



## Kommunstyrelsen

§94

Dnr KS 2024-465

Slutredovisning av uppdrag: Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdraget ”Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar” från kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024–2026 beslutat om uppdraget ”Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar” till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsekontoret har berett en rapport för att utföra uppdraget.

### Beslutsunderlag

§52 KSAU Slutredovisning av uppdrag: Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar

## Beslutande sammanträde

### Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

Åsa Wärlinder (C) meddelar att Centerpartiet ej deltar i beslutet.

Anna Söderblom (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.

### Protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

*"Vad som är lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar bör vara fakta som ligger till grund för den ordinarie politiska styrningen, istället för ett särskilt uppdrag till en redan hårt belastad förvaltning. Det är för oss Socialdemokrater oklart hur detta underlag ska användas framöver. Vi kan konstatera att en hel del saknas i rapporten. Det verkar dessutom lite olika hur man valt att ta med olika poster beroende på nämnd, och det saknas helt en definition av vad som är vad och gränsdragningar. Det skulle behövas struktureras upp, om underlaget ska kunna användas för någon djupare analys eller för att kunna fatta eventuella beslut utifrån."*



## Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomiavdelningen

**Paragrafen är justerad**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§52

Dnr KS 2024-465

## Slutredovisning av uppdrag: Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdraget ”Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar” från kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att kommunstyrelsekontoret uppdras att återkomma med förslag på medlemskap som kan avslutas, senast till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024–2026 beslutat om uppdraget ”Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar” till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsekontoret har berett en rapport för att utföra uppdraget.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Genomlysning lagstadgade och icke lagstadgade kostnader

Bilaga 1 Uppdrag genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader

Bilaga 2 Politiska satsningar

Bilaga 3 Föreningsbidrag

Bilaga 4 Medlemsavgifter

## Beslutande sammanträde

### Protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

*"Vad som är lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar bör vara fakta som ligger till grund för den ordinarie politiska styrningen, istället för ett särskilt uppdrag till en redan hårt belastad förvaltning. Det är för oss Socialdemokrater oklart hur detta underlag ska användas framöver. Vi kan konstatera att en hel del saknas i rapporten. Det verkar dessutom lite olika hur man valt att ta med olika poster beroende på nämnd, och det saknas helt en definition av vad som är vad och gränsdragningar. Det skulle*



*behövas struktureras upp, om underlaget ska kunna användas för någon djupare analys eller för att kunna fatta eventuella beslut utifrån."*

## Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.

Per Lodenius (C) meddelar att Centerpartiet ej deltar i beslutet.

## Yrkanden

Andrea Kronvall (SD) yrkar att: kommunstyrelsekontoret uppdras att återkomma med förslag på medlemskap som kan avslutas, senast till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i oktober.

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Andrea Kronvalls (SD) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Christian Hedborg  
Titel: Controllerchef  
E-post: Christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Slutredovisning av uppdrag: Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdraget "Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar" från kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024–2026 beslutat om uppdraget "Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar" till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsekontoret har berett en rapport för att utföra uppdraget.

## Ärendet

### Beskrivning

I enlighet med kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024 har kommunstyrelsekontoret fått i uppdrag att utreda kostnader som är lagstadgade och frivilliga samt att utvärdera historiska politiska satsningar för att se om de fortfarande används för det politiska ändamålet. Detta inkluderar även att ge förslag till rutiner för kontinuerlig uppföljning av permanenta och tillfälliga satsningar som inte är kopplade till uppdrag och nämndinitiativ och som definieras i tabell för verksamhetsförändringar i respektive nämnds verksamhetsplan.

Uppdraget har genomförts i tre delar:

- Utredning av kostnader hänförliga till kommunens generellt frivilliga åtaganden. Kostnader avseende lagstadgad verksamhet är komplex och omfattas inte i utredningen
- Utvärdera historiska politiska satsningar inklusive bedömning av medel som kan vara möjliga att återföra för ny politisk prioritering samt förslag till rutiner för kontinuerlig uppföljning av permanenta och tillfälliga satsningar vilka inte är kopplade till uppdrag och nämndinitiativ
- Sammanställning av kommunövergripande medlemsavgifter och föreningsbidrag vilka utbetalats inom ramen för kommunens frivilliga åtaganden

## Slutsats:

Kostnader för kommunens generellt frivilliga verksamheter uppgår till 157,9 mnkr avseende kultur- och fritidsverksamheter och 21,8 mnkr avseende enheten för näringsliv inom kommunstyrelsens organisation.

Sammantagna politiska satsningar uppgår för åren 2018–2023 till 378 mnkr där justeringsposter exkluderats. Av dessa satsningar bedöms i denna utredning 6,5 mnkr vara möjliga att återföra till nya politiska prioriteringar. Satsningar för motsvarande 4,7 mnkr pågår fortfarande, om än inte fullt ut eller pågår med förändrade förutsättningar, till exempel med en annan definition av insats än vad som ursprungligen angivits.

Nämnd	Totalt	Kan eventuellt återföras, tkr
Kommunstyrelse	-117 776	1 750
Bygg- och miljönämnden	-3 061	
Kultur- och fritidsnämnd	-34 746	900
Socialnämnden	-48 717	
Barn- och skolnämnd	-96 714	2 596
Utbildningsnämnden	-4 830	1 330
Val- och demokratinämnden	-1 526	
KSON	-49 573	
Teknik- och klimatnämnd	-19 656	
<b>Totalsumma tkr</b>	<b>-376 599</b>	<b>6 576</b>

För att följa upp dessa satsningar, såväl tillfälliga som permanenta, föreslås nämnderna i de årliga verksamhetsberättelserna inom mandatperioden rapportera när satsningarna har genomförts alternativt rapportera orsak till att satsningarna inte har genomförts. Rutinen skulle kunna införas inom ramen för de anvisningar som delges nämnderna i samband med framtagande av verksamhetsberättelserna.

Slutligen presenteras ett utfall avseende de kommunövergripande föreningsbidrag och medlemsavgifter som kommunen betalat ut under 2023 och som kan hänföras till frivilliga åtaganden i kommunens samtliga verksamheter. Sammantaget har kommunen för året betalat ut 49,3 mnkr i föreningsbidrag och medlemsavgifter. Utredningen föreslår att föreningsbidrag och medlemsavgifter synliggörs i bilagor till nämndernas verksamhetsberättelser för vidare prioritering av det politiska styret.

## Lagkrav

Ej tillämpligt

## Koppling till gällande styrdokument

Uppdrag i Mål och budget 2024–2026

Mål och budget 2019

Mål och budget 2020

Mål och budget 2021

Mål och budget 2022

Mål och budget 2023

Verksamhetsplan 2024–2026 för kommunstyrelsen

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

I utredningen bedöms 6,5 mnkr kunna återföras för ny politisk prioritering vilket möjliggör en starkt politisk styrning. Utifrån att dessa medel är kopplade till satsningar som har genomförts alternativt inte längre pågår bedöms därför inte specifika risker uppstå.

Inom kommunstyrelsen bedöms 1,8 mnkr vara möjliga att återföra varav 0,5 mnkr omställning kommundirektör, 1 mnkr efter genomförande av nytt ekonomisystem samt 0,3 mnkr efter genomförandet av miljö- och klimatstrategi.

Inom kultur och fritidsnämnden bedöms 0,9 mnkr vara möjliga att återföra varav 0,5 mnkr avser återföring efter inrättande av seniorsamordnare och 0,4 mnkr avser lokalkostnad för motorburen ungdom där lokalen inte aktualiserats.

Vidare utgör 2,6 mnkr återföring av medel från barn- och skolnämnden där 2 mnkr avser införandet av vikariebank vilken upphört och 0,6 mnkr avser genomförda utredningar/planer.

Utbildningsnämnden bedöms kunna återföra 1,3 mnkr varav 1 mnkr bedöms vara överskott av statsbidrag inom yrkes Vux, 0,2 mnkr avser utredning inför ansökan om riksintag gällande Science center och 0,1 mnkr avser implementering av ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Risk kan dock uppstå i annan verksamhet om medel, som i utredningen föreslås återföras, har omfördelats till andra områden inom ramen för respektive nämnds budget.

## Förvaltningens analys och slutsatser

I utredningen redovisas förslag till kompletterande uppföljning till nämndernas verksamhetsberättelser avseende politiska satsningar, föreningsbidrag och medlemsavgifter vilka inte följs upp inom ramen för uppdrag och nämndinitiativ. Förslagen bedöms innebära stärkt uppsiktsplikt, stärkt kontroll och stärkt ekonomisk hushållning.

