

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 dataskyddsombud				-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
Utegyrn		-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>