

Kommunfullmäktige

§88

Dnr KS 2023-962

Mål och budget 2024

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
3. Anta uppdrag 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning.
5. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd.
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

7. Bevilja kommunstyrelsen 562 280 tkr i driftbudget för år 2024.

8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2024.

9. I övrigt uppdras åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

10. Bevilja överförmyndaren 11 260 tkr i driftbudget för år 2024.

11. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2024.

12. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2023 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2023 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2024.

Gällande val- och demokratinämnd

13. Bevilja val- och demokratinämnden 2 970 tkr i driftbudget för år 2024.

14. I övrigt uppdras åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kommunal revision

15. Bevilja revisionen 2 390 tkr i driftbudget för år 2024. Gällande barn- och skolnämnd

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 427 960 tkr i driftbudget för år 2024.

17. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.

18. I övrigt uppdras åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande utbildningsnämnd

19. Bevilja utbildningsnämnden 306 970 tkr i driftbudget år 2024.

20. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.

21. I övrigt uppdras åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande bygg- och miljönämnd

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 20 450 tkr i driftbudget för år 2024.

23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.

24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
Gällande kultur- och fritidsnämnd
25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 193 790 tkr i driftbudget år 2024.
26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026. Gällande socialnämnd
28. Bevilja socialnämnden 341 880 tkr i driftbudget år 2024.
29. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2024.
30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026. Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 360 790 tkr i medlemsbidrag år 2024.
32. I övrigt hemställa till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
- Övrigt
33. Fastställa resultatbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
34. Fastställa balansbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
36. Fastställa investeringsram för år 2024–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2024.
38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk och redaktionell karaktär.
39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2024–2026.
40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2024 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 13 100 tkr och under perioden 2025–2026 årligen lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
41. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2024 senast under november 2023 utifrån Mål och budget 2024–2026 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.
43. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.
44. Fastställa internräntan till 2,0 procent.
45. För 2024 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 700 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
46. För 2024 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.
47. För 2024 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 200 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.



48. För åren 2024 - 2026 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 19 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. För 2024 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
50. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna för koncernens behov inom fastställda låneramar samt för kommunens eget behov nyupplåna, dvs öka kommunens låneskulder, exkl koncernkontokredit, inom fastställda låneramar och lånetak.
51. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
53. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Mål och budget 2024-2026 med förslag att fastställa skattesats för 2024. Mål och budget 2024-2026 redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

§83 KS Mål och budget 2024-2026

Tjänsteutlåtande Mål och budget 2024-2026

Mål och budget 2024-2026 förslag till kommunfullmäktige

De fackliga organisationernas kommentarer till förslag till mål- och budget för 2024- 2026

§29 KFP Revisionens budgetäskande 2024(KS 2023-897-2)

Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Hans Andersson (L) lämnar följande protokollsanteckning:

**Jag yrkar bifall till majoritetens budgetförslag. Men vill göra en protokollsanteckning angående kommunstyrelsens tabellverk:
Flytta 3 miljoner kronor från politisk överbyggnad till kommunstyrelsen förfogande.**

Yrkanden

Bino Drummond (M), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD), Robert Beronius (L) och Nils Matsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till budget.

Per Lodenius (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Centerpartiets förslag till budget.

Camilla Rydstrand (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljöpartiets förslag till budget.



Anna Söderblom (V) yrkar skriftligen att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Vänsterpartiets förslag till budget samt avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande:

Det är kärva tider. Kriget i Ukraina, pandemins efterdyningar och oansvariga politiska beslut har drivit inflation, räntor och levnadsomkostnader i höjden. Reallönerna sjunker och en högre arbetslöshet är att vänta. Det här är en tid då alla svenskar måste ta ansvar, men framförallt måste Sveriges politiker kliva fram. Nu behövs det starka samhället mer än någonsin, och Norrtälje kommuns styre måste anpassa sig därefter. Vänsterpartiet välkomnar de satsningar styret gör på skolan och socialtjänsten men det räcker inte eftersom det fortfarande ligger sparbetning på större delen av våra förvaltningar. Det är oförsvarligt att driva en åtstramningspolitik, att prioritera privata storföretags vinster före en stark välfärd, att låta miljoner rinna iväg på illa förhandlade upphandlingar eller rättegångskostnader. Varje skattekrona behövs och måste användas för att trygga vardagen för kommunens invånare. Norrtälje behöver en ny riktning. Därför yrkar vi avslag på styrets budget till förmån för bifall till Vänsterpartiets eget förslag.

Yttranden

Hans Andersson (L) yttrar sig och lämnar en protokollsanteckning enligt ovan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Bino Drummond (M), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD), Robert Beronius (L) och Nils Matsson (M).

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Centerpartiets budgetförslag i enlighet med Per Lodenius (C) yrkande.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag i enlighet med Anna Söderbloms (V) yrkande.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Miljöpartiets budgetförslag i enlighet med Camilla Rydstrands (MP) yrkande.

Ordföranden finner att man beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samtliga nämnder- och kommunala bolag
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen

§83

Dnr KS 2023-962

Mål och budget 2024-2026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
3. Anta uppdrag 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning.
5. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd.
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
7. Bevilja kommunstyrelsen 562 280 tkr i driftbudget för år 2024.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2024.
9. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
10. Bevilja överförmyndaren 11 260 tkr i driftbudget för år 2024.
11. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2024.
12. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2023 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2023 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2024.

Gällande val- och demokratinämnd

13. Bevilja val- och demokratinämnden 2 970 tkr i driftbudget för år 2024.
14. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kommunal revision

15. Bevilja revisionen 2 390 tkr i driftbudget för år 2024.

Gällande barn- och skolnämnd

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 427 960 tkr i driftbudget för år 2024.
17. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
18. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande utbildningsnämnd

19. Bevilja utbildningsnämnden 306 970 tkr i driftbudget år 2024.
20. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
21. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande bygg- och miljönämnd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- 22. Bevilja bygg- och miljönämnden 20 450 tkr i driftbudget för år 2024.
- 23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
- 24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kultur- och fritidsnämnd

- 25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 193 790 tkr i driftbudget år 2024.
- 26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
- 27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande socialnämnd

- 28. Bevilja socialnämnden 341 880 tkr i driftbudget år 2024.
- 29. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2024.
- 30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

- 31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 360 790 tkr i medlemsbidrag år 2024.
- 32. I övrigt hemställa till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Övrigt

- 33. Fastställa resultatbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
- 34. Fastställa balansbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
- 35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
- 36. Fastställa investeringsram för år 2024–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
- 37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2024.
- 38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk och redaktionell karaktär.
- 39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2024–2026.
- 40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2024 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 13 100 tkr och under perioden 2025–2026 årligen lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
- 41. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2024 senast under november 2023 utifrån Mål och budget 2024–2026 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
- 42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.
- 43. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.
- 44. Fastställa internräntan till 2,0 procent.
- 45. För 2024 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 700 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.



46. För 2024 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.
47. För 2024 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 200 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
48. För åren 2024 - 2026 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 19 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. För 2024 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
50. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna för koncernens behov inom fastställda låneramar samt för kommunens eget behov nyupplåna, dvs öka kommunens låneskulder, exkl koncernkontokredit, inom fastställda låneramar och lånetak.
51. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
53. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Mål och budget 2024-2026 med förslag att fastställa skattesats för 2024. Mål och budget 2024-2026 redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Mål och budget 2024-2026
Mål och budget 2024-2026

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet ej deltar i beslutet.

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

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

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

Yrkanden

Robert Beronius (L), Andrea Kronvall (SD) och Tomas Imeryd (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Bino Drummond (M) yrkar att under punkt 38 även lägga till redaktionell karaktär.



Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Robert Beronius (L), Andrea Kronvall (SD) och Tomas Imeryd (KD), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samtliga nämnder- och kommunala bolag
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Germund Jonsson
Titel: Ekonomidirektör
E-post: germund.jonsson@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsen

Mål och budget 2024-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
3. Anta uppdrag 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning.
5. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd.
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
7. Bevilja kommunstyrelsen 562 280 tkr i driftbudget för år 2024.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2024.
9. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
10. Bevilja överförmyndaren 11 260 tkr i driftbudget för år 2024.
11. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2024.
12. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2023 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2023 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2024.

Gällande val- och demokratinämnd

13. Bevilja val- och demokratinämnden 2 970 tkr i driftbudget för år 2024.
14. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kommunal revision

15. Bevilja revisionen 2 390 tkr i driftbudget för år 2024.

Gällande barn- och skolnämnd

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 427 960 tkr i driftbudget för år 2024.
17. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.



18. I övrigt uppdra åt barn- och skolenämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande utbildningsnämnd

19. Bevilja utbildningsnämnden 306 970 tkr i driftbudget år 2024.
20. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
21. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande bygg- och miljönämnd

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 20 450 tkr i driftbudget för år 2024.
23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kultur- och fritidsnämnd

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 193 790 tkr i driftbudget år 2024.
26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande socialnämnd

28. Bevilja socialnämnden 341 880 tkr i driftbudget år 2024.
29. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2024.
30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 360 790 tkr i medlemsbidrag år 2024.
32. I övrigt hemställa till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
34. Fastställa balansbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.



36. Fastställa investeringsram för år 2024–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2024.
38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2024–2026.
40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2024 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 13 100 tkr och under perioden 2025–2026 årligen lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
41. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2024 senast under november 2023 utifrån Mål och budget 2024–2026 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.
43. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.
44. Fastställa internräntan till 2,0 procent.
45. För 2024 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 700 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
46. För 2024 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.
47. För 2024 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 200 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
48. För åren 2024 - 2026 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 19 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. För 2024 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
50. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna för koncernens behov inom fastställda låneramar samt för kommunens eget behov nyupplåna, dvs öka kommunens låneskulder, exkl koncernkontokredit, inom fastställda låneramar och lånetak.
51. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
53. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Mål och budget 2024-2026 med förslag att fastställa skattesats för 2024. Mål och budget 2024-2026 redovisas i bilaga



Ärendet

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Mål och budget 2024-2026 med förslag att fastställa skattesats för 2024. Mål och budget 2024-2026 redovisas i bilaga

Mål och budget är Norrtälje kommuns främsta styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunalförbundet och de kommunala bolagen. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms budgetramar, övergripande mål, skattesats, samt hur resurser ska fördelas.

Koppling till gällande styrdokument

Kommunfullmäktige antog 2021 en styrmodell för Norrtälje kommun. Av den framgår hur det praktiska budgetarbetet ska genomföras och hur budgeten följs upp under verksamhetsåret. Mål och Budget 2024-2026 har arbetats fram under våren 2023 utifrån beslut i kommunfullmäktige 2022-12-19.

Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av kommunallagens elfte kapitel och framförallt §§ 5-6. Enligt dessa ska kommuner varje år upprätta en budget. I den ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska också anges i budgeten.

Slutligen ska budgeten också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Sedan ska även budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Ekonomiska konsekvenser och risker

I Mål och Budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika verksamheter. Samtliga nämnder förväntas säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar. Vissa risker finns avseende genomförandet av mål och budget i ljuset av den osäkra utvecklingen i omvärlden. Osäkerheten har beaktats i form av anslag för oförutsett under åren 2024-2026.



Tidplan

Med utgångspunkt i mål och budget 2024-2026 ska respektive nämnd ta fram och besluta om sin verksamhetsplan 2024 senast i november 2023. Nämndernas och kommunkoncernens resultat rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger om året.