Vidare föreslås möjlig återföring av medel motsvarande 6,5 mnkr hänförliga till ovan angivna tillfälliga och genomförda satsningar.

De tillfälliga satsningarna som genomförts bedöms omfatta:

- Projektresurs för implementering av nytt ekonomisystem (1,0 mnkr) samt införande av miljö- och klimatstrategi inom kommunstyrelsen (0,3 mnkr)
- Utredning att utveckla SYV (0,2 mnkr) samt verkställande av operativa lokalresursplanen inom barn och skolnämnden (0,4 mnkr),
- Ansökan om riksintag avseende Science Center (0,2 mnkr) samt implementering av ämnesbetyg i gymnasieskolan (0,1 mnkr) inom utbildningsnämndens område

Satsningar som bedöms inte pågå eller där medel inte nyttjats fullt ut omfattar:

- Omställning/utredning kommundirektör (0,5 mnkr)
- Ej förbrukad seniorsatsning (0,5 mnkr) samt ej ianspråktagande av lokaler för motorburen ungdom (0,4 mnkr) inom kultur- och fritidsnämnden.
- Införande av vikariebank har upphört (2,0 mnkr) inom barn- och skolnämnden
- Satsning på yrkes Vux (1 mnkr) som delvis finansieras med statsbidrag inom utbildningsnämnden

Ytterligare 4,7 mnkr kan utgöra underlag för ny bedömning vilket möjliggör nytt eller fortsatt politiskt ställningstagande för prioriterade insatser. De nämnder som berörs är kultur- och fritidsnämnden (0,5 mnkr), socialnämnden (1,1 mnkr), barn- och skolnämnden (1,1 mnkr), samt utbildningsnämnden (1,9 mnkr), avrundat.

## Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 april

Kommunstyrelsen 6 maj

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Bilaga 1 Uppdrag: Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar

Bilaga 2 Politiska satsningar

Bilaga 2 Föreningsbidrag

Bilaga 3 Medlemsavgifter

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Ekonomiavdelningen



# Uppdrag: Genomlysning av lagstadgade och frivilliga kostnader i kommunen inklusive politiska satsningar

# Innehåll

Sammanfattning.....	2
Inledning .....	4
Lagstadgade verksamheter .....	5
Icke lagstadgade verksamheter.....	6
Politiska satsningar .....	7
Föreningsbidrag.....	9
Medlemsavgifter .....	10
Slutsats .....	16

# Sammanfattning

Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag att utreda kostnader som är lagstadgade och frivilliga samt att utvärdera historiska politiska satsningar för att se om de fortfarande används för det politiska ändamålet. Detta inkluderar även att ge förslag till rutiner för kontinuerlig uppföljning av permanenta och tillfälliga satsningar som inte är kopplade till uppdrag och nämndinitiativ och som definieras i tabell för verksamhetsförändringar i respektive nämnds verksamhetsplan.

Utredningen identifierar lagstadgade och icke lagstadgade verksamhetsområden utifrån SKR:s definition.<sup>1</sup>

Uppdraget har genomförts i tre delar:

- Utredning av kostnader hänförliga till kommunens generellt frivilliga åtaganden, kostnader avseende lagstadgad verksamhet är komplex och omfattas inte i utredningen
- Utvärdera historiska politiska satsningar inklusive bedömning av medel som kan vara möjliga att återföra för ny politisk prioritering
- Sammanställning av kommunövergripande medlemsavgifter och föreningsbidrag vilka utbetalats inom ramen för kommunens frivilliga åtaganden

Lagstadgade verksamheter inkluderar bland annat områden som social omsorg, för- grund- och gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, plan- och byggfrågor, renhållning, vatten och avlopp, räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar, biblioteksverksamhet samt bostäder. Inom dessa områden ingår även lagstadgad medelsförvaltning, upphandling och uppsiktsplikt. I Norrtälje hanteras renhållning samt vatten och avlopp i kommunens bolag "Norrtälje vatten och avfall". Kostnader för kommunens obligatoriska åtaganden är komplexa att få fram utifrån avgränsningsproblematik. De obligatoriska åtagandena förutsätter även kostnader för icke lagstadgade verksamheter, till exempel lokaler, IT och administration.

Frivilliga verksamheter för en kommun innefattar bland annat kultur- och fritidsaktiviteter, miljö- och hållbarhetsprojekt som inte är kopplade till direkta lagkrav, näringslivsstöd och evenemang/turism. I kommunen uppgår kostnaderna 2023 för de generellt frivilliga verksamheterna till 157,9 mnkr för kultur- och fritidsnämnden och 21,8 mnkr avseende enheten för näringsliv inom kommunstyrelsens organisation. I dessa kostnader ingår även föreningsbidrag och medlemsavgifter som även särskilt redovisas i denna utredning.

Ytterligare en del av uppdraget omfattar att undersöka hanteringen av historiska politiska satsningar. Undersökningen omfattar genomgång om nämndernas verksamhetsförändringar i enlighet med Mål och budget mellan åren 2018 och 2023 fortfarande finns kvar i verksamheten och/eller om förändringar skett.

I utredningen kan konstateras att svårigheter med spårbarhet av de politiska satsningarna uppstått på grund av förändringar i politisk konstellation och organisatoriska förändringar som genomförts under perioden. I rapporten redovisas de satsningar som utifrån förutsättningarna varit möjliga att spåra samt en bedömning kring fortsatt hantering av dessa satsningar.

Sammantagna politiska satsningar uppgår för åren 2018–2023 till 376,6 mnkr, där pris- och volymjusteringar, samt tekniska justeringar exkluderats. Av dessa satsningar bedöms i denna utredning 6,5 mnkr vara möjliga att återföra till nya politiska prioriteringar. Se nedanstående tabell. Satsningar för motsvarande 4,7 mnkr pågår fortfarande, om än inte alltid fullt ut eller pågår med förändrade förutsättningar, till exempel med en annan definition av insats än vad som ursprungligen angivits.

---

<sup>1</sup> Sveriges kommuner och regioner (2021), *Kommunens åtaganden. Kommunernas åtaganden | SKR* [2021-06-23]

Nämnd	Satsningar åren 2018–2023, tkr	Kan eventuellt återföras, tkr
Kommunstyrelse	-117 776	1 750
Bygg- och miljönämnden	-3 061	
Kultur- och fritidsnämnd	-34 746	900
Socialnämnden	-48 717	
Barn- och skolnämnd	-96 714	2 596
Utbildningsnämnden	-4 830	1 330
Val- och demokratinämnden	-1 526	
KSON	-49 573	
Teknik- och klimatnämnd	-19 656	
<b>Totalsumma tkr</b>	<b>-376 599</b>	<b>6 576</b>

Utredningens förslag är att nämndernas verksamhetsberättelser framöver bör innehålla en tydlig förklaring till vad som genomförts av såväl de permanenta som de tillfälliga satsningarna, vilka inte har direkt koppling till uppdrag och nämndinitiativ, från Mål och budget för respektive år och nämnd alternativt orsak till att satsningarna inte genomförts.

Utredningen presenterar vidare ett utfall avseende de föreningsbidrag och medlemsavgifter som kommunen betalat ut 2023 och som kan hänföras till frivilliga åtaganden i kommunens samtliga verksamheter. Sammantaget har kommunen betalat ut 49,3 mnkr i föreningsbidrag och medlemsavgifter under 2023. För att hålla politiken informerad och för att förvaltningarna årligen bör ta ställning till de utbetalningar som görs föreslås föreningsbidrag och medlemsavgifter synliggöras i bilagor till nämndernas verksamhetsberättelser för vidare prioritering av det politiska styret.

## Inledning

I Mål och budget 2024–2026 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra ett uppdrag avseende vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga samt att gå igenom historiska politiska satsningar för att se om dessa fortfarande finns kvar i nämndernas budget och att nämnderna arbetar med dessa satsningar samt ta fram rutin för att kontinuerligt följa upp beslutade permanenta satsningar. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024.

Initialt har de verksamhetsområden och tjänster i enlighet med lag och förordningar identifierats utifrån SKR:s definition (Sveriges kommuner och regioner)<sup>2</sup> av vilka åtaganden som en kommun är skyldig att tillhandahålla för kommuninvånarna enligt lag. Enligt SKR Därefter redovisas verksamheter som kommunen erbjuder men som inte explicit behöver tillhandahållas enligt lag. Dessa verksamheter erbjuds vanligen för att främja viss samhällsutveckling i enlighet med den politiska viljan.

