utbildningsplatserna i länet ökar, och fler elever kan behöva erbjudas plats vid Rodengymnasiet eller i någon av de övriga gymnasieskolorna i kommunen.

Antalet faktiskt inskrivna elever i gymnasieskolan har det senaste året visat sig vara högre än vad befolkningsprognosen anger för åldersgruppen 16–18 år, trots att inte 100% av eleverna i åldersgruppen går i gymnasieskolan. Beräkningarna bygger därför på ett något högre elevtal än vad befolkningsprognosen anger för åldersgruppen (106%).

### Vuxenutbildningen

Den svagare konjunkturen och rådande pandemisation har bidragit till en ökad efterfrågan av utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. Elevstatistiken för vuxenutbildningen visar tydligt på en kraftigt ökad efterfrågan under första halvåret 2020, vilket beräknas fortsätta även under kommande år. Antalet ansökningar som administreras var första halvåret 2019 drygt 900 motsvarande antal 2021 var 2000, vilket också ger ökat behov av vägledning.

## Taxor och avgifter

### Avgift för provning av betyg

Elev som vill ha betyg från gymnasieskolan har rätt att genomgå provning för betyg. En elev har rätt att genomgå

provning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet, eller om eleven har fått betyget F.

Elev som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå provning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, med vissa undantag. Provning får göras vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen.

Enligt förordning (1991:1124) får en huvudman ta ut en avgift för den som vill gå igenom särskilt anordnad provning i grundskolan. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.

Elever i gymnasieskolan som läser grundskoleämnen inom ramen för ett introduktionsprogram har rätt att pröva för betyg i dessa ämnen på sin skolenhet. För denna provning tas ingen avgift ut.

Avgift för provning av betyg	Avgift per ämne/kurs
Provning av betyg i gymnasieskolan	500 kr

### Ersättning till utförare – pengbelopp och prestationsersättningar

Ersättningar till utförare beslutas i Mål och budget 2022–2024. Programpriserna följer Storstockholms förslag till kommunerna i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholm.

Storstockholms styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2022 i sin helhet med följande förändringar:

- Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkningsomgång om 1,5 procent.
- Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.
- Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.
- Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkningsomgång om 1,5 procent.
- Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022.

Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 på 2,74 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningsen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlm's styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislister som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,5 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar.

Även strukturtillägget ingår i uppräkningsen för 2022. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,74 procent. Strukturtillägget följer uppräkningsen för prislister och har också räknats upp med 1,5 procent.

De program som inte ingår i den gemensamma prislister i Stockholms län räknas även dessa upp med 1,5%. Det gäller:

- Språkintröduktion
- Individuellt alternativ
- Yrkesintröduktion
- Gymnasiesärskolans program

Vissa mindre justeringar i programpengen för språkintröduktion, individuellt alternativ och yrkesintröduktion föreslås för 2022. Programpengen för yrkesintröduktion fastställs till motsvarande programpeng för programriktat val med ett tillägg om 20%. Programpengen för individuellt alternativ och språkintröduktion fastställs till genomsnittlig programpeng för programriktat val.

För gymnasieverksamheten i egen regi del innebär 1,5% uppräkningsen av peng jämfört med uppräkningsen enligt Norrtälje kommuns planeringsförutsättningar ett effektiviseringskrav på ca 500 tkr.

Kr/år 2022	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Nationella program gymnasieskolan</b>		
<b>Barn- och fritidsprogrammet (BF)</b>	85 834	90 984
Fritid- och hälsa (BFFRI)	85 834	90 984
Pedagogiskt arbete (BFPED)	85 834	90 984
<b>Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)</b>	117 578	124 633
Husbyggnad (BAHUS)	117 578	124 633
Mark och anläggning (BAMAR)	117 578	124 633
Måleri (BAMAL)	117 578	124 633
Plåtslageri (BAPLA)	117 578	124 633
Anläggningsfordon (BAANL) År 1	117 548	124 601
Anläggningsfordon (BAANL) År 2 och 3	220 807	234 055
<b>Ekonomiprogrammet (EK)</b>	80 258	85 073
Ekonomi (EKEKO)	80 258	85 073
Juridik (EKJUR)	80 258	85 073
<b>EI- och energiprogrammet (EE)</b>	112 446	119 193
Automation (EEAUT)	112 446	119 193
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	112 446	119 193
Energiteknik (EEENE)	119 403	126 567
Elteknik (EEELT)	112 446	119 193
<b>Estetiska programmet (ES)</b>	109 370	115 932
Bild och formgivning (ESBIL)	109 370	115 932
Dans (ESDAN)	109 370	115 932
Teater (ESEST)	109 370	115 932
Estetik och media (ESEST)	113 709	120 532
Musik (ESMUS)	127 371	135 013
<b>Fordon- och transportprogrammet (FT)</b>	137 702	145 964
Godshantering (FTGOD)	137 702	145 964
Karosseri och lackering (FTKAR)	137 702	145 964
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	137 702	145 964
Personbil (FTBIL)	137 702	145 964
Transport (FTTRA) År 1	137 702	145 964
Transport (FTTRA) År 2 och 3	208 231	220 725
<b>Handels- och administrationsprogrammet (HA)</b>	89 798	95 186
Administrativ service (HAADM)	89 798	95 186
Handel och service (HAHAN)	89 798	95 186

Kr/år 2022	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Nationella program gymnasieskolan</b>		
<b>Hantverksprogrammet (HV)</b>	109 936	116 532
Finsnickeri (HVFIN)	109 936	116 532
Florist (HVFLO)	109 936	116 532
Frisör (HVFRI)	109 936	116 532
Textil Design (HVTEX)	109 936	116 532
Övriga hantverk	108 349	114 850
<b>Hotell- och turismprogrammet (HT)</b>	90 075	95 480
Hotell- och konferens (HTHOT)	90 075	95 480
<b>Humanistiska programmet (HU)</b>	80 572	85 406
Kultur (HUKUL)	80 572	85 406
Språk (HUSPR)	80 572	85 406
<b>Industri tekniska programmet (IN)</b>	145 100	153 806
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	145 100	153 806
Processsteknik (INPRO)	145 100	153 806
Produkt och maskinteknik (INPRK)	145 100	153 806
Svetsteknik (INSVE)	145 100	153 806
<b>Naturbruksprogrammet (NB)</b>	169 115	179 262
Djur (NBDJU)	169 115	179 262
Lantbruk (NBLAN) Berga – Region Stockholm	209 650	222 229
Trädgård (NBTRA) Erbjuds ej	Riksprislista	Riksprislista
Skog (NBSKO) Erbjuds ej	Riksprislista	Riksprislista
<b>Naturvetenskapliga programmet (NA)</b>	88 793	94 121
Naturvetenskap (NANAT)	88 793	94 121
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	88 793	94 121
<b>Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)</b>	130 375	138 198
Bageri och konditor (RLBAG)	130 375	138 198
Kök och servering (RLKOK)	130 375	138 198
<b>Samhällsvetenskapliga programmet (SA)</b>	80 081	84 886
Beteendevetenskap (SABET)	80 081	84 886
Samhällsvetenskap (SASAM)	80 081	84 886
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 1	80 081	84 886
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 2 och 3	95 417	101 142

Kr/år 2022	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Nationella program gymnasieskolan</b>		
<b>Teknikprogrammet (TE)</b>	92 897	98 471
Design och produktionsteknik (TEDES)	92 897	98 471
Informations- och mediateknik (TEINF)	92 897	98 471
Produktionsteknik (TEPRO)	92 897	98 471
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	92 897	98 471
Teknikvetenskap (TETEK)	92 897	98 471
<b>VVS- och fastighetsprogrammet (VF)</b>	113 784	120 611
Fastighet (VFFAS)	113 784	120 611
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	113 784	120 611
Ventilationsteknik (VIVEN)	113 784	120 611
VVS (VFWS)	113 784	120 611
<b>Vård- och omsorgsprogrammet (VO)</b>	90 144	95 553

Kr/år 2022	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Introduktionsprogram Programinriktat val (IMV) *</b>		
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	89 081	94 426
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	121 266	128 542
Ekonomiprogrammet (EK)	81 735	86 639
El- och energiprogrammet (EE)	115 538	122 470
Estetiska programmet (ES)	111 260	117 936
Fordons- och transportprogrammet (FT)	141 287	149 764
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	93 387	98 990
Humanistiska programmet (HU)	81 735	86 639
Hantverksprogrammet (HV)	113 098	119 884
Hotell- och turismprogrammet (HT)	93 387	98 990
Industri tekniska programmet (IN)	147 856	156 727
Naturbruksprogrammet (NB)	172 075	182 400
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	89 697	95 079
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	133 316	141 315
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	81 735	86 639
Teknikprogrammet (TE)	94 753	100 438
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	117 376	124 419
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	93 387	98 990

\* Programpris exkl. avdrag för strukturtillägg. Tillkommer ersättning enl. Skollagen 17 kap. 24 § 1 st. p. 2/ 35 § 2 st. p.2



Kr/år 2022	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Tilläggsersättningar</b>		
Tilläggsersättning Lagidrott (NIU)	17 608	18 664
Tilläggsersättning Individuell idrott (NIU)	21 130	22 398
Tilläggsersättning Modersmål	8 711	9 234
Introduktionsprogram		
Språkintrödn/Individuellt alternativ		
Språkintrödn (IMSPR)	125 096	132 601
Individuellt alternativ (IMIND)	121 689	128 990
Individuellt alternativ (IMIND) FLEX	233 673	247 646
<b>Introduktionsprogram Yrkesintroduktion IMY</b>		
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	106 897	113 311
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	145 519	154 250
EI- och energiprogrammet (EE)	138 646	146 964
Fordons- och transportprogrammet (FT)	169 544	179 717
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	112 064	118 788
Hantverksprogrammet (HV)	135 718	143 861
Hotell- och turismprogrammet (HT)	112 064	118 788
Industritekniska programmet (IN)	177 427	188 073
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	159 979	169 578
Naturbruksprogrammet (NB)	206 490	218 879
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	140 851	149 302
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	112 064	118 788
Ej programinriktad yrkesintroduktion	143 105	151 692
<b>Program gymnasiesärskolan</b>		
Skog, mark och djur	307 545	325 998
Hotell, restaurang och bageri	225 533	239 065
Administration, handel och varuhantering	225 533	239 065
Individuellt program	512 575	543 330

## Flexverksamheten

Från och med 2022 upphör det särskilda tillägget för mindre undervisningsgrupp i den gemensamma prislistan. För elever inskrivna på det nationella programmet SAM-”Flex” gäller ordinarie programpris för samhällsvetenskapsprogrammet, plus individuellt behovsprövat verksamhetsstöd som fastställs på samma grunder som för elever i fristående skolor som ska beviljas tilläggsbelopp.