- Delårsrapport med uppföljning av mål och uppdrag samt ekonomi per 30 april, samt prognos
- Delårsrapport med uppföljning av mål och uppdrag samt ekonomi per 31 augusti, samt prognos
- Årsredovisning

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga Mål och budget 2024-2026.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samtliga nämnder- och kommunala bolag
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje

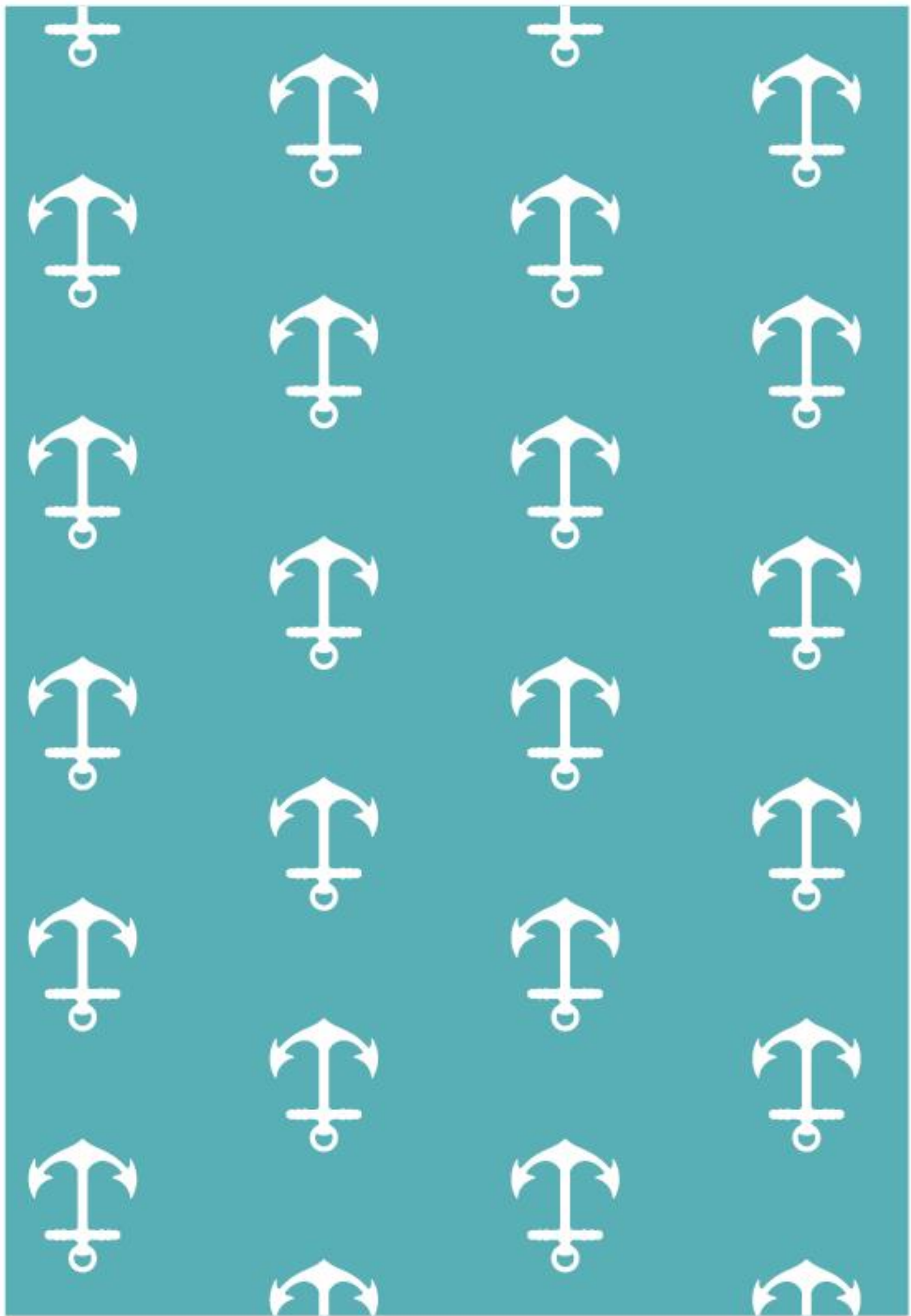
Mål & budget 2024– 2026

Förslag till kommunfullmäktige 26 juni 2023



NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

1.	Norrtälje kommunkoncern	3
2.	Särskilda beslut	4
3.	Politikens inriktning - En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet	7
4.	Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag	10
5.	Agenda välbefinnande	14
6.	Finskt förvaltningsområde	15
7.	Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar	16
7.1.	Global och nationell utveckling	16
7.2.	Demografisk utveckling	20
7.3.	Teknikutveckling	21
8.	Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram	22
8.1.	God ekonomisk hushållning	22
8.2.	Norrtälje kommuns ekonomiska ramar och utgångspunkter 2024–2026	23
8.3.	Finansiering	26
8.4.	Fastighets- och lokalförsörjning	32
8.5.	Investeringsplan	33
9.	Norrtälje kommun som arbetsgivare	37
10.	Vision och värdegrund	38
10.1.	Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV	38
10.2.	Vår värdegrund	38
11.	Så styrs Norrtälje kommun	40
11.1.	En effektiv styrning	40
11.2.	En transparent uppföljning	41
11.3.	Intern kontroll	43
12.	Betydelsen av resultat	44
12.1.	Inriktningsmål och indikatorer för 2024	44
13.	Nämndernas uppdrag och budget	56
13.1.	Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	56
13.2.	Överförmyndare	61
13.3.	Val- och demokratinämnden	63
13.4.	Kommunal revision	64
13.5.	Barn- och skolnämnden	65
13.6.	Utbildningsnämnden	71
13.7.	Bygg- och miljönämnden	75
13.8.	Kultur- och fritidsnämnden	78
13.9.	Socialnämnden	81
14.	Norrtäljemodellen	85
14.1.	Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (inklusive Tiohundra AB)	86
15.	Norrtälje kommunhuskoncern och dess dotterbolag	89
15.1.	Resultatkrav och investeringsnivåer	89
15.2.	Norrtälje Kommunhus AB	90
15.3.	Roslagsbostäder AB	91
15.4.	Norrtälje Energi AB	93
15.5.	Campus Roslagen AB	97
15.6.	Norrtälje Vatten och Avfall AB	99
15.7.	Koncernen	101
16.	Räkenskaper	103

Det här är mål och budget

Mål och budget är Norrtälje kommuns främsta styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges inriktning, mål, resurstilldelning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunalförbundet och de kommunala bolagen. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats samt hur resurser ska fördelas. Mål och budget innehåller både driftbudget och investeringsplan och är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten.

Styrdokumentet Mål och budget lägger fast resursfördelningen mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheterna de tre kommande åren. Nämnderna har under året gjort prognoser för de kommande åren. Det kan handla om antalet kommuninvånare, bostäder som ska byggas, barn i förskola och skola eller äldre personer som behöver stöd. Prognoserna används för att beräkna kommunens kommande intäkter och kostnader. Med utgångspunkt i prognoser och ekonomiska ramar har nämnderna och bolagen samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje inkommit med Mål och budgetunderlag som beretts av kommunstyrelsekontoret.

Underlagen omfattar nulägesbeskrivningar med bedömd utveckling, behov, prioriteringar och resultatindikatorer inom respektive målområde för respektive verksamheter. Den politiska majoriteten i Norrtälje kommun har, utifrån underlag och dialog med nämnderna, bolagen och kommunalförbundet tagit fram ett samlat förslag till kommunfullmäktige på mål och budget för perioden 2024–2026. Mål och budget innehåller budget för år 2024 och plan för åren 2025 och 2026 samt investeringsplan för 2024–2026.

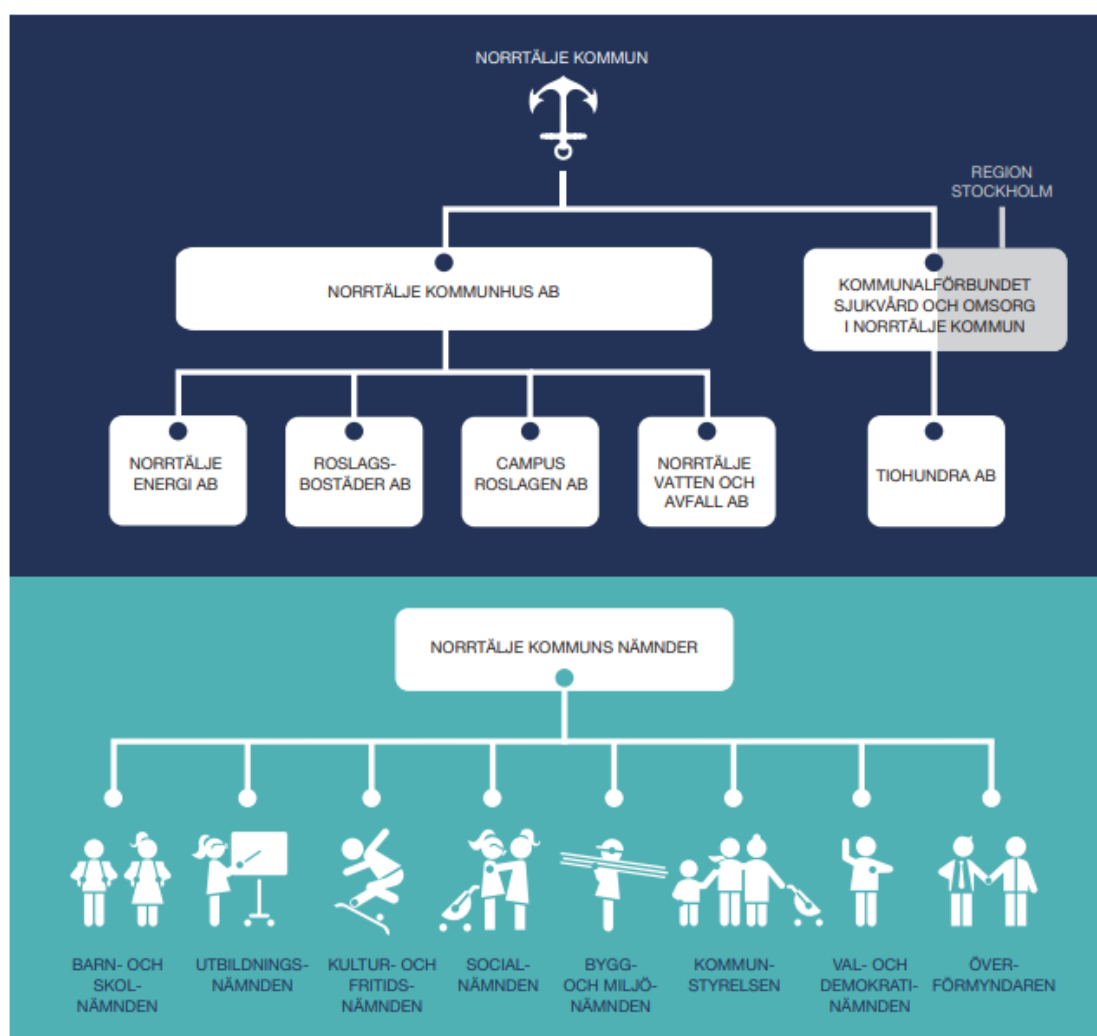


1. Norrtälje kommunkoncern

Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, kommunhuskoncernen samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

I KSON är Norrtälje kommun och Region Stockholm medlemmar till 50 procent vardera. KSON äger i sin tur vårdbolaget Tiohundra AB.

I kommunhuskoncernen ingår moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) och de rörelsedrivande dotterbolagen Campus Roslagen AB, Roslagsbostäder AB med dotterbolag och Norrtälje Energi AB med dotterbolag samt Norrtälje Vatten och avfall AB. Under 2021 tillkom Norrtälje Vatten och Avfall AB genom att kommunens VA- och renhållningsverksamheter övergick till att bedrivas i bolagsform genom en så kallad verksamhetsövergång.



2. Särskilda beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
3. Anta uppdrag 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning.
5. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd.
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2024 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
7. Bevilja kommunstyrelsen 562 280 tkr i driftbudget för år 2024.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 400 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2024.
9. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
10. Bevilja överförmyndaren 11 260 tkr i driftbudget för år 2024.
11. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2024.
12. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2023 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2023 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2024.

Gällande val- och demokratinämnd

13. Bevilja val- och demokratinämnden 2 970 tkr i driftbudget för år 2024.
14. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kommunal revision

15. Bevilja revisionen 2 390 tkr i driftbudget för år 2024.

Gällande barn- och skolnämnd

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 427 960 tkr i driftbudget för år 2024.
17. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
18. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande utbildningsnämnd

19. Bevilja utbildningsnämnden 306 970 tkr i driftbudget år 2024.
20. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
21. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande bygg- och miljönämnd

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 20 450 tkr i driftbudget för år 2024.
23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.

24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande kultur- och fritidsnämnd

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 193 790 tkr i driftbudget år 2024.
26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2024.
27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande socialnämnd

28. Bevilja socialnämnden 341 880 tkr i driftbudget år 2024.
29. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2024.
30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 360 790 tkr i medlemsbidrag år 2024.
32. I övrigt hemställa till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
34. Fastställa balansbudget för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2024 inklusive plan för år 2025–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
36. Fastställa investeringsram för år 2024–2026 enligt förslag i Mål och budget 2024–2026.
37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2024.
38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2024–2026.
40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2024 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 13 100 tkr och under perioden 2025–2026 årligen lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
41. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2024 senast under november 2023 utifrån Mål och budget 2024–2026 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.
43. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procent-enheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus Roslagen. För Norrtälje Vatten och Avfall gäller inget påslag.
44. Fastställa internräntan till 2,0 procent.
45. För 2024 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 700 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
46. För 2024 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.

