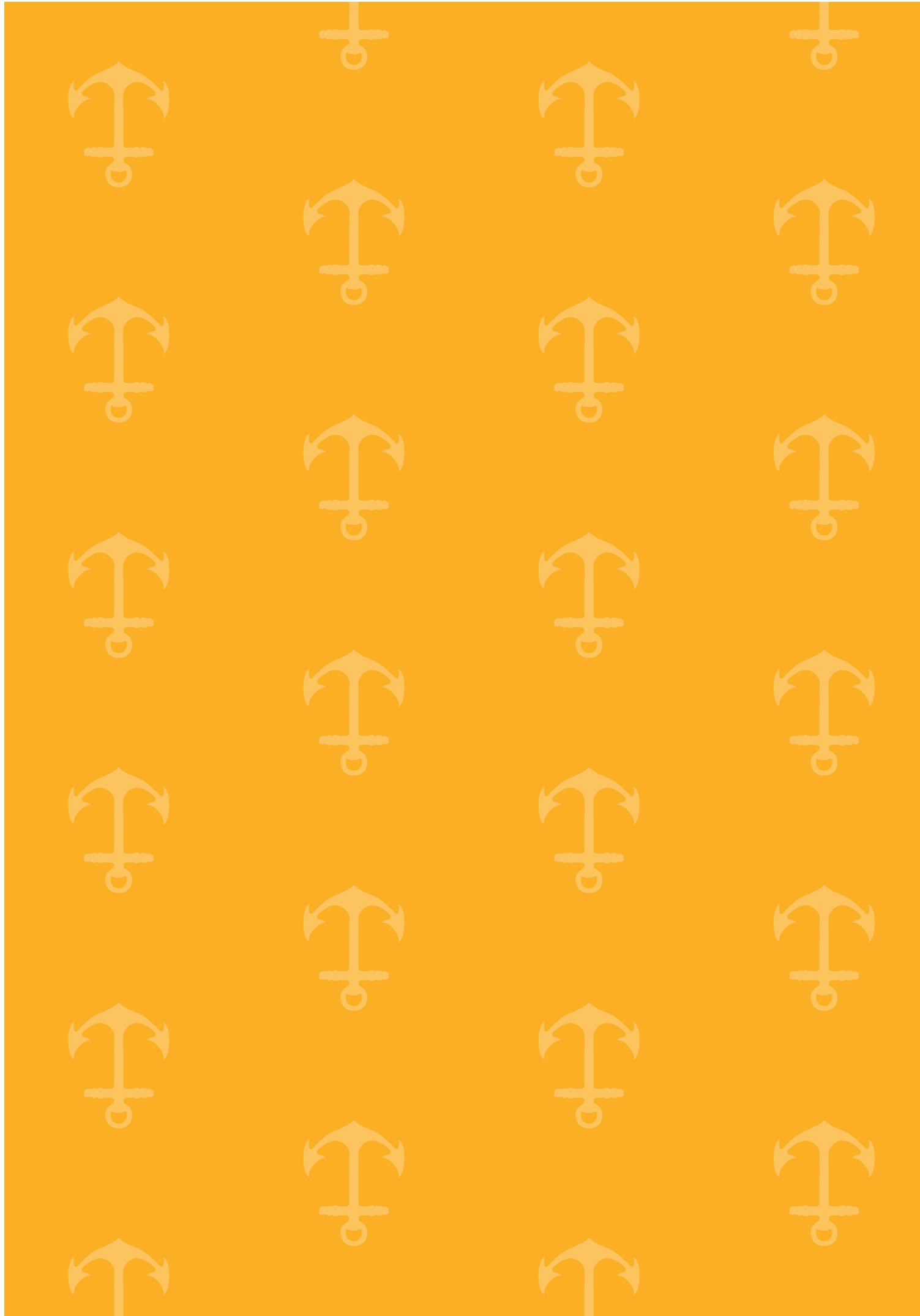


Mål & Budget 2017-2019



NORRTÄLJE
KOMMUN





Tillsammans bygger vi framtidens kommun

Norrtälje kommun fortsätter att växa och det ger oss både möjligheter och spännande utmaningar. Grunden i vår budget är att alla invånare ska ha goda möjligheter till utbildning, arbete, bostad och rekreation. För att skapa en bra framtid för våra barn och unga krävs en hållbar tillväxt och utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tar ansvar för att skapa ett hållbart samhälle för alla att leva i. Vi prioriterar tillväxt och utveckling, barn och ungas framtid och en trygg välfärd i framkant. Våra beslut ska leda till att kommunen utvecklas socialt, ekologiskt, demokratiskt och ekonomiskt hållbart.

Samhället blir allt mer kunskapsintensivt och det kräver en god utbildning för att möta de högre kraven från arbetsmarknaden. Därför behöver vi lyfta skolan och lusten till lärande hos våra barn och unga. Med det nya skolutvecklingsprogrammet ska vi se till att alla elever ska kunna nå eller helst överträffa sina mål i skolan. Lärarna ska ha en god arbetsmiljö och ha höga förväntningar på sina elever och på sig själva. Vi främjar bildningen och det livslånga lärandet genom en sammanhållen utbildningskedja från förskola till högskola.

Vi har en stor andel äldre människor i vår kommun, de som en gång lade grunden till det goda samhälle vi har idag. Genom att ha en god förståelse för att hälsan och orken kan svika ska vi vara där och hjälpa till på ett tryggt och värdigt sätt. Den möjligheten är stor i vår kommun tack vare Tiohundra och Norrtäljemodellen.

Det är många människor som har kommit till oss genom den stora flyktinginvandringen och de ska nu etablera sig genom arbete och utbildning och bli en del av vårt gemensamma samhälle. På kort sikt är det en utmaning för Norrtälje, men på längre sikt är det en viktig tillgång för hela samhället.

Vi har ett stort ansvar att förvalta invånarnas skattepengar. Genom att fördela dem på ett klokt sätt tar vi det ansvaret och ser till att varje skattekrona gör nytta för invånaren. Några stora investeringar vi står inför nu är en helt ny skola som ska byggas i Rimbo, gång- och cykelfrämjande åtgärder och infrastruktur för fler bostäder.

Vi lägger vår budget med en oförändrad skattesats och ser att vi kan effektivisera inom våra olika verksamheter genom att samarbeta över nämnds- och förvaltningsgränser. Den här budgeten ska leda till att förverkliga Norrtälje kommuns vision. Tillsammans skapar vi vår framtid i attraktiv miljö med en hållbar tillväxt och utveckling.



Ulrika Falk (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd



Berit Jansson (C)

Kommunalråd



Ingrid Landin (Mp)

Kommunalråd

Innehåll

1	INLEDNING	5
2	VISION	9
3	VÄRDEGRUND	9
4	KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	12
4.1	Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017-2019	12
4.2	God ekonomisk hushållning	13
5	HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING	14
6	BARN OCH UNGAS FRAMTID	19
7	TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT	21
8	HÅLLBAR STYRNING – NORRTÄLJES STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	23
8.1	Arbetsätt och strukturer i styr- och ledningssystemet	23
8.2	Kvalitet	25
8.3	Processen i Styr- och ledningssystemet	26
9	NORRTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE	28
9.1	Norrtälje kommuns övergripande personalmål och mått	31
10	KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRDOKUMENT – POLICYS, PROGRAM, PLANER	32
11	INTERNKONTROLLPLAN	32
12	ANALYS AV OMVÄRLD OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN	34
12.1	Omvärldsanalys	34
12.2	Regeringens budgetproposition 2016	36
12.3	Regeringens budgetproposition 2017 med ändringar för 2016	36
12.4	Norrtälje kommun	38
12.4.1	Norrtälje kommun	38
12.4.2	Befolkning	39
12.4.3	Lokaler och internhyra	40
12.4.4	Avgifter och taxor	40
12.4.5	Finansiering	40
12.4.6	Investeringar – avskrivningar	43
12.4.7	Övrigt	45
12.4.8	Kommunkoncernen	46
13	NÄMNDER	47
13.1	Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige	48
13.2	Överförmyndare	51
13.3	Val- och förtroendemannanämnd	53
13.4	Kommunal revision	53
13.5	Barn- och skolnämnd	55
13.5.1	Taxor och avgifter	57
13.5.2	Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar	58
13.5.3	Övriga ersättningar	59
13.6	Utbildningsnämnd	61
13.6.1	Programpeng	64
13.7	Bygg- och miljönämnd	67
13.7.1	Taxor och avgifter	68
13.8	Kultur- och fritidsnämnd	70
13.8.1	Taxor och avgifter	71
13.9	Socialnämnd	73
13.9.1	Taxor och avgifter	75
13.10	Teknik- och klimatnämnd	77
13.10.1	Taxor och avgifter	79
14	KOMMUNALFÖRBUND	80
14.1	Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB	81
14.1.1	Taxor och avgifter	87
14.1.2	Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar	88
15	NORRTÄLJE KOMMUNHUSKONCERN	90
15.1	Roslagsbostäder AB	90
15.2	Norrtälje Energi AB	91
15.3	Campus Roslagen AB	91
15.4	Norrtälje Sportcentrum AB	91
16	RÄKENSKAPER	95

1. Inledning

Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Därför är följande målområden prioriterade:

- Hållbar tillväxt och utveckling.
- Barn och ungas framtid.
- Trygg välfärd i framkant.

Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi, Campus Roslagen och Sportcentrum, samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar med det gemensamma samhällsuppdraget i samverkan för ökad samhällsnytta.

Kommunens mål och budget 2017-2019 tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan som sträcker sig fram till 2040. Prioriteringarna för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatbudgeten för åren 2017-2019 uppgår till ca 30 mnkr per år. Verksamheterna tillförs 100 mnkr år 2017, 95 mnkr år 2018 och 77 mnkr år 2019.

Mål och Budget för planeringsperioden 2017-2019 innehåller satsningar som:

- Sommarjobb för ungdomar.
- En sommar för alla.
- Ung fritid.
- Läxläsning.
- Trygghets- och upplevelsebelysning.
- Nya skolor.
- Skatepark i Hallstavik.
- E-hemtjänst.
- Restaurering av Gevärsfaktoriet.
- Utveckling av Norrtälje hamn: en ny stadsdel med bostäder, affärer, restauranger och service där alla kan trivas.
- Lommarstranden: som är Norrtäljes nya, barnvänliga och naturnära stadsdel med fantastiskt läge vid sjön Lommaren.
- Gång- och cykelfrämjande åtgärder.
- Integration genom arbete och utbildning.

För att bevara en bra kvalitet i verksamheterna i ett läge med ansträngd ekonomi redovisas en rad effektiviseringar som behöver genomföras för att minska kostnadsutvecklingen. Norrtälje kommun står liksom övriga kommuner, landsting och regioner inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver.

EN VÄXANDE KOMMUN MED NYA MÖJLIGHETER

Norrtälje kommun är en bra kommun att leva, bo och verka i. Samtidigt står vi inför stora framtidsutmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, skolresultaten förbättras och välfärden stärkas. För att hantera utmaningarna ska Norrtälje skapa nya möjligheter genom att vara en öppen kommun i utveckling, lika människovänlig och tillväxtvänlig som miljövänlig. Här välkomnas nytänkande och medskapande.

Framtidens Norrtälje är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter i en sammanhållen kommun. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Norrtälje attraktivt. Här erbjuds livskvalitet med många trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Här finns en plats för alla.

Det ska vara enkelt för företagare och civilsamhälle att förverkliga sina idéer i Norrtälje. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett växande näringsliv. Hela kommunen ska växa och utvecklas. Kunskap, utbildning och starkt innovationskraft står i centrum för en mer diversifierad arbetsmarknad.



I Norrtälje ska alla invånare ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv med frihet och makt över sin tillvaro. Här ges människor möjlighet att växa och bidra till kommunens utveckling. Den hållbara samhällsutvecklingen skapar livskvalitet. Invånarna ska kunna känna sig trygga och stolta över sin kommun där frågor som öppenhet, utveckling, jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Den kommunala verksamheten:

- Ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
- Ska arbeta för invånarna genom att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.
- Ska vara tillgänglig, transparent och bemöta våra invånare professionellt och respektfullt.

HÅLLBAR FRAMTID

Norrtälje kommun har höga ambitioner för utvecklingen av ett hållbart samhälle, vilket ska ligga till grund för de beslut, strategier och planer som beslutas om i nämnder och styrelser. Ett hållbart förhållningssätt innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens invånares behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. När social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet samspelar och stödjer varandra, leder det till en hållbar utveckling av Norrtälje kommun.

Den kommunala verksamheten utgår från vår värdegrund: invånaren först, allas lika värde, höga förväntningar. Att skapa en resurseffektiv service som håller hög kvalitet är ett ständigt och medvetet förbättringsarbete.

- Allas lika värde är en självklar värdegrund i Norrtälje kommun och är vår utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande.
- Folkhälsoarbetet är de insatser som sker i samverkan mellan olika aktörer, till exempel mellan kommunens olika organ som skola, socialtjänst och Trygg i Norrtälje, landstingets hälso- och sjukvård och statens verksamheter i Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De skapar förutsättningar för att främja, förebygga och bevara folkhälsan.
- Barnrättsperspektivet: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.



2. Vision

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. 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 i utvecklingen.

NORRTÄLJE KOMMUN - GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV.



Frihet

– Ditt sätt att leva

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

Förtroende

– Trygghet på dina villkor

I Norrtälje är alla välkomna. Till-sammans 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 för 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.

3. Värdegrund

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 kan agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Norrtälje kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och service samt hur de bemöts av kommunens medarbetare.

Vår gemensamma värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från vår värdegrund.

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen.

Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt.

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

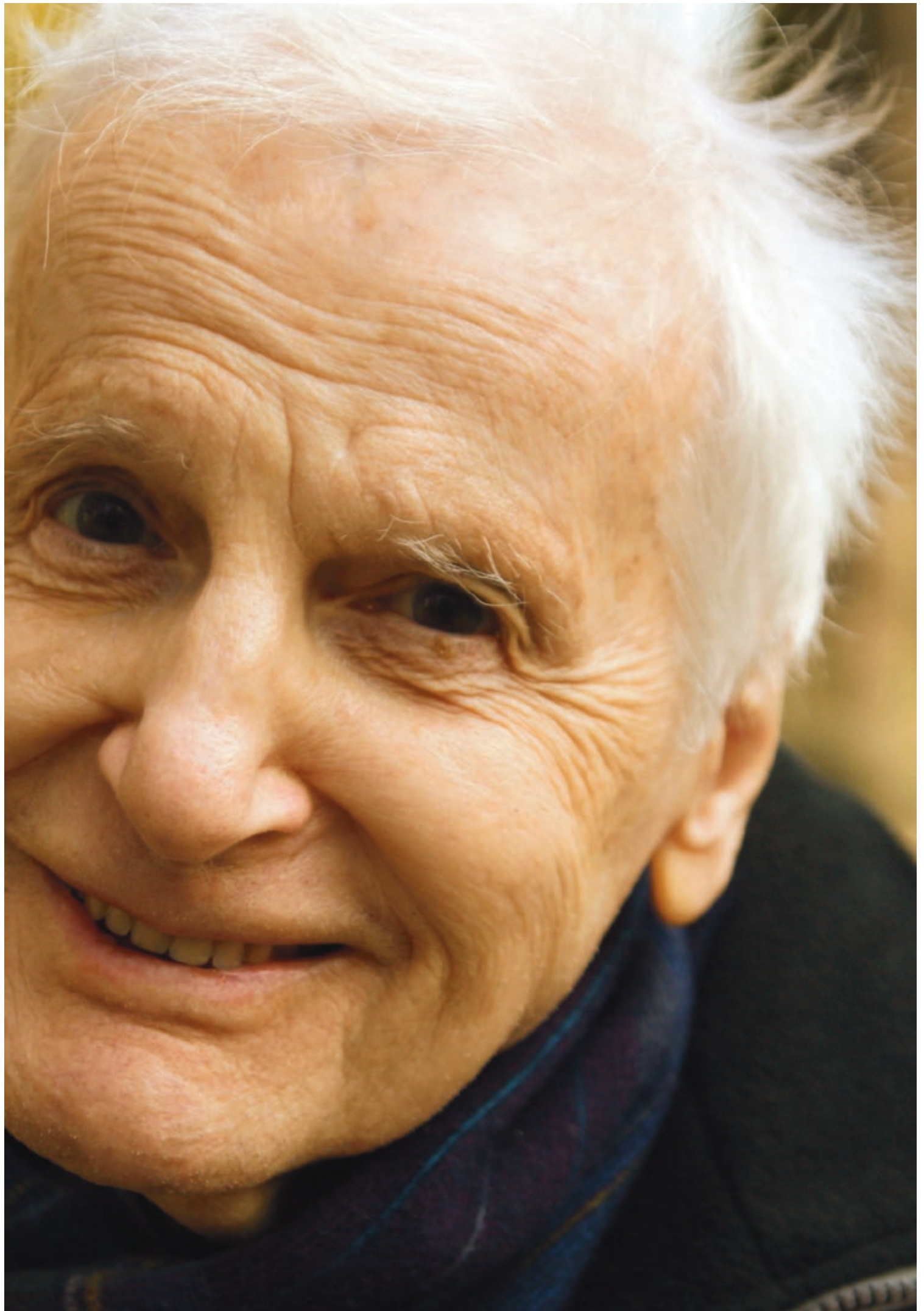
Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att...

- 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 ifrån 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.



4. Kommunfullmäktiges övergripande mål och god ekonomisk hushållning

4.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017-2019

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.

Kommunen verkar för att nyproduktionen av bostäder möter efterfrågan genom en mångfald av bostäder och boendemiljöer. Samhällsbyggnadsplaneringen ska ske med ett välgrundat barnperspektiv för en hållbar utveckling. Norrtälje ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Kunskap, utbildning och stärkt innovationskraft står i centrum - tillsammans med den starka entreprenörsandan som finns i kommunen skapas fler jobb och växande företag. Antalet arbetstillfällen ska öka och fler företag ska etablera sig. Norrtälje ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

För att uppnå målet om en stärkt tillväxt och utveckling behöver vi arbeta för att:

- Sysselsättningen ska öka.
- Folkhälsan ska förbättras.
- Utbildningsnivån ska höjas.
- Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med kommunen.
- Det ska vara enkelt för invånare och företag att göra klimatsmarta val.

BARN OCH UNGAS FRAMTID

I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser, och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med höga förväntningar på alla elever och utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras av skickliga och uppskattade lärare.

Barn och unga i Norrtälje kommun ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Norrtälje kommun ska vara en kommun som anstränger sig och samverkar för att alla barn ska få möjligheter till goda uppväxtvillkor.

För att uppnå målet för barn och ungas framtid behöver vi arbeta för att:

- Alla barn ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål.
- Barn och ungas hälsa ska stärkas.
- Alla barn och unga ska ha möjligheten att utvecklas med hjälp av en meningsfull fritid.

TRYGG VÄLFÄRD I FRAMKANT

Invånarna i Norrtälje kommun ska erbjudas samhällsservice och bemötande av hög klass. Kommunens välfärdsinsatser ger ökad livskvalitet för enskilda människor. De skapar även ett tryggt samhälle, och stärker därmed hela kommunen. Norrtälje ska vara en kommun där människor vill växa upp, utbilda sig, arbeta och stanna kvar. Då krävs en trygg välfärd så att invånarnas upplevda trygghet ökar. Alla invånare ska ha goda och likvärdiga förutsättningar att känna trygghet, påverka och utveckla sina liv. Därför är Norrtälje en kommun som arbetar för ökad jämställdhet, tar tillvara olikheter och mångfald och bemöter alla invånare med professionalism och respekt.

Våra äldre har rätt till ett bra och stimulerande liv, även när vård- och omsorgsbehovet ökar. Norrtälje kommun anstränger sig för att skapa sammanhållna vård- och omsorgskedjor för att möta individens behov på bästa sätt.

För att uppnå målet om en trygg välfärd i framkant behöver vi arbeta för att:

- Äldre och invånare i behov av stöd ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag, vård och omsorg.
- Ny teknik implementeras i vård och omsorg.
- Invånarna ska känna sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet.

4.2 God ekonomisk hushållning

Norrköping kommun bedömer god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning.
- finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

För att målen ska anses delvis uppnått krävs att 50 % är uppnådda eller delvis uppnådda.

För att målen ska anses uppnått krävs att 75 % är uppnådda eller delvis uppnådda.

VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅTT FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Mål

EN HÅLLBAR UTVECKLING

TABELL 1, MÅTT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

MÅTT PERSONAL	2015 VÄRDE	2016 MÅLVÄRDE	2017 MÅLVÄRDE	2018 MÅLVÄRDE	2019 MÅLVÄRDE
Återkopplingstid ¹ (inom 2 arbetsdagar)	100%	100%	100%	100%	100%
Befolkningsökning ²	58 669	59 546	60 647	61 858	63 166
Kostnad per mottagen röst ³	56 kr (2014)			56 kr	
Energieffektivisering - minska kommunens energiförbrukning kWh/kvm	189	Nytt	177	171	165
Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/totalyta	5,8%	Nytt	5,0%	4,5%	4,0%
Handläggningstid median arbetsdagar - PBL ⁴		25	24	24	24
Handläggningstid median arbetsdagar - MB ⁵		32	31	30	29
Andel rätt överprövning, inte strandskydd (%) ⁶		65	70	70	70
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv. ⁷			730	730	715
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv. ⁸			1620	1620	1600
Antal tillfälliga boenden i egen regi för vuxna inom missbruksvården.		10	12	16	20
Kostnad för tillfälliga boenden inom verksamheten försörjningsstöd (mkr).		3,2	2,8	2,4	2,0
Skolans effektivitetstal i SKL:s öppna jämförelser ska förbättras .		199	146	96	40
Andel elever som gått ut med gymnasieexamen.		62%	65%	68%	71%

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

En viktig faktor för fortsatt god ekonomisk hushållning är god budgethållning och måluppfyllelse. Detta kräver att ekonomistyrningen är fokuserad på prognossäkerhet och följsamhet till budget samt ett sunt ekonomiskt tänkande. Det ställer också stora krav på kommunens flexibilitet och anpassningsförmåga.

- Överskottet i kommunen ska över tiden uppgå till 1 % av verksamhetens nettokostnad.
- Kommunkoncernens överskott ska vara minst lika stort som kommunens respektive år.
- Enbart infrastruktur för samhällsbyggnad får lånefinansieras.

1. Återkoppling till invånaren på dess fråga inom två arbetsdagar från det att verksamheterna fått meddelande från KC. Finns inget svar inom två dagar ska även detta återkopplas till invånaren och nytt återkopplingsdatum ska bestämmas.

2. Norrtälje kommuns befolkningsprognos

3. Kostnad per mottagen röst ska inte vara högre än motsvarande kostnad vid de Allmänna valen 2014.

4. Lägre är bättre (till en viss nivå). Under perioden mäts medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommit till beslutat. Det ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Tillståndsärenden på delegation mäts för Plan- och bygglagen (PBL).

5. Lägre värde är bättre (till en viss nivå). Under perioden mäts medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommit till beslutat. Det ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Tillståndsärenden på delegation mäts för Miljöbalken (MB).

6. Högre värde är bättre (till en viss nivå) I det fall ett ärende överklagas är det viktigt att verksamhetens bedömning och beslutets motivering håller i högre instanser. Detta är ett kvalitetsmått som mäts samlat för alla överprövade ärenden.

7. Bruttokostnad dividerat med antal invånare vid mätillfället, avdelningar Kultur- och fritidskontoret, Bibliotek och Kultur

8. Bruttokostnad dividerat med antal invånare vid mätillfället, avdelningarna Bad, Idrott och Ung fritid

9. Effektivitetstalet utgörs av kommunens sammanvägda elevresultat i relation till kommunens avvikelse från standardkostnaden per elev. Standardkostnaden, till skillnad från faktiska kostnaden, tar hänsyn till graden av glesbygd, andel barn i skolåldern och andelen utlandsfödda.

10. Målet omfattar samtliga elever i Norrtälje, såväl i kommunal som fristående skola.

5. Hållbar tillväxt och utveckling

I Sverige koncentreras tillväxten alltmer till de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Att fler människor väljer att bo och verka i dessa växande regioner medför efterfrågan på såväl offentlig som kommersiella tjänster ökar i dessa miljöer. Där skapas en marknad för fler företag inom olika branscher, ett bredare utbud av handel, restauranger och kultur samt en ökad efterfrågan på bostäder.