För elever som tillhör målgruppen, men som inte har behörighet till det nationella programmet finns 10 platser på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ ”Flex”. Mottagning sker enligt särskilt antagningsförfarande och ersättning utgörs av programpris för individuellt alternativ plus individuellt behovsprövat verksamhetsstöd som fastställs på samma grunder som för elever i fristående skolor som ska beviljas tilläggsbelopp. Ett ökat behov av utredningsresurser kan uppstå utifrån en ökad grupp med behov av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

## 13.7 Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden består av följande avdelningar: miljö- och hälsoskyddsavdelning, geodataavdelning samt bygglovsavdelning. Verksamheten styrs till största del av myndighetsutövning enligt plan- och bygg lagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister mm. Handläggning av ärenden (tillstånd och tillsyn) utgör basen för verksamheten och omfattar bland annat behandling av ansökningar, anmälningar 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.

Se dan 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, stadsarkitekt och projektchef för stora projekt 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. Det arbetet pågår och kommer att fortsätta. .

Arbetet med att identifiera och implementera digitala automationslösningar i syfte att effektivisera verksam-

heten och förbättra för invånare och företagare kommer att fortsätta.

Under förutsättning att beslut tas om den nya taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken kommer nytt arbetssätt att implementeras under 2022. Det kommer ställas högre krav på bland annat planering och uppföljning kopplat till tillsynsärenden.

Lagen om allmänna vattentjänster kan komma att innebära utmaningar för hanteringen av bygglov, förhandsbesked och detaljplaner. Byggnationer i större sammanhang med enskilda VA-lösningar kan bli föremål för prövning av paragraf 6 i denna lag, vilket kan resultera i att kommunen blir ansvarig för VA-frågorna i berört område vilket är förenat med stora kostnader. Ett projekt med syfte att ta fram flera förslag på hur kommunen kan arbeta med dessa frågor framöver har genomförts och slutrapporterats.

I och med att lagen om allmänna vattentjänster ännu inte har ändrats som förväntat, är möjligheterna till ny bebyggelse i större omfattning fortfarande begränsade. Under 2021 har också projektet "Nya grepp på VA" startas upp av Norrtälje Vatten och Avfall AB (NVAA). Projektet handlar om hur VA-försörjningen kan lösas i större områden som är svåra att ansluta till centraliserat allmänt VA. Inom projektet planeras att starta en pilotstudie för att testa ny teknik och organisation för att kunna erbjuda allmänt VA i dessa områden. Bygg- och miljönämnden samverkar i projektet.

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.

1 juli 2020 trädde ”lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen” i kraft. Genom ett tilläggsavtal fick SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor) huvudansvar för denna tillsyn men personal på Norrtälje kommun miljö- och hälsoskyddsavdelning utför majoriteten av tillsynen. Denna lagstiftning gäller till och med slutet av september 2021. Regeringen har föreslagit att lagens giltighetstid förlängs till utgången av januari 2022.

Ett nytt regelverk för bygglov, SOU 2021-47, har tagits fram och är på remiss hos berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Norrtälje kommun är inte utvald som remissinstans. I korthet går förslaget ut på följande:

- Lovplikten blir mer områdesdifferentierad. Till exempel föreslås lovplikten att minska utanför skyddade och särskilt värdefulla områden men behålls till stor del inom skyddade och särskilt värdefulla områden.
- Lov eller anmälan tas bort för flertalet åtgärder, t ex: -- flertalet fasadändringar
  - tillbyggnader på totalt 30 kvm
  - nybyggnad av komplementbyggnader på totalt 30 kvm i ett område som omfattas av en detaljplan och totalt 50 kvm utanför sådant område
  - åtgärden att inreda en ny lokal för exempelvis ett kafé på upp till 50 kvm i ett område som inte omfattas av en detaljplan och som inte heller ingår i en sammanhållen bebyggelse inte ska kräva lov.
- Alla nya bostäder som idag kräver anmälan ska omfattas av krav på bygglov för att tillgodose europarättsliga krav på rättssäkerhet sett till närboendes intressen, men också för att säkerställa krav på en god boendemiljö.
- Flera åtgärder som varken omfattas av krav på lov eller anmälan ska få vidtas även om de strider mot bestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Ändringar avseende hur handläggningen av ärenden om lov ska ske.

Regelverket föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Det skulle kunna innebära stora konsekvenser på både ärendeingång och arbetssätt redan under 2022.

## Bygg- och miljönämndens specifika uppdrag 2022

**Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:**

### Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen:**

### Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommun- övergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

## Bygg- och miljönämndens indikatorer 2022

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

### 1.2. En effektiv verksamhet

Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar

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

Användande av digitala tjänster

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

## Bygg- och miljönämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	36 636	38 311	39 099	39 878	40 818
Kostnader	-49 666	-56 411	-57 199	-58 478	-59 818
Varav kapitalkostnader	-2 004	-1 019	-329	-336	-347
<b>Netto</b>	<b>-13 030</b>	<b>-18 100</b>	<b>-18 100</b>	<b>-18 600</b>	<b>-19 000</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Prisuppräknig	-1 062	-453	-465
Ökade intäkter, timtaxa (PKV)	746		
Justering befintlig personalbudget	-1 757		
Ökade intäkter, verksamhetsförändring	1 500		
Konsultmedel inom geodata	-173		
Effektivisering 0,5 admin.tjänst	325		
Effektivisering minskad utbildningsbudget	105		
Omfördelning mellan förvaltningar	205		
Justerad internhyra	130		
Avrundning	-19	-47	65
<b>Summa förändring</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>

### Prisuppräknig

Prisuppräknig för år 2022 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2 procent för löneökningar, 1,7 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2023 och 2024 har nettorammen räknats upp med 2,5 procent.

### Ökade intäkter, timtaxa (PKV)

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

### Justering befintlig personalbudget

Justering av personalbudget för 2021 för att kompensera för helårseffekt inom bygglovsavdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning.

### Ökade intäkter, verksamhetsförändring

Ökade intäkter kopplade till hög ärendeingång inom framför allt bygglovsavdelning men även inom geodataavdelning samt att justering av personalbudget för miljö- och hälsoskyddsavdelning innebär att med full personalstyrka så kan fler tillsyner genomföras.

### Konsultmedel inom geodata

Återställande till ursprunglig budgetnivå avseende konsultmedel inom geodataavdelning.

### Effektivisering 0,5 administrativ tjänst

Vid pensionsavgång kommer administrativ tjänst ej att återbesättas fullt ut.

### Effektivisering minskad utbildningsbudget

Minskning av hela bygg- och miljökontorets utbildningsbudget.

### Omfördelning mellan förvaltningar

Ramflytt av kontrollertjänst, tjänsten köps numera av kommunstyrelsekontoret.

### Justerad internhyra

Till 2022 kommer internräntan att sänkas från 1,5 procent till 1,0 procent vilket ger lägre kostnader för internhyra.

## Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, netto tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Bygg- och miljökontor	80	-151	-163	-173	-182
Bygglövsavdelning	2 516	-1 042	-413	-437	-330
Geodataavdelning	-6 077	-5 405	-5 358	-5 509	-5 670
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-6 414	-8 388	-8 996	-9 245	-9 509
Livsmedel	-1 960	-1 837	-1 868	-1 904	-1 944
Bygg- och miljönämnd	-1 175	-1 277	-1 302	-1 332	-1 365
<b>Summa nämnd</b>	<b>-13 030</b>	<b>-18 100</b>	<b>-18 100</b>	<b>-18 600</b>	<b>-19 000</b>

## Taxor och avgifter

Mått/å – priser, kr	Budget	Plan		
	2021	2022	2023	2024
Timavgift PBL* och MB	1 290	1 315	1 340	1 365
Timavgift Livsmedel, offentlig kontroll*	1 250	1 250	1 275	1 300
Timavgift Livsmedel, extra off kontroll*	1 100	1 100	1 120	1 140

\*Uppräknas årligen med PKV i enlighet med beslut i KF.

- Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen i bilaga 1.
- Taxa och taxebestämmelser enligt miljöbalken i bilaga 3A.
- Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område i bilaga 3B.
- Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i bilaga 3C.

## 13.8 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 stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

### Kultur- och fritidsnämndens inriktning

Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2022–2024 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 och 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. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta för hur konstnärliga gestaltningar ska hanteras i framtiden.
- Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturuupplevelser, 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 personer, är en konkret satsning en ny och uppdaterad biblioteksbus.
- 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 alla 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, bevara och tillgängliggöra kommunens rika kulturarv för framtiden.
- Inom ungdomsverksamheten kommer traditionella mötesplatser som fritidsgårdar, folkbibliotek 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 2022 kommer verksamhetsutveckling genomföras på ungdomshuset Verket med inriktning mot en bredare målgrupp som riktar sig till alla åldrar. Fokus ligger på folkhälsa, kulturupplevelser och trygga, sociala mötesplatser.
- Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och i andra konstnärliga uttryckssätt. Möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen 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 2022 sker ett förbättringsarbete genom att arbeta med miljöhanteringsfrågor såsom hantering av granulat, utsläpp av fossila bränslen och reducering av kemikalier.

## Kultur- och fritidsnämndens specifika uppdrag 2022

**Uppdrag 2022 inom målområde 1, inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans:**

### Bidrar till:

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

**Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:**

### Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet:**

### Ansvarar för:

Genomföra försök med kultur- och fritidscheck för barn- och ungdomar

Ta fram förslag på likvärdig taxa för idrottsutövandet, där en simbassäng t ex inte bör kosta mer än att hyra en ishall

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13- 20 åringar

Införa seniorcenterverksamhet

Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen:**

### Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommun- övergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

## Kultur- och fritidsnämndens indikatorer 2022

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

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

Användande av digitala tjänster

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

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

Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet

Antal besökare på badhusen

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.

## Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	19 150	21 053	23 015	24 015	24 015
Kostnader	-177 118	-189 303	-197 515	-201 915	-206 315
Varav kapitalkostnader	-2 304	-4 302	-3 022	-3 373	-3 495
<b>Netto</b>	<b>-157 968</b>	<b>-168 250</b>	<b>-174 500</b>	<b>-177 900</b>	<b>-182 300</b>

Kultur- och fritidsnämndens intäkter för 2022 har justerats så att de är i linje med budgeten för 2020. Utfallet 2020, likväl som budgeten för 2021, har i hög grad påverkats av coronapandemin varför budget 2020 bedöms vara en god referens avseende intäkter. Kapitalkostnader beräknas minska till 2022 då tidigare gjorda investeringar blev lägre än budgeterat samt att en del planerade investeringar har lösts genom leasingavtal istället.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Prisuppräkning	-3 038	-4 363	-4 447
Ny konstart Kulturskolan	-500		
Rådmansö sporthall	-350		
Gevärsfaktoriet	-4 000		
Rimbo kulturscen	-600		
Ung fritid	-900		
Bidrag till barnföreningar	-500		
Omfördelning mellan förvaltningar	632		
Effektivisering	850		
Justerad internhyra	4 384		
Internränta på kapitalkostnader	103		
Effektivisering			
Införa kultur- och fritidscheck	-1 000	1 000	
Seniorcenter, permanent satsning	-1 000		
Edsbro aktivitetspark	-83		
GC-väg Lundabadet, driftkostnader	-179		
Avrundning	-69	-37	47
<b>Summa förändring</b>	<b>-6 250</b>	<b>-3 400</b>	<b>-4 400</b>

### Ny konstart Kulturskolan

Kulturskolan kommer under hösten 2021 att starta teaterinriktning. Den finansieras till en början av statliga medel men kan i och med ramutökning permanentas till 2022.

### Rådmansö sporthall

Rådmansö sporthall står inför en kommande renovering av takkonstruktionen vilket kommer innebära ökade hyreskostnader för nämnden, vilket kompenseras för i ram.

### Gevärsfaktoriet

Gevärsfaktoriet kommer under 2022 att öppna och nämnden tillförs 2,0 mnkr för hyreskostnader och 2,0 mnkr för att genomföra utställningsverksamhet och ta emot besökare.

### Rimbo kulturscen

Rimbo kulturscen tillförs medel för att förstärka verksamheten med personalresurser för att etablera kulturscenen ytterligare och för att utöka kulturutbudet i kommunen.

**Ung fritid**

Ung fritid tillförs medel för att anställa fler fritidsledare för att möjliggöra att det finns trygga vuxna som är tillgängliga för samtal med unga personer.

**Bidrag till barn- och ungdomsföreningar**

Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar tillförs ytterligare 20 kr/aktivitet.

**Omfördelning mellan förvaltningar**

Kultur- och fritidskontoret har interndeberats kostnader för personal som är anställda (controller och kommunikatör) vid kommunstyrelsekontoret. Nu regleras ramar och interndeberingar utgår.

**Effektivisering**

För att hantera ålagda effektiviseringar kommer kultur- och fritidsnämnden att minska ambitionsnivån avseende investeringar och ha en långsammare investeringstakt. Återstående effektivisering har fördelats mellan ung fritid, bibliotek, kulturskola och bad med uppdrag att genomföra intäktsöversyn, arbeta för att minska kostnaderna med

tillfälligt inhyrd personal, minska kostnader kopplade till sjukfrånvaro och göra en generell kostnadsöversyn.

**Justerad internhyra och internränta på kapitalkostnader**

Ändrade redovisningsprinciper och sänkt internränta medför att nämndens ram minskas med totalt 4,5 mnkr avseende internhyra och internränta på tidigare gjorda investeringar.

**Införa kultur- och fritidscheck**

Kultur- och fritidscheck införs på prov under 2022.

**Seniorcenter**

Medel tillförs för att starta seniorcenter-verksamhet.

**Edsbro aktivitetspark**

Medel för att finansiera utökade hyreskostnader.

**GC-väg Lundabadet**

Medel för att säkerställa drift av gång- och cykelväg till Lundabadet.

## Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur och fritidskontor	-13 030	-8 652	-9 179	-9 442	-9 744
Bad	-27 972	-28 708	-27 186	-28 067	-28 741
Idrott	-48 465	-50 928	-51 273	-50 870	-52 141
Bibliotek	-26 573	-27 762	-28 013	-28 868	-29 563
Ung fritid	-12 544	-13 991	-16 307	-16 783	-17 187
Kultur	-13 064	-21 670	-25 842	-26 652	-27 292
Kulturskola	-16 320	-16 539	-16 700	-17 218	-17 632
<b>Summa nämnd</b>	<b>-157 968</b>	<b>-168 250</b>	<b>-174 500</b>	<b>-177 900</b>	<b>-182 300</b>

Till 2022 sker följande förändringar av ramar för kultur- och fritidsnämndens avdelningar:

- Kontorets ramförändring består av ramflytt för administrativ personal till kommunstyrelsekontoret samt lägre kapitalkostnader. En omfördelning av budgetmedel från verksamheterna till kontoret genomförs, där en centralisering av budgetmedel ska säkerställa att medel kan förmedlas till verksamheter om kostnadsökningar sker. Dessa medel finns till kultur- och fritidsnämndens förfogande.
- Badverksamhetens ram regleras så att intäkterna är likvärdig budget 2020 samt att verksamheten ska effektiviseras med 200 tkr. Sänkta internhyror om 2,0 mnkr tas bort från ram.
- Idrottsavdelningen tillförs medel för politiska satsningar. En översyn av uthyrningsmodell beräknas generera högre intäkter, som tillförs kontorets ram. Sänkta internhyror minskar ramen med 2,5 mnkr.
- Biblioteksverksamhetens uppräknings av ram minskas med 200 tkr för att hantera nämndens effektiviseringskrav.
- Ung fritid tillförs medel för politiska satsningar samt att prisuppräknings av ram minskas med 200 tkr för att hantera effektiviseringskrav. Satsning på seniorcenter tillförs verksamheten som får i uppdrag att leda utvecklingen inom öppen verksamhet för seniorer.

- Kultur tillförs medel för politiska satsningar. Ramen minskas med 780 tkr på grund av sänkt internhyra.
- Kulturskolan tillförs medel för politiska satsningar. Prisuppräknings av ram minskas med 200 tkr för att hantera nämndens effektiviseringskrav samt att intäktsskravet har höjts, vilket tillförs kontorets ram.
- Verksamhet scenkonst flyttas från kultur- och fritidskontor till kulturverksamheten, inklusive Rimbo kulturscen.
- Badverksamhetens ram utökas då nya Hallstavik badhus innebär ökade kostnader avseende hyra, personal, kapitalkostnader och driftkostnader.
- Biblioteksverksamheten får en förstärkning av ram för att möjliggöra utveckling av utbildningsuppdrag gällande digital delaktighet. Idrottsavdelningen kommer att ta över ansvaret för att administrera samverkansavtal samtidigt som kultur- och fritidskontoret stärker upp bemanningen inom strategiska utvecklingsområden.
- Kulturskolan tillförs medel för att utöka utbudet med ytterligare en kulturform och Ung fritid övertar uppdraget med "Mitt lov".

## Taxor och avgifter

Avgifter för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, Ung fritid samt kulturskolan finns i bilaga 4.

## 13.9 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 huvud-sak 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 målpuppfyllelse 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 våld i nära relationer att stärkas ytterligare.

### Socialnämndens specifika uppdrag 2022

**Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:**

#### Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

**Uppdrag 2022 inom målområde 4, 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat:**

#### Ansvarar för:

Erbjuda mer uppsökande och stödjande verksamheter och insatser till ungdomar som varken arbetar eller studerar.\*

#### Bidrar till:

Utbyta fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd, samt genomföra föräldrautbildningar.\*

Erbjuda gruppverksamhet för barn och unga som har närstående psykisk ohälsa eller beroendesjukdom\*

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa

**Uppdrag 2022 inom målområdet 5, 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare:**

#### Bidrar till:

Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar.\*

\*Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen:**

**Ansvarar för:**

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommun- övergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör**

**Ansvarar för:**

Skapa en resursbank för att tillgodose behovet av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem.\*

Aktivt söka upp och stödja bostadslösa invånare, samt förebygga hemlöshet genom samordnande processer.\*

**Bidrar till:**

Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning.\*\*

\* Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.

\*\* Detta uppdrag hör till medborgarlöften framtagna tillsammans med polisen.

## Socialnämndens indikatorer 2022

### 1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

### 1.2. En effektiv verksamhet

Genomsnittlig biståndsperiod inom försörjningsstöd

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

Användande av digitala tjänster

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

### 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Förekomst av våld i nära relationer

Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp

### 7.1. Främja egen försörjning och integration

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar), 20–64 år, andel (%)

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

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

Andel ej återaktualiserade barn och unga ett år efter avslutad utredning eller insats

Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik ett år efter avslutad utredning eller insats

Andel ej återaktualiserade individer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad utredning eller insats



## Socialnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	76 314	49 933	36 727	37 462	38 398
Kostnader	-331 600	-338 933	-341 027	-347 862	-356 598
Varav kapitalkostnader	-1 273	-1 669	-1 713	-1 760	-1 591
<b>Netto</b>	<b>-255 286</b>	<b>-289 000</b>	<b>-304 300</b>	<b>-310 400</b>	<b>-318 200</b>

Budgeterade intäkter består främst av schablonbidrag för nyanlända och anställningsstöd för individer som har någon form av bidragsanställning, såsom lönebidrag, trygghetsanställning och extratjänst. Bedömningen av intäkter i form av schablonbidrag är osäker. Avvikelse vad gäller migrationsverkets kommundelning och de nyanlända som i realiteten kommer till kommunen, innebär att intäkter riskerar att minska. Övriga intäkter som budgeteras är momsåtersökning för placeringskostnader.

I budget 2022 har kostnader räknats upp utifrån volymbereäkningar och övriga bedömningar. Kostnadsökningar budgeteras främst inom barn och unga.

Under 2021 har kostnader för placeringar ökat mer än vad som estimerades vid beräkning av placeringsvolymerna samt mer än tilldelad budget. Om utvecklingen fortsätter utgör volymtilldelning för 2022 en risk för att nämnden kommer redovisa underskott.