47. För 2024 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 200 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
48. För åren 2024 - 2026 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 19 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. För 2024 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
50. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att nyupplåna för koncernens behov inom fastställda låneramar samt för kommunens eget behov nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, inom fastställda låneramar och lånetak.
51. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
53. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

3. Politikens inriktning - En ansvarsfull politik för kunskap, tillväxt och trygghet

Det är inga nyheter att det är fortsatt oroligt i omvärlden. Och det är i tuffa tider som det blir än viktigare att stå upp för vad som är rätt och riktigt och våga göra en del tuffa politiska överväganden. Det är det vi gör i denna budget – där framför allt skolan fortsätter skyddas från de neddragningar vi sett under andra styren, historiskt i Norrtälje kommun, men också i andra kommuner i landet just nu. När man valt att bo i vår kommun ska man också veta, oavsett vad man röstar på, att det för våra fyra partier alltid kommer vara långsiktigt goda villkor för kärnverksamheterna som står i centrum. Det betyder i klartext ordentliga satsningar på skolan, äldreomsorgen och samhällets mest utsatta.

Nytt för 2024 års budget är att vi antar den i juni i stället för i november eller december. Det är en ordning som gör att verksamheterna får ordentligt med tid att arbeta med verksamhetsplaneringen och leverera på den nya budgeten från första januari 2024.

Vi inför också ett lånetak för kommunen. Vi har som partier alla sett med oro på prognosen för kommunens låneutveckling och under många år arbetat aktivt med att hålla nere belåningen – vilket också lyckats. Vi är samtidigt måna om att eventuella skiften i majoriteter inte ska kunna öka belåningsgraden hur mycket som helst utan att det ska vara tydligt för alla vad som görs. Tillsammans med kommunens överskottsmål utgör dessa två viktiga hörnstenar för att vårt styre även i framtiden ska kunna leverera tillräckliga resurser till barn, unga och äldre.

Ser vi till nyheterna i denna budget så borde det inte komma som några nyheter alls. Vi har alla gått till val på att satsa på välfärden och under nästa år är det återigen just välfärden som får mest resurser.

Trots rejält tuffa tider på många plan får skolan närmare 100 miljoner kronor i uppräknings och vi fortsätter därför sätta skolan först och arbeta med att ge alla barn och ungdomar i kommunen en bra start i livet. Det är något vi alla är stolta över, när vi i kommun efter kommun kan höra hur man prognostiserar för stora underskott och Sveriges kommuner och regioner ser risk för fem miljarder i underskott inom den samlade kommunsektorn 2024.

Vi fredar även äldreomsorgen från stora nedskärningar och tillför medel för att även framgent kunna ge våra invånare hög kvalitet i servicen som årsrika invånare. Inte minst blir det viktigt mot bakgrund av vår höga ambitionsnivå inom omsorgen, där det senaste årets höga inflation pressat verksamheterna rejält.

Ytterligare en välkommen nyhet är att vi nu går vidare med ett akutboende för hemlösa och finansierar det fullt ut. Det här har varit en långbänk som nu går mot en lösning – vilket vi alla verkligen kan känna lättnad för. Vi systematiserar också kommunens arbete med att motverka hemlöshet genom att också fortsätta införandet av Bostad Först, vilket visat sig vara ett bra sätt att på ett hållbart sätt bryta utanförskap och ge möjlighet för människor att ta tillvara sin fulla potential.

På trygghets- och säkerhetssidan fortsätter vi systematiskt genomföra förslag och reformer, så att vi ska vara ett föredöme när det kommer till civilt försvar och krisberedskap, men också för att vi verkligen ska mota den samhällsutveckling vi ser på många andra håll i grind. Vi gör det bland annat genom att tillföra medel till räddningstjänsten för fler brandmän, utvecklade arbetsverktyg för ordningsvakter och fler insatser för en trygg skolmiljö.

Vill man läsa ännu mer så hittar man också intressanta reformer och satsningar på många områden – allt i enlighet med vårt gemensamma Norrtäljeavtal. I denna budget fortsätter vi leverera på företagande och tillväxt, på landsbygd och skärgård. Men vi kan inte avslöja allt här i inledningstexten, så vi önskar dig en god läsning i sommarens hängmatta!

Bino Drummond (M)

Andrea Kronvall (SD)

Robert Beronius (L)

Thomas Imeryd (KD)



Robert Beronius (L)
Kommunalråd

Andrea Kronvall (SD)
Kommunalråd

Bino Drummond (M)
*Kommunstyrelsens
ordförande*

Thomas Imeryd (KD)
Kommunalråd



4. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag

Norrtälje kommun växer och står de kommande åren inför stora utmaningar och oändliga möjligheter. Att allt fler människor vill bo i Norrtälje kommun och att företag vill etablera sig här är en fantastisk möjlighet, men det ställer också krav. En växande kommun kräver god beredskap och planering, liksom kapacitet att möta ökad efterfrågan på kommunens verksamheter – framför allt när det gäller skola, förskola, vård och omsorg samt infrastruktur som vägar och reningsverk. Samtidigt måste det säkerställas att Norrtälje kommun växer hållbart – att ekonomisk, social och ekologisk hänsyn tas till kommande generationer.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har enats om sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag som anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas under mandatperioden 2022–2026, med en ambitionsnivå att respektive löfte ska vara infriat till år 2030, ett centralt år för ansträngningar världen över att åstadkomma en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Ambitionsnivån ska användas som ett riktmärke, utifrån vilket gradvisa framsteg årligen ska mätas och redovisas.

Målområde 1

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Vad betyder det i praktiken?

En hållbar ekonomi är välfärdens förutsättning. I grunden handlar en hållbar ekonomi om att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnader inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt och skatteuttaget användas till kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar som krävs i en växande kommun.

Norrtälje kommun ska ha handlingskraft och förmåga att driva utveckling och innovation för ständiga förbättringar som borgar för en kvalitativ välfärd idag och i framtiden. Norrtälje kommuns investeringar och upphandlingar ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara och kommunens resurser ska fördelas jämställt.

Inriktningsmål

- 1.1. En ekonomi i balans
 - 1.2. En effektiv verksamhet
-

Målnråde 2

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun. En levande landsbygd är grunden för att staden ska leva och tvärtom. Det är viktigt att ett landsbygds- och skärgårdsperspektiv genomsyrar kommunens beslutsfattande, både på kort och lång sikt. En sammanhållen och attraktiv kommun är en kommun där människor vill och kan bosätta sig och där företag vill och kan etablera sig och växa. I Norrtälje kommun ska stad, landsbygd och skärgård utvecklas tillsammans. Det förutsätter att vi som kommun ständigt utvecklar vår dialog med invånare och företag, samt arbetar aktivt för att främja hela Norrtälje kommun som bostads- och etableringsort.

För att lyckas krävs från Norrtälje kommuns sida en samlad strategi, ett innovativt arbetssätt, hög tillgänglighet och förenklade processer, inte minst på samhällsbyggnadsområdet. Det handlar till exempel om att förenkla planarbetet så långt det är möjligt. Utgångspunkten för allt arbete med tillväxt och utveckling är att utgå från våra speciella förutsättningar som en kommun med en stor andel av befolkningen boende på landsbygden. För att främja samhörighet och delaktighet ska civilsamhället känna uppbackning av kommunen, exempelvis via stöd till insatser för lokal platsutveckling och att det engagemang som finns tas tillvara på.

Inriktningsmål

- 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
- 2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
- 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

Målnråde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Vad betyder det i praktiken?

Trygghetsutvecklingen är en kommunal angelägenhet, och kommunen har en viktig roll i arbetet med att skapa trygghet och stävja brottslighet. Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att kommunens invånare både är trygga och känner sig trygga. Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. För att lyckas är det viktigt att se över förutsättningarna på kommunens olika orter för att sätta in rätt insats på rätt plats.

När människor är trygga – möts och har tillit till varandra – ökar kommunens kreativa och innovativa förmåga. Trygghet och säkerhet skapar en god grund för välbefinnande. Människor som är otrygga har mindre handlingsutrymme och sämre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

Inriktningsmål

- 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun
- 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare
- 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Målsområde 4

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

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Vad betyder det i praktiken?

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som rymms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.

Inriktningsmål

- 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
- 4.2. Öka tryggheten och trivselen i skolan
- 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Målsområde 5

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Vad betyder det i praktiken?

Kommunens miljö- och klimatarbete tar sikte på år 2030, med ambitionsnivån att Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet. En miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun har antagits, som ska bidra till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. För att nå framsteg krävs också samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare. Krav ställs på kraftfulla insatser inom alla kommunala verksamheter för att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om nettonollutsläpp till år 2045.

Kommunen har en stark ambition att hitta bra tekniska lösningar på miljö- och klimatproblemen, som ska gynna kommuninvånarna ekonomiskt, ge bättre effekt och förbättra miljön i kommunen. Bland annat ska smarta tekniklösningar för skräphantering prioriteras.

Inriktningsmål

- 5.1. Minska användningen av fossila bränslen
- 5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Målområde 6

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Vad betyder det i praktiken?

Goda villkor för arbete och företag skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta brett med näringslivsfrågor inom flera områden. Den lokala utvecklingen av näringslivet ska främjas och till år 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Inriktningsmål

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

Målområde 7

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

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Vad betyder det i praktiken?

Invånare i Norrtälje kommun ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att få ut invånare i egen försörjning genom exempelvis arbete eller studier för de grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det är även en viktig pusselbit bland flera för att lyckas med integrationen, där rättigheter, möjligheter och skyldigheter i förhållande till etablering, anpassning och egen ansträngning är en central utgångspunkt i det arbetet. Det utökade fokuset på arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kommer innebära att fler flickor, pojkar, kvinnor och män får möjlighet att själva bestämma och forma sina liv.

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor. Det värnar även det lokala kulturarvet, skapar en stark gemenskap och är en skola i demokrati.

Inriktningsmål

- 7.1. Främja egen försörjning och integration
- 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
- 7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna värdn och omsorgen
- 7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör



5. Agenda välbefinnande

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 som är en handlingsplan för omställningen till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefinnandet. Med en utgångspunkt i Agenda 2030 arbetar Norrtälje kommun för att få ett samlat fokus på och även öka välbefinnande för invånare och medarbetare i kommunen. Arbetet utgår från politikens inriktning och organiseras utifrån tre huvudinriktningar:

1. Goda förutsättningar för välbefinnande för kommunens invånare
2. Goda förutsättningar för välbefinnande för chefer och medarbetare
3. Goda förutsättningar för en framgångsrik utveckling genom stärkt gemensam ledning och styrning för ett ökat välbefinnande

Människors välbefinnande och psykiska hälsa är avgörande för att deras egna och gemensamma kraft för utveckling ska förverkligas. Det gör oss bättre rustade för att klara kriser samt bygger ett starkare samhälle. Varje nämnd och bolag gör under budgetarbetet systematiska analyser över de behov och utvecklingspunkter de ser för att sedan gemensamt kunna arbeta fram en gemensam förvaltnings- och bolagsöverskridande utvecklingsplan för 2024–2027. Under hösten 2023 tas utvecklingsplanen fram för beslut och genomförandeperiod 2024 med att arbeta fram konkreta och uppföljningsbara åtgärder som på kort- respektive lång sikt kan förbättra välbefinnandet i kommunen. I arbetet ska kommunens olika geografiska förutsättningar, stad, landsbygd och skärgård beaktas med hela kommunen som utgångspunkt.



6. Finskt förvaltningsområde

Norrtälje kommun – finskt förvaltningsområde

I Sverige finns fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli (tornedals-finska), jiddisch och romani chib.

Norrtälje kommun är en av de kommuner i Sverige som har många invånare med finsk bakgrund, cirka 12 procent av kommunens invånare har finsk bakgrund. Kommunen är sedan 2012 ett finskt förvaltningsområde och det är den gruppen av nationella minoriteter vi arbetar aktivast med i dag.

Kommunen var ett populärt mål för arbetskraftsinvandring från Finland under åren 1965–1980. Speciellt under åren 1969–1970 valde många finländare att flytta till Sverige då arbetsmarknaden och Finlands ekonomi var i kris. Många av dessa valde att komma till Norrtälje kommun.

