

2022-06-22

Till nämnderna, KSON och bolagen

Mål och budget 2023–2025

Kommunstyrelsekontorets anvisningar inför framtagande av mål- och budgetunderlag

Innehåll

Tidplan för arbetet med Mål och budget 2023-2025 inkl. detaljbudgetarbete i kommunen	2
Anvisningar för nämndernas, KSONs och bolagens arbete med Mål och budget 2023-2025	4
Uppdaterade planeringsförutsättningar	5
Anvisningar avseende prioriteringar, mål, indikatorer och uppdrag	6
Agenda Välbefinnande	27
Preliminär ramtilldelning, exklusive politiska prioriteringar	30
Preliminär investeringsplan i Mål och budget 2023-2025	41
Guide och mall för framtagande av mål- och budgetunderlag	42

Tidplan för arbetet med Mål och budget 2023-2025 inkl. detaljbudgetarbete i kommunen

- 1 april Planeringsförutsättningarna publiceras och distribueras.
- 14/26 april Ny befolkningsprognos.
- 13 april- 3 maj Budgetdialoger med allianspresidierna för samtliga nämnder och bolagsledningarna genomförs.
- Maj-juni Kommunstyrelsekontoret/budgetteamet sammanställer och bearbetar nämndernas inspel från budgetdialogerna.
- 4 och 9 maj Seminarier om investeringar äger rum.
- 16 maj Genomgång av förslag till anvisningar med direktiv och ramar med kommunalråden.
- 25 maj Kommunalrådsberedningen återkopplar alliansens mål och prioriteringar för 2023 till budgetteamet som infogar dessa i anvisningarna/direktiven.
- 22 juni Kommunstyrelsekontorets anvisningar och preliminära ramar skickas ut inför nämndernas, KSON och bolagens framtagande av texter till Mål och budget 2023–2025 (föreliggande dokument).
- 1 augusti *Förberedelser inför detaljbudgetarbetet inleds: Utskick förslag internhyror 2023 för avstämning (Fastighetscontroller).*
- 25 augusti SKR cirkulär ny skatteunderlagsprognos.
- 31 augusti *Detaljbudgetarbete:*
- *Nämndernas periodiseringsnycklar färdiga och skickas till systemförvaltare (Controllers).*
 - *Drivare och kontering av dessa klara, gäller BSN och UN (Controllers).*
 - *Nytt ansvar till 2023 måste vara upplagt i ekonomisystem (Controllers).*
- September Dialog kring investeringar och exploatering. Datum kommer senare.
- 9 september *Detaljbudgetarbete: Senaste datum för rättning av löner till löneservice inför lönekörning i september, viktigt för fortsatt detaljbudgetarbete*
- 11 september Allmänna val
- 20-21 sep Regeringens budgetproposition, (om inget maktskifte) samt SKR cirkulär.
- 23 september **Prel Mål & budgetunderlag från förvaltningar, KSON och bolag till KSK (svar på junianvisningarna). Inget beslutsärende i nämnd**
- 23 september *Detaljbudgetarbete: Återkoppling till fastighetscontroller avseende internhyror 2023 (Controllers).*
- 30 september Preliminärt datum för SKR skatteunderlagsprognos.
- 30 september *Detaljbudgetarbete:*
- *Inläsning av internhyror 2023 (Systemförvaltare och controller).*
 - *Beräknade kostnader för datorer, telefoni och skrivardebiteringar för respektive nämnd skickas ut till controllers (IT-controller).*

- Övriga interna debiteringar som t ex KC, städkostnader, bilar mm meddelas respektive verksamhet. Den som har intäkten är ansvarig för avstämning med motpart (Controllers och verksamhetsansvariga).

- 3 oktober Detaljbudgetarbete: Start av driftbudget i nya Rodret (Systemförvaltare).
- 7 oktober Detaljbudgetarbete: Start av personalbudget i nya Rodret. Inläsning av lönekörning i september (Systemförvaltare).
- 15 oktober Ny mandatperiod (kommunfullmäktige).
- 15 oktober Detaljbudgetarbete: Budgetlista avseende investeringar per september tas ut från anläggningsreskontran och skickas till controllers (Ansvarig för anläggningsreskontran).
- Okt-nov KSK + politik, beredning av Mål och budget 2023-2025, eventuell kompletterande dialog med nämnder, bolag och KSON om budgetunderlagen.
- Ca 30 okt **Underlag till MoB avseende taxor/peng/avgiftsförslag. Beslutas i berörda nämnder och bolag.**
- 14 november Kommunfullmäktiges beslut om skattesats 2023.
- Senast 15 nov Regeringens budgetproposition, (om maktskifte), SKR cirkulär.
- 30 november Detaljbudgetarbete: Nämnder klara med preliminär detaljbudget 2023
- 30 november Förslag till Mål & budget 2023-2025 skickas till kommunstyrelsen.
- 1-31 dec Detaljbudgetarbete:
- Tid för att lägga in justeringar i nämndernas preliminära detaljbudgetar efter att Mål och budget 2023-2025 har beslutats i KF.
 - Tid för avstämningar på respektive nämnd (Controllers).
 - Tid för avstämning av interna intäkter/kostnader (Controllers).
- 5 december Mål och budget 2023-2025 bereds av kommunstyrelsen.
- 19 december Mål och budget 2023-2025 beslutas av kommunfullmäktige.
- 31 december Detaljbudgetarbete: Stängning av budgetuppgifter i Rodret (Systemförvaltare).
- 1 jan 2023 Ny mandatperiod i nämnder och bolag.
- 15 feb 2023 Sista dag för nämnd att besluta om Verksamhetsplan 2023.

Anvisningar för nämndernas, KSONs och bolagens arbete med Mål och budget 2023-2025

Samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål och budget 2023–2025 utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de anvisningar som återfinns i detta dokument. Arbetet utgår från Norrtälje kommuns styrmodell och de dialoger som genomförts under 2022

Mål- och budgetunderlaget inför 2023–2025 utformas på ett enhetligt sätt för att enkelt kunna integreras i det samlade Mål- och budgetdokument som KSK/budgetteamet samordnar framtagandet av. Upplägget är i stort som Mål och Budget 2022–2024.

Anvisningarna utgår från reviderade planeringsförutsättningar från mars och dialoger under våren. Politiska prioriteringar av ramar, uppdrag mm har inte skett i dessa anvisningar. Politiska prioriteringar sker efter valet, under oktober – november. Kompletterande avstämningar med nämnder, KSON och bolag kommer att ske i denna period inför framtagandet av Mål och budget 2023-2025. Förvaltningarna/KSON/bolagen ombeds att hålla beredskap för kommande dialog.

Nämndernas mål- och budgetunderlag har två delar som ska ligga till grund för Mål och budgetdokumentets nämndskapitel (vissa delar kompletteras i oktober):

1) Tabeller med kommentarer:

- Resultaträkning med intäkter och kostnader per nämnd.
- Driftbudget och verksamhetsförändringar/satsningar (tabellform, redovisas antingen på verksamhetsområden tre positioner eller på ansvarskoder) som visar intäkter och kostnader per verksamhet, med en tydlig beskrivning av verksamhetsförändringar och konsekvenser av den preliminärt tilldelade ramen i föreliggande dokument. Effektiviseringar och nya verksamhetsinslag ska kommenteras särskilt.
- Transparenta volymeräkningar för BSN, UN, SN och KSON, så detaljerade som möjligt
- Uppställning av taxor och avgifter per nämnd, för fastställande av Kommunfullmäktige inför 2023
- Kommentarer avseende verksamhetsförändringar under planåren 2024 och 2025, med utgångspunkt i nedan preliminära ramtilldelning

2) Förslag till texter:

- Aktuell beskrivning av nämndens övergripande ansvar och uppgift
- Inriktning för nämnden 2023, baserat på direktiven nedan
- Kvittens av de indikatorer för uppföljning som nämnden ansvarar för, alternativt förslag till justerade indikatorer. Komplettera med tidpunkt för när utfall på indikator är tillgänglig.
- Konkretisering av tilldelade uppdrag som kan bidra till att uppfylla den politiska inriktningen inom för nämnden relevanta målområden
- Eventuell beskrivning av hur invånare kommer att påverkas av den planerade inriktningen

KSON ombeds inkomma med ett mål- och budgetunderlag utifrån ovan struktur, utifrån mall som återfinns i bilaga.

NKAB och de rörelsedrivande dotterbolagen **Campus Roslagen AB**, **Roslagsbostäder AB**, **Norrtälje Energi AB** och **Norrtälje vatten och avfall AB** ombeds inkomma med mål- och budgetunderlag som utifrån aktuella ägardirektiv innehåller:

- 1) en bedömning av hur respektive bolag kan bidra till måluppfyllelse inom de sju målområdena som bedöms vara relevanta
- 2) en ekonomisk sammanställning för perioden 2023–2025 med fokus på intäkter, kostnader och resultat efter finansnetto, samt investeringar och upplåning
- 3) Förslag på justering/komplettering av indikatorer 2023

Uppdaterade planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna från slutet av mars har kompletterats med ny befolkningsprognos per april 2022. Volymutvecklingen i verksamheterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen per april.