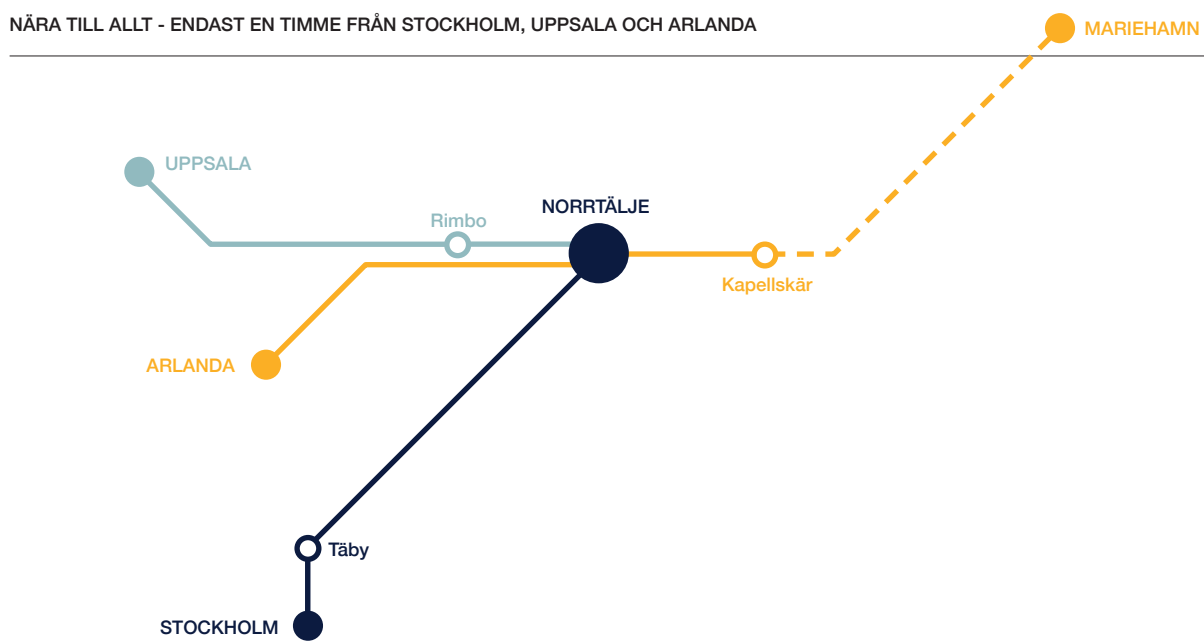
Kommuner som integreras i större regioner tar del av tillväxten och ökade möjligheter till attraktiva och hållbara livsmiljöer med bra förskolor och skolor, vård och omsorg och en väl fungerande kollektivtrafik.

Norrtälje kommun ingår i Stockholmsregionen med dess växande arbetsmarknad vilket i grunden ger förutsättningar för tillväxt. Ju mer integrerad kommunen blir i Stockholmsregionen desto starkare blir de lokala förutsättningarna för tillväxt i Norrtälje kommun. Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter.

Norrtälje kommun ska växa eftersom tillväxt bidrar till att göra kommunen attraktiv. Investeringar och satsningar görs där det finns framtidstro, utveckling och förnyelse. Norrtälje kommun ska ha förmågan att göra rätt val utifrån rådande och växlande förutsättningar.

Det kommunala näringslivsarbetet ska fokusera på nyföretagande, tillväxt i befintliga företag och företags-etableringar. Nyckeln till att skapa fler arbetstillfällen är att erbjuda ett gott företagsklimat. Norrtälje kommun ska förbättra service och effektivitet, erbjuda fler nätverk, ge mer information och föra öppen dialog med det lokala näringslivet. Genom att skapa ett ömsesidigt förtroende uppstår större engagemang för samverkan som bidrar till att näringslivsutvecklingen till viss del drivs av företagen och stöttas av kommunen.

NÄRA TILL ALLT - ENDAST EN TIMME FRÅN STOCKHOLM, UPPSALA OCH ARLANDA



BOSTADSSITUATION

Norrtälje kommuns mål är att det ska byggas 450 bostäder per år under perioden 2016-2018.

Pågående bostadsprojekt

Norrtälje hamn

Norrtälje Hamn är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Här byggs en levande stadsdel för barn, båtar och bad. I Norrtäljes bästa läge skapas nu en ny stadsdel där det kommer att finnas bostäder för fler än 4000 personer. Norrtälje Hamn omfattar även torg, parker, affärer, restauranger och service, och blir en förlängning av den befintliga stadskärnan. Geografiskt medför Norrtälje Hamn att stadskärnan fördubblas och totalt ökar Norrtälje stads befolkning med ca 20-25 % genom tillskottet av bostäder i hamnen, jämfört med idag. Den totala utbyggnadstiden beräknas till 10-15 år.

Norrtälje hamn ska bli en hållbar stadsdel. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön grundläggande. Hållbarhetsarbetet är integrerat med planeringen och byggandet av Norrtälje Hamn. Hållbarhetstänkandet ska finnas med i samtliga processer i projektet. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen.

Lommarstranden

Lommarstranden är Norrtäljes nya, barnvänliga och naturnära stadsdel med fantastiskt läge vid sjön Lommaren.

I Lommarstranden byggs bostäder för närmare 2000 nya Norrtäljebor. Här kommer hyresrätter och villor blandas med radhus och lägenheter - bostäder med stor variation och möjlighet att skapa ett eget hem på en helt ny plats. Husen kommer vara av högsta kvalitet i allt från material till utformning och erbjuda allt från god energihantering till enkla sopsorteringsmöjligheter. Tillsammans kommer samtliga bostäder utgöra en blandad och hållbar stad där det blir lätt att leva.

Bålbroskogen

I barnvänliga Rimbo byggs 350 nya bostäder, i direkt anslutning till en ny skola. Planerna innefattar såväl lägenheter, villor som radhus, och en tredjedel av bostäderna planeras att bli hyresrätter.

Fler bostäder i tätorterna

I enlighet med översiktsplanens mål om att hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter finns goda förutsättningar för fler bostäder i kommunens tätorter. Under planperioden ska ytterligare förtätningsprojekt stimuleras.

LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSUTVECKLING

För att tydliggöra översiktsplanens mål och intentioner gällande att Norrtälje kommun ska ha Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer har arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram påbörjats som en del av styrningen i kommunens långsiktiga tillväxt- och utvecklingsarbete.

INDUSTRIMARK

I Norrtälje stad pågår detaljplanering för nya industritomter i Mellinge och Nytorp. Det pågår även detaljplanering för nya industritomter i anslutning till västra infarten till Hallstavik, Uppsalavägen. I Älmsta pågår en utveckling av befintligt verksamhetsområde.

Det finns ett flertal kommunala tomter till försäljning för industri och verkstäder, lager eller dylikt i Sika, strax söder om Norrtälje stad. I Rimbo finns för närvarande två lediga industritomter i området Vallby och i Hallstavik finns fyra lediga industritomter i Skärsta. Under planperioden ska verksamhetsmark planeras i Rimbo.

BREDBAND

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter och har gjort vår värld mer tillgänglig. Vikten av en god uppkoppling är central för att vara konkurrenskraftig och följa med i samhällets utveckling. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga strävan att utveckla Norrtälje till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Bredband via fiber skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd.

Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster har flera möjligheten att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i staden. Kommunfullmäktige antog 2012 ett IT-infrastrukturprogram som gäller för perioden 2012-2020. Norrtälje Kommun ska verka för en marknadsdriven utbyggnad genom nära samarbeten och samverkan med



marknadsaktörer, byalag/föreningar och offentliga och privata organisationer för att kunna erbjuda hela kommunen tillgång till bredband. Inom såväl tätort som landsbygd.

Kommunens målsättning för utbyggnaden av IT-infrastruktur utgör en nedbrytning av Regeringens mål och är följande:

- år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s synkron kommunikation.

NYFÖRETAGANDE

Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Att det startas många företag är också en viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling.

En viktig del i kommunens näringslivsarbete är därför att uppmuntra och bidra till entreprenörskap. Entreprenörskap behöver inte endast handla om att starta egna företag, det kan handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang. Ung företagsamhet (UF) ska erbjudas samtliga elever i gymnasieskolan.

SOCIALA FÖRETAG

Norrtälje kommun ska, i samverkan med övriga aktörer i samhället, skapa goda förutsättningar för att arbetsskapande sociala företag etableras.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden krävs insatser från ett flertal samhällsaktörer.

KULTUR I NORRTÄLJE

Ett levande och aktivt kulturliv är ett kännetecken för Norrtälje kommun; en attraktivitetsfaktor som lockar företag, turister och boende. Kultur främjar och utvecklar människors välbefinnande och kreativitet vilket är av betydelse för förnyelse och innovationsförmåga.

Norrtälje kommun är den kommun i landet med störst procentuell andel av sin areal som anses vara av riksintresse för kulturmiljövården. Det är ett landskap som är mycket rikt på fysiska fornlämningar. Cirka en femtedel (8 872 stycken) av hela Stockholms läns 47 000 registrerade fornlämningar finns i Norrtälje kommun.

Berättartraditionen och kulturlivet är mycket aktivt i kommunen och de ideella kulturföreningarna är många. I kommunen finns många lokala museer och flest aktiva hembygdsföreningar i Stockholms län.

I Norrtälje finns en ny konsthall och museum som invigdes år 2015. Konsthallen erbjuder flera visningar till fri entré. Med föreläsningar, debatter och konserter möts publiken och genom samtal ges tid för reflektion, diskussion, ifrågasättande, skratt och förundran.

För att kommunen ska kunna nyttja stiftelserna i utvecklingen av Norrtälje kommun kommer en förstärkt samverkan mellan kommunen och stiftelserna att ske. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ansvara för att utveckla denna samverkan. Nämnden kommer även att ansvara för de resurser som är kopplade till stiftelserna.



6. Barn och ungas framtid

EN SOMMAR FÖR ALLA

Alla barn har rätt till en meningsfull sommar. Därför anordnar Norrtälje kommun ”en sommar för alla”: avgiftsfria aktiviteter på sommarlovet för barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska stimulera att alla barn, kostnadsfritt, ska kunna delta i aktiviteter under sommaren. Det ska främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund. Under 2016 erbjöds barnen flera olika sorters aktiviteter, till exempel friidrott, fotboll, hinderbana, crossfit, thaiboxning, bad och utflykter.

Kommunen har erhållit bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget ska vara ett tillskott utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter.

SOMMARJOBBSSATSNING

Norrtälje kommun erbjuder sommarjobb till ungdomar från 16 år till 18 år. Sommarjobben är uppdelade på tre perioder under sommarlovet. De flesta jobben pågår i tre veckor totalt. Exempel på sommarjobb är webcoach (internetkurser för äldre), idrottsledare (på idrottsläger för barn 6-12 år), arbete inom barnomsorg, administrativt arbete och praktiskt arbete.

Antalet gymnasieungdomar som erbjuds sommarjobb ska öka varje år, med en sommarjobbsgaranti som långsiktigt mål.

Cirka 200 ungdomar jobbade sommaren 2016. Budgeten för år 2017 utökas med 2 mnkr för att kunna erbjuda ytterligare 250 ungdomar jobb till sommaren 2017. Arbetsmarknadsenheten kommer att inom sitt nuvarande uppdrag även hantera sommarjobben.

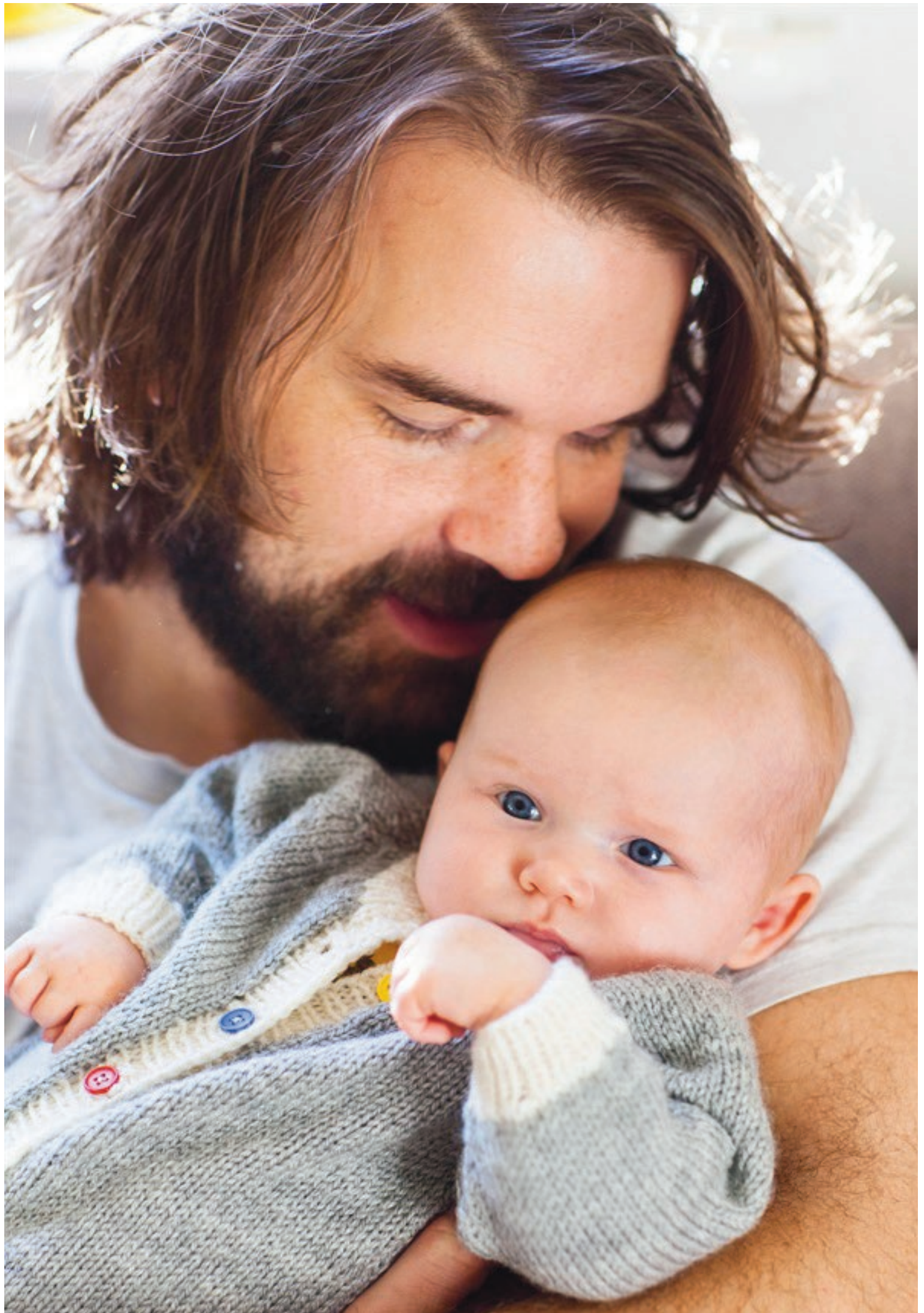
SKOLUTVECKLING

Utbildning är en prioriterad fokusfråga för barnens och kommunens framtid. Varje barn och elev i kommunen har rätt att varje dag få möjlighet att lära nytt, känna växandets glädje och göra framsteg. Det öppnar dörrar till ett självständigt liv, stärker förutsättningarna för genomtänkta livs- och yrkesval och ger ökade möjligheter att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt. Vägen att nå dit är att löpande utveckla våra verksamheter och stärka undervisningens kvalitet, med fokus på barns och elevers kunskaper och utveckling.

För att tydliggöra översiktsplanens mål om att skolan ska utvecklas och utbildningsnivån höjas beslutade Kommunfullmäktige 2016 om ett skolutvecklingsprogram som ska implementeras fullt ut 2017.

NATURSKOLA

Norrtälje kommuns natur är en resurs och en möjlighet i det pedagogiska arbetet med barn och unga. Alla barn i årskurs 1-9 i kommunen ska ges möjlighet att få undervisning genom Naturvårdsstiftelsen i samverkan med 4H. Naturvårdsstiftelsen har bl a. pedagogisk verksamhet inom Färsna Naturcentrum.



7. Trygg välfärd i framkant

TRYGG I NORRTÄLJE KOMMUN

Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) samverkar med alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är att samordna och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete.

Hela kommunen ska vara med och arbeta mot samma mål men utifrån sina olika roller. Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i genom att minska användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten hos invånarna.

Det är viktigt att invånarna upplever att de är trygga. TiNK ska vara en mottagare som invånarna kan vända sig direkt till. En viktig service till invånarna är de invånardialoger som TiNK samordnar där invånarna kan möta politiska företrädare och representanter från kommunens verksamheter.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN NORRTÄLJE KOMMUN

Räddningstjänsten ansvarar för samordning och delar av utförandet av kommunens arbete med skydd mot olyckor, systematisk riskhantering, säkerhet, försäkringsarbete och krisberedskap. Arbetet syftar både till att stärka invånarnas trygghet och säkerhet samt till att säkerställa kommunens förmåga till leverans, såväl i vardag som vid kris eller andra störningar. Målet är en trygg och säker kommun.

I räddningstjänstens uppdrag ingår även att utbilda och informera kommunens medarbetare och invånare i skydd mot olyckor och krisberedskap, rycker ut på såväl räddnings- som vissa sjukvårdsinsatser vid inträffade olyckor samt bistår med krisstöd för drabbade.

Räddningstjänsten ska upprätthålla dygnet runt beredskap på fem orter i kommunen, det vill säga Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Älmsta och Blidö och samverkar gränslöst med övriga räddningstjänster i Stockholm, Uppsala, Västmanland och Gotland.

ETT ARBETE MED RESULTAT

Nominerad till Security Awards 2015

Årets trygghets- och säkerhetsarbete i kommun av Skydd och Säkerhet

Norrtälje blev årets förebyggande kommun år 2014

Ett pris som för fjärde året i rad delas ut av Centraförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Tryggast i hela Stockholms län

Mätning gjord av stiftelsen Tryggare Sverige 2013

Från få insatser till stor bredd

Mer än 500 aktiviteter 2015



NORRTÄLJEMODELLEN – SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG

I Norrtälje har landstingsfinansierad 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.

Satsningen på trygg och säker hemgång ska vidareutvecklas, och ny teknik implementeras för att öka invånarens valmöjligheter.



8. Hållbar styrning – Norrtäljes styr- och ledningssystem

8.1 Arbetssätt och strukturer i styr- och ledningssystemet

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS BESTÅNDSDELAR

Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Styr- och ledningssystemet syftar till att åstadkomma resultat för invånarna med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar ständiga förbättringar och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna.

Visionen är den gemensamma framtidsbilden. Visionen ska skapa energi och stolthet. Värdegrunden talar om förhållningssätt till varandra och till invånarna. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt. Allt arbete gentemot kommunens vision görs utifrån de värderingar som finns i kommunens värdegrund.

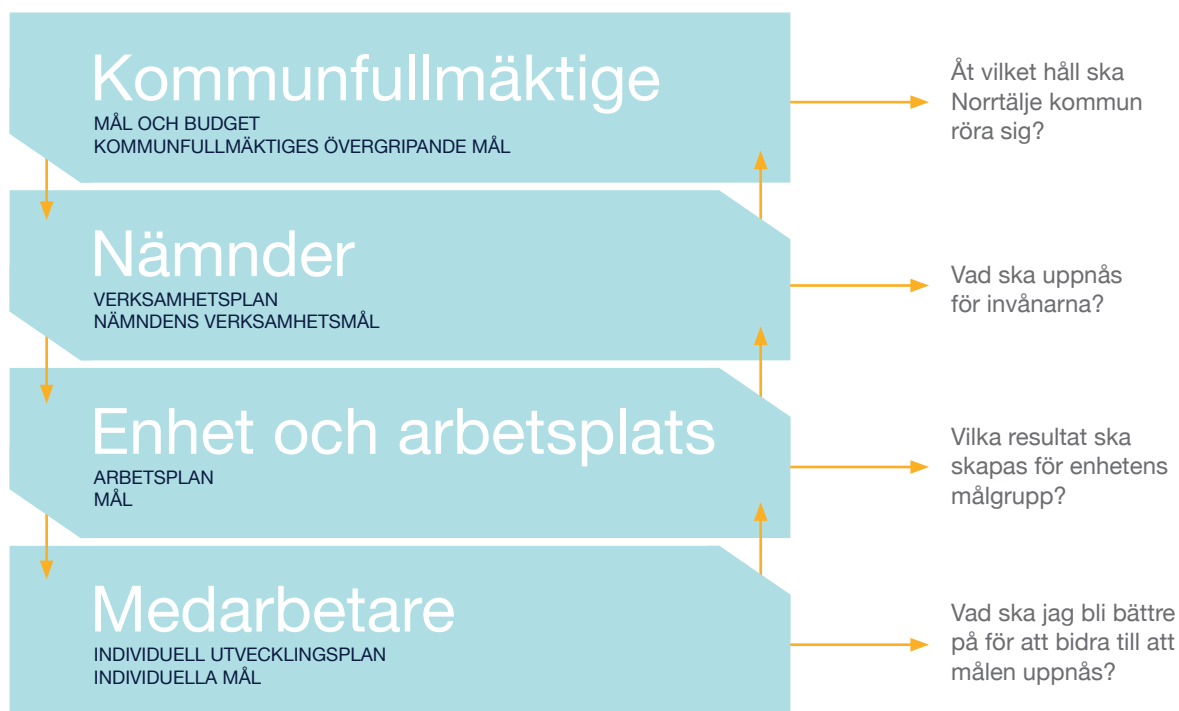
Med resultat avses vad som åstadkommit för invånarna. Goda resultat kräver en god kvalitet i verksamheten och de produkter och tjänster vi tillhandhåller till invånarna. För att styra mot resultat behövs mål. Få mål i en tydlig målstruktur styr bättre än många mål för allt. Det ska vara tydligt vad som är prioriterat.

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMETS SAMVERKANDE BESTÅNDSDELAR:



MÅLKEDJAN

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget 2017-2019 fastställs övergripande mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.



VERKSAMHETSMÅL

- Nämnderna ska formulera (minst) ett nämndmål för varje övergripande mål. De politiska prioriteringarna och inriktningarna som nämnden har ska speglas i målen.
- Målen ska vara tydliga och enkla.
- Målen formuleras inom ramen för nämndens uppdrag, alltså det nämnden har möjlighet att påverka.

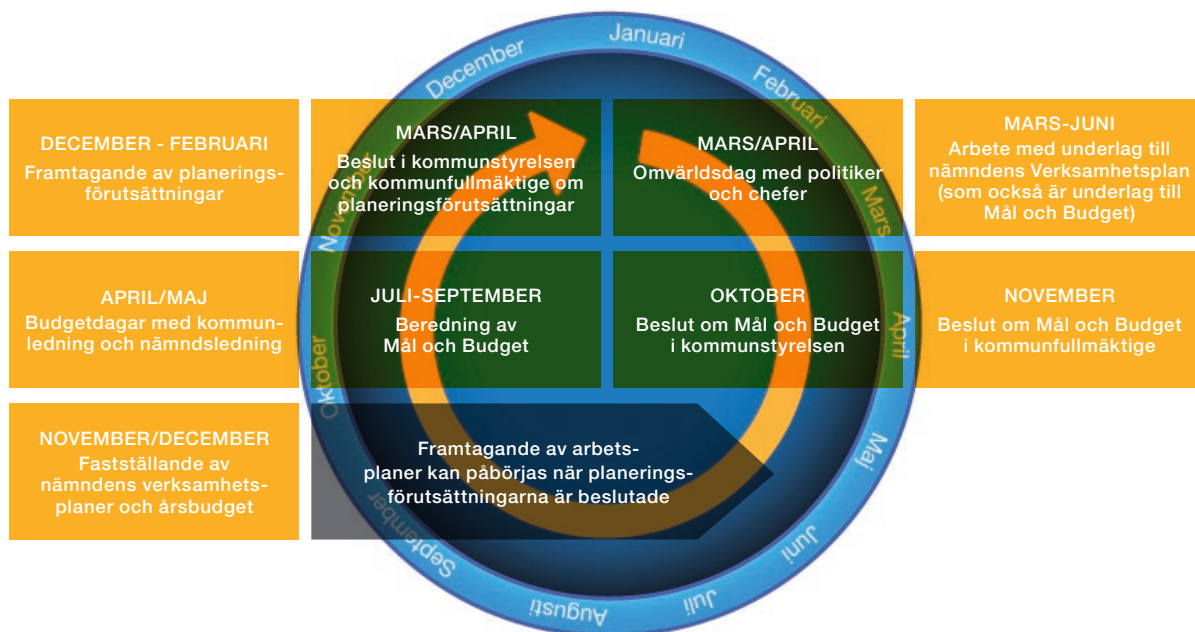
ARBETSPLANER

Syftet med arbetsplanen är att stärka och tydliggöra kopplingen mellan arbetsplatserna mål och de politiska målen. I arbetsplanerna förtydligas på vilket sätt enskilda verksamheter bidrar till att uppfylla de övergripande politiska målen.

Att ha tydliga mål är viktigt utifrån flera perspektiv. Dels utifrån ett demokratiskt perspektiv - Norrtälje kommun är en politiskt styrd organisation och vi ska vara transparenta med vilka mål och resultat vi uppnår och ämnar uppnå. Dels utifrån ett medarbetarperspektiv - för att ha rätt förutsättningar att utföra och utveckla sitt arbete bör varje medarbetare veta vilka resultat enheten jobbar för att nå.

INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER

De individuella planerna syftar till att beskriva hur respektive medarbetare ska kunna arbeta för att stödja kommunens vision och mål.



8.2 Kvalitet

KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING I NORRTÄLJE KOMMUN

En viktig del i styrmodellen är kommunens kvalitetsarbete. Invånarnas krav och förväntningar på kommunens kommunikation, information och delaktighet i offentligt finansierad verksamhet ökar allt mer. Denna utveckling ställer nya krav på kommunen som innebär en bättre och utökad invånardialog och ett effektiviserings- och kvalitetsarbete utifrån ständiga förbättringar.

Norrtälje kommun har valt att utveckla verksamheten utifrån Leanfilosofin. Kvalitetsarbete är en viktig del av och ska integreras i styrmodellen. Kvalitetsarbetet utgör en grund för verksamheterna att arbeta vidare med sitt eget kvalitetsarbete. Utifrån ovanstående är det nödvändigt att kommunen definierar vad kvalitet är för oss i vårt möte med våra invånare.

Allt kvalitetsarbete ska utgå ifrån vår värdegrund: Invånaren först – Allas lika värde – Höga förväntningar.

En central del i kvalitetsarbetet handlar om, förutom den gemensamma definitionen av kvalitet, att synliggöra för våra invånare de resultat som vi uppnår i våra verksamheter. Detta ska ske genom att öppen redovisning av resultat av jämförelser såväl inom kommunens verksamheter som jämförelser med andra kommuner. Utvärderingar och uppföljningar ska systematiskt användas i utvecklingen av verksamheten.