Så arbetar vi som en del av finskt förvaltningsområde

För att bevaka Sverigefinnarnas rättigheter har Norrtälje kommun en samordnare för finskt förvaltningsområde. Samordnaren håller bland annat kontakt med sverigefinnarna i kommunen och samverkar med kommunens förvaltningar för att nå de mål som framgår i Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Norrtälje kommun.

Samordnaren har uppdrag och utvecklingsåtaganden att arbeta med finskt förvaltningsområde vilket innebär att förutsättningar ska ges för nationella minoriteter att vara delaktiga och få inflytande i det som berör dem, skydda de nationella minoritetsspråken och kulturer samt motverka diskriminering. I Norrtälje kommun berör detta främst den finstalande minoriteten. Barnens och ungdomarnas möjlighet att utveckla och behålla en kulturell identitet samt språk ska främjas särskilt.

Under 2024 kommer kommunen arbeta med ett uppdrag att införa en ny styrgruppsmodell i syfte att stärka inflytande för nationella minoriteter. Specifierat uppdrag finns under kommunstyrelsens nämndsavsnitt.

7. Omvärldsanalys och allmänna förutsättningar

7.1. Global och nationell utveckling

Avmattning i världsekonomin

Flertalet prognosinstitut bedömer att världsekonomin och svensk ekonomi i synnerhet står inför en avmattning närmaste tiden. Konjunkturinstitutet bedömde i mars 2023 att den svenska ekonomin under 2023 går in i en lågkonjunktur. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen. Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av lägre bostadspriser och ökade produktionskostnader. Dessutom påverkas exportsektorn av en vikande konjunktur i omvärlden. Det dröjer enligt Konjunkturinstitutet till 2026 innan lågkonjunkturen är över. Regeringen bedömer i vårpropositionen i april 2023 att Sverige är i en lågkonjunktur 2023 och 2024. Nordea räknar i sin ekonomirapport i maj 2023 med tre års stagnation av svensk ekonomi.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) präglas världsekonomin under 2023 av den ännu höga inflationen trots att den i de flesta länder i år blir lägre än 2022. Vad som därtill utmärker 2023 är låg global BNP-tillväxt. Till stor del är detta följderna av hög inflation och stigande räntor 2021–2023. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader medan lönsamheten pressas alltmer i rentekänsliga delar av näringslivet. Den höga inflationen tvingar centralbanker världen över till fortsatt åtstramande penningpolitik också under 2023.

Återhämtningen efter pandemin är idag ett minne blott om man ser till trenderna för produktion och sysselsättning både i Sverige och i andra länder. Det är snarast svagare konjunktur som generellt prognostiseras för många länder i år. Kriget i Ukraina medförde visserligen en mycket pressad europeisk energimarknad, som höjde såväl produktionskostnader som konsumentpriser, men det var den upptrissade varuefterfrågan i pandemins kölvatten som baddade för den globala inflationsbrasan, dessutom påeldad av en mycket expansiv finanspolitik på flera håll, inte minst i USA.

Enligt SKR:s Ekonomirapport i maj 2023 motverkas avmattningen i världsekonomin i år av en starkare ekonomi i Kina som har öppnat upp efter sin strikta noll-covid-politik. Global tillväxt blir dock svag i år, påverkade av högre priser och räntor i ekonomierna. Efter den amerikanska centralbankens penningpolitiska åtstramning 2022–2023 kommer efterfrågetillväxten att dämpas i USA. Den överhettade arbetsmarknaden kommer att kylas av och inflationen dämpas. Försvagningen av efterfrågan i den europeiska ekonomin blev inte så stor som förväntat förra året, mycket tack vare en mild vinter och en snabb omställning av den europeiska energiförsörjningen. Dessutom har stöd till olika sektorer motverkat den svagare konjunkturen. Att försvarsbudgetarna i Europa på kort tid har tryckts upp till rekordnivåer sedan Rysslands invasion av Ukraina har motverkat konjunkturedgången.

I mars i år uppstod viss stress i delar av USA:s banksystem när några mindre banker visade sig vara oväntat exponerade mot det stigande ränteläget. I finanssystemet spred sig oron för att bankerna inte har tagit tillräcklig höjd för högre räntor, vilket fått banker att se över sina kreditrisker vilket i sin tur minskar utlåningen. En viss kreditåtstramning hämmar därmed ekonomin på bägge sidor av Atlanten i år och nästa år. Motståndskraften i banksystemet, speciellt i Europa, har dock stärkts sedan den globala finanskrisen, bland annat genom höjda kapitalkrav och stärkta ramverk. Men en förnyad oro på finansmarknaden i den fortsatta konjunkturedgången kan inte uteslutas.

Efterfrågan i svensk ekonomi började bromsa in under förra hösten efter den stora inflations- och ränteuppgången 2021–2022. Under sista kvartalet minskade till och med BNP. Efter en kort period av normalisering efter pandemin och efterföljande återhämtning går svensk ekonomi nu in i lågkonjunktur. Hushållens köpkraft faller kraftigt till följd av den höga inflationen. I år minskar hushållens reala disponibelinkomst med 1,6 procent. Sjunkande konsumtionsvolym har endast inträffat en enda gång efter 90-talskrisen (på helårsbasis); år 2020, till följd av pandemi-restriktionerna. Även fallande bostadsinvesteringar dämpar i år inhemsk efterfrågan. Både efterfråge- och utbudsfaktorer hämmar nu bostadsbyggandet. Bostadsinvesteringarna beräknas åter stiga först 2025. Motståndskraften i den svenska arbetsmarknaden har dock bidragit till att bromsa konjunkturedgången hittills.

I år beräknar SKR att BNP minskar med 1,0 procent. Främst är det investeringar och hushållens konsumtion som bidrar till nedgången. Även exporten dämpas väsentligt jämfört med förra året till följd av den globala konjunkturavmattningen. Nästa år växer efterfrågan i ekonomin endast svagt. I takt med att inflationen och ränteläget faller tillbaka antas stämningssläget hos hushållen gradvis förbättras. Men först 2025 antas återhämtningen ta fart på allvar, när även investeringarna förutses öka igen. Hur långdragen lågkonjunkturen blir och hur snabbt återhämtningen går är dock förknippat med stor osäkerhet.

Måttlig försvagning av svensk arbetsmarknad

Trots den inbromsande BNP-tillväxten under 2022 har sysselsättningen i Sverige klättrat allt högre, delvis till följd av eftersläpande pandemiåterhämtning. En viktig förklaring till den ökande sysselsättningsgraden är en ökning hos de utrikesfödda, sedan juni 2020 med drygt 8 procentenheter. Arbetslösheten bedöms stiga i år och nästa år, för att toppa i mitten av 2024 på 9,0 procent. Arbetslösheten förutsätts i slutet av 2026 sjunka till 7,5 procent. Att BNP beräknas falla i tre kvartal under 2023 kommer dock att drabba sysselsättningen i näringslivet framöver, inte minst inom handeln och byggindustrin. Prognosen om färre arbetstillfällen stöds även av allt svagare anställningsplaner enligt Konjunkturinstitutets barometer. SKR bedömer en löneutveckling för arbetsmarknaden som i stort ligger i linje med märket framöver.

Inflationen, räntan och den finansiella utvecklingen

Trots nedgångar i inflationstakt under året kommer det dröja innan inflationen är i närheten av centralbankernas inflationsmål och för vissa länder dröjer det långt in i 2024. Att varuinflationen fortsätter att sjunka liksom att tjänsteinflationen slutar att stiga är de generella trender SKR förväntar sig framöver. Energipriserna förväntas också sjunka. I olika grad är det denna dynamik som pekar mot fallande inflation i år, i Sverige, i övriga Europa, liksom i USA. Trots stora likheter i prisutvecklingen i olika länder finns det också betydande skillnader. Den globala energiprischocken, som följde av kriget i Ukraina, hade långt större effekt på konsumentpris-inflationen i Europa än i USA (som är nettoexportör av energi). På samma sätt medför de nu lägre energipriserna en större inflationsnedgång i Europa än i USA i år. En annan skillnad är det stigande räntelägets påverkan på inflationen i olika ekonomier, givet skillnader i skuldsättning och räntebindning.

Förhållandevis höga bostadslån i Sverige, liksom hög andel lån med kort räntebindning, medför att ränteuppgångens inverkan på KPI-inflationen blir större och snabbare i Sverige än i de flesta andra länder. Ränteeffekten är en orsak till att svensk KPI-inflation 2023 beräknas bli högre än i flertalet andra OECD-länder. En annan bidragande faktor är den försvagade svenska valutan.

Riksbanken väntas höja styrräntan till 3,75 procent i juni. Detta blir enligt SKR i så fall toppräntan i denna höjningscykel. Även långa obligationsräntor antas ligga nära sina toppnivåer. Svagare konjunktur och framför allt sjunkande inflation pekar mot att långa obligationsräntor slutar att stiga i år. En kommande nedgång för långa räntor utgör i hög grad en

diskontering av framtida sänkningar av styrräntor. Någon större nedgång i ränteläget globalt och i Sverige antas dock dröja till 2024, då centralbankerna också bedöms sänka sina styrräntor.

SKR bedömer i Ekonomirapporten i maj 2023 att KPI-inflationen faller under 2023, delvis på grund av sjunkande el- och drivmedelspriser, och i slutet av 2024 understiger 2,0 procent. Motsvarande för KPIF-inflationen är 1,8 procent 2024/2025.

Lägre tillväxt av skatteunderlaget, och negativ real tillväxt

SKR förutser under 2023 en stor avmattning i lönesummetillväxten. Därmed bromsar skatteunderlagstillväxten också in 2023. Ökningen av skatteunderlaget 2023 är dock lika stor som genomsnittet för de senaste tio åren. En svagare tillväxt av arbetade timmar motverkas i år av högre löneökningar samt stigande pensionsinkomster.

Skatteunderlaget växer nominellt sett som svagast 2024, när tim- och därmed lönesummetillväxten är som lägst. Därefter antas konjunkturen stärkas, innebärande en återhämtning för arbetsmarknaden. Starkare tillväxt av arbetade timmar stärker då skatteunderlaget.

De kommunala utgifterna påverkas direkt och indirekt av den allmänna prisuppgången. Prisuppgången för de kommunala utgifterna är dock exceptionellt höga i år, till följd av den höga inflationen och pensionskostnadsökningar.

Det nya pensionsavtalet som gäller från 2023 innebär högre kostnader för de avgiftsbestämda pensionerna och förklarar en stor del av kostnadsökningen i kommunerna. Åren 2023 och 2024 blir kostnaden för den förmånsbestämda pensionen extremt hög. Det beror på den höga inflationen och dess effekter på beräkning och värdesäkring av den förmånsbestämda pensionen. Prisbasbeloppet höjer värderingen av pensionsskulden kraftigt för de förmånsbestämda avtalspensionerna. Dessa kostnader ökar som mest 2023–2024 och faller sedan 2025. Fallet beror på att prisbasbeloppet ökar svagare då KPI-inflationen i juni 2024 antas öka med 2 procent att jämföra med 8 procent i juni 2023.

På grund av kostnadsökningarna i kommunerna väntas det reala skatteunderlaget minska kraftigt 2023.

De ekonomiska förutsättningarna försämrats enligt SKR ytterligare under 2024, trots en god utveckling av det nominella skatteunderlaget. Återigen är det, som en följd av inflationen, kostnaderna för tjänstepensionerna som ökar från redan rekordhöga nivåer. Det svaga utgångsläget från 2023 gör att fallhöjden saknas. Kalkylen visar därefter på en förhållandevis snabb positiv vändning i kommunernas ekonomi år 2025 och 2026.

Vårbudgeten 2023 och Budgetproposition 2024

Den 17 april presenterade regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition (prop. 2022/23:100) och vårändringsbudget för 2023 (prop. 2022/23:99). Svensk ekonomi bedöms vara i lågkonjunktur 2023 och 2024. Botten på lågkonjunkturen nås 2024. Därefter stärks konjunkturen. I kalkylerna antas ett balanserat konjunkturläge 2026. Den svaga BNP-tillväxten antas sätta avtryck i arbetsmarknaden 2023 genom minskande sysselsättningstillväxt och en tydlig ökning av arbetslösheten. Antalet arbetade timmar beräknas sjunka rejält helåret 2024. Detta följer av, dels antagandet om sjunkande arbetstid, dels av en prognos om minskande offentlig sysselsättning. Nästa år antas kommunal konsumtion minska.

