



SD Norrtelje

Mål & budget 2020-2022



Innehållsförteckning

Förslag till beslut	3
Sverigedemokraternas utgångspunkter.....	4
Inledning	6
Kommunens mål och god ekonomisk hushållning.....	8
Omvärld och förutsättningar	14
Norrtälje kommun	16
Nämnder	20
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	20
Räddningsnämnd	24
Överförmyndare.....	25
Val- och demokratinämnd.....	26
Kommunal revision	27
Barn- och skolnämnd.....	28
Utbildningsnämnd	30
Bygg- och miljönämnd.....	31
Kultur- och fritidsnämnd.....	32
Socialnämnd.....	34
Teknik- och klimatnämnd	36
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB.....	37
Norrtälje kommunhuskoncern.....	38
Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem.....	39
Räkenskaper	40

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar **att**:

- ➔ Anta Mål & budget 2020 – 2022 (detta dokument) i sin helhet
- ➔ Anta kommunfullmäktiges strategiska mål för 2020 – 2022 enligt förslag i Mål & budget 2020 – 2022
- ➔ Anta kommunfullmäktiges finansiella mål för 2020 – 2022 enligt förslag i Mål & budget 2020 – 2022
- ➔ Anta verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål & budget 2020 – 2022
- ➔ God ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av de finansiella målen samt verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning
- ➔ Anta kommunstyrelsens driftbudget samt övriga nämnders och kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes driftbudgetar
- ➔ Anta kommunstyrelsens verksamhetsplanering samt övriga nämnders och kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhetsplanering
- ➔ Fastställa resultatbudget för år 2020 samt plan för år 2021 – 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål & budget 2020 – 2022
- ➔ Fastställa balansbudget för år 2020 samt plan för år 2021 – 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål & budget 2020 – 2022
- ➔ Fastställa investeringsramar för år 2020 samt plan för år 2021 – 2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål & budget 2020 – 2022



Sverigedemokraternas utgångspunkter

Sammanhållning - integration – trygghet. På riktigt.

Sverigedemokraterna älskar Norrtälje kommun. Här finns många goda förutsättningar för att forma sitt eget liv. En storslagen och tillgänglig natur och närhet till havet. Därtill ett flertal livskraftiga tätorter och en vacker och i många delar historiskt bibehållen stad med ett brett utbud av restauranger, butiker och andra naturliga mötesplatser. Mötesplatser där olika aktiviteter regelbundet arrangeras för gammal och ung. Norrtälje är kort sagt en underbar plats att bo på.

Men det finns problem som vi sverigedemokrater anser måste tas på allvar och åtgärdas. För att kunna göra detta vill vi sverigedemokrater ta ansvar för kommunens ekonomi och lägga skattepengarna på några viktiga områden.

Ekonomi

Att ta ansvar för kommunens ekonomi handlar främst om att:

- ➔ Invånarna får mesta möjliga välfärd för varje inbetald skattekrona
- ➔ Inte lånefinansiera stora projekt i högkonjunktur
- ➔ Sträva mot en välbalanserad expansionstakt med låg skuldsättning

Trygghet

Satsning på ökad trygghet för kommunens invånare innebär att:

- ➔ Skolan får resurser för att skapa en god inlärningsmiljö
- ➔ Skolan får resurser för att rekrytera och behålla tillräckligt med personal
- ➔ Äldre alltid ska vara säkra på att hemtjänsten kommer och att det finns tillräckligt med vårdpersonal
- ➔ Alla medborgare ska känna sig trygga på gator och torg
- ➔ Bekämpa hederskultur och hedersförtryck som begränsar den enskildes livsval

Kultur

Svensk kultur vilar på jämlikhet och kärlek till djur och natur. Det måste vi värna om. En förutsättning för människors välbefinnande är att det finns traditioner och grundläggande värderingar som man kan luta sig mot. Dessa traditioner och grundläggande värderingar vill vi Sverigedemokrater skapa och förvalta genom att:

- ➔ Uppmuntra och stötta alla former av ideella krafter i idrott, konst, hembygdsutveckling etc.
- ➔ På alla sätt värna om våra svenska traditioner och vårt svenska språk
- ➔ Utarbeta och genomföra en väl fungerande plan för integration
- ➔ Stärka stödet till hembygdsföreningarna som gör en viktig insats för kulturarvet och landsbygden i stort



Andrea Kronvall, gruppledare SD Norrtelje

Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Vår politik präglas av gemenskap och samhörighet. Vi vill verka för en kommun med ekonomin i balans, trygghet för våra invånare och stolthet för vår hemort. Vi anser att satsningar på barn och unga och även våra äldre är den bästa investeringen för Norrtälje kommun.

Prioriterade fokusområden för Sverigedemokraterna är:

- ➔ Skola och utbildning
- ➔ Äldreomsorg
- ➔ Trygghet
- ➔ Kultur

Framtidsuppgifter att lösa

Det måste vara enkelt för företagare att få den hjälp och vägledning de behöver för att etablera sig i kommunen. Norrtäljes invånare är grunden till den skaparkraft och entreprenörsanda som bygger kommunen starkt och detta måste tas tillvara på mycket bättre.

Vår kommun skall inte gå samma öde till mötes som våra närliggande grannstäder Stockholm och Uppsala, där segregation, gängkriminalitet och sexualbrott mot flickor och kvinnor alltmer kommer att prägla de båda städerna. Att vi lyckas med integrationen av nyanlända (som ökat till kommunen de senaste åren) där vi är tydliga med vilka värderingar och lagar som gäller här är av största vikt för kommunen.

Allt fler barn, unga och unga vuxna mår psykiskt dåligt och vi måste arbeta systematiskt och målmedvetet för att lyckas stävja detta. Vi lever numera i ett prestationssamhälle där så kallade framgångar mäts i sociala medier och vi behöver investera i tidiga insatser för att motverka detta.

Vision och värderingar

Norrtälje kommun – global livsstil, lokalt liv

Vår vision är att Norrtälje kommun är en plats med stad och landsbygd i samverkan, en kommun där gemenskap och trygghet bidrar till ett starkt civilsamhälle präglad av ansvar, möjligheter, delaktighet och engagemang. En kommun där man förstår att utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd och att detta genomsyrar kommunens satsningar för att skapa tillväxt och utveckling. I Norrtälje kommun skall kultur och hembygdsliv främjas, stötas och uppmuntras då mycket av vårt gemensamma kulturarv i form av hembygdsföreningar, kyrkligt aktiva och idrottsföreningar bygger på eldsjälar och ideellt arbete. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun att vara stolta över.

Demokrati och öppenhet

Norrtälje kommun präglas av ett tillåtande klimat där vi respekterar individer oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Ansvar och möjligheter

Norrtälje kommun erbjuder stora möjligheter för de som tar ansvar efter sin förmåga och bidrar till demokrati och öppenhet. Vi sätter in kraftfulla åtgärder där ansvarstagandet brister.

Livskvalitet

Norrtälje kommun erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Hit vill man flytta, här vill man stanna!

Framtid

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och välbalanserad utveckling av stad och landsbygd.



Kommunens mål och god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges strategiska mål 2020-2022

Våra äldre byggde vårt land, och våra unga ska en gång ta över. Självklart ska vi ta hand om våra äldre och visa dem den respekt de förtjänar. Lika självklart ska vi ge våra unga de bästa förutsättningar att fortsätta bygget.

Omsorg, speciellt omsorgen av de äldre, är därför ett av de allra viktigaste områden som Sverigedemokraterna prioriterar. Detsamma gäller skolan, där vi vill se en kraftig förstärkning riktad åt de unga.

En viktig del av en sammanhållen nation och en attraktiv bygd är trygghet. Trygghet betyder många olika saker, som att kunna röra sig på gator och torg utan rädsla eller oro. Trygghet är också att kommunens service är tillgänglig och användbar för invånarna. Man ska kunna lita på Norrtälje kommun.

En verkningsfull integration är av största vikt för att de nyanlända ska bli en del av vårt samhälle. Det innefattar goda kunskaper i det svenska språket, men också kunskap om den svenska kulturen, om vårt samhälle och vår demokrati. Målet för varje individ är egen försörjning eller utbildning med godkända resultat.

Hela kommunen ska leva. Tätorterna ska utvecklas i en rimlig takt, där infrastrukturen hinner med, oavsett om det gäller cykelvägar, parkeringsplatser, förskolor och skolor eller vård och omsorg. Förutsättningarna för företagare och entreprenörer måste förbättras så att nya arbetstillfällen skapas i kommunen. Enkelhet och tydlighet är ledord för detta. Men det ska vara lika självklart att bosätta sig och verka på landsbygden. De som värdesätter vår vackra natur och lugnet på landet ska kunna bosätta sig och verka på landsbygden. Lyhördhet för behoven av bostäder och kommunal service är ledord för detta.