Uppdraget omfattar vidare att utreda om historiska politiska satsningar finns kvar i budget samt om nämnderna fortfarande arbetar med dessa satsningar.

Utifrån att uppdraget även omfattar att ta fram förslag till rutin för kontinuerlig uppföljning för kommande satsningar lämnas i rapporten förslag till hur kommunen framöver skulle kunna fånga och följa upp framtida satsningar för att därigenom ge ytterligare utrymme för politiken att prioritera resurstilldelningen.

---

<sup>2</sup> Sveriges kommuner och regioner (2021), *Kommunens åtaganden*.  
[Kommunernas åtaganden | SKR](#) [2021-06-23]

## Lagstadgade verksamheter

Kommunala lagstadgade verksamheter är de tjänster och ansvarsområden som en kommun är lagstadgad att tillhandahålla enligt lag eller förordning. Obligatoriska uppgifter omfattar (enligt SKR):<sup>3</sup>

- Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
- För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning (Komvux)
- Plan och byggfrågor
- Miljö- och hälsoskydd
- Räddningstjänst
- Krisberedskap och civilt försvar
- Biblioteksverksamhet
- Bostadsförsörjning; kommunen ansvarar för planering av bostadsförsörjning utifrån framtagna riktlinjer. Bostättningslagen och socialtjänstlagen anger kommunens skyldighet att tillhandahålla bostäder till vissa grupper.

Utöver de lagar som finns inom ovan nämnda områden har kommunen även andra lagar att upprätthålla till exempel lagen om offentlig upphandling och lagen om kommunal bokföring och redovisning. För att kunna upprätthålla lagstiftningen krävs resurser i form av en organisation vilken inte är lagstadgad i sig, men som är en förutsättning för att de lagar som kommunen omfattas av ska kunna följas.

Inom ramen för lagstadgade verksamheter finns utfall avseende verksamheter som inte direkt är lagstadgade men som på ett eller annat sätt bedöms bidra till en ambitionshöjande nivå alternativt utgör förutsättning för att verksamheten ska kunna uppfylla de lagar som verksamheten omfattas av. Till exempel är licenskostnader en sådan typ av kostnad, där programvaran i sig inte är lagstadgad men krävs för att lagar och förordningar ska kunna följas.

Att härleda alla de kostnader inom en kommun som explicit kan kopplas till dessa lagstadgade åtaganden är en resurskrävande uppgift som innefattar en komplex avgränsningsproblematik. Icke lagstadgade kostnader såsom kostnader för lokaler, IT och administration kan exempelvis förekomma för att möjliggöra utförandet av kommunens obligatoriska åtaganden vilket komplicerar bedömning av gränsdragning mellan lagstadgade och icke lagstadgade kostnader.

---

<sup>3</sup> Sveriges kommuner och regioner (2021), *Kommunens åtaganden. Kommunernas åtaganden | SKR* [2021-06-23]

## Icke lagstadgade verksamheter

Icke lagstadgade verksamheter avser de tjänster eller projekt som inte tydligt är krävda enligt lag men som kommunen kan välja att erbjuda för att möta specifika behov, attrahera nya invånare eller för att främja samhällsutvecklingen. Exempel på verksamheter som inte är lagstadgade är:

- Kultur- och fritidsaktiviteter såsom ungdomsverksamhet, kulturella evenemang etcetera
- Miljö- och hållbarhetsprojekt, exempelvis initiativ för att främja hållbarhet, miljöskydd och grönområden som inte är kopplade till direkta lagkrav.
- Näringslivsstöd såsom projekt för att stödja lokala företag, främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning
- Evenemang och turism som till exempel marknadsföring av staden/kommunen för att locka turister eller arrangera evenemang som inte är obligatoriska

Kostnader som bland annat är kopplade till de generellt frivilliga åtagandena i kommunen uppgår till 157,9 mnkr för verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens områden och 21,8 mnkr för verksamheter inom kommunstyrelsens näringslivsenhet för 2023.

### **Inom Kultur och Fritidsnämnden**

Verksamhet	Budget Jan - Dec 2023, tkr
Kultur och fritidskontor	-9 744
Bad	-29 039
Idrott och friluftsliv	-56 050
Kultur	-27 355
Ung fritid	-16 950
Kulturskolan	-18 782
<b>Totalt</b>	<b>-157 920</b>

### **Näringslivsenheten**

Aktivitet	Budget Jan - Dec 2023
Webb	-100
Leader	-740
Lokal utvecklingspeng	-2 000
Norrtälje handelsstad ek förening	-650
Stockholms business allia	-263
Nyföretagarcentrum	-264
Företagarfrukostar	-450
Rimbo företagarförening	-250
Hallstavik företagarfören	-250
Företagsamverk i kommunen	-100
Landsbygdsråd	-50
Skärgårdsråd	-50
NKI-mätning	-180
Främja företagande unga	-300
Egen sommar	-200
Landsbygdsforum	-100
Väddö	-375
Turism	-777
Egna fsth interna hyror	-104
Övriga aktiviteter	-14 627
<b>Totalt</b>	<b>-21 830</b>

De kostnader som är förenade med frivilliga åtaganden inom hela kommunen och som utredningen därutöver har fokuserat på uppgår för 2023 till 49,3 varav 43,4 mnkr i olika typer av föreningsbidrag och 5,9 mnkr avseende olika medlems- och föreningsavgifter.

## Politiska satsningar

Mellan 2018 och 2023 har ett antal politiska satsningar genomförts. Vid genomgång av årliga "Mål och budget" kan konstateras svårigheter med att identifiera exakt hur satsningarna genomförts och vilka ekonomiska medel kopplat till satsningar som i efterhand lämnats tillbaka inom ramen för nämnders effektiviseringskrav. Svårigheterna kan hänföras till en förändrad politisk konstellation i kombination med organisations- och ledningsförändringar i kommunens tjänstemannaorganisation, vilket innebär att kunskap om historiken till viss del saknats.

Undersökning har genomförts huruvida satsningar, inom ramen för nämndernas verksamhetsförändringar från Mål och budget 2018–2023, är kvar i verksamheten och om satsningarna följer politikens vilja och/eller om förändringar skett avseende genomförandets inriktning.

Tabellen nedan återger, efter en första undersökning, årliga nettoförändringar (exklusive bland annat tekniska justeringar, prisuppräknningar, volymförändringar och ramflytt mellan nämnder) som antagits av kommunfullmäktige inom ramen för kommunens årliga Mål och budget.

Nämnd	Satsning 2018	Satsning 2019	Satsning 2020	Satsning 2021	Satsning 2022	Satsning 2023	Totalt, tkr
Kommunstyrelse	-12 700	-7 500	-8 740	-13 868	-34 275	-40 693	-117 776
Bygg- och miljönämnden	-	-	-	-356	-1 605	-1 100	-3 061
Kultur- och fritidsnämnd	-5 525	-4 200	-10 029	-	-9 112	-5 880	-34 746
Socialnämnden	-20 270	-12 300	-	-5 450	-15 797	5 100	-48 717
Barn- och skolnämnd	-	-10 200	-35 000	-23 783	-16 526	-11 205	-96 714
Utbildningsnämnden	-	-	-	-200	-1 900	-2 730	-4 830
Val- och demokratinämnden	-3 150	-	-	-	-	1 624	-1 526
KSON	-	-	-	-49 573	-	-	-49 573
Teknik- och klimatnämnd	-5 684	-	-	-10 469	-3 503	-	-19 656
<b>Totalsumma tkr</b>	<b>-47 329</b>	<b>-34 200</b>	<b>-53 769</b>	<b>-103 699</b>	<b>-83 718</b>	<b>-54 884</b>	<b>-376 599</b>

Mellan åren 2018–2023 genomfördes satsningar på sammantaget 376,6 mnkr. Av dessa satsningar har 11,2 mnkr varit spårbara utifrån nämnders verksamhetsplaner och frågeställningar till verksamheten (se tabell sid 7). Vidare ingår inte spårbara satsningar vilka byggts in i organisationen som en permanent satsning men som upphört. Till exempel ingår inte lönetrappa för socialsekreterare eftersom satsningen kan betraktas som en varaktig och nivåhöjande prisjustering på lönekostnader.