Planeringsförutsättningarna från slutet av mars byggde på den omvärldsanalys och de skatteprognoser, räntebedömningar och inflationsantaganden som då var aktuella. Därefter har kriget i Ukraina och dess följd effekter på världsekonomin påverkat förutsättningarna ytterligare.

Konjunkturutvecklingen är osäker. Den senaste skatteprognosen per april från SKR visar en något bättre skatteutveckling 2023-2025 än SKR prognos per februari, men osäkerheten är betydande. Den förväntade kraftiga ökningen av marknadsräntorna som fanns med i planeringsförutsättningarna i mars ligger kvar. Riksbanken har nu påbörjat höjningen av styrräntan. Inflationen ökar kraftigt under 2022, mer än vad som bedömdes i mars, vilket påverkar indexuppräknade avtal, nya avtal och inköp, för såväl drift som investeringar. Fortfarande bedöms dock inflationsnivån falla tillbaka under 2023.

Prognosen per april för kommunen och nämnderna är i stort en budget i balans för 2022. För kommunen är de prognostiserade skatteintäkterna 2022 betydligt högre än budget på grund av förbättrad konjunktur och fler invånare jämfört med budgettillfället. För barn- och skolnämnden liksom utbildningsnämnden är överskotten delvis beroende på färre barn- och elever i verksamheterna än budgeterat. Utmaningar kring den egna regionen kvarstår. För socialnämnden prognosticeras ett underskott på främst på grund av ökat antal placeringar.

I driftbudgeten för 2022 ligger kommunens medlemsbidrag till KSON vilket inte påverkas av KSON prognostiserade underskott för 2022. Befarat underskott 2022 inom KSON ska enligt överenskommelsen mellan kommunen och regionen återställas inom KSON ram senast efter tre år. Enligt planeringsförutsättningarna för 2023-2025 som KSON direktion antagit i maj 2022 bedömer KSON att pris- och volymutvecklingen 2023 kommer att innebära ytterligare ökade underskott eftersom den mellan kommunen och regionen överenskomna ökningen av medlemsbidraget 2023 om 2,5 % inte möter den bedömda utvecklingen.

Bolagen i Norrtälje kommunhuskoncern visar i prognoserna för 2022 en fortsatt god resultatutveckling. Orosmoln finns dock i form av kraftigt ökade kapitalkostnader åren framöver, dels på grund av uppgången i marknadsräntorna, dels höga investeringsnivåer som genererar såväl avskrivningar tillkommande upplåning och därmed ökade räntekostnader.

SKR kommer med nya skatteunderlagsprognoser i augusti och i september/oktober. År 2022 är valår vilket innebär en stor osäkerhet i utformningen av budgetprocessen i kommunerna under hösten. Regeringens budgetproposition för kommande år kommer i slutet av september om inte maktskifte i riksdagen sker. Vid maktskifte ska budgetpropositionen vara klar senast 15 november.

Efter den 15 oktober 2022 inträder en ny mandatperiod i kommunfullmäktige. Skattesats ska vara beslutad senast sista november och Mål och budget ska vara upprättad senast sista november, för beredning 5 december i kommunstyrelse och beslut i kommunfullmäktige den 19 december.

Kommunstyrelsekontoret förbereder en intensiv budgetprocess under oktober-november för att sammanställa en slutlig Mål- och budget 2023-2025 senast sista november. Den osäkerhet som finns idag kring den samhällsekonomiska utvecklingen kan medföra kraftigt förändrade förutsättningar för kommunsektorn för kommande år. Under hösten kommer förändrade skatteprognoser, reviderad bild av konjunkturutvecklingen, inflationsutvecklingen och utvecklingen av marknadsräntorna. Denna stora osäkerhet kan till viss del pareras med handlingsberedskap i form av stor återhållsamhet i den ekonomiska resurstilldelningen i preliminära ramar i juni 2022, dels i form av organisatorisk handlingsberedskap för en intensiv process i koncernen under hösten 2022.

Ett flertal fördjupade analyser av nämndernas behov inför 2023 behöver genomföras inför de slutliga ramarna. Möjlig finansiering via riktade statsbidrag bör utredas i flera fall. Den bedömda behovs- och volymutvecklingen inom KSON verksamheter behöver analyseras gemensamt av KSON och kommunstyrelsekontoret.

Den i planeringsförutsättningarna aviserade justeringen av internräntan från 1,0 % till 1,5 % har inarbetats i nämndernas övergripande ramar men inte fördelats på respektive nämnd i form av förändrad internhyra.

Uppdraget att förändra finansieringen för kommunens IT-enhet har pågått under hösten 2021 och våren 2022 vilket har syftat till att öka och förtydliga transparens samt tydlighet i modellen. Huvuddragen i arbetet har varit att gå mer från en avdragsfinansierad modell till en mer anslagsfinansierad modell. De principer som gäller för modellens finansiering ska till största del hjälpa verksamheterna att själva styra mer över sina kostnader samt att särskilja den centrala delen av IT-enheten från de verksamhetsspecifika delarna. Att transparent skilja på de kommunala och fristående verksamheterna inom BSN och UN är också en viktig princip i den nya modellen. Modellen föreslås ingå i mål och budget 2023 – 2025 och fullt ut implementeras till budgetåret 2023. De ramomfördelningar som föreslås har presenterats för politiken och ska inarbetas i ramarna under hösten. Omfördelningarna är tänkta att påverka nämndernas nettobudget med ramsänkningar, men motsvarande kostnadsminskningar uppkommer genom att interdebiteringarna från IT upphör och därmed ska förutsättningarna initialt vara neutrala för nämnderna. För närvarande pågår kompletterande analyser hur pengfinansierade verksamheter påverkas

Uppdraget att göra en översyn av hyresmodellen pågår. Inför höstens hyresberäkningar och pengberäkningar förutsätts att delrapport tas fram för implementering i nämndramar 2023.

Anvisningar avseende prioriteringar, mål, indikatorer och uppdrag

Sammanfattning

- De sju långsiktiga målområdena som lanserades i Mål & budget 2020–2022 är oförändrade.
- Inriktningsmålen kvarstår i stort då de är relevanta även inför 2023 för styrningen mot de långsiktiga målen utifrån politikens övergripande inriktning. Något inriktningsmål föreslås omformuleras.

- Arbetet för välbefinnande och psykisk hälsa ska genomsyra vårt arbete för människor, i deras livsmiljöer och genom de livsförutsättningar längs livsförloppet som vi erbjuder. Varje nämnd och bolag ska tydliggöra hur detta sker. (se även särskilt kapitel om Agenda Välbefinnande)
- De indikatorer som angavs per målområde i Mål och budget 2022–2024 och förtydligades i verksamhetsplanerna kvarstår i huvudsak inför 2023 med några förslag till revideringar. Möjlighet finns för nämnderna/KSON/bolagen i sina mål- och budgetunderlag att uppmärksamma behov av förändrade indikatorer på grund av mätbarheten är svår, eller avsaknad av datakällor, alternativt på grund av att andra indikatorer bedöms ge ett mer rättvisande underlag för uppföljning av inriktningsmålen.
- Uppdrag lämnade för 2022 förutsätts genomföras under 2023. Inga nya uppdrag inför 2023 har lämnats av politiken. En generell synpunkt har varit en viss otydlighet i nuvarande uppdelning av uppdragen i ansvarig nämnd och berörd nämnd samt hur berörd nämnd ska agera i väntan på ansvarig nämnds initiativ. Inför 2023 önskas ökad tydlighet, eventuellt att uppdrag endast lämnas till ansvarig nämnd.
- Politiska specifika uppdrag till nämnder och bolag kommer att kunna läggas till i samband med höstens dialog och färdigställandet av Mål och budget-dokumentet.
- I verksamhetsplanerna för 2023 är förväntan att nämnderna/bolagen ska precisera hur de avser bidra till måluppfyllelsen av inriktningsmålen inom målområdena och genomförandet av tilldelade specifika uppdrag.

I nedan ramtilldelning har medel allokerats till nämnderna utan politisk prioritering. Tilldelningen bygger på prisuppräknningar och volymeräkningar samt ramjustering med anledning tidigare beslut

Samtliga nämnder förväntas att i enlighet med styrsystemet bidra till uppfyllelsen av de långsiktiga mål som Mål och budget utgår från och att säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar.

Även KSON och bolagen omfattas av målstyrningen i Mål och budget, i så måtto att de förväntas bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för respektive verksamhet relevanta målområden. Inriktningen är att även bolagen på ett tydligare sätt än tidigare ska omfattas av de mål och specifika uppdrag som anges i Mål och budget, för att säkra ett koncernperspektiv på verksamheten och synliggöra bolagens samhällsnytta. Därför anges nedan även en förväntan på bolagen och KSON under ett par av målområdena, som vägleder framtagandet av deras bidrag till Mål och budget.

Anvisningar - Inriktningsmål och indikatorer per målområde

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Målområde 1 lägger grunden för övriga målområden. I det aktuella samhällsekonomiska läget, bland annat präglad av situationen i Ukraina, är det viktigt att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Målområdet har två inriktningsmål.

Inriktningsmål 2023

1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrats krävs en hög andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella bidrag.