Det är enkelt att måla upp en attraktiv vision för Norrtälje kommun, vi har ju alla förutsättningar som behövs för att bli en plats dit man vill flytta och där man vill stanna. Men vägen dit kräver en tydlig och konkret politik där många stora och små beslut ger resultat i rätt riktning. Samtidigt måste vi ta hänsyn till realiteterna i de ekonomiska förutsättningarna. Sverigedemokraterna står för tydliga prioriteringar och en sund ekonomi. Konkret betyder det just nu att kommunens expansionstakt måste minska. Vi kan inte fortsätta att lånefinansiera nya satsningar, hur gärna vi än ser dem genomförda. Välskötta finanser och en robusthet för svängningar i konjunkturer, som vi ju inte kan påverka, men som vi måste förhålla oss till, är grundläggande i vår politik.

Kommunfullmäktiges övriga strategiska mål 2020-2022

Norrtälje kommun skall vara en kommun som präglas av gemenskap och trygghet. Det innebär att hela kommunen ska växa med "Vision och Värderingar" som plattform. En välmående kommun att vara stolt över innebär att hela kommunen är betydelsefull, samt att alla delar av kommunen behandlas på ett sådant sätt att de ges förutsättningar att utvecklas. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun att vara stolta över och vi vill därför lägga fokus på följande punkter utöver de som omnämnts inledningsvis:

Landsbygds- och skärgårdsutveckling samt Lokal utvecklingspeng

Det nyligen uppdaterade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet skall noggrant och regelbundet följas upp för att säkerställa att vi är på rätt väg. Norrtälje kommun ska ha Sveriges populäraste landsbygga. Som en del av kommunens långsiktiga tillväxi- och utvecklingsarbete har en lokal utvecklingspeng införts vilket vi vill marknadsföra ännu tydligare framledes. Genom tydliga villkor och syften kring pengarna inrättas ett stöd till aktiva lokala utvecklingsgrupper.

Cykelvägar för landsbygden

Cykel som alternativ är bra ur många aspekter. Cykling är bra för hälsan, är miljövänligt och kostnadsbesparande. Vi prioriterar cykelvägar främst kring skolor för att möjliggöra barn och ungas tillgänglighet och trygghet på vägen dit.

Digitalisering och bredband

Vi vill främja och fortsätta med det redan påbörjade digitaliseringsarbetet i kommunen. Syftet är att vi ska dra nytta av de möjligheter befintlig och ny teknik medför, och för att kunna möta invånarnas och näringslivets behov och önskemål. En

digitaliseringsstrategi berör tillgänglighet, effektivitet, kompetens och utveckling. Digitaliseringen handlar i första hand om verksamhetsutveckling, varje verksamhet och förvaltning i kommunen förväntas att ständigt ta initiativ till förbättringar och effektiviseringar. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför alla beslut.

Bredband, som är en central del i digitaliseringsstrategin, innebär bland annat att fler har möjlighet att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i tätorterna. Tyvärr har inte Norrtälje kommun uppnått målen för andelen invånare som har tillgång till bredband och det är ett stort problem som vi skyndsamt behöver hitta lösningar på och prioritera.

Jämställdhet

Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder. Sverige har också en lång tradition av att säkra kvinnors rättigheter med kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det betyder inte att det idag saknas jämställdhetsproblem. De senaste åren har den upplevda otryggheten bland kvinnor ökat och hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som fenomen och många unga flickor begränsas dagligen i fråga om umgänge, kläder och aktiviteter, tyvärr även i vår kommun.

För Sverigedemokraterna handlar jämställdhetspolitik om att lösa de problem som slår ojämni. Vi fokuserar på att skapa möjligheter och förbättra livsvillkor. Kön ska inte spela någon roll för huruvida ditt problem tas på allvar, ditt val accepteras och din rätt till självbestämmande respekteras. Sverigedemokraterna vill på riksplanet bl.a. ta krafttag mot sexualbrottslighet, hedersförtryck och tvångs- och barnäktenskap och förstärka fattigpensionärernas ställning, varav många är kvinnor. Detta skall även genomsyra allt vårt arbete på kommunal nivå där vi aktivt måste arbeta trygghetsfrämjande. Exempel

på detta är att planera och arbeta för en trygg stadsmiljö, genomföra mörkervandringar, än mer synliggöra Trygg i Norrtälje Kommun (TiNK) samt tillsätta mer resurser för deras verksamhet.

Klimat och miljö

Vårt miljöarbete bygger på ett långsiktigt tänk där jorden ska överlämnas till nästa generation i bättre skick än vad vi själva fick den i. Klimatpåverkan är ett globalt problem och ska därför ses ur det perspektivet när kommunen planerar lokala åtgärder. Vi förordar en hållning där insatserna (varje inbetalad skattekrona) prioriteras dit de gör störst nytta. Vi är även övertygade om uppmuntran och att det finns goda möjligheter att välja ett mer individuellt och samhällsfördelaktigt alternativ är betydligt mer effektivt än att skuldbelägga människor. Det ska vara lätt att välja miljömässigt bra lösningar, som källsortering, återbruk istället för slit och släng, kollektivtrafik, närproducerad mat.

Vid underhåll, reparation och nybyggnation ska fokus för energieffektivisering vara att både minska driftkostnader och miljöpåverkan. Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med förnyelsebart. Kommunen ska maximera sina elavtal för fossilfri el.

Arbetet med att energieffektivisera kommunens verksamheter fortsätter liksom utfasningen av kemikalier och andra skadliga ämnen. Miljöer där barn och unga vistas är prioriterat.

Kommunens arbete för ökad återvinning ska fortgå med ökat fokus på att göra det enkelt att återvinna. Matfallsinsamlingen är ett positivt inslag som ska ha fortsatt prioritet.

Sverigedemokraterna har länge förespråkat lokala råvaror till kommunens kök och vid denna hållning står vi fast. Vi vill även att allt kött skall vara svenskt och därmed följa svensk lag inklusive djurskyddslagen.

Självfallet ska de åtgärder vi genomför lokalt genomsyras av övergripande miljöhänsyn. Oavsett om det gäller klimatpåverkan, frisk luft, friska sjöar och vattendrag, giffri miljö, levande skogar och odlingsmark, biologisk mångfald eller god bebyggd miljö ska vår politik leda till långsiktiga förbättringar.

Kompetensförsörjning

Behoven av rekrytering av kompetenta medarbetare till Norrtälje kommun kommer att vara en nyckelfråga för framtiden. Det gäller såväl ersättningar av medarbetare som går i pension de kommande åren eller som slutar av andra skäl. Samtidigt växer befolkningen, speciellt de äldre kommer att bli fler. Det ställer krav på nyrekryteringar.

Konkurrensen på arbetsmarknaden känner förstås kommunen av också. Därför är det av största vikt att Norrtälje kommun lever upp till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Med vår politik kommer arbetsmiljön högt på dagordningen. Det betyder bland annat möjlighet för den anställda att påverka sin arbetssituation, möjlighet till karriärutveckling, jämställdhet och rättvis löneutveckling.

Bostadsförsörjning

Valfrihet är ett ledord när det gäller vår politik inom bostadsförsörjningen. Oavsett om du vill bo i hyreslägenhet, bostadsrätt, villa eller kanske på en gård på landet ska det finnas attraktiva möjligheter att bosätta sig i Norrtälje kommun. Nya bostadsområden ska utformas med blandade bostadsformer. Vi ser ett behov av små hyresrätter riktade främst åt ungdomar som skaffar sig sitt första boende.

Samtidigt tror vi att många önskar bosätta sig i ett egna hem, där lugnet och närheten till naturen är en stor tillgång för kommunen. Vi önskar inventera områden där det är lämpligt att uppföra villor i bygemenskap där enskilda VA-lösningar är bästa alternativet, och där närheten till kommunikationer och arbetsplatser gör arbetspendling möjlig.

Vi anser att efterfrågan på bostäder ska vara vägledande i kommunens ambitioner att påbörja nya byggprojekt. De senaste åren har expansionen varit mycket kraftig, vilket har medfört höga kostnader för ny infrastruktur. Det är nödvändigt att bromsa expansionstakten så att ekonomin hänger med i svängarna

Roslagsbostäder är ett bolag som ägs av Norrtälje kommun. Vi vill se ett byggande i hela kommunen, även i de mindre tätorterna.