Till grund för kvalitetsarbetet ska en kvalitetsdeklaration utarbetas. Till grund för mätning och uppföljning i förhållande till de uppställda målen ska följande områden utgöra en grund: Kvalitet – Effektivitet – Medarbetare som medskapare.

KVALITET OCH EFFEKTIVITET

Syftet med kvalitets- och effektivitetsarbetet handlar om att utifrån invånarnas perspektiv utveckla kvaliteten på våra välfärdstjänster till lägsta möjliga kostnad (SKL: definition av kvalitetsarbete). Vidare handlar tjänstekvalitet om att kunna leverera tjänster som tillfredsställer och helst överträffar invånarnas behov och förväntningar. Detta bygger på att kommunen har god kännedom om invånarnas behov och förväntningar. Detta förutsätter dialog, information, kommunikation och delaktighet med våra invånare. Utifrån detta är förutsättningarna goda för att rätt och god kvalitet uppnås, behov tillgodoses och krav uppfylls. Effektivitet uppstår när man får ut största möjliga kvalitet för insatta resurser.

8.3 Processen i styr- och ledningssystemet

Från och med år 2016 avser planeringsperioden tre år med budget ett år och plan två år. Både kommunens verksamhet, kommunalförbund och de kommunala bolagen omfattas av kommunens styrprocess och av planeringsdirektiven, så länge det är ändamålsenligt och i linje med ägardirektiven.

Kommunfullmäktige (KF) kommer att besluta om övergripande mål och tilldelning av ramar för alla verksamheter i "Mål och Budget". KF beslutar även om kommunens taxor och avgifter samt ersättningar till utförare.

De underlag till verksamhetsplaner som nämnderna lämnar som svar på planeringsförutsättningarna, ska efter KF:s beslut om Mål och Budget fastställas i respektive nämnd. I verksamhetsplanerna finns mål och resultatmål, värdegrund, verksamhetsidé och ekonomi. Därigenom får varje nämnd en egen verksamhetsplan.

Utifrån nämndens verksamhetsplan ska arbetsplaner utarbetas för respektive enhet/arbetsplats (avdelning, skola etc). Varje arbetsplats ska upprätta individuella planer för varje medarbetare. En viktig del i arbetet med verksamhetsplaner och Mål & Budget är den omvärldsdag där politiker och tjänstemän får en omvärldsspaning på både global och lokal nivå.

Norrtälje kommuns vision och värdegrund ligger till grund för alla de beslut som tas och den verksamhet som utförs i Norrtälje kommun: från de övergripande målsättningarna och budgetbesluten, till de dagliga mötena med invånarna, brukarna och företagarna. Grunden i kommunens styrning är en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som skapar en balanserad ekonomisk tillväxt, och samtidigt värnar om naturresurser och människor.

I allt kommunen gör ligger fokus på det som skapar värde för kommuninvånarna. Vi driver en hållbar samhällsutveckling med uthållig markanvändning och sätter invånaren först. Det innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vi bevarar och utvecklar Norrtälje kommun med utgångspunkt i alla invånares delaktighet och livskvalitet.

En gemensam styrmodell säkerställer och möjliggör uppföljningen av politikeruppdraget genom att resultaten av förvaltningens arbete kan följas och utvärderas. En modell är dock inte statisk utan behöver anpassas utefter utveckling och behov.

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas. Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar ständigt förbättring och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna.

HÅLLBARHETSTANKEN SKA GENOMSÝRA ALLT

Hållbarhet är långsiktigt god hushållning med sociala, ekonomiska och ekologiska resurser. Hållbarhet ska ligga till grund för de beslut, strategier och planer som beslutas om i nämnder och styrelser. Ett hållbart Norrtälje kommun utvecklas på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Norrtälje har en kommun hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet.

HÅLLBAR UTVECKLING MED LEAN

I dag står den offentliga sektorn, och så även Norrtälje kommun, inför stora framtidsutmaningar i form av ökade behov samt högre krav. Invånarnas och omvärldens förväntningar på service och kvalitet ökar. En allt äldre befolkning med stora pensionsavgångar utgör en demografisk utmaning de kommande åren. Kommunen kommer behöva rekrytera många nya medarbetare med rätt kompetens för att möta behoven. Högre krav på kvalitet och service förväntas med i stort sett samma insatta resurser.

För att möta Norrtäljes utmaningar krävs att kommunen fullt ut använder sina möjligheter. Leanfilosofin är en god grund för att göra detta möjligt. Det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla medarbetares fulla potential tas tillvara. Det handlar om att hitta sätt att arbeta som är smartare och mer effektiva – inte snabbare. Arbetssättet ska öka arbetsglädjen och delaktigheten hos medarbetare och ge invånarna mer valuta för insatta skatter och avgifter. Alla är medskapande medarbetare.

Alla ledare har höga förväntningar på sig själva och sina medarbetare, det skapar regi för att ett utvecklingsarbete integreras i det dagliga arbetet. En kultur eftersträvas där avvikelser synliggörs samt förbättringsarbete uppmuntras utifrån identifierade förbättringsområden. Fokus ligger på att följa resultat, det viktiga är vad som åstadkoms – inte vad som görs. Med ständiga förbättringar som arbetssätt och innovativa miljöer i organisationen skapas förutsättningar för hållbar utveckling för invånare.



9. Norrtälje kommun som arbetsgivare

Medskapande medarbetare

Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet.

Ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap spelar en avgörande roll för hur organisationen når de mål som finns och lyckas bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med god kvalitet.

Ledarskapet ska främja ett öppet arbetsklimat, skapa förutsättningar för medarbetare att vara medskapande och delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Goda idéer ska tas tillvara.

Ett gott ledarskap innebär att ta ansvar för återkoppling, ge stöd och möjligheter till utveckling hos medarbetarna. Synen på medarbetare och invånare är därför avgörande för ett lyckosamt arbete med att nå hög effektivitet och hög kvalitet i verksamheten. Utgångspunkten ska vara en positiv människosyn som bygger på att alla vill och kan bidra till utveckling. Detta förhållningssätt leder till ökad arbetsglädje och delaktighet hos medarbetarna.

Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara utifrån att alla medarbetare förväntas vara medskapande. Alla chefer och ledare har höga förväntningar på sig själva och på sina medarbetare. Den kultur som ska eftersträvas i organisationen utgår från att avvikelser synliggörs samt att ett systematiskt utvecklingsarbete uppmuntras. Innovation och innovativa miljöer ska främjas och arbetas med systematiskt där medarbetarna är medskapande på riktigt. Genom att ta tillvara medarbetarnas vilja och intresse för utveckling och skapa förutsättningar för medarbetarna att känna delaktighet uppnår vi de viktigaste delarna när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbart ledarskap

Ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap spelar en avgörande roll för hur organisationen når de mål som finns och lyckas bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med god kvalitet.

Ledarskapet ska främja ett öppet arbetsklimat, skapa förutsättningar för medarbetare att vara medskapande och delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Goda idéer ska tas tillvara.

Ett gott ledarskap innebär att ta ansvar för återkoppling, ge stöd och möjligheter till utveckling hos medarbetarna. Synen på medarbetare och invånare är därför avgörande för ett lyckosamt arbete med att nå hög effektivitet och hög kvalitet i verksamheten. Utgångspunkten ska vara en positiv människosyn som bygger på att alla vill och kan bidra till utveckling. Detta förhållningssätt leder till ökad arbetsglädje och delaktighet hos medarbetarna.

Chefer och ledare i Norrtälje kommun har ett samhällsuppdrag. Det innebär ett ansvar att bidra till samhällsutvecklingen, en vilja att göra skillnad och en förmåga att bidra till ett gott samhälle för invånarna.

Attraktiv arbetsgivare

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag. Det innebär att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där medarbetarna är ambassadörer. Arbetet med attraktiv arbetsgivare ska vara långsiktigt och gå hand i hand med övrigt strategiarbete. En plan för attraktiv arbetsgivare ska tas fram och omfatta lön, förmåner, karriärmöjligheter, möjlighet att påverka och utveckla arbetet, skapa delaktighet och arbetsglädje.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv då utbudet av kvalificerad arbetskraft inte matchar nuvarande och framtida behov. För nya generationer på arbetsmarknaden är det också viktigt att veta vad arbetsgivaren står för och vad som erbjuds dem. Det handlar dels om att attrahera och rekrytera nya medarbetare och chefer/ledare och dels att behålla och utveckla nuvarande medarbetare.



För att säkra personalförsörjning långsiktigt är det viktigt att behålla och utveckla nuvarande kompetenser genom olika kompetensutvecklingsinsatser samt att utöva ett ledarskap som främjar och uppmuntrar medarbetarnas förslag till förbättringar, nya idéer och innovationer. Kommunens chefer och ledare ska ha förmågan att ta tillvara och frigöra medarbetarnas idéer och innovationskraft med ett tydligt fokus på värdeskapande resultat för kommunens invånare.

Ett gott ledarskap är en grundläggande del och därför måste förutsättningar för att kunna utöva ett närvarande ledarskap finnas. Detta är också en förutsättning för att kunna arbeta med ökad frisknärvaro.

Kommunens medarbetare, i en demokratiskt styrd organisation, ska vara stolta över sitt samhällsuppdrag. Som stöd i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer en ny kompetensförsörjningsplan och en plan för attraktiv arbetsgivare för 2017-2019 att tas fram. Norrtälje kommun ska vara en aktiv aktör inom employer branding, vilket innebär att kommunen ska erbjuda en spännande arbetsplats med attraktiva värderingar och goda karriärmöjligheter. Ett program för detta ska tas fram inom ramen för attraktiv arbetsgivare.

Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär att alla beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Otrygga anställningsvillkor och ofrivillig deltidsanställning är en ohälsfaktor och ska ses över i kommunens verksamheter. En plan för möjlighet att erbjudas heltid ska tas fram, där utgångspunkten är rätt till heltid och möjlighet till deltid. Friskhetstalen är lägre bland kvinnor än bland män och en viktig jämställdhetsfråga.

Plan för mångfald och jämställdhet

Planen för mångfald och jämställdhet är ett stöd i arbetet att motverka diskriminering i alla kommunens verksamheter. Norrtälje kommun ska kännetecknas av alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetsplatsen gynnas av att människor har olika bakgrund med skilda erfarenheter och synsätt.

En arbetsplats som tar tillvara varje individs kompetens och erfarenheter och som speglar samhällets sammansättning är en attraktiv, kreativ och produktiv arbetsplats. Mångfald och jämställdhet bland medarbetarna ska ses som en tillgång.

Frisknärvaro

En frisk och sund arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska finnas ett tydligt fokus på att öka frisknärvaron i hela organisationen med uppföljningar av den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Ett särskilt fokus under nästkommande år är att skapa en hållbar arbetsmiljö som syftar till att sänka sjuktagen i kommunen.

Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras med syfte att öka frisknärvaron. En ökad frisknärvaro där fler medarbetare är friska och arbetsföra med mindre återkommande sjukfrånvarotillfällen. För att kunna följa upp korttidsfrånvaron inom kommunen kommer de totala sjuktagen mätas regelbundet likväl som hur många sjukfrånvarotillfällen medarbetarna har. För att lyckas sänka sjuktagen är ett aktivt och strukturerat rehabiliteringsarbete en framgångsfaktor.

Norrtälje kommun kommer även följa andra arbetsgivares försök till förkortad arbetstid för att se om detta resulterar i sänkta ohälsotal. En plan för sänkta sjuktag är under framtagande och syftar till att bedriva ett långsiktigt hälsoarbete som är främjande, förebyggande och efterhjälpande.

9.1 Norrtälje kommuns övergripande personalmål och mått

MÅL

NORRTÄLJE KOMMUN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE DÄR MEDARBETARNA ÄR STOLTA ÖVER SITT SAMHÄLLSUPPDRAG

TABELL 2, MÅTT

Följande resultatmått visar målvärden för prioriterade områden för medarbetare i Norrtälje kommun.

MÅTT PERSONAL	2015 VÄRDE	2016 MÅLVÄRDE	2017 MÅLVÄRDE	2018 MÅLVÄRDE	2019 MÅLVÄRDE
Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska	6,6	6,1	5,6	5,1	4,5
Antal sjukfrånvarotillfällen* ska minska	9,5	6,9	6,9	5,9	4,9
Ledarskapsindex i medarbetarenkäten, HME **	75%	76%	77%	78%	80%
"jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen"	60%	64%	66%	68%	70%
Värde i medarbetarenkäten, HME **, hållbart medarbetarskap	82%	85%	87%	90%	90%
Attraktiv arbetsgivare, andel tillsvidareanställningar *** (i relation till antalet anställda)		88%	89%	90%	91%
Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda (kr) ****	2 289				

* Antalet sjukfrånvarotillfällen som understiger sex tillfällen på en rullande 12-månadersperiod per medarbetare.

** Hållbart medarbetarengagemang

*** Undantagna är visstidsanställningar för medarbetare som har en tillsvidareanställning i grunden samt provanställningar som syftar till en tillsvidareanställning.

**** Lönerna är uppräknade till heltidslön för anställda 18-66 år som är månads- eller timanställda.

Värdet visar skillnaden mellan män och kvinnors lön.

10. Kommunfullmäktiges styrdokument – policys, program, planer

Kommunens beslutsdokument är en viktig del i styrningen. En översyn pågår som ska resultera i att tydliggöra beslutsdokumentets benämning och i vilken instans beslut dokumentet hör hemma. Översynen ska också tydliggöra vikten av att beslutsdokumenten efterlevs i den dagliga styrningen.

- Drogpolicy
- Handlingsprogram för Norrtälje kommuns risk- och krishantering
- Policy för representation
- Policy mot mutor
- Rekryteringspolicy
- Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling
- Resepolicy
- Policy för utmanarrätt och konkurrensutsättning
- Krisledningsplan
- Arbetsmiljöpolicy
- Reglementen
- Delegationsordningar
- Personalpolitiskt program
- Lönepolitiskt program
- Kommunikationspolicy
- Finanspolicy
- Policy för representation, gåvor och personalförmåner
- Kompetensförsörjningsplan
- Plan för mångfald och jämställdhet
- Plan för attraktiv arbetsgivare
- Kostpolicy
- Servicepolicy
- Digitaliseringsstrategi

11. Internkontrollplan

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet som en del i styrprocessen. I detta ansvar ingår att organisera en effektiv internkontroll inom kommunen.

Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen om inte annat anges. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.

I nämndernas internkontrollplan ska (minst) en internkontrollpunkt finnas till respektive mål:

- Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet.
- Mål som rör stora transaktionsområden som till exempel uppföljning av leverans i förhållande till beslut om insatser.
- Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen har rätt till.



12. Analys av omvärld och den egna verksamheten

12.1 Omvärldsanalys

Konjunkturrell balans

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturrell balans enligt Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, beräkning och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 % av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008.

Stark inhemsk efterfrågan

Stark inhemsk efterfrågan har drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 % 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare.

Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt till följd av det stora antalet asylsökande, trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningsar av befolkningen har kommuner och landsting även i denna rapport (SKL cirkulär 16:51) uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag.

Prognos 2018-2020

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts av SKL. Bedömningen för dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturrell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

TABELL 3, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,9	3,2	2,6	2,1	1,8	1,8
Sysselsättning, timmar*	1,0	2,0	1,4	0,7	0,4	0,5
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,8	6,7	6,6	6,6	6,4
Timlön, nationalräkenskaperna	3,3	2,3	2,9	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	0,6	1,2	1,6	1,9	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	0,0	1,0	1,8	3,0	2,6	2,7
Realt skatteunderlag	1,8	2,3	1,9	1,1	0,8	0,8

*Kalenderkorrigerad utveckling.



Reporänta

Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Vid Riksbankens penningpolitiska möte i början av september konstaterade Riksbankens direktion att utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i det penningpolitiska mötet i juli. Direktionen gör bedömningen att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att bibehålla den stigande trenden i inflationen och beslutade därför att lämna reporäntan oförändrad på $-0,50\%$. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

12.2 Regeringens budgetproposition 2016

I Budgetpropositionen för 2016 presenterades regeringens förslag till reformer för kommande år. Några av de större satsningarna för kommunerna sammanfattas nedan

Generellt innebär regeringens budgetproposition att det tillförs statsbidrag till kommunsektorn på ca 18 miljarder kronor. Detta sker genom riktade statsbidrag, vilket innebär en detaljstyrning som riskerar att öka administrationen i kommunerna.

Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för förändring i utjämnningssystemet.

Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 miljoner från 2016 och fritidspengen avskaffas. Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen från 2017. För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 2016 och 500 miljoner 2017–2019. Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 miljoner. Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det generella statsbidraget.

2 miljarder avsätts för ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen årligen t o m 2018. Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 miljoner 2016 och 148 miljoner 2017.

Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 miljoner årligen för förstärkning i barnärenden. Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den prestationsbaserade ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 %.

Inom bostadsförsörjning och byggande sker ett flertal satsningar, bland annat stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, 1 miljard per år för perioden 2016–2019, stöd till upprustning av skollokalerna, 330 miljoner per år, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1,9 miljarder år 2016, 1,8 miljarder år 2017 och 1,3 miljarder 2018–2019 samt investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 2,2 miljarder år 2016, 2,7 miljarder 2017 och 3,2 miljarder 2018–2019

Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder kommer till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer dels utifrån kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

12.3 Regeringens budgetproposition 2017 med ändringar för 2016

- Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna år 2017.
- Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 30 miljoner, år 2018 tillförs 60 miljoner.
- En "läsa skriva räkna-garanti" genomförs från år 2018 och kommunerna tillförs 130 miljoner per år.
- Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530 miljoner per år.
- Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205 miljoner per år.
- Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder 2019 och 5 miljarder 2020.
- 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
- Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen 700 miljoner.
- Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, 50 miljoner 2017 och därefter 200 miljoner åren 2018–2019.



12.4 Norrtälje kommun

En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver strukturella förändringar för att sänka kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen i kommunens verksamheter.

12.4.1 Norrtälje kommun

En grundförutsättning för att bedriva en bra verksamhet är en kommunal ekonomi i balans. Det innebär stora utmaningar för kommande planeringsperiod. I det långsiktiga arbetet är det väsentligt att iaktta de stora kostnadsdrivarna i kommunen. Dessa avser:

- En åldrande befolkning och befolkningsökning.
- Barn och unga i behov av stöd.
- Skolan och behoven att förbättra resultaten.
- Investeringar i infrastruktur.
- Fastigheter och lokalkostnader.
- Migration/integration.
- Rekrytering.

En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver effektiviseringar i verksamheten under planperioden. De beräknade ekonomiska ramarna för verksamheten, skatteintäkter och bidrag samt effekter av investeringar är i balans och uppfyller det finansiella måttet att överskottet i kommunen över tiden ska uppgå till 1 % av verksamhetens nettokostnad.

För att ha en positiv utveckling av kommunens ekonomi ska skatter, utjämning, bidrag och fastighetsavgift öka mer än verksamhetens nettokostnad. Tabell 4 visar den procentuella utvecklingen av verksamhetens nettokostnader samt skatter och bidrag om effektiviseringar görs med 200 mnkr under planperioden och 1 % målet uppfylls.

TABELL 4, PROCENTUELL UTVECKLING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SAMT SKATTER OCH BIDRAG

	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Verksamhetens nettokostnad	3,5%	3,5%	3,9%	3,2%	3,3%
Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter	3,6%	3,6%	4,8%	3,6%	3,6%

Resultatbudgeten för åren 2017-2019 är i balans och resultatet uppgår till ca 30 mnkr per år under planeringsperioden. Verksamheterna tillförs 100 mnkr år 2017, 95 mnkr år 2018 och 77 mnkr år 2019.

TABELL 5

RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Summa nämnder	-2 846,7	-2 953,5	-3 054,1	-3 149,1	-3 225,7
Reserv för befolkningsprognos		-8,9	-25,2	-30,7	-19,6
KS ofördelade anslag	-29,5	-29,9	-21,7	-26,2	-30,7
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-2 876,2	-2 992,3	-3 101,0	-3 206,0	-3 276,0
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	197,1	205,0	222,0	255,0	228,0
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-2 679,1	-2 787,3	-2 879,0	-2 951,0	-3 048,0
Avskrivningar	-160,0	-150,0	-173,0	-198,0	-204,0
Verksamhetens nettokostnad	-2 839,1	-2 937,3	-3 052,0	-3 149,0	-3 252,0
Skatteintäkter, statsbidrag mm	2 833,0	2 933,7	3 075,0	3 185,0	3 299,0
Finansnetto	21,0	17,7	7,0	-6,0	-16,0
Årets resultat	14,9	14,1	30,0	30,0	31,0
Medel från resultatutjämningsreserv	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat enligt balanskrav	14,9	29,1	30,0	30,0	31,0
Årets resultat enligt balanskrav, %	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

I resultatbudgeten ingår bl a. följande parametrar:

- Oförändrad kommunal skattesats på 19,72 %.
- SKL:s skatteprognos per 20160815.
- Valförsmiljoner, 29 mnkr per år.
- Fastighetsavgiften beräknas öka med 5 mnkr per år.
- Satsning på barn och unga, anläggningsbidrag, fritidsgårdar, socialtjänst utöver prisuppräknings och volymjustering, 46 mnkr.
- Generell prisuppräknings för nämnderna med i genomsnitt 3,3 % och effekter av investeringar t ex. hamnen, VA och Brandstation, 289 mnkr över planperioden.
- Volymjustering, berörda nämnder, enligt befolkningsprognos, 146 mnkr över planperioden.
- Central reserv för volymjusteringar på 20 mnkr vid planperiodens slut.
- Kommunens befolkningsprognos per 2016-04.
- Destinerade effektiviseringar/kostnadsminskningar på 200 mnkr över perioden.
- Årlig utdelning på 5 mnkr från kommunens bolag.
- Årlig budgetering av exploateringsintäkter på 17 mnkr.
- Årlig upplösning av pensionsavsättning för att begränsa effekt av "pensionspuckeln".

TABELL 6, DRIFTRAMAR PER NÄMND

SUMMA NÄMNDER (MNKR)	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Kommunstyrelse	-183,3	-183,3	-193,9	-196,3	-196,6
Överförmyndare	-5,2	-6,7	-7,4	-7,5	-7,5
Val- och förtroendemannanämnd	-0,6	-0,4	-0,4	-1,5	-1,5
Revision	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-1,7
Teknik- och klimatnämnd	-104,0	-118,2	-126,1	-124,2	-129,5
Bygg- och miljönämnd	-15,0	-15,8	-16,2	-16,3	-16,4
Kultur- och fritidsnämnd	-119,6	-121,8	-129,2	-130,8	-130,8
Socialnämnd	-173,4	-198,7	-213,8	-221,5	-222,0
Barn- och skolnämnd	-970,0	-994,4	-1 018,1	-1 048,8	-1 075,6
Utbildningsnämnd	-254,4	-256,3	-272,4	-288,4	-300,9
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje	-1 021,3	-1 056,4	-1 074,9	-1 112,2	-1 143,2
Summa nämnder	-2 846,7	-2 953,5	-3 054,1	-3 149,1	-3 225,7
Förändring i kronor			-100,5	-95,1	-76,5
Förändring i %			-3,4%	-3,1%	-2,4%

12.4.2 Befolkning

Befolkningstillväxten¹¹ i Norrtälje kommun beräknas utfalla enligt tabellen nedan under perioden 2015-2026 på totalnivå i kommunen.

TABELL 7

BEFOLKNING TOTALT	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-1	1 136	1 110	1 171	1 250	1 314	1 352	1 379	1 403	1 416	1 419	1 419	1 411
2-5	2 284	2 351	2 371	2 417	2 523	2 589	2 706	2 821	2 910	2 971	3 011	3 032
6-9	2 323	2 367	2 438	2 524	2 492	2 558	2 582	2 631	2 730	2 799	2 917	3 025
10-12	1 745	1 786	1 797	1 796	1 888	1 950	2 027	2 011	2 007	2 062	2 085	2 144
13-15	1 815	1 848	1 852	1 852	1 905	1 921	1 924	2 012	2 079	2 153	2 137	2 130
16-18	1 721	1 719	1 811	1 906	1 952	1 966	1 972	2 025	2 049	2 060	2 146	2 209
19-24	4 288	4 124	3 966	3 825	3 744	3 728	3 760	3 822	3 921	4 015	4 114	4 181
25-44	12 174	12 575	13 025	13 539	14 037	14 418	14 754	15 096	15 374	15 589	15 766	15 946
45-64	15 727	15 952	16 177	16 370	16 642	16 820	16 907	17 041	17 196	17 335	17 506	17 617
65-79	11 824	12 037	12 257	12 476	12 652	12 868	13 071	13 183	13 214	13 234	13 308	13 343
80-84	1 771	1 818	1 898	1 995	2 111	2 209	2 327	2 478	2 695	2 956	3 168	3 398
85-89	1 177	1 175	1 188	1 195	1 185	1 194	1 233	1 298	1 375	1 460	1 529	1 616
90<	684	686	694	711	717	723	723	738	753	751	762	786
Totalsumma	58 669	59 546	60 647	61 858	63 166	64 296	65 366	66 559	67 721	68 804	69 869	70 839

11. Norrtälje kommuns befolkningsprognos 2016-09

Prognosen redovisar en ökning av befolkningen mellan år 2017 till år 2019 med 2 541 personer som ska tas hänsyn till i kommunens planering. Barn i förskoleåldern ökar med 152 och barn i grundskoleålder med 198. Ungdomar i gymnasieåldern ökar med 141. Totalt ökar barn- och ungdomar i skolåldern med ca 500 personer. Personer i åldern 65 år och äldre ökar med 627 medan personer i åldern 25-64 ökar med 1 477.