Nedan presenteras de spårbara satsningar om 11,2 mnkr som efter undersökning och frågeställningar till verksamheten och som ingår som en del av de 378 mnkr mnkr vilka presenteras i tabellen under "Politiska satsningar". Vid uppföljning med avdelnings- och enhetschefer samt controllers har satsningarna identifierats som slutförda, genomgått förändringar från ursprungligt ändamål eller om satsningarna är fortsatt pågående. Utifrån slutförda eller förändrade satsningar har utredningen därefter gjort en bedömning av vad som eventuellt skulle vara möjligt att återföra.

År 2021	Satsning	Belopp, tkr	Kan eventuellt återföras	Notering
Kommunstyrelsen	Genomförande miljö- och klimatstrategi	-250	-250	Miljö- och klimatstrategi, tillfällig, klar, bör kunna återföras
Barn- och skolnämnd	Införande av vikariebank	-1 996	-1 996	Samordnare slutat, ingen nyrekrytering, medlen ligger i peng, bör kunna återföras då ingen vikariebank finns
Barn- och skolnämnd	Utveckla SYV	-250	-250	Utredning klar, bör kunna återföras
Barn- och skolnämnd	Handbrandsläckare	-1 135	0	Fördelat i peng till samtliga utförare, kommunen utför kontroll för samtliga skolor, kommunala skolor betalar för tjänsten men inte privata. Bör kunna omvandlas till fri nyttighet.
Barn- och skolnämnd	Verkställande operativa lokalresursplanen	-350	-350	Genomfört, bör kunna återföras
Utbildningsnämnden	Science center	-200	-200	Avsåg utredning inför ansökan om riksintag - avslag, bör kunna återföras
Socialnämnden	Case management	-1 070	0	Avsåg två Case management inom öppenvård för vuxna. Insatsen kvar, tjänster dock omvandlad till behandlare
<b>År 2022</b>	<b>Satsning</b>	<b>Belopp, tkr</b>		<b>Notering</b>
Kommunstyrelsen	Omställning/utredning kommundirektör	-500	-500	Sammantaget 1 000 tkr under 2022, dock återfört 500 tkr 2023
Utbildningsnämnden	Förstärkning lärarcentrum samt SYV	-900	0	Inget lärarcentrum i Hallstavik (tekniskt basår), flyttades till Norrtälje utifrån att få elever ville/kunde åka till Hallstavik. Verksamhet kvar + en SYV
Utbildningsnämnden	Yrkes Vux	-1 000	-1 000	En satsning under 2022 och en under 2023. Verksamheten finansieras delvis med statsbidrag vilka är svåra att förutse men som genererar ett årligt överskott.
Kultur- och fritidsnämnden	Senior satsning	-1 000	-500	Kostnad för en seniorsamordnare (500 tkr), övrigt bör kunna återföras
<b>År 2023</b>	<b>Satsning</b>	<b>Belopp, tkr</b>		<b>Notering</b>
Kommunstyrelsen	Projektresurs ekonomi	-1 000	-1 000	För genomförande av byte av ekonomisystem, bör kunna återföras
Utbildningsnämnden	Yrkes Vux	-1 000	0	Se satsning 2022
Utbildningsnämnden	Implementering ämnesbetyg i gymnasieskolan	-130	-130	Utredning, skall vara genomfört 2025, bör kunna återföras
Kultur- och fritidsnämnden	Motorburen ungdom	-400	-400	Avsåg lokaler som inte inhyrdes till motorburen ungdom – intern översyn kring hur medlen ska användas pågående, bör kunna återföras
<b>Summa</b>		<b>-11 181</b>	<b>-6 576</b>	

## Föreningsbidrag

Under 2023 har kommunen utbetalat totalt 43,1 miljoner kronor i bidrag till föreningar och organisationer. Bidragen utgör en del av kommunens frivilliga åtaganden.

Av dessa bidrag avsåg 11,3 miljoner kronor bidrag till föreningar och organisationer inom näringslivsutveckling, varav 4,6 miljoner kronor avsåg besöksnäringen, 2,7 miljoner kronor avsåg strategisk tillväxt och 1,8 miljoner kronor avsåg avfallshantering på kommunens öar.

Under samma period utbetalades även bidrag till ideella föreningar för att främja ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Dessa bidrag uppgick sammantaget till 24,6 miljoner kronor och syftade till att ge invånarna i kommunen upplevelser, främja personlig utveckling, förbättra livskvaliteten och stärka folkhälsan. För att bli berättigad till föreningsbidrag krävs att föreningen uppfyller de allmänna villkoren samt verkar enligt demokratiska principer som specificeras i kommunens bidragsregler.

En annan typ av bidrag som utfärdades under 2023 var verksamhetsbidrag i enlighet med individuellt offentligt partnerskap (IOP), vilket motsvarade 3,7 miljoner kronor. Dessa bidrag har syftat till att stödja samarbete mellan det offentliga och den privata sektorn för att främja olika verksamheter och initiativ.

NÄMND	ANTAL UNIKA ORGANISATIONER	BELOPP, MNKR, 2023
KOMMUNSTYRELSEN	49	14,6
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	8	0,1
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	227	24,6
SOCIALNÄMNDEN	4	3,7
BARN- OCH SKOLNÄMNDEN	5	0,1
UTBILDNINGSNÄMNDEN	4	0
VAL- OCH DEMOKRATINÄMND	1	0
<b>TOTALT</b>	<b>288</b>	<b>43,1</b>

## Medlemsavgifter

Medlemsavgifter avser avgifter för medlemskap inom olika organisation som bedöms leda till en positiv inverkan på organisationen. Det kan bland annat handla om effekter genom att bedriva kommundemensamma projekt samt omvärlds- och branschbevakningar.

I Norrtälje betalades det för 2023 ut 5,9 mnkr i form av medlemsavgifter till sammantaget 113 organisationer. Stora poster avsåg utbetalning till SKR (2 mnkr) och Kommunalförbundet Stockholms län (1,8 mnkr), olika avgifter till samordningsförbund och råd (1 mnkr), samfällighets- och vägföreningar (0,5 mnkr) samt medlemsavgifter inom olika yrkeskategorier.

NÄMND	ANTAL UNIKA ORGANISATIONER	BELOPP, MNKR, 2023
KOMMUNSTYRELSEN	85	5,0
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	7	0,1
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	18	0,1
SOCIALNÄMNDEN	5	0,6
BARN- OCH SKOLNÄMNDEN	4	0,1
UTBILDNINGSNÄMNDEN	3	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>113</b>	<b>5,9</b>

## Slutsats

Utredningen återger på ett övergripande plan och i enlighet med SKR:s definition, vilka obligatoriska åtaganden en kommun har gentemot invånarna. Att härleda kostnader som explicit kan kopplas till dessa lagstadgade åtaganden är en resurskrävande uppgift som innefattar en komplex avgränsningsproblematik. Icke lagstadgade kostnader såsom kostnader för lokaler, IT och administration kan exempelvis förekomma för att möjliggöra utförandet av kommunens obligatoriska åtaganden vilket försvårar bedömning och gränsdragning mellan lagstadgade och icke lagstadgade kostnader. Utredningen har därför fokuserat på kommunens kostnader inom de frivilliga åtagandena som tydligt kan identifieras samt bedömning av de spårbara satsningar som gjorts mellan 2018–2023.

Generellt vedertagna och frivilliga verksamheter bedrivs i kultur- och fritidsnämnden och i näringslivsenheten inom kommunstyrelsen. Nettokostnader avseende dessa frivilliga åtaganden för 2023 uppgick till 157,9 mnkr för kultur- och fritidsnämnden och 21,8 mnkr för näringslivsenheten. I nettokostnaderna ingår även föreningsbidrag och medlemsavgifter.

Kostnader kopplat till frivilliga verksamheter och som ingår denna utredning uppgick 2023 till 49,2 mnkr fördelat på kommunens olika nämnder och avsåg föreningsbidrag och medlemsavgifter. För att hålla politiken informerad samt för att förvaltningarna och politiken årligen bör ta ställning till de utbetalningar som görs föreslås föreningsbidrag och medlemsavgifter synliggöras i bilagor till nämndernas verksamhetsberättelser.

I kommunens styrmodell framgår att Mål och budget är kommunens främsta styrdokument där kommunfullmäktige anger inriktning, uppdrag samt finansiering av kommunstyrelse och nämnder. Processen kring Mål och budget föregås av budgetdialoger mellan nämnder och den politiska ledningen för att sedan mynna ut i politiska prioriteringar och satsningar.

Uppföljning av mål, indikatorer och uppdrag sker löpande i enlighet med kommunens styrmodell via månads- och delårsrapporter samt genom en verksamhetsberättelse vid årets slut.