Turism

Norrtälje kommun har så mycket att bjuda turister och besökare på. Pittoreska tätorter, en underbar skärgård och en vacker roslagsnatur. Kultur och sevärdheter finns i överflöd för den som letar. Sverigedemokraterna anser att dessa skatter måste marknadsföras på ett mycket bättre sätt. Det är också viktigt att pärlorna i kulturskatten, som Pythagoras industrimuseum och Roslagsmuseet, får förutsättningar att vara de dragplåster de skulle kunna bli. Husbilsturismen ska uppmuntras genom att

erbjuda fler ställplatser i attraktiva lägen. Skärgårdsturismen ska uppmuntras genom ökad turtäthet i skärgårdstrafiken.

Näringsliv

Kommunen ska tillhandahålla en snabb, rättssäker och tydlig myndighetsutövning för såväl befintliga entreprenörer som morgondagens företagare. Det skall vara attraktivt och enkelt för företagare att få den hjälp och vägledning de behöver för att på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna etablera sig i kommunen. Idag erbjuds hjälp via Norrtälje kommuns hemsida, företagslotsen och nyhetsbrev. I näringslivsrådet möts näringsidkare, politiker och tjänstemän. Det finns nu ett nyupprättat "näringslivsutskott" för politiker. Vi vill utöver att fortsätta med redan igångsatta aktiviteter även satsa mer på marknadsföring av kommunen, ta fram reella lösningar på frågor som agerar bromsklossar för nyetableringar idag, exempelvis infrastruktur/bredband och kartläggning av möjliga industritomter och annan lokalförsörjning.



God ekonomisk hushållning

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

- ➔ Finansiella mål
- ➔ Särskilda mål och mått för verksamheten

Sverigedemokraterna anser att målen för god ekonomisk hushållning bör vara ändamålsenliga och dynamiska, vilket innebär att de ska redovisa väsentliga delar av kommunens verksamhet och förändras med förändrade förutsättningar.

Finansiella mått för god ekonomisk hushållning

Överskottet i kommunen ska över tiden uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag

Kommunkoncernens överskott ska vara minst lika stort som kommunens respektive år
Ökningen av verksamhetens nettokostnader ska vara mindre än intäktsökningen



God ekonomisk hushållning	2019 målvärde	2020 målvärde	2021 målvärde	2022 målvärde
Service till invånarna				
Återkopplingstid (inom 1 arbetsdag, %)	100	100	100	100
Handläggningstid median arbetsdagar – PBL	26	25	24	23
Handläggningstid median arbetsdagar – MB	33	32	31	30
Skola och utbildning				
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	77,7	79	81	83
Andel elever folkbokförda i Norrtälje kommun som gått ut med gymnasieexamen inom tre år (%)	68	70	72	74
Andel i etableringsprogrammet som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)	Datafångst	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
Omsorg				
Hemtjänst utförd av beställd tid (%)	75	76	77	78
Kultur				
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/100 invånare	25	26	27	28
Elever som deltar i kulturskola , andel av invånare 7-15 år	25	26	27	28
Trygghet				
Andel elever på högstadiet som ej går ut på kvällen av oro för att utsättas för brott, TINK-enkäten (%) (2017: 5 %)	5	(Mäts ej)	4	(Mäts ej)
Socialtjänst				
Försörjningsstöd, antal dagar per bidragstagare	Datafångst	- 10 %	- 10 %	- 10 %
Miljö				
Effektivisering – minska kommunens energiförbrukning (kWh/kvm)	122	119	117	115
Lokaleffektivitet – outhyrd yta/total yta (%)	4,0	3,9	3,8	3,7
Gång- och cykelvägar (m/invånare)	Datafångst	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %
Andel fossilfria bränslen, kommunen (%)	Datafångst	- 10 %	- 10 %	- 10 %
Jämställdhet, kommunen som arbetsgivare				
Lönegapet mellan kvinnor och män jämförbara anställningar	0	0	0	0
Digitalisering och bredband				
Tillgång till bredband, 100 Mbit/s eller mer, PTS bredbandskartan (%)	55	58	62	70
Effektiv styrning, kommunens processer				
Andel större projekt, utfall jämfört med budget inom +/- 10 % (%)	Datafångst	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
Andel större förprojekteringar, bedömd kostnad jämfört med projektbudget inom +/- 10 % (%)	Datafångst	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
Andel större projekt, leverans enligt projektuppdrag (ja, nej) (%)	Datafångst	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
Avtalstrohet, andel inköp enligt ramavtal	Datafångst	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %

Omvärld och förutsättningar

Konjunkturen i Sverige försvagas. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gör följande prognos för den kommande treårsperioden.

Nyckeltal för svensk ekonomi

Procentuell förändring respektive procent

	2018	2019	2020	2021	2022
BNP, fasta priser*	2,5	1,3	1,1	1,6	1,5
Arbetade timmar	2,4	0,9	-0,4	-0,3	0,4
Timlön, NR*	2,7	3,1	3,3	3,4	3,5
Arbetslöshet**	6,3	6,4	6,6	6,8	6,8
KPIF	2,1	1,8	1,9	1,8	2,0
KPI	2,0	1,9	2,0	2,3	2,4
Reporänta, årets slut**	-0,50	-0,25	0,25	0,75	1,00

* Kalenderkorrigerad utveckling

** Procent

Källa: SKL MakroNytt 2/2019

Avmattningen i konjunkturen avspeglas i betydligt lägre BNP-utveckling än de gångna åren, en reduktion av antalet arbetade timmar och högre arbetslöshet. Enbart denna prognos leder till slutsatsen att kontroll och återhållsamhet i kommunens ekonomi borde vara vägledande för budgetramarna för 2020 och prognoserna för 2021-2022.

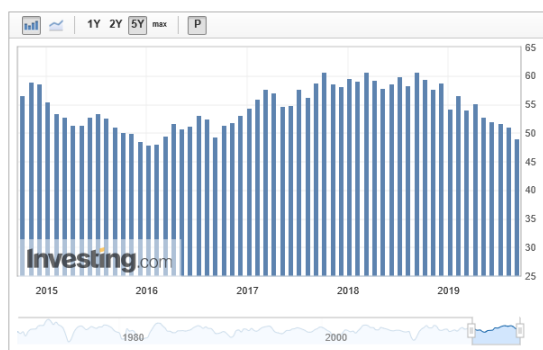
Det finns dock flera andra osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Den tyska ekonomin bromsar tydligt in, liksom den i USA.



Ovan: Ifo-index. Tyskland månadsvis

Ifo-index. Affärsklimat i Tyskland.

Källa: Dagens Börs.



PMI (inköpschefsindex USA). Värdet under 50 tecken på recession. Källa: Investing.com.

Under sommaren 2019 ökade den internationella oron på grund av eskalerande handelskontroverser mellan Kina och USA. Osäkerheten vad gäller Brexit har också tilltagit, liksom för utvecklingen i Hong Kong.

Riskerna i världsekonomin är således stora. Sverige är starkt beroende av situationen på världsmarknaden, varför riskerna för svensk ekonomi också måste bedömas som stora, betydligt större än möjligheterna.

Vi har svårt att instämma i SKLs prognoser fullt ut. Det är svårt att se att det finns utrymme för Riksbanken att höja reporäntan, vilket SKL antar ska ske. Snarare indikerar den svagare konjunkturutvecklingen behov av en räntesänkning, vilket skulle innebära ännu större tryck

på den svenska kronan. Kronans kurs har redan försvagats kraftig mot dollarn och euron, och en ytterligare försvagning trycker upp priserna för insatsvaror på grund av dyrare import.

Vi utesluter inte ett scenario enligt SKL som endast ger en relativt begränsad effekt på arbetslösheten och därmed på arbetade timmar och kommunens skatteintäkter. Men vi anser att vi måste beakta att utvecklingen kan bli värre. En stram och ansvarsfull ekonomi är ett naturligt förhållningssätt givet detta läge.

När det gäller utvecklingen för den senare delen av prognosperioden är SKL optimistiska, de prognostiserar en återhämtning av ekonomin och en ökning av antalet arbetade timmar år 2022. Detta åtföljt av en reporänta på +1,0 %.

Vi har svårt att se detta som något annat än en profetia. Innan vi kan prognostisera en konjunkturvändning uppåt vill vi se indikatorer som pekar i den riktningen. Vi har svårt att hitta sådana indikatorer, varför vår slutsats är att en stram och ansvarsfull ekonomi ska vara vägledande för hela perioden.