Senast den 20 september 2023 lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. Vid större förändringar i förutsättningarna för kommunsektorn kan Norrtälje kommun i november besluta om ett kompletteringsärende till beslutad mål och budget 2024–2026 tillsammans med beslut om taxor och avgifter.

Stora utmaningar kommande år

Förändrad demografi förändrar behoven, minskar utbudet på arbetsmarknaden och påverkar kraftigt den strategiska planeringen av kompetensförsörjning, lokalförsörjning och behoven i kommunerna.

Befolkningen i Sverige kommer att öka med drygt en halv miljon invånare under de kommande tio åren enligt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos. Det är en halvering av befolkningstillväxten jämfört med de senaste tio åren. Dessutom skiljer sig ålderssammansättningen i befolkningsökningen betydligt mellan perioderna. De kommande tio åren ökar antalet personer över 80 år med nästan 50 procent. Av den totala befolkningsökningen står de för över halva ökningen, jämfört med de senaste tio åren då de stod för sex procent av ökningen. Antalet unga, 0–19 år, minskar marginellt fram till 2031, vilket också är en kontrast till de senaste tio årens utveckling då unga stod för en fjärdedel av ökningen

Den betydligt långsammare befolkningsökningen samt att det i den arbetsföra befolkningen främst är de yngre och äldre åldrarna som ökar, där många studerar eller går i pension, påverkar arbetskraftsutbudet negativt. Det bedöms dock finnas en potential att öka antalet sysselsatta ytterligare, framför allt genom ökad sysselsättning bland äldre, ökat arbetskraftsdeltagande i grupper med lägre deltagande idag och förbättrad integration på arbetsmarknaden. För att möta de ökade behoven som följer av demografin bedömer Sveriges kommuner och regioner att välfärden (inklusive privata utförare) behöver öka med omkring 91 000 anställda fram till 2031, varav omkring 59 000 behövs inom äldreomsorgen – med oförändrad personaltäthet. Det är drygt hälften av det demografiskt ökade utbudet av sysselsatta. Under samma period beräknas dessutom omkring 319 000 anställda gå i pension. Till följd av den demografiska utvecklingen kombinerat med ersättningsrekrytering av pensionsavgångar måste alltså 410 000 personer rekryteras till välfärden (inklusive privata utförare) fram till 2031.

Behovet av fler anställda kan minska genom att öka andelen som arbetar heltid, minska sjukfrånvaron, öka jämställdheten och förlänga arbetslivet. Genom att prioritera arbetsmiljöarbetet, stärka ledarskapet och stödja medarbetarnas utveckling kan välfärden behålla och utveckla medarbetare. Därtill behövs förändrade arbetssätt genom att använda kompetensen rätt, arbeta förebyggande och utnyttja tekniken smart.

I den kommunala ekonomin ska kostnaderna varje år täckas av de intäkter som beräknas i budgeten. Dessa kommer framför allt från skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag. Årliga överskott stärker den långsiktiga ekonomiska ställningen, soliditeten, och bidrar till att finansiera långsiktiga investeringar och betala av kommande pensionsskulder. Norrtälje kommuns resultat i bokslut 2022 stärkte kommunens långsiktiga ekonomiska ställning. Reserver för oförutsett i budget 2023 ger handlingsberedskap under året. De kommande ekonomiska utmaningarna har inte försvunnit i och med att kommunsektorn har haft några år med tillfälligt starka resultat. Inför 2023 och 2024 är osäkerheten om utvecklingen extremt stor. Dessutom kvarstår de långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft.

7.2. Demografisk utveckling

Norrtälje kommun har under omkring 10 års tid befunnit sig i ett synnerligen expansivt läge och antalet kommuninvånare har ökat med nästan 9 000 personer sedan år 2013. Även om kommunens tillväxt bedöms kunna fortsätta tyder statistik från senare halvåret 2022 och första kvartalet år 2023 på en långsammare befolkningsökning än vad som tidigare har prognosticerats.

Eftersom Norrtälje kommun historiskt har haft negativa födelsenetton har kommunen varit beroende av inflyttning från andra kommer för befolkningstillväxt. Ett generellt förändrat läge på bostadsmarknaden kan få betydande påverkan på kommunens framtida befolkningsutveckling på ett sätt som är vanskligt att prognosticera. Kommunens befolkningsprognos togs fram i februari 2023 och baseras i hög grad på planerad bostadsexploatering. Det innebär att det förväntade utfallet kan komma att förändras i hög grad om bostadsprojekt försenas eller förändras i omfattning. Det rådande omvärldsläget, med hög inflation och höjda styrräntor, gör den befintliga befolkningsprognosen osäker.

I december 2022 rapporterade Boverket att hushållens köpkraft försvagats och att kraftigt stigande räntor och energikostnader bidragit till fallande värderingar. Boverket prognosticerade att antalet bostäder med startbesked minskar från 71 500 bostäder under år 2021 till 33 000 bostäder under år 2023¹. En dryg halvering av antalet startbesked för bostäder riskerar att slå hårt mot Norrtälje kommuns prognosticerade tillväxt, med en betydligt långsammare befolkningstillväxt som följd.

I den senaste prognosen från februari 2023 beräknas Norrtälje kommuns befolkning växa med drygt 13 000 personer till år 2032, från 65 578 invånare till 78 984 invånare. Fram till och med år 2026 beräknas kommunen få knappt 5 000 fler invånare och från år 2027 till år 2032 ytterligare knappt 9 000 invånare. Det innebär under perioden fram till och med år 2032 att:

- Barn i förskoleåldern ökar med 586.
- Barn i grundskoleåldern ökar med 1 190.
- Ungdomar i gymnasieåldern ökar med 509.
- Invånare i så kallad arbetsför ålder 19–64 år ökar med 5 931.
- Invånare 65–79 år ökar med 2 080.
- Invånare 80 år och äldre ökar med 2 978.

¹ Boverket (2022). *Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet*. 2023-05-11.

7.3. Teknikutveckling

Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen. Framsteg inom bland annat IT (Informationsteknologi) och AI (artificiell intelligens) förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om nya lösningar på stora samhällsutmaningar

Huvudspåren i dagens teknikutveckling kan i korthet sammanfattas under rubrikerna digitalisering och automatisering, artificiell intelligens (AI) samt bioteknik och materialutveckling, samtliga områden präglade av en mycket snabb utvecklingstakt.

Konsekvenserna av den accelererade teknikutvecklingen förväntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården, för miljö- och klimatarbetet och när det gäller transportsektorn. Omställningen till en alltmer digitaliserad verklighet ställer nya krav på utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. Stiftelsen för strategisk forskning har exempelvis beskrivit hur hälften av alla nuvarande arbeten kan försvinna fram till 2035 till följd av teknikutvecklingen. I gengäld förväntas det skapas nya arbetstillfällen inom andra områden.

Vård och omsorg brottas med långsiktigt stora kostnadsökningar och stora utmaningar med kompetensförsörjning. Det beror dels på åldrande befolkningar och fler och dyrare behandlingsmöjligheter, men i hög grad även på en låg produktivitetsutveckling jämfört med andra sektorer. Tekniska framsteg skulle potentiellt kunna utgöra en del av lösningen på denna kompetensförsörjning och kostnadsutmaning. Ett exempel är utvecklingen av AI och maskininlärning.

Det är svårt att sja om vilken typ av effekter som den pågående teknikutvecklingen kommer att ha på den kommunala verksamheten på lång sikt. Många bedömare är dock överens om att kommunala välfärdsverksamheter även i framtiden kan förväntas vara arbetsintensiva och beroende av konkreta möten mellan människor, utifrån antagandet att teknologi aldrig kan ersätta mänsklig omsorg och närhet av det slag som är ett viktigt inslag i exempelvis äldreomsorgen, även om experiment med robotisering och dylikt redan förekommer inom den typen av verksamhet. Välfärdsteknik kan, oavsett hur den framtida arbetsintensiteten kommer att gestalta sig, i sig skapa ökade möjligheter till självständighet och trygghet, fungera som ett viktigt stöd till både omsorgstagare, anhöriga och anställda exempelvis inom omsorgen.

Inom planperioden kan ett antal möjliga konsekvenser av den teknologiska och digitala utvecklingen skönjas, av relevans för kommunen att beakta i sin framtidsplanering:

- Ökade förväntningar och krav på enkla, tillgängliga och situationsanpassade kommunala tjänster och digitala lösningar i kontakten med kommunen.
- Ökad automatisering av arbetsmarknaden och av repetitiva tjänster inklusive kommunala sådana bland annat genom utveckling av AI-stöd.
- En förändrad brottslighet och ökade digitala brott
- Säkerhet, sårbarhet och risk för oönskad påverkan på verksamheten

8. Kommunens ekonomiska förutsättningar, finansiering och investeringsram

8.1. God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En långsiktigt hållbar tillväxtnivå och samhällsutveckling där demografiska behov kan matchas i tid utan fördyringar är därför en av grundpelarna för en god ekonomisk hushållning i Norrtälje kommun.

Kommunen ska som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid sträva efter att dessa används på effektivast möjliga sätt. Transparens ska därför känneteckna kommunens rapportering.

God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas.

Förutsättningar för en god ekonomisk hushållning skapas genom att säkerställa ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. En grundläggande förväntan på samtliga nämnder för att åstadkomma detta samband är att säkerställa en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Resultatanalyser och kontroller visar sedan hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

God ekonomisk hushållning bedöms i rapporteringen utifrån tre aspekter:

1. **En sammanvägd bedömning** av inriktningsmål 1 om en ekonomi i balans under målområde 1, "En sund och hållbar ekonomi i balans", med tillhörande indikatorer. Grundläggande i bedömningen av en god ekonomisk hushållning är följande finansiella nyckeltal:
 - Överskottsmålet om minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid. Detta är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar och centralt för kommunens kreditvärdighet.
 - Skuldsättningen – att den inte ökar utan goda skäl, beaktande kommunens tillväxt och demografiska utveckling.
 - Soliditeten inklusive pensionsåtagande – att den inte understiger 10 procent, eftersom det är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.
 - Självfinansieringsgraden i kommunens investeringar – att den inte blir för låg, beaktande att det är en utmaning för en tillväxtkommun som Norrtälje hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter, via lån, privata investerare eller på annat sätt.
 - Budgetavvikelse för nämnder och kommunen som helhet.

Analysen ska göras för såväl kommunen som för kommunkoncernen.

2. **En sammanvägd bedömning** av inriktningsmål 2 om en effektiv verksamhet, under målområde 1: "En sund och hållbar ekonomi i balans", med fokus på de indikatorer som speglar effektiviteten i kommunens största kärnverksamheter:
 - Ett effektivt lokalutnyttjande för att hålla nere driftskostnaderna.
 - Biståndsperiod inom försörjningsstöd, då en kortare bidragsperiod bedöms minska kostnader och också utgör ett tecken på en socialtjänst som lever upp till intentionerna i socialtjänstlagen. Samt det långvariga försörjningsstödet så att bidragsberoendet inte biter sig fast.
 - Effektiv verksamhet utifrån verksamhetens nyckeltal.
3. **En sammanvägd bedömning** av progressen i arbetet med inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget under målområde 2–7 för kommunen som helhet, beaktande variationer mellan nämnderna.

8.2. Norrtälje kommuns ekonomiska ramar och utgångspunkter 2024–2026

De beräknade ekonomiska ramarna för verksamheten, skatteintäkter och bidrag samt effekter av investeringar ska vara i balans över tid och uppfylla det finansiella målet att överskottet i Norrtälje kommun ska över tid uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Detta uppnås inte fullt ut för 2024 men uppnås för åren 2025 och 2026 samt sammantaget för planperioden. Budgeten för 2024 är upprättad med kärva ekonomiska förutsättningar i form av fortsatt hög inflation, höga räntenivåer och höga pensionskostnader vilket innebär att resultatmålet tillfälligt ligger på 1,4 procent.

För att ha en positiv utveckling av kommunens ekonomi ska skatter, utjämning, generella statsbidrag och fastighetsavgift öka mer än verksamhetens nettokostnad. Norrtälje kommun behöver gå med överskott för att säkerställa att den verksamhet Norrtälje kommun vill bedriva även kan bedrivas på lång sikt. Ett positivt resultat bidrar till att minska lånebehovet i kommunen då investeringsbehovet fortsatt är högt. En hållbar ekonomisk utveckling i Norrtälje kommun kräver förändrade arbetssätt i verksamheterna under planperioden.

