

# Mål & budget 2021– 2023



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 i en osäker tid	11
5. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag	12
<b>OMVÄRLD, EKONOMI OCH STYRNING</b>	<b>17</b>
6. Omvärldsanalyt och allmänna förutsättningar	18
7. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram	24
8. Så styrs Norrtälje kommun	39
<b>INRIKTNINGSMÅL, INDIKATORER OCH UPPDRAG 2021</b>	<b>42</b>
9. Betydelsen av resultat	43
10. Nämndernas uppdrag och budget	56
10.1 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	57
10.2 Överförmyndare	63
10.3 Val- och demokratinämnden	64
10.4 Kommunal revision	66
10.5 Barn- och skolnämnden	67
10.6 Utbildningsnämnden	75
10.7 Bygg- och miljönämnden	82
10.8 Kultur- och fritidsnämnden	85
10.9 Socialnämnden	89
10.10 Teknik- och klimatnämnden	98
<b>NORRTÄLJEMODELLEN</b>	<b>102</b>
11. Norrtäljemodellen i sammanfattning	103
<b>RESULTATKRAV OCH INVESTERINGSNIVÅER FÖR NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN OCH DESS DOTTERBOLAG</b>	<b>108</b>
12. Kommunhuskoncernen	109
13. Räkenskaper	120
14. Vision och värdegrund	125

# 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.

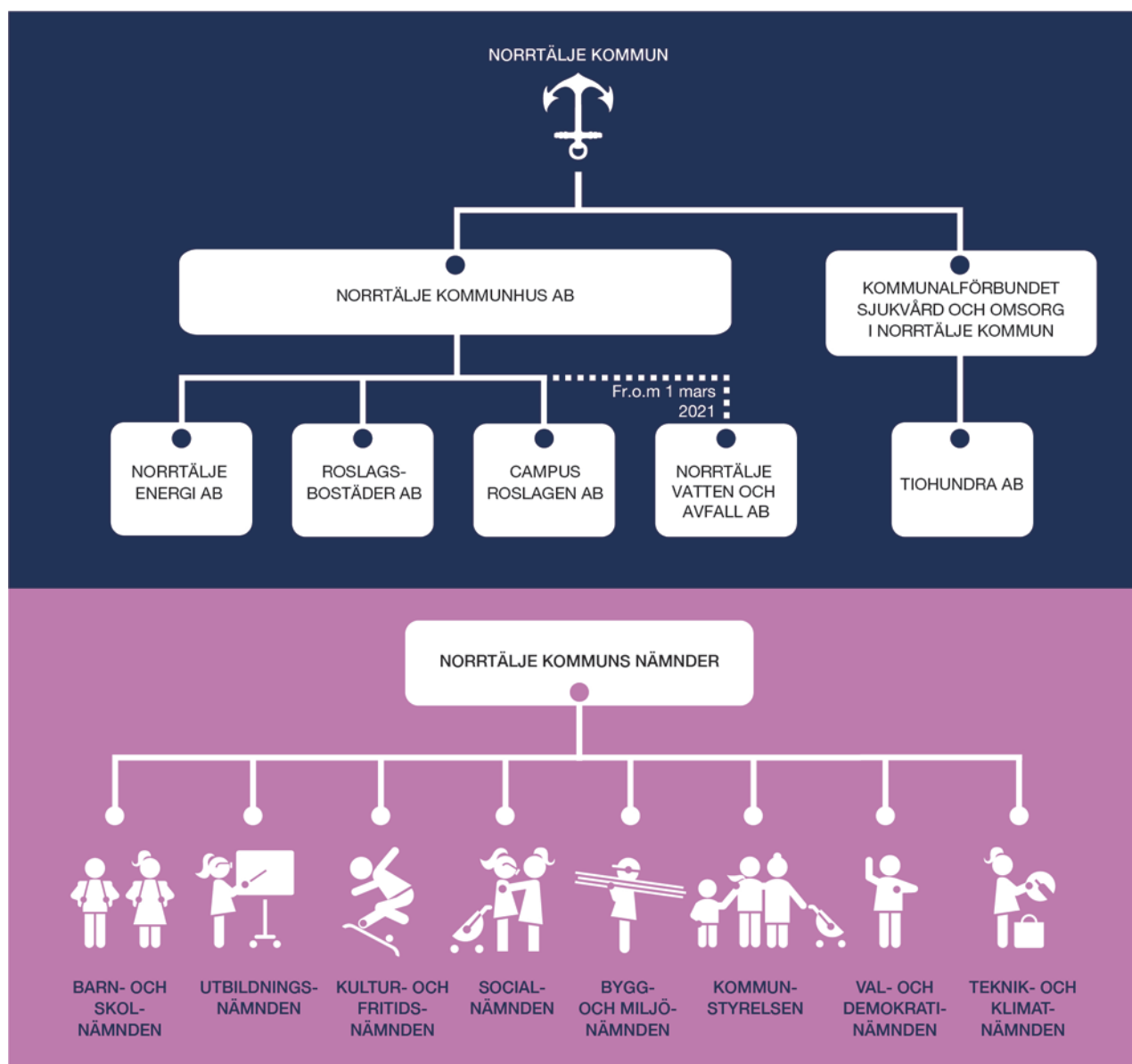
Underlagen omfattar resursfördelning, prioriteringar och resultatindikatorer inom respektive målområde för nämndernas respektive verksamheter. Alliansen i Norrtälje kommun har, utifrån nämndernas förslag och underlag från bolagen och kommunalförbundet tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på Mål och budget för perioden 2021–2023. Mål och budget innehåller budget för år 2021 och plan för åren 2022 och 2023 samt investeringsplan för 2021–2023.

## 2. Norrtälje kommunkoncern

Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, kommunhuskoncernen med moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) och de rörelsedrivande dotterbolagen Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Energi AB, samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), där Norrtälje kommun och Region Stockholm

är medlemmar till 50 procent vardera. KSON äger vårdbolaget Tiohundra AB.

I mars månad 2021 tillkommer ett dotterbolag, Norrtälje vatten och avfall AB, i samband med att kommunens VA- och renhållningsverksamheter övergår till att bedrivas i bolagsform genom en s.k. verksamhetsövergång.



## 3. Förslag till särskilda beslut

### Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2021–2023 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2021–2023 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
3. Anta uppdrag 2021 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
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 2021 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
7. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 290 kronor, enligt bilaga 1.
8. Bevilja kommunstyrelsen 241 200 tkr i driftbudget för år 2021.
9. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2021.
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.
13. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
14. Bevilja överförmyndaren 7 700 tkr i driftbudget för år 2021.
15. Bekräfta fastställd skattesats om 19,72 för år 2021.

### Gällande val- och demokratinämnd

16. Bevilja val- och demokratinämnden 810 tkr i driftbudget för år 2021.

### Gällande kommunal revision

17. Bevilja revisionen 1 950 tkr i driftbudget för år 2021.

### 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 2021–2023.
19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2021 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
20. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2021 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
21. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola.
22. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2021 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
23. Bevilja barn- och skolnämnden 1 187 100 tkr i driftbudget för år 2021.
24. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2021.
25. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

### Gällande utbildningsnämnd

26. Fastställa uppräknig av programpriser och struktur-tillägg inom gymnasieskolan för 2021 i enlighet med rekommendation från Storsthms styrelse, återgivna i Mål och budget 2021–2023.
27. Bevilja utbildningsnämnden 294 400 tkr i driftbudget år 2021.
28. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2021.
29. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

### 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 2021 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 2021.
33. Bevilja bygg- och miljönämnden 500 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2021.
34. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

### Gällande kultur- och fritidsnämnd

35. Fastställa avgifter år 2021 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 168 250 tkr i driftbudget år 2021.
38. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2021.
39. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

### Gällande socialnämnd

40. Fastställa avgifter år 2021 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
41. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2021, egenavgift 305 kr, enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
42. Fastställa avgift för dödsboförvaltning, timtaxa 470 kr, enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
43. Bevilja socialnämnden 289 000 tkr i driftbudget år 2021.
44. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2021.
45. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

## Gällande teknik- och klimatnämnden

46. Fastställa ny VA-taxa enligt bilaga 5 att gälla från och med den 1 januari 2021.
47. Fastställa ny renhållningstaxa enligt bilaga 6 gälla från och med 1 januari 2021.
48. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt bilaga 7.
49. Bevilja teknik- och klimatnämnden 138 200 tkr i driftbudget för år 2021.
50. Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2021.
51. Av kommunfullmäktige antagna taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla, enligt bilaga 8.
52. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

## Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

53. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
54. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 214 600 tkr i medlemsavgift år 2021.
55. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

## Övrigt

56. Fastställa resultatbudget för år 2021 inklusive plan för år 2022–2023 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
57. Fastställa balansbudget år 2021 inklusive plan för år 2022–2023 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
58. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2021 inklusive plan för år 2022–2023 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.

59. Fastställa investeringsram för år 2021–2023 enligt förslag i Mål och budget 2021–2023.
60. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2021.
61. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
62. Anta förslag till Mål och budget 2021–2023.
63. Norrtälje kommunhuskoncern ska under perioden 2021–2023 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
64. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 procent.
65. 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.
66. Fastställa internräntan till 1,5 procent.
67. För 2021 fastställs en total låneram för kommunen på 4 950 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
68. För 2021 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 2 250 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
69. För 2021 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
70. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna 385 mnkr, d.v.s. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2021 med 385 mnkr till maximalt 4 524 mnkr.
71. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
72. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
73. Kommunstyrelsen har under 2021 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

*Bino Drummond*

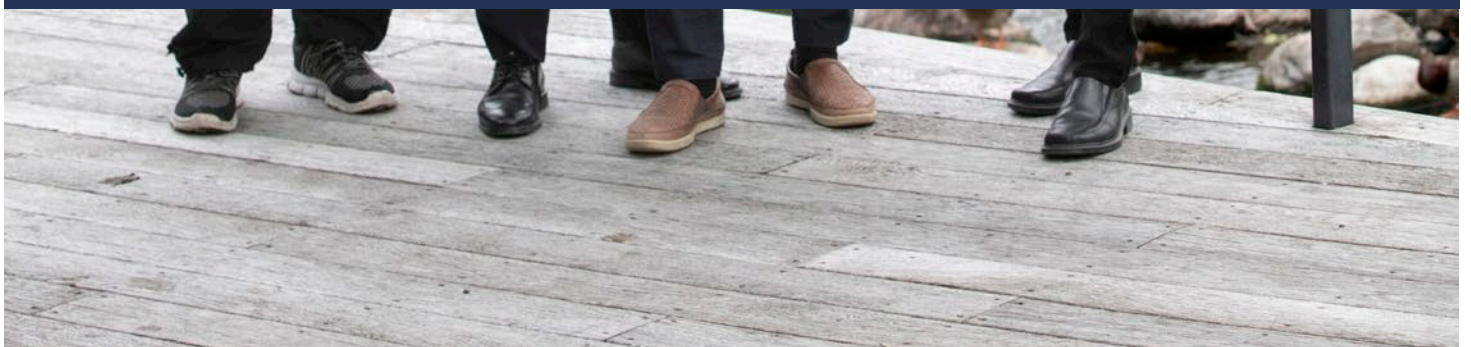
Bino Drummond (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

*Anders Olander*

Anders Olander (C)  
Kommunalråd

*Robert Beronius*

Robert Beronius (L)  
Kommunalråd



## 4. En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet i en osäker tid

Denna budget präglas av stor osäkerhet kring vilka konsekvenser den rådande coronapandemin kommer att få. Alla kommunala verksamheter, liksom näringsliv och föreningsliv, har drabbats hårt när omfattande försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra smittspridning. Norrtälje kommun har goda förutsättningar för att klara denna kris, men den sätter oss alla på hårda prov.

Till följd av coronapandemin har osäkerheten i skatteprognoserna aldrig varit större. Det finns stor risk att prognosen för skatteintäkterna, som är kommunens främsta intäktskälla, kommer att revideras ner ytterligare. Därför avsätter vi i årets budget mer pengar än tidigare för oförutsedda kostnader. Betydelsen av att vara ansvarsfull med de ekonomiska förutsättningarna har aldrig varit större och fortsätter därför vara Alliansens högsta prioritet. Det är vår övertygelse att en god ekonomi är en förutsättning för att kunna finansiera en offentlig välfärd av hög kvalitet.

Allians för Norrtälje kommun tar ansvar för framtiden genom en ekonomi i balans, men vi tar även ansvar för framtiden genom att satsa på hållbar utveckling. Det gäller miljö- och klimatarbetet i enlighet med den nyligen antagna miljö- och klimatstrategin som berör kommunens samtliga verksamheter, integrationsarbetet som under den aktuella planperioden kommer att styras av en ny integrationsplan samt det övergripande arbetet för tillväxt och en hållbar utveckling i hela kommunen, inte minst i ett landsbygdsperspektiv.

Allians för Norrtälje kommun tar även ansvar för framtiden genom att sätta skolan först, som är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Norrtälje kommun. Med fokus på kunskap, trygghet, ordning och trivsel, ska kunskapsresultaten höjas.

I årets budget höjs barn- och skolnämndens budgetram med 59,5 miljoner kronor (5,3 procent).

Ytterligare en viktig framtidsfråga är att vi bygger vidare på de framgångar inom trygghets- och säkerhetsområdet som gjort Norrtälje kommun till en förebild när det gäller allt från socialt förebyggande arbete till samhällsskydd i olika former. Här handlar det inte minst om att fortsätta att arbeta för ökad trygghet för invånarna i den offentliga miljön och i skolan och att utveckla samverkan med civilsamhället på trygghetsområdet, till exempel genom nattvandringar. Norrtälje kommun ska vara en säker kommun där medborgarna känner trygghet. Det brottsbekämpande och förebyggande arbetet är därför prioriterat.

Till sist är det vår övertygelse att kraften i såväl föreningslivet som näringslivet, liksom kulturens betydelse för att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin inte ska underskattas. Dagligen ser vi hur eldsjälar och deltagare inom bland annat idrottsliv och kulturföreningar för Norrtälje kommun framåt. Civilsamhället ger gammal som ung en meningsfull fritid, men skapar också livskraft och engagemang i hela kommunen. Denna kraft behöver vi ta till vara, precis som vi behöver stimulera entreprenörskap och arbeta för att förbättra företagsklimatet, eftersom detta utgör grunden för vår gemensamma välfärd.

Genom denna budget i balans tar vi ansvar för ekonomin och investeringarna och prioriterar långsiktig hållbarhet med hög kvalitet inom välfärden. Genom kloka investeringar, med fortsatt tydliga prioriteringar och valda avvägningar, bygger vi framtidens kommun tillsammans i hjärtat av Roslagen.

## 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 2021–2023. 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 riktmerke, 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. Ambitionsnivån omformuleras inför 2021 med ökat fokus på nyttan för invånarna.



## 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 också 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.



### 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 nå resultat enligt den angivna inriktningen krävs en kommunal organisation som vågar testa innovativa arbetsätt och föreslå nya lösningar, som ständigt utvecklar servicen till invånare och företag och som tar vara på digitaliseringsens möjligheter. Norrtälje kommun ska leva upp till och sträva efter att överträffa invånarnas förväntningar på effektivitet, tillgänglighet och bemötande. En central del i detta är den fortsatta utvecklingen av digitala tjänster och tjänstegarantier som 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.



## 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 kärnuppgifter. 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. Människor som är otrygga har mindre handlingsutrymme och mindre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen vägleder kommunen såväl i det vardagliga arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns civila 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. 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 arbetsätt.





# Omvärld, ekonomi och styrning

## 6. Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar

### 6.1 Global och nationell avmattning

#### Lågkonjunktur med lugn återhämtningstakt

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 jämfört med föregående kvartal. Återhämtningen är rekordstor, men BNP har trots detta fallit med 3,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Lågkonjunkturen bedöms, trots viss återhämtning, hålla i sig till omkring 2023–2024, då återhämtningstakten nu går in i en lugnare fas.

Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll bedöms ha spelat en stor roll för återhämtningen. Uppgången i den globala konjunkturen antas hålla i sig i slutet av 2020, liksom efterföljande år. Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning är dock att återhämtningshastigheten kommer att avta, efter den inledande rekyl i år. Som många bedömare konstaterar väntas paradoxalt nog kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket starka resultat under 2020. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad 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. Årets starka ekonomiska resultat riskerar även att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

#### Varseltakt och arbetslöshet på rekordnivåer

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. Efter att det under sommaren har varit mer normala varselnivåer har utvecklingen återigen vänt, med en ökning av antal varslade per vecka. Mer än varannan, 56 procent, av de varslade under mars och april hade blivit uppsagda tre månader senare. Motsvarande siffra under finanskrisen uppgick till 51 procent för perioden oktober 2008 till juni 2009. Arbetslösheten växer och bedöms av konjunkturinstitutet toppa på nära 10 procent under det fjärde kvartalet 2020. SKR bedömer att det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och att balans på arbetsmarknaden kommer att nås först 2024.

#### Reporäntan och den finansiella utvecklingen

Riksbankens direktion har under hösten 2020 lämnat reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas ligga kvar på denna nivå de närmaste åren. Istället för att justera räntan har åtgärderna istället inriktats mot att förse marknaden med obegränsad likviditet, låna upp USD för att förstärka likviditetsreserven samt låna ut till banker för vidareutlåning till företag. Som komplement har Riksbanken även utökat sitt program för köp av stats-, bostads- och kommunobligationer vilket bland annat lett till en stabilisering av priset för upplåning till offentlig sektor via Kommuninvest och kommunens egna marknadsprogram. Riksbanken ser en återhämtning av svensk ekonomi efter vårens kraftiga fall. För att stödja den ekonomiska

utvecklingen fortsätter Riksbanken sina olika stimulansprogram med syfte att nå inflationsmålet om 2 procent. Riksbanken bedömer pandemins effekter på den globala ekonomin bli långvarig, där utvecklingen kantas av risker för bakslag på såväl kort som längre sikt.

Finansmarknaden och ränteutvecklingen framöver styrs mycket av hur pandemin utvecklas och huruvida det blir en andra/tredje våg av smitta som leder till fler nedstängningar och begränsningar för ekonomin i Sverige och globalt. Räntorna förväntas vara fortsatt nedpresade givet låga inflationsförväntningar och svag tillväxt. Kommuninvests kreditmarginaler gick upp något under den tidiga delen av pandemin men har efter Riksbankens agerande sjunkit tillbaka och stabiliserats på tidigare låga nivåer, detsamma gäller för upplåning via certifikats- och obligationsprogram. Givet att centralbankerna förser finansmarknaden med i stort obegränsad likviditet och samtidigt köper upp räntepapper i marknaden så förväntas en fortsatt bra marknad för upplåning av kommunens behov. Dock är det i ett osäkert läge alltid viktigt med försiktighet och kommunens strategi för upplåning ska därmed vara långsiktig och säkerställa låga refinansierings- och ränterisker genom aktiv spridning av förfall och tillgång till flera kreditkällor.

Referensräntan Stibor 3M inledde 2020 med en uppgång men har sedan fallit tillbaka och ligger återigen strax under noll procent. Anledningen är att marknaden inte längre tror på någon höjning av reporäntan varken i år eller nästa år.

Marknaden tror att de lite längre swapräntorna\* ska gå upp från dagens mycket låga nivåer. Dock är det en mycket svag ökningstakt där exempelvis 5-årsräntan går från dagens cirka 0,05 procent till lite drygt 0,5 procent på 5 år.

## Långsamt växande skatteunderlag

Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar att skatteunderlaget för år 2020, som redan innan pandemiutbrottet visade en utifrån ett historiskt perspektiv låg ökningstakt, kommer att bromsa in ytterligare.

Trots att arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget inte alls i förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,9 procent. Skälet är den stora uppgången i beskattningsbara transfereringar. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning bidrar starkt till denna uppgång. Därtill stiger pensionsinkomsterna relativt snabbt i år.

Nästa år beräknas antalet arbetade timmar öka. Samtidigt fasas permitteringslönerna ut och uppräkningsen av inkomstrelaterade pensioner blir låg. Sammantaget ger det en svagare utveckling av skatteunderlaget 2021 än 2020, ökningen beräknas till 1,5 procent.

## Budgetproposition 2021

Bland satsningarna i höstens budgetproposition återfinns en ökning av de generella bidragen med 10 miljarder till kommuner och regioner för 2021 och med 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning med 22,5 miljarder kronor för 2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022.

Ett riktat statsbidrag på 4 miljarder görs till äldreomsorgen, samtidigt som omsorgslyftet inom äldreomsorgen förstärks med 1,7 miljarder kronor. Därtill har totalt 10 miljarder avsatts för att under 2020 ersätta kommuner och regioner för deras merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen 2020. Regeringen tillför 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personal-

\*Swap är en form av derivatinstrument som utgör ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden i enlighet med vissa villkor, ofta med syfte att justera finansiell risk.

förstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att man avslutar satsningen på lärarassistenter på 500 miljoner kronor. Regeringen satsar 250 miljoner kronor under åren 2021–2023 för att inrätta en ny kommundelegation med syfte att stödja enskilda kommuner och regioner med stora utmaningar. Sammantaget beräknas kommunsektorns inkomster öka mer än utgifterna vilket höjer sektorns finansiella sparande 2020. Därefter antas utgifterna öka snabbare än inkomsterna vilket medför ett avtagande finansiellt sparande 2021–2023.

## 6.2 Coronapandemins påverkan på Norrtälje kommun

Coronapandemin har präglat år 2020 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. Under hösten 2020 har dock antalet bekräftade fall av covid-19 ökat markant även i Norrtälje kommun 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. Vissa indikationer under hösten 2020 på ökade behov av försörjningsstöd kan delvis ses som en effekt av coronapandemin.

Kommunens verksamheter har under 2020 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 merkostnader i form av övertid och större vikariebehov. Förskola och skola är i drift, men dagliga riskanalyser genomförs och rutiner har utvecklats för att bedöma hur eventuella konstaterade fall av smitta bland barn/elever och personal ska hanteras. Under hösten 2020 har läget i förskola och skola blivit mer ansträngt på grund av sjukdom och av bekräftade covid-19-fall i verksamheten. 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 i mars månad. 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 för hösten och vintern gjorts, som utgår från de scenarier som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram. Dessa scenarier utgör en bottenplatta för planeringen även inför budgetåret 2021:

**I det första scenariot**, ”det hoppfulla”, minskar smittspridningen i Sverige och/eller i omvärlden gradvis över tid och det finns tidigt en känsla av att det värsta är över. De sociala ekonomiska och politiska spänningarna inom länder minskar över tid i takt med förbättrad ekonomisk utveckling.

**I det andra scenariot**, ”det molande”, fortsätter en utdragen smittspridning att allvarligt belasta många delar av samhället över lång tid i Sverige och/eller i omvärlden. Det är fortsatt svåra ekonomiska konsekvenser och det finns en känsla av en kris utan slut.