De politiska prioriteringarna specificeras i Mål och budget genom en, för respektive nämnd, ekonomisk sammanställning av verksamhetsförändringar innehållande volym- och prisjusteringar, tekniska justeringar och effektiviseringar. Delar av de politiska verksamhetsförändringarna följs upp inom ramen för mål, indikatorer, uppdrag och nämndinitiativ medan andra verksamhetsförändringar saknar formell uppföljning. Avsaknaden av den formella återkopplingen för dessa verksamhetsförändringar kan innebära försvårande av en sammantagen ekonomisk bedömning och styrning avseende de politiska prioriteringar som angivits samt att medel riskerar att användas till andra ändamål än vad den politiska ledningen avsett. För att följa upp dessa satsningar, såväl tillfälliga som permanenta, föreslås nämnderna i de årliga verksamhetsberättelserna inom mandatperioden rapportera när satsningarna har genomförts alternativt rapportera orsak till att satsningarna inte har genomförts. Rutinen skulle kunna införas inom ramen för de anvisningar som delges nämnderna i samband med framtagande av verksamhetsberättelserna.

Inom ramen för denna utredning har politiska satsningar av tillfällig karaktär hittats, vilka till övervägande del inte kunnat kopplas till uppdrag eller nämndinitiativ och där det bedöms vara möjligt att återföra ekonomiska medel till nya politiska satsningar. För åren 2018–2023 uppgår sammantagna politiska satsningar till 376,7 mnkr. Av dessa bedöms i denna utredning 6,5 mnkr vara möjliga att återföra till nya eller samma politiska prioriteringar. Satsningar för motsvarande 4,7 mnkr pågår fortfarande, om än inte alltid fullt ut eller med förändrade förutsättningar där det kan finnas behov av politiska ställningstaganden. Förändrade förutsättningar kan till exempel avse annan definition av insats än vad som ursprungligen angivits.

Nämnd/satsning, belopp i tkr	Satsning 2018	Satsning 2019	Satsning 2020	Satsning 2021	Satsning 2022	Satsning 2023
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>-12 700</b>	<b>-7 500</b>	<b>-8 740</b>	<b>-13 868</b>	<b>-34 275</b>	<b>-40 693</b>
0,5 tjänst Nämndsekreterare						-350
Aktivering Norrtälje hamn						-8 040
Aktivering övriga projekt						-4 001
Anhörigstödjare					-1 000	
Anpassning utryckningsstyrka						-2 200
Attraktiv arbetsgivare	-500					
Avtal Åkerströmmens vattenvårdssamverkan				-190		-750
Besöksnäring				-300		
Byggherremöten						-100
Civilt försvar						-1 000
Demokrati, politisk verksamhet		-3 400	-2 940			
Detaljplan nytt VA-verk						-2 000
Digitalisering			-1 000			
Drift Räfsnäs hamn				-420		
E-handel	-1 500					
Ej hanterat underskott 2020				-9 548		
Ej realiserat överskott pga bidragssamordnare				-500		
En tjänst administrativ chef						-1 086
En tjänst avtalsjurist						-967
En tjänst informationssäkerhet						-969
En tjänst strateg ViNR						-835
En tjänst systemförvaltare						-780
En tjänst upphandling						-900
Enkätundersökningar	-200					
Entreprenadkostnader Gata park						-16 380
Friskvårdsbidrag						-211
Fältsamordnare 1 tjänst					-680	
Färre konsulter				-150		
Föreläsningar	-200					
Företagslabbet					-500	
Förstärkning HR					-800	-496
Förstärkning näringsliv 0,5 tjänst (till heltid)					-400	
Förändrad verksamhet/arbetssätt		-1 100				
Genomförande miljö och klimatstrategi				-250		
Genomförande vattenplan, åtgärdsprogram etc				-750		-900
Gruppledare föräldrastöd					-200	200
HBTQ	-1 000					
Implementering och projektledning Platina					-1 000	1 000
Införa etableringsportal				-100		
Investeringsstöd utbyggnad bredband				-600		
Jurist med processvana				-300		
Jämställdhet	-1 000					
Kommunala detaljplaner					-12 000	7 000
Landsbygds- och skärgårdsfond						-1 000
Latrin- och sophämtning i skärgården						-2 300
Ledar- och medarbetarutveckling						-510
Lokalutveckling	-1 000					
Läger intäkter Norrtälje VA					-1 000	
Mark- och exploatering 1 tjänst					-1 000	
Miljöprogram	-1 000					
Nationella minoriteter					-270	
Nattvandring/Trygghetsarbete				-200		
Naturvård, Färsna och röj strandäng Rådmansholmen						-700

Nämnd/satsning, belopp i tkr	Satsning 2018	Satsning 2019	Satsning 2020	Satsning 2021	Satsning 2022	Satsning 2023
Norrtälje 400 år	-300			-100		600
Norrtälje 50 år				-360	400	
Nytt beslutsstödsystem, kapitalkostnader, utveckling					-1 740	-300
Näringslivsfrämjande åtgärder				-1 000		
Omställningar och utredningar kommundirektör					-1 000	500
Omställningsfond SKR					-1 000	
Ordningsvakter 2 st					-1 700	
Pensionärsråd och råd f funktionshinder					-250	
Projektresurs inom ekonomi						-1 000
Reccipientkontroll						-168
Rivning fastigheter						-1 000
RSO skyddsombud					-450	
Satsning för villatomt och industrimark detaljplan					-5 000	
SS Norrtelje						-575
Stadsarkitekt		-1 000				
Teknisk besiktning replipunkter						
Tillväxt och utveckling	-2 000					
Tre tjänster ungdomsstödjare, fel begrepp						-2 000
Utökning licenskostnader Proceedo e-handel					-150	
Utökad kamerabevakning				-1 000		
Verksamhetsmedel dataskyddsbud				-100		
Återföring medel ÖP/FÖP				2 000	-4 500	1 900
Äldreombudsman			-1 200			
Älmsta företagarförening uppstartskostnader						-375
Ändrad taxa i planbesked						
Ökad kommunikation med invånare och företag	-3 000		-3 600			
Ökad trygghet		-2 000				
Ökade licensavgifter	-1 000					
Övertagande av fyrrar enligt beslut					-35	
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	-356	-1 605	-1 100
Effektivisering, 0,5 administratör					325	-300
Intäktsförändring						
Justering personalbudget					-1 757	-800
Kapitalkostnader				-176		
Konsultmedel Geodata					-173	
Köp av verksamhet SRMH	0	0	0	-180		
Slutförande av digitaliseringsprojekt						
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-5 525</b>	<b>-4 200</b>	<b>-10 029</b>		<b>-9 112</b>	<b>-5 880</b>
Bidrag till barn- och ungdomsföreningar					-500	
Bidrag till föreningar						-1 000
Bidrag till stiftelser						-600
Cykelväg Lundabadet, driftskostnader					-179	
Demokratibidrag			-200			
Drift o kapitalkostnad Hallstaviks badhus			-4 174			
Drift- och kapitalkostnader Rimbo kulturscen			-2 395			
Edsbro aktivitetspark					-83	
Effektivisering					0	
Föreningsdriven simskola			-100			
Gevärsfaktoriet					-4 000	
Hallstavik folkhälsopark och skatepark	-300					
Hoppgröp/hall		-1 100				
Hyra Långgarn			-120			
Införa kultur- och fritidscheck					-1 000	1 000