12.4.3 Lokaler och internhyra

Ett sammanhållet långsiktig bostads- och lokalförsörjningsprogram kommer att arbetas fram. Ett sammanhållet lokalförsörjningsprogram ska bidra till att en god hushållning med lokaler uppnås och säkerställa att lokalanvändningen är effektiv och hållbar. Kommunen kommer att inrätta en lokalstyrgrupp som rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott som leds av ekonomichef. I gruppen ska samtliga förvaltningschefer ingå.

Ett lokalhanteringssystem ska också arbetas fram där tydlig information till verksamheterna om vilket ramverk som gäller och hur verksamheterna kan påverka sina lokalkostnader ingår.

12.4.4 Avgifter och taxor

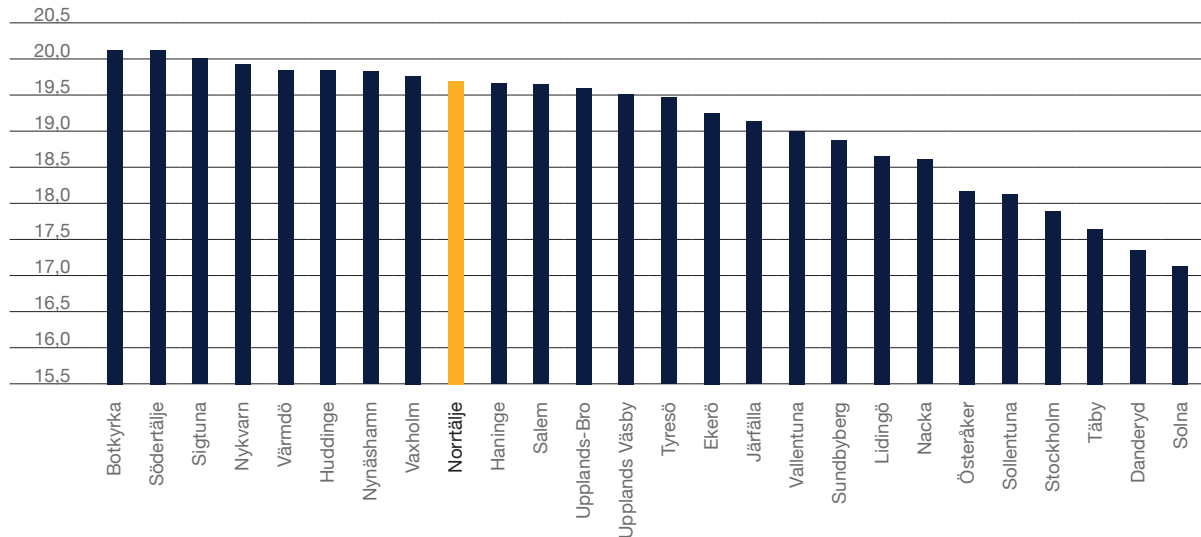
I Mål & Budget ingår avgifter och taxor. Taxor och avgifter som inte finns med i Mål & Budget antas av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål & Budget.

12.4.5 Finansiering

SKATTESATSEN

Norrtälje har en kommunalskatt år 2016 på 19,72 %. En sänkning på 20 öre gjordes inför år 2014. Det är åtta kommuner i länet som har högre kommunalskatt än Norrtälje och 17 som har lägre.

TABELL 8 KOMMUNALA SKATTESATSER I LÄNET 2016



SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT

Prognosen för Norrtäljes skatteintäkter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift visar på en ökning på 4,7 % år 2016 för att därefter avta till att öka med 3,6 % 2018 och 2019. Norrtälje kommun utgår från de antaganden som SKL medräknar i prognos om statsbidrag. Eftersom SKL inte redovisar någon prognos för förändring av fastighetsavgift har en årlig ökning på 5 mnkr antagits från och med 2017 utifrån år 2016.

TABELL 9, BELOPP I MNKR

SUMMA NÄMNDER (MNKR)	2015 UTFALL	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 BUDGET
Skatteintäkter	2 232	2 334	2 430	2 530	2 633
Utgjämning och statsbidrag	433	466	463	468	473
Fastighetsavgift	142	139	153	158	163
Välfärd			29	29	30
Summa skatter, utgjämning, bidrag och fastighetsavgift	2 807	2 939	3 075	3 185	3 299
Procentuell förändring mellan åren		4,7%	4,6%	3,6%	3,6%

STATSBIDRAG

Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 616 mnkr i statsbidrag för 2017 (inklusive kommunal fastighetsavgift).

TABELL 10, BELOPP I TKR

	2016	2017	2018	2019	2020
Skatteintäkter	2 338	2 430	2 529	2 633	2 741
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	467	484	504	525	547
Kostnadsutjämnning	-8	-12	-12	-13	-13
Regleringsbidrag/-avgift	-2	-11	-25	-41	-59
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämnning (inkl införanderegler)	9	2	2	2	2
Summa intäkter	2 804	2 893	2 998	3 106	3 218
Slutavräkning 2015, korrigerig	-2	0	0	0	0
Slutavräkning 2016	-17	0	0	0	0
Slutavräkning 2017	0	0	0	0	0
Summa intäkter (inkl. avräkning)	-19	0	0	0	0
Fastighetsavgift	148	148	148	148	148
Summa intäkter (inkl avräkning och fastighetsavgift)	2 933	3 041	3 146	3 254	3 366

Siffrorna i tabellen är preliminära, och har prognostiserats av Statistiska Centralbyrån i augusti 2016. 2017-2019 tillkommer 29,8 mnkr i generella statsbidrag som inte är med i tabellen över statsbidrag, men däremot med i tabellen över de totala intäkterna. Eftersom SKL inte redovisar någon prognos för förändring av fastighetsavgift har en årlig ökning på 5 mnkr antagits från och med 2017 utifrån år 2016.

År 2015 får 275 kommuner sammanlagt 64 627 miljoner kronor i inkomstutjämningsbidrag, medan 15 kommuner betalar sammanlagt 4 218 miljoner kronor i inkomstutjämningsavgifter

INKOMSTUTJÄMNING

Utgjämningssystemet är utformat så att det finns ett skattefinansierat anslag för kommunalekonomisk utjämnning på 65 mrd (år 2015). Inkomstutjämnningen garanterar kommunerna 115 % av medelskattekraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bidrag 463 mnkr för år 2017.

KOSTNADSUTJÄMNING

Kostnadsutjämnningen är en intern omfördelning av pengar mellan kommunerna utan finansiering av staten. Kostnadsutjämnningen baseras bl a på andel unga, äldre och personer i behov av stöd. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift, men för Norrtälje kommun är det en kostnad.

FINANSNETTO

TABELL 11, FINANSNETTOT

	2017	2018	2019
Finansiella intäkter från dotterbolagen	52,0	56,0	61,0
Finansiella kostnader, för kommunens lån	-48,0	-64,0	-74,0
Utdelning från dotterbolagen	5,0	5,0	5,0
Övrigt	-2,0	-3,0	-8,0
Kommunens finansnetto	7,0	-6,0	-16,0

Kommunens finansnetto beräknas enligt prognos till plus 15 mnkr år 2016 och beräknas till minus 16 mnkr år 2019, en förändring på 31 mnkr. Förändringen beror i stort på att kommunen tar egna lån på 1 400 mnkr samtidigt som räntan förväntas stiga. Kommunen beräknas öka de finansiella kostnaderna från 43 mnkr år 2016 till 74 mnkr år 2019. Snitträntan beräknas till 2,2 %. För varje 0,10 % ökning av snitträntan ökar räntekostnaderna med ca två mnkr år 2019.

Utdelning från dotterbolagen beräknas till 5 mnkr per år. Posten övrigt består bland annat av borgensavgift på ca plus 4 mnkr under hela perioden samt finansiella kostnader för pensioner. Det är den sistnämnda som gör att övrigt går från 6 mnkr till minus 3 mnkr. De finansiella kostnaderna för pensionerna går från minus 2 mnkr till minus 10 mnkr, en negativ förändring på 8 mnkr.

SOLIDITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD

Soliditeten har kontinuerligt minskat de senaste åren och kommer att fortsätta minska. Det är främst en följd av att investeringstakten i kommunen är fortsatt hög. Det resulterar i att anläggningstillgångarna ökar.

Kommunen egna kapital ökar med kommunens resultat. Kommunen resultat kommer att vara mindre än ökningen av investeringarna eller ökningen av tillgångarna. Soliditeten beräknas genom det egna kapitalet dividerat med summan av alla tillgångar. Om tillgångarna ökar mer än det egna kapitalet minskar soliditeten.

I takt med att soliditeten försämras i kommunen ökar också skuldsättningsgraden. Det innebär att kommunen lånar till investeringarna i allt högre grad. Självfinansieringen av investeringarna minskar.

LÅN

Kommunens egna lån för den kommunala infrastrukturen och hamnen beräknas uppgå till 1.350 mnkr vid periodens slut. NKAB-koncernens bolag bedöms låna 100 mnkr varje år, främst för nyproduktion av hyresbostäder. Totalt bedöms kommunkoncernens lån öka från ca 2 640 mnkr till ca 3 890 mnkr år 2019, varav ca 2 290 mnkr avser de kommunala bolagen.

Norrtälje kommun behöver låna strax över 60 % av nettoinvesteringarna under år 2017. Eftersom nettoinvesteringarna beräknas blir ca 650 mnkr under 2017 blir nyupplåning ca 400 mnkr. Samma princip kan appliceras på 2018 och 2019. Det innebär att ca 60 % av nettoinvesteringarna under 2018 och 2019 blir en nyupplåning på ca 325 mnkr år 2018 och 225 mnkr år 2019.

TABELL 12, KOMMUNKONCERNENS BERÄKNADE LÅNEBEHOV, ACK SKULD

BERÄKNAD UPPLÅNING FÖR INTERNBANKEN	2016	2017	2018	2019
Kommunen	400	800	1 125	1 350
Norrvatten	250	250	250	250
NKAB (Moderbolaget)	390	390	390	390
Dotterbolagen	1 600	1 700	1 800	1 900
Internbankens totala lån	2 640	3 140	3 565	3 890

Under 2015 färdigställdes Norrvattenledningen och Norrtälje kommun har valt att inledningsvis följa huvudavtalet och amortera anslutningsavgiften om ca 260 mnkr över 40 år. Detta omprövas under 2017.

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 % av verksamhetens nettokostnad.

TABELL 13, RESULTATUTJÄMNINGSRESERV, RUR

	T O M 2016	2017	2018	2019
Avsättning	50	0	0	
Uttag	15			
Saldo RuR	35	35	35	35

INTERNBANKENS VERKSAMHET

I Mål & Budget förutsätts internbankens funktion vara oförändrad och samtliga lån i alla koncernbolag hanteras genom internbanken.

Skatteverket har skärpt sina tolkningar av avdragsrätten för interna lån och så kallade räntesnurror. Skatteverket granskade extra noga kommunens och dotterbolagens upplägg för deklarationen för inkomstår 2014 under år 2015. I december 2015 lämnade Skatteverket inga anmärkningar på deklarationerna. Det kan innebära att Norrtälje kommun fortsättningsvis kan låna för dotterbolagens räkning med reservation att den totala låneskulden måste överstiga lånen till dotterbolagen.

PENSIONSFOOND

Norrtälje kommun har sedan 2009 avsatt medel till pensionsfond. Per 31 december 2015 uppgår pensionsfonden till 300 mnkr. Av dessa behövs ca 240 mnkr för att täcka den så kallade pensionspuckeln. "Överavsättningen" på ca 60 mnkr kan och har använts som resultatutjämningsreserv. Under åren 2017-2019 föreslås överavsatta pensionsmedel användas.

12.4.6 Investeringar – avskrivningar

Investeringsvolymen kommande år förväntas öka till en nivå på 700 mnkr per år vilket är en ökning med ca 40 % från tidigare år. Investeringarna består till största delen av samhällsbyggnadsprojekt inom Norrtälje hamn, VA-verksamhet och Gata/Park investeringar i exploateringsområden. Dessutom startar under 2017 stora projekt inom Fastighets verksamhet med nybyggnad av brandstation i Norrtälje och en ny skola i Rimbo.

Den sammanlagda investeringsvolymen år 2017 -2019 beräknas uppgå till 2 046 mnkr.

TABELL 14, TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER

	2016	2017	2018	2019
Totala investeringsutgifter	428 232	700 437	722 505	623 500
Exploateringsintäkter och anläggningsavgifter	-104 420	-76 550	-180 375	-188 075
Nettoutgift	323 812	623 887	542 130	435 425

Investeringar i VA-verksamhet beräknas till en total investeringsvolym på 550 mnkr under perioden, varav 330 mnkr är ny kapacitet.

Exploatering av Norrtälje hamn är budgeterat till 500 mnkr under perioden För gator och parker i kommunen avsätts 344 mnkr varav 175 mnkr är exploatering eller ny kapacitet.

Investeringar i fastigheter budgeteras till 460 mnkr där en ny brandstation och en ny skola i Rimbo beräknas byggas under perioden.

Satsningar görs även på att utveckla uppställningsplatser för husbilar vid Norrtälje gästhamn, renovering av Gevärskaseriet, skatepark i Hallstavik och en parklek i Edsbro.

Exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter för VA beräknas bidra med intäkter motsvarande 445 mnkr under perioden. vilket ger en nettoutgift för investeringar på 1 600 mnkr. Exploateringsprojekt och framförallt Norrtälje hamn är "framtida investeringar" där intäkter kommer flera år senare än utgiften.

TABELL 15, AVSKRIVNING OCH RÄNTA

	2016	2017	2018	2019
Total Avskrivningar	150 000	173 000	198 000	204 000
Total Internränta	100 000	110 000	116 000	122 000
Total kapitalkostnad	250 000	283 000	314 000	326 000

TABELL 16, TOTAL INVESTERING

	2016	2017	2018	2019
Total investering Gata/park	40 496	85 031	146 450	112 200
Exploatering (gatukostnadsersättning)	30 250	37 200	88 200	49 200
Skattefinansiering Gator	10 246	47 831	58 250	63 000
– varav ny kapacitet/standardförändring	5 571	28 831	44 250	45 000
– varav återinvestering	4 675	19 000	14 000	18 000
Total investering VA	156 585	147 476	281 960	121 150
Ny kapacitet	156 585	88 933	181 460	62 150
Återinvesteringar	0	58 543	100 500	59 000
Anläggningsavgifter (- intäkt)	-74 170	-33 600	-31 400	-30 700
Nettoinvestering VA	82 415	113 876	250 560	90 450
Investering Norrtälje hamn	166 900	185 650	129 150	183 000
Exploateringsintäkt hamn (inkl. VA)	0	-4 200	-23 600	-47 500
Total Lokalförsörjning	34 526	212 950	111 500	136 900
Extern finansiering hyresgäst	0	0	0	0
Skattefinansierad	34 526	212 950	111 500	136 900
– varav ny kapacitet	8 326	91 700	38 750	67 000
– varav effektivisering	6 550	6 500	6 000	6 000
– varav återinvestering	19 650	114 750	66 750	63 900
IT investeringar	15 000	18 500	19 300	19 750
Ny funktionalitet	8 100	11 900	12 750	13 250
Återinvestering (motsv. avskrivning)	6 900	6 600	6 550	6 500
Övriga Nämnder/avdelningar	12 725	32 030	10 845	15 500
Total Renhållning	2 000	18 800	23 300	35 000
Ny kapacitet	0	15 800	20 300	32 000
Återinvestering	2 000	3 000	3 000	3 000
Summa skattefinansierade investeringar	72 497	311 311	199 895	235 150
Norrtälje hamn, samt Gator som finansieras via exploatering	197 150	222 850	217 350	232 200
Taxekollektiv brutto (VA, Renhållning)	158 585	166 276	305 260	156 150
Exploatering exkl. omkostnader	-30 250	-38 750	-125 375	-109 875

- Investeringar som finansieras via taxor motsvarar en bruttoinvestering på 628 mnkr.
- Gator och parker som finansieras av exploateringsintäkter motsvarar 175 mnkr.
- Återinvesteringar som finansieras inom befintlig budget/taxa alt. befolkningsprognos motsvarar 650 mnkr.
- Ny kapacitet som finansieras via anslag drift av nyinvesteringar eller taxor motsvarar 670 mnkr.
- Utanför detta ligger Norrtälje hamnprojekt med investeringar motsvarande 500 mnkr under perioden.

TABELL 17, NÄMND/AVDELNING ÅTERINVESTERINGAR TKR

	2016	2017	2018	2019
BoM	400	400	400	400
BSN	5 000	5 000	5 000	5 000
KoF	1 380	960	640	1 000
KS/TKN inventarier	400	400	400	400
Soc	200	200	200	200
SON	0	0	0	0
UN	1 000	1 000	1 000	1 000
KS/Replipunkter	4 000	7 300	2 000	2 000
Räddningstjänsten	345	16 770	1 205	5 500

Samtliga investeringar beslutas om i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige enligt regelverk för kommunstyrelsens investeringar. Kommunstyrelsen kan besluta om investeringar upp till en investeringsram på 150 mnkr per år.

12.4.7 Övrigt

VINDKRAFT

De ekonomiska förutsättningarna för Norrtälje kommuns vindkraftverk förändras under 2016. Från och med 1 juli 2016 upphörde energiskattebefrielsen på egenproducerad el från vindkraft. Det innebär en kostnadsökning på ca 4 mnkr årligen för Norrtälje kommun och vindkraftverken blir därmed ekonomiskt olönsamma.

IT-KOSTNADER

Kommunens IT-kostnader fördelas i dag enligt en blandmodell mellan centralt anslag hos IT samt utfördelat i datorhyran till nämnder och i slutänden enheter. Modellen medför svårigheter för enheterna att beräkna sina kostnader och för IT att beräkna sin budget. Det största skälet till svårigheterna är att kostnaden per dator är avhängigt av hur många datorer IT hyr ut. En ny modell för fördelning av IT-kostnader i kommunen ska utredas.

INTERNBANKSRÄNTAN

Räntepåslaget är 1,3 % till dotterbolagen, med undantag för Roslagsbostäder, där räntepåslaget är 1,1 % samt för nyproduktionsprojekt hos Roslagsbostäder där räntepåslaget är 0,8 %.

SÄKERSTÄLLA TRANSPARENS

För att stärka demokratin kommer ärendehantering i kommunen utvecklas. För att det ska finnas förutsättningar för insyn och service samt väl underbyggda och väl förberedda beslut om verksamheten måste det finnas fungerande administrativa riktlinjer i kommunen. Det krävs att samtliga enheter och handläggare i kommunen arbetar enligt vissa rutiner för att nämndadministrationen ska fungera. Rutinerna är som länkar i en kedja där varje enskild rutin måste fungera för att den kommunala nämndadministrationen som helhet ska bli effektiv.

SYSTEMATISK AVVIKELSEHANTERING/RISKHANTERING (RM)

Norrtälje Kommun har idag inget kommungemensamt system för hantering av avvikelser och observationer i arbetsmiljön, eller för den övergripande systematiska riskhanteringen. Det finns ett internt behov av, och ett krav från flera externa instanser, att införa ett stödsystem till alla verksamheter så att de momentant och systematiskt kan registrera, riskhantera, rapportera och följa upp alla sina avvikelser och observationer. Systemet ska även tillgodose behovet av att ledningsgrupper, kommunstyrelse och kommunens försäkringsbolag momentant kan ta ut aktuell statistik för uppföljning.

Systemet KIA tillhandahålls kostnadsfritt av AFA och kan tillgodose hela vårt behov av systematisk avvikelshantering, AFA utvecklar och anpassar systemet kontinuerligt till att möta kommunernas behov. Systemet implementeras inom befintliga ekonomiska ramar.

12.4.8 Kommunkoncernen

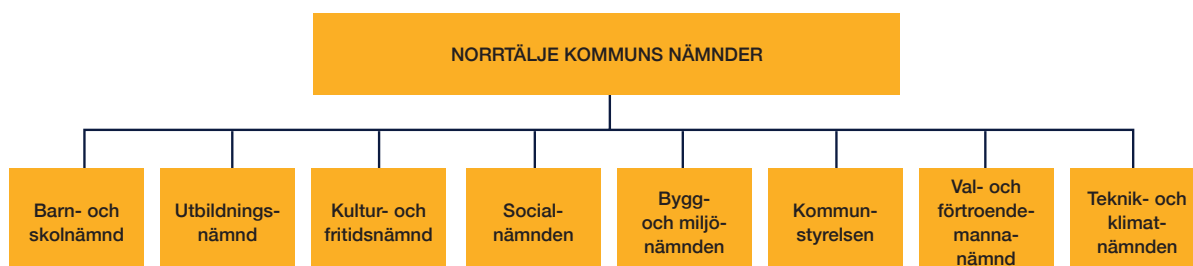
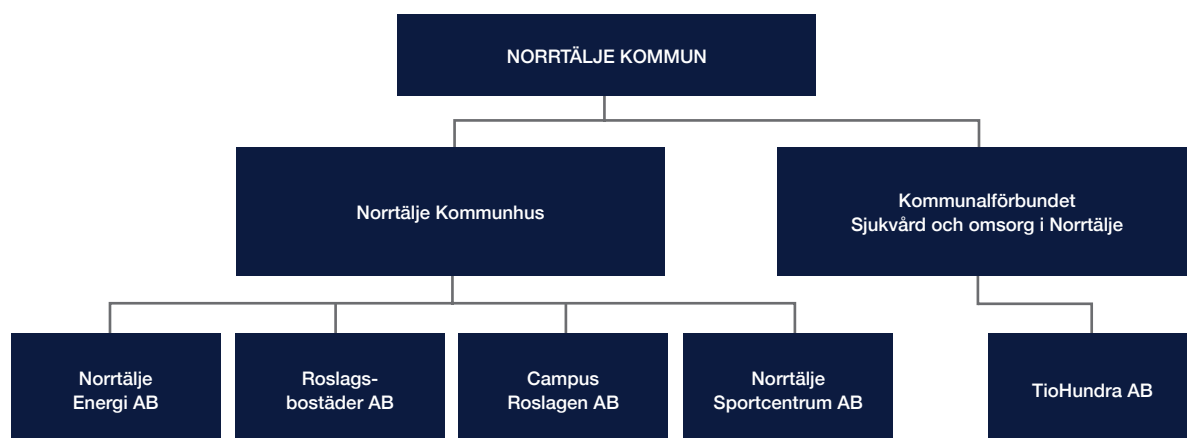
Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moder med egna verksamheter, som är organiserade i styrelse och nämnder.

Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier i dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB och Norrtälje Sportcentrum AB.

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 % vardera, äger vårdbolaget TioHundra AB.

De av kommunen ägda bolagen representeras i det finansiella målet om kommunkoncernen. Bolagens verksamhet regleras av kommunfullmäktige genom särskilt beslutade ägardirektiv.



13. Nämnder



13.1 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens strategiska utveckling. Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess bolag.

Kommunstyrelsen samordnar förvaltningen av kommunen och har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunförbund och har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning samt samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger och äger därvid rätt att, då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa.

DRIFTBUDGET, TKR	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	97 352	100 551	103 705	106 746
Kostnader	-280 652	-294 451	-300 005	-303 346
Varav kapitalkostnader	-13 553	-17 473	-18 925	-17 517
Netto	-183 300	-193 900	-196 300	-196 600
Förändring i tkr		-10 600	-2 400	-300
Förändring i %		5,8%	1,2%	0,2%

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Sommarjobb, satsning	-2000		
Trygg i Norrtälje föräldrarsatsning, 200 tkr år 2016 och 600 tkr år 2017	-600		
Trygg i Norrtälje - Integrationssamordnare	-600		
Trygg i Norrtälje - 2 Fältassistenter	-960		
Trygg i Norrtälje - Arbete med brottsförebyggande åtgärder	-700		
Utvecklingskostnader Lean	-2 000		
Resurs för hållbart norrtälje	-700		
Strategisk styrning	-700		
Driftskostnader Rodret	-500		
KF ramtillskott (arvoden)	-1 000		
Prisuppräknig	-4 986	-6 267	-6 337
Tjänsteman i Beredskap	-200		
Samverkansavtal sth archipelago	-150	150	
Åtgärder för att sänka lönekostnadsutvecklingen	510	1 400	1 450
Mer restriktivt nyttjande av konsulter	3 150	1 450	1 100
Nyttobedömning av utbildning	350	250	200
Mer restriktiv representation	400	350	300
Flytta IT-avdelningen till Kommunhuset		1 000	
Minska antal leasingbilar (förutsätter flytt till kommunhuset)		100	
Minska kostnader för ränta/påminnesavg fakturor	100	100	
Återlämnad ram		-900	
Effektivisering			2 950
Utgjämning	-14	-33	37
Summa	-10 600	-2 400	-300

Kommunstyrelsen kommer att effektivisera totalt ca 10 mnkr under planeringsperioden. I tabellen redovisas framtagna satsningar och effektiviseringsåtgärder för att kunna arbeta på ett mer modernt sätt.

Anledningen till den stora ökningen 2017 avseende kapitalkostnader beror på att avskrivningar påbörjas för flera stora projekt, exempelvis Superservice.

Satsning görs på trygghet i Norrtälje genom resurser för fältassistenter, brottförebyggande åtgärder och integration.

För att möta kommunens utmaningar krävs att kommunen fullt ut använder sina möjligheter. Ett Lean-inspirerat arbete kommer att införas och tillfälliga resurser tillförs vid införandet.

Hållbarhet är långsiktig god hushållning med sociala, ekonomiska och ekologiska resurser. Ett hållbart Norrtälje kommun utvecklas på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Resurser avsätts för att utveckla detta arbete under 2017.

För att stödja styrprocessen finns IT systemet Rodret. Rodret syftar till att förenkla arbetet med att ta fram resultatinformation om ekonomi, personal och verksamheter. I Rodret finns även mallar för verksamhetsplaner, månads-, delårs- och årsrapporter. För att fortsätta att utveckla styr- och ledningssystemet tillförs det under året extra medel.