Vi ansluter oss till SKLs prognoser angående utvecklingen för timlönerna. Eftersom kommunens kostnader till stora delar utgörs av löner kommer det att leda till förhållandevis stora kostnadsökningar i driften. Detta kräver effektiviseringar i verksamheten. Likaså ansluter vi oss till inflationsprognoserna. Visserligen tror vi att en svag valuta kan driva på inflationen, men den effekten motverkas av de sämre konjunkturerna och ett fortsatt lågt ränteläge. Ett lågt ränteläge är gynnsamt för finansieringen av kommunens externa upplåning, som dock ändå måste hållas på en låg nivå. Det är väsentligt att kommunen över tid finansierar sin expansion med överskott i verksamheten, inte genom extern upplåning. Dessutom gör vi bedömningen att utrymmet för expansiva satsningar är ytterst begränsat (pga förhållandevis kraftiga kostnadsökningar för befintliga verksamheter inom exempelvis skolan, omsorgen, socialtjänsten och för teknisk infrastruktur – till stor del drivet av den demografiska utvecklingen och eftersatt underhåll) samt att behovet av infrastrukturell expansion kommer att minska jämfört med de senaste åren av högkonjunktur.

Sammantaget kan våra slutsatser sammanfattas med behovet av en stram och ansvarsfull ekonomisk politik. Sverigedemokraterna står för ordning och reda i kommunens finanser.

Norrtälje kommun

En stram och ansvarsfull ekonomi präglar Sverigedemokraternas budget för Norrtälje kommun. Verksamheternas nettokostnad får inte öka mer än de samlade intäkterna. Tabellen visar utvecklingen enligt vårt förslag.

Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnad samt skatter och bidrag

	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Nettokostnad	3,7 %	4,3 %	2,8 %	2,8 %
Skatter mm	5,2 %	4,6 %	2,9 %	3,3 %

Resultatbudgeten för åren 2020 – 2022 visar en budget i balans med oförändrad skattesats. Resultatet enligt balanskrav uppfyller överskottsmålet (2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag).

Resultaträkning för kommunen

(MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Verksamhetens nettokostnad	-3 303,9	-3 444,4	-3 542,4	-3 643,0
varav KS oförutsedda utgifter	-32,3	-39,0	-37,0	-40,1
varav avskrivningar	-183,7	-195,0	-201,1	-207,6
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 385,8	3 542,1	3 646,3	3 766,7
Finansnetto	-12,1	-15,3	-19,7	-19,9
Årets resultat	69,8	82,4	84,2	103,8
Årets resultat (% av skatteintäkter, statsbidrag mm)	2,1 %	2,3 %	2,3 %	2,8 %
Nettokostnad utveckling %	4,0 %	4,3 %	2,8 %	2,8 %

I resultatbudgeten har bland annat följande antaganden gjorts

- ➔ Oförändrad kommunal skattesats på 19,72 %
- ➔ Taxor enligt förslag från respektive nämnd
- ➔ SKL:s skatteprognos per 2019-10-01
- ➔ Befolkningsprognos ca 1,0 % årlig ökningstakt
- ➔ Årlig utdelning på 6,1 miljoner kronor per år från kommunens bolag
- ➔ Reducering av kommunens lånebehov med ca 10 %

Driftramar per nämnd

Driftramar per nämnd (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Kommunfullmäktige/kommunstyrelse	-203,9	-156,2	-156,8	-157,5
Räddningsnämnd		-66,8	-68,2	-69,5
Överförmyndare	-7,5	-7,7	-7,7	-7,8
Val- och demokratinämnd	-2,7	-0,8	-0,8	-3,0
Revision	-1,7	-1,7	-1,8	-1,9
Teknik- och klimatenämnd	-126,9	-128,0	-134,0	-148,0
Bygg- och miljönämnd	-17,8	-18,0	-18,1	-18,2
Kultur- och fritidsnämnd	-135,6	-142,4	-146,0	-148,0
Socialnämnd	-240,4	-260,1	-264,0	-268,0
Barn- och skolnämnd	-1 105,7	-1 149,0	-1 172,0	-1 200,1
Utbildningsnämnd	-285,0	-290,0	-295,0	-301,0
Kommunalförbund sjukvård och omsorg	-1 129,2	-1 161,9	-1 195,5	-1 229,8
Summa	-3 256,4	-3 382,6	-3 459,9	-3 552,8
Förändring	-90,3	-126,2	-77,3	-92,9
Förändring (%)	-2,9 %	-3,9 %	-2,3 %	-2,7 %

Förändringar per nämnd redovisas i nämndavsnitten nedan.

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare i riket	10 104 036	10 215 309	10 311 365	10 399 581	10 482 963
Förändring riket (%)			0,94 %	0,86 %	0,80 %
Antal invånare i kommunen enligt riksprognos	60 668	61 534	62 113	62 644	63 146
SD prognos Norrtälje kommun			62 234	62 834	63 384
SD förändring kommunen (%)			1,14 %	0,96 %	0,88 %

Källa: SKL cirkulär 19:40

Sverigedemokraternas befolkningsprognos antar en tillväxttakt i kommunen som är ca 15 % högre än snittet för riket under perioden.



Finansiering

Skatter och bidrag (MSEK)	2019	2020†	2021	2022
Skatteintäkter	2 645,6	2 679,5	2 757,2	2 864,7
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	554,1	577,7	594,4	617,6
Kostnadsutjämningsbidrag/-avgift	-2,5	29,6	29,8	30,1
Regleringsbidrag/-avgift	43,2	64,5	75,3	64,9
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	-7,3	-12,3	-12,4	-12,5
Summa intäkter	3 233,1	3 338,9	3 444,3	3 564,8
Slutavräkning 2018 korrigering	2,7	0	0	0
Slutavräkning 2019	-28,1	0	0	0
Slutavräkning 2020	0	-8,7	0	0
Fastighetsavgift	193,7	201,9	201,9	201,9
Välfärdsbidrag	14,7	10,0	0	0
Summa intäkter totalt	3 416,0	3 542,1	3 646,3	3 766,7
Förändring		126,1	104,1	120,4
Förändring (%)		3,7 %	2,9 %	3,3 %

Källa: SKL cirkulär 19:40 (2019-10-01) och kommunens uppskattning av välfärdsbidrag.
Sverigedemokraterna utgår från SKL:s och kommunens prognoser.

Finansnetto

(MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Finansiella intäkter från dotterbolagen	43,7	35,0	32,4	33,0
Finansiella kostnader för kommunens lån	-52,8	-44,4	-40,8	-41,0
Utdelning från dotterbolagen	6,1	6,1	6,1	6,1
Övrigt	-9,0	-12,0	-17,4	-18,0
Finansnetto	-12,0	-15,3	-19,7	-19,9

Kommunens ekonomi

Norrtälje kommun har vuxit för snabbt. Expansionen märks på de många bygg- och infrastrukturprojekten lite varstans i kommunen, men tydligast i Norrtälje stad. Det kan se inspirerande och lovande ut, och är det säkert också. Men det som inte syns lika tydligt är de negativa konsekvenserna för kommunens ekonomi. Tillväxten har till stora delar lånefinansierats, och det kostar, inte bara i form av räntor på lånen. Till det kommer de avskrivningar som ska bäras av nämndernas driftsbudgetar eller av taxor för exempelvis vatten och avlopp.

En annan önskad konsekvens av expansionen är att underhållet av de befintliga anläggningarna har blivit eftersatt. Det är inte lika spännande att lova invånarna i kommunen välskötta avloppsledningar som en ny stadsdel. Norrtälje kommun har under många år samlat på sig en enorm underhållsskuld, något som kommer att kräva resurser att beta av. Men det är en uppgift som måste göras, det är ansvarsfull ekonomi, och ansvarsfull ekonomi är en ledstjärna för Sverigedemokraterna.

Expansionen syns även i kommunens administration. Det har varit alltför lätt att anställa medarbetare, speciellt till uppgifter som inte tillhör kärnverksamheterna. Det behövs förstås fler lärare när antalet barn växer, men inte nödvändigtvis fler centrala administratörer.

Ersättningen till politikerna själva har också rusat i höjden. Det är inte rimligt att skattebetalarna ska stå för en alltför växande utgiftspost för olika politikområden, som löner och andra ersättningar och partistöd, när det måste stramas åt ute i verksamheterna.