Nämnd/satsning, belopp i tkr	Satsning 2018	Satsning 2019	Satsning 2020	Satsning 2021	Satsning 2022	Satsning 2023
Kapitalkostnader ny bokbuss			-100			
Kommunikatör	-350					
Kulturscen, Socitysparken		-200				
Museum		-2 000				
Ny kulturform			-400		-500	
Pistmaskiner						-480
Programbidrag kulturföreningar		-100	-100			
Ram controller	-525					
Rimbo kulturscen		-500	-500		-600	
Rådmansö sporthall					-350	
Samverkan stiftelser	-550					
Seniorsatsning					-1 000	
Skapande skola			-540			
Sportcentrum	-3 500					
Sänkt hyra						-2 900
Ung fritid, utökning av verksamhet	-300				-900	-400
Utegymp		-300				
Utveckling kulturskolan						-1 500
Verksamhetsanpassningar bibliotek			-1 400			
<b>Socialnämnden</b>	<b>-20 270</b>	<b>-12 300</b>	<b>0</b>	<b>-5 450</b>	<b>-15 797</b>	<b>5 100</b>
Bostadssekreterare					-720	
Digitaliseringsstrateg				-850		900
Effektivisering						
Extratjänster och praktikplatser	-4 005					
Feriearbete	-2 000					1 800
Finansiering FUT-utredare					-535	
Förstärkning barn och unga	-1 215			-1 100		
Försörjningsstöd		-6 000				
Försörjningsstöd flykting	-1 900					
Förändrat arbetssätt						
Grindstugan, ny regi					-2 500	
Gruppledare					-827	
Hyreskompensation sociala kontrakt					-690	
Kapitalkostnader digitalisering				-500		
Lönetrappa	-9 100	-600		-1 000	-275	
Ny lagstiftning våldsutövare och familjerätt					-500	
Nya arbetssätt digitalisering	-550					
Nya lokaler		-900				
Samordningsförbund				-350		
Satsning Case management				-1 070		
Skyddat boende försörjningsstöd	-1 500					
Tjänstedesign		-800				
Tolvstegsprogram						
Utredningskapacitet					-6 500	
Utökning budget- och skuldrådgivning				-280		
Volymer		-4 000				
Ökade hyreskostnader Campus					-750	700
Ökade licenskostnader					-2 500	1 700
Ökade nämndsarvodena				-300		
<b>Barn- och skolnämnd</b>		<b>-10 200</b>	<b>-35 000</b>	<b>-23 783</b>	<b>-16 526</b>	<b>-11 205</b>
Elever med omfattande behov av stöd, tilläggsbelopp				-10 000		
Extra satsning		-5 000				
Grundskola, samlade inköp av läromedel, översyn lärares arbetstid (rutin för- o efterarbete)						-2 200

Nämnd/satsning, belopp i tkr	Satsning 2018	Satsning 2019	Satsning 2020	Satsning 2021	Satsning 2022	Satsning 2023
Handbrandsläckarservice, i peng, de fristående faktureras inte				-1 135		
Införande av vikariebank i peng				-1 996		
Lärarassistenter			-2 000	-1 320		
Nattomsorg			-1 000			
Obligatorisk lovskola		-200				
Paviljonger					-6 807	2 545
Politisk prioritering			-31 000			
Psykisk hälsa			-1 000			
Samarbete Färsna				-600		
Satsning elevhälsa				-1 320		-8 200
Satsning på fysisk aktivitet och kostrådgivning (IUG) avtal uppsagt						-750
Satsning särbegåvade elever				-132		
Skolbibliotek					-2 000	
Skolmåltider						-1 100
Språkförskola för nyanlända barn					-2 000	500
Strukturbidrag		-5 000				
Tillsynsfunktion fristående förskolor					-500	
Tillägg lokalvårdskostnad				-5 940	-5 943	
Uppföljning tidigare års satsning				-462	462	
Uppräkning skolskjuts						-2 000
Utredning för att skapa resursskola				-264	262	
Utveckla SYV-organisation, utredning				-264		
Verkställande operativa lokalresursplan				-350		
<b>Utbildningsnämnden</b>				<b>-200</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 730</b>
Förstärkning SYV o Lärarcentrum Hallstavik					-900	
Implementering ämnesbetyg i gymnasieskolan						-130
Ny lagstiftning Studieplikt						-800
Ny lagstiftning Validering						-400
Siense center				-200		
Tilläggsbelopp						-300
Uppräkning auktorisationsvillkor						-100
Utökad satsning yrkes Vux					-1 000	-1 000
<b>Kommunal revision</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	0	0	0	0	0	
<b>KSON</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Effektivisering						
Helårseffekt säkra god omsorg				-15 000		
Köp av stödverksamhet fr kommunen				-1 500		
Äldreomsorgsatsning				-33 073		
<b>Teknik- och klimatnämnd</b>	<b>-5 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 469</b>	<b>-3 503</b>	
Aktivering Norrtälje hamn					-1 223	
Energirådgivning					-290	
Förstärkning gata park					-2 000	
Genomförda personalneddragningar 2020						
Hyresadministration sociala kontrakt				-700		
Kapitalkostnader beslutade investeringar					-2 690	
Kapital och driftskostnad på beslutade investeringar				-4 440		
Kommunikation	-684	0				
Rivning av gamla Hallsta skola				-2 700	2 700	
Skolgårdsluft				-1 000		
Teknisk direktör				-1 629		
TKN cykelprogram förlandsbygget	-5 000	0				



Nämnd/satsning, belopp i tkr	Satsning 2018	Satsning 2019	Satsning 2020	Satsning 2021	Satsning 2022	Satsning 2023
<b>Val- och demokratinämnden</b>	<b>-3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>
Buss	-100		0	0	0	
Projektledare inför valet	-500		0	0	0	-350
Utbildning ledamöter	-200		0	0	0	-200
Valförrättare	-2 350		0	0	0	2 174
<b>Överförmyndare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0	0	0	0	0	0
<b>Totalsumma</b>	<b>-47 329</b>	<b>-34 200</b>	<b>-53 769</b>	<b>-103 699</b>	<b>-82 718</b>	<b>-54 884</b>

Nämnd	Förening	Utfall 2023, kr
<b>Barn och skolnämnd</b>	Kommunalekonomernas förening	200
	LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB	2 709
	STIFTELSEN FÖR INTERNET INFRASTUKTU	17 200
	STIM	62 644
	Ung företagsamhet stockholmsregionen	52 469
<b>Bygg och miljö</b>	ECOS	5 000
	FAH - Kommunerna och Miljön	2 800
	GISS	1 000
	Kommunalförbundet Stockholms Län	25 589
	Kommunalförbundet Stockholms Län, miljösamverkan	48 400
	Travel Team Sweden AB	600
	ULI SVERIGE AB	550
	VA-GUIDEN	500
<b>Kommunstyrelsen</b>	Backa Samkarby söderbyle samf	5 000
	Bergshamra bygdegårdsförening	15 000
	Bergshamra byggegårdsf.	15 000
	Björkö Arholma Hembygdförening	7 000
	Blidö bio kulturhus vänner	59 500
	Blidö IF	20 000
	Chris Marine AB	-15 000
	Club Communalis	10 000
	Coompanion Roslagen & Norrort	460 000
	Coompanion Roslagen & Norrort Ek	125 000
	Duvnäs tomtägareförening	100 000
	Finstastiftelsen	28 500
	Färsna 4H	300 000
	Föreningen stämmarsunds ångbåtsbr	16 000
	Företagslabbet Roslagen Ideell För	500 000
	Grisslehamns sportklubb	200 000
	Hemsundets kanalförening	18 000
	Herrängsgruppen Ek.f	50 000
	Håknäs bylag	100 000
	Häverödals sportklubb	100 000
	Kommunalförbundet (Norrhäljes andel av serviceavgiften)	1 461 463
	Kungshamns samfällighetsförening	35 500
	Livsuniversitetet	15 900
	Lågarö tomtägarförening	34 500
	NORRTÄLJE HANDELSSTAD EK. FÖRENING	650 000
	Norrhälje Naturcentrum	75 000
	Norrhälje Vatten och avfall AB	2 950 000
	Omf ver 91428330, Leader	600 000
	Rimbobygdens Företagarförening	200 000
	Roslagens närradio	104 000
Rospiggarna Speedwayklubb	550 000	
SFFF	80 000	

<b>Nämnd</b>	<b>Förening</b>	<b>Utfall 2023, kr</b>	
<b>Kommunstyrelsen</b>	Simpnäs bys samf.förening	100 000	
	Singö skolas vänner	75 000	
	Sjöängens odlargemenskap	135 000	
	SKR Förbundsavgift	1 808 000	
	SKR Medlemsavgift controllers	3 500	
	Solö bryggförening	100 000	
	Stiftelsen Arboretum Lasses hagar	70 600	
	STIFTELSEN S/S NORRTELJE	723 159	
	Stiftelsen storholmen norden	19 000	
	Stolar och Stilar	10 000	
	Sättra samfällighetsförening	70 000	
	Söderöra kulturhist. förening	40 000	
	Tjockö Samfällighetsförening	200 000	
	Väddö hembygds- och fornminnesför	15 000	
	Väddö Köpmannagrupp	375 000	
	Väddöbygden Ideell Förening	1 907 536	
	Vänföreningen Roslagens ytterskår	15 500	
	<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	Rättelser	-325 430
		ABF Norrtälje	598 536
		Albert Engström Sällskapet	60 000
Ankaret Futsal klub		6 200	
Axel, Julia och Torsten Nord		50 000	
Bergby skolas bygdegårdsfören		28 000	
Bergshamra bygdegårdsförening		40 000	
Björkö Arholma Medborgarhusfö		22 000	
Björkö Teater		45 000	
Björkö-Arholma hembygdsföreni		34 125	
BKV Norrtälje		206 800	
Blidö IF		80 767	
Blidö sockens hembygdsförenin		21 750	
Brogårdens bygdegårdsförening		43 000	
Bygdegårdsföreningen Nyby Kap		21 000	
Bygdegårdsföreningen Refsnäs		24 000	
Edsbro bygdegårdsförening		30 000	
Edsbro hembygdsförening		13 875	
Edsbro IF		74 800	
Edsbro ryttarförening		64 800	
Eightmakers squaredansförenin		15 000	
Ekebyholms bollklubb		10 200	
Estuna bygdegårdsförening		29 000	
Estuna IF		134 740	
Fasterna hembygdsförening		24 450	
Finstastiftelsen		55 000	
Firma Sven Fredriksson		20 000	
Folkets Hus Hallstavik		1 030 000	
Folkets Hus Herräng		90 000	