Kommunstyrelsen ser möjligheter att under perioden 2017-2018 effektivisera ytterligare än det som aviserats i planeringsförutsättningarna. Genom att göra en översyn av hur kommunstyrelsen nyttjar konsulter samt vara mer restriktiv med representation och göra behovsanalys av utbildningsinsatser finns det möjligheter till kostnadsneddragningar som i sin tur leder till att kommunstyrelsen kan återlämna fördelade medel till kommunen.

Ytterligare effektiviseringar kan göras om kommunstyrelsen ser över lönekostnadsutvecklingen genom att effektivisera processflöden och arbetssätt.



13.2 Överförmyndare

Överförmyndarens uppdrag är att utöva tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda de personer som inte kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av någon anledning har god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa denne. Sedan 1 januari 2012 samverkar överförmyndarorganisationen med Täby, Vallentuna och Österåker, med placering i Täby. Överförmyndaren är fortfarande ytterst ansvarig för de ställföreträdarskap som berör personer folkbokförda i Norrtälje kommun.

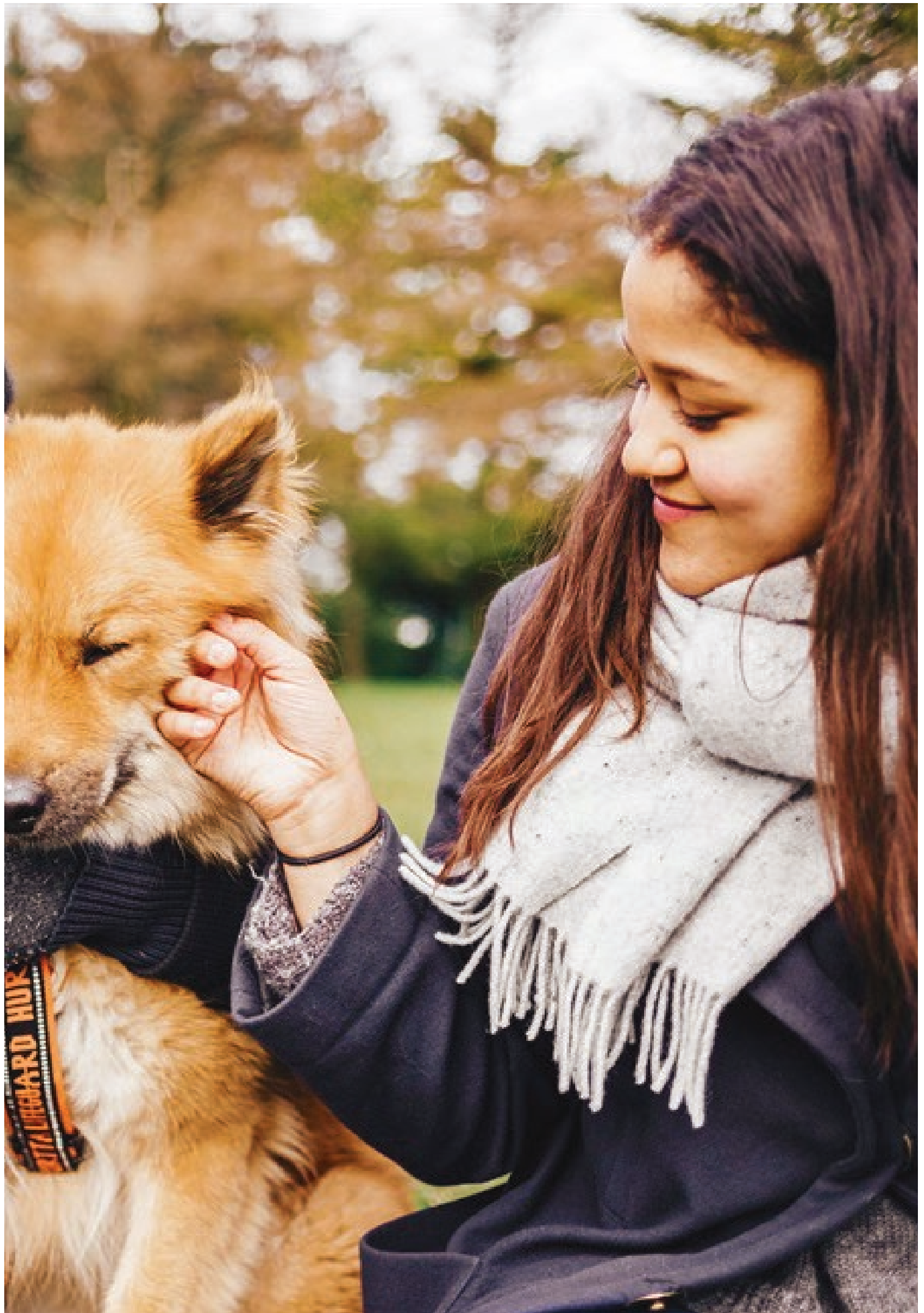
Målet är att alla ärenden från föregående år skall ha granskning klar före 30 juni innevarande år.

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	1 509	1 135	1 346	1 456	1 456
Kostnader	-7 553	-7 835	-8 746	-8 956	-8 956
– Varav kapitalkostnader	-7	-7	-7	-7	-7
Netto	-6 044	-6 700	-7 400	-7 500	-7 500
Förändring i tkr		-1 500	-699	-100	0
Förändring i %		28,80%	10,43%	1,35%	0,00%

Verksamhetens omfattning ökar. From 1 juli 2015 har samtliga samverkande kommuner lika arvodering för gode män avseende ensamkommande barn. Ställföreträdaren erhåller 5 % av prisbasbeloppet per månad under asyltiden. Enhetlig arvodering förenklar för överförmyndarkansliet då det medför en enhetlig handläggning och leder till kostnadseffektivitet, då ställföreträdarna vet att samtliga samverkande kommuner betalar ut samma ersättning.

Kansliet arbetar för att uppnå rättssäkerhet, ett likartat arbetssätt, minskad sårbarhet och att arbetet ska bli avidentifierat. En ny modell för kostnadsfördelning håller på att förhandlas mellan samverkanskommunerna. Det är i dagsläget oklart vad detta innebär för Norrtälje kommun, en stor kostnadsökning är en sannolik risk.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Volymuppräknning	-180	-292	
Kostnadsfördelning enl avtal	-500		
Utgjämning	-19	-8	
Besparingskrav		200	
Summa, tkr	-699	-100	0



13.3 Val- och förtroendemannanämnd

Nämnden ska möjliggöra för invånarna att göra sin röst hörd i allmänna val och folkomröstningar. Vidare ska nämnden bereda ärenden som rör ersättningsbestämmelserna och de förtroendevaldas pensioner. I rollen som valnämnd ska nämnden också aktivt verka för att sprida kunskap om valsystemet bland kommunmedborgarna samt att öka röstdeltagandet inom kommunen.

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-650	-400	-450	-1 500	-1 500
– Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Netto	-650	-400	-450	-1 500	-1 500
<i>Förändring i tkr</i>		250	-50	-1 050	0
<i>Förändring i %</i>					

Kostnadsförändring 2018 beror på valår och administration av Allmänna val.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Prisuppräknig	-50	-50	0
Uökning pga val		-1 000	
Summa, tkr	-50	-1050	0

13.4 Kommunal revision

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

Revisorernas granskning omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Granskningen omfattar alltså också den verksamhet som bedrivs av nämndutskott, partsammansatta organ och av förtroendevalda eller anställda. Även den verksamhet som bedrivs av externa utförare på nämndens uppdrag omfattas.

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 507	-1 500	-1 600	-1 600	-1 700
– Varav kapitalkostnader	-	-	-	-	-
Netto	-1 507	-1 500	-1 600	-1 600	-1 700
<i>Förändring i tkr</i>		7	-100	0	-100
<i>Förändring i %</i>		-0,5%	6,7%	0,0%	6,3%

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Prisuppräknig	-100	0	-100
Summa, tkr	-100	0	-100



13.5 Barn- och skolnämnd

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda och samordna verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, kommunala kulturskolan samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet i form, av öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds och andra utbildningsformer enligt skollagen som bedrivs i stället för grundskola eller grundsärskola.

Barn- och skolnämnden ska verka för att barn och elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning efter barnens och elevernas förutsättningar och behov, och att alla skolhuvudmän ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och uppföljning av skol- och barnomsorg i alternativa driftsformer.

Med fokus på lärandet ges Norrtäljes elever och studerande tillgång till en likvärdig utbildning som håller hög kvalitet. Vi arbetar aktivt med attityder till lärande för att alla ska förstå sambandet mellan att lyckas i skolan, nå framgång i arbetslivet och ha en god hälsa. Genom vår tilltro till att alla kan och alla vill kommer vi bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Norrtälje kommun är huvudman för de kommunala förskolorna/skolorna. Som huvudman ska kommunen följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Resurserna ska fördelas på ett sätt som skapar en likvärdig förskola/skola för alla, men också så att det enskilda barnets/elevens behov och förutsättningar tillgodoses.

Kommunen fattar beslut om att godkänna huvudmän som vill starta fristående förskola och har även ett tillsynsansvar för fristående förskolor som beviljats godkännande. Motsvarande tillsyn när det gäller kommunens förskolor, skolor och fritidshem utövas av Skolinspektionen.

Norrtälje kommuns verksamhet omfattar 31 förskolor och 27 grundskolor i kommunal regi. Vidare finns i juni 2016 36 förskolor, 8 grundskolor och 1 grundsärskola i fristående regi. Vid de flesta grundskolorna finns även fritidshem

Andelen barn inskrivna i fristående verksamhet är följande¹²:

- Förskola 43 %
- Fritidshem 22 %
- Grundskola 21 %

84 % av alla barn i åldern 1-5 år är inskrivna i förskolan. Personaltätheten i förskolan är 5,0 barn/årsarbetare, och andelen förskollärare 36 %. Den genomsnittliga gruppstorleken är 16,1 barn/avdelning¹³.

I grundskolan är lärartätheten 12,7 elever/årsarbetande lärare, och andelen lärare med legitimation och ämnesbehörighet 72 %¹⁴. Inom de kommunala grundskolorna är elevhälsoarbetet och studie- och yrkesvägledningen organiserat i geografiskt uppdelade team för att säkerställa att alla elevers tillgång till de expertkompetenser som behövs för att uppfylla Skollagens krav och elevernas behov. För att säkerställa att alla elever får tillgång till skolbibliotek kommer grundskolan ingå ett samarbetsavtal med folkbiblioteket i Norrtälje.

Vid sidan av de obligatoriska verksamheterna ansvarar nämnden även för kommunens kulturskola. Den omfattar 1 150 barn och drivs dels i kommunal regi, dels som upphandlad verksamhet. Vidare finns även öppen förskoleverksamhet.

12.SIRIS, Skolverket 2015
13.SIRIS, Skolverket 2015
14.SIRIS, Skolverket 2015

Driftbudget

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	96 106	76 893	77 990	80 075	81 927
Kostnader	-1 070 849	-1 071 293	-1 096 090	-1 128 875	-1 157 527
– Varav kapitalkostnader	-5 873	-4 966	-5 105	-5 248	-5 395
Netto	-974 743	-994 400	-1 018 100	-1 048 800	-1 075 600
Förändring i tkr		-19 657	-23 700	-30 700	-26 800
Förändring i %		2,0%	2,4%	3,0%	2,6%

Exklusive intern ersättning inom nämnd - eliminerade.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Volymförändring	-18 500	-16 500	-23 800
Pris- och löneökning	-28 000	-34 400	-35 500
Lokalkostnader Frötuna	-2 400		
Projektpengar ÖP-VP		200	
Omställning		20 000	32 500
Grundpeng, grundskola	12 600		
Grundpeng, förskola och ped.omsorg, taxa 30 tim	6 000		
Grundpeng, fritidshem	2 400		
Översyn av budgetering av grundsärskolepeng	1 000		
Enhetstaxa i förskolan	2 000		
Höjd taxa/avgift i kulturskolan	200		
Minskning av anslag till Öppen förskola	500		
Minskning av anslag till förvaltningskontoret	500		
Summa kostnads- och intäktsförändringar, tkr	-23 700	-30 700	-26 800

I kostnads- och intäktsberäkningarna har följande arbetats in:

- Ersättningen till förskolan och pedagogisk omsorg har räknats upp enligt planeringsförutsättningarna.
- En ny ersättning föreslås för barn som vistas i förskolan eller pedagogisk omsorg mellan 15 och 30 timmar per vecka.
- Ersättningen till fritidshemmen föreslås bli oförändrad jämfört med 2016. I grund-ersättningen är en minskning av personaltätheten inarbetad. Bakgrunden till minskningen av personaltätheten är, att trots att antal barn inskrivna i fritidsverksamhet ökar, ökar inte barnens vistelsetid i samma omfattning. Detta möjliggör en personaleffektivisering.
- Ersättningen till grundskolan föreslås bli oförändrad jämfört med 2016. I grund-ersättningen har några kostnadsslag räknas upp enligt planeringsförutsättningarna, medan anpassningar/effektiviseringar lagts på bland annat på undervisning, resursassistenter och ledning.
- Ersättningen till grundskolan har delats upp i tre olika ersättningar för årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
- Höjning av taxa/musikskoleavgift.
- Inom grundsärskolan har budget anpassats till det faktiska elevtalet inom respektive nivå.
- Inom förskolan föreslås att enhetstaxa införs oberoende av hur länge barnet vistas i verksamheten.
- Inom öppna förskoleverksamheten som är en frivillig föreslås en minskning av budgetramen motsvarande ca en tjänst.
- Barn- och utbildningskontorets budget minskas med motsvarande en tjänst.

För kostnadsneddragningen om 20 mnkr för år 2018 och 32,5 mnkr år 2019, kommer nämnden att ta fram en plan.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Nämnd		1 376	1 423	1 473	1 526
Allmän kulturvht		162	167	172	178
Musikskola		15 177	15 489	16 073	16 685
Öppen Förskola		1 261	761	787	813
Pedagogisk omsorg		8 533	8 188	8 711	9 430
Förskola		300 772	315 260	333 013	358 046
Fritids		55 531	57 873	62 343	66 103
Förskoleklass		44 783	45 040	47 029	48 128
Grundskola		531 124	538 523	562 679	589 486
Särskola		24 467	24 194	24 959	25 749
Gemensamma Verksamheter		11 216	11 182	11 562	11 955
Effektiviseringar				-20 000	-32 500
Ospecificerade effektiviseringar tidigare år				0	-20 000
Summa nämnd		994 401	1 018 100	1 048 800	1 075 600

Volymer/antal

ANTAL BARN OCH ELEVER/VERKSAMHET	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Antal barn i pedagogisk verksamhet	71	114	93	96	99
Antal barn i förskola	2 511	2 508	2 578	2 636	2 735
Antal barn i fritids	2 513	2 472	2 664	2 738	2 776
Antal barn i förskoleklass	572	619	611	618	612
Antal barn i grundskola	5 100	5 269	5 427	5 512	5 622
Antal barn i särskola	46	55	55	55	55
Summa	10 812	11 037	11 428	11 653	11 899

13.5.1 Taxor och avgifter

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR	TIMMAR PER VECKA	PROCENT AV MÅNADSINKOMST	HÖGSTA AVGIFT
Barn 1	påverkar inte avg.	3%	1362
Barn 2	påverkar inte avg.	2%	908
Barn 3	påverkar inte avg.	1%	454

FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG 6-12 ÅR	TIMMAR PER VECKA	PROCENT AV MÅNADSINKOMST	HÖGSTA AVGIFT
Barn 1	påverkar inte avg.	2%	908
Barn 2	påverkar inte avg.	1%	454
Barn 3	påverkar inte avg.	1%	454

Inkomsttak (hushållets bruttolinkomst per månad) är 43 760 kr i 2016

AVGIFT FÖR MUSIKSKOLA	2017
Instrumental undervisning och sång	750 kr / termin
Instrumentthyr	300 kr / termin
Endast ensemblespel	425 kr / termin
<i>(ingår i avgiften för instrumentalelever)</i>	
Fördjupning (40 min lektion)	1400 kr / termin
Körlek	425 kr / termin
Teater	750 kr/ termin
Musikal	750 kr/ termin
Musikverkstad	425 kr / termin
Dansrytmik	425 kr / termin
Körsång vuxen	750 kr/ termin

Skolverket ska senast den 1 oktober året före lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Avgifterna är därför preliminära.

13.5.2 Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar

GRUNDBELOPP FÖRSKOLA

BRUTTO	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Över 30 timmar		
Peng 1-2 år	163 388 kr	173 191 kr
Peng 3-5 år	122 810 kr	130 179 kr
15 till 30 timmar		
Peng 1-2 år	155 555 kr	164 888 kr
Peng 3-5 år	114 978 kr	121 876 kr
Under 15 timmar		
Peng 1-2 år	109 072 kr	115 616 kr
Peng 3-5 år	85 900 kr	91 054 kr

GRUNDBELOPP PEDAGOGISK OMSORG OCH NATT- OCH HELGOMSORG

BRUTTO	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Över 30 timmar		
Peng 1-2 år	120 534 kr	127 766 kr
Peng 3-5 år	84 782 kr	89 869 kr
15 till 30 timmar		
Peng 1-2 år	114 390 kr	121 253 kr
Peng 3-5 år	78 638 kr	83 356 kr
Under 15 timmar		
Peng 1-2 år	76 305 kr	80 883 kr
Peng 3-5 år	55 493 kr	58 823 kr

GRUNDBELOPP FRITIDSHEM, FAMILJEFRITIDSHEM OCH NATT- OCH HELGOMSORG, KRONOR

	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Peng f-klass-årsk 3	29 664 kr	31 444 kr
Peng årsk 4-årsk 6	17 643 kr	18 702 kr
Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 6-9 år	28 501 kr	30 212 kr
Familjefritids och natt- och helgomsorg barn 10-12 år	23 447 kr	24 854 kr

GRUNDBELOPP FÖRSKOLEKLASS

	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Förskoleklass	69 122	73 270

GRUNDBELOPP ÅRSKURS 1-9, KRONOR

PENG ORDINARIE GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Peng år 1-3	81 384	86 267
Peng år 4-6	81 384	86 267
Peng år 7-9	89 669	95 049

TILLÄGGSBELOPP GRUNDSÄRSKOLA, KRONOR

	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Nivå 1	139 353	147 714
Nivå 2	168 327	178 427
Nivå 3	276 968	293 586
Nivå 4	379 438	402 204
Nivå 5	529 709	561 492

TILLÄGGSBELOPP SKOLBARNOMSORG, KRONOR

	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE
Nivå 1	75 016	79 517
Nivå 2	112 471	119 219
Nivå 3	224 088	237 534
Nivå 4	224 088	237 534
Nivå 5	224 088	237 534

13.5.3 Övriga ersättningar

KULTURSKOLA, ÅRSBELOPP

	KOMMUNALA UTFÖRARE	ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 25% MOMS)
Ämneskurs	13 548	16 935
Ensamlespel	6 774	8 468

Ersättning för självskjuts med båt 2017

Ersättningen för självskjuts med båt, för 2017 för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola fastställs till 50 kr per påbörjad tur och 50 kr per sjömil.



13.6 Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden leder och samordnar verksamheten inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, särvox, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, uppdragsutbildning och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar för bidragsgivning till fristående gymnasieskola, samt fullgör kommunens rätt till insyn i fristående gymnasieskola. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter i övrigt som rör fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden initierar utbildningssamverkan med eftergymnasiala utbildningsformer.

Utbildningsnämnden skall verka för en helhetssyn på de frivilliga skolformerna för ungdomar och vuxna i kommunen, och tillsätta de beredningsorgan som krävs för att fullgöra uppgift bland annat som intagningsnämnd.

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och genomför eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvaret).

Idag studerar 30 % av Norrtäljes gymnasieungdomar utanför Norrtälje kommun. Av de 70 % av eleverna som studerar inom kommunen går ca 56 % på Rodengymnasiet, och drygt 13 % på fristående gymnasieskola. När elevkullarna ökar i regionen kommer konkurrensen om utbildningsplatserna att öka i hela Stockholms län. Norrtälje kan inte förlita sig på andra kommuner eller fristående aktörer suger upp en ökad efterfrågan på gymnasieutbildning från ungdomar i Norrtälje kommun. Därför behöver Norrtälje se över utbud och dimensionering av sin egen gymnasieskola.

GYMNASIESÄRSKOLAN

Andelen elever som skrivs in i gymnasiesärskolan fortsätter att minska. Utbudet av utbildning kommer att ses över och anpassas till att eleverna blir allt färre. Möjligheten att samordna utbudet med gymnasieskolans övriga utbud bör beaktas så långt det går. Utbudet ska möjliggöra för eleverna att efter utbildningen etablera sig på arbetsmarknaden och öppna vägar för fortsatta studier.

NYANLÄNDA

Vid sidan om den elevökning som befolkningsprognosen indikerar kommer behovet av utbildning för nyanlända att öka. Språkinstruktionen och på SFI-undervisningen för vuxna förväntas öka ytterligare. Norrtälje kommer att erbjuda ett snabbspår genom utbildningssystemet vidare till arbetsmarknaden via det s k Individuella alternativet. Det görs i samarbete med externa utbildningsanordnare och vuxenutbildningen. Trycket på Individuella alternativet kommer därför öka kraftigt, liksom på den kommunala vuxenutbildningen.

VUXENUTBILDNING

Vuxenutbildningens utbud och organisation har setts över. Verksamheten behöver utvecklas med hänsyn till arbetsmarknadens behov och omvärldens krav på nya kunskaper och färdigheter. Studie- och yrkesvägledningen ska utgöra hjärtat i kommunens karriärvägledning och öppna dörrar till vidare studier. Samarbete mellan vuxenutbildningen och arbetslivet är särskilt viktigt, inte minst för att nyanlända ska få en utbildning som ger dem chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

SKOLA OCH ARBETSLIV

Ungdomsbarometers undersökning visar att ungdomar i Norrtälje, i högre utsträckning än andra ungdomar, i första hand studerar vidare för att få ett jobb. Kunskapen om framtidens arbetsmarknad och vilka kompetenser som efterfrågas är därför särskild viktig för dem.

Huvuddelen av gymnasieverksamheten finansieras med stöd av bidrag per elev. Beloppen är huvudsakligen samma oavsett om utföraren är kommunal eller fristående. Antalet ungdomar som är folkbokförda i Norrtälje och som studerar i gymnasieskolan är i maj 2016 1 842.

Fördelningen mellan elever på olika programtyper är följande:

• Högskoleförberedande program	41,4 %
• Yrkesprogram	42,4 %
• Introduktionsprogram	16,2 %

Driftbudget

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	25 453	28 408	29 217	30 210	31 238
Kostnader	-271 463	-284 708	-301 617	-318 611	-332 137
– Varav kapitalkostnader	-358	-509	-523	-538	-553
Netto	-246 010	-256 300	-272 400	-288 400	-300 900
Förändring i tkr		-10 290	-16 100	-16 000	-12 500
Förändring i %		-4,2%	6,3%	5,9%	4,3%

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Volymförändring	-11 000	-7 000	-3 200
Prisuppräkning	-5 100	-9 000	-9 300
Summa, tkr	-16 100	-16 000	-12 500

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Kommunledning och nämnder	-1 091	-1 011	-1 045	-1 082	-1 121
Övrig politisk verksamhet	-334	-338	-349	-362	-375
Lokaler kultur och fritid	-1 958	-1 958	-2 015	-2 077	-2 137
Gymnasieskola	-199 391	-207 862	-223 599	-234 322	-244 010
Gymnasiesärskola	-18 029	-18 082	-18 661	-19 295	-19 951
Grundläggande Vuxenutbildning	-2 003	-2 050	-2 120	-2 194	-2 273
Gymnasial Vuxenutbildning	-12 486	-12 532	-12 958	-13 412	-13 894
Särskild utbildning för vuxna	-729	-978	-1 006	-1 042	-1 072
Högskoleutbildningar	-1 703	-1 993	-2 051	-2 123	-2 184
Svenska för invandrare	-4 869	-4 968	-5 137	-5 817	-5 526
Gemensamma verksamheter	-3 417	-4 528	-4 659	-4 822	-4 962
Summa nämnd	-246 010	-256 300	-273 600	-286 547	-297 506

Volymer/antal

ANTAL ELEVER GYMNASIESKOLA FOLKBOKFÖRDA I NORRTÅLJE KOMMUN	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Gymnasieelever - totalt	1845	1704	1810	1879	1910
– Varav elever på Rodengymnasiet	1027	970	980	1017	1034
– Varav elever i annan kommun	202	180	205	213	216
– Varav elever i fristående verksamhet	609	570	619	643	653
– Varav elever i landstinget	7	6	6	6	7
Summa	1845	1726	1810	1879	1910

Trenden med vikande antal elever i gymnasieåldern har brutits och befolkningsprognosen visar på en ökning av antal gymnasieelever från 2017. Redan under 2016 är det fler elever än budgeterat. Befolkningsprognosen tar inte hänsyn till antalet nyanlända och antalet elever kan därför öka ytterligare.

En förändring kan ses i elevernas sökmönster. Färre elever söker sig till yrkesprogram och fler söker sig till de högskoleförberedande programmen. På Rodengymnasiet fortsätter arbetet med att göra skolan attraktiv så att fler söker sig dit. Med ökat elevunderlag kan utbudet breddas och fler få sina önskemål om utbildning tillgodosedda på hemmaplan.