Därför föreslår Sverigedemokraterna i Norrtälje kommun följande inriktning på politiken:

- ➔ Satsa på kärnverksamheterna, däribland
 - Barn och unga, skola och utbildning
 - Vård och omsorg, speciellt med tanke på en åldrande befolkning
 - Trygghet, lag och ordning
 - Landsbygdens villkor
 - Gynnsamma villkor för företagande
- ➔ Reducera, avveckla eller avstå ifrån aktiviteter som inte tillhör kommunens kärnverksamheter
- ➔ Minska expansionsstaken genom att bland annat lägga expansionsprojekten Lommarstranden etapp 2 och Närheten på is fram tills dess att det kan säkerställas att kommunen inte åtar sig ett alltför högt ekonomiskt risktagande
- ➔ Minska kommunens planerade upplåning med minst 10 %
- ➔ Utarbeta en integrationsplan värd namnet, bestående av handledning för samtliga integrationsprocesser som kommunen är inblandad i, och karakteriserad av målinriktning (egen försörjning) och med en effektiv verktygslåda
- ➔ Kraftsamla för att förbättra det eftersatta underhållet av kommunens tekniska tillgångar (som byggnader och vatten- och avloppsnät) och börja beta av underhållsskulden
- ➔ Effektivisera kommunens samtliga verksamheter, speciellt fokus på kommunens hantering av förprojekteringar och projekt
- ➔ Reducera, avveckla eller avstå ifrån aktiviteter som inte tillhör kommunens kärnverksamheter
- ➔ Gör förändringar i små steg med överblickbara konsekvenser, men alltid i rätt riktning
- ➔ Utred försäljning av konsthallen (Galles gränd) och Norrtälje gamla tingshus

Nämnder

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges uppgifter är att:

- ➔ Fastställa mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
- ➔ Besluta om kommunens budget och verksamhetsplan
- ➔ Fastställa skattesatsen för utdebitering till kommunen
- ➔ Besluta i frågor som är av grundläggande betydelse för kommunens ekonomi
- ➔ Besluta i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen eller är av principiell betydelse för kommunens agerande som myndighet
- ➔ Besluta om kommunens bokslut och om ansvarsfrihet
- ➔ Välja ledamöter och ersättare i olika nämnder och beredningar
- ➔ Följa kommunallagen (SFS 1991:900) samt övrig svensk lagstiftning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt handhar förvaltningen av de kommunens angelägenheter som icke tillkommer eller har uppdragits åt annan nämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för all kommunal verksamhet såsom barnomsorg och utbildning, social verksamhet, fastighetsförvaltning och teknisk försörjning, administration med mera.

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innebär kommunen och dess bolag.

Kommunstyrelsen samordnar förvaltningen av kommunen och har uppsikt över nämnderna och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunförbund.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen utfärdar och följer upp ägardirektiv avseende de kommunägda bolagen.

Kommunstyrelsen är för närvarande också räddningsnämnd, vilket innebär ansvar för att agera och följa upp handlingsprogram enligt beslut i kommunfullmäktige för skydd mot olyckor. Notera att en ny nämnd, Räddningsnämnden, föreslås inrättas från och med år 2020.

Sverigedemokraterna föreslår följande uppdrag för kommunstyrelsen år 2020

- Att kommunstyrelsen utformar ett verkningsfullt förbud mot tiggeri i utvalda delar av kommunen
- Att kommunstyrelsen säkrar att en omfattande integrationsplan tas fram och implementeras i Norrtälje kommun
- Att kommunstyrelsen ser över användandet av tolkar i sin myndighetsutövning
- Att kommunstyrelsen tar fram och implementerar styrdokument för projektarbete i syfte att kraftigt förbättra prestanda (måluppfyllelse som tidsmål och kostnadsmål) i kommunens projekt
- Att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan gällande att kraftigt reducera kommunens underhållsskulder
- Att kommunstyrelsen prioriterar och satsar på ökad trygghet i förebyggande syfte genom att tillföra resurser för en extra fältarbetare inom Trygg i Norrtälje kommun (TiNK)
- Att kommunstyrelsen verkar för att eliminera organiserad brottslighet, exempelvis ligor som stjal båtmotorer
- Att kommunstyrelsen gör en inventering av Norrtälje kommuns områden utanför detaljplanerat område för att finna områden där enskilda fastighetsägare eller exploatörer kan bygga fastigheter attraktivt för exempelvis barnfamiljer som vill bo på landsbygden
- Att kommunstyrelsen tydligare marknadsför Norrtälje kommun som den förhållandevis trygga kommun gentemot Stockholm/Uppsala som kommunen är i dagsläget, i syfte att locka hit invånare (skattebetalare) som värdesätter en lugn och rogivande omgivning
- Att kommunstyrelsen förbereder rejäla festligheter och evenemang i samband med Norrtälje stads 400-årsjubileum år 2022
- Att kommunstyrelsen satsar på reella arbetsmarknadsåtgärder i syfte att reducera kostnaderna för försörjningsstöd. Samverkan med näringslivet är av vital betydelse för att lyckas med detta, varför näringslivets förutsättningar att verka i kommunen måste förbättras
- Att kommunstyrelsen är observant på och stävjar en oönskad utveckling av så kallade utanförskapsområden
- Att kommunstyrelsen tar fram en plan för hur kommunen skall hantera en annalkande lågkonjunktur ekonomiskt och ur ett samhällsperspektiv

- ➔ Att kommunstyrelsen beaktar rörelsehindrade och synskadades behov vad avser kommunal service
- ➔ Att kommunstyrelsen primärt satsar på kärnverksamheten och därför minskar på kostnaderna för sådan verksamhet som faller utanför denna, och som kan handlas upp vid behov. Exempel på sådan verksamhet kan vara stadsarkitekt, strateger, kommunikatörer och ombudsmän
- ➔ Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reducera partistödet med 10 % och de politiska sekreterarnas tjänster med lika mycket
- ➔ Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta reducerad ersättning till kommunstyrelsens ordförande med 5 % (vilket innebär att samtliga ersättningar för förtroendevalda också reduceras med motsvarande procentsats)
- ➔ Att kraftigt förbättra dialogen och kommunikationen mellan kommun och kommuninvånare i syfte att undvika okunskap och missförstånd vid framför allt myndighetsutövning och lagefterlevnad
- ➔ Att kommunstyrelsen ser över och effektiviserar arbetsprocesser i syfte att forma en framgångsrik arbetskultur karaktäriserat av optimalt resursutnyttjande. Fler invånare ska inte automatiskt medföra fler administrativa medarbetare i kommunhuset

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	203,9	156,2	156,8	157,5
Förändring	10,1	-47,7	0,6	0,7
Förändring (%)	5,2	-23,4	0,4	0,4

Notera att Räddningsnämnden särredovisas från och med 2020.



Räddningsnämnd

Räddningsnämnden är en ny nämnd. Dess verksamhet sorterar idag under Kommunstyrelsenämnden. Nämnden kommer enligt uppgift att bestå av ledamöterna i kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna anser argumenten för att tydliggöra kommunens uppdrag inom området samhällsskydd och beredskap är goda. Det rimmar väl med samhällets ökade behov av lösningar i händelse av kris eller störningar. Däremot har vi i nuläget inte någon uppfattning om de ekonomiska ramar som nämnden behöver för att utföra sitt uppdrag. Av den anledningen har vi i vårt budgetförslag använt exakt samma tilldelning som Alliansstyret har föreslagit.

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Räddningsnämnd	-	66,8	68,2	69,5
Förändring	-	-	1,4	1,3
Förändring (%)			2,1	1,9



Överförmyndare

Överförmyndaren är en lagstadgad obligatorisk verksamhet som kännetecknas av myndighetsutövning.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, dvs omyndiga barn samt de som har god man eller förvaltare förordnad.

Bestämmelser om hur överförmyndaren ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken.

Överförmyndarorganisationen tillsammans med Täby har sin placering i Täby.

Överförmyndaren är ytterst ansvarig för de ställföreträdarskap som berör personer folkbokförda i Norrtälje kommun.

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Överförmyndare	7,5	7,7	7,7	7,8
Förändring	-0,4	0,2	0,0	0,1
Förändring (%)	-5,1	2,7	0,0	1,3



Val- och demokratinämnd

Nämnden ska tillgängliggöra för invånarna att rösta i allmänna val och rådgivande folkomröstningar. Valnämnden skall sprida kunskap om valsystemet bland invånarna samt att öka röstdeltagandet inom kommunen.

De frågor som tidigare har behandlats i kommunstyrelsens demokrati- och jämställdhetsutskott har nu överförs till Val- och demokratinämnden. Detta innebär alltså ett utökat uppdrag för nämnden att arbeta med mångfald och jämlikhetsfrågor.

Öppna nämndsammanträden och e-förslag är exempel på hur Norrtälje kommun är en öppen kommun där invånarna känner att de är välkomna att delta i kommunens utveckling. Sverigedemokraterna vill ytterligare förstärka det demokratiska inslaget genom att

- ➔ Vakanta förtroendeposter ska få tillsättas om det finns kandidater som representerar något annat parti än det som enligt proportionalitetsprincipen ska tillsätta posten
- ➔ Att ersättare i arbetsutskotten ska ha närvarorätt vid sammanträdena

Vallagen styr till stora delar Val- och demokratinämndens arbete.

Nästa allmänna val är 2022. Extra val (eller lokal folkomröstning) under mandatperioden kan inte uteslutas.

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Val- och demokratinämnd	2,7	0,8	0,8	3,0
Förändring	0,0	-1,9	0,0	2,2
Förändring (%)	0,0	-70,4	0,0	275

Notera att Val- och demokratinämnden har betydligt större budget när det är valår.