2. En effektiv verksamhet

Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster noga följer den demografiska utvecklingen. Här blir koncernperspektivet en framgångsfaktor.

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

Indikatorer till inriktningsmål 1.1, "Ekonomi i balans"

1.1. En ekonomi i balans	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Alla	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) ¹	KS	En gång per år i KOLADA. Preliminära uppgifter i april, och slutliga uppgifter i början av september, dock med ett års eftersläpning
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag ²	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Låneskuld (i koncern) kr per invånare	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Soliditet inkl. pensionsåtagande ³	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Självfinansieringsgrad investeringar, andel % ⁴	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	KS	Vid delårsrapporter/årsbokslut

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

2) För att säkerställa servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste resultatmålet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgräper kommunens ekonomi. Om resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nuvarande generation förbrukar den

förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp. Resultatmålet säkerställer också att utrymme finns för oförutsedda händelser och risker, t ex negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etc.

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

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

Indikatorer till inriktningsmål 1.2, "En effektiv verksamhet"

1.2. En effektiv verksamhet	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Energiförbrukning kWh/kvm	TKN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Kvm outhyrd yta	TKN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Effektivitet PBL, Handläggningstid, median kalenderdagar	BMN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, huvudman, andel (%) KOLADA N15564	BSN	En gång per år. Publiceras slutet oktober.
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år (KOLADA N17445)	UN	En gång per år. Publiceras i december.
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (kommunal grundskola åk 1-9 (KOLADA N15009/N15008)	BSN	En gång per år i KOLADA. Preliminära uppgifter i april, och slutliga uppgifter i början av september, dock med ett års eftersläpning
Genomsnittlig bostadsperiod inom försörjningsstöd- Antal vuxna med långvarigt försörjningsstöd ska minska	SN	Förslag av TKN, mättdpunkt?
Hemtjänst, utförd av beställd/verkställd tid (procent)	KSON	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti av vårdgivare inom Norrtälje kommun (tre dagar)	KSON	Rapportering avser inom tre dagar utifrån KSONS uppföljning
Kvalitetsindex förskola	BSN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	BSN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola	UN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi (Norrtälje komvux)	UN	En gång per år, (Källa: SWECO Elevenkät)
Resursindex, förskola	BSN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Resursindex, kommunal grundskola F-9	BSN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Nils Holgersson nyckeltal	NEAB	Förslag av KSK. Vid delårsrapporter/årsbokslut
Kompletterande nyckeltal	NVAA, RBAB CRAB	Förslag KSK. Vid delårsrapporter/årsbokslut

Uppdrag 2023 inom målområde 1

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 1. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

1.1 En ekonomi i balans	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
1.2 En effektiv verksamhet	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen i september

Alla nämnder/KSON/bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamhetens effektivitet och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2. "En effektiv verksamhet".

Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Inom målområde 2 konkretiseras de mål och indikatorer som är av särskild betydelse för att förverkliga inriktningen i den miljö- och klimatstrategi som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2020. Målområdet har fyra inriktningsmål.

Inriktningsmål 2023

Inriktningsmål 1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatomfattigt föredöme. Därför intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen inom hela den kommunala förvaltningen. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

Inriktningsmål 2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala fastighetslokaler. Biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska.

Inriktningsmål 3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2023 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

I Norrtälje kommun finns över 300 sjöar, sju större vattendrag, många havsvikar och ett stort hav med närmare 11 000 öar. 188 av vattnen är klassade som så kallade vattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten och det åtgärdsprogram som upprättats för Norra Östersjöns vattendistrikt. Av kommunens vattenförekomster är 68 stycken grundvatten 120 stycken ytvatten. Med statusklassningarna som utgångspunkt har miljö kvalitetsnormer fastställts. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå "god status" till år 2023 eller 2027 (slutdatum varierar med vattenförekomst). Inga vatten får riskera att inte nå god status och en vattenförekomsts status får heller aldrig försämrats på någon ingående kvalitetsfaktor. I och med vattenplanens fastställande antar Norrtälje kommun 51 övergripande åtgärder som stärker lokal samverkan, motverkar övergödning och utsläpp av föroreningar, samt säkerställer att kommunens roller inom tillsyn, planering och dagvattenhantering mm. stärks. Under åren 2022–2027 kommer de prioriterade åtgärderna lägga grunden för en fördjupad lokal samverkan med markägare, lant- och skogsbrukare, och övriga intressenter vilket är avgörande för att identifiera lämpliga åtgärder och se till att åtgärderna genomförs och följs upp i form av lokala åtgärdsprogram för vatten i Norrtälje kommuns större avrinningsområden.

4. Minimera risken för översvämningar vid skyfall.

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen.

Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet. I dag saknas en övergripande skyfallsplanering för Norrtälje kommun. Det saknas också tydlighet när det gäller övergripande ansvar för skyfall och klimatanpassning på strategisk nivå liksom ett tydligt fördelat ansvar när det kommer till planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder.

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

Indikatorer till inriktningsmål 2.1 " Minska användningen av fossila bränslen"

2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	TKN	Förslag av KSK. Om indikatorn ska kvarstå 2023 behöver rutiner för datainsamling och redovisning fastställas av ansvarig nämnd
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	KS	Förslag av KSK. Om indikatorn ska kvarstå 2023 behöver rutiner för datainsamling och redovisning fastställas av ansvarig nämnd
Matsvinn skolmåltider (kg ⁵)	BSN, UN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	BSN, UN	Förslag av KSK. Utfall kan hämtas för olika perioder närsomhelst. Mäts utifrån inköp av livsmedel från upphandlade livsmedelsleverantörer i system "Hantera Livs". Krav i upphandling.
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter i skolverksamheten (mattransporter, elevresor, skolskjuts)	BSN, UN	Förslag av KSK. Kan följas upp om krav ställs på periodisk rapportering i samband med upphandling. Vad som är relevant målsättning för indikatorn tas fram i samråd med hållbarhetsstrateg, förslag lämnas i nämndens underlag till MoB.
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	TKN	Vid delårsrapporter/årsbokslut
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO ₂	TKN	Förslag av KSK. Förtydligas, mättidpunkt?
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO ₂	TKN	Förslag av KSK. Förtydligas, mättidpunkt?
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	TKN	Förslag av KSK. Förtydligas, mättidpunkt?

Indikatorer till inriktningsmål 2.2 " Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp"

2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Matavfallets andel av den totala mängden hushållsavfall (%) (kg/inv.)	NVAAB	Ärligen. Mättidpunkt?

Indikatorer till inriktningsmål 2.3 " Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2023 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

2.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2023 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.-	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	KS	Förslag av KSK. Ses över, Ny tas fram
Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	KS	Förslag av KSK, Utgår. Indikatorn rapporteras inte längre
Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	KS	Förslag av KSK. Ses över, Ny tas fram
Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannaskap med vattenskyddsområde	KS	Förslag av KSK. Ses över, Ny tas fram
Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)	KS	Måttillfälle?
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	KS	Förslag av KSK. Ersätter kustnära vatten

Indikatorer till inriktningsmål 2.4 " Minimera risken för översvämningar vid skyfall"

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Indikatorer tas fram i KS underlag till MoB 2023-2025	KS	Förslag av KSK. Indikator tas fram

Uppdrag 2023 inom målområde 2

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 2. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag	
2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
2.3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen i september

Alla nämnder och bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamhetens påverkan på miljö och klimat och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer till inriktningsmålen 2.1-2.4.

Kommunstyrelsekontoret samt Teknik- och klimatnämnden ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att verifiera mätbarheten på föreslagna indikatorer alternativt återkomma med definitioner på mätbara indikatorer till inriktningsmål 2.1 "Minska användningen av fossila bränslen".

Kommunstyrelsekontoret ombeds bidra till Kommunstyrelsens mål- och budgetunderlag med en omarbetad målformulering av inriktningsmål 2.3 och/eller reviderad text under inriktningsmål 2.3, "Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2023 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats." Nya indikatorer till inriktningsmålet tas fram.

Kommunstyrelsekontoret ombeds bidra till Kommunstyrelsens mål- och budgetunderlag genom att återkomma med förslag på indikator till inriktningsmål 2.4 "Minimera risken för översvämningar vid skyfall".

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

Målområde 3 handlar om kommunens relation till kommunens invånare och om att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens service och tillgänglighet på olika sätt. Målområde 3 har tre inriktningsmål.

Inriktningsmål 2023

Inriktningsmål 1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Inriktningsmål 2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

Förslag från KSK. Omarbetas.

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

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

Förslag av KSK.

Nytt Inriktningsmål 3. Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag, bland annat genom tjänstegarantier till invånare och företag liksom andra utvärderingar, analyser av förbättringsmöjligheter och genomförandet av förbättringar

Samtliga verksamheter ska utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete och följa upp alla beslutade tjänstegarantier.

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

Indikatorer till inriktningsmål 3.1 "Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen."

3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Upplärningsprocent, kontaktcenter	KS	månatligen
Generell nöjdhet, kontaktcenter	KS	månatligen

3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	KS	månatligen
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	KS	månatligen

Indikatorer till inriktningsmål 3.2 "Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag"

3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Användande av digitala tjänster	Alla	Förslag av KSK. Indikatorn behöver definieras närmare, måttillfälle?
Andel av inlämnade e-förslag som är färdighandlagda inom 6 månader	Val- och demokratinämnden	Måttillfälle?