ANTAL ELEVER GYMNASIESÄRSKOLA FOLKBOKFÖRDA I NORRTÄLJE KOMMUN	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Gymnasieelever - totalt	37	34	34	34	34
– Varav elever på Rodengymnasiet	24	20	20	20	20
– Varav elever i annan kommun	3	2	2	2	2
– Varav elever i fristående verksamhet	10	12	12	12	12
– Varav elever i landstinget	0	0	0	0	0
Summa	37	34	34	34	34

Antalet elever inom gymnasiesärskolan har minskat successivt. Trenden med få elever ser ut att fortsätta även under år 2017-2019.

RODENGYMNASIETS ENHETER

Norrtälje kommun är huvudman för kommunens gymnasieskola. I maj 2016 är 1 022 gymnasieelever inskrivna på Rodengymnasiets nationella program och introduktionsprogram. Som huvudman för Rodengymnasiet ska kommunen följa upp verksamheten och fatta beslut om utbud och gymnasieorganisation samt om hur resurserna ska fördelas. Följande program anordnas läsåret 2015/16:

PROGRAM	ANTAL ELEVER
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM	
Ekonomi	85
Naturvetenskap	99
Samhällsvetenskap	214
Teknik	87
Summa högskoleförberedande program	485
YRKESPROGRAM	
Bygg- och anläggning	47
El- och energi	75
Fordon och transport	99
Handel och administration	81
Vård och omsorg	40
Restaurang och livsmedel (lärlingsutbildning från 2016/17)	0
Summa yrkesprogram	342
INTRODUKTIONSPROGRAM	
Preparandutbildning	2
Programinriktat individuellt val	58
Yrkesintroduktion	28
Språkintröduktion	89
Individuellt alternativ	18
S:a Introduktionsprogram	195
SUMMA RODEN GYMNASIESKOLA	1022

Från och med läsåret 2016/17 erbjuds en musikprofil och en idrottsprofil inom ramen för det individuella valet. Erbjudandet står öppet för alla elever på Rodengymnasiet, oavsett program.

Rodengymnasiet erbjuder även utbildning inom gymnasiesärskolan. I maj 2016 finns det 22 elever inskrivna. Följande program anordnas läsåret 2015/16:

PROGRAM	ANTAL ELEVER MAJ 2015
Naturbruk	8
Administration, handel och varuhantering	2
Hotell och restaurang (utfasning pågående)	3
Medieprogrammet (utfasning pågående)	2
Individuella programmet	7
SUMMA RODEN GYMNASIESÄRSKOLA	22

Rodengymnasiet har framgångsrikt deltagit i Ung Företagsamhet (UF). Alla elever vid Rodengymnasiet ska ges möjlighet att delta i UF oavsett val av program.

Från och med läsåret 2016/17 ingår Norrtälje kommun fullt ut i Stockholm läns gemensamma gymnasierregion. Antagningen till gymnasier i Norrtälje kommer därmed att omorganiseras och en del av antagningen kommer att administreras av det centrala antagningskansliet i Stockholm.

Norrtälje kommuns Aktivitetsansvar ingår som en del i utbildningsnämndens ansvarsområde. Aktivitetsansvaret följer upp ungdomar som av olika skäl inte är inskrivna i gymnasieskolan och verksamheten arbetar med coaching och motivationsinsatser för att få ungdomarna att börja studera.

VUXENUTBILDNINGEN

Utbildningsnämnden är även huvudman för den kommunala vuxenutbildningen. Norrtälje kommunala vuxenutbildning, NKV, erbjuder teoretiska kurser på både grundskole- och gymnasial nivå. Det finns även möjlighet att läsa in en vård- och omsorgsutbildning. Genom ett samarbete med andra kommuner sker upphandling av ytterligare utbildningar. För närvarande läser 375 elever en eller flera kurser inom vuxenutbildningen. Särskild utbildning för vuxna erbjuds. SFI-undervisningen i Norrtälje är upphandlad från fristående utbildningsanordnare men rektor för NKV har ett särskilt uppföljningsansvar när det gäller SFI-undervisningen. För närvarande finns 287 elever inskrivna vid SFI.

Vid sidan av den reguljära vuxenutbildningen står NKV som ansvarig för ett lokalt Lärcentrum med möjlighet för kommuninvånarna att bedriva högskolestudier på distans.

13.6.1 Programpeng

Programpengen för de nationella programmen fastställs av Kommuner i Stockholms län, KSL, och är den prislista utbildningsnämnden följer, enligt tidigare fattat beslut.

KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå föreslagen prislista för gymnasieskolan 2017 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 %.

PROGRAMPENG	KOMMUNALA UTFÖRARE 2017	ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	79 300	84 058
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	110 839	117 489
Ekonomiprogrammet (EK)	75 422	79 947
El- och energiprogrammet (EE)	105 851	112 202
Estetiska programmet (ES)	102 934	109 110
Fordons- och transportprogrammet (FT)	130 344	138 165
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	83 155	88 144
Hantverksprogrammet (HV)	103 557	109 770
Hotell- och turismprogrammet (HT)	83 421	88 426
Humanistiska programmet (HU)	75 715	80 258
Industri tekniska programmet (IN)	136 766	144 972
Naturbruksprogrammet (NB)	159 826	169 416
Naturvetenskapliga programmet (NA)	83 394	88 398
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	122 687	130 048
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)	75 249	79 764
Teknikprogrammet (TE)	87 586	92 841
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	107 223	113 656
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	83 488	88 497
Språkintröduktion (IMSPR)	120 463	127 691
Individuellt alternativ (IMIND)	117 182	124 213
Profiltillägg per elev		
Tilläggsersättning Lagidrott	16 822	17 831
Tilläggsersättning Individuell idrott	20 187	21 398
Tilläggsersättning Modersmål	8 322	8 821

PROGRAMPENG	KOMMUNALA UTFÖRARE 2017	ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2017
Yrkesprogram och inriktning (IMPRO)		
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	82 472	87 420
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	114 434	121 300
El- och energiprogrammet (EE)	108 873	115 405
Fordons- och transportprogrammet (FT)	134 013	142 054
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	86 597	91 793
Hantverksprogrammet (HV)	106 520	112 911
Hotell- och turismprogrammet (HT)	86 597	91 793
Industri tekniska programmet (IN)	139 391	147 754
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	125 683	133 224
Naturbruksprogrammet (NB)	162 098	171 824
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	110 665	117 305
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	86 597	91 793
Yrkesintroduktion IMYRK		
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	99 125	105 073
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	138 549	146 862
El- och energiprogrammet (EE)	132 314	140 253
Fordons- och transportprogrammet (FT)	162 930	172 706
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	103 944	110 180
Hantverksprogrammet (HV)	129 446	137 213
Hotell- och turismprogrammet (HT)	104 276	110 533
Industri tekniska programmet (IN)	170 958	181 215
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	153 359	162 560
Naturbruksprogrammet (NB)	199 783	211 769
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	134 029	142 070
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	104 360	110 622
Preparand (År 1) IMPRE		
Ekonomiprogrammet (EK)	84 122	89 169
Naturvetenskapliga programmet (NA)	92 094	97 620
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)	83 949	88 986
Teknikprogrammet (TE)	96 286	102 063

TILLÄGGSBELOPP GYMNASIESÄRSKOLA, KRONOR

	KOMMUNALA UTFÖRARE 2017	ENSKILDA UTFÖRARE (INKL 6% MOMS) 2017
Nivå 1	139 353	147 714
Nivå 2	168 327	178 427
Nivå 3	276 968	293 586
Nivå 4	379 438	402 204
Nivå 5	529 709	561 492

Programpengen inom individuella alternativet, språkintröduktion, yrkesintröduktion (IMYRK), preparandutbildning (IMPRE) och tilläggsbelopp för gymnasiesärskoleelever ligger utanför KSL:s prislista och beslutas av kommunfullmäktige. Till utförare i enskild regi utgår momskompensation med sex procent på beslutade priser.

Priserna för yrkesintröduktion och preparandutbildning utgår från KSL:s prislista med ett enhetligt tillägg som är lika oavsett program. Yrkesintröduktionens programpeng har räknats fram enligt principen att yrkesintröduktion ska ha 25 % högre undervisningskostnad än de nationella programmet. Preparand utbildningen, det nationella programmets elevpeng höjs med 8 700 kr. Beloppet är det som skolverket beslutat att kommuner är skyldiga att betala om en elev har underkänt i de tre ämnena matematik, svenska och engelska.

Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan. Grundbelopp betalas utifrån gymnasieskolans programpeng. Tilläggsbeloppen är uppräknade enligt planeringsförutsättningarna och är de samma för grundskolan som för gymnasieskolan.



13.7 Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet (dock inte den översiktliga planeringen, detaljplaneringen mm) och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör också de övriga uppgifterna som enligt annan lag ska fullgöras av nämnden inom byggnadsväsendet, bland annat lag om lägenhetsregister och förordning om fastighetsregister.

Bygg och miljönämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (exklusive naturvård), exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, foderlagen, strålskyddslagen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Bostadsbyggandet förväntas öka i Stockholmsregionen under 2017-2018. Även i Norrtälje kommun finns ett stort behov av nya bostäder. Under förutsättning att byggbar mark finns tillgänglig förväntas en stabil utveckling i antal bygglov för en- och flerbostadsprojekt i kommunen.

Reformering av ROT-avdraget och andra ekonomiska reformer skulle kunna dämpa ambitionen vad gäller om- och tillbyggnadsprojekt. Mot det ska vägas att det historiskt i djup lågkonjunktur endast sett små minskningar inom det segmentet. Bedömningen är således att omfattningen av ärenden enligt PBL i stort kommer att bibehållas alternativt öka t o m 2018.

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Intäkter	47 898	34 514	43 440	44 743	44 743
Kostnader	-54 586	-50 314	-59 640	-61 043	-61 143
– Varav kapitalkostnader	-479	-615	-579	-659	-659
Netto	-6 688	-15 800	-16 200	-16 300	-16 400
Förändring i tkr			-400	-100	-100
Förändring i %			2,50%	0,60%	0,60%

Ökad kostnad kommer att finansieras genom intäkter. Höga förväntningar från våra invånare kommer att ställa krav på helt nya förhållningssätt och metoder för att kunna möta dessa förväntningar kring direktinformation, informationsflöden och relationer med kommunen. Det nuvarande stödet för detta är i behov av kraftig utveckling såväl på human- som teknisk nivå. Inom området verksamhetsutveckling kommer därför särskild vikt att läggas på utveckling av kontorets kvalitetssystem och av smarta e-tjänster/automation.

Kostnader som uppstår i dessa sammanhang kommer framöver att belasta Bygg- och miljönämndens verksamhet vilket måste tas med i framtida budget.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Prisutveckling kostnader, inkl. tillsättning av tjänster	-3 921	-1 483	-1 579
Prisutveckling intäkter	3521	1383	1479
Summa, tkr	-400	-100	-100

Personalkostnaderna innehåller viss utökning kopplat till utökat antal ärenden. GIS (Geografisk informations system) är ett viktigt och attraktivt verktyg inom ett antal olika verksamheter inom kommunen, och en oerhört viktig förutsättning för ärendehantering.

En del projekt planeras för 2017 som medför kostnader för bl a vektorisering av detaljplaner, digitalisering av lantmäteriarkivet vilket kontoret ansvarar för samt extern kartproduktion, flygfoton och 3D-bilder. Detta för att förenkla arbetet samt att ge underlag med högre kvalitet i kartframställningen. Kontoret satsar också på programutveckling i olika verksamhetsstöd. Resultatet av projekten blir en enklare handläggning samt ökad tillgänglighet för invånarna.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Nämnd	-1 214	-1 300	-1 300	-1 339	-1 339
Sekreterare	-371	-632	-646	-665	-685
Bygglov	6 086	4 984	9 662	9 850	9 850
Mät o kart	-4 791	-2 550	-4 794	-4 938	-5 050
Miljö- o hälsoskydd	-5 513	-3 897	-4 443	-4 655	-4 700
Livsmedel	-2 089	-1 639	-2 035	-2 095	-2 143
Ledning/stab	1 317	-10 641	-12 519	-12 329	-12 200
Miljövård	-113	-125	-125	-129	-133
Summa nämnd	-6 688	-15 800	-16 200	-16300	-16 400

13.7.1 Taxor och avgifter

Förslag på taxor och avgifter återfinns i bifogade filer (Bilaga 2A- 2E). Förslag på förändringar i taxorna 2A t o m 2C hanteras som separata ärenden. Alla taxor och avgifter ska hanteras i samband med beslut om Mål och Budget den 24 oktober 2016.



13.8 Kultur- och fritidsnämnd

Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Kultur- och fritidsnämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i Norrtälje kommun ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. Detta skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i Norrtälje kommun.

Biblioteksverksamheten står inför utmaningen att både upprätthålla en god kvalitet på det traditionella arbetet, det vill säga köpa in, förädla, tillhandahålla och presentera traditionellt material, såsom media i fysisk form. Samtidigt ska vi utveckla kompetens och kunskap inom den digitala sektorn för att bättre kunna tillmötesgå nuvarande men i synnerhet morgondagens användare.

En stark och rik kultur ger kunskaper, kraft och energi till kommunens invånare och besökare, till gagn för utveckling och tillväxt. Det ska finnas kultur med hög kvalitet, stor mångfald och tillgänglighet på gränsöverskridande mötesplatser. Ett vårdat kulturarv och en medveten estetisk gestaltning av det offentliga rummet skapar en god livsmiljö och ger ökad attraktionskraft. Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomars uppväxt och vara grunden för tron på ett framtida gott samhälle.

Det spontana idrottandet/lekandet bland barn och ungdomar på fritiden sjunker till förmån för mer stillasittande aktiviteter. Möjligheterna till spontant idrottande/lekande ska därför förbättras. Att behålla och utveckla miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar är en viktig komponent i kommunens folkhälsoarbete. Skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden bör därför vara tillgängliga, trygga och attraktiva.

För bildkonsten gäller att bedriva konsthallsverksamhet med en professionell hantering av utställningsverksamhet med konst av hög konstnärlig kvalitet. I konsthallsverksamheten ingår programverksamhet och pedagogiska insatser riktade mot såväl vuxna som barn och ungdomar.

När det gäller verksamheten på kommunens badhus är de viktiga områdena att ge bra service och bemötande till våra besökare, att hålla anläggningarna rena och fräscha och att anläggningarna ska vara trygga för våra besökare. När det gäller tryggheten så är ett viktigt uppdrag att lära invånarna att simma, där vi dels samarbetar med skolan som kommer till med sina elever och där det även erbjuds simskolor kvällstid på badhusen.

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Intäkter	17 017	14 700	15 900	16 500	17 000
Kostnader	-133 618	-136 500	-145 100	-147 300	-147 800
– Varav kapitalkostnader					
Netto	-116 601	-121 800	-129 200	-130 800	-130 800
Förändring i tkr		-5 199	-7 400	-1 600	0
Förändring i %		4,50%			

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Kostnadsuppräknningar	-3 700	-4 000	-4 000
Anläggningsbidrag	-2800		
Ung fritid Behålla nuvarande öppettider	-700		
Ung fritid utökning verksamhet		-300	
Ung fritid integrationsarbete	-800		
Simskola integration m.m.	-550		
Bibliotek, integration inköp litteratur	-150		
Projekt ÖP-VP		200	
Justering hyror kfn/tn	-200		
Justering hyror kfn/campus	-400		
Justering hyror skyddsrum grind	-200		
Justering av intäkter för badet	1 000		
Övriga kostnadsneddragningar	500		
Ospecificerad effektivisering	600	2500	4000
Summa, tkr	-7 400	-1 600	0

Verksamhetsförändringarna blir totalt för år 2017 5,2 mnkr. Summan består utav 2,8 mnkr mer till anläggningsbidragen, 1,5 mnkr till ung fritid för behålla nuvarande öppettider samt integrationsarbete, 0,55 mnkr för simskolor i integrationsarbetet, 0,15 mnkr för inköp av litteratur i integrationsarbetet samt en justering av budgetram på 0,2 mnkr.

Verksamhetsförändringarna ökar med 100 tkr för 2018. Ökningen består utav 300 tkr för utökning av Ung fritids verksamhet samt dra tillbaka tidigare tilldelade projektpengar på 200 tkr. Projektpengarna kommer att dras från ansvar 310 kultur- och fritidskontoret.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att genomföra effektiviseringar på 0,6 mnkr. Utöver dessa behövs kostnadsneddragning göras med ytterligare 1,5 mnkr för att få en budget i balans. Planen för 2017 är att idrott, bad och bibliotek får ta en större andel av effektiviseringen. De övriga avdelningarna bidrar med en mindre del.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Kultur- och fritidskontoret	-6 879	-7 830	-8 070	-7 980	-8 010
Bad	-24 711	-27 527	-27 750	-27 740	-27 380
Idrott	-40 714	-40 457	-43 630	-44 290	-44 450
Bibliotek	-23 774	-24 454	-25 280	-25 670	-25 760
Kultur	-9 629	-10 046	-11 090	-11 240	-11 280
Ung fritid	-9 861	-10 481	-12 330	-12 810	-12 850
Kultur- och fritidsnämnd	-1 033	-1 005	-1 050	-1 070	-1 070
Summa nämnd	-116 601	-121 800	-129 200	-130 800	-130 800

13.8.1 Taxor och avgifter

Kultur- och fritidsnämndens avgifter för 2017, se bilaga 1.



13.9 Socialnämnd

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 ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Insatserna stimulerar till ett självständigt, värdigt och tryggt liv där grunden är alla människors lika värde. Höga förväntningar på organisation, medarbetare och invånare genererar en flexibel och ändamålsenlig socialtjänst av hög kvalitet.

Verksamheten bedrivs i enlighet med socialtjänstens principer om individens rätt till delaktighet och inflytande och insatserna syftar till att stimulera till ett självständigt, värdigt och tryggt liv där grunden är alla människors lika rätt och värde.

Socialnämnden i Norrtälje ansvarar för kommunens IFO-verksamhet (individ- och familjeomsorg). Därutöver har nämnden ett huvudansvar 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. Inom Socialnämnden finns avdelningarna Barn och unga, Försörjning, arbetsmarknad och integration, Missbruk och beroende samt administrativ service. Socialnämnden fullgör kommunens åtaganden i huvudsak enligt socialtjänstlagen (2001:453)- SoL, lagen (L990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare - LVM. Socialnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Genom ett Arbetsmarknadsforum ges ökade förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer för att skapa ett gynnsamt arbetsmarknadsklimat. I förlängningen skapar detta bättre möjligheter för invånarna till sysselsättning av olika slag.

Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, boende till särskilt utsatta grupper, missbruks- och beroendevård till vuxna över 20 år, stöd till våldsutsatta i nära relationer och barn som bevittnat våld, insatser för barn och unga upp till 20 år, flyktmottagning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt samt serveringstillstånd.

Socialkontoret har, i likhet med övriga socialtjänster i landet, stora svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt utbildning och kompetens. I samarbete med medarbetare, personalavdelningen och fackliga organisationer kommer en personalförsörjningsstrategi att arbetas fram. Socialkontoret strävar efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare och arbetar med utredningsmetoder som lyfter fram jämställdhets- och barnrättsperspektiv som bl a. Signs of safety.

För att säkerställa att invånare som är i behov av insatser från både socialnämnden och kommunalförbundet för sjukvård och omsorg får rätt insatser har kartläggning av en samverkansprocess påbörjats och beräknas vara klar i oktober.

Driftbudget

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	74 074	38 918	198 448	203 409	207 477
Kostnader	-260 816	-237 618	-412 248	-424 909	-429 477
– Varav kapitalkostnader					
Netto	-186 742	-198 700	-213 800	-221 500	-222 000
Förändring i tkr		-11 958	-15 100	-7 700	-500
Förändring i %		6,4%	7,6%	3,6%	0,2%

Under 2017 har nämnden fått en sammantagen uppräkning av ram med 7,6 %. Såväl kostnader som intäkter har utökats utifrån en bedömning kring statsbidrag och kostnader för flyktningverksamheten, främst verksamheten för ensamkommande barn.

För 2018 planeras ytterligare uppräknig, dock inte lika hög som för 2017 då arbetet för 2017 förväntas ge förutsättningar att effektivisera socialtjänsten ytterligare.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Pris- och löneökning		-6 700	-6 900	-7 400
Utökat antal tjänster		-6 600	0	0
Ökade kostnader försörjningsstöd		-3 600	-5 000	0
Projektmedel ÖP-VP		0	200	0
Effektivisering barn och unga LSS		900	0	0
Effektivisering placering barn och unga		900	3 400	0
Effektivisering vuxna missbrukare		0	500	0
Effektivisering försörjningsstöd		0	500	0
Övrigt			-400	
Justerad effektivisering		0	0	6 900
Summa, tkr	-198 700	-15 100	-7 700	-500

UTBETALNINGAR, KR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)	42 232	38 716	41 774	46 774	48 130

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Övrig politisk verksamhet	-1 355	-1 270	-1 307	-1 350	-1 395
Nämndsekretariat	-397	-674	-697	-719	-744
Serveringstillstånd	-53	0	0	0	0
Institution vuxna missbrukare	-7 625	-9 234	-9 454	-9 761	-10 088
Institution barn och unga	-30 809	-34 816	-34 965	-34 102	-35 244
Familjehem vuxna missbrukare	-460	-1 599	-1 654	-1 708	-1 765
Familjehem barn och unga	-27 227	-25 232	-25 323	-24 746	-25 575
Öppna insatser vuxna missbrukare	-6 577	-6 164	-6 363	-6 069	-6 273
Öppna insatser barn och unga	-13 558	-13 779	-14 245	-14 708	-15 201
Övrig vuxenvård	-1 936	-2 319	-2 398	-2 476	-2 559
Ekonomiskt bistånd	-48 419	-45 090	-52 003	-58 693	-60 659
Familjerätt	-2 904	-3 164	-4 160	-4 295	-4 439
Flyktmottagning	10 526	2 842	4 308	4 448	4 597
Arbetsmarknadsåtgärder	-6 691	-6 989	-8 931	-9 221	-9 530
Bostäder	-3 058	-1 174	-1 215	-1 254	-1 296
Gemensamma verksamheter	-46 200	-50 038	-55 394	-56 945	-51 930
Summa nämnd	-186 743	-198 700	-213 800	-221 500	-222 000

Förutom ordinarie pris- och löneökningssuppräknig för verksamhetsår 2017 har nämndens organisation utökats med ett antal tjänster, såväl socialsekreterare som administrativ personal. Detta beror främst på ökat behov av utredningar av ensakommande barn och handläggning av ärenden rörande nyanlända samt kvalitetssäkring för återsökning av statsbidrag från migrationsverket. Under 2016 kan konstateras att kostnader avseende försörjningsstöd har ökat mer än vad som tidigare prognostiserats varvid även ramen för denna verksamhet har utökats.

Den effektivisering som planeras för 2017 avser en nettokostnadsminskning avseende barn som tillhör personkretsen inom verksamheten för LSS. Samverkan med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje förväntas bidra med såväl rätt vård för dessa barn som minskade kostnader inom institutionsvård motsvarande 0,9 mnkr. Vidare kommer tid för nämndens personal att frigöras till att fokusera på rätt saker.

Vidare kommer arbetet med att ta hem barn som placerats i konsulentstödda familjehem till familjehem i egen regi fortsätta, vilket förväntas leda till lägre kostnader med ytterligare 0,9 mnkr inom familjehemsvården. Effekter av detta arbete kommer också innebära att barn och unga får bo kvar i sitt närområde, vilket bedöms som positivt för barnens vidareutveckling. Det innebär vidare att personalens tid används på ett bättre sätt då effekten även blir färre långa resor vid uppföljning kring hur det går för barnen.

För 2018 förväntas ytterligare ökade kostnader för försörjningsstöd. Effektiviseringar planeras inom ramen för såväl familjehemsplaceringar som institutionsplaceringar för barn och unga. Därutöver förväntas utökade möjligheter till boenden generera minskade kostnader avseende stödboenden för vuxna missbrukare samt minska kostnaderna för de tillfälliga/akuta boenden inom försörjningsstöd.

Förändringstakten i omvärlden accelererar. En effektivisering om 6,9 mnkr förväntas av socialtjänsten för år 2019. Effektiviseringen ligger i sin helhet budgeterad som en enskild post under gemensamma verksamheter eftersom det i dagsläget är svårt att göra en bedömning så långt fram i tiden.

Under 2016 och 2017 kommer ett antal omställningar innebära en effektivisering av socialtjänstens uppgifter. Bedömningen är att detta arbete ska kunna bidra till kostnadsminskningar även för 2019 men det är i dagsläget svårt att peka ut vilka verksamheter som specifikt kan komma att beröras. Socialnämnden kommer att presentera en plan för kostnadsminskningar senast delår 1 2017.

Volym/antal

ANTAL VÅRDDYGN, ST	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Institutionsplaceringar, vuxna	5 418	5 606	5 606	5 606	5 606
Arvoderade familjehem vuxna	237	237	237	237	237
Konsulentstödda familjehem, vuxna	778	1 011	1 011	1 011	1 011
Externt stödboende vuxna	2 990	2 990	2 990	2 568	2 568
Institutionsplaceringar, barn o unga	6 290	9 314	9 314	8 846	8 846
Arvoderade familjehem barn o unga	23 880	23 880	23 880	23 880	23 880
Konsulentstödda familjehem, barn o unga	5 460	5 460	5 081	4 511	4 511

Mått/å-priser

GENOMSnittlig VÅRDDYGNSKOSTNAD, KR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Institutionsplaceringar, vuxna	1 800	1 900	1 900	2 000	2 000
Arvoderade familjehem vuxna	3 600	2 000	2 100	2 100	2 200
Konsulentstödda familjehem, vuxna	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Externt stödboende vuxna	1 400	1 100	1 100	1 200	1 200
Institutionsplaceringar, barn o unga	4 400	4 000	4 100	4 300	4 400
Arvoderade familjehem barn o unga	780	560	580	600	620
Konsulentstödda familjehem, barn o unga	1 700	2 300	2 400	2 500	2 500

13.9.1 Taxor och avgifter

Socialnämndens avgifter för 2017, se bilaga 2.