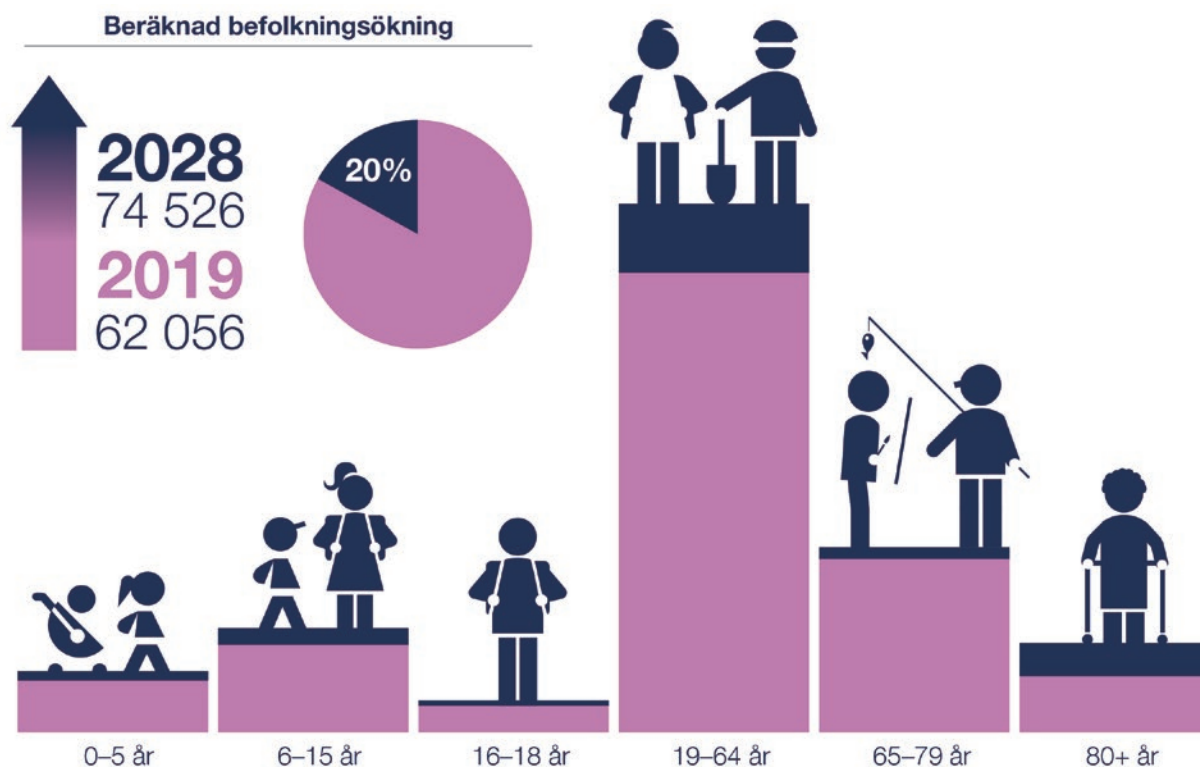
I det tredje scenariot, ”det explosiva”, sker stora svängningar i smittspridningen samtidigt som råder stor osäkerhet. Flera länder går in i en auktoritär och protektionistisk riktning med beslutande inslag som påverkar den globala ekonomin. Efter en inledande nedgång i smittspridningen uppstår mer explosiva utbrott och den känsla av tillförsikt som tidigare funnits har vänt till starkt misstroende från flera håll.

Den fortsatta utvecklingen kommer sannolikt att innebära nationella, regionala och lokala skillnader i utmaningar och belastning där vi även lokalt kan ställas inför:

- lokala klusterutbrott med ökad smittspridning
- en långsamt ökande smittspridning och belastning på vården och andra samhällssektorer

För Norrtälje kommuns del gäller det att ta höjd för samtliga scenarier, genom en fortsatt god kontinuitetsplanering. Norrtälje kommun har goda förutsättningar att klara sig igenom den pågående krisen, men samtidigt råder stor osäkerhet om utvecklingen, inte minst vad gäller framtida skatteintäkter. Därför skapas ett större utrymme än vanligt för oförutsedda kostnader i budgeten för 2021.





### 6.3 Demografisk utveckling

Norrtälje kommun befinner sig i en expansiv fas och till år 2023 beräknas den årliga genomsnittliga befolkningstillväxten uppgå till cirka 1 200 nya invånare. Därefter beräknas befolkningstillväxten öka något till cirka 1 400 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 2028 med nästan 11 000 personer till strax

över 75 000 invånare, som ska tas hänsyn till i kommunens planering.

- Barn i förskoleålder ökar med 692
- Barn i grundskoleålder ökar med 1 256
- Ungdomar i gymnasieåldern ökar med 405
- Invånare i så kallad arbetsför ålder 19–64 år ökar med 5 076
- Invånare 65 år till 79 år ökar med 870
- Invånare 80 år och äldre ökar med 2 441

## 6.4 Teknikutveckling

Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen, inklusive Sverige och Helsingborg. 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.

Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer överallt, även i Norrtälje kommun. 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 kost-

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

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

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

- Ökade förväntningar och krav på enkla, tillgängliga och situationsanpassade kommunala tjänster och digitala lösningar i kontakten med kommunen.
- Ökad automatisering av arbetsmarknaden och av repetitiva tjänster 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

## 7. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram

### 7.1 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 - att målet nås över planperioden (d.v.s. att överskottet i snitt över en 3-årsperiod ska ligga på minst 2 procent per år), då det 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.

**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.



## 7.2 Norrtälje kommuns ekonomiska ramar och utgångspunkter 2021–2023

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.

För att ha en positiv utveckling av kommunens ekonomi ska 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 investeringsbehov som ska finansieras. En hållbar ekonomisk utveckling i Norrtälje kommun kräver förändrade arbets sätt i verksamheterna under planperioden.

Tabellen nedan visar att det är balans mellan den procentuella utvecklingen av kostnad och intäkt under 2021 och 2022. Under 2023 är den procentuella kostnadsökningen högre än motsvarande ökning av skatteintäkter och bidrag vilket inte är en hållbar utveckling i det längre perspektivet.

Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnad samt skatter och bidrag	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnad inkl. centrala kostnader och avskrivningar	4,0%	6,3%	2,4%	3,0%
Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter	3,6%	6,2%	2,8%	1,7%

Budget 2021 baseras på följande parametrar:

- Det osäkra ekonomiska läget: de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur, som kan dröja kvar i flera år. Vägledning har tagits i de instruktioner SKR har tagit fram för beräkningar av de ändrade intäkterna för kommuner och regioner. Som bas för underlaget ligger SKR:s skatteunderlagsprognos från 2020-10-01 (cirkulär 20:39).
- 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 volymläsningsberäkningar. Endast när det gäller ett fåtal områden har tillskott tillförts för att möjliggöra tillkommande satsningar. Förslag till effektiviseringar har bejakats.

- Skattesatsen hålls oförändrad på en nivå om 19,72 procent.
- Överskottsmålet om minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag ligger kvar under planperioden.
- Medel för oförutsedda kostnader budgeteras med inriktningen att de primärt ska användas för volymjusteringar och oförutsedda kostnader i spåren av coronapandemin under budgetåret. En transparent redovisning av medelsanvändningen ska alltid göras i den löpande rapporteringen.
- Centrala verksamhetskostnader budgeteras för att genomföra Översiktsplan 2050 under perioden samt etablering av Norrtälje Vatten och Avfall AB under 2021.
- Prisuppräknings har genomgående gjorts för samtliga nämnder utifrån en aktuell bedömning av prisutvecklingen:
  - löner 2 procent, baserat på generella löneavtal
  - entreprenader 3 procent, baserat på entreprenadindex
  - övriga kostnader 1,8 procent
  - internhyror uppräknas med 1,8 procent (taxefinansierade verksamheter justeras inte för internhyror)
- Internräntan ligger kvar på 1,5 procent under 2021.
- Volymjusteringar har gjorts enligt befolkningsprognos per maj 2020.
- Nämnderna och KSON tillförs 2021 cirka 188 mnkr, motsvarande 5,6 procent jämfört med föregående år.
- Årlig utdelning på minst 6,1 mnkr från kommunens bolag.
- Kapitalkostnader har beräknats utifrån aktuell investeringsplan som uppdaterats i september 2020.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 219 mnkr eller 6 procent mellan 2020 och 2021 enligt aktuell skatteprognos från 2020-10-01.

## Resultaträkning för kommunen

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	2020	2020	2021	2022	2023
Summa nämnder	-3 373,3	-3 427,7	-3 561,3	-3 670,0	-3 792,4
KS oförutsedda till förfogande	-39,0	-19,0	-53,5	-38,0	-38,5
KS centrala anslag	-6,0	-19,3	-11,0	-10,0	-9,0
<b>Summa nämnder inkl. KS centrala anslag</b>	<b>-3 418,3</b>	<b>-3 466,0</b>	<b>-3 626,8</b>	<b>-3 718,0</b>	<b>-3 839,9</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	182,1	168,6	181,1	207,6	229,7
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar</b>	<b>-3 236,2</b>	<b>-3 297,4</b>	<b>-3 444,7</b>	<b>-3 510,4</b>	<b>-3 610,2</b>
Avskrivningar	-198,6	-187,3	-205,1	-227,5	-238,8
Verksamhetens nettokostnad	-3 434,8	-3 484,7	-3 649,9	-3 738,0	-3 849,0
Skatteintäkter, statsbidrag m.m.	3 542,0	3 636,0	3 761,1	3 867,2	3 932,0
Finansnetto	-15,9	-4,5	-4,1	-3,1	-8,5
<b>Årets resultat</b>	<b>91,3</b>	<b>146,8</b>	<b>107,1</b>	<b>126,1</b>	<b>74,6</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag</b>	<b>2,6%</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,3%</b>	<b>1,9%</b>

## Nämnder

	Budget	Prognos	Budget	Plan		
Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	2020	2020	2021	2022	2023	
Kommunstyrelse	-228,9	-233,5	-241,2	-248,4	-254,0	
Överförmyndare	-7,6	-7,4	-7,7	-7,9	-8,1	
Val- och demokratinämnden	-0,8	-0,8	-0,8	-3,0	-0,9	
Kommunal revision	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	
Teknik- och klimatinämnden	-127,3	-122,9	-138,2	-138,9	-142,4	
Bygg- och miljönämnden	-17,9	-16,4	-18,1	-18,6	-19,0	
Kultur- och fritidsnämnden	-157,0	-158,2	-168,3	-172,5	-176,8	
Socialnämnden	-253,9	-249,9	-289,0	-294,7	-300,6	
Barn- och skolinämnden	-1 127,6	-1 161,7	-1 187,1	-1 237,3	-1 303,2	
Utbildningsnämnden	-288,8	-288,4	-294,4	-301,8	-309,3	
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 161,6	-1 186,6	-1 214,6	-1 245,0	-1 276,1	
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 373,3</b>	<b>-3 427,7</b>	<b>-3 561,3</b>	<b>-3 670,0</b>	<b>-3 792,4</b>	
			Ökning respektive år	-188,0	-108,7	-122,4
			Ökning procent	5,6%	3,2%	3,4%

## Övergripande prioriteringar som vägleder medelfördelningen 2021

De övergripande politiska prioriteringarna som synliggörs i alliansstyrets ramtilldelning inför 2021 är:

- Ekonomi i balans med ansvarsfull användning av skattemedel.
- Kvalitet i kärnverksamheterna i form av äldreomsorg, socialtjänst och skola – med särskilda satsningar på lärarassistenter, elevhälsa, särskilda elever och upprustning av skolgårdar.
- Ytterligare förstärkning av det trygghets- och säkerhetsrelaterade arbetet med fokus på samverkan med civilsamhället och kamerabevakning.
- En höjd ambitionsnivå på miljö- och klimatområdet via genomförande av miljö- och klimatstrategin som antagits under hösten 2020, med fokus på vattenfrågor och utsläppsminskningar.
- Ett mer utåtriktat näringslivsfrämjande arbete samt en förstärkt hantering av arbetsmarknadsfrågorna.
- Fortsatt genomförande av handlingsplanen för Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med fokus på besöksnärlingsarbetet och bredbandsutveckling.

I ovan ramtilldelning har medel allokaterats till sådana prioriteringar som bedömts kräva särskilda medelstillskott. Övriga prioriteringar som anges i Mål och budget 2021–2023 förväntas hanteras inom nämndernas ramar. Avseende

översiktsplanarbetet och de fortsatta förberedelserna för bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna avsätts särskilda medel under centrala verksamhetskostnader.

Samtliga nämnder förväntas bidra till uppfyllelsen av de långsiktiga mål som beslutas i Mål och budget 2021–2023 och att säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar.

## 7.3 Finansiering Skattesatsen

Norrtälje kommun har en kommunalskatt år 2020 som är 19,72 och kommer att ligga oförändrad under 2021. Under 2020 var det 8 kommuner i länet som hade högre kommunalskatt än Norrtälje kommun och 17 som hade lägre.

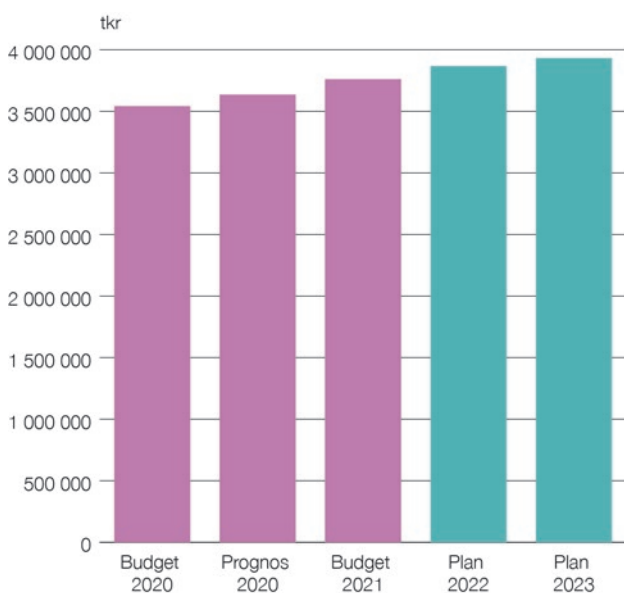
### Skatter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020. Antagandet om återhämtning samt nuläget stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som SKR antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar man med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer.

### Skatteprognos (SKR cirkulär 20:39 2020-10-01)

Belopp i tkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2020	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	2 684 000	2 640 045	2 694 332	2 791 503	2 900 840
Generella statsbidrag utjämning	656 000	676 860	813 598	802 010	778 058
Fastighetsavgift	202 000	201 811	220 073	220 073	220 073
Beslut extra tillskott ej i prognos		117 245	33 073	53 573	33 073
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>3 542 000</b>	<b>3 635 961</b>	<b>3 761 077</b>	<b>3 867 160</b>	<b>3 932 044</b>
Förändring budget föregående år kronor	116 800	93 961	219 077	106 083	64 885
Förändring budget föregående år procent	3,6%	2,7%	6,2%	2,8%	1,7%

### 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 hösten 2020. 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. Arbete pågår för närvarande med att sätta upp ett obligationsprogram som möjliggör emittering av s.k. gröna obligationer. Bland investerare röner gröna obligationer ett stort intresse och kombinationen med ett högt ratingbetyg skapar goda förutsättningar för prisvärd finansiering framöver. Målet är att kunna emittera kommunens första gröna obligation under 2021.

Kommunkoncernens externa upplåning beräknas uppgå till totalt cirka 4 140 mnkr per 31 december 2020 och vid periodens slut till 5 837 mnkr varav kommunens andel av lånen beräknas uppgå till cirka 3 100 mnkr. Det är framförallt investeringar i infrastruktur och exploateringsområden som bidrar till nyupplåningen. De rörelse drivande bolagen i Norrtälje Kommunhuskoncern bedöms ha ett lånebehov på knappt 600 mnkr, där Roslagsbostäder AB står för merparten för att finansiera nyproduktion av bostäder. Norrtälje kommun behöver låna till cirka 50 procent av nettoinvesteringarna under perioden.

## Kommunkoncernens beräknade lånebehov, ackumulerad skuld

Beräknad upplåning (mnkr)	2020	2021	2022	2023
Kommunen	1 994	2 294	2 694	3 094
NKAB	390	390	390	390
Dotterbolag	1 755	1 852	2 123	2 353
<b>Summa Norrtälje kommuns lån</b>	<b>4 139</b>	<b>4 536</b>	<b>5 207</b>	<b>5 837</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 om 4 950 mnkr, vilket är en ökning med 300 mnkr jämfört med 2020. Låneramen utgör ett tak för kommunkoncernens samlade låneskuld.

Låneram (mnkr)	2019	2020	2021
Kommunen	1 800	2 000	2 300
Dotterbolag	2 200	2 250	2 250
Checkkredit	400	400	400
<b>Summa Norrtälje kommuns lån</b>	<b>4 400</b>	<b>4 650</b>	<b>4 950</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 över 30 procent i kommunen, medan soliditet inklusive ansvarsförbindelse har befunnit sig väl över 10 procent (2020 delår 2 16,5 procent). För kommunkoncernen som helhet är motsvarande siffror 29,1 procent samt 12,5 procent för 2019. 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 finanspolicyns 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 –4,1 mnkr för 2021 för att sedan minska till –3,1 mnkr 2022 för att öka till –8,5 mnkr 2023. 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, dessa kostnader förväntas vara konstanta under perioden.

### Finansnetto

Finansnetto kommun (tkr)	Budget		Plan	
	2020	2021	2022	2023
Finansiella intäkter	35 000	30 300	31 100	34 700
Finansiella kostnader	–45 000	–32 000	–32 000	–36 000
Utdelning från dotterbolagen	6 100	6 100	6 100	6 100
Övrigt	–12 000	–8 500	–8 300	–13 300
<b>Summa finansnetto</b>	<b>–15 900</b>	<b>–4 100</b>	<b>–3 100</b>	<b>–8 500</b>

## Resultatutjämningsreserv

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

### Hantering av resultatutjämningsreserven:

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

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

**Resultatutjämningsreserv, RUR**

Omsättning, Mnkr	Tom 2019	2020	2021	2022	2023
Avsättning			–	–	–
Uttag	–	–	–	–	–
Saldo RuR	94	94	94	94	94

Resultatutjämningsreserven beräknas vara oförändrad under perioden.

**Internbankens verksamhet**

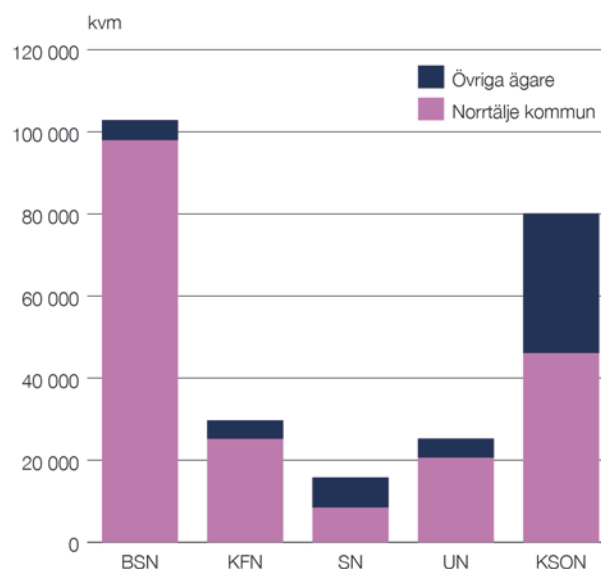
Internbankens uppdrag är att koordinera behoven av finansiering i kommunkoncernen för att säkerställa betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt samt åstadkomma finansiell stabilitet. Med hjälp av långsiktighet, stabilitet och god intern kontroll ska kommunkoncernens räntekostnader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

**Internbanksräntan**

Räntepåslaget är 1,1 procent för dotterbolagen, med undantag för Roslagsbostäder AB där räntepåslaget är 0,9 procent. För nyproduktionsprojekt hos Roslagsbostäder AB och Campus Roslagen AB är räntepåslaget 0,7 procent.

**7.4 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 lejonparten av beståndet.

**Fördelning av lokalyta (m<sup>2</sup>) per nämnd**

Data hämtad från Norrtälje kommuns lokalförsörjningsplan 2019–2030 antagen av kommunstyrelsen i december 2019.

Likt många andra kommuner med omfattande lokalbestånd har Norrtälje kommun en betydande underhållsskuld i sin fastighetsportfölj. En underhållsskuld uppstår när underhållsplaner inte följs och reinvesteringar inte utförs som planerat. Släpande kostnader för det underhåll som inte har utförts bygger successivt en aggregerad skuld. Inför år 2019 beräknades underhållsskulden 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 reinvesteringsbehovet 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 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 reinvesteringsbehov 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.





Figur hämtad från Norrtälje kommuns lokalförsörjningsplan 2019-2030 antagen av kommunstyrelsen i december 2019.

## 7.5 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 2020 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 2021–2023

Norrtälje kommuns investeringar 2021–2023 planeras uppgå till 2,1 miljarder i nettoram. I nedanstående sammanfattning av den aktuella investeringsplanen ingår projekt som är finansierade med skattefinansiering, exploateringsintäkter samt VA-intäkter.

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 2021–2023
	2021	2022	2023	
Totala investeringsutgifter	885 636	1 039 240	1 039 593	2 964 469
Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter	-315 034	-180 116	-295 798	-790 948
<b>Nettoutgift</b>	<b>570 602</b>	<b>859 124</b>	<b>743 795</b>	<b>2 173 521</b>



Planperioden kännetecknas av den fortsatta tillväxten i Norrtälje kommun. Investeringar i VA beräknas till cirka 1,4 miljarder kronor och finansieras förutom av anläggningsavgifter med taxor och till viss del via skatten. Likaså finansieras investeringar för renhållning, 65,5 mnkr, med taxor.