Tabellen visar att det inte är balans mellan den procentuella utvecklingen av kostnader och intäkter för budget 2023 respektive 2024. Detta är inte en hållbar utveckling i det längre perspektivet. För år 2023 är prognosen dock positiv där både skatter och generella statsbidrag överstiger budget och ökar mer än verksamhetskostnaderna. År 2024 är fortsatt ett ekonomiskt ansträngt år, Sverige befinner sig fortsatt i en lågkonjunktur med hög inflation och en styrränta som förväntas höjas till 3,75 procent under 2023. Skatter och generella statsbidrag beräknas öka med 5,3 procent till 2024. I planen har KS oförutsett budgeterats på en något lägre nivå än tidigare. Om dessa inte används fullt ut kommer verksamhetskostnaderna att öka i lägre omfattning och hamna i nivå med skatteintäkter och bidrag.

Procentuell utveckling av verksamhetens nettokostnad samt skatter och bidrag	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens nettokostnad inkl. centrala kostnader och avskrivningar	6,4%	6,5%	5,4%	3,0%	4,0%
Skatter, utjämning, bidrag, fastighetsavgifter	6,0%	7,1%	5,3%	3,8%	4,1%

Budget 2024 baseras på följande parametrar:

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att Sverige är fortsatt i en lågkonjunktur med ett negativt BNP under 2023 som vänder till en positiv nivå under 2024. Inflationen beräknas vara hög under 2023 för att minska till mer normala nivåer under planperioden 2024–2026. Realt skatteunderlag beräknas utvecklas negativt under 2024 för att öka under 2025–2026.
- SKR beräknar att antalet sysselsatta kommer minska och arbetslösheten beräknas till nio procent 2024. BNP- och timtillväxten återhämtar sig under 2024 och konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.
- Som bas för mål och budgetarbetet ligger SKR:s skatteunderlagsprognos från 2023-04-27 (cirkulär 23:20).
- Nämnderna har fått tillskott utifrån vad som bedömts vara nödvändiga tillkommande behov som innebär behov av medel för att uppnå god kvalitet i grunduppdraget. Nämnderna har också erhållit medel för behov som innebär en möjlighet att kunna behålla grunduppdraget på den nivå det har idag, uppdaterad utifrån aktuella volymberäkningar.
- Det finns ett kontinuerligt behov att anpassa verksamhetens kostnader till de ekonomiska ramarna. Dessutom ingår effektiviseringskrav för flertalet nämnder.
- Politiska satsningar ingår i budgeten under perioden.
- Skattesatsen hålls oförändrad på en nivå om 19,72 procent.
- Överskottsålet om minst 2,0 procent över tid av skatteintäkter och generella bidrag ligger kvar under planperioden.
- För 2024 har det budgeterade resultatet tillfälligt sänkts till 1,4 procent utifrån det kärva ekonomiska läget och de satsningar som prioriterats.
- En centralt budgeterad volymreserv finns kvar för att täcka volymförändringar främst inom barn och skolnämnd och omsorg.
- Medel för oförutsedda kostnader budgeteras med inriktningen att de primärt ska användas för oförutsedda kostnader och svängningar i samband med vikande konjunktur och osäkerheten på den finansiella marknaden. En transparent redovisning av medelsanvändningen ska alltid göras i den löpande rapporteringen.
- Centrala verksamhetskostnader budgeteras för att genomföra Översiktsplan 2050 under perioden, en mindre skattefinansiering av Va-verksamheten samt medel till Tiohundra AB för att kompensera för ökade pensionskostnader.
- Prisuppräknningar har genomgående gjorts för samtliga nämnder med 2,5 procent. Vissa entreprenader, livsmedelskostnader hos barn- och skolnämnden samt placeringar inom socialtjänsten har fått högre uppräknningar.
- Löner är uppräknade med 3,5 procent, därutöver har en lönepott för speciella satsningar inom Barn- och skolnämnden budgeterats.
- Internhyror uppräknas med 2,5 procent. Höjd internränta har beaktats i hyressättningen utöver den generella ökningen.
- Internräntan höjs till 2,0 procent mot tidigare 1,5 procent.
- Volymjusteringar har gjorts enligt befolkningsprognos per februari 2023.
- Nämnderna och KSON tillförs 263,2 mnkr för året 2024, vilket motsvarar en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående år.
- Utdelning på 13,1 mnkr från Norrtälje kommunhus AB budgeteras för 2024.
- Kapitalkostnader har beräknats utifrån befintliga inventarier samt aktuell investeringsplan som uppdaterats i samband med budgetarbetet.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med cirka 180,3 mnkr eller 4,2 procent mellan 2023 och 2024 enligt aktuell skatteprognos från 2023-04-27. En justering av SKR



befolkningsprognos för riket har gjorts baserat på en försiktig bedömning av befolkningsprognosen per februari för Norrtälje kommun.

Resultaträkning för kommunen

Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Summa nämnder	-3 967,5	-3 971,5	-4 230,7	-4 364,6	-4 543,2
KS oförutsett	-48	-48	-30,6	-33,9	-38
Summa KS centrala anslag	-55	-55	-39	-50	-50
Summa nämnder inkl. KS centrala anslag	-4 070,6	-4 074,5	-4 300,3	-4 448,5	-4 631,2
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	51,7	56,1	75,2	101,5	109,1
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-4 018,9	-4 018,4	-4 225,1	-4 347,0	-4 522,1
Avskrivningar	-140,6	-144	-157,7	-168,9	-174,3
Verksamhetens nettokostnad	-4 159,5	-4 162,4	-4 382,8	-4 515,9	-4 696,4
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 252,5	4 296,4	4 476,7	4 645,8	4 835,4
Finansnetto	-19,4	-26,8	-30,1	-7,9	-0,7
Årets resultat	73,6	107,1	63,8	121,9	138,3
varav Exploateringsintäkter netto	0	0	0	0	0
Årets resultat exklusive exploatering	73,6	107,1	63,8	121,9	138,3
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	1,7%	2,5%	1,4%	2,6%	2,9%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exklusive exploatering)	1,7%	2,5%	1,4%	2,6%	2,9%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,0%	7,1%	5,3%	3,8%	4,1%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	6,4%	6,5%	5,4%	3,0%	4,0%

Nämnder

Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelse	-518,4	-518,4	-562,3	-586,2	-603,5
Överförmyndare	-9,0	-9,1	-11,3	-11,4	-11,7
Val- och demokratinämnd	-1,4	-1,4	-3,0	-1,9	-3,3
Kommunal revision	-2,1	-2,1	-2,4	-2,4	-2,5
Bygg- och miljönämnd	-18,8	-19,6	-20,4	-20,0	-20,5
Kultur- och fritidsnämnd	-185,7	-186,8	-193,8	-196,4	-200,8
Socialnämnd	-321,7	-320,9	-341,9	-353,0	-366,9
Barn- och skolenämnd	-1 319,3	-1 322,7	-1 428,0	-1 459,0	-1 521,1
Utbildningsnämnd	-299,0	-298,4	-307,0	-317,8	-336,4
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (medlemsbidrag)	-1 292,1	-1 292,1	-1 360,8	-1 416,5	-1 476,4
Summa nämnder	-3 967,5	-3 971,5	-4 230,7	-4 364,6	-4 543,2
Ökning respektive år			-263,2	-133,9	-178,6
Ökning procent			6,6%	3,2%	4,1%

Övergripande prioriteringar som vägleder medelsfördelningen 2024

De övergripande politiska prioriteringarna som synliggörs i Norrtäljeavtalet ligger till grund för majoritetens ramtilldelning inför 2024:

- Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans med ansvarsfull användning av skattemedel genom löpande effektiviseringar i organisation och verksamhet utan att göra avkall på kvaliteten.
- Kvalitet i kärnverksamheterna i form av äldreomsorg, socialtjänst och skola – med särskilda satsningar på utredningsresurser inom socialtjänsten för att undvika kötider. Satsningar på psykisk hälsa inom elevhälsan.
- Ytterligare förstärkning inom barn- och skola genomförs bland annat genom satsningar på lönenivåer och geografisk struktursättning för lokaler.
- Krafttag mot hemlöshet och utsatthet genom satsningar på akutboende och konceptet "Bostad först".
- Trygghetsfokus i alla verksamhetsområden.
- Satsningar på civilt försvar genomförs under perioden.
- Effektiviseringar ska genomföras på flertalet nämnder.

I ovan ramtilldelning har medel allokerats till sådana prioriteringar som bedömts kräva särskilda medelstillskott. Övriga prioriteringar som anges i Mål och budget 2024–2026 förväntas hanteras inom nämndernas ramar.

Totalt har nämndernas ramar utökats med 263,2 mnkr eller 6,6 procent jämfört med föregående år.

Samtliga nämnder förväntas bidra till uppfyllelsen av de långsiktiga mål som beslutas i Mål och budget 2024–2026 och att säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar.

8.3. Finansiering

Skattesatsen

Norrtälje kommun har en kommunalskatt år 2023 som är 19,72 procent och kommer att ligga oförändrad under 2024. Under 2023 var det fem kommuner i länet som hade högre kommunalskatt än Norrtälje kommun och 20 som hade lägre.

Skatter, bidrag, utjämning och fastighetsavgift

SKR spår att BNP förväntas öka till en positiv nivå efter att legat under noll 2023. Inflationen beräknas vara fortsatt hög under 2023 för att sjunka under planperioden 2024 till 2026 till nivåer runt 2,0 procent.

SKR beräknar att antalet sysselsatta kommer minska och arbetslösheten beräknas till 9,0 procent för 2024 för att sen minska under kommande år. BNP- och timtillväxten återhämtar sig under 2024 och att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.

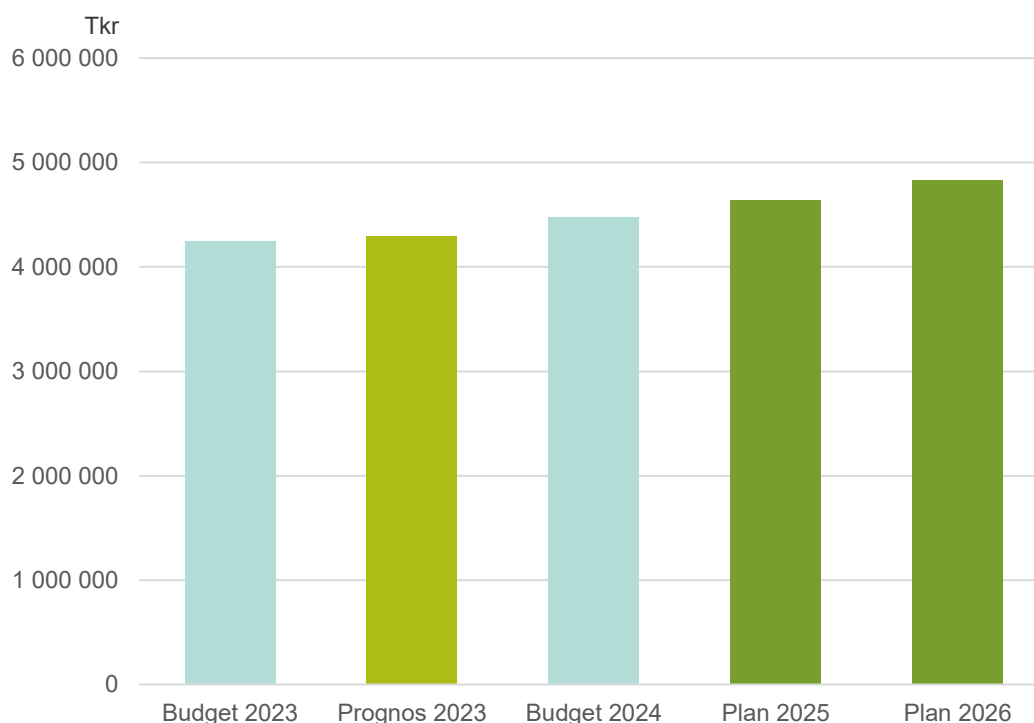
Som bas för mål och budgetarbetet ligger SKR:s skatteunderlagsprognos från 2023-07-27 (cirkulär 23:20).