Intäkter och kostnader för 2023–2024 kommer att revideras främst utifrån nya förutsättningar avseende nyanlända och ensamkommande barn/ungdomar.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Prisuppräknings	-6 100	-7 608	-7 760
Lönetrappa	-275		
Volymuppräknings	-4 700		
Grindstugan ny regi	-2 500		
Ökade licenskostnader	-2 500		
Ökade hyreskostnader Campus	-750		
Hyreskompensation sociala kontrakt	-690		
Ny lagstiftning våldsutövare och familjerätt	-500		
Effektivisering	2 340	1 500	
Justerad internhyra	413		
Internränta på kapitalkostnader	28		
Avrundning	-66	8	-40
<b>Summa förändring</b>	<b>-15 300</b>	<b>-6 100</b>	<b>-7 800</b>

### Prisuppräknings

Prisuppräknings har gjorts med 2,0 procent för personalkostnader samt försörjningsstöd och 1,7 procent för övriga kostnader, hyror samt intäkter (med undantag för intäkter från Migrationsverket). Uppräknings för köpt verksamhet har gjorts med 3,0 procent.

### Lönetrappa

Utifrån tidigare problem med att behålla erfarna socialsekreterare infördes lönetrappa som ett lojalitetspåslag i syfte att skapa kontinuitet i utredningar samt minska behovet av nyrekryteringar.

### Volymuppräknings

Kompensation för beräknade volymer har skett motsvarande 3,4 mnkr avseende verksamheter för barn och unga, 300 tkr för insatser inom våld i nära relation samt 900 tkr för insatser inom missbruksvården.

### Grindstugan, ny regi

Grindstugans verksamhet har utökats och drivs från och med september 2021 av Stadsmissionen på uppdrag av socialnämnden.

### Ökade licenskostnader

Byte av verksamhetssystem till följd av att leverantör inte längre ger support för ursprungligt system innebär ökning av licenskostnader som nämnden fått motsvarande kompensation för.

### Ökade hyreskostnader Campus

Då nämnden inte kan ta ut hyresintäkter från de boende motsvarande den kostnad som debiteras av hyresvärden, har motsvarande kompensation tilldelats i ram.

### Hyreskompensation sociala kontrakt

Kompensation avser hyra vid tomställning vid byte av hyresgäst samt kompensation för den tid som bostaden står tom under renovering efter att hyresgäst avflyttat.

Ny lagstiftning inom familjerätt samt insats till våldsutövare

Ny lagstiftning avseende krav på informationssamtal för föräldrar i vårdnadstvist att nå samförståndslösningar träder i kraft 1 januari 2022.

### Effektivisering

Effektivisering har budgeterats främst inom försörjningsstöd motsvarande 1,5 mnkr. Volymen vad gäller ökat antal utredningar har räknats upp med motsvarande 1,5 mnkr inom avdelningar för barn och vuxna. Av denna volymjustering förväntas en effektivisering till följd av digitalisering och förändrat arbetssätt motsvarande 850 tkr. Det innebär

en sammantagen effektivisering om motsvarande 2 340 tkr genom minskat försörjningsstöd och minskad uppräknings av personalbehov.

I Mål och budget 2021–2023 gjordes en satsning till 2021 på en digitaliseringsstrategi som ska leda arbetet med tjänstedesign gentemot invånarna och utifrån resultaten utveckla digitala tjänster som invånarna vill ha och där socialnämnden kan få en bra effekthemtagning. Den effekthemtagningen finns med som en effektivisering för 2023.

### Justerad internhyra och internränta på kapital-kostnader

Ändrade redovisningsprinciper och sänkt internränta medför att nämndens ram minskas avseende internhyra och internränta på tidigare gjorda investeringar.

## Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr	Utfall	Budget			Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Nämnd och dödsbo	-1 067	-1 692	-1 803	-1 839	-1 885
Nämndsekretariat	-284	-323	-601	-613	-628
Serveringstillstånd	-31	0	0	0	0
Institution vuxna	-8 883	-10 126	-11 047	-11 268	-11 550
Institution barn och unga	-30 448	-40 520	-36 171	-36 894	-37 817
Familjehem vuxna	-1 784	0	0	0	0
Familjehem barn	-40 355	-28 556	-35 919	-36 637	-37 553
Öppenvård vuxna	-9 457	-10 266	-13 329	-13 596	-13 935
Öppenvård barn och unga	-21 152	-21 279	-21 767	-22 202	-22 757
Övrig vård vuxna	-10 570	-10 113	-11 514	-11 744	-12 038
Ekonomiskt bistånd	-61 482	-71 000	-71 639	-73 072	-74 899
Familjerätt, familjerådgivning	-5 875	-6 832	-8 019	-8 179	-8 384
Flyktmottagning	14 424	0	-392	-400	-410
Sysselsättningsåtgärder	-8 687	-11 211	-11 364	-11 591	-11 881
Bostäder	-1 631	-1 560	-1 741	-1 776	-1 820
Gemensamma verksamheter	-68 004	-75 522	-78 994	-80 588	-82 643
<b>Summa nämnd</b>	<b>-255 286</b>	<b>-289 000</b>	<b>-304 300</b>	<b>-310 400</b>	<b>-318 200</b>

## Volymer

Volymer inom socialtjänsten har under ett antal år tillbaka ökat mer än vad som kan antas utifrån kommunens befolkningsökning. Bedömning av volymer har utgått från befolkningsprognos kopplat till ökat antal orosanmälningar och ansökningar samt till ökning av olika typer av insatser inom samtliga av socialtjänstens områden.

Volymer, antal dygn	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionsplaceringar, vuxna	4 455	5 467	5 722	5 722	5 722
Arvoderade familjehem, vuxna	38	0	0	0	0
Konsulentstödda familjehem, vuxna	7	0	0	0	0
Externt stödboende, vuxna	2 046	3 933	4 002	4 002	4 002
Institutionsplaceringar, barn och unga	7 852	9 614	8 118	8 118	8 118
Arvoderade familjehem, barn och unga	20 436	24 823	20 804	20 804	20 804
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	6 071	9 684	6 309	6 309	6 309
Konsulentstött familjehemsvård, barn och unga	7 114	3 624	7 242	7 242	7 242
Ensamkommande barn, stödboende egen regi	i.u	5 475	2 500	2 500	2 500
Ensamkommande barn, familjehem egen regi	i.u	7 891	2 500	2 500	2 500

Volymerberäkningar för 2023–2024 kommer att ske utifrån uppdaterad befolkningsprognos.

### Volymer vuxna missbrukare

Inom institutionsvården och insats i form av externt stödboende har budgeterat antal dygn räknats upp med motsvarande andel av befolkningsprognos. Insats i form av familjehem beviljas i princip inte längre.

### Volymer barn och unga

I beräkning av volym avseende institutionsplaceringar har hänsyn tagits till den utveckling som under senare år inneburit ökat antal vård dygn i relation till gällande befolkningsprognos. Antal dygn inom institutionsvården reduceras

utifrån att en omfördelning skett till externt stödboende. Ungdomar som tidigare blivit kvar på institution till följd av att de inte kunnat flytta hem har istället flyttats till stödboende då behovet av vård inte längre föreligger. Budgeterade dygn inom arvoderad familjehemsvård (familjehem i egen regi) har reducerats till följd av svårigheten att hitta egna familjehem. Istället har en omfördelning skett till konsulentstödda familjehem.

### Volymer ensamkommande barn

Bedömningen kring volymer avseende ensamkommande barn utgår från att 14 barn/unga kommer ha insats i form av familjehem respektive stödboende i egen regi.

Övriga volymer	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Familjerätt, antal ärenden	861	862	893	893	893
Intern öppenvård, antal individer	241	238	250	250	250
Kontaktfamilj/kontaktperson, antal dagar	29 046	41 625	30 182	30 182	30 182
Extern öppenvård, stödboende, antal dygn	2 629	–	3 293	3 293	3 293
Extern öppenvård, antal dagar	6 090	7 415	6 200	6 200	6 200

Antal ärenden inom familjerätt har bedömts utifrån befolkningsprognos. Bedömning av ökat antal ärenden i och med ny lagstiftning är exkluderad i volymtabellen, men ingår som en del under verksamhetsförändringar. Den externa öppenvården avseende barn och unga har delats in i 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	
	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionsplaceringar, vuxna	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Arvoderade familjehem, vuxna	–	0	0	0	0
Konsulentstödda familjehem, vuxna	700	0	0	0	0
Extern stödboende, vuxna	2 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Institutionsplaceringar, barn och unga	4 700	4 500	4 600	4 600	4 600
Arvoderade familjehem, barn och unga	812	622	640	640	640
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	505	440	453	453	453
Konsulentstött familjehemsvård, barn och unga	3 100	2 600	2 700	2 700	2 700
Ensamkommande barn, stödboende egen regi	i.u.	150	150	150	150
Ensamkommande barn, familjehem egen regi	i.u.	600	700	700	700

Kostnadsuppräkning har skett med motsvarande 2,7 procent avseende köpt vård och med 2 procent avseende arvoderade insatser. Särskild kostnadsberäkning har gjorts avseende placering av ensamkommande barn. Utfall avseende institutionsvård och konsulentstött familjehemsvård är beroende av vilken typ av ärenden som inkommer samt

vilka behov som måste tillgodoses. Exempelvis genererar placeringar hos Statens institutions styrelse en avsevärt högre dygnskostnad än ordinarie HVB-hem (Hem för vård eller boende). Placering på SiS-institution kan variera mellan åren och används när andra insatser bedöms vara uttömda.

Övriga kostnader, kr	Utfall	Budget	Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Familjerätt, kostnad per ärende	5 646	6 967	6 800	6 800	6 800
Intern öppenvård, kostnad per individ	35 510	35 185	33 900	33 900	33 900
Kontaktfamilj/kontaktperson, kostnad per dag	216	139	143	143	143
Extern öppenvård, stödboende barn och unga	2 900	870	74	74	74
Extern öppenvård, kostnad per dygn	72	870	2 200	2 200	2 200

Kostnadsuppräknings har skett med motsvarande 3 procent för kontaktfamilj/person och extern öppenvård. Övrig uppräknings har skett med motsvarande 2 procent då de insatser och ärenden som hanteras inom förvaltningens egen organisation huvudsakligen består av personalkostnader.

Det högre utfallet avseende kostnad per dag för kontaktfamilj/kontaktperson bedöms bero på att det är fler barn och unga som beviljas stöd i form av kontaktfamilj än kontaktperson vilket genererar högre arvode och omkostnad.