Investeringar mnkr	Plan			Totalt
	2021	2022	2023	2021–2023
<b>Total investering Gata/Park Skattefinansiering</b>	<b>98 400</b>	<b>81 892</b>	<b>40 800</b>	<b>221 092</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	73 400	58 892	20 300	152 592
Varav återinvestering	25 000	23 000	20 500	68 500
<b>Total investering VA Taxefinansiering</b>	<b>337 004</b>	<b>507 468</b>	<b>562 846</b>	<b>1 407 318</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	237 357	408 268	468 346	1 113 971
Varav återinvestering	99 647	99 200	94 500	293 347
Anläggningsavgifter (intäkt)	-24 000	-51 521	-191 818	-267 339
Nettoinvestering VA	313 004	455 947	371 028	1 139 979
<b>Total investering Lokalförsörjning Skattefinansiering</b>	<b>123 710</b>	<b>105 994</b>	<b>101 103</b>	<b>330 807</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	12 350	22 002	17 803	52 155
Varav energieffektivisering	13 409	8 000	6 000	27 409
Varav återinvestering	97 951	75 992	77 300	251 243
<b>Total investering Renhållning Taxefinansiering</b>	<b>24 000</b>	<b>29 500</b>	<b>12 000</b>	<b>65 500</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	18 500	24 000	10 000	52 500
Varav återinvestering	5 500	5 500	2 000	13 000
<b>Exploatering Norrtälje hamn NETTO</b>	<b>-59 163</b>	<b>134 232</b>	<b>84 271</b>	<b>159 340</b>
Exploateringskostnader Norrtälje hamn	130 573	137 268	89 081	356 922
Exploateringsintäkt hamn (exkl. VA)	-189 736	-3 036	-4 810	-197 582
<b>Exploatering Lommarstranden NETTO</b>	<b>38 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>
Exploateringskostnader Lommarstranden (exkl. VA)	40 000	36 000	30 000	106 000
Exploateringsintäkt Lommarstranden (exkl. VA)	-2 000	-27 000	-27 000	-56 000
<b>Exploatering Närheten NETTO</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Exploateringskostnader Närheten	0	5 000	20 000	25 000
Exploateringsintäkter Närheten	0	0	-20 000	-20 000
<b>Exploatering Bryggårdsgärdet NETTO</b>	<b>-2 432</b>	<b>-22 000</b>	<b>40 830</b>	<b>16 398</b>
Exploateringskostnader Bryggårdsgärdet	15 804	8 000	47 000	70 804
Exploateringsintäkter Bryggårdsgärdet	-18 236	-30 000	-6 170	-54 406
<b>Övriga exploateringar inkl. Jupiterparkering</b>	<b>-46 012</b>	<b>8 159</b>	<b>-500</b>	<b>-38 353</b>
Övriga exploateringskostnader	35 050	76 718	45 500	157 268
Övriga exploateringsintäkter	-81 062	-68 559	-46 000	-195 621
<b>Total investering IT Skattefinansiering</b>	<b>46 745</b>	<b>28 100</b>	<b>25 423</b>	<b>100 268</b>
Varav ny kapacitet/standardförändring	37 145	17 400	15 523	70 068
Varav återinvestering	9 600	10 700	9 900	30 200
<b>Övriga nämnder/avdelningar</b>	<b>34 350</b>	<b>23 300</b>	<b>74 340</b>	<b>131 990</b>
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>303 205</b>	<b>239 286</b>	<b>241 666</b>	<b>784 157</b>
<b>Summa investeringar i exploateringsprojekt</b>	<b>221 427</b>	<b>262 986</b>	<b>231 581</b>	<b>715 994</b>
<b>Summa taxekollektiv brutto (VA, Renhållning)</b>	<b>361 004</b>	<b>536 968</b>	<b>574 846</b>	<b>1 472 818</b>

Fördelning av investeringar per nämnd, mnkr	Plan		
	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	284,7	300,7	253,5
Val- och demokratinämnden	1,5	0,0	0,0
Teknik- och klimatnämnden	583,3	725	713,7
Bygg- och miljönämnden	0,5	0,4	0,4
Kultur- och fritidsnämnden	9,0	6,5	65,1
Socialnämnden	0,2	0,2	0,2
Barn- och skolenämnden	5,0	5,0	5,0
Utbildningsnämnden	1,0	1,0	1,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>885,6</b>	<b>1 039,2</b>	<b>1 039,5</b>

Investeringar kommunstyrelsen, mnkr	2021	2022	2023
Nya utbyggnadsområden	221,4	262,9	226,1
IT-investeringar	12,4	16,7	13,4
Digitaliseringsprojekt nämnder	34,3	11,4	12,0
Räddningstjänsten	16,4	9,5	1,8
Inventarier	0,2	0,2	0,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>284,7</b>	<b>300,7</b>	<b>253,5</b>

Nya utbyggnadsområden avser Norrtälje hamn där etapp 1 är färdigställd, etapp 2 och 3 kommer pågå under planperioden, samt Lommarstranden, Närheten och Bryggårdsgården.

IT-investeringar avser bland annat klientplattformen, uppgradering av nät och kommunikation, samt digitaliseringsprojekt för nämnderna. Digitaliseringsprojekten med nämnderna ska leda till mer kvalitativa arbetsätt. Investeringar för räddningstjänsten avser 1 släckbil, 1 ledningsfordon till Norrtälje, 1 FIP-fordon till Blidö under perioden. I posten övriga fordon och materiel ingår satsningar för trygghetspunkter, satsningar för övertagande av brandskyddskontroll, bårar och övrigt materiel.

Investeringar teknik- och klimatnämnden, mnkr	2021	2022	2023
VA Ny och befintlig miljö	337,0	507,5	562,8
Renhållning	24,0	29,5	12,0
Gata, park	98,4	81,8	37,8
Fastighet, lokaler	123,7	106,0	101,1
Inventarier TKN	0,2	0,2	0,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>583,3</b>	<b>725</b>	<b>713,9</b>

I gata- och parkavdelningens investeringsplan för planperioden ingår utbyggnad av gång- och cykelvägar, förlängning av Vallbyvägen, förstudie av breddning av Vätövägen samt åtgärder i Societetsparken.

I fastighetsinvesteringar ingår bland annat satsningar för energieffektivisering, reinvesteringar i Edsbro grundskola och förskola, flytt av Grinds högskolestadium till Lommar skolan, verksamhetsanpassning av lokaler samt reinvesteringar i befintliga lokaler. VA-investeringarna utgörs bland annat av utbyggnad av överföringsledning till nya exploateringsområden, utbyggnad av Lindholmens reningsverk samt reinvesteringar i det befintliga VA-nätet.

Investeringar kultur- och fritidsnämnden, mnkr	2021	2022	2023
Ridsportcentrum, utbyggnad	0,0	0,0	50,0
Magasin för kulturarvet	1,0	0,0	12,0
Mindre reinvesteringar	7,4	5,3	2,4
Inventarier och konstinköp	0,6	0,7	0,7
<b>Summa investeringar</b>	<b>9,0</b>	<b>6,5</b>	<b>65,1</b>

I investeringsramen har tagits höjd för utbyggnad av ett nytt ridsportcenter.

## 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	
	2020	2021	2022	2023
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Inventarier	200	200	200	200
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Val- och demokratinämnden</b>				
Inköp av valskärmar inför allmänna val 2022	0	1500	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och skolnämnden</b>				
Inventarier	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Konstinköp	200	200	200	200
Inventarier	400	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>600</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	0	200	200	200
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 8. 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 målpuppfyllelse
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 bolagsstyrelser 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. Från och med 2021 justeras intervallet för delårsrapporteringen så att delårsrapport 1 redovisas per den 30 april istället för per den 31 mars:

- 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 2021

## 9. 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 2021, med indikatorer som gör det möjligt att följa upp framsteg. Kommunfullmäktiges förväntningar på hur nämnderna ska bidra till den strategiska inriktningen under budgetåret 2021 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 2021 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 försämrars 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

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) <sup>1)</sup>
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag <sup>2)</sup>
Låneskuld (i kommun), kr per invånare
Låneskuld (i koncern), kr per invånare
Soliditet inkl. pensionsåtagande <sup>3)</sup>
Självfinansieringsgrad investeringar, andel % <sup>4)</sup>
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Budgetavvikelse för exploateringsintäkter, mnkr

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 servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste resultatmålet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgräper 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**

Energiförbrukning kWh/kvm
Kvm outhyrd yta
Andel grön finansiering i kr av total koncernskuld
Grön finansiering i mnkr
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel %
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1–9)
Genomsnittlig biståndsperiod inom försörjningsstöd
Hemtjänst, utförd tid av beslutad tid (procent)
Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti av vårdgivare inom Norrtälje kommun (5 dagar)
Kvalitetsindex Utbildning
Kvalitetsindex Stöd och omsorg

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 1:

Uppdrag 2021 inom målområde 1:	Ansvarig nämnd
Utveckla rutinerna för bolagsstyrning- och administration, integrera bolagen i en sammanhållen ekonomistyrning för kommunkoncernen, samt ta fram uppdaterade ägardirektiv för bolagen under första delen av år 2021.	Kommunstyrelsen
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi.	Kommunstyrelsen
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022–2024.	Kommunstyrelsen
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet.	Kommunstyrelsen
Utreda kommunens hantering av försäkringsärenden i syfte att effektivisera den interna administrationen.	Kommunstyrelsen
Införa en e-tjänst för planbesked, samt se över vilka ytterligare e-tjänster som möjliga att införa på mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen.	Kommunstyrelsen
Intensifiera arbetet mot fusk med försörjningsstöd.	Socialnämnden
Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.	Samtliga nämnder och bolagen



## Målområde 2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde 2 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 klimatområde 2 hanteras av samtliga nämnder.

Under 2021 inriktas arbetet inom målområdet på att:

### 1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatområde 2 hållbart sätt föredöme. Därför intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen inom hela den kommunala förvaltningen. 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 2021 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 2021 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.

### Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

#### 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)

Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)

Matsvinn skolmåltider (kg<sup>1</sup>)

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

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

Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)

1) Mått för indikator kommer att preciseras i VP.

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

Matavfallets andel av den totala mängden hushållsavfall (%)

Rötgas på Rimbo ARV används till uppvärmningen av verket (ja/nej)

#### 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 (%)

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 2:

Uppdrag 2021 inom målområde 2:	Ansvarig nämnd
Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens årsvisa styrning av samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatrådet.	Kommunstyrelsen
Ta fram, besluta och börja implementera en vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Kommunstyrelsen
Påbörja arbetet med en handbok för miljökrav vid upphandling med initialt fokus på minskad klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva upphandlingar.	Kommunstyrelsen
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader.	Kommunstyrelsen
Ta fram nya rutiner vid inköp av drivmedel på bulk där inköp av fossila drivmedel i största möjliga utsträckning ska ersättas av fossilfria alternativ.	Kommunstyrelsen
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.	Kommunstyrelsen
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter.	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen
Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden
Göra en förstudie om möjligheterna att aluminiumbehandla sjöarna Lommaren och Gillfjärden för att kompensera ökade utsläpp till Norrtäljeviken från Lindholmens avloppsreningsverk.	Teknik- och klimatnämnden
Möjliggöra central distribution av valesdlar till vallokaler för att minska antalet transporter.	Val- och demokratinämnden
Införa möjlighet för förtroendevalda att justera protokoll digitalt.	Val- och demokratinämnden
Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.	Berörda nämnder, se nämndavsnitt
Minska användningen av fossila bränslen.	Bolagen

### 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 2021 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

År 2021 ska den digitaliseringsstrategi som färdigställs i slutet av 2020 antas och börja realiseras. 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. Digitaliseringsstrategin och dess mål ska vara väl kommunicerade och kända såväl i organisationen som för kommunens invånare. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

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

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

#### Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

##### 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

Antal införda del- eller helautomatiserade processer

Antal införda e-tjänster

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

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 3:

Uppdrag 2021 inom målområde 3:	Ansvarig nämnd
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2021. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Alla nämnder
Inrätta en visselblåsarfunktion, i syfte att upptäcka och motverka misstänkta fall av korruption och oegentligheter inom organisationen.	Kommunstyrelsen
Uppdra åt Norrtälje stadsarkiv att under 2021 ha kvällsöppet en dag i veckan för forskarservice.	Kommunstyrelsen
Identifiera konkreta åtgärder för kommunens fortsatta digitalisering inom ramen för det särskilda digitaliseringsuppdrag som initierats under 2020.	Kommunstyrelsen
Fortsätta att utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, genom att utreda möjligheten att tillsätta ett ungdomsfullmäktige.	Val- och demokratinämnden
Utveckla hantering och handläggning av e-förslag.	Val- och demokratinämnden
Utveckla Val- och demokratinämndens digitala öppna sammanträden för att möjliggöra för invånarna att vara delaktiga.	Val- och demokratinämnden
Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.	Bygg- och miljönämnden Teknik- och klimatinämnden Kommunstyrelsen

## 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 2021 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 stödjande, uppmuntrande läromiljö

Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar.



### 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

Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor<sup>1)</sup>

Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära

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

Antal lärarassistenter (kommunala skolor)

1) Baserat på Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år

#### 4.2. Öka tryggheten och trivsels i skolan

Andel NPF-utbildad personal

Andel elever som svarar att de mår psykiskt bra (Norrhäljeenkäten/ Elevhälsosamtal)

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

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

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

Totalindex (Fysisk miljö & service) förskolor

Totalindex (Fysisk miljö & service) grundskolor

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 4:

Uppdrag 2021 inom målområde 4:	Ansvarig nämnd
Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö.	Kommunstyrelsen (Barn- och skolnämnden)
Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden
Utreda införandet av resursskola.	Barn- och skolnämnden
Utreda formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever.	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden
Utveckla studie- och yrkesvägledningen.	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden
Utveckla och erbjuda utomhuspedagogik i samarbete med Norrtälje Naturcentrum (Färsna).	Barn- och skolnämnden
Införa en vikariebank.	Barn- och skolnämnden
Genomföra en satsning på barns och ungas psykiska hälsa. KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för den BUS-överenskommelsen (Barn och unga i samverkan).	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden
Utreda ett Science center.	Utbildningsnämnden
Verkställa beslut om utökade platser till yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen, som ett led i hanteringen av effekterna av coronapandemin.	Utbildningsnämnden
Utveckla samarbetet med berörda aktörer för att möjliggöra uppstart av tekniskt basår i Hallstavik.	Utbildningsnämnden
Genomföra ett skolgårdslyft.	Teknik- och klimatnämnden (Barn- och skolnämnden)
Ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och annan komplex problematik. Förslaget ska innehålla såväl ekonomisk som personell konsekvensanalys. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ska bjudas in att delta i arbetet.	Socialnämnden Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden

## 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 2021 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 2021 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

I spåren av erfarenheten av och lärdomarna från stormen Alfrida och det senaste årets erfarenheter av coronapandemin fortsätter arbetet med att utveckla kommunens krisberedskap, i syfte att säkerställa åtgärder för kontinuitet i prioriterad kommunal service, även vid störningar och kriser. Särskilt skall förmågan till skadeavhjälpan och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser säkras

och stärkas. Grunden för en god kontinuitetshandling läggs i en utvecklad systematisk riskhantering i vardagen i kombination med väl utvecklade krisberedskapsplaner. En god krisberedskap utgör även en väsentlig del i pågående uppbyggnad av civilt försvar, kommunens del i totalförsvaret.

### 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

Upplevd trygghet – oro för brott

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid

Antal kommunala bevakningskameror

Antal belysta utemiljöer

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

Förekomst av våld i nära relationer (följs upp i omvärldsanalys)

Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp<sup>1)</sup>

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp

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

Antal trygghetsboenden

Antal bränder i hemmiljö

*1) Indikatorerna avseende våld i nära relation är indikatorer för vilka det är svårt att sätta meningsfulla målvärden och där minskningar och ökning 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 översikt över antal anmälda fall osv.*

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

(Tidigare Civil krisberedskap) Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar (prel. målvärden angivna)

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

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

Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR samt brandskydd

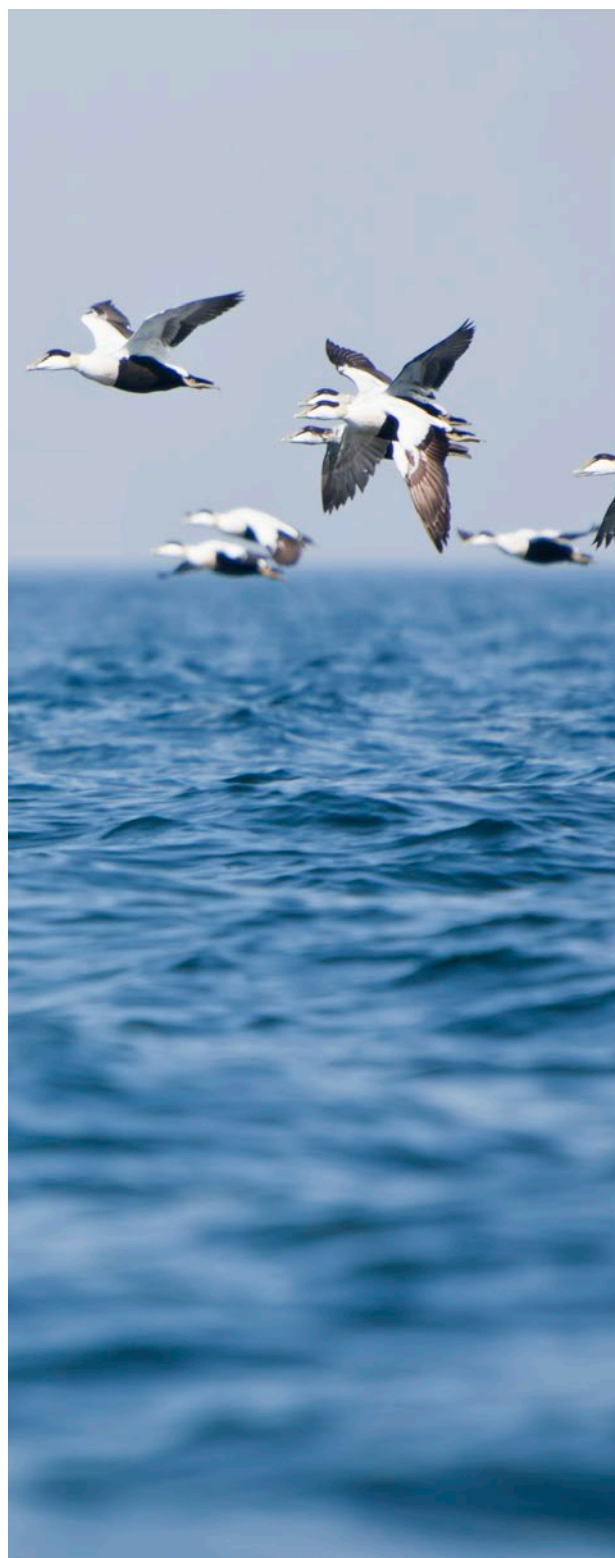
Antal kokningsrekommendationer per år (ska inte öka)

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 5.

Uppdrag 2021 inom målområdet 5:	Ansvarig nämnd
Förstärka arbetet mot våld i nära relationer.	Socialnämnden (Kommunstyrelsen)
Stärka samverkan med civilsamhällesaktörer på trygghetsområdet, exempelvis för att möjliggöra en utökad nattvandningsverksamhet i flera delar av kommunen.	Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden
Utveckla möjligheten för frivilliga krafter att utveckla befintliga samt etablera nya materieldepåer, frivilligbrandkårer och trygghets- och informationspunkter i skärgården och på landsbygden.	Kommunstyrelsen
Utveckla koncept för frivilliga insatspersoner.	Kommunstyrelsen
Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten.	Kommunstyrelsen
Göra en satsning på utökad kamerabevakning där det behövs för att stävja brott och underlätta brottsutredningar och där intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.	Kommunstyrelsen
Utreda behovet av fler ordningsvakter.	Kommunstyrelsen
Säkerställa förberedande åtgärder för övertagande och genomförande av rättssäker och utvecklad brandskydds kontroll.	Kommunstyrelsen
Utreda möjligheten att utöka samarbetet med föreningsliv och civilsamhället, t ex för att erbjuda nattidrott på fredags- och lördagskvällar.	Kultur- och fritidsnämnden
Ta fram en pandemiplan som säkerställer säkerheten vid valet 2022.	Val- och demokratinnämnden
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Teknik- och klimatnämnden



## 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 2021 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 regelförenklingar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

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

Inom ramen för den regionala samverkan och dialogen med Trafikverket fortsätter kommunen under 2021 att verka för etablering av prioriterade vägar som väg 77, väg 280 och 76/283. Planering av flera gång- och cykelvägar fortsätter. Norrtälje kommun medfinansierar sträckan Edsbro-Lummevi med beräknad byggstart tidigast november 2020 och verkar för att Norrtälje-Utlunda ska byggas med stöd av kommunal medfinansiering. Övriga sträckor som Norrtälje kommun verkar för ska etableras och där planering pågår är sträckan Norrtälje-Svanberga som beräknas

starta planläggning 2021 och en gång- och cykelväg i Ny-sättra med beräknad byggstart tidigast 2024. 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 under 2021 och 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. 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.

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 2021 görs därför en förstärkt satsning på att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av förändringar i ägardirektiven som ska göras i början av 2021. 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 2021 hör framtagande av en besöksnäringstrategi, som ska ligga till grund för ett förstärkt engagemang från kommunens sida i utvecklingen av 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 företags-etableringar som skapar arbetstillfällen

Företagsklimat

Antal företagsbesök/år

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden

Skolans kontakt med det lokala näringslivet

##### 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

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

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 6.

Uppdrag 2021 inom målområde 6:	Ansvarig nämnd
Förstärka kommunens plattform för det lokala näringslivet i kommunens olika delar.	Kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen.	Kommunstyrelsen
Vara företagen behjälpliga, delaktiga och ev. medsökande vid ansökan om externt stöd.	Kommunstyrelsen
Främja företagande bland unga.	Kommunstyrelsen
Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet.	Kommunstyrelsen
Intensifiera arbetet med de strategiska arbetsmarknadsfrågorna inom kommunen.	Kommunstyrelsen
Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor.	Kommunstyrelsen
Färdigställa trafik- och mobilitetsstrategin för beslut under 2021.	Kommunstyrelsen
Ta fram en besöksnäringstrategi i samarbete med besöksnäringen, Visit Roslagen AB, framtida destinationsråd, Östhammars kommun och Österåkers kommun.	Kommunstyrelsen
Stärka besöksnäringen genom att bidra aktivt i skapande av fler boendemöjligheter för besökare.	Kommunstyrelsen
Stimulera småskaliga VA-lösningar.	Bygg- och miljönämnden Teknik- och klimatnämnden Kommunstyrelsen
Påskynda investeringstakten i utbyggnaden av bredband, i samband med översyn av NEABs ägardirektiv i början av 2021.	Kommunstyrelsen
Utöka investeringstakten för bredbands-uppbyggnaden, i dialog med ägaren. I ett första steg ska NEAB tillsammans med Norrtälje kommun införa delårsrapport 1 2021 specificera förutsättningarna för att bygga cirka 1 500 anslutningar per år.	NEAB
Inrätta ett särskilt investeringsstöd för lokala breddföreningar/byanät.	Kommunstyrelsen
Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt.	Kommunstyrelsen
Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande.	Barn- och skolnämnden Utbildningsnämnden

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

Målområde 7 inriktas inför 2021 ännu tydligare på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – t ex äldre invånare och personer med utländsk bakgrund.

Under 2021 inriktas arbetet inom målområdet på att:

### 1. Främja egen försörjning och integration

En konkret integrationsplan med fokus på egenförsörjning och delaktighet ska börja implementeras under 2021 och ligga till grund för ett omtag om kommunens samlade integrationsarbete. En central målsättning blir att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens.