Kommunal revision

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas granskning omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen omfattar alltså också den verksamhet som bedrivs av nämndutskott, partsammansatta organ och av förtroendevalda eller anställda.

Även den verksamhet som bedrivs av externa utförare på nämndens uppdrag omfattas.

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Kommunal revision	1,7	1,7	1,8	1,9
Förändring	0,0	0,0	0,1	0,1
Förändring (%)	0,0	0,0	5,9	5,6



Barn- och skolnämnd

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda och samordna verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Barn- och skolnämnden ska verka för att barn och elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning efter barnens och elevernas förutsättningar, och att alla skolhuvudmän ges konkurrensneutrala förutsättningar.

Nämnden är bidragsgivare och tillsynsmyndighet för den fristående verksamheten som kommunen godkännt. Motsvarande tillsyn av den kommunala verksamheten utövas av Skolinspektionen.

Kulturskolan fyller en viktig funktion i vår kommun. Vi vill utveckla kulturskolans verksamhet så att ännu fler barn och unga får möjlighet att delta i ett varierat utbud av aktiviteter.

Sverigedemokraterna vill verka för bevarande av de små skolorna på landsbygden. Vi vill investera i framtiden. Därför är det naturligt att vi vill satsa på skolan. I vår vision beskriver vi viktiga förbättringar inom Barn- och skolnämndens ansvarsområden, som exempelvis

- ➔ Många vuxna i det lärande rummet
- ➔ Minskade barngrupper
- ➔ Fler behöriga lärare
- ➔ Förstklassig arbetsmiljö
- ➔ Giffria leksaker på förskolor och i fritidshem
- ➔ Barnomsorg för alla arbetstider
- ➔ Små skolor på landsbygden
- ➔ Fjärrundervisning
- ➔ Inga genusperspektiv i undervisningen
- ➔ Modersmålsundervisning enbart enligt lagkrav
- ➔ Ordning och reda, läraren som auktoritet i klassrummet
- ➔ Fokus på kunskapsförmedling och kritiskt tänkande
- ➔ Krafffulla satsningar på elevhälsa, inklusive fysisk aktivitet, kostrådgivning, nolltolerans mot droger, vaccinationsprogram och åtgärder mot psykisk ohälsa
- ➔ God och näringsriktig mat, närodlat, eget kök
- ➔ Nolltolerans till mobbing och våld i skolan
- ➔ Jourklasser för stökiga elever
- ➔ Lärarassistenter till den ordinarie läraren i klassrummet
- ➔ Klassrumsbesök för nämndledamöterna i Barn- och skolnämnden

Vissa förändringar kostar ingenting förutom politisk vilja. Men i vårt budgetförslag satsar vi även kraftfullt på ökande anslag.

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Barn- och skolnämnd	1 105,7	1 149,0	1 172,0	1 200,1
Förändring	40,9	43,3	23,0	28,1
Förändring (%)	3,8	3,9	2,0	2,4

Notera att medel för kulturskolans drift ryms inom Barn- och skolnämnden.



Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden leder och samordnar verksamheten inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, särvox, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, uppdragsutbildning och svenska för invandrare (SFI).

Nämnden ansvarar för bidragsgivning till (och har rätt till insyn i) fristående gymnasieskola.

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar att hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta (aktivitetsansvaret).

Vi ser i dag ett skriande behov av yrkesutbildade individer.

Exempelvis har småföretagare inom VVS, EL, bygg- och bilreparationsbranscherna svårt att få tag i och anställa kompetent personer, därför vill Sverigedemokraterna prioritera följande punkter.

- ➔ Fokus på gymnasiets praktiska linjer
- ➔ Stöd åt högpresterande elever
- ➔ Ökad samverkan med kommunens företagare
- ➔ Ingen politisk påverkan i skolan
- ➔ Nolltolerans mot droger, ökad användning av drogtest
- ➔ Ökade krav på språkkunskaper efter SFI, uppmärksamma godkända resultat vid exempelvis en ceremoni
- ➔ Klassrumsbesök för nämndledamöterna i Utbildningsnämnden

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Utbildningsnämnd	285,0	290,0	295,0	301,0
Förändring	5,7	5,0	5,0	6,0
Förändring (%)	2,0	1,8	1,7	2,0

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet (förutom översiktlig planering och detaljplanering) kopplade till Plan- och bygglagen, lagen om lägenhetsregister och förordningen om fastighetsregister.

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplade till miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, foderlagen, strålskyddslagen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Sverigedemokraterna i Norrtälje kommun eftersträvar att landsbygds- och skärgårdspolitiken får genomslag i det ordinarie arbetet på tjänstemannanivå i kommunen.

Sverigedemokraterna Norrtälje vill även underlätta för invånare att bygga om sina fritidshus till permanentboende där så är möjlig, vilket bland annat innebär att

- ➔ Inventera områden lämpliga för omvandling av fritidsboende till permanentboende och kommunicera resultaten på ett tydligt sätt
- ➔ Stödja kommuninvånarna med hjälp till enskilda avlopp i de områden som inte omfattas av kommunal VA-plan.
- ➔ Det ligger i Norrtälje kommuns intresse att servicegraden ligger på en hög nivå till dem som söker bygglov

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Bygg- och miljönämnd	17,8	18,0	18,1	18,2
Förändring	0,1	0,2	0,1	0,1
Förändring (%)	0,6	1,1	0,6	0,6



Kultur- och fritidsnämnd

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalitet och skapar ett viktigt mervärde för våra kommuninvånare. Sverigedemokraterna vill vårda vårt rika kulturarv samt göra kulturen bredare och mer tillgänglig för alla Norrtäljes invånare. Vi vill värna vårt kulturarv för att på så sätt visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad deras strävan och arbete har åstadkommit.

Kulturarvet är också en viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som skapat grunden för vilka vi är.

Det sammanhållande kitt som vårt gemensamma kulturarv utgör får inte underskattas. Varje samhälle behöver gemensamma normer, kollektiva minnen, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Här ser vi att alla kommunens olika hembygdsföreningar har en viktig roll och vill satsa medel på detta genom att omfördela bidrag från samlingslokalshållande föreningar.

År 2022 fyller Norrtälje stad 400 år. Det måste uppmärksammas, och vi förutsätter att förberedelserna i Kultur- och fritidsnämnden samordnas med kommunstyrelsens uppdrag.

Sverigedemokraterna anser att uppdraget att ta fram nya namn på gator, torg och broar ska ligga hos Kultur- och fritidsnämnden. De nya namnen ska tas fram med lokalhistoriskt perspektiv.

Kommunen främjar detta genom att erbjuda bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framför allt barn och familjer. Därför vill vi se att den offentliga konsten har folklig förankring och gärna lyfter fram det nationella och lokala kulturarvet. Biblioteken ska



främja fri åsiktsbildning och demokratiska principer. Bibliotekens anslag för inköp av nytt utbud av böcker, tidskrifter, ny media och digitala licenser har länge varit eftersatt och behöver räknas upp. Vi vill se försök med "meröppet" på alla kommunens biblioteksfilialer.

Norrtälje kommun ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider på ett traditionsenligt sätt. Vi understödjer arbetet med att återöppna Roslagsmuseet och att Pythagoras industrimuseum får förutsättningar att verka året runt. Vi vill också se en ändamålsenlig lösning vad avser magasinering av våra museiföremål.

Kommunalt kulturstöd skall inte gå till religiös eller politiserad verksamhet. Självklart ska inte bidrag ges till samlingslokalhållande föreningar eller andra förening för den delen heller som inte lever upp till de fastställda bidragsreglerna.

Ungdomsidrotten är mycket viktig för kommuninvånarna. Många verksamheter lider brist på idrottsledare och lokaler. Det är självklart att tilldelningen av kommunala bidrag till olika föreningar skall vara rättvist fördelat. Sverigedemokraterna vill även effektivisera nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar. Alltför ofta står kommunens idrottshallar tomma. Bättre styrnings- och bokningsrutiner kommer vi här att införa.

Vi föreslår också att se över standarden på idrottsanläggningar, exempelvis behöver Mullevallen i Rimbo rustas upp.

Vi vill fortsätta satsningarna på att renovera elljusspår som drivs av lokala föreningar.

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Kultur- och fritidsnämnd	135,6	142,4	146,0	148,0
Förändring	2,3	6,8	3,6	2,0
Förändring (%)	1,7	5,0	2,5	1,4



Socialnämnd

Socialnämnden i Norrtälje kommun ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, där Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i huvudsak är den styrande lagstiftningen. Nämnden har även ansvar för kommunens arbetsmarknads- och integrationsfrågor.