13.10 Teknik- och klimatnämnd

Teknik- och klimatnämnden ska med ett kommunövergripande perspektiv bevaka och följa upp utvecklingen av miljö- och klimatfrågorna. Nämnden ska även arbeta med energi-planering och energihushållningen.

Inom nämndens ansvar ingår uppgifter som avser VA, renhållning, gator och parker, fastigheter och lokaler.

Driftbudget

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	617 945	621 026	651 302	682 138	728 614
Kostnader	-720 352	-739 226	-777 402	-806 338	-858 114
– Varav kapitalkostnader	-206 698	-215 984	-215 829	-229 112	-273 108
Netto	-102 407	-118 200	-126 100	-124 200	-129 500
Förändring i tkr		-15 793	-7 900	1 900	-5 300
Förändring i %		-15,4%	6,7%	-1,5%	4,3%

Teknik- och klimatnämndens verksamheter påverkas stort när Norrtälje kommun växer. Nya stadsdelar växer fram och befolkningen ökar. Det kräver en ny infrastruktur som gator och VA, en ny skola och en ny brandstation. Kostnaderna kommer att öka med 20 % från år 2015 till 2019, där en stor del är kapitalkostnaderna som ökar med 30 %. För att tillgodose de ökade behoven behövs effektivare processer.

För att öka möjlighet att påverka kostnaderna, utformas de nya upphandlingarna på ett annorlunda sätt. Genom att äga styrningen av driftsförvaltningen har verksamheten rådighet över uppdraget samt närhet till statistik och uppföljning för effektivare kostnadskontroll. Omfattningen av administrationen på driftentreprenaden flyttas från entreprenören till nämndens verksamheter.

De ökade kostnaderna medför även behov av kraftigt intäktshöjning. Under perioden 2015-2019 ökar intäkterna med 20 %. Förutom nya kunder ökar även taxorna och internhyror. VA-verksamheten planerar höja taxorna med 12 % årligen samtidigt som det krävs en skattefinansiering. Även ett nytt insamlingssystem medför taxehöjningarna på 3-4 %.

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Pris- och löneökningar	-11 054	-15 785	-14 905
Prisuppräknig taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och anläggningsavgifter	27 566	25 870	44 118
Snabbare anslutningstakt av nya kunder till VA-nätet	2 500	7 700	1 800
Drift och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar	-17 783	-30 702	-40 101
Effektivare driftsförvaltning, Gata Park	-1 000	1 541	0
Reducerad planerat underhåll, Gata/Park	671	131	2 798
Ingen avsättning deponiåterställning fr o m 2017	1 500	0	0
Effektivisering utsortering ÅVC	1 000	500	0
KF § 158 20150928 Hallsta förskola rivning	-2 700	2 700	0
Ändrad avskrivningstid vindkraft	-2 200	0	0
Justering hyror mellan KFN/TKN	200	0	0
Avsättning till resultatutjämnig för Renhållningskollektivet	-4 800	0	0
lanspråktagande av avsättning till resultatutjämnig för Renhållningskollektivet	0	5 145	6 135
Kostnad sluttäckning Björkholmens deponi	-2000	-2500	-2500
KS § 183 finansiering av sluttäckning av Björkholmens deponi från avsättning	2000	2500	2500
Lägre intäkter vindkraft	-1800		
Summa, tkr	-7 900	1 900	-5 300

Pris- och löneökningar är beräknade utifrån planeringsförutsättningar med undantag för Renhållningsavdelningens kostnader. Prisuppräknings taxor och avgifter, volymökning samt nya periodiserade exploaterings och anläggningsavgifter:

Drift och kapitaltjänstkostnader av nya investeringar:

- Driftkostnader, kapitaltjänstkostnader och internhyror ökar 2019 för när en ny brandstation och en ny skola i Rimbo tas i bruk.
- Norrtälje hamn. En ny stadsdel byggs där permanent drifts- och underhållsansvar övergår successivt enligt hamnens utbyggnadsplan från 2018. (För utbyggnaden av Norrtälje Hamn installeras stationär sopsug för insamling av säck och kärlavfall från bostäder och verksamheter med liknande avfall. Under planeringsperioden ökar kostnaderna för VA i samband med aktivering av nyinvesteringar som Norrtälje hamn, Grisslehamn, Köpmanaholm, Bergshamra by, Skebobruk, Skärsta Granlund, Kapellskär ARV.
- Utbyggnaden av Görla återvinningscentral till en kretsloppspark med stort återbruk kommer generera ökade driftkostnader.
- Effektivare driftsförvaltning Gata/Park. Effektivare gatubelysningsförvaltning.

Reducerad planerat underhåll, Gata/Park.

Ingen avsättning deponiåterställning fr o m 2017. Effektivisering utsortering ÅVC. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att minska kostnaderna för behandling av Norrtälje kommuns avfall. Dagvattenutredningen och reviderad dagvattentaxa kan framöver påverka kostnaderna för Gata/Park och intäkterna och kostnaderna för VA-verksamhet. En reviderad dagvattentaxa kan preliminärt börja gälla från och med 2018.

Tidigare års avsättningar till deponiåterställning kommer att användas under planeringsperioden för sluttäckning av Björkholmens deponi.

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Teknik- och klimatnämnd	-1 014	-1 072	-1 108	-1 147	-1 188
Gata/Park	-102 254	-99 884	-105 250	-113 711	-120 770
Renhållning	1 258	0	0	0	0
VA	-1 893	-16 450	-12 450	-4 750	-2 950
Fastighet	1 517	-792	-7 292	-4 592	-4 592
Energirådgivning	-21	0	0	0	0
Summa nämnd	-102 407	-118 198	-126 100	-124 200	-129 500

Volymer/antal

VOLYMER/VERKSAMHET	2013 BOKSLUT	2014 BOKSLUT	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Antal kundreklamationer inom renhållningen ska minska	i.u.	i.u.	1717	minska	1683	1666	1649
Utsläpp från ARV – antal kvartalsvärden som överskrider gränsvärden	i.u.	i.u.	8,96%	<10%	<7,5%	<6%	<5%
Hushållsavfall kg/inv.	283	287	284	minska	minska	minska	minska

Mått/å-priser

MÅTT-Å-PRISER/VERKSAMHET	2013 BOKSLUT	2014 BOKSLUT	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Kostnader för felavhjälpande underhåll av lokaler kr/kvm	73,36	89,76	90,41	90,00	88,00	86,00	84,00
Beläggingskostnad kr/invånare	82	114	82	90	108	110	111
Vinterväghållningskostnad kr/invånare	200	153	170	213	196	199	201
Belysningskostnad kr/invånare	74	77	74	77	74	74	73
Totalkostnad per kg utsorterat avfall till materialåtervinning kr/kg	i.u.	i.u.	14,5	13,8	14,5	14,0	13,5
Antal hushåll som fått förbindelsepunkt upprättad	224*	389*	907	400	480	480	480

* 2013-2014 mättes endast de fastigheter som faktiskt anslutit sig till VA, vilket inte är samma mätetal som resultatmättet "Förbindelsepunkt upprättat".

13.10.1 Taxor och avgifter

- Hamntaxa och hamnordning antagen KF§62 2012-04-02.
- Upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar antagen KF§126 2015-06-15.
Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.
- Taxa parkeringsgarage antagen KF§136 2009-05-25.
- Felparkeringsavgifter enligt beslut i KF§240, 2005-11-28.
- VA-taxa, i bilaga.

Renhållningstaxa i bilaga VA-planen innehåller förslag på finansiering av VA-verksamhet. Brukningsavgifter föreslås höjas med 12 % årligen i snitt och anläggningsavgifter med 5 % årligen fram till 2023.

Följande förändringar i taxan kommer att ske under hösten 2016 för Gata/Park verksamheten: upplåtelse av allmän plats bland annat för ny detaljplan/funktion i Norrtälje hamn, upphävande/revidering av hamnordningen samt hamntaxan, på grund av ändrad detaljplan/funktion i Norrtälje hamn.

14. Kommunalförbund



14.1 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för hälso- och sjukvård och omsorg, folkhälsoarbete och förebyggande insatser till invånarna i Norrtälje kommun. Vården och omsorgen är av god kvalitet och har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete vilket ger samordningsvinster.

Jämställdhet, inflytande och allas lika värde utgör centrala och styrande värden inom samtliga arbetsprocesser som Kommunalförbundet ansvarar för eller har inflytande över. Samtliga verksamheter kännetecknas av långsiktig hållbarhet där evidensbaserade arbetsmetoder och ständiga förbättringar ingår som naturliga delar i det dagliga arbetet.

Från och med 2016 bedrivs kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade genom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Förbundet äger även bolaget Tiohundra AB. Den gemensamma nämnden med Stockholms läns landsting, Sjukvårds- och omsorgsnämnden, upphörde vid årsskiftet 2015-2016. I beslutet om organisationsförändringen beslutades även att förbundet ska anta sjukvårds- och omsorgsnämndens budget som sin egen och att bidragen till förbundet från huvudmännen därmed är desamma som till nämnden. Dock finns möjlighet att göra kostnadsneutrala tekniska justeringar. Kommunstyrelsekontoret, samt sjukvård- och omsorgskontoret, har i uppdrag att se över eventuella justeringar.

Tiohundra AB är ensam aktör i Norrtälje inom vissa områden, t ex Norrtälje sjukhus och psykiatri, men är konkurrensutsatt inom andra områden, som exempelvis husläkarmottagningar och kundvalet (hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering). Kommunalförbundet måste i detta balansera sin roll som ägare och konkurrensneutral beställare.

Grunden i Kommunalförbundets verksamhet är att verka för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska er hålla effektiv och god vård och omsorg där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare.

Utöver behoven av bostäder utifrån volym- och befolkningsutvecklingen, tillkommer behoven att ersätta bostäder och lokaler som inte är ändamålsenliga enligt Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg och Räddningstjänsten. Flera boenden har fått krav på åtgärder som innebär att fyra boenden inom socialpsykiatrien behöver ersättas och boenden inom LSS behöver byggas om.

Verksamheten stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) drivs till största delen formellt i Kommunalförbundets egen regi. Tiohundra AB är den huvudsakliga leverantören, genom ett tjänsteavtal, som dåvarande sjukvårds- och omsorgsnämnd fattade beslut om i december 2015. Tjänsteavtalet innebär att Tiohundra AB åtar sig att under avtalstiden tillhandahålla personal för verksamheten. Denna lösning, som var tänkt som en kortsiktig lösning började gälla den 1 januari 2016. Lösningen tillkom bland annat för att ge nämnden/direktionen en möjlighet att överväga alternativa lösningar av mer permanent karaktär. Lösningar som också ska innehålla förslag på hur påtalade brister ska kunna åtgärdas. Beräkningar som gjordes för att uppskatta kostnaderna för att åtgärda dessa brister visade att det skulle kosta upp till 40 mnkr att genomföra åtgärderna.

Det är av stor vikt för verksamheternas kvalitet att förslag tas fram till hur LSS-verksamheten i framtiden ska organiseras samt hur påtalade brister ska åtgärdas.

Kommunalförbundet ansvarar för en rad angelägna frågor gällande kommuninvånarnas hälsa och omsorg. Att inom samma organisation hantera såväl kommunal- som landstingsverksamhet medför ett ansvar för arbetsprocesser som är komplexa och svåröverskådliga och höga krav ställs på sjukvårds- och omsorgskontoret vad gäller förmågan till strategisk planering, uppföljning, kvalitetssäkring, tillgänglighet och säkerhetsarbete. För att förbundet ska klara av att leva upp till framtidens utmaningar och de höga förväntningar som finns behöver kontoret ges möjlighet att stärka sin organisation vad avser såväl kompetens som resurser. Beställaravdelningen och biståndsavdelningen behöver ytterligare resurser för att uppföljning och internkontroll ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Den administrativa avdelningen bör förstärkas för att kunna vara ett effektivt stöd till övriga kontoret och samtidigt leva upp till kraven i gällande lagstiftning. Till detta kan läggas höga krav på att utveckla nya alternativa komplement inom området e-hälsa, vilket i ett utvecklingsskede ställer särskilda krav på såväl kompetens som resurser.



Samverkan mellan sjukvårds- och omsorgskontoret och socialkontoret har under flera år haft brister framför allt vad gäller områdena LSS och socialpsykiatri. Samarbetet fungerar nu bra vilket bland annat kommer att innebära förstärkta möjligheter att tillämpa en helhetssyn inom verksamhetsområdena. Detta kommer även att innebära en överflyttning av ärenden från socialkontoret till Kommunalförbundet, vilket kommer att medföra vissa ökade kostnader för Kommunalförbundet.

DRIFTBUDGET

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	146 269	147 657	146 332	152 926	159 490
Kostnader	-1 143 982	-1 206 757	-1 221 232	-1 265 126	-1 302 690
– Varav kapitalkostnader	-259	-272	-300	-300	-300
Netto	-997 713	-1 059 100	-1 074 900	-1 112 200	-1 143 200
Förändring i tkr		-61 387	-15 800	-37 300	-31 000
Förändring i %		6,2%	1,5%	3,5%	2,8%

I uppräknig av driftsbidraget i kommunens planeringsförutsättningar ingår volym- och prisuppräknig samt krav på effektiviseringar för respektive år.

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Löneökningar	-1 527	-1 606	-1 710
Uppräknig lokalhyror	1 834	-2 207	-2 129
Uppräknig av volymer	-25 373	-29 619	-29 928
Ökade intäkter momskompensation, volymer	3 301	3 983	3 834
Uppräknig av priser	-19 687	-24 085	-25 150
Ökade intäkter momskompensation, priser	2 192	2 718	2 838
Omfördelning till hemtjänst utifrån prognos 2016	-16 300		
Effektivisering inom hemtjänst	5 814		
Omfördelning från LSS utifrån prognos 2016	11 200		
Omfördelning till särskilt boende för äldre utifrån prognos 2016	-5 400		
Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016	-2 024		
Lokalhyra Grind servicehus, 3 våningsplan	3 000		
Larm- och nattorganisation	-2 440		
Minskning antal korttidsplatser, 15 st	5 076	1 692	1 692
Anhörigstöd, neddragning av verksamhet	1 300		
Ospecificerade effektiviseringar, per år	23 234	11 824	19 553
Summa	-15 800	-37 300	-31 000

Löner är uppräknade enligt planeringsförutsättningarna med 3,4 % för år 2017, 3,5 % för år 2018 och 3,6 % för år 2019.

Lokalhyror är uppräknade enligt hyresunderlag från Norrtälje kommuns fastighetsavdelning med hyreskostnader för 2017, 3,1 % för år 2018 och 2,9 % för år 2019.

Volymer är uppräknade utifrån befolkningsprognos för respektive år utifrån åldersstruktur för respektive insats. Hemtjänst och särskilt boende är uppräknade utifrån befolkningsökning för personer 80 år och äldre. Volymer för målgruppen LSS och Socialpsykiatri är uppräknade utifrån befolkningsökning för åldersgrupp 19-64 år.

BEFOLKNINGSÖKNING	2017	2018	2019
Befolkningsökning, alla åldrar	1,8 %	2,0 %	2,1 %
65 år och äldre	2,0 %	2,1 %	1,8 %
80 år och äldre	2,8 %	3,2 %	2,8 %
19-64 år	1,6 %	1,7 %	2,0 %

Ersättningarna till utförarna har räknats upp med i snitt 1,5 % för år 2017, 1,8 % för år 2018 och 1,8 % för år 2019 förutom de uppräknings som styrs av OPI-index som bedöms ligga på 2,5 % för år 2017 samt 2,8 % för år 2018 och 2019.

En omfördelning av budgeten för hemtjänst är nödvändig inför 2017 då volymerna har ökat betydligt under 2016. Däremot pågår en granskning om kundvalsutförarna följer tillämpningsanvisningarna för IntraPhone och en arbetsgrupp är också tillsatt för att göra en översyn av tillämpningsanvisningarna. Bedömningen är att detta ska kunna bidra till minskade kostnader inom hemtjänst varför en effektivisering om ca 5,8 mnkr är inlagd i budget.

Volymerna inom LSS bedöms minska varför en omfördelning av budgeten görs inför 2017.

Grind servicehus är nu tomställt som särskilt boende för äldre. Byggnaden består av fem våningar varav tre våningar kan sägas upp och de återstående två våningarna ska användas som boende inom socialpsykiatri samt inom LSS-verksamhet.

Utökning av larm- och nattorganisation avser driftmedel för permanentning av projekt e-hemtjänst.

I nuläget bedöms antalet korttidsplatser att kunna minskas med 15 platser då behovet har minskat under 2016. Under hösten 2016 kommer en närmare analys av behovet av korttidsplatser att göras.

Anhörigstöd är en lagstadgad verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), däremot kan omfattningen av verksamheten minskas något. En organisationsöversyn av verksamheten pågår.

Utifrån de volym- och prisuppräknings som beskrivs ovan samt övriga verksamhetsförändringar, finns det ospecificerade effektiviseringar för respektive år som ännu inte är hanterade.

LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DRIFTBUDGET, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Intäkter	104 373	99 744	133 129	113 467	104 264
Kostnader	-1 447 989	-1 500 844	-1 580 429	-1 608 567	-1 648 664
– Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Netto	-1 343 616	-1 401 100	-1 447 300	-1 495 100	-1 544 400
Förändring i tkr		-57 484	-46 200	-47 800	-49 300
Förändring i %		4,3%	3,3%	3,3%	3,3%

I landstingsdirektörens planeringsunderlag har uppräknings av driftsbidraget gjorts med 3,3 % för respektive år för volym- och prisuppräknings.

LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SPECIFIKATION AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR, TKR	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Uppräkning lokalhyror	49	-47	-46
Uppräkning av volymer	-9 151	-10 655	-12 979
Ökade intäkter momskompensation, volymer	584	671	781
Uppräkning av priser	-27 399	-17 436	-27 071
Ökade intäkter momskompensation, priser	1 449	1 408	1 446
Omfördelning till övrig specialistvård utifrån prognos 2016	-13 245		
Omfördelning till ASiH utifrån prognos 2016	-10 498		
Omfördelning till läkemedel utifrån prognos 2016	-13 258		
Övriga omfördelningar utifrån prognos 2016	-3 430		
Utökad hyreskostnad avseende Bergshamra vårdcentral	-600		
Filial ungdomsmottagning i Hallstavik	-400		
Controllertjänst	-800		
Resultatutjämnings mellan åren	30 499	-21 741	-11 431
Summa	-46 200	-47 800	-49 300

BESKRIVNING AV KOSTNADS- OCH INTÄKTSFÖRÄNDRINGAR 2017-2019

Lokalhyror är uppräknade enligt hyresunderlag från fastighetsavdelningen med hyreskostnader år 2017, 3,1 % för år 2018 och 2,9 % för år 2019.

Volymerna är uppräknade utifrån befolkningsprognos för respektive år utifrån åldersstruktur för respektive insats. I huvudsak har "befolkningsökning, alla åldrar" använts för uppräknning av volymer gällande landstingsverksamheterna.

BEFOLKNING TOTALT	2017	2018	2019
Befolkningsökning, alla åldrar	1,8 %	2,0 %	2,1 %
65 år och äldre	2,0 %	2,1 %	1,8 %
80 år och äldre	2,8 %	3,2 %	2,8 %

Ersättningarna till utförarna har räknats upp med i snitt 1,5 % för år 2017, 1,3 % för år 2018 och 1,2 % för år 2019.

En omfördelning av budgeten till övrig specialistvård är nödvändig inför 2017 då volymerna har ökat betydligt under 2016.

En utökning av budgeten för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) har gjorts inför 2017 då volymerna ökade under 2015 och har fortsatt att ligga kvar på en hög nivå under 2016, ca 10,5 mnkr.

En omfördelning av budgeten till läkemedel är nödvändig inför 2017 då kostnaderna har ökat betydligt under 2016.

Tidigare har Stockholms läns landsting betalat för en subventionering av hyran för Bergshamra vårdcentral. Subventioneringen avser mellanskillnad av den faktiska hyran och marknadshyra. Från och med 2016 ska Kommunalförbundet finansiera denna kostnad inom befintlig ram.

I budget för 2017 har medel lagts in för utökning av en filial avseende ungdomsmottagning i Hallstavik.

Controllertjänst för landstingsfinansierad verksamhet betalades tidigare av Stockholms läns landsting. Från och med 2016 ska Kommunalförbundet finansiera denna kostnad. En omfördelning i budgeten görs inför 2017.

Den landstingsfinansierade verksamheten beräknas gå med underskott 2017. Underskottet täcks av överskott 2018 och 2019. Detta visas på rad resultatutjämnning mellan åren.

KOMMUNALT FINANSIERAD OMSORG

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Insatser i ordinärt boende	-192 923	-233 131	-247 439	-256 379	-265 192
Särskilt boende för äldre	-435 580	-454 045	-475 703	-500 982	-525 730
Övriga insatser äldreomsorg	-14 574	0	0	0	0
Insatser till personer med funktionshinder (SoL)	-50 990	-69 895	-73 132	-76 270	-79 470
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	-255 795	-288 228	-285 721	-296 527	-309 295
Övriga verksamheter	-18 799	-4 223	-4 793	-4 896	-5 008
Direktion, råd och kansli	-1 136	-1 445	-1 931	-2 023	-2 121
Förvaltning	-27 916	-8 133	-9 415	-10 181	-10 995
Driftbidrag	1 021 300	1 059 100	1 074 900	1 112 200	1 143 200
Ospecificerade effektiviseringar *			23 234	35 058	54 611
Ospecificerade effektiviseringar för respektive år			23 234	11 824	19 553
Summa direktion	23 587	0	0	0	0

* beloppen är ackumulerade, dvs om inte effektivisering som är definierad för år 2017 hanteras under 2017 blir effektiviseringen för år 2018 ca 20 mnkr osv.

LANDSTINGSFINANSIERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET, NETTO, TKR	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 BUDGET	2019 PLAN
Primärvård	-260 456	-284 000	-295 095	-304 846	-307 237
Somatisk specialistvård	-696 597	-724 000	-752 358	-757 216	-792 999
Geriatrisk	-95 137	-94 000	-102 845	-105 215	-110 333
Psykiatri	-109 565	-113 900	-119 874	-122 118	-129 930
Övriga verksamheter	-166 597	-168 800	-190 017	-196 360	-186 136
Förvaltning	-15 264	-16 400	-17 610	-18 103	-17 765
Driftbidrag	1 356 300	1 401 100	1 447 300	1 495 100	1 544 400
Resultatutjämnning mellan åren*			30 499	8 758	-2 673
Resultatutjämnning mellan åren			30 499	-21 741	-11 431
Summa nämnd	12 684	0	0	0	0

* beloppen är ackumulerade, det underskott som finns för 2017 kommer att finansieras med överskott 2018 och 2019

Volym/antal

VOLYMER/VERKSAMHET	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Insatser inom ordinärt boende					
Hemtjänst, timmar (exkl.schablon)	439 359	439 277	482 238	497 670	511 827
Särskilt boende för äldre					
Särskilt boende för äldre, platser	723	728	749	773	795
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen					
Bostad med särskild service, platser	56	58	58	59	60
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)					
Boende vuxna, platser	172	184	185	188	192
Boende barn och ungdom, platser	17	19	14	14	14
Daglig verksamhet, platser	223	240	238	242	247

Mått/å-priser

MÅTT-Å-PRISER/VERKSAMHET	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 BUDGET	2018 PLAN	2019 PLAN
Insatser inom ordinärt boende					
Hemtjänst, nettokostnad/timme (exkl.schablon)	361	365	371	377	384
Särskilt boende för äldre					
Särskilt boende för äldre, nettokostnad/plats/år	589 144	604 943	618 903	631 782	644 785
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen					
Bostad med särskild service, nettokostnad/plats/år	634 161	627 517	638 466	653 036	667 893
Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)					
Boende vuxna, nettokostnad/plats/år	711 331	739 500	721 641	737 229	753 057
Boende barn och ungdom, nettokostnad/plats/år	1 142 471	1 176 421	1 386 881	1 442 548	1 476 682
Daglig verksamhet, nettokostnad/plats/år	258 179	254 117	263 115	269 404	275 778

14.1.1 Taxor och avgifter

Avgifter som Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje debiterar kunderna.

OMSORGSavgift

I socialtjänstlagen (8 kap. 5§) stadgas en högsta avgift, "maxtaxan". Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp per månad. För år 2017 innebär detta en maxtaxa om 2 013 kronor per månad, utifrån 2017 års prisbasbelopp (källa: SCB).

Förbundets omsorgsavgifter utgår från maxtaxan, med en uppdelning i fem nivåer (se tabell A).

TABELL A, OMSORGSavgifter för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, utifrån socialtjänstlagen.

OMSORGSavgift, socialtjänstlagen	2016	2017	2018 *	2019 *
Kronor per månad				
Nivå 1, Trygghetslarm i hemmet och GNSS-larm ¹⁵ för utomhusvistelse (10 procent av maxtaxan).	77	201	201	201
Nivå 2, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några gånger i månaden, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse (25 procent av maxtaxan).	443	503	503	503
Nivå 3, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet, någon eller några gånger i veckan, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse (50 procent av maxtaxan).	886	1 006	1 006	1 006
Nivå 4, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet dagligen, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse (75 procent av maxtaxan).	1 329	1 510	1 510	1 510
Nivå 5, Hemtjänst, omsorg och service i hemmet någon eller några gånger per dygn, inklusive trygghetslarm och GNSS-larm för utomhusvistelse (100 procent av maxtaxan).	1 772	2 013	2 013	2 013
Särskilt boende eller bostad med särskild service samt korttids- och avlastningsplats (100 procent av maxtaxan).	1 772	2 013	2 013	2 013
Ledsagning	0	0	0	0
Avlösning	0	0	0	0
Kronor per dag				
Dagverksamhet (2,8 procent av maxtaxan fr.o.m. 2016)	50	56	56	56

Omräkning av avgift per dag utgår från att alla månader omfattar 30 dagar, avrundat till hela kronor.