Nämnd	Förening	Utfall 2023, kr
Kultur- och fritidsnämnden	Folkets Hus Norrtälje	105 000
	Folkets Hus Vätö	24 000
	Folkuniversitetet KV-FU	8 981
	Friluftsförbundet Norrtälje	4 900
	Friluftsförbundet Rimbo	18 950
	Furusunds kulturförening	13 000
	Färsna 4H-klubb	700 000
	Föreningen allmogebåtar	8 000
	Föreningen Björkö konstnod	20 000
	Föreningen för Finstas fornti	150 513
	Föreningen Helmis vänner	8 000
	Föreningen HjärtLung Norrtälj	11 500
	Föreningen Sjuhundraleden	6 000
	Föreningen Sättra Byhus	27 000
	Gamla Hotellet (Fakirfilm)	20 000
	Grisslehamns sportklubb	70 900
	Grisslehamns tennisklubb	10 800
	Gymnastik kompaniet ideell fö	93 700
	Hallsta handbollsförening	8 200
	Hallsta idrottsklubb	1 244 800
	Hallstaviks fotoklubb	3 000
	Hallstaviks kammarkör	10 000
	Hallstaviks ryttaförening	842 253
	Hallstaviks scoutkår	141 700
	Hallstaviks tennisklubb	1 000
	Hembygd S:t Eriks Gille i Ros	11 400
	Herrängsgruppen Ekonomisk för	27 000
	HK Ceres Norrtälje	10 800
	HK Roslagen	8 600
	Häverö folkdanslag	8 000
	Häveröbygdens konstförening	16 000
	Häverödals sportklubb	383 800
	Häverö-Edebo hembygdsförening	18 100
	Hörselskadades förening i Nor	12 500
	IBF Roslagsalliansen	34 700
	IF Ferro	43 200
	IF Friskis och Svettis	1 100
	IF Roslagen SOL	21 340
	IF sporta lagom	3 100
	IOGT-NTO Norrtälje	18 500
Jacob Erixson	20 000	
Jazzmusikens vänner i Norrtel	40 000	
JF 791 Väddö IOGT/NTO juniorf	1 420	
Kullehusteatern	55 000	
Kulturens Bildningsverksamhet	5 671	
Kulturföreningen Rödwillan	3 000	

Nämnd	Förening	Utfall 2023, kr
Kultur- och fritidsnämnden	Kultursparken	25 000
	Kulturstation Refsnäs	5 000
	LF 1870 Vaddö IOGT-NTO	33 000
	Livescen Scandinavia AB	50 000
	Lohärad bygdegårdsförening	65 000
	Lohärad hembygdsförening	13 875
	Lohärad IF	60 400
	Länna bygdegårdsförening	68 600
	Länna Friluftsråd	25 000
	Länna hembygdsförening	11 850
	Löparklubben Roslagen	2 800
	Margareta Spång	10 000
	Maria Duse	20 000
	Medborgarskolan Stockholmsregionen	190 479
	Midas IBK	46 300
	MK Orion	90 400
	Moa Matilda Nilsson	20 000
	Monad konsult/Roslagsteatern	55 000
	Månegarm Music Productions	20 000
	Mångfald tillsammans	33 000
	NBV Öst	15 415
	NHS	11 500
	Norrtälje dykarklubb	10 000
	Norrtälje karateklubb	12 400
	Norrtälje MMA kampsportsklubb	159 092
	Norrtälje autismförening	32 500
	Norrtälje badmintonförening	6 300
	Norrtälje Basket	59 500
	Norrtälje bordtennisklubb	13 000
	Norrtälje brottarklubb	7 800
	Norrtälje Dockers	8 300
	Norrtälje filmstudio	3 000
	Norrtälje folk	15 000
	Norrtälje folkdansförening	8 000
	Norrtälje Fotoklubb	10 500
	Norrtälje FUB	28 500
	Norrtälje gymnastikförening	93 700
	Norrtälje ishockeyklubb (NIK)	79 800
	Norrtälje karatesällskap	6 500
	Norrtälje konstförening	10 000
Norrtälje Kulturverkstad, Lok	28 000	
Norrtälje Luftvärnsmuseum	450 465	
Norrtälje manskör	10 000	
Norrtälje musikkår	12 000	
Norrtälje Naturvårds stiftelsen	1 900 000	
Norrtälje Nerf förening	3 500	

Nämnd	Förening	Utfall 2023, kr
Kultur- och fritidsnämnden	Norrtälje segelsällskap	27 000
	Norrtälje simklubb	110 800
	Norrtälje sjöscoutkår	10 600
	Norrtälje sportfiskare	25 000
	Norrtälje tennisklubb	150 000
	Norrtäljes finskspråkiga pens	11 500
	Närtuna Gottröra Skytteförening	37 800
	OK Roslagen	101 800
	Ola Pettersson	16 000
	Parkinson Norrtälje	12 500
	Personskadeförbundet RTP Norr	19 500
	PRO Blidö	23 700
	PRO Frötuna-Rådmansö	29 500
	PRO Häverö	32 900
	PRO Norrtälje	32 900
	PRO Rimbo - Edsbro	35 400
	PRO Samorg. Norrtälje	11 100
	PRO Väddö	11 300
	Psoriasisförening i Norrtälje	14 500
	Reumatikerförening Norrtälje	14 500
	RFSL Roslagen	25 000
	Riala Golf	201 300
	Riala hembygdsförening	11 300
	Ridklubben Norrtälje ryttare	1 857 060
	Ridklubben Rimbo ryttare	300 000
	Riksteaterföreningen	70 000
	Rimbo Bouleförening (RimBoule)	43 200
	Rimbo folk	30 000
	Rimbo hembygdsförening	25 975
	Rimbo HK Roslagen	89 400
	Rimbo IF	1 373 900
	Rimbo judoklubb	8 800
	Rimbo kropps-kultur	26 000
	Rimbo SOK	112 898
	Rimbo tennisklubb	206 400
	Rimbo ungdomsskytteförening	40 800
	Ronny Eriksson	10 000
	Roslagen Kalevala	26 000
	Roslagens bågskytteklubb	10 800
	Roslagens demensförening	12 500
Roslagens dragspelsklubb	9 000	
Roslagens fornminnes-och hembygd	5 000	
Roslagens rid och körklubb	64 800	
Roslagens sjöfartsminnesfören	136 000	
Roslagens vokalensemble	17 000	
Roslagsblomman	200 000	

Nämnd	Förening	Utfall 2023, kr
Kultur- och fritidsnämnden	Roslagsbro IF	688 700
	Roslagsbro-Vätö SKF	8 800
	Roslags-Länna IF	32 400
	RUT Rimbo Ungdoms Teaterfören	3 100
	Rådmansö bygdegårdsförening	51 000
	Rådmansö SK	92 500
	Rånäs 4H	385 180
	Rånäs IF	113 582
	Rånäs OK	49 200
	Rö hembygdsförening	10 000
	Rö idrottsklubb	74 614
	Schacksällskapet Gambit	28 800
	Sensus Studieförbund	181 505
	Singö församlingshus/bygdegård	31 000
	Singö hembygdsförening	16 575
	Skebobruks kulturförening	65 000
	Skebobruk museiförening	31 475
	SKPF Avd 110 Norrtälje	14 700
	SOS - kören	10 000
	SPF Senioren Rurik Norrtälje	41 600
	SPF Seniorerna Skutan Vaddö	22 800
	Spillersboda IF Norrtälje	38 000
	SRF Norrtälje	12 500
	Stiftelsen Motorfabriken Pyth	1 750 000
	Stiftelsen Roslagsmuseét	200 000
	Stiftelsen Storholmen Norden	420 000
	Studieförbundet Stockholms L	136 864
	Studieförbundet Bilda Öst	17 672
	Studieförbundet Vuxenskolan S	74 722
	Sättraby bygdegårdsförening	36 000
	Sättralunds kulturförening	30 000
	Söderbykarl fornminnes-och h	125 750
	Söderbykarl IF	43 200
	Söderöras Kultur Historiska f	10 000
	Ununge hembygdsförening	5 000
	Ununge IF	20 175
	Ununge SKF	79 600
	Veterantraktorklubben Norrtälje	15 000
	Vaddö hembygds- och fornminne	37 775
	Vaddö IF	520 300
Vaddö musiksällskap	9 000	
Vätö IK	32 400	
Yxlan-Blidö bygdegårdsförening	28 000	
Edsbro IF	15 000	
Estuna IF	7 954	
Folkets hus Vätö	150 000	