Under 2019 genomfördes det en genomlysning av socialförvaltningens arbete med ekonomisk styrning och uppföljning där det bland annat konstaterades att förvaltningen måste arbeta med en långsiktig kulturförändring i syfte att få bättre kontroll över kostnader för avtal och enskilda placeringar, samt se över roller och ansvar och förtydliga dessa för att förtydliga resursbehovet på förvaltningen. Utöver detta rekommenderas kommunledningskontoret att undersöka hur budgetprocessen fungerar och om den följer den reella kostnadsutvecklingen i nämnden.

Socialnämnden har haft budgetunderskott de flesta gångerna de senaste tio åren, så även 2019 enligt den senaste prognosen. Bedömningen är att det finns en överhängande risk att det blir ett budgetöverskridande resultat även 2020 om inte budgeten anpassas för att ge nämnden realistiska förutsättningar. Ekonomin skall noggrant följas upp månatligen och det måste ytterligare planeras för flera åtgärder i verksamhetsplanen i syfte att nå en ekonomi i balans vilket är och förblir en av de viktigaste uppgifterna för förvaltningen.

Orsaker till ökade kostnader är bland annat att psykisk ohälsa växer i samhället, så även i Norrtälje kommun. En konsekvens av detta är fler inkomna orosanmälningar, fler vårdtygn, att fler behöver försörjningsstöd samt att de som behöver stöd behöver mer stöd vilket innebär att vägen till egenförsörjning blir längre.

Norrtälje kommun har även sedan migrationskrisen 2015 tagit emot ett mycket högre antal nyanlända än under tidigare år. Detta innebär givetvis en ökad press på att klara av bostadsförsörjningen, ökade försörjningsbidrag (på sikt) och kräver därför att kommunen lyckas med integration och att individerna i fråga anpassar sig till svensk lag, kultur och blir en del av samhället helt enkelt. Ett tydligt mål är egen försörjning.

Sverigedemokraterna vill med hänvisning till ovan *öka* socialnämndens budget med nära 20 miljoner år 2020 för att kunna genomföra åtgärder som syftar till att på sikt istället *minska* kostnaderna i samma nämnd.

Fokusområden för Socialnämnden år 2020:

- ➔ Utarbeta en integrationsplan värd namnet, bestående av handledning för samtliga integrationsprocesser som kommunen är inblandad i, och karaktäriserad av målinriktning (egen försörjning) och med en effektiv verktygslåda
- ➔ Lägga ett ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
- ➔ Utforma ett tydligare regelverk kring försörjningsstöd, inklusive fler hembesök
- ➔ Större fokus på arbetsmarknadsfrågor

- ➔ Fortsatt fokus på arbetsmiljö och personalhälsa
- ➔ Satsa på åtgärder kopplat till psykisk ohälsa bland vuxna och barn
- ➔ Se över taxorna för tillstånd att sälja tobak, exempelvis genom att koppla dem till omsättning. Detta för att motverka att mindre handlare i glesbygden tvingas lägga ned

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Socialnämnd	240,4	260,1	264,0	268,0
Förändring	12,4	19,7	3,9	4,0
Förändring (%)	5,4	8,2	1,5	1,5



Teknik- och klimatnämnd

Fortid och framtid hänger ihop, så även i miljöpolitiken. Detta innebär att vi bör förvalta den jord vi ärvt och lämna efter oss något bättre. Därför ska miljömedvetenheten genomsyra hela kommunen. Målet för vår miljöpolitik är ett allt bättre samhälle som tar hänsyn till den svenska naturen. Detta ska uppnås med både beprövade metoder och modern teknologi, med medvetandegörande och positiva incitament till omställning mot ett mer välbalanserat levnadssätt. Inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare.

Sverigedemokraterna i Norrtälje är övertygade om att vår kommun kommer att vara ett fortsatt attraktivt alternativ till närförorter i Stockholmregionen och Uppsala. Arbetsspendlingen kräver goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Med prioriteringar av kollektiva stomlinjer och stora, kameraövervakade pendlarparkeringar kommer man snabbt in till sin arbetsplats. För stomlinjerna 676 och 677 får absolut inga nerdragningar av turtätheten ske. Detsamma gäller linje 639 till Hallstavik, där infartsparkeringen är på tok för liten. Kollektivtrafiken är givetvis en fråga för regionen, men kommunen ska arbeta för att kommunicera invånarnas behov till regionen.

Fokusområden för Teknik- och klimatnämnden år 2020:

- ➔ Trafiksituationen i Grisslehamn måste förbättras
- ➔ Planläggning av underhållsarbetet för främst fastighetsbeståndet och VA-nätet i syfte att förbättra standarden för anläggningarna och reducera underhållsskulden
- ➔ Förbättrad gatubelysning i Rimbo och Hallstavik
- ➔ Förbättra trafiksituationen i Rimbo (exempelvis rondell)
- ➔ Utplacering av sandlådor för halkbekämpning
- ➔ Kostnadsfria halkskydd för äldre
- ➔ Löpande utbyten av uttjänta oljevermepannor i kommuns fastigheter för reducering utsläpp till miljön och energieffektivisering
- ➔ Underlätta för fritidsbåtar att tvätta botten som ett alternativ till bottenmålning
- ➔ Se över vatten- och avloppstaxorna i syfte att reducera dem. Norrtälje kommun har de högsta brukaravgifterna i region Stockholm, det vill Sverigedemokraterna ändra på
- ➔ Avyttra vindkraftverken som är en förlustaffär för kommunen

Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Teknik- och klimatnämnd	126,9	128,0	134,0	148,0
Förändring	2,2	1,1	6,0	14,0
Förändring (%)	1,8	0,9	4,7	10,4

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), som drivs tillsammans med region Stockholm, ansvarar för hälso- och sjukvård och omsorg, folkhälsoarbete och förebyggande insatser till invånarna i Norrtälje kommun. Samarbetet ger förutsättningar för samordningsvinster.

Förbundet äger bolaget Tiohundra AB. Bolaget är ensam aktör i Norrtälje inom vissa områden (som Norrtälje sjukhus och psykiatri), men är konkurrensutsatt inom andra områden (som husläkarmottagningar och kundvalet). Under 2019 prognostiserar Tiohundra AB ett stort underskott, vilket har lett till krav på upprättande av en kontrollbalansräkning. Norrtälje kommun har reserverat 17 miljoner kronor i 2019 års räkenskaper som en avsättning till en kapitaltäckningsgaranti för att hantera situationen. Kraftfulla åtgärder kommer att krävas för en ekonomi i balans framöver.

Grunden i Kommunalförbundets verksamhet är att verka för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg. Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid en väl fungerande vård, speciellt äldrevården. I visionen beskriver vi vad det innebär för oss, exempelvis

- ➔ Mänskligare biståndsbedömningar
- ➔ Trygghetsskapande åtgärder
- ➔ God och näringsriktig mat, närodlad, eget kök
- ➔ Individuellt anpassade vårdtider
- ➔ Kontinuerliga ekonomiska uppföljningar för en ekonomi i balans