## Taxor och avgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter	Kostnad, kr
<b>Avgifter i ansökningsärende</b>	
<b>Stadigvarande tillstånd</b>	
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte	13 000
Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment	2 000
Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta	5 000
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 000
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	10 000
<b>Tillfälliga tillstånd</b>	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd	6 000
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd	3 000
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	1 000
Ansökan om tillfällig utökning av sortiment	1 000
Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid inom normaltiden kl. 11.00–01.00	2 000
Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden	4 000
Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta	2 000
Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta	2 000
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning	2 000

Ansöknings- och tillsynsavgifter	Kostnad, kr
<b>Avgifter i anmälningsärende</b>	
<b>Stadigvarande tillstånd</b>	
Anmälan om förändrad bolagssammansättning	11 000
Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av ägarmajoritet	5 000
Anmälan om serveringsansvarig personal	0
Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av serveringstillstånd)	0
<b>Tillfälliga tillstånd</b>	
Anmälan om serveringslokal vid catering	0
<b>Avgifter för kunskapsprov</b>	
<b>Kunskapsprov</b>	
Avgift för kunskapsprov, 3 försök	1 500
<b>Tillsynsavgifter</b>	
<b>Fast del</b>	
Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten	3 000
Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap	2 000
<b>Tillägg till fast del baserat på serveringstid</b>	
Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till och med kl. 22.00	0
Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol efter kl. 22.00	2 000
<b>Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd</b>	
Krav på vakter i gällande tillstånd	4 000
<b>Rörlig del – baserat på omsättning, omsättning (kr)</b>	
0–50 000	0
50 001–250 000	1 000
250 001–500 000	2 000
500 001–1 000 000	3 000
1 000 001–2 000 000	4 000
2 000 001–3 000 000	5 000
3 000 001–4 000 000	6 000

Ansöknings- och tillsynsavgifter	Kostnad, kr
4 000 001–5 000 000	7 000
5 000 001–6 000 000	8 000
6 000 001–7 000 000	10 000
7 000 001–8 000 000	11 000
8 000 001–9 000 000	12 000
9 000 001–10 000 000	13 000
10 000 001–	14 000
<i>Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg samt maximalt belopp för den rörliga delen.</i>	
<b>Tillsynsavgift i ingripandeärende</b>	
Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder till nämndbeslut om erinran eller varning	6 000
<b>Extra tillsynsavgift</b>	
<b>Påminnelseavgifter</b>	
Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse), timavgift	1 000
Påminnelse att anmäla m.m. förändrad bolagssammansättning (per påminnelse), timavgift	1 000
<i>Timtaxan för 2018 var 1 000 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.</i>	
<b>Folköl och tobak</b>	
<b>Tillsynsavgift för försäljning av folköl och tobak</b>	
Folköl, årsavgift	3 125
Tillsynsavgift om ett försäljningsställe tillhandahåller minst en av nedan listade produkter	
• Tobak	
• Handel med vissa receptfria läkemedel	2 500
Avgift för extra tillsynsbesök, timavgift	1 250
<b>Receptfria läkemedel</b>	
<b>Taxa, kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel</b>	
Fast avgift återkommande kontroll (per försäljningstillfälle)	3 125
Tillsynsavgift om ett försäljningsställe tillhandahåller minst en av nedan listade produkter	
• Folköl (utan stadigvarande serveringstillstånd)	
• Tobak	2 500
Extra kontrollbesök, timavgift	1 250
<b>Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare</b>	
<b>Taxa, kontroll av handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare</b>	

Ansöknings- och tillsynsavgifter	Kostnad, kr
Fast avgift återkommande kontroll (per försäljningstillfälle)	3 125
Tillsynsavgift om ett försäljningsställe tillhandahåller minst en av nedan listade produkter	
• Folköl (utan stadigvarande serveringstillstånd)	
• Tobak	2 500
<i>Skolverket beslutar i december årligen om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Avgifterna är därför inte klara.</i>	
Extra tillsynsbesök, timavgift	1 250

### Egenavgifter inom verksamheten för familjerådgivning från och med 2022-01-01

Egenavgiften för besök till familjerådgivningen höjs från 305 kr till 315 kr per besök från och med 1 januari 2022. 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 åtgärder 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. 3 c § Kommunallagen (KL) motsvara kommunens självkostnad.

I Norrtälje kommun utgör timtaxan för dödsboförvaltning 0,67 procent av fastställt prisbasbelopp för 2022 (49 300 kr) plus moms (25 procent).

$$\text{Timtaxa } 0,67\% \times 49\,300 \text{ kr} = 330 \text{ kr}$$

$$\text{Moms } 25\% \text{ på } 330 \text{ kr} = 82 \text{ kr}$$

**Summa timtaxa 412 kr**





## 13.10 Teknik- och klimatnämnden

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

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

### Teknik- och klimatnämndens inriktning

Följande verksamheter ingår i Teknik- och klimatnämnden:

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

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

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

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

### Teknik- och klimatnämndens specifika uppdrag 2022

**Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans:**

**Ansvarar för:**

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

**Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt inriktningsmål 2.1: Minska användningen av fossila bränslen**

**Ansvarar för:**

Utöka antalet pendlarparkeringar

**2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall**

**Bidrar till:**

Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022

Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall

**Målområde 3: En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först inriktningsmål 3.3: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster och utför myndighetsutövning till invånare och företag.**

**Ansvarar för:**

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

**Målområde 4: En kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential 4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan:**

**Bidrar till:**

Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus

**4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö:****Ansvarar för:**

Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lekionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Elmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41).

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan

**Bidrar till:**

Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet

Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022

**Målområde 5: En trygg och säker kommun – i både vardag och kris 5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun:****Ansvarar för:**

Projektera för en breddning av Vätövägen

**Målområde 6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen:****Bidrar till:**

Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt.

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet:****Bidrar till:**

Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo

**Teknik- och klimatnämndens indikatorer 2022****1.1. En ekonomi i balans**

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

**1.2. En effektiv verksamhet**

Energiförbrukning kWh/kvm

Kvm outhyrd yta

**2.1. Minska användningen av fossila bränslen**

Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)

Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO<sub>2</sub>

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO<sub>2</sub>

Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)

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

Användande av digitala tjänster

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

Efterlevnad av tjänstegarantier

**4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö**

NKI (Fysisk miljö & service) förskolor

NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor

NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan

**5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun**

Antal belysta utemiljöer

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

Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen

**7.1. Främja egen försörjning och integration**

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

## Teknik- och klimatnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	453 510	825 112	440 946	448 730	456 294
Kostnader	-562 678	-963 312	-577 746	-592 430	-608 594
Varav kapitalkostnader	-132 717	-231 567	-130 360	-137 249	-138 085
<b>Netto</b>	<b>-109 168</b>	<b>-138 200</b>	<b>-136 800</b>	<b>-143 700</b>	<b>-152 300</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget		Plan
	2022	2023	2024
Prisuppräkning	-4 740	-3 420	-3 593
Förstärkning G/P	-2 000		
Ökade kapitalkostnader	-2 690		
Energirådgivning	-290		
Rivning Hallsta skola	2 700		
Skolgårdslyft till BSN	1 000		
Omfördelning mellan förvaltningar	1 115		
Effektivisering	676		
Tillkommande aktivering Ne Hamn	-1 223	-3 521	-4 955
Högre taxor	60		
Justerad internhyra	351		
Internränta på kapitalkostnader	3 540		
Tidigare skattefinansiering VA	2 950		
Avrundning	-49	41	-52
<b>Summa förändring</b>	<b>1 400</b>	<b>-6 900</b>	<b>-8 600</b>

### Prisuppräkning

Prisuppräkning för år 2022 har gjorts med de procent-satser som satts under budgetprocessen (2 procent för löneökningar, 1,7 procent för övriga kostnader). För år 2023 och 2024 har netto-ramen räknats upp med 2,5 procent.

### Förstärkning G/P

Gata/Park avdelningen får medel till kompetensförstärkning för adekvat bemanning som har saknats i verksamheten.

### Kapital- och driftkostnader på beslutade investeringar

År 2022-2024 kommer kapitalkostnader öka – kapitalkostnaderna ökar när flera investeringsprojekt blir klara och tas i drift.

### Energirådgivning

Kompensation för andelen av energirådgivare tjänsten som inte finansieras med statsbidrag

### Rivning av gamla Hallsta förskola

2022 dras tillbaka ramen tilldelat i 2021 för rivning av Hallsta förskola gamla lokaler.

### Skolgårdslyft

2022 flyttas satsning på skolgårdar från teknik- och klimatnämndens driftsbudget till barn och skolnämnden investeringsram.

### Tillkommande Norrtälje hamn

Hamnprojekt G1 och G2 blir klara och tas i drift av gata-parkavdelningen.

### Justerad internhyra, Internränta på kapitalkostnader

### Cykelprogram

År 2021 tilldelades 5 000 tkr för cykelprogram, satsningen ligger kvar 2022–2024

## Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Nämnd	-1 340	-1 507	-1 536	-1 566	-1 596
Teknisk direktör	-3 975	-1 629	-1 701	-1 735	-1 770
Gata/Park	-109 525	-119 037	-123 615	-130 108	-138 269
Fastighet	5 672	-13 077	-9 948	-10 291	-10 665
<b>Summa nämnd</b>	<b>-109 168</b>	<b>-135 250</b>	<b>-136 800</b>	<b>-143 700</b>	<b>-152 300</b>

Teknik- och klimatnämndens ram avser till stor del gatu- och parkverksamhet.

# Norrtäljemodellen

## 14. Norrtäljemodellen i sammanfattning

I Norrtälje kommun har av regionen finansierad sjukvård och kommunal omsorg sedan tio år tillbaka 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 aktuellt 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 ett gemensamt projekt med stöd av medel från Vinnova som nu övergår i ordinarie drift. Med anledning av att coronapandemin bröt ut våren 2020 pausades delar av projektet till fördel för prioritering av andra insatser, där ringhjälp kan nämnas som exempel. 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.

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

## 14.1 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.

### KSON specifika uppdrag 2022

**Uppdrag 2022 inom målområde 1, inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet:**

#### Bidrar till:

Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus

**Uppdrag 2022 inom målområde 4, 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat:**

#### Ansvarar för:

Erbjuda gruppverksamhet för barn och unga som har närstående psykisk ohälsa eller beroendesjukdom\*

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.

**Uppdrag 2022 inom målområdet 5, 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare:**

#### Ansvarar för:

Utveckla biståndsbedömda trygghetsboenden

Ta fram och föreslå ersättningsmodell för biståndsbedömt trygghetsboende

Ta fram förslag på införande av LOV för biståndsbedömt trygghetsboende

Stärka anhörigstödet

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.1. Främja egen försörjning och integration:**

#### Bidrar till:

Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen:**

#### Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

**Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.4: Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör**

#### Ansvarar för:

Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.\*

Vidta åtgärder, till exempel screening, för att tidigare upptäcka riskbruk av alkohol.\*

#### Bidrar till:

Skapa en resursbank för att tillgodose behovet av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem\*

\*Detta uppdrag hör till handlingsplan för psykisk ohälsa.