<b>Nämnd</b>	<b>Förening</b>	<b>Utfall 2023, kr</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	Hallstaviks ryttarförening	400 000
	Lohärad IF	35 000
	Länna bygdegårdsförening	481 854
	Norrtälje friluftsförbundet	1 000 000
	Norrtälje MMA kampsportsklubb	4 408
	Norrtälje ryttare	63 779
	Ridklubben Rimbo ryttare	1 000
	Rimbo Judoklubb	500
	Rimbo SOK	3 502
	Rimbo TK	300 000
	Rånäs IF	5 618
	Rö IK	9 386
	Spillersboda IF	500
	UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND	150 000
	<b>Socialnämnd</b>	Brottsofferjouren
Norrtälje kvinnojour Snäckan		258 750
Samordningsförbundet Roslagen		312 327
Stadsmissionen IOP		3 026 000
<b>Utbildningsnämnd</b>	STIFTELSEN FÖR INTERNET INFRASTUKTU	2 800
	STIM	20 679
	Ung företagsamhet stockholmsregionen	6 559
	VIS LAGERN AKADEMIKERSERVICE AB	15 000
<b>Val och demokratinämnd</b>	Föreningen för gode män och förvaltare	7 000
<b>Totalsumma</b>		<b>43 094 375</b>



Nämnd	Förening	Utbetalt belopp
<b>Barn och skolnämnden</b>	Kommunalekonomernas förening	200
	STIFTELSEN FÖR INTERNET INFRASTUKTU	17 200
	STIM	62 644
<b>Bygg- och Miljönämnden</b>	ECOS	5 000
	FAH - Kommunerna och Miljön	2 800
	GISS	1 000
	Kommunalförbundet Stockholms Län	73 989
	Travel Team Sweden AB	600
	ULI SVERIGE AB	550
<b>Kommunstyrelsen</b>	ALBY VÄGSAMFÄLLIGHET	2 834
	Bergshamra Eneby Vattenavledning ftg	1 524
	Björkudden Oxhalsö Samfällighetsför	33 333
	Brandvaktsvägens Samfällighetsfören	605
	BÅTSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	280
	DUMRA-SKENNINGE VÄGSAMFÄLLIGHET	364
	EKEBY VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING	1 360
	ELMSTA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	74 250
	Ework Group AB	61 468
	FAI	1 000
	FINSTA STATIONSVÄGS SMF	936
	Fjällstigens Samfällighetsförening	12 647
	FOS Norrtälje	40 000
	FRO STOCKHOLM	25 000
	Fullinfo	260 344
	FÅRHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	36 000
	Föreningen FALK	1 200
	FÖRENINGEN KOMMUNALA FASTIGHETSFÖRV	6 150
	FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN	1 000
	GRISSEHAMNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	29 000
	GRÄDDÖ VÄGARS SAMF FÖRENING	5 280
	HENSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	350
	HERRÄNGS VÄGFÖRENING	31 200
	HÄSTÄNGENS VÄGFÖRENING	66 176
	HÄVERÖ ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖR	4 480
	Högmarsö Samhällighetsförening	1 500
	JUC	24 950
	Kommunalekonomernas förening	3 600
	Kommunalförbundet Stockholms Län	1 630 514
	KOMMUNDIREKTÖRSFÖRENING	750
	KORGILS VÄGFÖRENING	4 480
	Kullboviken vattenvård	0
	Kullbovikens vattenvårdsförening	50
	Köpmanholm byalag	0
	Köpmanholm byalag	200
	Köpmanholms vägförening	13 200
	LOMMARENS MARKAVATTNINGSFÖRETAG	16 981
	LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLM	98 381

Nämnd	Förening	Utbetalt belopp
Kommunstyrelsen	M6M Mötesledarna AB	300
	Mats Sigvardsson	2 500
	MIDSJÖ VÄGFÖRENING	800
	Mjälby-Prästtorpens Samfällighetsfö	3 000
	MÄLARDALSRÅDET	105 749
	NORRORTS FÖRENADE INKÖPARE	10 000
	Nyby vägears samfällighetsförening	1 120
	Nätverket jämställd räddningstjänst	1 200
	RIF	2 400
	Riksviken Södersvik Vägsamfällighet	4 000
	RÅNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	11 200
	SAMI / Sv Artisters och Musikers...	19 459
	SEKOM	23 676
	SESSÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	5 964
	SIKA VÄGSAMFÄLLIGHET	2 745
	SJÖHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	35 478
	SKL KOMMENTUS INKÖPSCENTRAL AB	1 000
	Srf konsulterna AB	3 350
	STARCK & PARTNER	34 000
	STHLM OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDFÖRB	68 715
	STIFTELSEN HÅLL SVERIGE RENT	23 625
	STIM	31 059
	STOCKHOLMS LÄNSFÖRBUND FÖR KRISHANT	2 500
	STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR	1 177 098
	STUBBODA VÄGSAMFÄLLIGHET	1 680
	SUND BODA SAMF F	5 000
	SUNDSTA SAMFÄLLIGHET	719
	SVANBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	10 080
	SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDFÖRB.	69 707
	Svensk Utryckningsfordonsförening	325
	Svenska Arkivförbundet	1 500
	SVENSKA KOMMUNAL TEKNISKA FÖRENING	1 800
	Sveriges Komminikatörer AB	5 400
	SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING	1 811 500
	Sveriges kommuners näringslivstjänstemän	2 000
	Söder-Marums Vägförening	1 360
	SÖDERSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	10 000
	SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVAR	1 007 299
	TJOCKÖ VÄGSAMFÄLLIGHET	1 000
	TOMTA FJÄLLS VÄGFÖRENING	25 000
	TOMTAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	520
	Velamsunds vägsamf	421
	VÄDDÖ-VEDA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	1 080
	Vägklubben på Ängsholmen	2 000
	Vängsjöns Vägsamfällighet	7 500
	Västra Syninge Samfällighet	720
	Åkerö Norra Samfällighet	1 900
	Österåkers Kommun	150 000

<b>Nämnd</b>	<b>Förening</b>	<b>Utbetalt belopp</b>
<b>Kultur och fritid</b>	AB Svensk Konstnärsservice	259
	BILDKONST UPPHOVSRÄTT I SVERIGE	7 800
	Dustin Sverige AB	7 615
	FIRST CARD C 402	250
	Folkrörelsernas Konstfrämjande	100
	Kulturskolerådet	18 810
	LÖNSVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING	1 300
	POLISEN RIKSPOLISSTYRELSEN	870
	Riksförbundet Sveriges museer	11 320
	SAK	1 000
	SIKA VÄGSAMFÄLLIGHET	3 000
	STIM	11 329
	Stockholms museer	2 150
	STORSTOCKHOLMS KULTUR-OCH FRITIDSCH	900
	Svensk biblioteksforening	16 450
	Svenska Settlementförbundet	14 985
	Svenska Turistföreningen	345
	VÄTÖ HEMBYGDSFÖRENING	100
	<b>Socialnämnden</b>	Familjerättssociomernas Riksför.
Kommunalförbundet Stockholms Län		122 036
Samordningsförbundet Roslagen		312 327
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING		151 413
YRKESFÖREN FÖR BUDGET-OCH SKULDRÅDG		1 050
<b>Utbildningsnämnden</b>	NITUS	7 000
	STIFTELSEN FÖR INTERNET INFRASTUKTU	2 800
	STIM	20 679
	VIS LAGERN AKADEMIKERSERVICE AB	15 000
<b>Totalsumma</b>		<b>8 078 457</b>