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2021. 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 äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg. Ett särskilt uppdrag att utreda formerna för ett seniorcenter i kommunen ska genomföras under 2021.

### Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

#### 7.1. Främja egen försörjning och integration

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

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

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

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

Antal nya anläggningar som färdigställs och driftsatta under året

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

Antal aktivitetsbaserade träffar i mobila fritidsgårdsverksamheter

Badhustider tillgängliga för ideella föreningar, antal timmar

Kulturskolan ska under året genomföra kurser inom flera olika konstformer

Antal besökare på badhusen

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

Antal deltagare vid utbildningstillfällen i Datorskolan

Ytterligare indikatorer definieras i VP

#### Övriga indikatorer under målområde 7 (avseende socialnämndens eget inriktningsmål "Socialnämnden ska ge rätt insats 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

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 2021 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 7.

Uppdrag 2021 inom målområde 7:	Ansvarig nämnd
Ta en större roll i samordningen av kommunens samlade integrationsarbete.	Kommunstyrelsen
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Kommunstyrelsen
Utreda hur skönhetsråd skulle kunna tillsättas och verka.	Kommunstyrelsen
Utreda förutsättningarna för att inrätta ett seniorcenter i kommunen, med stöd av äldreombudsmannen och i dialog med KSON, Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Rådet för funktionshinder (RFF), i syfte att skapa en träffpunkt med tillgång till sociala aktiviteter för seniorer och äldre.	Kommunstyrelsen
Initiera uppsökande samverkan för att öka möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att delta i de demokratiska processerna.	Val- och demokratinämnden
Utvärdera och följa upp kommunens jämställdhetsarbete.	Val- och demokratinämnden
Utreda möjligheten att inrätta ett jämställdhetspris och föreslå utformning av detta.	Val- och demokratinämnden
Utveckla arbetet med en mer aktivitetsbaserad och mobil fritidsgårdsverksamhet runtom i Norrtälje kommun, med aktiviteter på olika platser och olika tidpunkter utifrån vad ungdomarna efterfrågar, beaktande landsbygdens särskilda förutsättningar.	Kultur- och fritidsnämnden
Kulturskolan ska utveckla verksamheten från att tidigare vara en musikskola till en kulturskola med bredare verksamhet.	Kultur- och fritidsnämnden
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.	KSON Kommunstyrelsen (FFO)
I samverkan med KSON ta fram en plan för hur alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter kan öka, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg, bland annat genom samverkan kring och utveckling av Digidelcenter.	Kommunstyrelsen (äldreombudsmannen) Kultur- och fritidsnämnden (KSON)
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 (se nämndavsnitt), KSON och bolagen

## 10. Nämndernas uppdrag och budget





## 10.1 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. Kommunstyrelsekontoret, trygghet- och säkerhetskontoret och delar av samhällsbyggnadskontoret finansieras av och arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Dessa verksamhetsdelar ingår därför i kommunstyrelsens driftbudget.

### 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 nyligen 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
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	119 596	107 529	110 965	114 462	116 523
Kostnader	-320 527	-336 429	-352 165	-362 862	-370 523
Varav kapitalkostnader	-19 914	-22 900	-24 842	-24 504	-23 015
<b>Netto</b>	<b>-200 931</b>	<b>-228 900</b>	<b>-241 200</b>	<b>-248 400</b>	<b>-254 000</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget		Plan
	2021	2022	2023
Ej hanterat underskott inom KS 2020	-9 548		
Effekt av personalneddragningar 2020	6 160		
Jurist med processvana	-300		
Teknisk besiktning replipunkter	2 000		
Ändrat taxa i planbesked	200		
Finanssamarbete med annan kommun	0		
Översyn moduler i Ciceron	100	100	
Minskat konsultstöd ekonomiavdelning	150	50	
Idrott utan gränser	1 100		
Prisuppräknig	-4 600	-5 900	-6 100
Hyra ny brandstation	-4 200		
Etableringsportal	-100	-100	
Medel för ÖP/FÖP	2 000		
Bidragssamordnare	-500		
Konsultmedel Platina	-300		
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan	-190		
Verksamhetsmedel dataskyddsbud	-100		
Genomförande av vattenplan och lokala åtgärdsprogram utifrån framtaget åtgärdsbibliotek	-750		
Antagande ny miljö- och klimatstrategi	-250		
Näringslivsfrämjande åtgärder och arbetsmarknad	-1 000		
Besöksnäring	-300		
Nattvandring/trygghetsarbete	-200		
Medfinansiering samordningsförbund	350		
Miljöcertifiering		-1 500	
Utökad kamerabevakning	-1 000		
Driftkostnader Råfsnäs hamn	-420		
Nortälje kommun 50 år	-360	400	
Nortälje stad 400 år	-100		600
Investeringsstöd bredbandsutbyggnad landsbygd	-600		
Medel för samhällsutveckling	600		
Justering	-72	-250	
<b>Summa ram</b>	<b>-12 230</b>	<b>-7 200</b>	<b>-5 600</b>

### Underskott inom KS 2020

Inför budgetprocessen för 2021–2023 hade kommunstyrelsen fortfarande ett ej hanterat budgetunderskott inklusive en ospecificerad besparing inom HR-avdelningen, om cirka -9,5 mnkr. Det ursprungliga underskottet var från början -23,0 mnkr för kommunstyrelsen.

### Effekt av personalneddragningar

Under 2020 genomfördes personalneddragningar i syfte att få kommunstyrelsens ekonomi i balans. Effekten av personalneddragningarna får genomslag i budget 2021.

### Jurist med processvana

En jurist med processvana ska rekryteras och delas med teknik- och klimatnämnden, 50/50. Halvårseffekt är budgeterad redan år 2020 och detta avser helårseffekt. Denna rekrytering ska generera en besparing för kommunen som helhet då externa jurister ej kommer att behöva anlitas i samma omfattning som tidigare.

### Teknisk besiktning replipunkter

Medel för att genomföra tekniska besiktningar av replipunkter tilldelades i 2020 års budget och kommer att vara slutförda under 2020, varför medel tas bort till 2021.

### Ändrad taxa i planbesked

Genom att ta betalt per timme i planbesked beräknas intäkterna öka.

### Finanssamarbete med annan kommun

Annan kommun har tidigare uttryckt intresse för att samverka i finansfrågor, dock finns inget avtal ännu samt att personella resurser saknas för närvarande, varför denna intäkt om 250 tkr nollas i nuläget.

### Översyn moduler i Ciceron

Genom att se över moduler i verktyget Ciceron kan besparingar göras.

### Minskat konsultstöd ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen ska minska sitt användande av konsulter i finansfrågor samt vid hantering av räkenskaps-sammandrag till SCB.

### Idrott utan gränser

Särskilt avtal med Idrott utan gränser avslutas under 2020.

### Prisuppräknig

Prisuppräknig för år 2021 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (2 procent för löneökningar, 1,8 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2022 och 2023 har nettoramerna räknats upp med 2,5 procent.

**Hyra ny brandstation**

Teknisk justering för ökad internhyra i nya brandstationen.

**Etableringsportal**

Medel för att införa en etableringsportal enligt Mål och budget 2020–2022.

**Medel för ÖP/FÖP**

Till 2020 fick planavdelningen extra medel för att arbeta med fördjupade översiktsplaner samt översiktsplan 2050. Dessa medel tas nu bort ur ram för att istället hanteras via särskilda beslut. Arbetet med översiktsplan 2050 kommer att starta upp under 2021 och finansieras med medel som avsatts inom centrala verksamhetskostnader, efter särskilt beslut i kommunstyrelsen om projektplan inklusive tidplan, budget och återrapportering.

**Bidragssamordnare**

Tanken vid införandet av tjänsten som bidragssamordnare var att den skulle finansiera sina egna kostnader via statsbidrag samt generera ett överskott om 0,5 mnkr. Detta har dock inte varit möjligt varför ramen nu justeras.

**Konsultmedel Platina**

Konsultmedel för vidareutveckling av Platina, när behov finns i verksamheterna.

**Åkerströmmens vattenvårdssamverkan**

Befintligt avtal med Åkerströmmens vattenvårdssamverkan för medlemsavgift samt vattenprover.

**Verksamhetsmedel dataskyddsbud**

Utökning av verksamhetsmedel till dataskyddsbud för bland annat ökade licenskostnader.

**Genomförande av vattenplan och lokala åtgärdsprogram utifrån framtaget åtgärdsbibliotek**

Utifrån antagen vattenplan tillkommer årliga kostnader för genomförande av lokala åtgärdsprogram baserat på framtaget åtgärdsbibliotek. Kommunen har krav på sig att uppnå miljö kvalitetsnormerna för sina 187 vattenförekomster. Ska finansiera kartläggningar av hur våra vattenförekomster mår i detalj, genomförande av åtgärder och framtagande av lokala åtgärdsprogram.

**Antagande ny miljö- och klimatstrategi**

Medel för att möjliggöra genomförande av miljö- och klimatstrategin. Detta avser samverkansprojekt, miljöhandbok för upphandling samt ev. tillkommande konsultbehov. Näringslivsfrämjande åtgärder och arbetsmarknad Ett politiskt prioriterat område där medel avsätts för att anordna företagsträffar, nyföretagarmässa, marknadsföring av Norrtälje som företagastad, deltagande i mässor, utökning av arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt fortsatt arbete med "Förenkla helt enkelt".

**Besöksnäring**

Medel för att finansiera ökade kostnader för destinationsråd, framtagande av besöksnäringstrategi inklusive statistik och nulägesanalys, ökad tillgänglighet inkl. information på fler språk, skyltinventering samt utredning av attraktiva rastplatser.

**Nattvandring/trygghetsarbete**

Trygghetsåtgärder på nattvandringar på fler orter i kommunen inklusive Norrtälje stad.

**Medfinansiering samordningsförbund**

Medel för medlemsavgift till Roslagens samordningsförbund flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.

**Miljöcertifiering**

Medel för miljöcertifiering enligt Mål och budget 2020–2022.

**Utökad kamerabevakning**

Trygghetsåtgärder genom utökad kamerabevakning i Norrtälje kommun.

**Driftkostnader Räfnäs hamn**

Medel för ökade kapitalkostnader för Räfnäs hamn utifrån investeringar i vågbrytande brygga samt ombyggnation av hamn.

**Norrtälje kommun 50 år**

Planerat firande av Norrtälje kommun 50 år under 2021, avsatta medel återförs till 2022.

**Norrtälje stad 400 år**

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

**Investeringsstöd bredband**

Nytt särskilt stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden via s.k. lokala byanät.

## 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. En viktig del i detta arbete är att renovera och upphäva inaktuella detaljplaner. Ett snabbspår för

mindre planändringar infördes under år 2020 i syfte att bidra till fler företagsetableringar. 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 omfördelas del av dessa medel till investeringsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, se ”investeringsstöd bredband”.

## Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Kommundirektör	-8 662	4 591	-3 544	-5 590	-7 209
HR-avdelning	-35 955	-42 355	-39 594	-40 583	-41 598
Ekonomiavdelning	-22 217	-29 288	-24 005	-23 055	-23 631
IT och digitalisering	-1 599	-5 657	-6 405	-4 885	-3 169
Biträdande kommundirektör	-21 591	-33 437	-45 422	-47 659	-48 249
Kommunstyrelse	-16 768	-19 932	-20 310	-20 818	-21 339
Kommunfullmäktige	-3 906	-4 874	-4 970	-5 095	-5 222
Samhällsbyggnad	-17 062	-19 059	-11 380	-11 664	-11 956
Trygghet och säkerhet	-73 171	-78 889	-85 570	-89 051	-91 627
<b>Summa nämnd</b>	<b>-200 931</b>	<b>-228 900</b>	<b>-241 200</b>	<b>-248 400</b>	<b>-254 000</b>

Inom HR-avdelningen ingår förutom HR även löneservice, kommunikation och kontaktcenter.

Hos biträdande kommundirektör ingår näringsliv- och etablering, kansli, juridik samt planering- och strategiavdelningen.

Inom samhällsbyggnad ingår stadsarkitekt, planavdelning, naturvård, mark- och exploateringsavdelning samt driftbudget för Norrtälje hamn.

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

## Taxor och avgifter

PBL-taxa, se bilaga 1.

Taxetabeller enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) för Norrtälje kommun nedan och enligt bilaga 2 gäller från och med 2021-01-01, se bilaga 2. 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 angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

ÄRENDETYP TILLSYN	Avgift, kr
<b>Taxor enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)</b>	
Grundavgift tillsyn LSO nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer	3 477
Grundavgift tillsyn LSO nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer	4 636
Grundavgift tillsyn LSO nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer	6 375
Grundavgift tillsyn LSO nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer	8 113
Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift	1 159
<i>Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).</i>	
<b>Taxor enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)</b>	
Grundavgift tillsyn LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer	4 636
Grundavgift tillsyn LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer	5 795
Grundavgift tillsyn LBE nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer	7 534
Grundavgift tillsyn LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer	9 272
Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift	1 159
<i>Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).</i>	
<b>Taxor enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn</b>	
Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 1, timtaxa för besöket tillkommer	5 795
Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 2, timtaxa för besöket tillkommer	7 534
Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 3, timtaxa för besöket tillkommer	10 431
Grundavgift samordnad tillsyn LSO/LBE nivå 4, timtaxa för besöket tillkommer	13 329
Timtaxa för tillsynsbesök och arbete som inte täcks av grundavgift	1 159
<i>Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).</i>	
<b>Taxor enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)</b>	
Grundavgift nytt tillstånd	4 636
Grundavgift förlängning av befintligt tillstånd	3 477
Grundavgift godkännande av föreståndare för explosiva varor	1 159
Timtaxa för arbete som inte täcks av grundavgift	1 159
<i>Timavgift räknas per påbörjad kvart (15 min).</i>	

## Kommunstyrelsens specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Utveckla rutinerna för bolagsstyrning- och administration, integrera bolagen i en sammanhållen ekonomistyrning för kommunkoncernen, samt ta fram uppdaterade ägardirektiv för bolagen under första delen av år 2021.

Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi.

Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2022–2024.

Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet.

Utreda kommunens hantering av försäkringsärenden i syfte att effektivisera den interna administrationen.

Införa en e-tjänst för planbesked, samt se över vilka ytterligare e-tjänster som möjliga att införa på mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen.

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom styrelsens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens årsvisa styrning av samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatrådet.

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.

Påbörja arbetet med en handbok för miljökrav vid upphandling med initialt fokus på minskad klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva upphandlingar.

Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader.

Ta fram nya rutiner vid inköp av drivmedel på bulk där inköp av fossila drivmedel i största möjliga utsträckning ska ersättas av fossilfria alternativ.

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.

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

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i kommunstyrelsens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Implementera nya tjänstegarantier inom de verksamheter som ligger under kommunstyrelsen – i första fasen med fokus på näringsliv och etablering, handläggnings- och svarstider, samt fakturahantering.

Inrätta en visselblåsarfunktion, i syfte att upptäcka och motverka misstänkta fall av korruption och oegentligheter inom organisationen.

Uppdra åt Norrtälje stadsarkiv att under 2021 ha kvällsöppet en dag i veckan för forskarservice.

Identifiera konkreta åtgärder för kommunens fortsatta digitalisering under ramen för det särskilda digitaliseringsuppdrag som initierats under 2020.

Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.

### Målområde 4: En kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö.

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

Stödja socialnämndens insatser för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer.

Stärka samverkan med civilsamhällesaktörer på trygghetsområdet, exempelvis för att möjliggöra en utökad nattvandringsverksamhet i flera delar av kommunen.

Utveckla möjligheten för frivilliga krafter att utveckla befintliga samt etablera nya materieldepåer, frivilligbrandkårer och trygghets- och informationspunkter i skärgården.

Utveckla koncept för frivilliga insatspersoner.

Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten.

Göra en satsning på utökad kamerabevakning där det behövs för att stävja brott och underlätta brottsutredningar och där intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Utreda behovet av fler ordningsvakter.

Säkerställa förberedande åtgärder för övertagande och genomförande av rättssäker och utvecklad brandskyddskontroll.

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

Förstärka kommunens plattform för det lokala näringslivet i kommunens olika delar.

Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen.

Vara företagen behjälpliga, delaktiga och ev. medsökande vid ansökan om externt stöd.

Främja företagande bland unga.

Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet.

Intensifiera arbetet med de strategiska arbetsmarknadsfrågorna inom kommunen.

Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor.

Färdigställa trafik- och mobilitetsstrategin för beslut under 2021.

Ta fram en besöksnärringsstrategi i samarbete med besöksnäringen, Visit Roslagen AB, framtida destinationsråd, Östhammars kommun och Österåkers kommun.

Stärka besöksnäringen genom att bidra aktivt i skapande av fler boendemöjligheter för besökare.

Stimulera småskaliga VA-lösningar.

Påskynda investeringstakten i utbyggnaden av bredband, i samband med översyn av NEABs ägardirektiv i början av 2021.

Inrätta ett särskilt investeringsstöd för lokala bredbandsföreningar/byanät.

Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt.

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

Ta en större roll i samordningen av kommunens samlade integrationsarbete.

Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.

Utreda hur skönhetsråd skulle kunna tillsättas och verka.

Utreda förutsättningarna för att inrätta ett seniorcenter i kommunen, med stöd av äldreombudsmannen och i dialog med KSON, Kommunala pensionsrådet (KPP) och Rådet för funktionshinder (RFF), i syfte att skapa en träffpunkt med tillgång till sociala aktiviteter för äldre.

Ta fram en plan för hur alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter kan öka, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg, bland annat genom samverkan kring och utveckling av Digidelcenter. (Äldreombudsmannen sammanhållande).

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.



## 10.2 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 har under hösten 2020 fattat 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 långsiktig hållbar organisering av överförmyndarverksamheten. Målsättningen är att ett avtalsförslag ska vara framtaget för politiskt beredning under första kvartalet 2021. Under förutsättning att Norrtälje kommun kommer fortsätta samverka med Täby kommun kommer även verksamheten att i högre utsträckning digitaliseras i syfte att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

### Överförmyndarens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	117	275	198	98	98
Kostnader	-7 707	-7 875	-7 898	-7 998	-8 198
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-7 590</b>	<b>-7 600</b>	<b>-7 700</b>	<b>-7 900</b>	<b>-8 100</b>

Förändring av budget över åren avser allmän prisuppräkning. I och med att mottagandet av ensamkommande barn prognostiseras minska beräknas intäkterna bli lägre.

## 10.3 Val- och demokratinämnden

Nämnden ska verka för att främja demokrati och jämställdhet i Norrtälje kommun. Nämnden ska främja kommunens jämställdhetsarbete genom att löpande inhämta statistik och lyfta förslag som främjar jämställdhet till kommunfullmäktige.

Nämnden ska säkerställa rättssäkerhet, demokrati och service i samband med val. Vidare ska nämnden bereda ärenden som rör ersättningsbestämmelserna och de förtroendevaldas pensioner. Val- och demokratinämnden är även ansvarig för att utbilda nya förtroendevalda i Norrtälje kommun. I rollen som valnämnd ska nämnden också aktivt verka för att sprida kunskap om demokrati och valsystemet bland kommunmedborgarna samt att öka röstdeltagandet och demokratiskt engagemang inom kommunen. En viktig del i detta är att informera förstagångsväljare och nya svenskar om valsystemet och möjligheterna till inflytande i Norrtälje kommun.

Nämnden har sedan 2019 ett utökat uppdrag att arbeta med mångfald- och jämställdhetsfrågor och nämnden ska aktivt verka för att leva upp till målen i kommunens plan för mångfald och jämställdhet, vilket innefattar diskrimineringsgrunderna; kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ett viktigt uppdrag för nämnden är att medverka till en öppen och aktiv dialog mellan Norrtälje kommun och dess invånare. Nämnden har därför ett särskilt ansvar för att Norrtälje kommun är en öppen kommun där invånarna känner att de är välkomna att delta i kommunens utveckling. Nämnden ansvarar därför bland annat även för hanteringen av e-förslag från kommunens invånare.

### Val- och demokratinämndens inriktning

Nämnden har höga förväntningar på invånarna i Norrtälje kommun att de aktivt ska delta i den demokratiska processen och bidra tillsammans med politiker och tjänstemän till en ännu bättre kommun. Därför arbetar nämnden aktivt för att beakta barnperspektivet genom att stärka barn och unga att vara delaktiga i den demokratiska processen samt att möjliggöra digitala lösningar som verkar för en demokratisk anda.

Nämnden har också valt att arbeta med frågan om hur trygga förtroendevalda är i sin politiska roll genom en kartläggning som syftar till att identifiera möjliga förbättringsåtgärder i syfte att skapa ett bra politiskt klimat. Norrtälje kommun strävar efter att nå ett jämställt samhälle. Det innebär att jämställdhetsarbetet ska bedrivas i alla ordinarie uppdrag. Jämställdhet skapas i det dagliga arbetet och alla gör skillnad i sina beslut och bemötande. I Norrtälje är alla välkomna och alla har chansen att forma sitt eget liv. Trygghetsarbetet innebär att alla, kvinnor som män, ska vara trygga i hemmet och 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 specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Möjliggöra central distribution av valesdlar till vallokaler för att minska antalet transporter.

Införa möjlighet för politiker att justera protokoll digitalt.

### Målområde 3: En sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Fortsätta att utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutvecklingen, genom att utreda möjligheten att tillsätta ett ungdomsfullmäktige.

Utveckla hantering och handläggning av e-förslag.

Utveckla val- och demokratinämndens digitala öppna sammanträden för att möjliggöra för invånarna att vara delaktiga.

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

Ta fram en pandemiplan som säkerställer säkerheten vid valet 2022.

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

Initiera uppsökande samverkan för att öka möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att delta i de demokratiska processerna.

Utvärdera och följa upp kommunens jämställdhetsarbete.

Utreda möjligheten att inrätta ett jämställdhetspris och föreslå utformning av detta.

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.

## Val- och demokratinämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	1 447			1 308	
Kostnader	-3 958	-800	-810	-4 308	-900
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-2 511</b>	<b>-800</b>	<b>-810</b>	<b>-3 000</b>	<b>-900</b>

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

## 10.4 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	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	43				
Kostnader	-1 677	-1 900	-1 950	-2 000	-2 050
Varav kapitalkostnader					
<b>Netto</b>	<b>-1 634</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 950</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 050</b>

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

## 10.5 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 huvudmannen. Det innebär att fördela resurser utifrån barnen och elevernas olika förutsättningar och behov samt ta beslut som skapar förutsättningar för likvärdig utbildning.

Inriktningen för barn- och skolnämndens verksamheter under perioden är fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är ett systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan och 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 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Aktivt bidra i arbetet med att främja när odlade och lokala produkter.

Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Inventera och införa tjänstegarantier.

Införa e-tjänster.

### Målområde 4: En kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Samverka med kommunstyrelsen om etablering av fristående grundskola på Björnö.

Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).

Utreda införandet av resursskola.

Utreda formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever.

Utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Utveckla och erbjuda utomhuspedagogik i samarbete med Norrtälje Naturcentrum (Färsna).

Införa en vikariebank.

Samverka med teknik- och klimatkommittén för att genomföra ett skolgårdslyft.

Genomföra en satsning på barns och ungas psykiska hälsa. KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för BUS-överenskommelsen (Barn och unga i samverkan).

I samverkan med socialnämnden och utbildningsnämnden ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och annan komplex problematik. Förslaget ska innehålla såväl ekonomisk som personell konsekvensanalys. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ska bjudas in att delta i arbetet.

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

Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande.

## Barn- och skolnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall		Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Intäkter	156 054	134 715	135 692	141 430	148 963	
Kostnader	-1 269 458	-1 262 315	-1 322 792	-1 378 730	-1 452 163	
Varav kapitalkostnader	-6 197	-6 266	-5 781	-5 288	-4 778	
<b>Netto</b>	<b>-1 113 404</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 187 100</b>	<b>-1 237 300</b>	<b>-1 303 200</b>	

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Pris- och volymjustering	-35 717	-50 926	-65 900
<b>Satsningar som finansieras via skolpeng:</b>			
Lärarassistenter	-1 320		
Satsning på elevhälsan	-1 320		
Införande av vikariebank	-1 996		
Uppföljning och utvärdering av tidigare års satsningar	-462	462	
Satsning på särbegåvade elever	-132		
Utredning att skapa resursskola	-264	264	
Utveckla SYV-organisationen	-264		
Tillägg för lokalvårdskostnad	-5 940		
Tillägg för handbrandsläckarservice	-1 135		
<b>Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret:</b>			
Elever med omfattande behov av särskilt stöd	-10 000		
Samarbete med Norrtälje Naturcentrum (Färsna), utveckla utomhuspedagogik	-600		
Verkställande av operativa lokalresursplanen för nya lokalbehov	-350		
<b>Summa förändring</b>	<b>-59 500</b>	<b>-50 200</b>	<b>-65 900</b>

## Pris- och volymjustering

Kostnad för volymer har skett utifrån det beräknade volumantalet per verksamhet baserat på befolkningsprognosen multiplicerat med uppräknade pengbelopp. Förutom uppräknade av pengbelopp avseende 2021 ingår även en uppräknade av anslag för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd till elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, cirka 10,0 mnkr.

## Satsningar som finansieras via skolpeng

Flertalet satsningar fördelas ut i barn- och elevpengen för att säkra konkurrensneutralitet med fristående verksamhet. Dessa beskrivs ytterligare under uppdragen under målområde 4 samt under avsnitt om ersättning/peng utförare.

Tillägg för lokalvårdskostnad och handbrandsläckarservice utgör verksamhet som utförs av andra nämnder

som service gentemot egenregin men 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 klimatnämnden efter beslut av kommunstyrelsen i april 2016. Den ersättning för lokalvård som beslutats i barn- och elevpengen har inte varit tillräcklig för att täcka lokalvårdskostnader och därför tillförs barn- och skolenheten cirka 6,0 mnkr för kostnader avseende lokalvård som medför höjd barn- och elevpeng. Motsvarande gäller för den service av handbrandsläckare som utförs av räddningstjänsten i kommunens förskolor och skolor för vilket barn- och skolenheten tillförs cirka 1,1 mnkr. Fristående verksamheter kompenseras genom höjd barn- och elevpeng.

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

Barn- och skolenheten tillförs 600 tkr för att utveckla utomhuspedagogik i samverkan med Norrtälje Naturcentrum (Färsna). Verksamheten vid Norrtälje Naturcentrum (Färsna) kommer att utgöra en "fri nyttighet" för såväl kommunal som fristående verksamhet.

Anslaget för verkställande av operativ lokalresursplan ingår i barn- och skolenhetens "hemkommunansvar" vad avser planering och dimensionering av förskole- och skolplatser.

## Övriga verksamhetsförändringar

Öppen förskola i barn- och skolenhetens regi bedrivs i dagsläget i Hallstavik. Verksamheten har fram till våren 2020 varit öppen cirka 15 timmar per vecka men har sedan mars 2020 varit stängd på grund av rådande pandemi-situation. Kommunalt finansierad öppen förskoleverksamhet bedrivs även av Tiohundra AB i Familjens Hus i Norrtälje tätort. För att utveckla verksamheten bör öppna förskoleverksamhetens inriktning och nämndtillhörighet utredas och eventuellt samlas under en huvudman. Anslag för verksamheten kvarstår 2021 till dess nya beslut om verksamheten har fattats.

## Fördelning av medel per verksamhet

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunledning och nämnder	-1 533	-1 732	-1 700	-1 772	-1 866
Politisk verksamhet	-301	-298	-300	-313	-329
Allmän kulturverksamhet	-150	-107	0	0	0
Kulturskola	-16 223	0	0	0	0
Öppen förskola	-626	-527	-440	-458	-483
Förskola	-357 600	-351 532	-377 216	-393 167	-414 108
Pedagogisk omsorg	-8 401	-8 949	-8 664	-9 030	-9 511
Fritidshem	-56 470	-55 178	-68 478	-71 374	-75 175
Förskoleklass	-44 296	-44 969	-52 404	-54 620	-57 530
Grundskola	-583 962	-564 767	-621 653	-647 942	-682 452
Grundsärskola	-23 971	-19 827	-37 227	-38 802	-40 868
Gemensamma verksamheter	-19 871	-79 714	-19 018	-19 822	-20 878
<b>Summa nämnd</b>	<b>-1 113 404</b>	<b>-1 127 600</b>	<b>-1 187 100</b>	<b>-1 237 300</b>	<b>-1 303 200</b>

## Volymer

Antalet barn och elever i Norrtälje kommun ökar. Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskoleålder att öka från drygt 3 200 barn år 2019 till cirka 3 425 barn år 2023. År 2027 beräknas antalet barn uppgå till cirka 3 850.

Antalet barn i grundskoleålder ökar från cirka 6 400 elever år 2019 till cirka 7 100 elever år 2023 och 7 800 elever år 2027.

Antal barn i olika åldrar (avser folkbokförda)	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Barn 1–5 år	3 233	3 214	3 244	3 315	3 425
Barn 6–12 år	4 492	4 655	4 804	4 853	5 000
Barn 13–15 år	1 900	1 926	1 925	2 013	2 096
<b>Summa barnantal</b>	<b>9 625</b>	<b>9 795</b>	<b>9 973</b>	<b>10 181</b>	<b>10 521</b>

Volymerna är beräknade utifrån befolkningsprognosen framtagen våren 2020. För förskola beräknas en inskrivningsgrad på 90 procent och för barn i fritidshem beräknas en inskrivningsgrad på 92 procent för barn mellan 6–9 år och 37 procent för 10–12 år enligt planeringsförutsättningarna. Antalet elever i åldern 6–12 år ökar snabbare än 13–15 år 2021 vilket påverkar antalet barn i fritidsverksamhet. Elevantalet i grundskolan är beräknat som antalet barn i åldern 6–15 år per december 2021–2023.

	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Antal barn i förskola</b>					
Kommunal regi Norrtälje	1 565	1 540	1 540	1 573	1 626
Fristående regi	1 218	1 220	1 267	1 295	1 337
Annan kommun	40	40	45	47	49
<b>Summa barnantal förskola</b>	<b>2 823</b>	<b>2 800</b>	<b>2 852</b>	<b>2 915</b>	<b>3 012</b>
<b>Antal barn i pedagogisk omsorg</b>					
Fristående regi	78	78	68	69	71
Nattomsorg (1–12 år) Antal individer utöver befolkningsprognos	24	27	25	25	25
<b>Antal elever i fritidshem</b>					
Kommunal regi Norrtälje	2 149	2 220	2 375	2 423	2 505
Fristående regi	700	720	821	837	866
Annan kommun	65	60	86	67	90
<b>Summa elevantal i fritidshem</b>	<b>2 914</b>	<b>3 000</b>	<b>3 282</b>	<b>3 327</b>	<b>3 461</b>
<b>Antal elever i grundskola (inkl. förskoleklass)</b>					
Kommunal regi Norrtälje	4 725	4 850	5 033	5 135	5 307
Fristående regi	1 435	1 440	1 487	1 517	1 568
Annan kommun	90	95	158*	161	167
<b>Summa elevantal grundskola</b>	<b>6 250</b>	<b>6 385</b>	<b>6 678</b>	<b>6 813</b>	<b>7 042</b>
<b>Antal elever i grundsärskola</b>					
Kommunal regi Norrtälje	30	32	37	38	39
Extern regi	14	13	14	14	15
<b>Summa elevantal grundsärskola</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>54</b>

\*Annan kommun från 2021 omfattar fristående skolor i andra kommuner och andra kommunala huvudmän.

## Taxor och avgifter

Inga förändringar i barnomsorgstaxans sammansättning föreslås för 2021 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 2021 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)	25 000 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)	12 500 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 2021–2023. 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.

Den s.k. ”nivåpengen” som tidigare fastställts i samband med Mål och budget ingår inte längre. Nivåpengen är det behovsprövade tillägg som elever inskrivna i grundsärskolan får utifrån grad av utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. Beloppet utgör i praktiken ett tilläggsbelopp/verksamhetsstöd som ska bedömas individuellt. Beslut om ”nivåpeng” kan därför prövas inom ramen för det ordinarie ansökningsförfarandet för verksamhetsstöd/tilläggsbelopp.

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momskomp. 6%
<b>Förskola</b>		
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1–2 år	116 436 kr	123 420 kr
3–5 år	92 844 kr	98 412 kr
15,1–30,0 timmar/vecka		
1–2 år	165 696 kr	175 632 kr
3–5 år	123 624 kr	131 040 kr
Över 30 timmar/vecka		
1–2 år	174 012 kr	184 452 kr
3–5 år	131 988 kr	139 908 kr

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momskomp. 6%
<b>Pedagogisk omsorg 1-5 år – dagtid</b>		
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1–2 år	82 872 kr	87 840 kr
3–5 år	60 228 kr	63 840 kr
15,1–30,0 timmar/vecka		
1–2 år	124 332 kr	131 796 kr
3–5 år	85 428 kr	90 552 kr
Över 30 timmar/vecka		
1–2 år	131 029 kr	138 888 kr
3–5 år	92 112 kr	97 644 kr
<b>Pedagogisk omsorg 1–12 år kvälls-/natt-/helgomsorg</b>		
Upp till 15,0 timmar/vecka		
1–2 år	82 872 kr	87 840 kr
3–5 år	60 228 kr	63 840 kr
6–12 år	29 340 kr	31 104 kr
15,1–30,0 timmar/vecka		
1–2 år	124 332 kr	131 796 kr
3–5 år	85 428 kr	90 552 kr
6–12 år	29 340 kr	31 104 kr
Över 30 timmar/vecka		
1–2 år	131 028 kr	138 888 kr
3–5 år	92 112 kr	97 644 kr
6–12 år	29 340 kr	31 104 kr
<b>Fritidshemsverksamhet</b>		
6–9 år (förskoleklass – årskurs 3)	30 564 kr	32 400 kr
10–12 år (årskurs 4–6)	18 612 kr	19 728 kr

Grundbelopp	Kommunal utförare	Fristående utförare inkl. momscomp. 6%
<b>Familjefritidshem (dagtid)</b>		
6–9 år (förskoleklass-årskurs 3)	29 340 kr	31 104 kr
10–12 år (årskurs 4–6)	24 396 kr	25 860 kr
<b>Förskoleklass, grundskola, grundsärskola</b>		
Förskoleklass	72 480 kr	76 824 kr
Grundskola årskurs 1–3	87 648 kr	92 904 kr
Grundskola årskurs 4–6	87 996 kr	93 276 kr
Grundskola årskurs 7–9	96 468 kr	102 252 kr
<b>Övriga ersättningar</b>		
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	7 700 kr	8 160 kr
Tilläggsbelopp för lovskola	2 050 kr	2 170 kr

Ersättning för självskjuts med båt	Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
<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 2021 både vad gäller förskole- och grundskoleverksamhet till följd av att ett antal paviljonger sagts upp samt att antalet barn och elever ökat.

### Övriga ersättningar

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

- Socioekonomisk ersättning till förskolor och skolor. Anslaget uppgår till 35,7 mnkr och fördelning sker efter socioekonomiska kriterier. Fördelningen 2021 baseras på samma statistiska underlag som 2020 då uppgifter i nuläget inte lämnas ut från SCB.
- Särskilt bidrag till mindre enheter i glesbygd, 5,1 mnkr. Fördelning beslutas i verksamhetsplan.
- Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd, 30 mnkr. Anslaget har utökats med cirka 10 mnkr 2021 och fördelas efter elevers individuella behov av extraordinärt särskilt stöd. Samma principer tillämpas för kommunala och fristående skolor.
- Simundervisning, 1 mnkr som finansierar den läroplansanknuta simundervisningen i grundskolan som genomförs i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Omfattar kommunala och fristående skolor. En översyn av finansieringsmodellen pågår och anslaget kan komma att inräknas i elevpengen för grundskolan.
- Modersmålsersättning och studiehandledning 9,5 mnkr omfattar kommunala och fristående skolor.

## 10.6 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, särskild utbildning för vuxna ("sär vux"), 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 cirka 2 000 elever i gymnasieskolan och 2 000 – 2 500 elever inom vuxenutbildning och SFI. I Norrtälje kommun finns en kommunal gymnasieskola, tre fristående gymnasieskolor och en fristående gymnasiesärskola. Cirka 25 procent av eleverna i gymnasieskolan studerar i skolor belägna i andra kommuner, framför allt i Stockholms och Uppsala län.

Vuxenutbildningen bedrivs med både traditionell vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvux, sär vux, SFI samt högskoleutbildning på distans m.m. Kommunen är huvudman för alla auktoriserade skolor inom Komvux/SFI. Utöver ovanstående verksamhet svarar också utbildningsnämnden för det kommunala

aktivitetsansvaret (KAA) som innebär att kommunen ska hålla sig informerad om hur de ungdomar som har gått ut grundskolan men inte fyllt 20 år och inte har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande, är sysselsatta.

### Utbildningsnämndens inriktning

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

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.



## Utbildningsnämndens specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

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

Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Inventera och införa tjänstegarantier.

Införa e-tjänster.

### 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

Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).

Utreda formerna för en särskild satsning på särbegåvade elever.

Utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Utreda ett Science center.

Utreda behovet av en vikariebank.

Utveckla samarbetet med berörda aktörer för att möjliggöra uppstart av tekniskt basår i Hallstavik.

Verkställa beslut om utökade platser till yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen, som ett led i hanteringen av effekterna av coronapandemin.

Genomföra en satsning på barns och ungas psykiska hälsa. KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för BUS-överenskommelsen (Barn och unga i samverkan).

I samverkan med socialnämnden och barn- och skolnämnden ta fram ett förslag till framtida lämpliga insatser för barn och unga i riskzon, med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och annan komplex problematik. Förslaget ska innehålla såväl ekonomisk som personell konsekvensanalys. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ska bjudas in att delta i arbetet.

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

Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande.

## Utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	38 830	31 690	34 547	35 416	36 296
Kostnader	-322 481	-320 490	-328 947	-337 216	-345 596
Varav kapitalkostnader	-1 131	-1 261	-1 220	-1 124	-1 092
<b>Netto</b>	<b>-283 651</b>	<b>-288 800</b>	<b>-294 400</b>	<b>-301 800</b>	<b>-309 300</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Prisuppräknig	-503		
Volymuppräknig	-5 085		
Utreda "Science center"	-200		
Kapitalkostnader	203		
Avrundning	-15		
<b>Summa förändring</b>	<b>-5 600</b>	<b>-7 400</b>	<b>-7 500</b>

### Prisuppräknig

Prisuppräknigen omfattar den centrala förvaltningen och vuxenutbildningen. För den verksamhet som finansieras med programpeng inom gymnasieskolan

och gymnasiesärskolan sker ingen uppräknig enligt rekommendationen från Storstockholm gällande den gemensamma programpengen inom samverkansområdet. Det innebär för Rodengymnasiets del ett krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 2 mnkr.

### Volymuppräknig

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

### Utreda Science center

Utbildningsnämndens ram har tillförts 200 tkr för utveckling av ett s.k. "Science center". Arbetet har påbörjats under 2020.

## Fördelning av medel per verksamhet

Netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunledning och nämnder	-1 211	-1 381	-1 400	-1 435	-1 471
Övrig politisk verksamhet	-317	-299	-300	-308	-315
Gymnasieskola	-230 392	-233 012	-229 489	-235 257	-241 103
Gymnasiesärskola	-16 388	-11 631	-24 297	-24 908	-25 527
Grundläggande Vuxenutbildning	-4 320	-2 647	-2 812	-2 883	-2 954
Gymnasial Vuxenutbildning	-12 448	-11 989	-13 281	-13 615	-13 954
Särskild utbildning för vuxna	-779	-799	-542	-555	-569
Högskoleutbildning	-1 956	-1 654	-1 915	-1 963	-2 012
Svenska för invandrare	-6 223	-6 730	-6 732	-6 901	-7 072
Uppdragsutbildning	0	-1 355	-1 532	-1 571	-1 610
Gemensamma verksamheter	-9 617	-17 303	-12 100	-12 404	-12 713
<b>Summa nämnd</b>	<b>-283 651</b>	<b>-288 800</b>	<b>-294 400</b>	<b>-301 800</b>	<b>-309 300</b>

## Volymer

Antalet ungdomar i gymnasieålder i Norrtälje beräknas öka sakta från knappt 2 000 elever år 2020 till cirka 2 050 elever

år 2023 enligt befolkningsprognosen. Därefter beräknas antalet ungdomar öka snabbare till cirka 2 340 elever år 2027.

	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Elever i gymnasieskolan</b>					
Rodengymnasiet	1 156	1 140	1 215	1 250	1 285
Fristående gymnasieskola	635	625	630	650	670
Annan kommun	209	210	215	225	230
Landsting	8	5	5	5	5
<b>Summa elever</b>	<b>2 008</b>	<b>1 980</b>	<b>2 065</b>	<b>2 130</b>	<b>2 190</b>
<b>Elever i gymnasiesärskolan</b>					
Rodengymnasiet	18	18	20	20	20
<b>Fristående gymnasieskola</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Annan kommun	2	1	1	1	1
<b>Summa elever</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas enligt nuvarande befolkningsprognos att öka sakta fram till hösten 2022 för att därefter öka med cirka 300 elever fram till 2027. Vårterminen 2020 gick cirka 58 procent av eleverna vid det kommunala Rodengymnasiet.

Resterande andel elever studerar vid fristående gymnasieskolor i och utanför Norrtälje samt i andra kommuner, framför allt inom Stockholms län och Uppsala med vilka Norrtälje har samverkansavtal. En snabb 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 skolorna i kommunen.

Antalet faktiskt inskrivna elever i gymnasieskolan har det senaste året visat sig vara något högre än vad befolkningsprognosen anger, trots att inte 100 procent av eleverna i åldersgruppen går i gymnasieskolan. Beräkningarna bygger därför på ett något högre elevantal än befolkningsprognosen.

Den svagare konjunkturen och rådande pandemi-situation 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.

## Taxor och avgifter

### Avgift för prövning av betyg

Elev som vill ha betyg från gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. En elev har rätt att genomgå prövning 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 prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, med vissa undantag. Prövning 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 prövning 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 prövning tas ingen avgift ut.

Avgift för prövning av betyg	Avgift per ämne/kurs
Prövning av betyg i gymnasieskolan	500 kr

## Ersättning till utförare – pengbelopp och prestationsersättningar

Ersättningar till utförare beslutas i Mål och budget 2021–2023. Programpriserna följer Storstockholms förslag till kommunerna i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholm.

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 2019 och 2020 på 2,98 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräknigen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna beslutade Storstockholms styrelse att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta förslag till prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 0 (noll) procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar.