## KSON indikatorer 2022

### 1.2. En effektiv verksamhet

Hemtjänst, utförd tid av beslutad tid (procent)

Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti av vårdgivare inom Norrtälje kommun (5 dagar)

### 5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv.



Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Medlemsavgift	1 180 000	1 214 600	1 240 700	1 271 700	1 303 500
Kostnader	-1 176 200	-1 214 600	-1 240 700	-1 271 700	-1 303 500
Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Uppräkning	-30 365	-31 018	-31 792
Teknisk justering sänk. internhyra	4 310		
Avrundning	27	35	-25
<b>Summa förändring per år, tkr</b>	<b>-25 983</b>	<b>-31 035</b>	<b>-31 800</b>

### Pris- och volymuppräkning

Pris- och volymuppräkning för år 2022-2024 ligger på 2,5 procent i enlighet med överenskommelsen mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun

### Justerad internhyra

Ändrade redovisningsprinciper och sänkt internränta medför att internhyra minskar med 4 310 tkr, vilket regleras genom en teknisk justering i årets bidrag.

### Äldreomsorgssatsningen

Äldreomsorgssatsningen ingår alla åren, med 33 073 tkr.

## Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, tkr	Utfall	Budget	Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiella kostnader	1	0	0	0	0
Ledning och direktion	-788	-765	-765	-765	0
Öppen förskola	-1 875	-2 000	-2 009	-2 027	-2 043
Hemtjänst i ordinärt boende inkl. schablon	-196 432	-211 200	-219 775	-230 314	-240 853
Särskilt boende äldre	-511 335	-520 400	-541 651	-568 772	-594 225
Vård och omsorg om äldre	-48 418	-50 600	-51 184	-52 455	-53 565
Insatser LSS, SFB och HSL	-312 855	-318 500	-323 992	-333 791	-339 382
Insats till personer m funktionsnedsättning	-86 532	-92 800	-93 679	-96 338	-98 173
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-315	-500	-500	-500	-500
Beroenderådgivning	-1 998	-3 500	-3 534	-3 568	-3 602
Barn och unga öppenvård	-587	-900	-914	-929	-947
Administration	-15 068	-12 174	-12 442	-12 716	-12 995
Köp av stödverksamhet från Norrtälje kommun	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Ej fördelad post i budgetsystem		240	11 247	31 976	44 286
<b>Summa kommunalförbund</b>	<b>-1 176 200</b>	<b>-1 214 600</b>	<b>-1 240 700</b>	<b>-1 271 700</b>	<b>-1 303 500</b>

\*\* Under 2020 har Norrtälje kommun betalat ut extra medlemsavgift till KSON om 25 mnkr varav 11,0 mnkr avser förstärkning för att säkra god omsorg och 7,4 mnkr avser ett extra tillskott. Dessutom har 6,6 mnkr betalats ut i form av aktieägartillskott som ska gå till Tiohundra AB på grund av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet. Aktieägartillskottet ingår ej i summan 1 180 000 tkr.

## Volymer

Volymer är beräknade på faktiska volymer samt befolkningsprognos och övriga prognoser.

Volymer i antal (snitt per månad)	Utfall	Budget	Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Volymer i antal (snitt per månad)</b>					
Hemtjänsttimmar, beslutade	41 100	42 000	43 800	45 900	48 000
Årsplatser daglig verksamhet, LSS	277	287	293	303	310
<b>Volymer i antal årsplatser</b>					
Särskilt boende äldre	758	773	810	850	888
Boende LSS, vuxna	194	196	201	206	210
Boende LSS, barn och unga	10	9	9	9	9
Särskilt boende/annat boende socialpsykiatri	38	38	38	40	41

## 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.

## Avgifter enligt socialtjänstlagen

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022 till 48 300 kronor. I socialtjänstlagen (8 kap. 5 §) stadgas en högsta avgift, "maxtaxan" baserad på detta prisbasbelopp. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolfte del av 0,5392 prisbasbelopp per månad. KSON:s omsorgsavgifter utgår från maxtaxan, med en föreslagen uppdelning enligt tabell 1 och 2.

**Tabell 1**

Omsorgsavgifter per månad för KSON, utifrån socialtjänstlagen. Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

Nivå	Beslutad insats	Andel (%) av maxtaxa	Kr/mån
1	Beslut om enbart trygghetslarm i hemmet och/eller satellitnavigeringslarm för utomhusvistelse	10%	217
2	Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med mindre än 3 timmar per månad, inklusive insatser enligt nivå 1	30%	651
3	Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med 3 timmar eller mer, men mindre än 6 timmar per månad, inklusive insatser enligt nivå 1	60%	1 302
4	Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med 6 timmar eller mer, men mindre än 9 timmar per månad, inklusive insatser enligt nivå 1	80%	1 736
5	Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser 9 timmar per månad eller mer, inklusive insatser enligt nivå 1, samt särskilt boende för äldre och annan heldygnsvård ("Korttidsboende")	100%	2 170

**Tabell 2**

Omsorgsavgifter per dag för KSON, utifrån socialtjänstlagen. Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

Beslutad insats	Andel (%) av maxtaxa	Kr/dag
Dagverksamhet	2,8%	60

Kund kan begära att avgiften beräknas individuellt. För att KSON ska pröva detta krävs att kunden lämnar de uppgifter som krävs. Om avgiftsutrymmet då är lägre än i ovanstående tabeller är det avgiftsutrymmet som styr avgiften.

## Avgifter enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Förutom eventuell avgift för måltidskostnader (se avsnitt 3) tar KSON inte ut någon avgift för LSS-insatserna 1–7 och 9–10 enligt LSS 9 §. För bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8 §) debiteras avgift på samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalnings-skyldighet för var och en av föräldrarna enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd, enligt cirkulär 2006:54 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

### Måltidskostnader, hyra med mera

Det finns ingen reglering av debitering av måltider. KSON följer istället Socialstyrelsens rekommendationer. För 2022 sker ingen uppräknig av måltidskostnaderna. Måltidskostnader för 2022 framgår av tabell 3.

**Tabell 3**

Debitering av måltider per månad från KSON, utifrån Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 9/02. Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

Måltider	Andel (%)	Kr/mån
Frukost	20%	660
Huvudmål	40%	1 320
Middag	30%	990
Mellanmål	10%	330
<b>Summa</b>	<b>100%</b>	<b>3 300</b>

Ingen måltidsavgift debiteras vid beslutad korttidstillsyn enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9:7 §).

Utöver avgifter i detta dokument tillkommer hyra i särskilt boende eller bostad med särskild service.

Avgift för transport av avliden från särskilda boendeformer debiteras dödsboet motsvarar den ersättning som KSON betalar till upphandlad entreprenör med avdragen moms, för närvarande 1 750 kronor per transport.

# Resultatkrav och investeringsnivåer för Norrtälje kommunhuskoncern och dess dotterbolag

## 15. 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 skäligen 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 energi och bostäder för att tillgodose kommunkoncernens behov framöver.

## 15.1 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 riktade 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	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	683	1 000	1 000	1 000	1 000
Kostnader	-11 487	-13 000	-12 218	-11 396	-8 668
Varav kapitalkostnader	-11 234	-12 000	-10 218	-9 396	-6 668
<b>Netto</b>	<b>-10 804</b>	<b>-12 000</b>	<b>-11 218</b>	<b>-10 396</b>	<b>-7 668</b>

## 15.2 Roslagsbostäder AB

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

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 kommun-koncernens samhällsutveckling och förväntas bidra i högre utsträckning framöver i tidiga skeden via exempelvis ökat ansvarstagande och drivande av detaljplaneprocesser.

Under kommande planperiod planeras för nyproduktion av bostäder i Rimbo (Bålbro) och Norrtälje (Tällhöjden).

### Roslagsbostäders inriktning under planperioden

I enlighet med beslutade ägardirektiv ska bolaget:

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är hållbara och att bolaget
- väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- samverka med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar.
- bolaget har ett samhällsuppdrag och som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förväntas bolaget i skälig omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare.
- aktivt medverka till en trygg boendemiljö och skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster Norrtälje Kommun.
- utveckla samverkansformerna för boendes inflytande bland sina hyresgäster för att skapa trygghet och stolthet för det egna området.
- har bolaget vakanta bostäder i nyproduktion ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtalstiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.
- visa på konkreta förslag till hur behovet för hyresbostäder ska kunna tillfredsställas i kommunen. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.



Roslagsbostäder bidrar till sex av sju övergripande målområden inom kommunen:

### **Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi**

#### **En ekonomi i balans**

Roslagsbostäders verksamhet ska vara kostnadseffektiv med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Med en långsiktig ekonomisk stabilitet har Roslagsbostäder möjlighet att verka för den sociala och ekologiska hållbarheten. Våra resultatmål kopplade till målområdet:

- Justerad soliditet ska inte understiga 40%, med hänsyn taget till marknadsvärderingen av beståndet.
- Bolaget ska ha en årlig avkastning på totalt kapital på 6 procent, med hänsyn taget till marknadsvärderingen av beståndet.

### **Målområde 2 – Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt**

#### **Begränsad miljöpåverkan**

Roslagsbostäder ska säkerställa en försumbar negativ påverkan på klimatet och luftkvaliteten samt ge sina hyresgäster möjligheter och stöd att agera för ett bättre klimat.

#### **Giftfri och förnybar materialanvändning**

Roslagsbostäder ska säkerställa en försumbar negativ påverkan på miljön samt ge sina hyresgäster möjligheter och stöd att agera för en bättre miljö. Resultatmål som kopplas till strategi och målområde:

- Växthusgasutsläppet från egna transporter ska minska.
- Energianvändningen från uppvärmningen av våra fastigheter ska minska.
- Mängden källsorterat avfall ska öka

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

#### **Attraktiva boendemiljöer**

Roslagsbostäder ska skapa attraktiva boendemiljöer för dagens och morgondagens hyresgäster. Resultatmål som kopplas till strategi och målområde:

- Nöjdkundindex ska öka.

### **Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris**

#### **Trygghet och säkerhet**

Roslagsbostäder ska säkerställa en trygg och säker boendemiljö för nuvarande och kommande hyresgäster. Resultatmål som kopplas till strategi och målområde:

- Trygghetsindex ska öka.