Förslag av KSK, Omarbetas-

Indikatorer till inriktningsmål 3.3 "Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag."

3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	Alla	Månatligen-Delår
Efterlevnad av tjänstegarantier	Alla	Månatligen-Delår

Förslag av KSK, Ny indikator

Indikatorer till inriktningsmål 3.3 "Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag, bland annat genom tjänstegarantier till invånare och företag liksom andra utvärderingar, analyser av förbättringsmöjligheter och genomförandet av förbättringar"

3.3: Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag, bland annat genom tjänstegarantier till invånare och företag liksom andra utvärderingar, analyser av förbättringsmöjligheter och genomförandet av förbättringar	Ansvarig	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel nämnder/bolag som gjort kvalitetsuppföljningar	Alla nämnder, Alla bolag	Delårsrapporter
Andelen ej uppfyllda tjänstegarantier	Alla nämnder	Delårsrapporter

Uppdrag 2023 inom målområde 3

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 3. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	

3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
--	---

Uppdrag:

Ny 3.3: Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag, bland annat genom tjänstegarantier till invånare och företag liksom andra utvärderingar, analyser av förbättringsmöjligheter och genomförandet av förbättringar	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
---	---

Uppdrag:

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen

Alla nämnder/KSON/bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamheten och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

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

Målområde 4 präglas av en långsiktig ansats när det gäller skolans utveckling. Målområdet har tre inriktningsmål.

Inriktningsmål 2023

Inriktningsmål 1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: Studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och införande av lärarassistenter i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.

Inriktningsmål 2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom en särskild satsning på elevhälsan.

Inriktningsmål 3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

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

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

Indikatorer till inriktningsmål 4.1 "Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat"

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor (Källa: Norrtäljeenkäten)	BSN, UN	Delårsrapport per april
Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära (Källa: Norrtäljeenkäten)	BSN, UN	Delårsrapport per april
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%) KOLADA N15814	BSN	Delårsrapport per aug
Lärare (Årarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	UN	Delårsrapport per aug

Indikatorer till inriktningsmål 4.2 "Öka tryggheten och trivseln i skolan"

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel elever som svarar att de mår psykiskt bra	BSN, UN	Delårsrapport per april (Norrtäljeenkäten/Elevhälsosamtal)
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor	BSN, UN	Delårsrapport per april (Källa: Norrtäljeenkäten)
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	BSN	Delårsrapport per april ("Norrtäljeenkäten")

Indikatorer till inriktningsmål 4.3 "Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö"

4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	TKN	Årsbokslut
NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	TKN	Årsbokslut
NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan	TKN	Årsbokslut

Uppdrag 2023 inom målområde 4

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 4. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen

Alla nämnder/KSON/bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamheten och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

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

Målområde 5 spannar över breda verksamhetsområden – från de sociala och förebyggande trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet, via trygghetsfrågor kopplade till boende och hemmiljö, till hela det område som omfattar samhällsskydd och beredskap, vilket förutsätter ett internt systematiskt säkerhetsarbete. Målområdet har tre inriktningsmål.

Inriktningsmål 2023

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

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

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

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer ska utvecklas. Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt fokus på att identifiera boendeformer för åsrika invånare som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.

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

I spåren av erfarenheten av och lärdomarna från stormen Alfrida och det senaste årets erfarenheter av coronapandemin fortsätter arbetet med att utveckla kommunens krisberedskap, i syfte att säkerställa åtgärder för kontinuitet i prioriterad kommunal service, även vid störningar och kriser. Särskilt skall förmågan till skadeavhjälpande och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser säkras och stärkas. Grunden för en god kontinuitetshandling läggs i en utvecklad systematisk riskhantering i vardagen i kombination med väl utvecklade krisberedskapsplaner. En god krisberedskap utgör även en väsentlig del i pågående uppbyggnad av civilt försvar, kommunens del i totalförsvaret.

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

Indikatorer till Inriktningsmål 5.1 "Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun"

5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Upplevd trygghet - oro för brott	KS	vart annat år
Upplevd trygghet - rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	KS	vart annat år
Antal kommunala bevakningskameror	KS	Årsbokslut?
Antal belysta utemiljöer	TKN	Förslag från KSK. Definition? Måttillfälle?

Indikatorer till Inriktningsmål 5.2 " Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare"

5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Förekomst av våld i nära relationer	SN, KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp	SN, KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	SN, KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	KSON	I delårsrapporter, årsbokslut
Antal trygghetsboenden	KS	I delårsrapporter, årsbokslut

Indikatorer till Inriktningsmål 5.3 " Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser"

5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ansvarig nämnd/bolag	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
(Tidigare Civil krisberedskap) Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar (prel målvärden angivna)	KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter	KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Antal utbildade medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR samt brandskydd	KS	I delårsrapporter, årsbokslut
Antal kokningsrekommendationer per år (ska inte öka)	NVAA	Förslag från KSK. NVAA kommer med förslag på ny indikator

Uppdrag 2023 inom målområde 5

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 5. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
5.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
5.3: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	

Handlingsplan för psykisk hälsa

Uppdrag kan ges med utgångspunkt i handlingsplan för psykisk hälsa.

Medborgarlöften från kommun och polisen

Uppdrag kan ges med utgångspunkt i de medborgarlöften som kommunen har tagit fram tillsammans med Polisen.

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen

Alla nämnder/KSON/bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamheten och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

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

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

Inriktningsmål 2023

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

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

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

Inom ramen för den regionala samverkan och dialogen med Trafikverket fortsätter kommunen under 2022 att verka för etablering av prioriterade vägar som väg 77, väg 280 och 76/283. Planering av flera gång- och cykelvägar fortsätter. Norrtälje kommun verkar för att utveckla anropsstyrd trafik på landsbygdssträckor där resandeunderlaget är mindre. För att säkra en god tillgänglighet för besökare och kunder till stadskärnan i Norrtälje stad fortsätter planeringen av ett parkeringshus på Kv. Jupiter i stadskärnan, trafiköppning av parkeringshuset beräknas till 2023.

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintliga företags tillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2023 fortsätter den förstärkta satsningen på att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad.

Inriktningsmål 3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska fortsätta genomföras och kommuniceras för att ytterligare utveckla förutsättningarna att leva och verka i landsbygden och skärgården.

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

Indikatorer till Inriktningsmål 6.1 "Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen"

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Företagsklimat	KS	Årsbokslut
Antal företagsbesök/år	KS	Delårsrapporter, årsbokslut
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	KS	Löpande under året
Skolans kontakt med det lokala näringslivet	UN	Förslag av KSK, UN tar fram förslag på indikator
Förslag av KSK Ny indikator :Antal nya företagsetableringar	KS	Förslag av KSK. Är mätbarhet möjlig? Frekvens?

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

6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	KS	Förslag av KSK. Måttillfälle?

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

6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	KS	Delårsrapporter/årsbokslut
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	TKN	Årligen, måttillfälle?
Förslag av KSK Ny Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen	KS	Förslag av KSK. Ny indikator till 2023

Uppdrag 2023 inom målområde 6

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 6. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

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

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen

Alla nämnder/KSON/bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamheten och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

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

Målområde 7 inriktas på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – t ex äldre invånare och personer med utländsk bakgrund. Målområdet har tre inriktningsmål.

Inriktningsmål 2023

- 1) *Främja egen försörjning och integration*
- 2) *Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet*
- 3) *Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen*

Under 2023 inriktas arbetet inom målområdet på att:

Inriktningsmål 1. Främja egen försörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens.

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla likvärdiga föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2023. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer. Vidare bevakas särskilt hur föreningslivet drabbas av coronapandemin i syfte att identifiera vilken roll kommunen kan ha i att säkerställa föreningslivets fortsatta möjligheter att verka.

Inriktningsmål 3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

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

Indikatorer till Inriktningsmål 7.1 "Främja egen försörjning och integration"

7.1. Främja egen försörjning och integration	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar	UN	En gång per år (sommar)
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar), 20-64 år, andel (%)	SN	Förslag. SN önskar struken indikator då detta är ett statligt ansvar
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973)	SN	Förslag. SN önskar struken indikator då detta är ett statligt ansvar
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel (%) (N17467)	UN	Ärligen, när?
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	TKN	Delårsrapporter/årsbokslut

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

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	KFN	Månatligen
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	KFN	Månatligen
Antal besökare på badhusen	KFN	Månatligen
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)	KFN	Delårsrapporter/årsbokslut
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	KFN	Månatligen

Indikatorer till Inriktningsmål 7.3 "Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen"

7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Förslag av KSK. Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till seniorer/årsrika tas fram av Kommunstyrelsen i sitt Mål- och budgetunderlag	KS	Förslag av KSK. Indikator tas fram av KS

Indikatorer till målområde 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

7.4 Socialnämnden ska ge rätt insats i rätt tid och av rätt aktör	Ansvarig nämnd	Kommentar/tidpunkt för uppföljning
Andel ej återaktualiserade barn och unga ett år efter avslutad utredning eller insats Förhandsbedömningar ska vara genomförda inom 14 dagar	SN	Nytt förslag av SN, frekvens?
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik ett år efter avslutad utredning eller insats Utredningar ska vara genomförda inom fyra månader	SN	Nytt förslag av SN, frekvens?
Andel ej återaktualiserade individer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad utredning eller insats (U31462) Insatser ska verkställas inom tre månader från det att beslut om insats fattas	SN	Nytt förslag av SN, frekvens?
NY. Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	SN	Ny indikator förslag av SN, frekvens?
NY. Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	SN	Ny indikator förslag av SN, frekvens?