Skatteintäkter

Skatteprognos (SKR cirkulär 23:20 2023-04-27)	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Skatteintäkter	3 072 602	3 095 400	3 247 431	3 424 674	3 596 669
Generella statsbidrag utjämning	903 839	957 580	980 923	972 768	990 345
Fastighetsavgift	249 886	243 418	248 343	248 343	248 343
Beslut extra tillskott ej i prognos	26 185	0	0	0	0
Summa skatteintäkter	4 252 512	4 296 398	4 476 697	4 645 785	4 835 357
Förändring budget föregående år kronor	241 749	43 886	180 299	169 088	189 572
Förändring budget föregående år procent	6,0%	1,0%	4,2%	3,8%	4,1%

Utveckling av skatteintäkter



Utgjämningssystemet

Utgjämningssystemet syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. För att detta ska komma till stånd när det finns stora skillnader i förutsättningar har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader. En statlig utredning pågår om förändring av det kommunala utjämningssystemet.

Systemet för kommunalekonomisk utjämning kan delas upp i fem olika delar

Inkomstutjämning

En utjämning av skatteinkomster mellan kommuner och mellan regioner där kommuner och regioner med en skattekraft under 115 procent av medelskattekraften får ett bidrag och kommuner och regioner med en skattekraft över 115 procent av medelskattekraften betalar en avgift.

Kostnadsutjämning

Består av flera delmodeller där kommuner och regioner med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag av staten. De som har en gynnsam struktur får istället betala en avgift till staten.

Strukturbidrag

Utgörs av vissa delmodeller i kostnadsutjämningen som är av regionalpolitisk karaktär. Dessutom ingår ett tillskott till de kommuner och regioner som i jämförelse med det tidigare systemet fick stora intäktsminskningar i och med införandet av det nuvarande utjämningssystemet.

Införandebidrag

De förändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning som trädde i kraft 1 januari 2014 innebar betydande intäktsförändringar för vissa kommuner och regioner. För att mildra effekten av förändringarna har därför ett införande-bidrag införts, som innebär att intäktsminskningar till följd av förändringarna fördelas över flera år och begränsas till högst 250 kronor per invånare och år. Från och med 2014 ingår även en särskild kompensation för förändringarna i inkomstutjämningen 2014.

Regleringsbidrag/avgift

Är en restpost som beräknas som skillnaden mellan de av riksdagen anvisade medlen och summan av ovan uppräknade bidrag och avgifter, samt fördelas mellan kommunerna respektive regionerna med ett enhetligt belopp per invånare.

Utjämningssystem för LSS-kostnader

Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är väldigt ojämnt fördelade finns ett separat utjämningssystem för denna verksamhet. Anledningen att det inte ingår som en delmodell i det kommunalekonomiska utjämningssystemet är att man inte kunnat hitta opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnader för LSS. Därför ligger det i ett separat system men syftet är detsamma. Även i utformningen är utjämningssystemet för LSS likartat med kostnadsutjämningen för övriga kärnverksamheter; beräkningen utgår från en standardkostnad som korrigeras med ett personalkostnadsindex. Kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS som överstiger genomsnittet i riket erhåller ett utjämningsbidrag från staten. Bidraget finansieras med en utjämningsavgift till staten som betalas av kommuner med en beräknad strukturell kostnad för verksamhet enligt LSS som understiger genomsnittet i riket.

Avgifter och taxor

Verksamheterna finansieras till störst del av skatteintäkter och statsbidrag men kommunen får även in avgifter och taxor från invånarna. Exempel på taxor och avgifter är barnomsorgsavgift, badavgifter, upplåtelse allmän plats och plan- och bygglovstaxa.



Lån

Kommunfullmäktige fattade hösten 2018 beslut om att Norrtälje kommun ska sätta upp ett marknadsfinansieringsprogram i syfte att säkra låga finansieringskostnader med låg risk. Ett steg i processen att möjliggöra detta har varit att låta en extern aktör göra en genomlysning av kommunen för att erhålla en publik rating. Denna process blev klar under våren 2019 och Norrtälje kommun fick då det starka betyget AA+ med stabil utsikt av ratinginstitutet Standard and Poor's, ett betyg som bekräftats löpande och senast våren 2023. Det är det näst högsta kreditbetyget som kan erhållas och visar att kommunen har en stabil ekonomisk grund att stå på. Med hjälp av ratingen har kommunen skaffat sig goda möjligheter att finansiera sig direkt via kapitalmarknaden. Bland investerare röner gröna lån eller gröna obligationer ett stort intresse och kombinationen med ett högt ratingbetyg skapar goda förutsättningar för prisvärd finansiering framöver.

Kommunkoncernens externa upplåning beräknas uppgå till totalt cirka 4 389 mnkr per 31 december 2023 och vid periodens slut till 5 606 mnkr varav kommunens andel av lånen beräknas uppgå till 713 mnkr. Det är framför allt investeringar i infrastruktur, VA-kapacitet och exploateringsområden som bidrar till nyupplåningen. De rörelsedrivande bolagen i Norrtälje Kommunhuskoncern exkl. VA bedöms ha ett lånebehov på cirka 70 mnkr, där Roslagsbostäder AB står för merparten för att finansiera nyproduktion av bostäder. Norrtälje kommun behöver låna 230 mnkr av kommunens egna nettoinvesteringar på 1 050 mnkr under perioden, vilket ger en självfinansieringsgrad på över 75 procent. Utöver detta behöver kommunen låna upp drygt 1 000 mnkr för vidareutlåning till koncernbolagen, främst re- och nyinvesteringar i VA och kapacitetsutbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk.

Kommunkoncernens beräknade lånebehov, ackumulerad skuld, mnkr.	Prognos	Plan		
	2023	2024	2025	2026
Kommunen	490	886	634	713
NKAB	390	390	390	390
Dotterbolag exkl. Norrtälje Vatten och Avfall AB	1733	1 802	1 806	1 787
Norrtälje Vatten och Avfall AB, exkl. Lindholmen	1767	1 955	2 184	2 357
Lindholmen	9	146	286	360
Summa lån Norrtälje kommunkoncern	4 389	5 178	5 299	5 606

Låneram

Kommunens finanspolicy anger att det årligen ska fastställas en total låneram inklusive kontokrediter för kommunen och dess helägda dotterbolag. I samband med budgetarbetet har bolagen lyft fram sina behov av finansiering för kommande treårsperiod. Vidare framgår att kommunfullmäktige ska fastställa borgensram för kommunens dotterbolag.

För kommunkoncernen beräknas en total låneram år 2024–2026 om 6 700 mnkr, vilket är en ökning med 800 mnkr jämfört med 2023. Låneramen utgör ett tak för kommunkoncernens samlade låneskuld. Låneramen ska även klara viss tidsförskjutning i tidplaner för exploateringsinkomster utan att taket uppnås.

Låneram, mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunen	800	900	1 200	1 200	1 200
Dotterbolag (NKAB-koncernen inkl. Lindholmen)	4 300	4 600	5 100	5 100	5 100
Checkkredit	400	400	400	400	400
Låneram totalt	5 500	5 900	6 700	6 700	6 700

Lånetak i kronor per invånare för kommunen

För kommunens upplåning för den egna verksamhetens behov fastställs ett långsiktigt lånetak på 19 000 kronor per invånare från och med år 2024 med målsättningen att hålla upplåningen konstant utifrån befolkningens storlek. Prognosen för 2024 uppgår till cirka 13 000 kronor per invånare för att åren därefter sjunka något.

Finanspolicy och finansiella riktlinjer

Norrtälje kommuns finanspolicy anger att det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:

- Säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt.
- Åstadkomma långsiktig finansiell stabilitet för kommunkoncernen som helhet.
- Inom finanspolicyens ramar och riktlinjer minimera kommunkoncernens räntekostnader.
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.
- Säkerställa att finansverksamheten präglas av lågt risktagande, långsiktighet och stabilitet.
- Säkerställa att ett koncernperspektiv finns på all likviditetsplanering och upplåning.

För att kunna uppnå detta mål har följande nyckeltal beslutats:

- Maximalt 40 procent av kommunkoncernens externa låneförfall får ske inom 12 månader.
- Skuldportföljen bör ha en snittkapitalbindning överstigande 2 år.
- Maximalt 50 procent av räntebindningarna får, som huvudprincip förfalla inom 12 månader.
- Genomsnittlig räntebindning ska vara 2–5 år.
- Valutasäkring ska ske om flödet uppgår till minst 500 tkr.
- Motpartsrisken ska reduceras genom spridning av motparter.
- Betalningsberedskap om minst 150 mnkr ska finnas.

Finansnetto

Kommunens finansnetto beräknas till -30,1 mnkr för 2024. Budgeterat ökat lånebehov inom primärkommunen och stigande räntenivåer bidrar till att de finansiella kostnaderna ökat kraftigt från och med 2024. Anledningen till ökningen från 2022 är den höga inflationen och kraftigt höjda prisbasbelopp. Utdelning från dotterbolagen beräknas även för 2024 till 13,1 mnkr för att sen återgå till 6,1 mnkr per år. I posten övrigt ingår finansiella kostnader för pensioner samt övriga bankkostnader. Anledningen till ökningen av pensionskostnaderna är den höga inflationen och kraftigt höjda prisbasbelopp.

Finansnetto kommun, tkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Finansiella intäkter	89 357	79 817	121 852	134 164	148 312
Finansiella kostnader	-74 886	-72 723	-112 711	-126 024	-138 515
Utdelning från dotterbolagen	13 100	13 100	13 100	6 100	6 100
Övrigt	-46 968	-47 037	-52 359	-22 164	-16 583
Summa finansnetto	-19 397	-26 843	-30 118	-7 924	-686

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunfullmäktige beslutade om nedan hantering av resultatutjämningsreserven på kommunfullmäktiges möte den 2013-10-28.

Hantering av resultatutjämningsreserven:

Avsättning – Avsättning till resultatutjämningsreserv bör göras när resultatet möjliggör detta.

Nyttjande – Resultatutjämningsreserven får nyttjas för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln så att kommunen kan planera för ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning, normalt ett resultat mellan 1,0 och 2,0 procent av verksamhetens nettokostnad.

Resultatutjämningsreserv (RUR), omsättning, mnkr	2023	2024	2025	2026
Avsättning	–	–	–	–
Uttag	–	–	–	–
Saldo RUR	94	94	94	94

Resultatutjämningsreserven beräknas vara oförändrad under perioden, senast 2016 avsattes 44 mnkr. Enligt regelverket hanteras RUR utanför resultatbudget och resultaträkningen, i samband med beräkningen av balanskravsresultatet. Negativa balanskravsresultat ska enligt lagstiftningen återställas senast 3 år efter underskottsåret, alternativt att vid negativa balanskravsresultat nyttja tidigare avsättningar till ett positivt balanskravsresultat. Norrtälje kommun behöver höga resultat för att till viss del finansiera investeringar, vilket innebär låg sannolikhet för såväl ett budgeterat som ett redovisat negativt balanskravsresultat.

Internbankens verksamhet

Internbankens uppdrag är att koordinera behoven av finansiering i kommunkoncernen för att säkerställa betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt samt åstadkomma finansiell stabilitet. Med hjälp av långsiktighet, stabilitet och god intern kontroll ska kommunkoncernens räntekostnader minimeras med hänsyn till ett lågt risktagande. Verksamheten styrs av kommunens finanspolicy.

Internbanksräntan

Räntan vid utlåning till koncernbolagen utgår från kommunens snittränta med ett påslag för respektive bolag. Påslagen syftar till att bolag med konkurrensutsatt verksamhet ska erhålla en för respektive bolag marknadsmässig upplåningsränta samt att nivån inte heller ska utgöra en förtäckt utdelning från bolagen. Nuvarande nivå har bedömts ligga i denna nivå, dock behöver nivån ses över och aktualiseras med jämna intervall. Kommunfullmäktige fastställer påslagen för bolagen i samband med Mål och budget. För bolaget Norrtälje Vatten och Avfall AB finns inte motsvarande konkurrerande privat marknad och kommuner som ligger kvar med VA och avfallsverksamheten i kommunal regi tillämpar vanligen kommunens internränta. Att inte tillämpa påslag på snitträntan framöver för Norrtälje Vatten och Avfall AB ger bättre överensstämmelse med internräntan och följer bättre skattereglerna i bolaget.