### **Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras**

#### **Nyproduktion**

Roslagsbostäder ska vara en aktiv part i Norrtälje kommuns bostadsförsörjning. Resultatmål som kopplas till strategi och målområde:

- Antal planerade nya hyresrätter som är möjliga aktuellt år

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

#### **Attraktiva boendemiljöer**

Roslagsbostäder ska skapa attraktiva boendemiljöer för dagens och morgondagens hyresgäster.

#### **Arbetsliv**

Roslagsbostäder ska vara en arbetsplats som präglas av en inkluderande och framåtriktad företagskultur som bygger på medarbetarskap. Roslagsbostäder ska säkerställa kompetens för bolagets framtida behov.

## **Roslagsbostäders specifika uppdrag 2022**

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

#### **Ansvarar för:**

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

## Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven.

Tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	208 428	190 326	196 100	204 000	215 900
Kostnader	-165 087	-171 124	-178 108	-181 200	-190 400
Finansnetto	-28 600	-19 172	-17 739	-19 250	-19 000
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>14 741</b>	<b>30</b>	<b>253</b>	<b>3 550</b>	<b>6 500</b>

## Investeringar

Specifikation av investeringsbehov	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Bålbroskogen	85 200	78 100	0
Tallhöjden	700		0
Lommarstranden	500	500	0
<b>Summa tkr</b>	<b>86 400</b>	<b>78 600</b>	<b>0</b>

## 15.3 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.

Verksamheter ska vara till nytta och glädje för våra kunder. Det är viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Bolaget är också måna om att värna om hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till detta. Miljöfrågorna står högt på agendan med kontinuerligt stora och små steg mot ett hållbart samhälle.

Som energibolag är det viktigt att ta ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. All el 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.

Bolagets målsättning är att vara en fossilbränslefri organisation senast år 2030

### NEABs inriktning under planperioden

I enlighet med beslutade ägardirektiv ska bolaget:

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- underlätta för medborgarna att göra klimatsmarta val, både genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- bolagets fjärrvärmeverksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras.

- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- verka för att öka produktionen av förnyelsebar el.
- bidra till att Norrtälje kommun upplevs som attraktiv för företag och boende.
- sträva efter att vara kommunens invånares och företags främsta leverantör av el och fjärrvärme.
- ha en god leveranssäkerhet och hålla sina kunder uppdaterade om teknik- och miljöaspekter på produkter och tjänster som bolaget levererar.
- verka för att erbjuda sina produkter och tjänster även på landsbygden.
- präglas av ett aktivt samhällsengagemang tillsammans med skola, föreningsliv och arbetsmarknad.
- inom Norrtälje kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Bredbandsnätet ska vara öppet och konkurrensneutralt.
- Kommunens bredbandsstrategi ska vara styrande för utbyggnaden av Norrtälje Energis bredband, bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen

### Effekter av planerade investeringar:

- **Samhällsnytta**
  - Produktion av hållbar energi, solpark.
  - Förbättrad leverans tillgänglighet på elnätet.
  - Belysningsavtal, byte av armaturer till LED.
  - Lägre vattenförbrukning.
  - Tillgänglighet av fjärrvärme till kund, 100%.
- **Lägre/högre driftkostnader**
  - Höja anslutningsgraden i befintligt nät.
  - Investera för att klara tuffare miljökrav.

Bolaget har ansökt om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen. Ansökan berör 14 områden med 1 055 stödberättigade byggnader varav 258 är prioriterade. Sökt bidrag uppgår till 44,4 mnkr och bolagets investering är i samma storleksordning.

## Norrtälje Energis specifika uppdrag 2022

### Målområde 6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Uppdrag 2022 inom målområde 6, 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen:

Öka antalet laddstolpar för eldrivna fordon.

Ta fram och tillämpa debiteringsmodell för de som nyttjar laddstolparna.

Bygga solpaneler på för detta ändamål lämpliga kommunala fastigheter.

#### Bidrar till:

Utöka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren.

### Målområde 7: En inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

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

#### Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

## Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven.

Tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	418 969	435 000	455 000	455 000	455 000
Kostnader	-376 630	-400 000	-418 000	-418 000	-418 000
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>42 339</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>

### Investeringar, försäljningar och lånebehov

Specifikation av investeringsbehov	Budget	Plan	
	2022	2023	2024
Elnät inkl. gatubelysning	-51 000	-60 000	-62 000
Bredband	-25 000	-25 000	-25 000
Fjärrvärme	-11 000	-15 000	-27 000
Övrigt	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Summa tkr</b>	<b>-89 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-116 000</b>
<b>Nyupplåning</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>

## 15.4 Campus Roslagen AB

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

Bolaget ska verka för att företag och eftergymnasiala utbildningar etablerar sig i fastigheten samt erbjuda studentbostäder. Synergieffekter mellan utbildning och företagande eftersträvas. Campus Roslagen AB bidrar till att företag och offentlig verksamhet kan trygga sina behov av kompetens och att studenter får tillgång till utbildning och möjlighet till inblick i sitt blivande yrke redan under studietiden. Bolaget prioriterar forskning och innovation samt utbildning inom bristyrken i kommunen och inom miljöområdet. Utveckling av projektverksamhet sker delvis med extern finansiering.

### Campus Roslagens inriktning under planperioden

I enlighet med beslutade ägardirektiv ska bolaget:

- bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
- aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- erbjuda generell teknisk VA-rådgivning. VA-rådgivningen ska inte innebära konsulttjänster på enskilda fastigheter.
- medverka i kommunkoncernens arbete som ska syfta till att underlätta för Norrtälje kommun att utveckla kompetens inom vattenområdet.
- inom Utvecklingscentrum för vattens (UVC) verksamhet prioritera forskning och innovationer samt utveckla projektverksamhet, delvis med extern finansiering.
- kartlägga det lokala näringslivets kompetensbehov och utifrån denna kartläggning utveckla högre utbildningar. Detta ska i första hand ske genom samarbete med befintliga utbildningsföretag/organisationer.
- dels vara en resurs för högre utbildningar, dels aktivt söka och ge bra service till högre utbildningar i andras

regi. Med högre utbildningar avses YH-utbildningar (yrkeshögskola) och högskoleutbildningar.

- attrahera och ge service åt företag och verksamheter på campusområdet samt stimulera samarbete som kan leda till synergieffekter mellan utbildning och företagande.
- samverka med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus, vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning. Flera eftergymnasiala utbildningar på Campus ska eftersträvas.
- prioritera forskning och innovation samt utbildning inom bristyrken i kommunen samt inom miljöområdet.
- eftersträva att fler akademiska arbetsplatser kommer till.
- utveckla seminarieverksamhet för att skapa kreativa mötesplatser som ska bidra till att lyfta företagsklimatet i Norrtälje kommun.

De bostäder som bolaget förvaltar och utvecklar ska vara studentbostäder. Har bolaget vakanta studentbostäder inom befintligt bestånd ska dessa kunna erbjudas till nyinflyttad personal hos företag och organisationer, avtals-tiden ska i dessa fall vara begränsad. Hyreskontraktet kan även tecknas av ett företag såvida förutsättningar om tidsbegränsning och nyinflyttad personal uppfylls.

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

### Campus Roslagen AB:s specifika uppdrag 2022

#### Målområde 7: En inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

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

##### Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

## Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägar-  
direktiven.

Tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	68 799	63 000	65 900	65 320	66 800
Kostnader	-70 596	-61 610	-64 300	-63 500	-64 985
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-1 797</b>	<b>1 390</b>	<b>1 600</b>	<b>1 820</b>	<b>1 815</b>

## 15.5 Norrtälje Vatten och Avfall AB

Ändamålet med bolaget är att 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 avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

### Norrtälje Vatten och Avfalls inriktning under planperioden

Norrtälje Vatten och Avfall AB ska ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering som ska kännetecknas av kvalitet, pålitlighet och effektivt hushållande av resurser.

- Bolaget ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk. Bolaget ska satsa på bevakade återbrukspunkter på två anläggningar.
- 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 fortsätta ett arbete med energieffektivisering. CO<sub>2</sub>-utsläpp ska minska med minst 16% årligen.
- Bolaget ska bedriva sin VA-verksamhet utan vinstkrav.
- Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster.
- 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.

### Norrtälje Vatten och Avfalls specifika uppdrag under 2022:

#### Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Uppdrag 2022 inom målområde 2, 2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

##### Ansvarar för:

Öka matavfallets andel av den totala mängden insamlat hushållsavfall

#### 2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

##### Bidrar till:

Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall

#### Målområde 7: En inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

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

##### Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.



## Norrtälje Vatten och Avfalls indikatorer under 2022:

### Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåligt hållbart sätt

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

Matavfallets andel av den totala mängden hushållsavfall (%) (kg/inv)

### Målområde 5: En trygg och säker kommun – i både vardag och kris

#### 5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Antal kokningsrekommendationer per år (ska inte öka)

## Ekonomi

Tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	0	393 346	404 762	430 889	436 990
Kostnader	0	-403 265	-406 100	-428 900	-446 966
Varav kapitalkostnader	0	-91 289	-90 471	-103 767	-114 550
Bokslutsdisposition		9 919	1 338	-1 989	9 976
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringar/upplåning tkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Nyinvesteringar VA	237 357	344 958	275 529	265 615
Reinvesteringar VA	99 647	61 100	83 000	79 766
Nyinvesteringar avfall		22 000	24 000	12 000
Reinvesteringar avfall		11 600	4 500	7 000
<b>Totalt</b>	<b>337 004</b>	<b>439 658</b>	<b>387 029</b>	<b>364 381</b>
Lindholmen		200 000	275 000	275 000
Anläggningsavgifter	-24 000	-36 872	-176 300	-127 320
<b>Nettoinvestering exkl Lindholmen</b>	<b>313 004</b>	<b>402 786</b>	<b>210 729</b>	<b>237 061</b>
<b>Nettoinvestering inkl Lindholmen</b>	<b>313 004</b>	<b>602 786</b>	<b>485 729</b>	<b>512 061</b>

## 15.6 Koncernen

### Koncernens ekonomi

Norrtälje Kommunhuskoncernen förväntas lämna utdelning om minst 6,1 miljoner kronor per år till Norrtälje kommun. Utifrån prognostiserat resultat 2021 och budgeterade resultatnivåer för kommande tre år bedöms det vara fullt möjligt.

Tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024
Norrtälje Kommunhus AB	-10 804	-13 000	-11 218	-10 396	-7 668
Roslagsbostäder AB	61 354	30	253	3 550	6 500
Norrtälje Energi AB	42 339	35 000	37 000	37 000	37 000
Campus Roslagen AB	6 106	1 390	1 600	1 820	1 815
<b>Norrtälje Vatten och Avfall AB</b>	<b>0</b>	<b>-10 766</b>	<b>-1 338</b>	<b>1 989</b>	<b>-9 976</b>
<b>Summa</b>	<b>98 995</b>	<b>25 654</b>	<b>26 297</b>	<b>33 963</b>	<b>27 671</b>
Planerad utdelning till Norrtälje kommun	6 100	6 100	6 100	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 Norrtälje 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		
	2021	2022	2023	2024
Norrtälje Energi	106 900	89 000	102 000	116 000
Roslagsbostäder	27 150	86 400	78 600	0
Campus Roslagen	0	18 000	10 000	0
Norrtälje Vatten och Avfall AB, exkl Lindholmen	313 004	402 786	210 729	237 061
<b>Totalt Koncernen, exkl Lindholmen</b>	<b>447 054</b>	<b>596 186</b>	<b>401 329</b>	<b>353 061</b>
Norrtälje Vatten och Avfall AB, Lindholmen	0	200 000	275 000	275 000
<b>Totalt Koncernen, inkl Lindholmen</b>	<b>447 054</b>	<b>796 186</b>	<b>676 329</b>	<b>628 061</b>

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		
	2021	2022	2023	2024
Norrtälje Energi	50 000	25 000	25 000	25 000
Roslagsbostäder	0	85 200	78 100	0
Campus Roslagen		15 000	5 000	-5 000
Norrtälje Vatten och Avfall AB	50 000	343 380	142 700	161 504
NKAB	0	0	0	0
<b>Summa koncernbolag</b>	<b>100 000</b>	<b>468 580</b>	<b>250 800</b>	<b>181 504</b>



# 16. Räakenskaper

## Resultaträkning för kommunen

Mnkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Summa nämnder	-3 562,3	-3 717,9	-3 820,9	-3 951,7
KS oförutsett	-52,5	-80,0	-80,0	-80,0
Summa KS centrala anslag	-11,0	-53,7	-53,0	-52,5
<b>Summa nämnder inkl KS centrala anslag</b>	<b>-3 625,8</b>	<b>-3 851,6</b>	<b>-3 953,9</b>	<b>-4 084,2</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	181,1	82,7	89,9	90,2
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskr.</b>	<b>-3 444,7</b>	<b>-3 768,9</b>	<b>-3 864,0</b>	<b>-3 994,1</b>
Avskrivningar	-205,2	-138,9	-145,4	-147,2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 649,9</b>	<b>-3 907,9</b>	<b>-4 009,5</b>	<b>-4 141,3</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 761,1	4 010,8	4 099,2	4 220,8
Finansnetto	-4,1	17,5	19,1	17,9
<b>Årets resultat</b>	<b>107,1</b>	<b>120,4</b>	<b>108,8</b>	<b>97,5</b>
Varav Exploateringsintäkter netto:	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exklusive Exploatering</b>	<b>97,1</b>	<b>120,4</b>	<b>108,8</b>	<b>97,5</b>
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	2,8%	3,0%	2,7%	2,3%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exkl expl)	2,6%	3,0%	2,7%	2,3%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,2%	6,6%	2,2%	3,0%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	6,3%	7,1%	2,6%	3,3%

## Resultaträkning per nämnd

Mnkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelse	-241,2	-281,6	-282,0	-286,2
Överförmyndare	-7,7	-8,7	-8,2	-7,7
Val- och demokratinämnd	-0,8	-3,0	-0,9	-0,9
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
Teknik- och klimatnämnd	-138,2	-136,8	-143,7	-152,3
Bygg- och miljönämnd	-18,1	-18,1	-18,6	-19,0
Kultur- och fritidsnämnd	-168,3	-174,5	-177,9	-182,3
Socialnämnd	-289,0	-304,3	-310,4	-318,2
Barn- och skolnämnd	-1 187,1	-1 246,5	-1 296,1	-1 362,6
Utbildningsnämnd	-295,4	-301,7	-309,2	-317,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 214,6	-1 240,7	-1 271,7	-1 303,5
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 562,3</b>	<b>-3 717,9</b>	<b>-3 820,9</b>	<b>-3 951,7</b>
Ökning respektive år		-155,6	-103,0	-130,8
Ökning procent		4,2%	2,7%	3,3%

## Kommunstyrelsens centrala anslag

Mnkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Lokalbank	-11,0	-8,7	-8,0	-7,5
KS till förfogande		-10,0	-10,0	-10,0
KS volymreserv	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
<b>Summa KS centrala anslag</b>	<b>-11,0</b>	<b>-53,7</b>	<b>-53,0</b>	<b>-52,5</b>
KS oförutsett	-52,5	-80,0	-80,0	-80,0
<b>Summa KS oförutsedda</b>	<b>-52,5</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>

## Centrala verksamhetskostnader

Mnkr	Budget		Plan	
	2021	2022	2023	2024
Pensioner	-80,0	-79,0	-80,0	-87,0
Semesterlöneskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
Internt debiterade internränta/intäkt	65,4	27,8	29,0	33,1
Internt debiterade internränta/kostnad	-7,9	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade avskrivning	205,2	138,9	145,4	147,2
Exploatering	10,0	0,0	0,0	0,0
Översiktsplan 2050	-1,5	-2,0	-1,5	0,0
Etablering av Norrtälje vatten och Avfall AB	-10,0	0,0	0,0	0,0
Hantering av övergången av VA till bolag (skattefinans)		-3,0	-3,1	-3,1
<b>Summa centrala verksamhetskostnader</b>	<b>181,1</b>	<b>82,7</b>	<b>89,9</b>	<b>90,2</b>

## Volymreserv

Volymreserv	Ram 2022	Ram 2023	Ram 2024
Socialnämnd	-10 000		
Barn- och skolnämnd	-12 900		
- varav förskola (35 barn)	-5 400		
- varav pedagogisk oms (15 barn)	-1 700		
- varav fritidshem (100 barn)	-3 000		
- varav grundskola (30 elever)	-2 800		
KSON	-11 200		
Övrigt	-900		
<b>Summa</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>

## Kassaflödesanalys

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2021	2021	2022	2023	2024
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	107	227	120	109	98
Justeringar för avskrivningar	205	147	139	145	147
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	180	43	33	31	38
Förändring kortfristiga fordringar	0	82	-33	-31	-38
Förändring förråd och varulager samt exploateringsfastigheter	0	-16			
Förändring kortfristiga skulder	-263	-1 072	-43	-1	0
Avsättning VA-fond direkt mot eget kapital					
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>229</b>	<b>-589</b>	<b>216</b>	<b>253</b>	<b>245</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Anläggningstillgångar	-571	1 523	-371	-322	-309
Förändring långfristiga fordringar	-234	-1 412	-662	-314	-171
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-805</b>	<b>111</b>	<b>-1 076</b>	<b>-636</b>	<b>-480</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Förändring av lån (långfristiga skulder)*	627	565	772	383	235
Förändring förutbetalda anläggningsavgifter					
Förändring aktier					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>627</b>	<b>565</b>	<b>772</b>	<b>383</b>	<b>235</b>
<b>Kassaflöde för perioden</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	37	58	145	100	100
Likvida medel vid årets slut	88	145	100	100	100
<b>Förändring</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Inklusive omklassificering i prognos 2021 mellan lång och kort skuld.

## Balansräkning

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2021	2021	2022	2023	2024
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella och immateriella anläggningstillgångar mark/ byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier	5 574	3 217	3 449	3 626	3 788
Finansiella anläggningstillgångar	2 089	3 346	4 008	4 323	4 494
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 663</b>	<b>6 563</b>	<b>7 457</b>	<b>7 949</b>	<b>8 282</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd och lager, inkl. exploateringsfastigheter	510	241	241	241	241
Kortfristiga fordringar	482	457	490	521	559
Likvida medel	88	145	100	100	100
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 080</b>	<b>843</b>	<b>831</b>	<b>862</b>	<b>900</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 743</b>	<b>7 406</b>	<b>8 288</b>	<b>8 811</b>	<b>9 182</b>
<b>Eget kapital</b>					
därav årets resultat lanspråktagande av RUR	107	227	120	109	98
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	402	418	451	482	520
Övriga avsättningar	17	11	11	11	11
<b>Summa avsättningar</b>	<b>419</b>	<b>429</b>	<b>462</b>	<b>493</b>	<b>531</b>
Långfristiga skulder	4 524	3 577	4 349	4 733	4 968
Kortfristiga skulder	1 380	837	794	793	793
<b>Summa skulder</b>	<b>5 904</b>	<b>4 414</b>	<b>5 143</b>	<b>5 526</b>	<b>5 761</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>8 743</b>	<b>7 406</b>	<b>8 288</b>	<b>8 811</b>	<b>9 182</b>
Pensioner i ansvarsförbindelse inkl. löneskatt	985	976	940	909	876
Finansiering (utlåning till) dotterbolag	2 017	3 111	3 771	4 088	4 259
Soliditet	27,7%	34,6%	32,4%	31,7%	31,5%
Soliditet inkl pensionsskuld (ansvarsförbindelse)	16,7%	21,4%	21,0%	21,4%	21,9%
Kassalikviditet	41,3%	71,9%	74,3%	78,3%	83,1%
<b>Självfinansieringsgrad</b>					
Kommunens resultat + avskrivningsar			259,3	254,2	244,7
Kommunens nettoinvesteringar			371,2	322,3	308,9
Självfinansieringsgrad			70%	79%	79%



## BILAGOR

- Bilaga 1 Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa, bygg- och miljönämnd
- Bilaga 2 Taxetabeller enligt LSO och LBE samt sotningstaxa och taxa för utförande av brandskydds kontroll i Norrtälje kommun
- Bilaga 3A Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
- Bilaga 3B Taxa 2022 För verksamhet inom strålskyddslagens område.  
Bilaga 3 C Taxa 2022 Enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, bygg- och miljönämnd
- Bilaga 3C Taxa 2022 Enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, bygg,- och miljönämnd
- Bilaga 4 Avgifter för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, Ung fritid samt kulturskolan, kultur- och fritidsnämnd
- Bilaga 5 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020
- Bilaga 6 Taxa för parkeringsgarage och felparkeringsavgift

Bilagorna finns samlade på [norrtaelje.se/malochbudget](http://norrtaelje.se/malochbudget)







## KONTAKTUPPGIFTER

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

[norrtalje.se](http://norrtalje.se)