Uppdrag 2023 inom målområde 7

Följande uppdrag ska genomföras under 2023 för att bidra till att förverkliga den strategiska inriktningen inom målområde 7. (Eventuella politiska uppdrag tas fram under hösten)

7.1. Främja egen försörjning och integration	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
7.3: Stärka seniorers och äldre digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	
7.4 Socialnämnden ska ge rätt insats i rätt tid och av rätt aktör	Ansvarig nämnd (Bidragande nämnd/nämnder)
Uppdrag:	

Handlingsplan för psykisk hälsa

Uppdrag kan ges med utgångspunkt i handlingsplan för psykisk hälsa.

Att inkludera i mål- och budgetunderlagen

Alla nämnder/KSON/bolag ombeds i sina respektive mål- och budgetunderlag bidra genom att analysera den egna verksamheten och utifrån detta föreslå relevanta mätbara indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Agenda Välbefinnande

Utvecklingsarbetet "Agenda Välbefinnande" fortsätter 2023 i samverkan mellan Norrtälje kommun, KSON samt SKR. Processteamet för kontinuerligt en dialog med kommundirektörens koncernledningsgrupp om utvecklingsarbetets framväxt.

I Norrtälje syftar välbefinnande till att skapa ett samhälle som ger alla människor förutsättningar att utveckla sina viktigaste förmågor. Vēlbefinnande är avgörande för människors egna och gemensamma utvecklingskraft. Ett fokus på människors välbefinnande samlar Norrtälje i riktning mot att förverkliga vår vision om frihet, förtroende och framtid. Det bygger den mänskliga dimensionen som grundlägger Norrtäljes hållbara utveckling. Så stärks både Norrtäljes växtkraft och vår motståndskraft mot utmaningar. Arbetet grundar sig i målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess ambition att "säkerställa att alla människor kan förverkliga sin potential i värdighet och jämlikhet i en hälsosam miljö."

För att lyckas måste vi lära oss att synliggöra välbefinnande som både mål och medel i allt vi gör. Arbetet för välbefinnande och psykisk hälsa ska därför genomsyra vårt arbete för människor, i deras livsmiljöer och genom de livsförutsättningar längs livsförloppet som vi erbjuder. Vi ska hitta nya samarbeten, på tvären, och det som fungerar ska vi göra mer av. Detta arbete är ett gemensamt ansvar.

Engagemanget för detta är stort från såväl politik som tjänstepersoner i organisationen och området kommer fortsatt utgöra en naturlig del i den kontinuerliga processen för budget- och uppföljning i Norrtälje kommun. Det är avgörande för att var och en ska bidra till att förverkliga Norrtäljes vision och kommunens sju löften. Hur välbefinnande samspelar med respektive löfte beskrivs närmare i respektive målområdesbeskrivning.

Budgetprocessen utvecklas nu så att välbefinnande som mål och medel kan samla den politiska inriktningen för varje nämnd och bolag separat och för dessa tillsammans som en förstärkande helhet för att förverkliga kommunens vision löften och inriktningsmål.

Konkret innebär det att processteamet för Agenda Vēlbefinnande ger underlag och anvisningar för att förvaltningarna, KSON och bolagen ska kunna beskriva sin aktuella verksamhet såsom beskriven i budget, verksamhetsplanering och (i förekommande fall i handlingsplan för psykisk hälsa) med stöd i den analys av budgeten utifrån välbefinnande som presenterades och diskuteras under KKL i juni. Förvaltningarna, KSON och bolagens inkommer inkommer i början av september med underlag till processteamet kring sin analys. Processteamet sammanställer, analyserar och presenterar resultaten i kommundirektörens koncernledningsgrupp i september som inledning på en dialog och workshop med KKL.

Under hösten utvecklas arbetet och dialog utifrån genomförda analyser och workshops i ett nära samarbete med budgetteam och i dialog med politiken inför beredningen av mål och budgetdokumentet. Det lägger en stabil grund för att utvecklingen av välbefinnande ska kunna utgöra en naturlig del i den kontinuerliga processen för budget- och uppföljning i Norrtälje kommun.

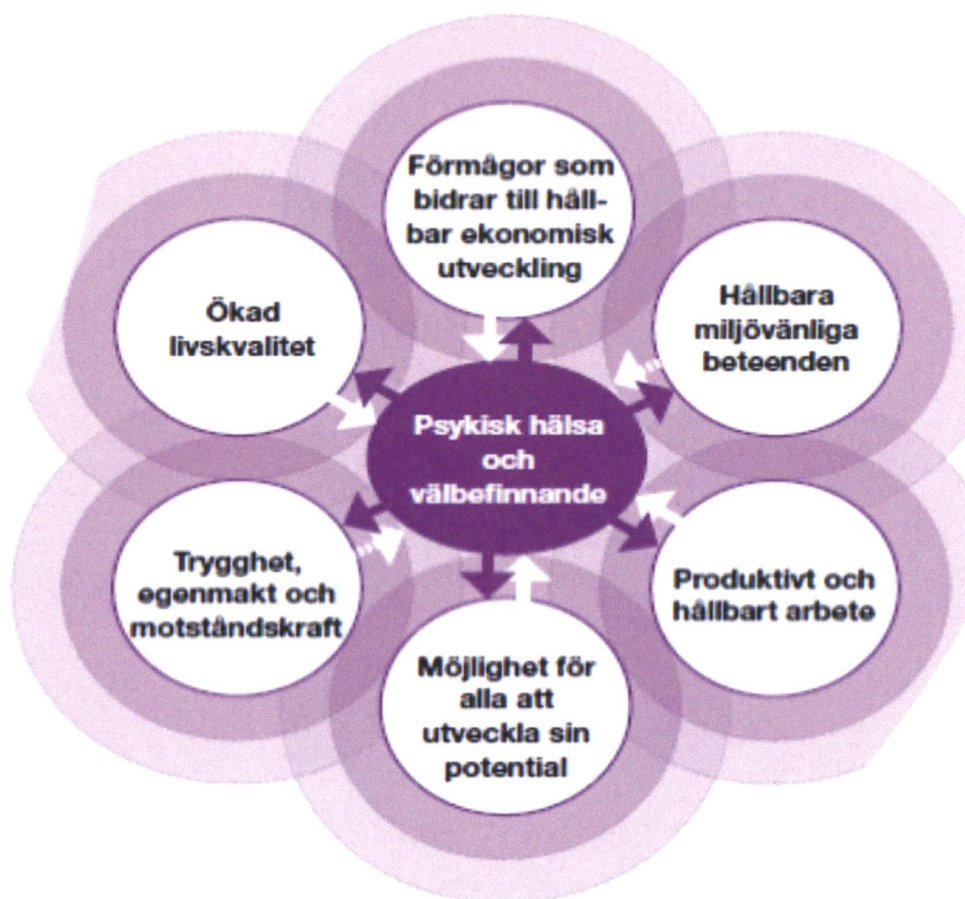
Utgångspunkter för att prioritera psykisk hälsa och välbefinnande

Välbefinnande preciseras av det sammanhang där det implementeras och av olika intressenter tillsammans

Välbefinnande påverkas starkt av hur andra förutsättningar utvecklas.

Välbefinnande kan ge motståndskraft som gör att effekterna av negativ utveckling kan minska.

Välbefinnande ger möjlighet att uppnå positiva resultat inom viktiga områden.



Välbefinnande är nära och ömsesidigt sammanlänkat med varje löfte

Löfte 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

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

Löfte 2: Norrtälje kommun ska utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

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

Löfte 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation som sätter invånaren först

Välbefinnande hos medarbetare i kommunen tillförsäkrar en innovativ och serviceinriktad verksamhet.

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

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

Välbefinnande är nära och ömsesidigt sammanlänkat med varje löfte

Löfte 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun i både vardag och kris

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

Löfte 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

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

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

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

Preliminär ramtilldelning, exklusive politiska prioriteringar

Grund för ramtilldelningen

Beloppen i detta dokument är ännu preliminära och kan komma att ändras beroende på politiska satsningar och/eller åtstramningar under hösten/efter valet.