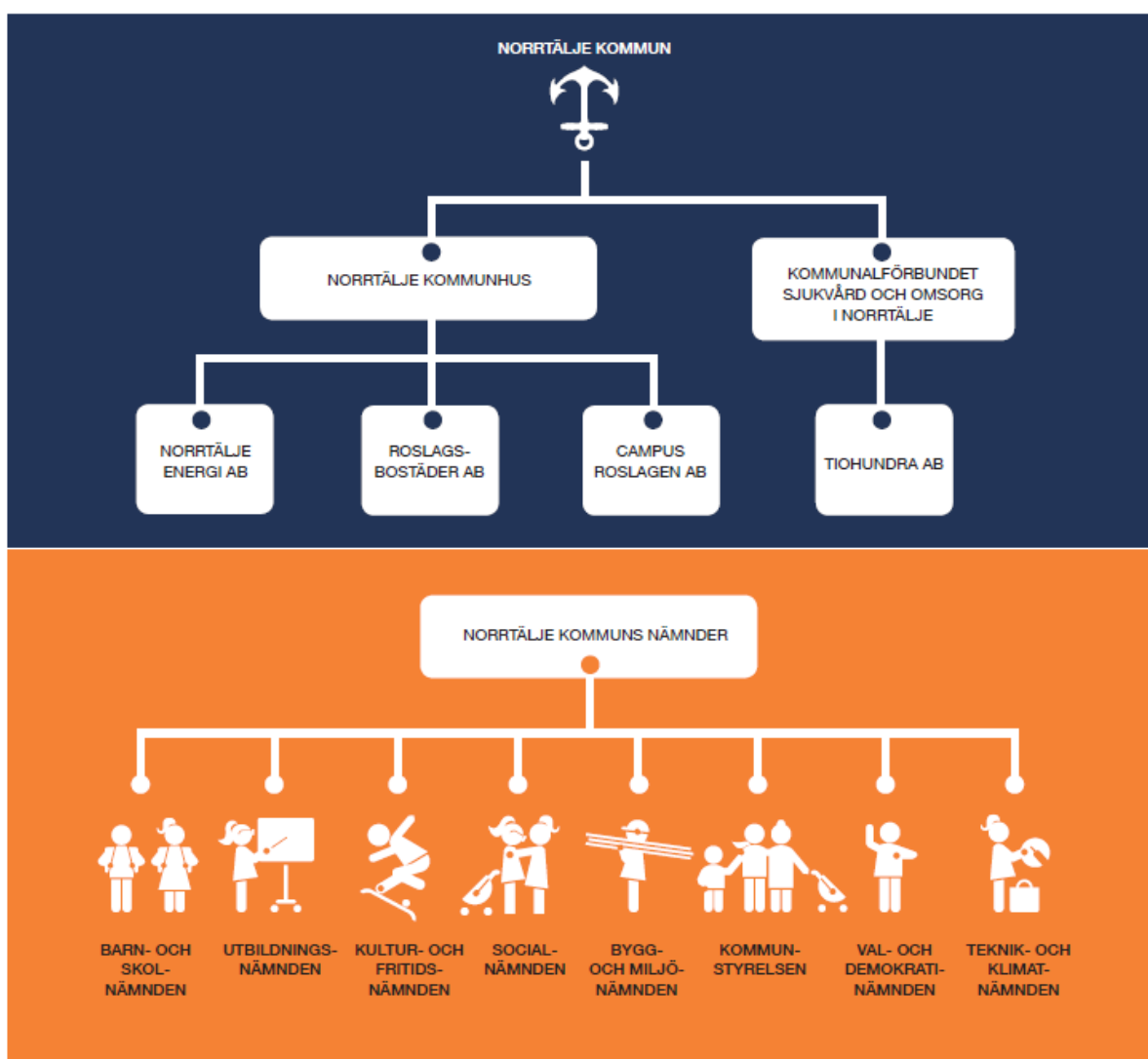
Driftbudget, netto (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
KSON	1 129,2	1 161,9	1 195,5	1 229,8
Förändring	17,0	32,7	33,6	34,3
Förändring (%)	1,5	2,9	2,9	2,9

Norrtälje kommunhuskoncern

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

I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moder. Norrtälje Kommunhuskoncern bedriver verksamhet i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB och Campus Roslagen AB. Kommunalförbundet, som ägs av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting till 50 % vardera, äger vårdbolaget Tiohundra AB.

De av kommunen ägda bolagen regleras av ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige.



Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem

Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem är under omarbetning. Alliansstyret har nyligen presenterat sitt förslag. Den som är intresserad kan ta del av det här <https://forum.norrtalje.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-10-21/agenda/bilaga-1-styrmodell-for-norrtalje-kommunpdf-1?downloadMode=open>

Sverigedemokraterna är övertygade om att ett effektivt styr- och ledningssystem är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Vi har ännu inte hunnit sätta oss in i det föreslagna systemets detaljer. Vi kommer dock att göra det med stort intresse och höga förväntningar i det kommande. Vi kommer att stödja de delar vi anser befrämja kommunens verksamhet, samtidigt som vi kommer att verka för förbättringar av delar som behöver förbättras, skulle vi identifiera sådana.



Räkenskaper

Resultaträkning för kommunen

(MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Summa nämnder	-3 256,4	-3 382,6	-3 459,9	-3 552,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	182,9	178,2	162,6	165,5
KS ofördelade anslag och oförutsedda utgifter	-46,7	-45,0	-44,0	-48,1
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-3 120,2	-3 249,4	- 3 341,3	-3 435,4
Avskrivningar	-183,7	-195,0	-201,1	-207,6
Verksamhetens nettokostnader	-3 303,9	-3 444,4	-3 542,4	-3 643,0
Skatteintäkter, statsbidrag och fastighetsavgift	3 385,8	3 542,1	3 646,3	3 766,7
Finansnetto	-12,1	-15,3	-19,7	-19,9
Årets resultat	69,8	82,4	84,2	103,8
Omställningskostnad	-25,0	-19,0	-19,0	-19,0
Årets resultat efter omställningskostnad	44,8	63,4	65,2	84,8
Årets resultat (% av skatteintäkter, statsbidrag och fastighetsavgift)	2,1 %	2,3 %	2,3 %	2,8 %

Summa nämnder

Driframar per nämnd (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Kommunfullmäktige/kommunstyrelse	-203,9	-156,2	-156,8	-157,5
Räddningsnämnd		-66,8	-68,2	-69,5
Överförmyndare	-7,5	-7,7	-7,7	-7,8
Val- och demokratinämnd	-2,7	-0,8	-0,8	-3,0
Revision	-1,7	-1,7	-1,8	-1,9
Teknik- och klimatinämnd	-126,9	-128,0	-134,0	-148,0
Bygg- och miljönämnd	-17,8	-18,0	-18,1	-18,2
Kultur- och fritidsnämnd	-135,6	-142,4	-146,0	-148,0
Socialnämnd	-240,4	-260,1	-264,0	-268,0
Barn- och skolenämnd	-1 105,7	-1 149,0	-1 172,0	-1 200,1
Utbildningsnämnd	-285,0	-290,0	-295,0	-301,0
Kommunalförbund sjukvård och omsorg	-1 129,2	-1 161,9	-1 195,5	-1 229,8
Summa	-3 256,4	-3 382,6	-3 459,9	-3 552,8
Förändring	-90,3	-126,2	-77,3	-92,9
Förändring (%)	-2,9 %	-3,9 %	-2,3 %	-2,7 %

KS ofördelade anslag och oförutsedda utgifter

KS ofördelade anslag (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Lokalreserver	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0
Drift nyinvesteringar	-5,0	-1,0	-2,0	-3,0
KS oförutsedda utgifter	-32,3	-39,0	-37,0	-40,1
KS till förfogande	-5,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-46,7	-45,0	-44,0	-48,1

Centrala verksamhetskostnader och intäkter

Centrala verksamhetskostnader och intäkter (MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Pensioner	-70,0	-83,0	-103,0	-107,0
Semesterskuldförändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Koncessionsavgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
Exploateringsintäkter	10,0	10,0	10,0	10,0
Internt debiterad ränta	59,2	56,2	54,5	54,9
Internt debiterade avskrivningar	183,7	195,0	201,1	207,6
Summa	182,9	178,2	162,6	165,5

Balansräkning för kommunen

(MSEK)	2019 budget	2020 budget	2021 plan	2022 plan
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella och immateriella anläggningstillgångar	5 062	5 211	5 375	5 485
Finansiella anläggningstillgångar	1 932	1 870	1 870	1 870
Summa	6 994	7 081	7 245	7 355
Omsättningstillgångar	502	586	627	600
Summa tillgångar	7 496	7 667	7 872	7 955
Skulder och eget kapital				
Eget kapital	1 687	2 154	2 209	2 265
Därav årets resultat	70	82	84	104
Avsättningar för pensioner mm	369	388	438	490
Skulder				
Långfristiga skulder	3 865	3 550	3 650	3 600
Kortfristiga skulder	1 575	1 575	1 575	1 600
Summa skulder	5 440	5 125	5 225	5 200
Summa skulder, avsättningar och eget kapital	7 496	7 667	7 872	7 955
Pensioner i ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	1 090	985	958	928
Finansiering dotterbolag	1 768	1 801	1 900	2 000
Soliditet		28,1 %	28,1 %	28,5 %

Kommunenkoncernens beräknade lånebehov, ackumulerad skuld

Beräknad upplåning (MSEK)	2019	2020	2021	2022
Kommunen	1 488	1 754	1 952	2 182
NKAB	390	390	390	390
Dotterbolag	1 690	1 713	1 892	1 980
Internbankens totala lån	3 568	3 857	4 234	4 552

Koncernens ekonomi

Resultat efter finansnetto (MSEK)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Norrtälje kommunhus AB	-14,2	-11,9	-10,9	-10,9
Roslagsbostäder AB	9,1	9,1	6,2	4,5
Norrtälje Energi AB	33,0	30,0	26,0	25,0
Campus Roslagen AB	6,0	7,5	7,0	7,5
Summa koncernbolag	33,9	34,7	28,3	26,1
Planerad utdelning till Norrtälje kommun	6,1	6,1	6,1	6,1



Kontakta oss:

norrtalje@sd.se

Följ oss på sociala medier:

norrtalje.sd.se

facebook.com/sdnorrtalje

instagram.com/sverigedemokraterna_norrtalje/