Kr/år 2021	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Nationella program gymnasieskolan</b>		
<b>Barn- och fritidsprogrammet (BF)</b>	83 334	88 334
Fritid- och hälsa (BFFRI)	83 334	88 334
Pedagogiskt arbete (BFPED)	83 334	88 334
Socialt arbete (BFSOC)	83 334	88 334
<b>Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)</b>	115 874	122 826
Husbyggnad (BAHUS)	115 874	122 826
Mark och anläggning (BAMAR)	115 874	122 826
Måleri (BAMAL)	115 874	122 826
Plåtslageri (BAPLA)	115 874	122 826
Anläggningsfordon (BAANL) År 1	115 874	122 826
Anläggningsfordon (BAANL) År 2 och 3	217 675	230 736
<b>Ekonomiprogrammet (EK)</b>	79 099	83 845
Ekonomi (EKEKO)	79 099	83 845
Juridik (EKJUR)	79 099	83 845
<b>EI- och energiprogrammet (EE)</b>	110 823	117 472
Automation (EEAUT)	110 823	117 472
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	110 823	117 472
Elteknik (EEELT)	110 823	117 472
Energiteknik (EEENE)	117 683	124 744

Kr/år 2021	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Nationella program gymnasieskolan</b>		
<b>Estetiska programmet (ES)</b>	107 789	114 256
Bild och formgivning (ESBIL)	107 789	114 256
Dans (ESDAN)	107 789	114 256
Teater (ESEST)	107 789	114 256
Estetik och media (ESEST)	112 066	118 790
Musik (ESMUS)	125 573	133 107
<b>Fordon- och transportprogrammet (FT)</b>	136 702	144 904
Godshantering (FTGOD)	136 702	144 904
Karosseri och lackering (FTKAR)	136 702	144 904
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	136 702	144 904
Personbil (FTBIL)	136 702	144 904
Transport (FTTRA) År 1	136 702	144 904
Transport (FTTRA) År 2 och 3	207 231	219 665
<b>Handels- och administrationsprogrammet (HA)</b>	87 182	92 413
Administrativ service (HAADM)	87 182	92 413
Handel och service (HAHAN)	87 182	92 413
<b>Hantverksprogrammet (HV)</b>	108 349	114 850
Finsnickeri (HVFIN)	108 349	114 850
Florist (HVFLO)	108 349	114 850
Frisör (HVFRI)	108 349	114 850
Textil Design (HVTEX)	108 349	114 850
Övriga hantverk	108 349	114 850
<b>Hotell- och turismprogrammet (HT)</b>	87 451	92 698
Hotell- och konferens (HTHOT)	87 451	92 698
Turism och resor (HTTUR)	87 451	92 698
<b>Humanistiska programmet (HU)</b>	79 395	84 159
Kultur (HUKUL)	79 395	84 159
Språk (HUSPR)	79 395	84 159
<b>Industri tekniska programmet (IN)</b>	142 984	151 563
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	142 984	151 563
Processteknik (INPRO)	142 984	151 563
Produkt och maskinteknik (INPRK)	142 984	151 563
Svetsteknik (INSVE)	142 984	151 563
<b>Naturbruksprogrammet (NB)</b>	166 718	176 721
Djur (NBDJU)	166 718	176 721
Lantbruk (NBLAN) Berga – Region Stockholm	206 632	219 030
Trädgård (NBTRA) Erbjuds ej	Riksprislista	Riksprislista
Skog (NBSKO) Erbjuds ej	Riksprislista	Riksprislista

Kr/år 2021	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Nationella program gymnasieskolan</b>		
<b>Naturvetenskapliga programmet (NA)</b>	87 510	92 761
Naturvetenskap (NANAT)	87 510	92 761
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	87 510	92 761
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	128 490	136 199
Bageri och konditor (RLBAG)	128 490	136 199
Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR)	128 490	136 199
Kök och servering (RLKOK)	128 490	136 199
<b>Samhällsvetenskapliga programmet (SA)</b>	78 924	83 659
Beteendevetenskap (SABET)	78 924	83 659
Samhällsvetenskap (SASAM)	78 924	83 659
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 1	78 924	83 659
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 2 och 3	94 041	99 683
Samhällsvetenskapliga programmet "FLEX"	233 673	247 693
<b>Teknikprogrammet (TE)</b>	91 556	97 049
Design och produktionsteknik (TEDES)	91 556	97 049
Informations- och mediateknik (TEINF)	91 556	97 049
Produktionsteknik (TEPRO)	91 556	97 049
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	91 556	97 049
Teknikvetenskap (TETEK)	91 556	97 049
<b>VVS- och fastighetsprogrammet (VF)</b>	112 141	118 869
Fastighet (VFFAS)	112 141	118 869
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	112 141	118 869
Ventilationsteknik (VFVEN)	112 141	118 869
VVS (VFWVS)	112 141	118 869
<b>Vård- och omsorgsprogrammet (VO)</b>	87 519	92 770

Kr/år 2021	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Introduktionsprogram Programinriktat val (IMV) *</b>		
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	86 486	91 675
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	119 517	126 688
Ekonomiprogrammet (EK)	80 556	85 389
El- och energiprogrammet (EE)	113 871	120 703
Estetiska programmet (ES)	109 654	116 233
Fordons- och transportprogrammet (FT)	140 287	148 704
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	90 667	96 107
Humanistiska programmet (HU)	80 556	85 389
Hantverksprogrammet (HV)	111 466	118 154
Hotell- och turismprogrammet (HT)	90 667	96 107
Industri tekniska programmet (IN)	145 723	154 466
Naturbruksprogrammet (NB)	169 592	179 768
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	88 403	93 707
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	131 392	139 276
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	80 556	85 389
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) "Flex"	233 673	247 693
Teknikprogrammet (TE)	93 385	98 988
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	115 683	122 624
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	90 667	96 107
<i>* Programpris exkl. avdrag för strukturtillägg. Tillkommer ersättning enl. Skollagen 17 kap. 24 § 1 st. p. 2/ 35 § 2 st. p.2</i>		
<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 Språkin introduktion/Individuellt alternativ		
Språkin introduktion (IMSPR)	125 096	132 601
Individuellt alternativ (IMIND)	121 689	128 990
Individuellt alternativ (IMIND) FLEX	233 673	247 646





Kr/år 2021	Kommunala utförare	Fristående utförare
<b>Introduktionsprogram Yrkesintroduktion IMY</b>		
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	104 102	110 348
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	144 857	153 548
El- och energiprogrammet (EE)	138 523	146 834
Fordons- och transportprogrammet (FT)	170 725	180 969
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	108 988	115 527
Hantverksprogrammet (HV)	135 591	143 727
Hotell- och turismprogrammet (HT)	109 324	115 883
Industri tekniska programmet (IN)	178 838	189 568
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	160 456	170 084
Naturbruksprogrammet (NB)	209 121	221 668
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	140 257	148 673
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	109 408	115 973
Ej programinriktad yrkesintroduktion	138 887	147 220
<b>Program gymnasiesärskolan</b>		
Skog, mark och djur	303 000	321 180
Hotell, restaurang och bageri	222 200	235 532
Administration, handel och varuhantering	222 200	235 532
Individuellt program	505 000	535 300

## Flexverksamheten

För elever inskrivna på det nationella programmet SAM-”Flex” gäller att ersättningen är beräknad med ordinarie programpris, plus av Storstockholm fastställt tillägg för mindre undervisningsgrupp på 154 749 kr. 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.

## 10.7 Bygg- och miljönämnden

Verksamheten inom bygg- och miljönämnden styrs till största del av myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister mm. Sedan 1 januari 2018 utförs nämndens livsmedelskontroll av Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Bygg- och miljönämnden ansvarar också för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion samt för GIS-samordningen inom hela kommunen.

1 april 2020 bildades samhällsbyggnadskontoret som omfattar bygg- och miljönämndens avdelningar samt planavdelning och mark- och exploateringsavdelning, de två senare lyder båda under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Handläggning av ärenden (tillstånd och tillsyn) utgör basen för verksamheten inom nämnden och omfattar bland annat behandling av ansökningar, anmälningar och klagomål från allmänheten och företag i kommunen.

### 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 under 2021 och framåt.

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

Översyn av taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken kommer att genomföras under 2021 i syfte att skapa en mer transparent och tydlig tillsynstaxa för verksamhetsutövarna.

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. Bygg- och miljönämnden har uppmärksammat detta och kommer föreslå ett kommunövergripande projekt med syfte att ta fram flera förslag på hur kommunen kan arbeta med dessa frågor framöver.

Ett antal insatser planeras för att åstadkomma en mer effektiv verksamhet:

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. Det pågår även ett digitaliseringsprojekt som kommer att förenkla och kvalitetssäkra bygglovs- och geodataavdelningens arbets sätt.

Arbetet med att identifiera och implementera digitala automationslösningar i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra för invånarna och våra företagare kommer att fortsätta:

- I början av 2021 kommer arkivering och gallring av bygglovsärenden att automatiseras med hjälp av en mjukvarurobot.
- Resurser från bygg- och miljönämnden kommer att delta i det kommunövergripande digitaliseringsarbete som inletts under hösten 2020.

En viktig förutsättning för att framöver kunna effektivisera det interna arbetet och förbättra servicen till invånare och företagare är att börja arbeta med standardisering och digitalisering av detaljplaner. Detta arbete har påbörjats men kommer att kräva resurser framöver.

Det befintliga kvalitetsarbetet kommer att fortsätta med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbets sätt. Detta omfattar bland annat processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Under 2021 kommer förutsättningar att skapas för att medarbetarna ska kunna fortsätta arbeta hemifrån i stor utsträckning, vilket väntas innebära minskat behov av lokaler/kontorsutrymmen.

## Bygg- och miljönämndens specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Följa upp efterlevnaden av införda tjänstegarantier.

Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.

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

Stimulera småskaliga VA-lösningar.

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

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.

## Bygg- och miljönämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	36 611	32 963	33 413	34 071	34 752
Kostnader	-53 700	-50 863	-51 513	-52 671	-53 752
Varav kapitalkostnader	-516	-582	-1 019	-1 006	-861
<b>Netto</b>	<b>-17 089</b>	<b>-17 900</b>	<b>-18 100</b>	<b>-18 600</b>	<b>-19 000</b>

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Prisuppräkning	-985	-1 118	-1 041
Köp av verksamhet från SRMH	-180	-40	-40
Kapitalkostnader	-176		
Slutförande av digitaliseringsprojekt	691		
Intäktsförändring	450	658	681
<b>Summa förändring</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>

Timtaxan har räknats upp i enlighet med KPI samt minskning av konsultkostnader med anledning av färdigställt digitaliseringsprojekt.

Fördelning av medel per verksamhet, netto tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunledning och nämnder	-1 248	-1 252	-1 277	-1 303	-1 329
Övrig politisk verksamhet	-7	-762	-777	-793	-808
Fysisk/teknisk planering	-10 518	-5 563	-5 670	-5 882	-6 029
Hälsoskydd	-6 779	-10 176	-10 225	-10 468	-10 677
Miljöskydd/naturvård	-146	-147	-151	-154	-157
Ledning	1 609	0	0	0	0
<b>Summa nämnd</b>	<b>-17 089</b>	<b>-17 900</b>	<b>-18 100</b>	<b>-18 600</b>	<b>-19 000</b>

## Taxor och avgifter

Mått/å – priser, kr	Budget	Plan		
	2020	2021	2022	2023
Timavgift PBL* och MB	1 270	1 295	1 320	1 345
Timavgift Livsmedel, offentlig kontroll*	1 250	1 275	1 300	1 325
Timavgift Livsmedel, extra off kontroll*	1 100	1 120	1 140	1 160

\*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.

## 10.8 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 2021–2023 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. 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:

- Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturupplevelser, lärande och bildning. Ett särskilt fokus läggs redan idag på barn och ungas digitala mognad samtidigt som 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. 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.
- Kommunens friluftsområden och riktiga kulturarv ska vara tillgängliga för invånare och besökare. Det behöver säkerställas att nya bostadsområden får nära tillgång till naturliga grönområden för rekreation. Stöd i form av kompetens och ekonomiska bidrag till och samarbete med föreningslivet ska i detta sammanhang prioriteras. Leder och spår för löpning, skidåkning, vandring, cykling, ridning och paddling ska underhållas i hela kommunen.
- De kommunala inomhusbaden är en form av öppna mötesplatser för alla, oavsett bakgrund eller årtid, och en arena för social gemenskap, lek och avkoppling som även främjar den individuella hälsan. De kommande åren avser kultur- och fritidsnämnden stärka miljötänkandet på badhusen och öka tillgängligheten 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 gränsöverskridande i förhållande till övrig kultur- och idrottsverksamhet i kommunen. Kommunens breda utbud av simskolor året runt är en naturlig förlängning av att vår kommun är förknippad med skärgårdsliv och friluftsbad.
- Nämnden ska fortsatt stödja och vara en aktiv dialogpartner till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och som stödjer verksamheter inom kultur och fritid, med särskilt fokus på verksamheter riktade till barn- och unga, personer med funktionsvariationer och pensionärer.
- Norrtälje museer och dess uppdrag som nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Nämnden kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och kommunövergripande för att vårda, stötta och bevara kommunens rika kulturarv för framtiden.
- 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. En tydlig och kommunövergripande linje för hur konstnärliga gestaltningar ska finansieras och genomföras kommer att utarbetas under 2021.

- Inom ungdomsverksamheten kommer traditionella mötesplatser som fritidsgårdar, folkbibliotek, idrottsanläggningar och caféer 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.
- Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttrycksätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt uppdrag att utveckla kulturskolans utbud genom att låta kulturskoleverksamheten erbjuda mer än bara musik samt arbeta med att utveckla moderna och attraktiva gruppundervisningsmetoder.

## Kultur- och fritidsnämndens specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Följa upp efterlevnaden av införda tjänstegarantier.

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

Utreda möjligheten att utöka samarbetet med föreningsliv och civilsamhället, t ex för att erbjuda nattidrott på fredags- och lördagskvällar.

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

Utveckla arbetet med en mer aktivitetsbaserad och mobil fritidsgårdsverksamhet runt om i Norrtälje kommun, med aktiviteter på olika platser och olika tidpunkter utifrån vad ungdomarna efterfrågar, beaktande landsbygdens särskilda förutsättningar.

Kulturskolan ska utveckla verksamheten från att tidigare vara en musikskola till en kulturskola med bredare verksamhet.

Samverka med äldreombudsmannen i framtagandet av en plan för hur alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter kan öka, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg, bland annat genom samverkan kring och utveckling av Digidelcenter.

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.

## Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget			Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	24 005	24 015	22 345	22 748	23 158
Kostnader	-157 947	-181 015	-190 595	-195 248	-199 958
Varav kapitalkostnader	-1 865	-2 874	-4 302	-4 572	-4 677
<b>Netto</b>	<b>-133 942</b>	<b>-157 000</b>	<b>-168 250</b>	<b>-172 500</b>	<b>-176 800</b>

Kultur- och fritidsnämndens intäkter beräknas minska till 2021 då avtal inom skapande skola och bibliotek har upphört samt att musikskoleavgifter från extern leverantör faktureras direkt av leverantören. Ökade kostnader beror

framför allt på färdigställande av Rimbo kulturscen och Hallstaviks nya badhus. Kapitalkostnader ökar över åren på grund av reinvesteringar för löpande slitage och uttjänta inventarier.



Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Prisuppräknig	-3 008	-4 250	-4 300
Ökade kapitalkostnader för investering i ny bokbuss	-100		
Verksamhetsanpassningar inom bibliotek	-1 400		
Skapande skola	-540		
Föreningsdriven simskola	-100		
Drift- och kapitalkostnader Hallstaviks nya badhus	-4 174		
Drift- och kapitalkostnader Rimbo kulturscen	-2 395		
Ny kulturform	-400		
Hyra Långgarn	-120		
Effektivisering	1 000		
Avrundning	-13		
<b>Summa förändring</b>	<b>-11 250</b>	<b>-4 250</b>	<b>-4 300</b>

Kultur- och fritidsnämnden kompenseras till stor del för de kostnadsökningar och de verksamhetsförändringar som nämnden står inför med anledning av organisatoriska förändringar mellan nämnder och beslutade ambitionshöjningar som ska genomföras.

Verksamhetsanpassningar som kommer att genomföras för att ha en budget i balans är att ha färre utställningar på konsthallen, ej återbesätta vakanta tjänster, statsbidragsfinansiera viss verksamhet inom bibliotek samt att bidrag till föreningar ej kommer att uppräknas till 2021. Med anledning av covid-19 bedöms intäkterna för kultur- och fritidsnämnden inte kunna bidra till att motverka nödvändiga verksamhetsanpassningar. Badverksamheten bedöms exempelvis ha intäkter i linje med budget 2020 trots att avgifterna höjs till 2021.

Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Kultur och fritidskontor	-9 871	-14 624	-8 652	-9 103	-9 482
Bad	-24 465	-25 179	-28 708	-29 391	-30 097
Idrott	-47 470	-49 252	-50 928	-52 140	-53 391
Bibliotek	-26 791	-25 686	-27 762	-28 423	-29 105
Ung fritid	-12 422	-13 428	-13 991	-14 324	-14 668
Kultur	-12 923	-12 931	-21 670	-22 186	-22 718
Kulturskola		-15 900	-16 539	-16 933	-17 339
<b>Summa nämnd</b>	<b>-133 942</b>	<b>-157 000</b>	<b>-168 250</b>	<b>-172 500</b>	<b>-176 800</b>

Inför 2021 genomför kultur- och fritidsnämnden ett antal omorganisationer som påverkar ramarna mellan avdelningar.

- 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.



## 10.9 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) i huvudsak är den styrande lagstiftningen. Därutöver har socialnämnden ansvar för 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 målpåfyllelse och kvalitet på densamma. Nämndens insatser är individuellt anpassade och ska syfta till ett självständigt, värdigt och tryggt liv.

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 ut de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden i arbete.

Utifrån uppdrag från socialnämnden har socialkontoret påbörjat en omfattande omorganisation under 2020 som förväntas bidra till ökat klientfokus och en mer effektiv verksamhet med bland annat kortare ledtider.

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 goda förutsättningar till ett bra liv varför rätt åtgärd i rätt tid till rätt pris med rätt kontroll och uppföljning är hörnstenar i de bedömningar som görs.

Missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen ska motverkas. Under perioden kommer också arbetet med att motverka våld i nära relationer att stärkas.

Socialnämnden har för 2021 fått en förstärkt budget för att möjliggöra sitt uppdrag trots en befarad volymökning till följd av coronapandemin.

## Socialnämndens specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Intensifiera arbetet mot fusk med försörjningsstöd.

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Införa tjänstegarantier inom områdena barn och unga samt vuxna missbrukare.

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

I samverkan med kommunstyrelsen förstärka arbetet mot våld i nära relationer.

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

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.

## Socialnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	87 923	54 916	50 233	50 233	50 233
Kostnader	-339 068	-308 816	-339 233	-344 933	-350 833
Varav kapitalkostnader	-772	-1 502	-1 669	-1 830	-1 728
<b>Netto</b>	<b>-251 145</b>	<b>-253 900</b>	<b>-289 000</b>	<b>-294 700</b>	<b>-300 600</b>

Budgeterade intäkter består främst av schablonbidrag för nyanlända och dygnsschabloner för ensamkommande barn/ungdomar. Utgångsläget vid budgetering för 2021 är resultatföring av intäkter för de nyanlända som kom 2019 samt en bedömning av hur många ensamkommande barn/ungdomar som kommer att befinna sig i kommunen under året och därmed generera dygnsschablon. Övriga intäkter som budgeteras är momsåtersökning för placeringskostnader samt intäkter inom arbetsmarknadscenters verksamhetsområde.

I budget 2021 har kostnader räknats upp utifrån volymeräkningar och övriga bedömningar. Kostnadsökningar budgeteras främst inom barn och unga samt inom försörjningsstöd.

Intäkter och kostnader för 2022–2023 kommer att revideras utifrån nya förutsättningar avseende nyanlända och ensamkommande barn/ungdomar.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Prisuppräknings	-6 500	-7 200	-7 400
Volymuppräknings	-24 400		
Särskilda insatser till barn som riskerar att fara illa (inkl. omställning mobila skolteamet)	-1 100		
Lönetrappa socialsekreterare	-1 000		
Satsning case management	-1 070		
Digitaliseringsstrateg	-850		
Finansiering samordningsförbund	-350		
Kapitalkostnader avseende digitaliseringsprojekt	-500		
Kompensation ökade nämndsarvoden	-300		
Utökning budget- och skuld-rådgivning	-280		
Tolvstegsprogram	850		
Effektivisering	400	1 500	1 500
<b>Summa förändring</b>	<b>-35 100</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 900</b>

### Prisuppräknings

Prisuppräknings har gjorts med 2 procent för personal-kostnader samt försörjningsstöd och 1,8 procent för övriga kostnader, hyror samt intäkter (med undantag för intäkter från Migrationsverket). Uppräknings för köpt verksamhet har gjorts med 2,7 procent.

### Volymuppräknings

Volymer för barn och unga räknas upp med 11,4 mnkr varav 3,4 mnkr avser personalförstärkning. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att hitta kostnadseffektiva lösningar inom placeringsvården. Samarbetet med KSON har nått framsteg och innebär att ärenden i större omfattning delas med dem. Ett par ärenden har överförts i sin helhet. Ett sätt är att korta ner placeringstiden och istället ombesörja stödboende för de ungdomar som bedöms ha förmåga att klara detta. Försörjningsstöd har räknats upp med 8,5 mnkr till 2021. Över 50 procent av ansökningarna sker numera digitalt vilket har frigjort tid för socialsekreterare att i större utsträckning kunna arbeta med handlingsplaner och uppföljning av insatser tillsammans med klienterna. Vidare kommer införandet av ytterligare kontroller som sker digitalt innebära bättre säkerställande av sökandes rättigheter och skyldigheter. Fusk med försörjningsstöd är inte acceptabelt och ska förhindras med ökad intensitet. Medel för arbetet med att motverka våld i nära relationer räknas upp med 4,5 mnkr och avser kostnader för externa placeringar. En högre generell medvetenhet i kommunen innebär att fler individer (i dagsläget kvinnor) söker stöd. Pandemin bedöms ha påverkat inflödet så att färre ärenden synliggörs i dagsläget vilket kan komma att innebära ett uppdämt behov i takt med att restriktioner avtar. Ett samarbete är påbörjat med andra

kommuner för att tillgodose behovet av bostad och skydd genom egna boenden vilket även kan komma att påverka ekonomin mer gynnsamt.

### **Särskilda insatser till barn som riskerar att fara illa**

Finansiering av särskilda insatser till barn som riskerar att fara illa och som tidigare erhållit biståndsbedömda insatser inom ramen för mobila skolteamet.

### **Lönetrappa**

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

### **Case management**

Detta är en stödfunktion som syftar till att kunna stötta invånare i sina egna hem för att de ska klara av att bo kvar hemma och för att undvika placeringskostnader för HVB-hem. Förväntad effekt bedöms vara minskade placeringskostnader inom missbruksvården samt ökade möjligheter för invånare att klara av att ta emot vård och behandling i hemmet.

### **Digitaliseringsstrategi**

Strategien 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. Säkerställande att digitala tjänster nyttjas på rätt sätt samt skapa effektivitet inom berörda verksamheter.

### **Finansiering samordningsförbund**

Norrtälje kommun är en av medlemmarna i Roslagens samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, Försäkringskassan samt andra kommuner (Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker). Det övergripande målet för förbundet är att finansiera insatser för att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår/förbättrar sin förmåga till egen

försörjning genom förvärvsarbete eller studier. Samordningsförbundet ska finansiera medlemsgemensamma insatser och verksamhet som utgår med individfokus för målgruppen ”människor som riskerar långvarigt bidragsberoende”.

### **Kapitalkostnader avseende digitaliseringsprojekt**

Planerade investeringar förväntas bidra till effektivare handläggning genom minska administration för handläggare samt snabbare återkoppling till invånarna. Det leder också till frigörande av tid för mer klientfokuserat arbete och på så sätt kortas insatstiderna ner.

### **Kompensation ökade nämndsarvoden**

Kommunfullmäktige antog nya ersättningsbestämmelser för förtroendevalda år 2019. Socialnämnden kompenseras för de förväntade ökade kostnaderna 2021.

### **Utökning budget- och skuldrådgivning**

Långa väntetider inom budget- och skuldrådgivningen indikerar behov av förstärkning. Utökning med 0,5 tjänst innebär att väntetiden för att träffa en budget- och skuldrådgivare kan kortas ner från sex till fyra månader initialt. Målsättning är att nå två månaders väntetid.

### **Tolvstegsprogram**

Socialnämnden har finansierat det tolvstegsprogram som utförts av Tiohundra AB på uppdrag av Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Socialnämnden kan inte påverka vilka som beviljas insats i form av tolvstegsprogram och har inte heller möjlighet att finansiera de uppräkningsår som årligen görs och har utifrån detta sagt upp avtalet med KSON, som är huvudman för kommunens beroendemottagning.

### **Effektivisering**

Effektivisering inför 2021 har skett avseende tidigare avvecklingskostnader inom boende för ensamkommande barn, familjehemsvård för vuxna, familjehemsvård för barn och unga samt försörjningsstöd.

Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Nämnd och dödsbo	-1 263	-1 365	-1 692	-1 734	-1 778
Nämndsekretariat	-202	-317	-323	-331	-339
Serveringstillstånd	-28	0	0	0	0
Institution vuxna	-6 710	-10 116	-10 126	-10 379	-10 639
Institution barn och unga	-42 116	-36 559	-40 520	-41 533	-42 571
Familjehem vuxna	0	-1 784	0	0	0
Familjehem barn	-28 125	-28 673	-28 556	-29 270	-30 002
Öppenvård vuxna	-12 225	-8 103	-10 266	-10 523	-10 786
Öppenvård barn och unga	-23 588	-14 155	-21 279	-21 811	-22 356
Övrig vård vuxna	-6 069	-5 142	-10 113	-10 366	-10 625
Ekonomiskt bistånd	-58 064	-60 582	-71 000	-71 275	-71 563
Familjerätt, familjerådgivning	-6 572	-6 310	-6 832	-7 003	-7 178
Flyktningmottagning	18 060	0	0	0	0
Sysselsättningsåtgärder	-9 090	-10 829	-11 211	-11 491	-11 779
Bostäder	-7 984	-1 526	-1 560	-1 599	-1 639
Gemensamma verksamheter	-67 169	-68 439	-75 522	-77 385	-79 345
<b>Summa nämnd</b>	<b>-251 145</b>	<b>-253 900</b>	<b>-289 000</b>	<b>-294 700</b>	<b>-300 600</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 kopplat till ökning av olika insatser. Framförallt har ökning skett inom verksamheterna för barn och unga samt våld i nära relationer.

Volymer, antal dygn	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsplaceringar, vuxna	3 448	5 623	5 467		
Arvoderade familjehem, vuxna	0	395	0		
Konsulentstödda familjehem, vuxna	0	1 013	0		
Externt stödboende, vuxna	2 423	2 019	3 933		
Institutionsplaceringar, barn och unga	9 155	8 918	9 614		
Arvoderade familjehem, barn och unga	23 941	24 813	24 823		
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	4 816	4 032	9 684		
Konsulentstött familjehemsvård, barn och unga	3 353	4 943	3 624		
Ensamkommande barn, stödboende egen regi	–	–	5 475		
Ensamkommande barn, familjehem egen regi	–	–	7 891		

Volymerberäkningar för 2022–2023 kommer att ske utifrån uppdaterad befolkningsprognos.

#### Volymer vuxna missbrukare

Inom institutionsvården kvarstår budgeterad volym från 2020. Utifrån att utfallet inom familjehemsvården i princip har varit obefintlig omfördelas budgeterad volym till externt stödboende. Externt stödboende är den externa insats som beviljas i störst utsträckning avseende vuxna missbrukare.

#### Volymer barn och unga

I beräkning av volym avseende institutionsplaceringar har hänsyn tagits till den utveckling som under senare år inneburit

ökad antal vårddyg i relation till gällande befolkningsprognos. En bedömning kring utfallet av vårdnadsöverflytt innebär en kraftigt ökad volymtilldelning medan volymer inom den konsulentstödda familjehemsvården reducerats. Beräkningarna har gjorts tidigt på året och det kan konstateras att den konsulentstödda familjehemsvården ökat i omfattning under 2020 och volymberäkningen utgör därmed en risk.

#### Volymer ensamkommande barn

Beräkning avseende familjehem utgår från de individer som har insatser i socialtjänsten med hänsyn tagen till åldersuppräknings och nya ungdomar som Migrationsverket tilldelat Norrtälje kommun under 2021 (sex st.). Stödboende avser nio platser på Tunet i Norrtälje.

Övriga volymer	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Familjerätt, antal ärenden	767	853	862		
Intern öppenvård, antal individer	248	234	238		
Kontaktfamilj/kontaktperson, antal dagar	34 585	40 361	41 625		
Extern öppenvård, antal dygn	7 415	728	7 415		

Den externa öppenvården 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.

Mått/å-priser, kostnad per dygn, kr	Utfall	Budget	Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsplaceringar, vuxna	2 100	2 000	2 100		
Arvoderade familjehem, vuxna	0	2 100	0		
Konsulentstödda familjehem, vuxna	0	1 500	0		
Externt stödboende, vuxna	1 500	1 300	1 300		
Institutionsplaceringar, barn och unga	5 300	4 400	4 500		
Arvoderade familjehem, barn och unga	635	606	622		
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	427	427	440		
Konsulentstödd familjehemsvård, barn och unga	3 400	2 500	2 600		
Ensamkommande barn, stödboende egen regi	–	–	150		
Ensamkommande barn, familjehem egen regi	–	–	600		

Kostnadsuppräknig 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 konsulentstödd familjehemsvård

är beroende av vilka ärenden och behov som handläggs. Exempelvis genererar placeringar hos Statens institutionsstyrelse en avsevärt högre dygnskostnad än ordinarie HVB-hem (Hem för vård eller boende). Placering på SiS-institution kan variera mellan åren.

Övriga kostnader, kr	Utfall	Budget	Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023
Familjerätt, kostnad per ärende	7 380	6 542	6 967		
Intern öppenvård, kostnad per individ	–	34 400	35 185		
Kontaktfamilj/kontaktperson, kostnad per dag	246	130	139		
Extern öppenvård, kostnad per dygn	840	848	870		

Utfallet avseende kostnad per ärende inom familjerätten beror på färre ärenden. Kostnad per dag avseende kontaktfamilj/kontaktperson har under 2019 varit högre än budgeterat. Orsaken bedöms vara att fler barn och unga fått utökad omfattning av insatsen (fler timmar). Insatsen kommer att ses över under 2020–2021.

## 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
<b>Avgifter i anmälningsärende</b>	
Stadigvarande tillstånd	
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

Ansöknings- och tillsynsavgifter	Kostnad, kr
<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
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>	

Ansöknings- och tillsynsavgifter	Kostnad, kr
<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>	
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 tillsynsbesök, timavgift	1 250

### Egenavgifter inom verksamheten för familjerådgivning från och med 2021-01-01

Egenavgiften för besök till familjerådgivningen höjs från 300 kr till 305 kr per besök från och med 1 januari 2021. 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 2021 (48 600 kr) plus moms (25 procent).

Timtaxa  $0,67\% \times 48\,600 \text{ kr} = 326 \text{ kr}$

Moms  $25\% \text{ av } 326 \text{ kr} = 81 \text{ kr}$

**Summa timtaxa 407 kr**





## 10.10 Teknik- och klimatnämnden

Teknik- och klimatnämnden ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Norrtälje kommuns tekniska infrastruktur utifrån invånarnas hälsa, rekreation, skydd, säkerhet, service och ekonomisk hållbarhet. Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna. Nämnden jobbar efter de sexton nationella miljökvalitetsmålen bland annat genom att översätta målen till lokala mål och åtgärder som kan bli verk samma redskap i den lokala politiken.

### Teknik- och klimatnämndens inriktning

Nämndens uppdrag är att:

- ansvara för att verkställa det kommunala huvudmannaskapet i enlighet med Lag om Allmänna Vattentjänster.
- på ett långsiktigt hållbart sätt leverera rent vatten och hantera avloppsvatten.
- ansvara för drift och underhåll av gator och gång-, cykel- och mopedvägar samt trafiksäkerhet.
- ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall, latrinavfall och slamavfall.
- ansvara för kommunens verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidsanläggningar.
- säkerställa att kommunen bedriver en aktiv miljöinformation.
- säkerställa att det inom kommunkoncernen genomförs energieffektivisering i fastigheter, installationer och utrustningar.
- arbeta strategiskt med utbyggnad av gång- och cykelvägar.
- utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen.
- tillse att nödvändiga underhålls- och driftsplaner inom teknik- och klimatnämndens verksamhetsområde upprättas i erforderlig omfattning, samt
- tillse att fastställda avgifter inom teknik- och klimatnämndens ansvarsområde debiteras och inbetalas.

## Bolagisering

I mars månad 2021 övergår kommunens VA- och renhållningsverksamhet till att bedrivas i bolagsform genom en s.k. verksamhetsövergång. I och med detta kommer ett beslut om överlåtelseavtal fattas som reglerar alla frågor som är relevanta för överlåtelsen, såsom omfattningen av de tillgångar och skulder som ska överlåtas, köpeskilling, avtal och andra förpliktelser som övertas, försäkringsansvar, personal och pensionsåtaganden. Balansomslutningen för VA- och renhållningsverksamheterna för bokslutet 2019 uppgick till 1 860 mnkr.

### Teknik- och klimatnämndens specifika uppdrag 2021

#### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden, att sammanställas i ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsföresättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Göra en förstudie om möjligheterna att aluminiumbehandla sjöarna Lomaren och Gillfjärden för att kompensera ökade utsläpp till Norrtäljeviken från Lindholmens avloppsreningsverk.

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.

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

Införa tjänstegarantier.

Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.

#### Målområde 4: En kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Genomföra ett skolgårdslyft i samverkan med barn- och skolnämnden.

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

Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.

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

Stimulera småskaliga VA-lösningar.

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

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.

## Teknik- och klimatnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	757 674	758 749	804 840	824 961	845 585
Kostnader	-888 137	-886 050	-943 040	-963 861	987 985
Varav kapitalkostnader	-187 582	-215 572	-231 567	-264 945	-281 915
<b>Netto</b>	<b>-130 463</b>	<b>-127 301</b>	<b>-138 200</b>	<b>-138 900</b>	<b>-142 400</b>

Teknik- och klimatnämndens ram avser till stor del gatu- och parkverksamhet. Kostnader för avfall finansieras helt med taxeintäkter. VA-verksamheten finansieras med anläggningsavgifter och taxor.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Prisuppräknning	-3 683	-3 400	-3 500
Cykelprogram 2018–2019	8 000		
Cykelprogram 2021	-5 000		
Hysesadministration	-700		
Teknisk direktör	-1 629		
Driftkostnader Norrtälje hamn	-1 903		
Kapital- och driftkostnader på beslutade investeringar	-4 440		
Rivning av gamla Hallsta förskola	-2 700	2 700	
Skolgårdslyft	-1 000		
Genomförda personalneddragningar 2020	2 229		
Avrundning	-73		
<b>Summa förändring</b>	<b>-10 899</b>	<b>-700</b>	<b>-3 500</b>

### Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2021 har gjorts med de procent-satser som satts under budgetprocessen (3,0 procent för driftentreprenad, 2 procent för löneökningar, 1,8 procent för övriga kostnader). För år 2022 och 2023 har netto-ramen räknats upp med 2,5 procent.

### Cykelprogram

Under 2018 och 2019 tilldelades 8 000 tkr för cykelprogram. År 2021 tilldelas 5 000 tkr och 8 000 tkr tas tillbaka.

### Hysesadministration

Hysesadministration avseende sociala kontrakt flyttad från socialnämnd till fastighetsavdelning.

**Teknisk direktör**

Ny teknisk direktör anställdes under 2020 utan tilldelad ram.

**Driftkostnader Norrtälje hamn**

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

**Kapital- och driftkostnader på beslutade investeringar**

År 2021-2023 kommer kapitalkostnader öka – kapital-kostnaderna ökar när investeringsprojekt blir klara och tas i drift.

**Rivning av gamla Hallsta förskola**

Gamla lokaler av Hallsta förskola ska rivas under 2021. Ramen dras tillbaka 2022.

**Skolgårdslyft**

Satsning på skolgårdar.

**Genomförda personalneddragningar 2020**

Under 2020 genomfördes personalneddragningar i syfte att få kommunstyrelsens budget i balans.

Fördelning av medel per verksamhet, tkr	Utfall	Budget			Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Nämnd	-1 639	-1 502	-1 507	-1 521	-1 534
Teknisk direktör	-238	-4	-1 629	-1 661	-1 694
Gata/Park	-113 797	-114 480	-119 037	-122 287	-125 636
Renhållning	-10 807	0	0	0	0
VA	-5 226	1 300	-9 506	-11 678	12 676
Fastighet	-11 839	-8 365	-13 077	-10 481	-10 586
Resultat taxekollektivet	13 083	-4 250	6 556	8 728	-15 626
<b>Summa nämnd</b>	<b>-130 463</b>	<b>-127 301</b>	<b>-138 200</b>	<b>-138 900</b>	<b>-142 400</b>

Teknik- och klimaternämndens ram avser till stor del gatu- och parkverksamhet. Kostnader för avfall finansieras helt med taxeintäkter. VA-verksamheten finansieras med anläggningsavgifter och taxor.

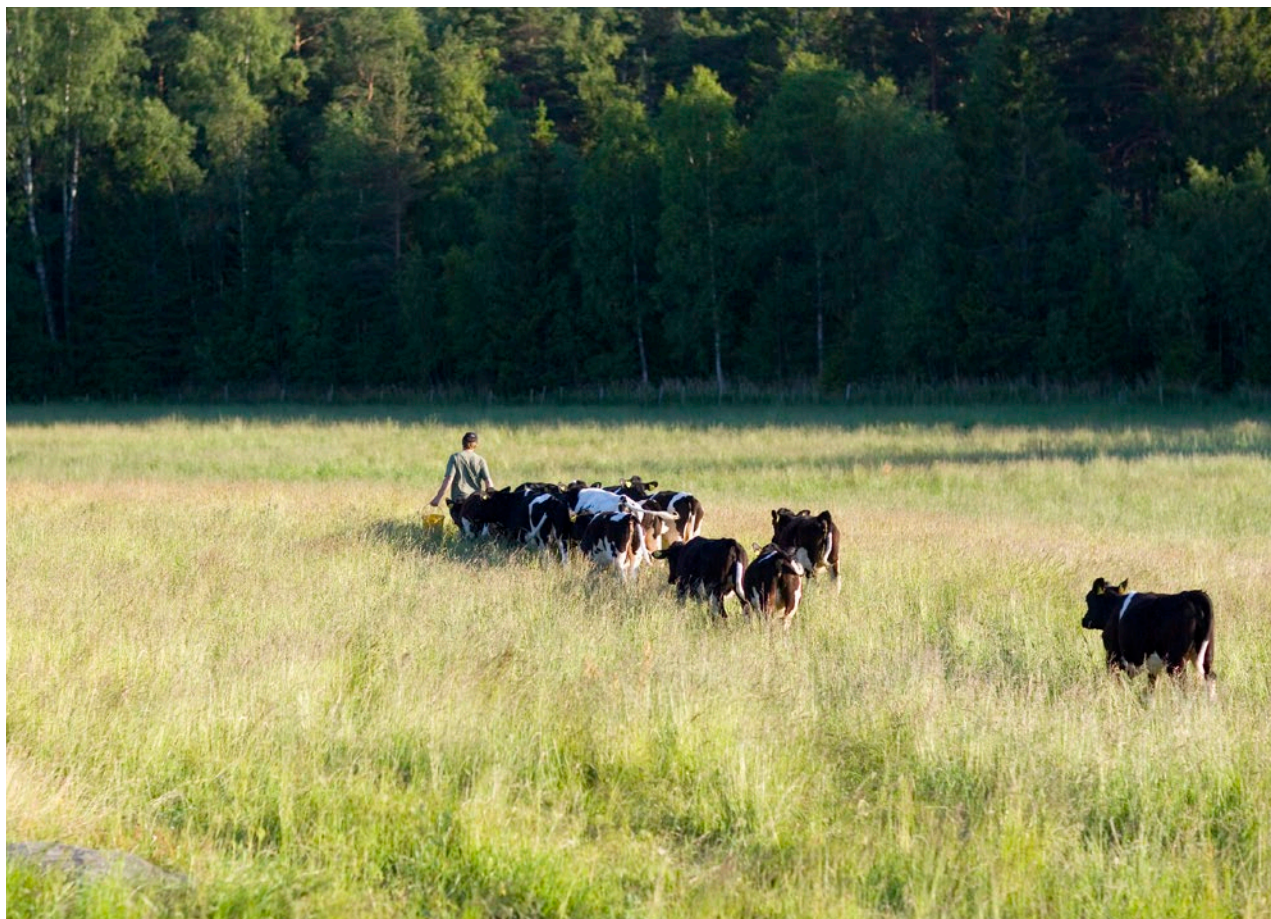
## Taxor och avgifter

Ny taxekonstruktion för brukningsavgifterna beslutades i kommunfullmäktige 31 augusti 2020 och kommer att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2021. Den nya taxan kommer att motsvara Svenskt Vattens basförslag P 96 och bedöms leva upp till vattentjänstlagens krav på skälig och rättvis avgiftsfördelning.

VA-taxan för år 2021 höjs med 6 procent, se bilaga 5. År 2022–2023 behöver taxan höjas med 10 procent årligen, därefter är behovet av höjningar cirka 6 procent årligen under perioden 2024–2026. Taxan behöver höjas kraftigt under de kommande åren på grund av de framtunga investeringar som behöver göras inom VA. Under 2021 planeras Kapellskärs nya reningsverk stå klart och

de ökade drift- och kapitalkostnaderna behöver täckas av brukningsavgifter från befintliga VA-kunder. Under 2026 ökar drift- och kapitalkostnader i samband med utbyggnad av Lindholmens reningsverk. Alternativet är att dessa framtunga investeringar delvis skattefinansieras och taxan behöver då inte höjas lika kraftigt för VA-kollektivets befintliga kunder.

För att utveckla avfallshanteringen utifrån målen i Norrtälje kommuns avfallsplan 2018–2021 och täcka nödvändiga kostnader för Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet, behöver avgifter och ändringar justeras i avfallstaxan och börja gälla från och med 2021-01-01. För taxor och avgifter avseende år 2021, se bilaga 6.



## Norrtäljemodellen



## 11. 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.

## 11.1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (och Tiohundra AB)

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållna 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.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget		
	2021	2022	2023
Prisuppräknings	28 240	30 365	31 125
Volymuppräknings	40 940		
Helårseffekt förstärkning för att säkra god omsorg	15 000		
Köp av stödverksamhet från Norrtälje kommun	1 500		
Äldreomsorgssatsning	33 073		
Effektivisering	-65 780		
Avrundning	27	35	-25
<b>Summa förändring per år, tkr</b>	<b>53 000</b>	<b>30 400</b>	<b>31 100</b>

### Pris- och volymuppräknings

Prisuppräknings för 2021 ligger på 2,3 procent. Volymuppräknings för 2021 är 2,1 procent för ordinärt boende och 4,3 procent på särskilt boende för äldre.

För år 2022 och 2023 ligger en generell uppräknings av medlemsavgiften med 2,5 procent för respektive år.

### Helårseffekt förstärkning för att säkra god omsorg

Kompensation för detta har utgått för tre kvartal under 2020, nu görs en permanent justering för helårseffekt.

Driftbudget, tkr	Utfall		Budget		
	2019	2020	2021	2022	2023
Medlemsavgift	1 129 300	1 161 600	1 214 600	1 245 000	1 276 100
Kostnader	-1 142 300	-1 161 600	-1 214 600	-1 245 000	-1 276 100
Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Köp av stödverksamhet från Norrtälje kommun

Kompensation utgår för köp av stödverksamhet som t ex redovisning, HR-frågor och lönehantering från Norrtälje kommun, som tidigare har varit fria nyttigheter för KSON. Detta genomförs så att räkenskapssammandrag som årligen redovisas till Statistiska centralbyrån ska bli korrekt.

### Äldreomsorgssatsning

I regeringens budgetproposition för 2021 fördelas ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor till

kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. För Norrtälje kommun innebär det ett resurstillskott om 33,1 mnkr år 2021, som i form av riktade statsbidrag tillfaller KSON som ansvarig för äldreomsorgen.

### Effektivisering

För att hantera effektivisering så kommer noggrannare uppföljningar att göras, relevanta nyckeltal ses över samt en översyn av fakturering av intäkter att genomföras.

Fördelning av medel per verksamhet, tkr	Utfall	Budget	Prognos	Plan		
	2019	2020	2020 per delår 2	2021	2022	2023
Finansiella kostnader				-60	-62	-63
Ledning och direktion	-819	-861	-840	-800	-820	-841
Öppen förskola	-1 864	-2 000	-2 000	-2 000	-2 050	-2 101
Hemtjänst i ordinärt boende inkl. schablon	-160 358	-146 401	-168 400	-160 400	-164 410	-168 520
Särskilt boende äldre	-474 050	-484 100	-490 000	-496 300	-508 708	-521 425
Vård och omsorg om äldre	-107 188	-112 547	-120 674	-127 090	-130 302	-133 611
Insatser LSS, SFB och HSL	-297 819	-289 790	-303 700	-318 950	-326 924	-335 097
Insats till personer m funktionsnedsättning	-82 370	-79 049	-76 871	-89 600	-91 840	-94 136
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-334	-500	-500	-400	-410	-420
Beroenderådgivning	-2 034	-2 100	-2 100	-2 700	-2 768	-2 837
Barn och unga öppenvård	-408	-845	-845	-900	-923	-946
Administration	-15 055	-9 917	-14 070	-13 900	-14 248	-14 604
Köp av stödverksamhet från Norrtälje kommun				-1 500	-1 500	-1 500
Ej fördelad post i budgetsystem		-33 489*				
<b>Summa kommunalförbund</b>	<b>-1 142 300</b>	<b>-1 161 600</b>	<b>-1 180 000 **</b>	<b>-1 214 600</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>-1 276 100</b>

\*Enligt inlagd budget i beslutsstödsystem.

\*\* 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.

	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Volymer i antal (snitt per månad)</b>					
Hemtjänsttimmar, beslutade	43 251	41 110	41 932	42 771	43 626
Årsplatser daglig verksamhet, LSS	279	266	271	277	282
<b>Volymer i antal årsplatser</b>					
Särskilt boende äldre	768	770	773	776	779
Boende LSS, vuxna	192	186	200	202	204
Boende LSS, barn och unga	9	8	8	9	10
Särskilt boende/annat boende socialpsykiatri	37	37	38	39	40

## 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 direktktion fastställt.

## Avgifter enligt socialtjänstlagen

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2021 till 47 600 kronor. I socialtjänstlagen (8 kap. 5 §) stadgas en högsta avgift, "maxtaxan" baserad på detta prisbasbelopp. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolfedel 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%	214
2	Beslut om omsorgs- och/eller serviceinsatser med mindre än 3 timmar per månad, inklusive insatser enligt nivå 1	30%	642
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%	1 283
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%	1 711
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%	2 139

**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 2021 sker ingen uppräknings av måltidskostnaderna då konsumentprisindex (juli–juli) om 0,2 procent endast skulle medföra en marginell ökning. Måltidskostnader för 2021 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.