Preliminär ramtilldelning har skett med beaktande av följande:

- Nämnderna har erhållit medel för behov utifrån den demografiska utvecklingen, uppdaterad utifrån aktuella volymberäkningar. Volymuppräknings utifrån befolkningsprognos för BSN och UN samt för SN, för bedömd ökning utifrån faktiskt utfall för placeringar.
- Effektiviseringskravet om 0,5 procent finns inte med i anvisningarna i juni. Årliga effektiviseringskrav är normalt i kommunsektorn som en av flera parametrar för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Effektiviseringskrav kan komma till slutgiltiga mål och budget 2023-2025 och inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 2023.
- Eventuella effektiviseringskrav på verksamheterna läggs som en separat post i driftbudgettabellerna, med förväntan om att tydliga effektiviseringsåtgärder ska specificeras i respektive nämnds verksamhetsplan samt kommenteras särskilt i månads- och delårsrapporter. Viktigt att nämnderna tar fram långsiktiga effektiviseringar utan att sänka kvaliteten i grunduppdraget.
- För åren 2024-2025 ökar inte skatteintäkterna i samma takt som de senaste åren vilket ger behov av anpassningar till en lägre ökningstakt av verksamheternas nettokostnader för dessa år. I nuläget har inte politiska prioriteringar inräknats i ramuppräknings för 2024-2025. I slutlig budget kan nämndramarna för åren 2023-2025 komma att justeras jämfört med de som nu presenterats. För perioden 2024-2025 har ramar räknats upp med i genomsnitt 3,9 procent med grovt uppskattade större volymförändringar.
- Kommunstyrelsens och nämndernas ramar (inkl KSON) för budgetåret 2023 innefattar totalt 112,3 mnkr i ökning jämfört med ramar 2022, motsvarande en ökning om 3,0 procent.
- Skattesatsen hålls oförändrad på en nivå om 19,72%
- Överskottsmålet om minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ligger kvar. För år 2023 är det preliminärt budgeterade överskottet 3,2 procent, vilket innebär att självfinansieringsgraden av investeringar ökar.
- Oförutsedda medel budgeteras med inriktningen att de ska användas för tillkommande vid budgettillfället ej kända behov. Volymreserv har budgeterats centralt för justeringar under budgetåret. Innebörden av detta kommer att förtydligas, men transparent redovisning av medelsanvändningen ska alltid göras i den löpande rapporteringen.
- Prisuppräknings har genomgående gjorts för samtliga nämnder utifrån en aktuell bedömning av prisutvecklingen:
 - Lönekostnader 2,4%, baserat på SKRs underlag
 - Lönekostnader 0,2% har avsatts centralt för riktade satsningar
 - Entreprenader 1,7%, baserat på entreprenadindex
 - Övriga kostnader 1,7% utifrån SKR bedömning i februari

- Prisuppräkning utöver 1,7 procent avseende indexökningar i avtal har lagts in som önskad justeringspost under berörd nämnd.
- Internräntan höjs för 2023 till 1,5 procent från tidigare 1,0 procent. Detta får en effekt med 14,0 mnkr på nämndernas ramar i form av höjda kapital- och internhyreskostnader. Posten har budgeterats centralt tills vidare. Fördelningen av ramjusteringen mellan förvaltningarna kommer göras i ett senare skede. Internräntan höjs till 2,0 procent till 2024.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag för budgetperioden är beräknade utifrån aktuell skatteprognos från 2022-04-28.

Nedan resultaträkning visar på ett resultat om 3,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. En nivå på 3,2 procent är ett resultat som möjliggör för kommunen att till större del finansiera de investeringar som finns planerade. Inför 2023 planeras det nettoinvesteringar om ca 500 mnkr vilket ställer höga krav på självfinansiering. Fördjupad analys av självfinansieringsgradens påverkan på upplåningen sker till hösten.

Preliminär resultaträkning totalt för kommunen, mnkr

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Summa nämnder	-3 717,9	-3 703,9	-3 830,2	-3 968,4	-4 133,7
KS oförutsett	-80,0	-19,3	-80,0	-80,0	-80,0
Summa KS centrala anslag	-53,7	-40,8	-55,0	-55,0	-55,0
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-3 851,6	-3 764,0	-3 965,2	-4 103,4	-4 268,7
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	82,7	9,2	41,5	65,2	99,0
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-3 768,9	-3 754,8	-3 923,7	-4 038,2	-4 169,7
Avskrivningar	-138,9	-138,5	-140,4	-143,3	-152,2
Verksamhetens nettokostnad	-3 907,8	-3 893,3	-4 064,1	-4 181,5	-4 321,9
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 010,8	4 094,4	4 194,6	4 336,4	4 458,7
Finansnetto	17,5	17,5	3,5	2,5	2,1
Årets resultat	120,5	218,5	134,1	157,4	138,9
varav Exploateringsintäkter netto:	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exklusive Exploatering	120,5	209,9	134,1	157,4	138,9
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	3,0%	5,3%	3,2%	3,6%	3,1%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exkl expl)	3,0%	5,1%	3,2%	3,6%	3,1%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,6%	9,8%	4,6%	3,4%	2,8%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	7,1%		4,0%	2,9%	3,4%

Översikt ramtilldelning

För 2023 föreslås en ökad tilldelning till nämnderna, kommunstyrelsen och KSON om totalt 112,3 mnkr, motsvarande en ökning om 3,0 procent jämfört med 2022.

Preliminär driftbudgetram per nämnd netto, mnkr

	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2022	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse	-281,6	-271,4	-281,0	-283,0	-290,1
Överförmyndare	-8,7	-8,7	-8,9	-8,4	-7,9
Val- och demokratinämnd	-3,0	-3,0	-1,3	-2,8	-1,4
Kommunal revision	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
Teknik- och klimatinämnd	-136,8	-129,8	-168,3	-172,8	-187,4
Bygg- och miljönämnd	-18,1	-14,3	-18,7	-19,2	-19,7
Kultur- och fritidsnämnd	-174,5	-174,2	-176,9	-180,8	-184,8
Socialnämnd	-304,3	-315,5	-318,5	-336,5	-354,9
Barn- och skolenämnd	-1 246,5	-1 246,0	-1 287,9	-1 351,5	-1 419,4
Utbildningsnämnd	-301,7	-298,4	-295,1	-307,9	-330,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (medlemsbidrag)	-1 240,7	-1 240,7	-1 271,7	-1 303,5	-1 336,1
Summa nämnder	-3 717,9	-3 703,9	-3 830,2	-3 968,4	-4 133,7
Ökning respektive år			-112,3	-138,2	-165,3
Ökning procent			3,0%	3,6%	4,2%

Kommenterad ramtilldelning per nämnd/verksamhet

För en detaljerad uppställning av ram per nämnd, se följande avsnitt.

Kommunstyrelsen

Förslag till ram 2023	-280 979
Ram 2022	-281 600
Differens mot ram 2023, tkr (se specifikation i bilaga)	621
Procentuell ramökning	-0,2%

Preliminär budgetramen för kommunstyrelsen 2023 uppgår till 280 979 tkr. Det innebär en minskad ram med 621 tkr jämfört med 2022 med anledning av återläggning av poster från budget 2022. Medel för nämndsekreterare har tillförts på grund av tidigare beslut i mål och budget för åren 2022-2024.

Under 2022 prognostiserar kommunstyrelsekontoret ett överskott på 10,2 mnkr.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-5 977	-7 024	-7 075
KSK KD: MoB 2022-2024 Omställningsarbete, utredningar	1 000		
KSK Näringsliv: MoB 2022-2024 Norrtälje stad 400 år	600		
KSK Stab: MoB 2022-2024 Implementering Platina	580		

KSK Stab: MoB 2022-2024 Projektleda införande av Platina på förvaltningar	420		
KSK Stab: MoB 2022-2024 Nämndsekreterare 1,0 tjänst	-350		
SBK Mex: Tillkommande kapitalkostnader beslutade investeringar	-352		
SBK Plan: MoB 2022-2024, Fördjupad översiktsplan Rimbo	2 200		
SBK Plan: MoB 2022-2024, Fördjupad översiktsplan Norrtälje stad	2 300		
SBK Plan: MoB 2022-2024 Satsning detaljplaner (villatomter och industrimark)		5000	
ToS: MoB 2022-2024 Gruppledare föräldrastöd	200		
Summa	621	-2 024	-7 075

Överförmyndaren

Förslag till ram 2023	-8 850
Ram 2022	-8 700
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-150
Procentuell ramökning	1,7%

Preliminär budgetram för överförmyndaren 2023 uppgår till 8 850 tkr. Det innebär en höjd ram med 150 tkr jämfört med 2022, som utgörs av allmän prisuppräkning samt kompensation för ökade volymer avseende ärenden. För 2024-2025 sker återläggning enligt plan tidigare beslut.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett resultat enligt budget.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Volymuppräkning	-150	-200	-200
Återläggning av uppstartskostnader för verksamhet i egen regi		700	
Hemtagningsseffekt av verksamhet i egen regi			700
Summa	-150	500	500

Val- och demokratinämnden

Förslag till ram 2023	-1 277
Ram 2022	-3 000
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	1 723
Procentuell ramökning	-57,4%

Preliminär budgetram för Val- och demokratinämnden 2023 uppgår till 1 277 tkr. Det innebär en sänkt ram med 1 723 tkr jämfört med 2022 med anledning av återläggning av tidigare beslut. Medel för nämndsekreterare har tillförts på grund av tidigare beslut i mål och budget för åren 2022-2024. Under 2022 prognostiserar nämnden ett resultat enligt budget.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-101	-32	-70
Genomförande av val 2022	2 174		
Genomförande av EU-val 2024		-1 480	1 480
1,0 tjänst nämndsekreterare som delas med kansli (se KSK Stab)	-350		
Summa	1 723	-1 512	1 410