* Avgifter baserad på 2017 års prisbasbelopp, vilket justeras efter regeringens beslut om prisbasbelopp.

ÖVRIGA avgifter

Övriga avgifter inom Kommunalförbundets kommunalt finansierade verksamhet avser transport av avliden från särskilt boende och korttidsplats (se tabell C).

TABELL C, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes övriga avgifter – transport av avliden.

ÖVRIGA avgifter	2016	2017 *	2018 *	2019 *
Transport av avliden från särskilt boende och korttidsplats (kronor per transport)	1 750	1 750	1 750	1 750

* Självkostnaden följer Färdtjänstindex.

Avgiften för transport av avliden från särskilt boende och korttidsplats motsvarar den normala ersättning som direktionen betalar till upphandlad entreprenör. Denna ersättning uppräknas i enlighet med Färdtjänstindex. Då avgifter utgör självkostnaden uppräknas även avgiften enligt detta index. Under 2016 sker en förnyad upphandling av transport av avlidna, vilket kan komma att ändra ovan föreslagna avgift.

¹⁵ GPS är USA:s system, men positioneringen sker även med hjälp av GLONASS (Ryssland) och Galileo (EU). Ett samlingsnamn för dessa är Global Navigation Satellite System (GNSS).

14.1.2 Ersättning till utförare - pengbelopp och prestationsersättningar

Uppräkning av ersättningar enligt LOV avseende hemtjänst har budgeterats till 1,5 % inför år 2017. Utrymmet för uppräkning för år 2018 och år 2019 har uppskattats till 1,8 % för respektive år.

Uppräkning av ersättningar enligt LOV avseende särskilt boende för äldre har budgeterats till 1,2 % inför år 2017. Utrymmet för uppräkning för år 2018 och år 2019 har uppskattats till 1,5 % för respektive år.

TABELL D, ERSÄTTNINGAR TILL UTFÖRARE AV SÄRSKILT BOENDE. FÖR ÄLDRE OCH HEMTJÄNST (KUNDVAL, EXKLUSIVE HEMREHABILITERING OCH BASAL HEMSJUKVÅRD) MED AVTAL ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV).

ERSÄTTNINGAR (LOV)	2016	2017	2018	2019
Kundval, hemtjänst (kronor per timme)				
Tätort	383	389	396	403
Landsbygd	468	475	484	492
Skärgård	535	543	553	563
Indirekt tid	360	365	372	379
Särskilt boende för äldre (kronor per dygn)				
Reducerad ersättning	1 270	1 285	1 305	1 324
Ersättning för parbogaranti *	1 369	1 385	1 406	1 427
Vård- och omsorgsersättning *	1 806	1 828	1 855	1 883
Demensersättning *	2 029	2 053	2 084	2 115



15 Norrtälje Kommunhuskoncern

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Bolagen bedriver verksamheten i ägarens ställe.

Norrtälje kommun kan beskrivas som moderorganisation i kommunkoncernen. I koncernen bedrivs en rad olika verksamheter i olika organisationsform. Vissa har bedömts passa bäst i aktiebolagsform.

Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att vissa beslut måste fattas av bolagsstämman. Styrningen av ett kommunalt aktiebolag skiljer sig även från styrningen av privatägda aktiebolag. Vad som är bolagsrättsligt möjligt kan för kommunala aktiebolag begränsas av kommunalrättens kompetensregler och/eller andra kommunalrättsliga principer.

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.

Bolagen ska främja en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Bolagen har ett samhällsnyttigt uppdrag. Med samhällsnytta menas det kommunala uppdraget enligt kommunallagen, de särslagstiftningar som bolaget omfattas av samt de uppgifter och uppdrag som stipuleras i gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Bolagen ska samverka tillsammans med ägarens övriga bolag och förvaltningar.

Bolagen ska genom aktiv samverkan med övriga kommunala verksamheter och bolag bistå med kunskap inom de egna verksamhetsområdena. Bolagen ska medverka i forum med Norrtälje kommun och övriga koncernbolag och verka som en naturlig del i kommunens samhällsbyggnad och möjliggöra och främja informations- och kunskapsutbyte med övriga delar av koncernen. I samarbetet ska även tekniska metoder för samhällsbyggnad och utbyggnad avhandlas och kommunstyrelsekontoret ska beredas tillträde till all den information som kommunen/ägaren behöver.

Norrtälje Kommunhuskoncernen förväntas lämna utdelning om 5 mnkr respektive år till Norrtälje kommun. Med dagens resultatnivåer i Norrtälje Energi samt eget kapital i övriga dotterbolag bedöms det vara fullt möjligt.

15.1 Roslagsbostäder AB

Roslagsbostäder äger och förvaltar 2165 lägenheter och cirka 150 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan uppgår till cirka 155 000 kvm, varav 13 000 kvm är lokaler.

Roslagsbostäder ska utifrån ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens utveckling, genom att bygga, äga, sälja, köpa och förvalta fastigheter på ett sådant sätt att det är en finansiellt trygg placering för ägaren.

Roslagsbostäder har vuxit fram på tre hörnstenar från kommunens olika delar. År 1945 bildades Fastighets AB Rimbohus. Under åren expanderade Rimbohus kraftigt.

I Norrtälje bildades 1953 Stiftelsen Norrtäljebostäder. Hallstavik var den tredje hörnstenen där stiftelsen Häveröhus bildades 1963. Fastighets AB Rimbohus, Norrtäljebostäder och Häveröhus fungerade parallellt fram till kommunsammanslagningen 1971, då de tre bolagen tillsammans bildade Norrtälje Kommuns Bostads AB med säte i Rimbo. 1988 ändrades namnet till Roslagsbostäder. Numera finns huvudkontoret i Norrtälje. Roslagsbostäder erbjuder bostäder på sju orter runt om i kommunen.

Norrtälje kommun har ett mål att det ska byggas 450 bostäder per år under perioden 2016-2018. Nyproduktion av hyresrätter är ett medel för att nå målet. Roslagsbostäder ska i sin verksamhetsplan visa på konkreta förslag till nyproduktion över minst en treårsperiod. Antalet hyresrätter som Roslagsbostäder förväntas bygga fastställs i verksamhetsplan. Bolaget ska genom sin långsiktighet kunna bygga hyresbostäder även när marknaden inte löser situationen.

- Samverkan ska ske med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer som kommunen har ett särskilt bostadsansvar. I skälig omfattning tillhandahålla bostäder för alla invånare, oavsett inkomst och för dem som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
- Förenkla för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden
- Trygg boendemiljö – Skapa förutsättningar för samverkan med hyresgäster och Trygg i Norrtälje Kommun för trygghet och brottsförebyggande åtgärder

15.2 Norrtälje Energi AB

Norrtälje Energi AB är ett lokalt energibolag som levererar el, fjärrvärme och fiber. Bolaget har funnits sedan 1899 och ägs av Norrtälje kommun och därför går vinsten tillbaka till kommuninvånarna. Norrtälje Energi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med tydlig ungdomsinriktning. Den egenproducerade elen är kopplad till specifika ungdomsprojekt för att bidra till en stark utveckling för unga i kommunen.

- Klimatsmarta val – genom egna initiativ och i samarbete med övriga bolag i koncernen samt med Norrtälje kommun.
- Bredbandverksamhet en kommunal angelägenhet - Norrtälje energi ska medverka i forum med Norrtälje kommun och övriga koncernbolag och verka som en naturlig del i kommunens samhällsbyggnad.

15.3 Campus Roslagen AB

Campus Roslagen är en mötesplats för utbildning och utveckling. Här möts näringsliv, utbildningsanordnare, offentliga verksamheter och studenter. Här utvecklas tankar och idéer och här läggs grunden till nya samarbeten. På Campus finns en unik mix av eftergymnasiala utbildningar, företag och studentbostäder. De flesta utbildningarna tas fram och genomförs i nära samverkan med företag och arbetsplatser i Mellansverige, främst i Stockholms- och Uppsalaregionen.

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. De utbildningsanordnare som verkar på Campus Roslagen bidrar på olika sätt till utvecklingen av arbetsplatserna i Roslagen. På Campus Roslagen finns därför en blandning av studenter, utbildare, utvecklingsinriktade företag och studenterna erbjuds moderna studentboenden med promenadavstånd till utbildningslokaler, studierum, studenthus, restauranger, gym och sporthall.

- Bolaget ska samarbeta med kommunens barn- och utbildningskontor gällande utbildningar på Campus vilket även innefattar Norrtälje kommunala vuxenutbildning.

15.4 Norrtälje Sportcentrum AB

Norrtälje Sportcentrum är Norrtälje kommuns representationsanläggning för idrott och evenemang. Anläggningen har ett mycket gott rykte både nationellt och internationellt.

Förutom större nationella och regionala evenemang som regelbundet hålls på Norrtälje Sportcentrum används anläggningen av en rad lokalt aktiva idrottsföreningar, inom exempelvis fotboll, ishockey, friidrott, brottning, handboll, innebandy, och racketsporter. I Norrtälje Sportcentrum finns kansli, klubblokal och är samlingspunkt för flera av föreningarna. Utöver detta jobbar Norrtälje Sportcentrum nära det lokala näringslivet, vad gäller produktion av mässor, olika typer av evenemang och konserter.

Norrtälje Sportcentrum invigdes 1988 och drevs fram till och med 2009 i stiftelseform. 2010 till och med maj 2011 ansvarade Norrtälje kommun genom kultur och fritid för drift och administration. Från 2011 drivs Norrtälje Sportcentrum i bolagsform. Norrtälje Sportcentrum AB är ett av Norrtälje kommun helägt bolag.

- Sportcentrum är i första hand till för kommunmedborgare och kommunens föreningar och därav i första hand utföra det uppdrag som anges av Norrtälje kommun.
- Bolaget tillhandahåller en arena för folkhälsa, idrott och även evenemang. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Norrtälje som bostadsort, turistmål och som en attraktiv ort för lokalisering av företag.

KONCERNENS EKONOMI

Norrtälje Energi ska ha ett långsiktigt resultatmål om 25 mnkr årligen. NKAB ställer dock inget avkastningskrav på bredbandssatsningen för Norrtälje Energi.

Roslagsbostäder ska uppvisa ett plusresultat efter finansnetto på 6 mnkr samt en direktavkastning på 5 till 7 % på fastigheternas redovisade värde.

Campus Roslagen ska ha ett nollresultat efter finansnetto. Under gällande planeringsperiod kvarstår finansiering genom avtalet så noll resultat nås.

Norrtälje Sportcentrum behöver fortsatt koncernbidrag för att finansiera årliga underskott.

Norrtälje Kommunhus AB har inga intäkter av betydelse utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen.

RESULTAT EFTER FINANSNETTO [MNKR]	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Norrtälje Energi	32,0	31,0	22,0	22,0	22,0
Roslagsbostäder	0,3	0,8	6,3	2,7	-4,5
Campus Roslagen	9,0	0,0	0,5	0,0	1,1
Norrtälje Sportcentrum	-3,1	-3,2	-3,5	-3,5	-3,5
NKAB	-17,8	-18,0	-16,0	-16,5	-17,0
Summa koncernbolagen	20,4	10,6	8,3	3,7	-2,9
Planerad utdelning från NKAB till Norrtälje kommun		5,0	5,0	5,0	5,0

Norrtälje kommunhuskoncernen omsätter närmare 600 mnkr årligen.

OMSÄTTNING [MNKR]	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET
Norrtälje Energi	355,7	350
Roslagsbostäder	178,9	179
Campus Roslagen	52,6	61,7
Norrtälje Sportcentrum	9,0	8,5
Norrtälje Kommunhus AB	1,0	1,0
	597,2	600,2

Borgensavgift till NKAB är 1 % vilket innebär en intäkt för Norrtälje kommun om 3,9 mnkr.

Internbanksräntan uppgår till internbankens genomsnittliga ränta med tillägg för 1,3 procentenheter. Roslagsbostäders räntepåslag uppgår till 1,1 % generellt och 0,8 % för nyproduktion.

Kommunens verksamhetsplan förutsätter årliga utdelningar om 5 mnkr från NKAB-koncernen under 2017-2019.

KONCERNENS INVESTERINGSPLAN OCH LÅNEBEHOV

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

INVESTERINGSPLAN [MNKR]	2016 VP	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Norrtälje Energi	26,2	47,5	53,5	54
Roslagsbostäder	96,7	107,8	113,3	133,3
Campus Roslagen	33	25	12,0	8,0
Norrtälje Sportcentrum	1,9	2	-	-
Totalt koncernen	157,8	182,3	178,8	195,3

Behov av nyupplåning baseras på det totala investeringsbehov som dotterbolagen presenterat. Låneramar fastställs årligen av NKAB:s styrelse och dotterbolagens låneramar sätts utifrån godkända investeringar.

NYUPPLÅNING [MNKR]	2016 VP	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Norrtälje Energi	-	-	-	-
Roslagsbostäder	64,9	76	82	102
Campus Roslagen	20,0	25,0	12	8
Norrtälje Sportcentrum	2,0	2,0	-	-
Totalt koncernen	86,9	103	94	110

Nedanstående tabell är ett exempel på hur låneramarna kan se ut om alla investeringar blir godkända.

LÅNERAMAR NKAB [MNKR]	2015 LÅNERAM	2016 LÅNERAM	2017 FÖRSLAG
NKAB-koncernen	2 150	2 100	2 150
varav Roslagsbostäder	925	935	1 015
varav Campus Roslagen	250	250	275
varav Norrtälje Energi	525	440	460
varav Norrtälje Sportcentrum	5	5	10
varav NKAB	390	390	390
varav ej beslutade investeringar	55	80	

Ett särskilt beslut om låneram till NKAB-koncernen fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens och kommunkoncernens låneram fastställs. Det kommer att ske på hösten 2016. Nedan presenteras en indikation på vilken låneram NKAB skulle behöva om alla investeringar blir godkända.

LÅNERAMAR NKAB [MNKR]	2016 BESLUTAD	2017 FÖRSLAG	2018 FÖRSLAG	2019 FÖRSLAG
NKAB-koncernen	2 100	2 150	2 250	2 350

Dotterbolagens eget kapital i årsbokslutet 2014 och 2015 redovisas nedan.

EGET KAPITAL [MNKR]	2014 BOKSLUT	2015 BUDGET
Norrtälje Energi	83,0	98,8
Roslagsbostäder	101,9	109,8
Campus Roslagen	80,9	89,9
Norrtälje Sportcentrum	1,0	1,0
Norrtälje Kommunhus AB	25,6	34,2



16. Räkenkaper

RESULTATRÄKNING (MNKR) FÖR KOMMUNEN	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Summa nämnder	-2 846,7	-2 953,5	-3 054,1	-3 149,1	-3 225,7
Reserv för ny befolkningsprognos 2015		-8,9	-25,2	-30,7	-19,6
KS ofördelade anslag	-29,5	-29,9	-21,7	-26,2	-30,7
Summa nämnder inkl KS ofördelade anslag	-2 876,2	-2 992,3	-3 101,0	-3 206,0	-3 276,0
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	197,1	205,0	222,0	255,0	228,0
Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar	-2 679,1	-2 787,3	-2 879,0	-2 951,0	-3 048,0
Avskrivningar	-160,0	-150,0	-173,0	-198,0	-204,0
Verksamhetens nettokostnad	-2 839,1	-2 937,3	-3 052,0	-3 149,0	-3 252,0
Skatteintäkter, statsbidrag mm	2 833,0	2 933,7	3 075,0	3 185,0	3 299,0
Finansnetto	21,0	17,7	7,0	-6,0	-16,0
Årets resultat	14,9	14,1	30,0	30,0	31,0
Medel från resultatutjämningsreserv	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat enligt balanskrav	14,9	29,1	30,0	30,0	31,0
Årets resultat enligt balanskrav, %	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

PLANERINGSRAMAR PER NÄMND

SUMMA NÄMNDER (MNKR)	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Kommunstyrelse	-183,3	-183,3	-193,9	-196,3	-196,6
Överförmyndare	-5,2	-6,7	-7,4	-7,5	-7,5
Val- och förtroendemannanämnd	-0,6	-0,4	-0,4	-1,5	-1,5
Revision	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-1,7
Teknik- och klimatanämnd	-104,0	-118,2	-126,1	-124,2	-129,5
Bygg- och miljönämnd	-15,0	-15,8	-16,2	-16,3	-16,4
Kultur- och fritidsnämnd	-119,6	-121,8	-129,2	-130,8	-130,8
Socialnämnd	-173,4	-198,7	-213,8	-221,5	-222,0
Barn- och skolanämnd	-970,0	-994,4	-1 018,1	-1 048,8	-1 075,6
Utbildningsnämnd	-254,4	-256,3	-272,4	-288,4	-300,9
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 021,3	-1 056,4	-1 074,9	-1 112,2	-1 143,2
Summa nämnder	-2 846,7	-2 953,5	-3 054,1	-3 149,1	-3 225,7
Förändring i kronor			-100,5	-95,1	-76,5
Förändring i %			-3,4%	-3,1%	-2,4%

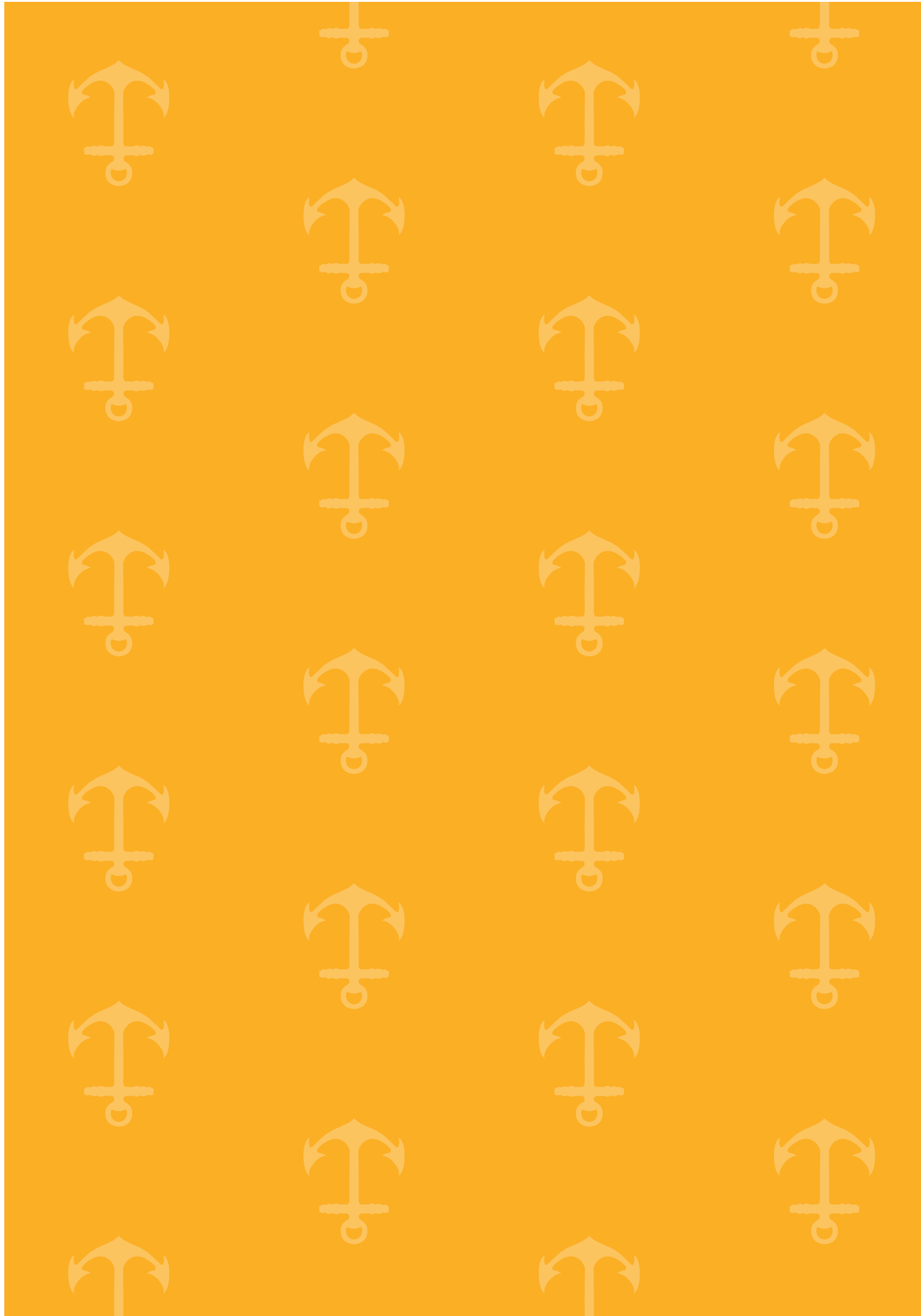
RESERV FÖR BEFOLKNINGSPROGNOS (MNKR)	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Reserv för befolkningsprognos (mnkr)	-2 846,7	-2 953,5	-3 054,1	-3 149,1	-3 225,7

SUMMA KS OFÖRDELADE ANSLAG (MNKR)	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Utveckling campus	-5,0	-5,0	-4,6	-4,6	-4,6
Lokalbank	-14,0	-8,2	-7,8	-7,8	-7,8
Drift nyinvesteringar	-1,8	-5,0	-4,0	-9,0	-14,0
KS förfogande	-8,7	-11,7	-5,3	-4,8	-4,3
Summa KS ofördelade anslag	-29,5	-29,9	-21,7	-26,2	-30,7

CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER, MNKR	2015 BUDGET	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
Pensioner	-75,0	-80,0	-103,0	-106,0	-123,0
Upplösning pensionsfond	22,0	27,0	25,0	30,0	25,0
Upplösning underhållsfond		8	0,0	0,0	0,0
Semesterskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Exploateringsintäkter	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0
Internt debiterad internränta	90,0	100,0	110,0	116,0	122,0
Internt debiterade avskrivningar	160,0	150,0	173,0	198,0	204,0
Summa centrala verksamhetskostnader	197,1	205,0	222,0	255,0	228,0
			17,0	33,0	-27,0

BALANSRÄKNING (MKR)	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella & Imateriella anläggningstillgångar					
mark/byggnader/anläggningar samt					
maskiner/inventarier	3 216	3 494	4 022	4 546	4 966
Finansiella anläggningstillgångar	1 652	1 707	1 810	1 913	2 016
Summa anläggningstillgångar	4 868	5 202	5 832	6 460	6 982
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd och lager, inkl exploateringsfastigheter	93	93	93	93	93
Kortfristiga fordringar	409	409	409	409	409
Likvida medel	7	53	25	22	49
Summa omsättningstillgångar	509	555	527	524	551
SUMMA TILLGÅNGAR	5 377	5 757	6 359	6 984	7 533
EGET KAPITAL	1 540	1 554	1 584	1 614	1 645
– därav årets resultat	7	29	30	30	31
– I anspråktagande av RUR		-15			
– Effekt av rättelse av fel	-27				
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	220	230	250	270	300
Övriga avsättningar	385	358	333	303	278
Summa avsättningar	605	588	583	573	578
Långfristiga skulder	2 059	1 790	2 617	3 222	3 735
Kortfristiga skulder	1 173	1 825	1 575	1 575	1 575
Summa skulder	3 232	3 615	4 192	4 797	5 310
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	5 377	5 757	6 359	6 984	7 533
Pensioner i ansvarsförbindelse 2016-08-31	1 199	1 155	1 132	1 114	1 109
med avdrag för pensionsreserv i balansräkning	-300	-273	-248	-218	-193
Finansiering dotterbolag	1 547	1 600	1 700	1 800	1 900
SOLIDITET	28,6%	27,0%	24,9%	23,1%	21,8%
Soliditet exkl finansiering av dotterbolag	40,2%	37,4%	34,0%	31,1%	29,2%
Soliditet exkl dotterbolag och inkl pensioner	16,7%	16,2%	15,0%	13,9%	12,9%
i ansvarsförbindelse					
KASSALIKVIDITET	35,5%	25,3%	27,5%	27,4%	29,1%

KASSAFLÖDESANLAYS (MKR)	2015 BOKSLUT	2016 BUDGET	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	7	29	30	30	31
Justeringar för avskrivningar	165	150	173	198	204
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	-8	-32	-5	-9	6
Förändring kortfristiga fordringar	-43	0	0	0	0
Förändring förråd och varulager samt exploateringsfas- tigheter	-31	0	0	0	0
Förändring kortfristiga skulder	157	652	-250	0	0
Avsättning VA-fond direkt mot eget kapital					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	247	799	-52	219	241
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Anläggningstillgångar	-673	-428	-700	-723	-624
Förändring långfristiga fordringar	47	-56	-103	-103	-103
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-626	-484	-803	-826	-727
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av lån (långfristiga skulder)	379	-269	827	605	513
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	379	-269	827	605	513
Kassaflöde för perioden	0	46	-28	-2	28
<i>Likvida medel vid årets början</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>53</i>	<i>25</i>	<i>23</i>
<i>Likvida medel vid årets slut</i>	<i>7</i>	<i>53</i>	<i>25</i>	<i>23</i>	<i>51</i>
Förändring	0	46	-28	-2	28





KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun

Box: 800, 761 28 Norrtälje

Telefon: 0176-710 00

E-post: norrtalje.kommun@norrtalje.se

norrtalje.se