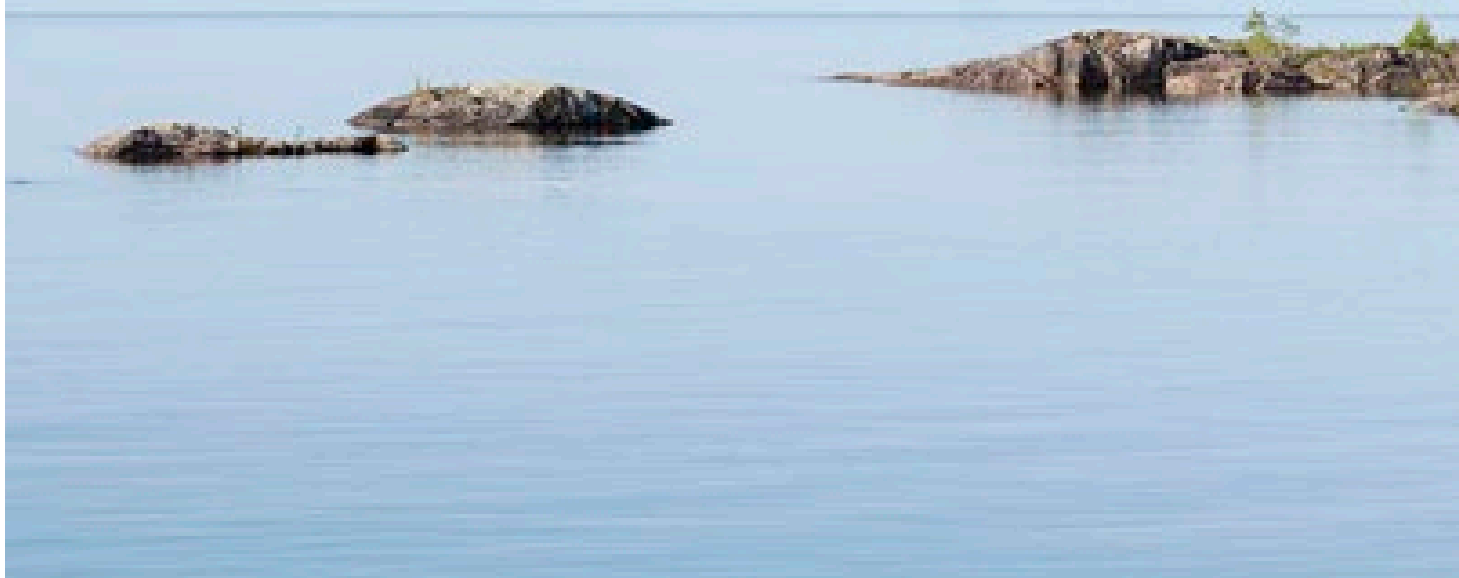
Måltider	Andel (%)	Kr/mån
Frukost	20%	660
Huvudmål	40%	1 320
Middag	30%	990
Mellanmål	10%	330
<b>Summa</b>	<b>100%</b>	<b>3 300</b>

Ingen måltidsavgift debiteras vid beslutad korttidsstillsyn 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



## 12. Kommunhuskoncernen

Norrtälje Kommunhus AB (NKAB), Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB samt Campus Roslagen AB med dotterbolag 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. Särskilda planeringsdirektiv till dotterbolagen lämnas av kommunstyrelsen i den ordinarie styrningen av kommunen och kommunkoncernen.

Planeringsdirektiven ligger sedan till grund för bolagens verksamhetsplan som ytterst beslutas av respektive bolags styrelse. Dotterbolagen ska minst en gång per år informera Norrtälje Kommunhus AB om sin verksamhetsplan.

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

Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skälig avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och

miljömässigt hållbar utveckling. 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. Norrtälje Kommunhuskoncern består av moderbolaget Norrtälje kommunhus AB och de rörelsedrivande dotterbolagen Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Energi AB.

Från och med mars månad 2021 övergår kommunens VA- och renhållningsverksamhet till att bedrivas i bolagsform genom en s.k. verksamhetsövergång. Norrtälje vatten och avfall AB kommer då att ingå som dotterbolag i NKAB.

Under 2019 genomfördes en översyn av ägardirektiven för bolagen och nya ägardirektiv beslutades av kommunfullmäktige i december 2019. En ny översyn av ägardirektiven pågår, i syfte att under första delen av år 2021 möjliggöra beslut om uppdaterade ägardirektiv som speglar aktuella förväntningar och förutsättningar.

## 12.1 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.

- samordna och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i Norrtälje kommun.

Bolaget medverkar i den pågående bildningen av Norrtälje vatten och avfall AB.

### Ekonomi

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje kommun kan erhålla utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav. Under kommande år förväntas NKAB i enlighet med gällande ägardirektiv lämna utdelning om minst 6,1 mnkr per år till Norrtälje kommun. Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta och följa upp resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå kommunfullmäktiges krav på NKAB-koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav. Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta och följa upp resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå kommunfullmäktiges krav på NKAB-koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.

Tkr	Utfall	Budget			Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	683	1 025	1 000	1 000	1 000
Kostnader	-450	-2 090	-2 000	-2 200	-2 300
Varav kapitalkostnader	-13 883	-11 550	-12 000	-12 000	-12 000
<b>Netto</b>	<b>-13 650</b>	<b>-12 615</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 200</b>	<b>-13 300</b>

## 12.2 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 2 200 lägenheter och cirka 160 lokaler inom Norrtälje kommun. Bolaget ska utifrån ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens utveckling genom att bygga, äga, sälja och köpa fastigheter på ett sådant sätt att det är en finansiellt trygg placering för ägaren. Förvaltningen av bolagets fastigheter sker med ett långsiktigt perspektiv och investeringar och underhåll av bolagets fastigheter genomförs löpande. En detaljerad underhållsplan är under framtagande, vilken ska ligga till grund för en väl avvägd prioritering för kommande investeringar och underhåll.

Bolaget är en viktig faktor i kommunen och kommunkoncernens 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 (Tallhöjden).

### 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.
- aktivt medverka till en trygg boendemiljö och skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster i Norrtälje Kommun.
- utveckla samverkansformerna för boendes inflytande bland sina hyresgäster för att skapa trygghet och stolthet för det egna området.

- 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.

Bolaget har ett samhällsuppdrag och som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag förväntas bolaget i skäligen omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare. 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.

Vidare ska bolaget i egenskap av exploatör ges möjlighet att driva detaljplaner genom framtagande av utredningar och underlag.

Roslagsbostäder har inventerat hur de kan bidra till sex av sju målområden:

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

Roslagsbostäder kan bidra till detta målområde genom att efterleva det resultat- och utdelningskrav som är ålagt bolaget.

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

Roslagsbostäders plan för att bidra till utsläppsminskning:

- Successivt byta ut fordonsflottan till fordon som är miljö- och klimatmässigt hållbara.
- Stegvis högre kravställningar vid upphandling av leverantörer/entreprenader med fokus på utsläppsminskning.
- Se över rutiner för ruttplanering av egna transporter vid utförande av bl.a. rondering och hantering av felanmälningar.

Utöver denna plan kan Roslagsbostäder bidra till målområde 2 genom att:

- utvärdera installation av solceller vid nyproduktioner och underhållsarbete.
- ställa krav på externa parter samt göra egna byggvarubedömningar.
- utvärdera möjligheterna till energieffektiviseringar och energiatvättning i våra fastigheter.
- skapa grönområden som bidrar till biologisk mångfald, samt kommunicera och stödja hyresgäster i deras val att källsortera, minska sitt avfall samt minska sin energi- och vattenförbrukning.

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

Roslagsbostäder kan bidra till detta målområde genom att:

- se över hyresgästers tillgång till kundservice och hur den matchar deras behov, samt
- öka förståelsen för våra nuvarande och kommande hyresgästers krav och behov genom ökad och förbättrad dialog.

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

Roslagsbostäder kan bidra till detta målområde genom att:

- se över bolagets möjlighet och förmåga att identifiera otrygghet i hemmet.
- kontinuerligt rapportera störningar och kriminalitet till lokalpolis.
- fortsatt utveckla samverkan med Norrtälje kommuns socialtjänst och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun gällande enskilda hyresgästers välmående och trygghet.

Utöver denna plan kan Roslagsbostäder bidra till målområde 5 genom att:

- genomföra trygghetsvandringar, samt
- genomföra trygghetsprojekt tillsammans med Hyresgästföreningen.

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

Roslagsbostäder kan bidra till detta målområde genom att:

- erbjuda bostäder till företag vid vakanser i enlighet med ägardirektiv.
- aktivt söka möjlighet till nyproduktion av hyresrätter
- målgruppsanpassa nyproduktioner.

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

Roslagsbostäder kan bidra till detta målområde genom att:

- genomföra aktiviteter med hyresgäster som främjar en ökad delaktighet för sitt boende och sitt bostadsområde i samverkan med bland annat Hyresgästföreningen.
- utöka kultur- och språkkompetensen i bolaget.
- samverka med Norrtälje kommuns socialtjänst gällande information om rättigheter och skyldigheter rörande sitt boende till klienter.
- samarbeta med lokalt föreningsliv.

## **Roslagsbostäders specifika uppdrag 2021**

#### **Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi**

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsföresättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Minska användningen av fossila bränslen

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

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	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	188 609	195 409	197 311	203 627	210 159
Kostnader	-161 214	-161 347	-168 153	-169 842	-171 575
Finansnetto	-20 641	-22 542	-16 253	-18 832	-21 507
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>6 754</b>	<b>11 520</b>	<b>12 905</b>	<b>14 953</b>	<b>17 077</b>

## Investeringar

Specifikation av investeringsbehov	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Nyproduktion Rimbo Bålbro	-42 000	-84 000	-42 000
Nyproduktion Tallhöjden Norrtälje		-122 000	-122 000
<b>Summa tkr</b>	<b>-42 000</b>	<b>-206 000</b>	<b>-164 000</b>

## 12.3 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.

Norrtälje Energi AB (NEAB) bedriver sin verksamhet inom områdena eldistribution, elhandel, fjärrvärme och bredband. Strategin är att vara en hållbar samhällsbyggare genom att vara en attraktiv arbetsgivare, leverantör och samarbetspartner med fokus på det lokala näringslivet.

Tydliga miljömål och krav på hållbarhet ökar behovet för bolaget och kunderna att anpassa konsumtion genom en effektivare användning av rätt energislag. All el som tillhandahålls genom Norrtälje Energi är grön, från sol, vind, biobränsle och vatten.

Bolaget kommer under planperioden att genomföra långtidsanalyser för samtliga verksamhetsområden. Kundernas rörlighet kommer att öka och därmed ställa högre krav på individuella lösningar och interaktivitet mellan bolag och kunder. Det ställer högre krav på effektivitet för att möta ökade kundkrav.

### 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.
- 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.

Bolagets fjärrvärmeverksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras. Norrtälje energifjärrvärmeproduktion är förnybar och sker med skogsflis och pellets som bränsle. I investeringsplanen ligger en större investering avseende rökgasrening.

Kommunens bredbandsstrategi ska vara styrande för utbyggnaden av Norrtälje Energis bredband.

Norrtälje energi ska enligt ägardirektivet bedriva en ansvarsfull elhandel med balanserad risk. Risker balanseras genom den riskpolicy som bolaget har för gällande elhandel. Sedan 2017 erbjuder Norrtälje energi enbart miljöel till sina kunder. All el som levereras är dessutom godkänd att användas av företag som är KRAV-certifierade.

Investeringsvolymen kommande år förväntas ligga på en fortsatt hög nivå som en naturlig konsekvens av kommunens tillväxt inom bostadsutbyggnad och företagsetableringar. Satsning på bredbandsutbyggnaden

krävs för att uppsatta mål ska nås inom området. Ett flertal aktörer arbetar med utbyggnaden men i mindre omfattning än vad som initialt aviserats vilket ställer krav på Norrtälje Energi att öka investeringstakten. Bolaget har under de senaste två åren investerat cirka 30 miljoner kronor årligen och kopplat upp cirka 800 fastigheter per år plus företagsanslutningar inom fiberutbyggnad. Bredbandsverksamheten ska enligt ägardirektivet bedrivas med balanserad risk, vilket sker genom det sätt bolaget idag planerar och bedriver bredbandsverksamheten. En plan upprättas årligen avseende de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av bredbandsutbyggnaden för bolaget utifrån den bredbandsstrategi som vid var tid beslutas av Norrtälje kommun.

Norrtälje Energi har bland de lägsta elnätsavgifterna i Stockholms län. För att bibehålla denna status krävs en medveten investeringsstrategi som effektiviserar verksamheten och upprätthåller anläggningarnas värde.

## NEABs specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Minska användningen av fossila bränslen.

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

Utöka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren. I ett första steg ska NEAB tillsammans med Norrtälje kommun inför delårsrapport 1 2021 specificera förutsättningarna för att bygga cirka 1 500 anslutningar per år.

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

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	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	350 820	363 218	345 000	350 000	355 000
Kostnader	-313 945	-329 763	-310 000	-315 000	-320 000
Varav kapitalkostnader	-46 083	-50 918	-55 744	-57 000	-59 000
<b>Netto</b>	<b>36 875</b>	<b>33 455</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

## Investeringar, försäljningar och lånebehov

Specifikation av investeringsbehov	Budget	Plan	
	2021	2022	2023
Elnät inkl. gatubelysning	-36 800	-46 000	-48 800
Bredband	-35 000	-35 000	-35 000
Fjärrvärme	-13 100	-3 000	-3 000
Övrigt	-2 000	-3 000	-3 000
<b>Summa tkr</b>	<b>-86 900</b>	<b>-98 780</b>	<b>-98 500</b>

## 12.4 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 Roslagens specifika uppdrag 2021

### Målområde 1: En sund och hållbar ekonomi

Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål och budget 2022–2024.

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

Minska användningen av fossila bränslen.

## Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven, dock med en justering av avkastningskravet som en konsekvens av att avtalet mellan Campus Roslagen och Norrtälje kommun avseende finansiering av Utvecklingscentrum för vatten (UCV) upphör per den 31 december 2020. Justeringen kommer att fastställas i kommande revidering av ägardirektiven.

Tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	70 829	67 484	62 432	63 851	63 313
Kostnader	-72 846	-61 939	-62 011	-64 146	-66 880
Varav kapitalkostnader	-5 731	-6 000	-6 100	-7 200	-7 700
<b>Netto</b>	<b>-2 017</b>	<b>5 545</b>	<b>421</b>	<b>-295</b>	<b>-3 567</b>

## 12.5 Koncernen

### Koncernens ekonomi

Norrtälje Kommunhuskoncern förväntas lämna utdelning om minst 6,1 miljoner kronor per år till Norrtälje kommun. Utifrån prognostiserat resultat 2020 och budgeterade resultatnivåer för kommande tre år bedöms det vara fullt möjligt.

Resultat efter finansnetto, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Norrtälje Kommunhus AB	-13 650	-12 615	-13 000	-13 200	-13 300
Roslagsbostäder AB	6 754	11 520	12 905	14 953	17 077
Norrtälje Energi AB	36 875	33 455	35 000	35 000	35 000
Campus Roslagen AB	-2 017	5 545	421	-295	-3 567
<b>Summa</b>	<b>27 962</b>	<b>37 905</b>	<b>35 326</b>	<b>36 458</b>	<b>38 777</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		
	2020	2021	2022	2023
Norrtälje Energi	103 700	86 900	98 780	98 500
Roslagsbostäder	42 900	42 000	206 000	164 000
Campus Roslagen	24 800	29 900	51 800	36 400
<b>Totalt Koncernen</b>	<b>171 400</b>	<b>140 900</b>	<b>351 780</b>	<b>285 500</b>

Behov av nyupplåning baseras på det totala investeringsbehov som dotterbolagen presenterat och slutliga låneramar fastställs årligen av NKAB:s styrelse.

Nyupplåning dotterbolag, tkr	Budget	Plan		
	2020	2021	2022	2023
Norrtälje Energi	25 000	50 000	25 000	50 000
Roslagsbostäder	35 200	35 200	199 200	157 200
Campus Roslagen	20 000	12 000	47 000	23 000
NKAB	0	0	0	0
<b>Summa koncernbolag</b>	<b>80 200</b>	<b>97 200</b>	<b>271 200</b>	<b>230 200</b>



# 13. Räkenkaper

## Resultaträkning för kommunen

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2020	2020	2021	2022	2023
Summa nämnder	-3 373,3	-3 427,7	-3 561,3	-3 670,0	-3 792,4
KS oförutsedda till förfogande	-39,0	-19,0	-53,5	-38,0	-38,5
Summa KS centrala anslag	-6,0	-19,3	-11,0	-10,0	-9,0
<b>Summa nämnder inkl. KS centrala anslag</b>	<b>-3 418,3</b>	<b>-3 466,0</b>	<b>-3 625,8</b>	<b>-3 718,0</b>	<b>-3 839,9</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	182,1	168,6	181,1	207,6	229,7
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar</b>	<b>-3 236,2</b>	<b>-3 297,4</b>	<b>-3 444,7</b>	<b>-3 510,4</b>	<b>-3 610,2</b>
Avskrivningar	-198,6	-187,3	-205,1	-227,5	-238,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 434,8</b>	<b>-3 484,7</b>	<b>-3 649,9</b>	<b>-3 738,0</b>	<b>-3 849,0</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 542,0	3 636,0	3 761,1	3 867,2	3 932,0
Finansnetto	-15,9	-4,5	-4,1	-3,1	-8,5
<b>Årets resultat</b>	<b>91,3</b>	<b>146,8</b>	<b>107,1</b>	<b>126,1</b>	<b>74,6</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag</b>	<b>2,6%</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,3%</b>	<b>1,9%</b>

## Resultaträkning per nämnd

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2020	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelse	-228,9	-233,5	-241,2	-248,4	-254,0
Överförmyndare	-7,6	-7,4	-7,7	-7,9	-8,1
Val- och demokratinämnden	-0,8	-0,8	-0,8	-3,0	-0,9
Kommunal revision	-1,9	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0
Teknik- och klimatnämnden	-127,3	-122,9	-138,2	-138,9	-142,4
Bygg- och miljönämnden	-17,9	-16,4	-18,1	-18,6	-19,0
Kultur- och fritidsnämnden	-157,0	-158,2	-168,3	-172,5	-176,8
Socialnämnden	-253,9	-249,9	-289,0	-294,7	-300,6
Barn- och skolnämnden	-1 127,6	-1 161,7	-1 187,1	-1 237,3	-1 303,2
Utbildningsnämnden	-288,8	-288,4	-294,4	-301,8	-309,3
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 161,6	-1 186,6	-1 214,6	-1 245,0	-1 276,1
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 373,3</b>	<b>-3 427,7</b>	<b>-3 561,3</b>	<b>-3 670,0</b>	<b>-3 792,4</b>
		Ökning respektive år	-188,0	-108,7	-122,4
		Ökning procent	5,6%	3,2%	3,4%



## Centrala verksamhetskostnader

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2020	2020	2021	2022	2023
Pensioner	-102,0	-76,0	-80,0	-96,0	-88,0
Semesterlöneskultsförändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Internt debiterade internränta/intäkt	56,5	56,7	65,4	76,4	80,5
Internt debiterade internränta/kostnad	0,0	-8,0	-7,9	-8,4	-10,1
Internt debiterade avskrivning	198,6	187,3	205,1	227,5	238,8
Exploatering	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Översiktsplan 2050			-1,5	-2,0	-1,5
Etablering Norrtälje Vatten och Avfall AB			-10,0		
<b>Summa centrala verksamhetskostnader</b>	<b>182,1</b>	<b>168,6</b>	<b>181,1</b>	<b>207,6</b>	<b>229,7</b>

## Kassaflödesanalys

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	72	147	107	126	75
Justeringar för avskrivningar	199	187	205	228	239
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	-9	-12	180	43	210
Förändring kortfristiga fordringar	-138	-262	0	20	0
Förändring förråd och varulager samt exploateringsfastigheter	-140	70	0	0	-99
Förändring kortfristiga skulder	-200	-212	-263	-46	-82
Avsättning VA-fond direkt mot eget kapital					
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-216</b>	<b>-82</b>	<b>229</b>	<b>371</b>	<b>343</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Anläggningstillgångar	-635	-635	-571	-859	-752
Förändring långfristiga fordringar	0	-37	-234	-271	-230
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-635</b>	<b>-672</b>	<b>-805</b>	<b>-1 130</b>	<b>-982</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Förändring av lån (långfristiga skulder)	870	758	627	671	639
Förändring förutbetalda anläggningsavgifter					
Förändring aktier					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>870</b>	<b>758</b>	<b>627</b>	<b>671</b>	<b>639</b>
<b>Kassaflöde för perioden</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	14	33	37	88	0
Likvida medel vid årets slut	33	37	88	0	0
<b>Förändring</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>

## Balansräkning

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella och immateriella anläggningstillgångar mark/ byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier	5 208	5 208	5 574	6 205	6 718
Finansiella anläggningstillgångar	1 855	1 892	2 089	2 360	2 590
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 063</b>	<b>7 100</b>	<b>7 663</b>	<b>8 565</b>	<b>9 308</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd och lager, inkl. exploateringsfastigheter	386	510	510	510	411
Kortfristiga fordringar	500	582	482	462	479
Likvida medel	33	37	88	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>919</b>	<b>1 129</b>	<b>1 080</b>	<b>972</b>	<b>890</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 982</b>	<b>8 229</b>	<b>8 743</b>	<b>9 537</b>	<b>10 198</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>2 166</b>	<b>2 313</b>	<b>2 420</b>	<b>2 546</b>	<b>2 621</b>
därav årets resultat lanspråktagande av RUR	72	147	107	126	75
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	371	371	402	445	483
Övriga avsättningar	17	17	17	17	17
<b>Summa avsättningar</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>419</b>	<b>462</b>	<b>500</b>
Långfristiga skulder	3 785	3 897	4 524	5 195	5 825
Kortfristiga skulder	1 643	1 631	1 380	1 334	1 252
<b>Summa skulder</b>	<b>5 428</b>	<b>5 528</b>	<b>5 904</b>	<b>6 529</b>	<b>7 077</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>7 982</b>	<b>8 229</b>	<b>8 743</b>	<b>9 537</b>	<b>10 198</b>
Pensioner i ansvarsförbindelse inkl. löneskatt med avdrag för pensionsreserv i balansräkning	985	985	958	928	928
Finansiering dotterbolag	1 763	1 763	2 017	2 180	1 854
Soliditet	27,1%	28,1%	27,7%	26,7%	25,7%
Soliditet exkl. finansiering av dotterbolag	34,8%	35,8%	36,0%	34,6%	31,4%
Soliditet exkl. dotterbolag och inkl. pensioner i ansvarsförbindelse	19,0%	20,5%	21,7%	22,0%	20,3%
Kassalikviditet	32,4%	38,0%	41,3%	34,6%	38,3%



## BILAGOR

- Bilaga 1 Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa
- Bilaga 2 Taxetabeller enligt LSO och LBE Norrtälje kommun
- Bilaga 3 A Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
- Bilaga 3 B Taxa 2021 För verksamhet inom strålskyddslagens område
- Bilaga 3 C Taxa 2021 Enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- Bilaga 4 Avgifter för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, Ung fritid samt kulturskolan
- Bilaga 5 Taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Bilaga 6 Renhållningstaxa 2021
- Bilaga 7 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020
- Bilaga 8 Taxa för parkeringsgarage och felparkeringsavgift

Bilagorna finns samlade på [norrtalje.se/malochbudget](http://norrtalje.se/malochbudget)

## 14. Vision och värdegrund

### NORRTÄLJE KOMMUN – GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

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

#### **Frihet: Ditt sätt att leva**

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

#### **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.

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.

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.

## 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 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.





## 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)