Kommunal revision

Förslag till ram 2023	-2 040
Ram 2022	-2 000
Differens mot ram 2022, tkr	-40
Procentuell ramökning	2,0%

Den kommunala revisionen tillförs 40 tkr jämfört med 2022, vilket utgörs av allmän prisuppräknig. Under 2022 prognostiserar revisionen ett resultat enligt budget.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-38	-51	-52
Avrundning	-2	1	-2
Summa	-40	-50	-50

Teknik- och klimatnämnden

Förslag till ram 2023	-168 297
Ram 2022	-136 800
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-31 497
Procentuell ramökning	23,0 %

Preliminär budgetram för Teknik- och klimatnämnden 2023 uppgår till 168 297 tkr. Det innebär en höjd ram med 31 497 tkr jämfört med 2022, som utgörs av prisuppräknings, ökade kapital- och driftkostnader samt verksamhetsförändringar enligt nedan.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett överskott på 7,0 mnkr.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräkning	-2 295	-4 207	-4 321
Högre taxa/avgift	70		
Ökad entreprenadkostnad (G/P drift) enligt avtal	-10 500		
Prisuppräkning G/P, från 1,7 % till 5 %	-5 880		
Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn	-8 040	-329	-10 215
Aktivering av gator vid nya brandstationen och Max	-2 220		
Aktivering övriga projekt	-2 632		
Summa	-31 497	-4 536	-14 536

Kommentar:

- Ökade kostnader inom fastighetsförvaltningen med anledning av inflationen kommer att påverka internhyror, liksom högre internränta. Medel för ökande internhyror har avsatts centralt.

Bygg- och miljönämnden

Förslag till ram 2023	-18 710
Ram 2022	-18 100
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-610
Procentuell ramökning	3,4%

Preliminär budgetram för Bygg- och miljönämnden 2023 uppgår till 18 710 tkr. Det innebär en höjd ram med 610 tkr jämfört med 2022, som utgörs av prisuppräknings.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett överskott på 3,8 mnkr.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-610	-468	-479
Summa	-610	-468	-479

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till ram 2023	-176 873
Ram 2022	-174 500
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-2 373
Procentuell ramökning	1,4%

Preliminär budgetram för Kultur- och fritidsnämnden 2023 uppgår till 176 873 tkr. Det innebär en höjd ram med 2 373 tkr jämfört med 2022, som utgörs av prisuppräknig och verksamhetsförändringar enligt nedan.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett överskott på 0,3 mnkr.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-3 873	-4 422	-4 520
Höjda taxor/priser inom badverksamheten enligt dialog	500	500	500
MoB 2022-2024 Försök att införa kultur- och fritidscheck	1 000		
Summa	-2 373	-3 922	-4 020

Socialnämnden

Förslag till ram 2023	-318 510
Ram 2022	-304 300
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-14 210
Procentuell ramökning	4,7%

Preliminär budgetram för Socialnämnden 2023 uppgår till 318 510 tkr. Det innebär en höjd ram med 14 210 tkr jämfört med 2022, som utgörs av pris- och volymuppräknig samt återläggning av tidigare beslutade satsningar.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett underskott på 11,2 mnkr.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig	-5 356	-7 963	-8 412
Volymuppräknig	-10 991	-10 000	-10 000
Kostnadsuppräknig köpa placeringar (3%)	-2 845		
Kostnadsuppräknig volymökning placering (3%)	-318		
Återläggning sommarjobb	1 800		

Återlämning digitaliseringsstrateg	900		
Högre intäkter avseende momsåtersökning	200		
Återlämning licenskostnader	1 700		
Återlämning hyreskompensation Campus	700		
Summa	-14 210	-17 963	-18 412

Kommentar:

- Tillskott för ökat antal placeringar (volymutveckling), därutöver avsatt till volymreserv centralt
- Kostnadsuppräknig för köpta placeringar utöver generell uppräknig, inklusive avtal med Stadsmissionen.

Barn- och skolnämnden

Förslag till ram 2023	-1 287 903
Ram 2022	-1 246 500
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-41 403
Procentuell ramökning	3,3 %

Preliminär budgetram för Barn- och skolnämnden (BSN) 2023 uppgår till 1 287 903 tkr. Det innebär en höjd ram med 41 403 tkr jämfört med 2022, som utgörs av pris- och volymuppräknings. Ram för paviljonger i Älmsta återtas då dessa inte kommer uppföras.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett överskott på 0,5 mnkr.

Volymerna för BSN baseras på år 2023 i den befolkningsprognos som gjordes våren 2022.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknings	-27 391	-32 198	-33 787
Volymuppräknings	-17 057	-33 524	-34 168
Skolmältider, indexuppräknings livsmedel	-500		
Uppräknings skolskjutsar och mattransporter p.g.a. indexuppräknings	-1 000		
Paviljonger Frötuna skola		2 131	
Paviljong Älmsta förskola	2 545		
MoB 2022-2024 Försök språkförskola nyanlända barn	2 000		
Summa	-41 403	-63 590	-67 956

Utbildningsnämnden

Förslag till ram 2023	-295 069
Ram 2022	-301 700
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	+6 631
Procentuell ramökning	-2,2%

Preliminär budgetram för Utbildningsnämnden 2023 föreslås uppgå till 295 069 tkr. Det innebär en minskad ram med 6 631 tkr jämfört med 2022 som utgörs av prisuppräknings och en volymminskning för 2023.

Under 2022 prognostiserar nämnden ett överskott på 3,3 mnkr.

Storsthlm's beslut om uppräknig av gymnasiepeng har inte varit känd vid beräkning av preliminära ramar utan uppräknig har i dagsläget gjorts i storleksordningen 1,5 procent.

Den nyligen av Storsthlm rekommenderade uppräknigen av gymnasiepeng uppgår till 1,8 procent i genomsnitt. Justering av UN ram sker i höst.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig enl förslag från Storsthlm	-3 855	-7 377	-7 697
Volymförändring	11 480	-5 452	-14 382
Prisuppräknig övrig verksamhet	-894		
Skolskjuts, indexuppräknig gymnasiesärskola	-100		
Summa	6 631	-12 829	-22 079

Kommentar:

- Skolskjuts, indexuppräknig gymnasiesärskola

KSON

Förslag till ram 2023	-1 271 718
Ram 2022	-1 240 700
Differens mot ram 2022, tkr (se specifikation i bilaga)	-31 018
Procentuell ramökning exkl statsbidraget	2,5%

Preliminär budgetram för KSON 2023 uppgår till 1 271 718 tkr. Det innebär en höjd ram med 31 018 tkr jämfört med 2022, som utgörs av volym- och prisuppräknigar i enlighet med överenskommelsen mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun med 2,5 procent. Inför hösten utreds hanteringen av statsbidraget "äldreomsorgssatsningen" samt analyseras volymutvecklingen särskilt.

Under 2022 prognostiserar KSON ett underskott om 16,5 mnkr för de kommunalt finansierade verksamheterna.

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknig enligt överenskommelsen 2,5% exkl statsbidraget	-31 018	-31 793	-32 588
Summa	-31 018	-31 793	-32 588

I mål- och budgetunderlaget ombeds KSON inkludera relevanta nyckeltal som tydligt visar utvecklingen i de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen ska visa både volymer och kostnader och

de ska följas upp utifrån budget, utfall och prognos. KSON ska i underlaget till mål och budget 2023-2025 samt vid rapportering till Norrtälje kommun redovisa fördelning av medlen på verksamhetsnivå.

Norrtälje Kommunhus AB

Under kommande år förväntas NKAB lämna utdelning om minst 6,1 mnkr per år till Norrtälje kommun. Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta och följa upp resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå kommunfullmäktiges krav på NKAB-koncernen.

Bolaget förväntas samordna koncernbolagens och koncernens mål och budgetförutsättningar inför återkopplingen till kommunen under hösten.

Bolaget förväntas planera och samordna koncernens övergripande finansiella förutsättningar för att kunna lämna utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav på NKAB under planperioden.

Campus Roslagen AB

Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden.

Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2023-2025, med intäkter, kostnader och resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.

Roslagsbostäder AB

Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden.

Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2023-2025, med intäkter, kostnader och resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.

Norrtälje Energi AB

Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden.

Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2023-2025, med intäkter, kostnader och resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.

Norrtälje Vatten och Avfall AB

Bolaget förväntas i sitt mål- och budgetunderlag beskriva inriktningen under planperioden, samt hur man avser bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för bolaget relevanta målområden, uppdelat på utvecklingen inom VA respektive Renhållningsverksamheten.

Bolaget förväntas redovisa en ekonomisk plan för perioden 2023-2025, med intäkter, kostnader och resultat efter finansnetto samt investeringar och upplåning.

Preliminär investeringsplan i Mål och budget 2023-2025

Den långsiktiga investeringsplanen har uppdaterats under maj 2022 med pågående/beslutade investeringar och reinvesteringar samt planerade nyinvesteringar. Även exploateringsintäkter och kostnader ingår i beräkningen för att ge en nettokostnad/intäkt per år. Detta ligger till grund för nedanstående tabell med årliga investeringsutgifter och exploateringsintäkter som i sin tur ligger till grund för beräkningar av kapitalkostnader och kommunens externa lånefinansiering.

I höst planeras en slutlig genomgång av pågående och planerade investeringar. Därefter färdigställs investeringsplanen inför Mål och budget 2023-2025, där en investeringsram anges som speglar den aktuella investeringsplanen.

Kapitalkostnader och internhyror kommer att delges förvaltningarna separat att användas som underlag för sommarens mål- och budgetarbete. Investeringar, exploateringar och kapitalkostnader kan givetvis komma att justeras efter genomgång i höst. Investeringsutgifterna avser Norrtälje kommun, exklusive koncernbolagen

Investeringar, Mnkr	2022	2023	2024	2025
Investerings- och exploateringsutgifter	637 765	564 612	684 193	596 827
Exploateringsinkomster	-266 585	-54 315	-123 697	-443 516
Nettoutgift	371 180	510 298	560 496	153 311

Guide och mall för framtagande av mål- och budgetunderlag

Nedan mall i rött utgår från strukturen i kapitel 10-12 i Mål och budget 2022-2024, där en fördjupning görs av respektive nämnds, KSONs och bolags verksamhet. Respektive nämnd/förbund/bolag ombeds anpassa sitt underlag till vad som är relevant för verksamheten, med vägledning i föregående års mål- och budgetdokument. Vissa punkter ska återrapporteras i september och i oktober kompletteras dokumentet med resterande punkter, under respektive punkt står det vilken månad återrapporteringen ska in till budgetteamet.

Följande checklista kan användas som stöd för att säkerställa att allt efterfrågat innehåll inkluderas:

1. Resultaträkning med intäkter och kostnader per nämnd. (komplettering efter dialog i okt)
2. Driftbudget och verksamhetsförändringar/satsningar (tabellform, redovisas antingen på verksamhetsområden tre positioner eller på ansvarskoder) som visar intäkter och kostnader per verksamhet, med en tydlig beskrivning av verksamhetsförändringar och konsekvenser av den preliminärt tilldelade ramen i föreliggande dokument. Effektiviseringar och nya verksamhetsinslag ska kommenteras särskilt. (komplettering efter dialog i okt)
3. Transparenta volymeräkningar för BSN, UN, SN och KSON, så detaljerade som möjligt
4. Uppställning av taxor och avgifter per nämnd där tillämpligt
5. Kommentarer avseende verksamhetsförändringar under planåren 2024 och 2025, med utgångspunkt i den preliminära ramtilldelningen i föreliggande anvisningar (komplettering efter dialog i okt)
6. Aktuell beskrivning av nämndens övergripande ansvar och uppgift
7. Inriktning för nämnden 2023, baserat på direktiven ovan
8. Kvittens av de indikatorer för uppföljning som nämnden ansvarar för, alternativt förslag till justerade indikatorer.
9. Konkretisering och konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelade uppdrag samt ev tillkommande uppdrag som kan bidra till att uppfylla den politiska inriktningen inom för nämnden relevanta målområden (komplettering efter dialog i okt)
10. Ev beskrivning av hur invånare förväntas/kommer att påverkas av den planerade inriktningen.

Mål och budget 2023-2025 i sin helhet kommer att beredas och sammanställas av politiken i samarbete med KSK/budgetteamet, inför slutlig politisk hantering i KS och KF.

Mall/annoterad disposition för mål- och budgetunderlag

X-nämnden/KSON/bolag X (se föregående Mål och Budget)

Inledning som beskriver nämndens/förbundets/bolagets övergripande uppdrag enligt aktuellt reglemente, ägardirektiv eller motsvarande. Syftet med denna inledning är att synliggöra verksamhetens kärnuppgifter och öka förståelsen för nämndernas olika ansvarsområden även för oinitierade läsare.

Återrapporteras till budgetteamet i september

X-nämnden/KSON/bolag X inriktning (se föregående Mål och Budget)

Sammanfattning av den inriktning som nämnden/KSON/bolaget väntas ha under budget- och planperioden 2023-2025. Här bör vägledning tas i avsnittet "Anvisningar avseende mål, indikatorer, uppdrag" som återfinns i föreliggande anvisningar, samtidigt som nämnd/KSON/bolag sätter ord på sina tankar om inriktningen framåt. Där möjligt bör det kommenteras hur invånare förväntas/kommer att påverkas av/notera den planerade inriktningen, enligt strävan att tydliggöra verksamhetens samhällsnytta i ett medborgarperspektiv.

Återrapporteras till budgetteamet i september, kompletteras i oktober

Volymberäkningar (tillämpligt för vissa nämnder/KSON)

Transparenta volymberäkningar avseende antal brukare/barn/elever eller motsvarande för BSN, UN, SN och KSON ska redovisas i kommenterade tabeller, så detaljerade som möjligt, per verksamhetsdel/åldersgrupp osv. Utgångspunkterna för beräknade volymer (befolkningsprognos, ev andra beräkningsgrunder) ska redovisas så tydligt som möjligt i detta avsnitt, för ökad spårbarhet.

Återrapporteras till budgetteamet i september

Taxor och avgifter

Uppställning av taxor och avgifter per nämnd där tillämpligt, samt notering av ev beslutssatser som bör följa av reviderad taxa som beslutas av KF.

Återrapporteras till budgetteamet i september, kompletteras i oktober

Ersättning/peng till utförare

Fylls i då politiska satsningar är fastställda och nya ramar utskickade
Uppställning av ersättning/peng till utförare där tillämpligt

Återrapporteras till budgetteamet i oktober

Resultaträkning (nämnd/KSON)

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	000 000	000 000	000 000	000 000	000 000
Kostnader	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000
Varav kapitalkostnader	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000
Netto	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000

Tabell med resultaträkning inkl intäkter och kostnader per nämnd utifrån ovan preliminärt tilldelade ramar. Andelen kapitalkostnader ska anges särskilt med fotnot till vilka investeringar som avses. Konsekvenser av den preliminärt tilldelade ramen i föreliggande dokument ska redovisas. Effektiviseringar och nya verksamhetsinslag ska kommenteras särskilt.

Aterrapporteras till budgetteamet i oktober

Resultaträkning (Bolag)

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	000 000	000 000	000 000	000 000	000 000
Kostnader	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000
Resultat efter finansnetto	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000

Tabell med resultaträkning inkl intäkter och kostnader och resultat efter finansnetto.
OBS. Bolaget lämnar även en tabell för dessa år med investeringar och upplåning

Aterrapporteras till budgetteamet i september

Fördelning av medel per verksamhet (nämnd/KSON)

Fylls i då politiska satsningar är fastställda och nya ramar utskickade

Driftbudget och verksamhetsförändringar/satsningar redovisas i tabellform, antingen på verksamhetsområden 3 positioner eller på ansvarskoder, inklusive intäkter och kostnader per verksamhet.

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
XXX	000 000	000 000	000 000	000 000	000 000
XXX	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000
XXX	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000
XXX	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000	-00 000

Aterrapporteras till budgetteamet i oktober

Verksamhetsförändringar 2023 (Nämnd/KSON)

Fylls i då politiska satsningar är fastställda och nya ramar utskickade

Verksamhetsförändring	2023	2024	2025
Prisuppräknings	-00 000	-00 000	-00 000
Volymuppräknings	-00 000		
Satsning X	-00 000		
Projekt Y	-00 000		
Köp av X	-00 000		
Effektivisering	-00 000		
Summa förändring per år			

Här sammanfattas i tabell (jmf ovan preliminära tabeller under avsnittet Ramtilldelning per nämnd och excelbilaga) och text de huvudsakliga budgetpåverkande verksamhetsförändringarna som planeras för 2023. De utgörs av såväl effektiviseringar som satsningar och utvecklingsprojekt, inom den tilldelade ram som angivits ovan.

Aterrapporteras till budgetteamet i oktober

Kommentar till verksamhetsförändringarna (Nämnd/KSON)

Fylls i då politiska satsningar är fastställda och nya ramar utskickade

Varje verksamhetsförändring ska kortfattat kommenteras under egen rubrik med

- 1) syfte,*
- 2) förväntat resultat/tänkt indikator för att mäta framsteg och följa upp effekter, samt*
- 3) tankar kring genomförande, ev indikativ tidplan och konsekvenser.*

Aterrapporteras till budgetteamet i oktober

Mål, indikatorer (Nämnd/KSON/Bolag)

I detta avsnitt ska följande redovisas:

- 1) Respektive nämnds/KSONs/bolags analys av hur man kan bidra till förverkligandet av de sju långsiktiga målen*
- 2) Kommentar på de indikatorer för uppföljning per målområde enligt Mål och budget 2023-2025 som nämnden/KSON/bolaget ansvarar för, alt förslag till justerade indikatorer inför 2023. Komplettera med tidpunkt för utfall på indikatorer i de fall sådana saknas i tabellerna tidigare i detta dokument.*

Aterrapporteras till budgetteamet i september

Frågor?

Kontakta KSK/budgetteamet:

Christian.hedborg@norrtalje.se

anneli.andersson@norrtalje.se

hakan.wahlgren@norrtalje.se

sandra.raimundo@norrtalje.se

germund.jonsson@norrtalje.se