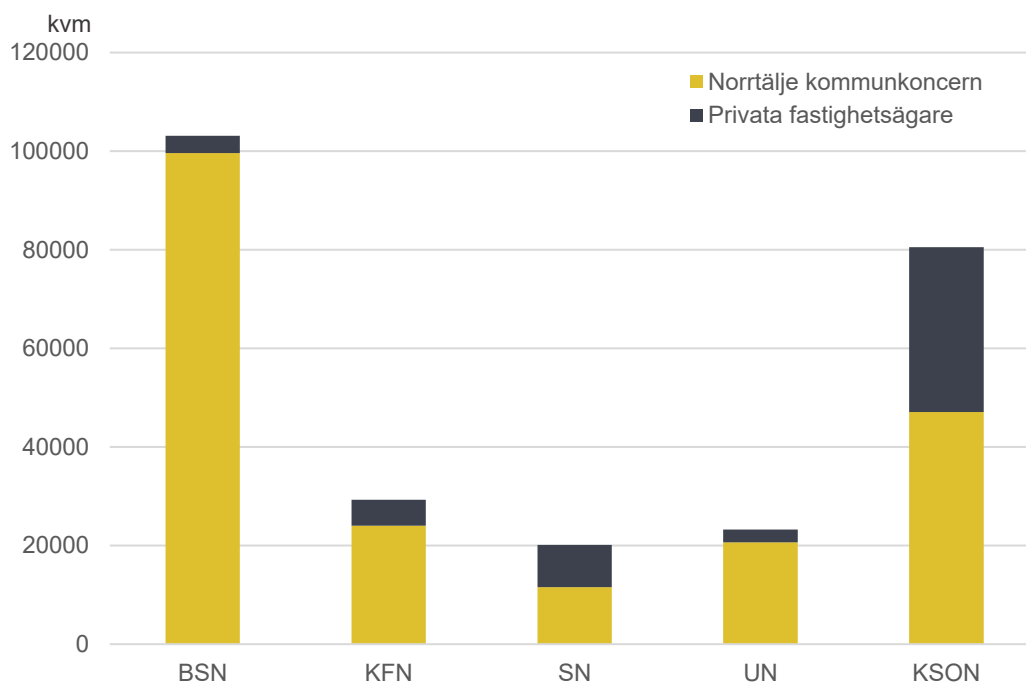


8.4. Fastighets- och lokalförsörjning

Norrtälje kommun innehar ett betydande lokalbestånd som upplåtes till främst de kommunala nämnderna och till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden samt KSON nyttjar merparten av kommunens lokaler.

Fördelning av lokalyta (m²) per nämnd

Källa: Norrtälje kommuns fastighetsavdelning



Norrtälje kommun har, liksom andra kommuner och fastighetsbolag, ett delvis eftersatt underhåll i det befintliga lokalbeståndet. Detta uppstår bland annat när reinvesteringar inte genomförs i enlighet med befintlig underhållsplan. Värdet på det planerade underhåll som inte har utförts följer då med till efterföljande år. Kommunens generellt sett största underhållsbehov handlar om skolor och förskolor.

Kombinationen av ett stort behov av underhåll och investeringar, i ett marknadsmässigt osäkert läge med snabba kostnadsökningar för fastighetsinnehav, innebär att kommunen bedöms kunna få svårt att avhjälpa alla behov utan synnerliga ekonomiska konsekvenser som följd. Som ett led i att hantera eftersatt underhåll arbetar Norrtälje kommun med att systematiskt identifiera och avyttra fastigheter som, i enlighet med de principer för lokalförsörjning som har upprättats i kommunens lokalförsörjningsplan, saknar strategiskt värde. I praktiken innebär det att den delen av de berörda fastigheterna också kan avyttras. Härigenom minskar kommunens samlade underhållsbehov samtidigt som det kapitaltillskott som sådana fastighetsförsäljningar resulterar i, såväl genom köpeskillingar som genom lägre drift- och förvaltningskostnader, kan återinvesteras i det kvarvarande lokalbeståndet.

Identifiering av strategiska fastigheter, och avyttring av fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde, strävar i en riktning mot ett renodlat strategiskt fastighetsbestånd. Inom ramen för det arbetet finns det politiska prioriteringar där strategiskt viktiga geografiska områden för offentlig service har och behöver identifieras. Lokalmässiga resurser bör styras till platser där

respektive verksamhet bedömer att de möter kommuninvånarnas behov på bästa sätt, med hänsyn till styrande regelverk. På så vis kan såväl underhållsinsatser som långsiktiga satsningar fördelas på ett sätt som säkerställer att kommunens skattemedel nyttjas ansvarsfullt och hållbart.

Samtidigt finns sedan de senaste årens kraftiga befolkningstillväxt ett stort behov av utveckling av befintlig offentlig service och etablering av nya verksamheter. Även om tillväxten minskar under en period fortsätter befolkningens behov att utvecklas och förändras, vilket ställer krav på kommunen att möjliggöra för offentlig service som förskolor, skolor, särskilda boenden för äldre och service- och gruppboenden för invånare i alla åldrar.

Den offentliga service som erbjuds invånarna i Norrtälje kommun ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet. För att på bästa sätt hantera behovet av investeringar i befintliga lokaler, parallellt med behovet av nya verksamhetslokaler för offentlig service, bör kommunen eftersträva transparent dialog med fristående huvudmän, utförare och fastighetsägare som bedöms kunna bidra till kommuninvånarnas utbud av service och välfärd. En dialog i samförstånd ska öka förutsägbarheten i samhällsplaneringen och minska kommunens ekonomiska risker vid förändringar inom offentlig service. Fortlöpande revidering av kommunens strategiska lokalförsörjningsplan är en del i kommunens transparens internt i organisationen och gentemot fristående huvudmän.

8.5. Investeringsplan

En utvecklad investeringsprocess

En kraftig befolkningsutveckling med ökat bostadsbyggande kräver att kommunen och kommunala bolag iordningställer allmän platsmark som gator, vägar, parker samt VA och elförsörjning, säkrar tillgången på skolor och förskolor. I kombination med ett eftersläpande underhållsbehov avseende fastigheter och VA, gör det att Norrtälje kommunkoncern sammantaget har stora investeringsbehov.

Då utrymmet för framtida investeringar är begränsat krävs tydliga prioriteringar och långsiktig planering. Ett förvaltningsövergripande arbete har genomförts för att tydliggöra ansvar och roller i projekten och utveckla system för projektstyrning. Ytterligare utvecklingsarbete pågår för att samordna processerna för befolkningsprognoser, lokalförsörjning och investeringsplaner samordnat i kommunkoncernen och i ett långsiktigt perspektiv. Kommunens investeringsplaner finns i en samlad och uppdaterad 10-årig investeringsplan.

Investeringsplanen utgör underlag för beräkning av kommunens investeringsbehov i mål och budget 2024–2026 och dess relation till det långsiktiga finansiella utrymmet, som sätter en övre gräns för investeringarna och upplåningen. Investeringsutrymmet beräknas utifrån avskrivningar, resultat, försäljningsinkomster och investeringsbidrag. Därutöver kommer lånefinansiering att krävas. Den långsiktiga investeringsvolymen ger även underlag till beräkningen av kommande driftkonsekvenser. Även om investeringar i gator och vägar inom exploateringsområdena till betydande del finansieras av exploatörerna genom exploateringsbidrag kommer de tillkommande avskrivningarna att vara betydande och påverka driftkostnaderna för lång tid framöver.

Investeringsutgifter 2024–2026

Norrtälje kommuns nettoinvesteringar 2024–2026 planeras uppgå till drygt 1,0 miljard. I nedanstående sammanfattning av den aktuella investeringsplanen ingår projekt som är skattefinansierade och finansierade med exploateringsintäkter.



Norrtälje kommun befinner sig i en attraktiv region och för att bibehålla och utveckla attraktiviteten krävs fokus på investeringar som främjar samhällsutveckling i form av nya bostäder, verksamhetslokaler och infrastruktursatsningar. En av kommunens grundläggande uppgifter är att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt som medför att samhällsservice hänger med den planerade utvecklingen i motsvarande grad och möjliggör att exempelvis förskolor och grundskolor byggs i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.

Totala investeringsutgifter, mnkr	Plan			Totalt
	2024	2025	2026	2024–2026
Totala investeringsutgifter	720 821	585 033	452 684	1 758 538
Exploateringsinkomster och anläggningsavgifter	-103 389	-546 215	-60 983	-710 587
Nettoutgift	617 432	38 818	391 701	1 047 951

Planperioden kännetecknas av fortsatt tillväxt i Norrtälje kommun och färdigställande av påbörjade exploateringsområden. Investeringar i VA respektive renhållning sker i Norrtälje Vatten och Avfall AB och redovisas under bolagen.

Investeringar, mnkr	Plan			Totalt
	2024	2025	2026	2024–2026
Total investering Gata/Park Skattefinansiering	127 000	161 532	155 600	444 132
Varav ny kapacitet/standardförändring	28 000	69 078	56 100	153 178
Varav återinvestering	99 000	92 454	99 500	290 954
Total investering Lokalförsörjning Skattefinansiering	177 883	235 600	169 800	583 283
Varav ny kapacitet/standardförändring	91 600	154 500	133 000	312 308
Varav energieffektivisering	8 122	6 000	6 000	22 400
Varav återinvestering	78 161	75 100	30 800	236 600
Exploatering Norrtälje hamn NETTO	196 104	-397 014	41 914	-158 996
Exploateringskostnader Norrtälje hamn	196 104	48 015	41 914	286 033
Exploateringsintäkt hamn (exkl. VA)	0	-445 029	0	-445 029
Exploatering Lommarstranden NETTO	-3 099	2 150	5 100	4 151
Exploateringskostnader Lommarstranden (exkl. VA)	56 901	2 150	5 100	64 151
Exploateringsintäkt Lommarstranden (exkl. VA)	-60 000	0	0	-60 000
Exploatering Bryggårdsgärdet NETTO	28 301	21 150	16 525	65 976
Exploateringskostnader Bryggårdsgärdet	28 301	21 150	43 900	93 351
Exploateringsintäkter Bryggårdsgärdet	0	0	-27 375	-27 375
Övriga exploateringar	9 952	-70 986	-22 338	-83 372
Övriga exploateringskostnader	53 341	30 200	11 270	94 811
Övriga exploateringsintäkter	-43 389	-101 186	-33 608	-178 183
Total investering IT Skattefinansiering	32 030	13 803	3 900	49 733
Varav ny kapacitet/standardförändring	28 890	8 603	0	37 493
Varav återinvestering	3 140	5 200	3 900	12 240
Kultur och fritidsnämnden	12 400	3 250	3 750	19 400



Investeringar, mnkr	Plan			Totalt 2024–2026
	2024	2025	2026	
Övriga nämnder/avdelningar	36 860	69 333	17 450	123 643
Summa skattefinansierade investeringar	386 174	483 518	350 500	1 220 192
Summa investeringar i exploateringsprojekt	334 647	101 515	102 184	538 346
Totala investeringsutgifter	720 821	585 033	452 684	1 758 538

Fördelning av investeringar per nämnd, mnkr	Plan		
	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	698,8	573,1	441,1
Bygg- och miljönämnden	0,5	0,5	0,5
Kultur- och fritidsnämnden	12,4	3,2	3,8
Socialnämnden	0,2	2,2	1,4
Barn- och skolnämnden	8,0	5,0	5,0
Utbildningsnämnden	1,0	1,0	1,0
Summa investeringar	720,8	585,0	452,7

Investeringar kommunstyrelsen, mnkr	Plan		
	2024	2025	2026
Nya utbyggnadsområden	334,6	101,5	102,2
IT-investeringar	32,0	13,8	3,9
Räddningstjänsten	18,0	47,1	9,1
Gata, park	127,0	161,5	155,6
Fastighet, lokaler	176,9	234,6	168,8
Skolgårdslyftet	1,0	1,0	1,0
Övr. inv. kommunstyrelse	8,7	13,1	0,0
Inventarier	0,5	0,5	0,5
Summa investeringar	698,8	573,1	441,1

Nya utbyggnadsområden avser Norrtälje hamn där etapp 1 är färdigställd, etapp 2 och 3 kommer pågå under planperioden, samt Lommarstranden, Bryggårdsgärdet, Bålbroskogen och etapp 1 i Mellinge-holm industriområde. Västertorpsskogen och genomförandefasen av Kvarter Jupiter planeras påbörjas under 2024.

IT-investeringar avser bland annat digitaliseringsprojekt på nämnder, Informationssäkerhet och anskaffning av egna digitala klienter och enheter.

Investeringar under perioden avseende räddningstjänst avser reinvesteringar i fordon, räddningsmateriel och 2025 planeras utbyggnad av en övningsanläggning.

I gata- och parkavdelningens investeringsplan för planperioden ingår bland annat åtgärder i Societetsparken, utbyggnad av gång- och cykelvägar, Södra bergen etapp 3, vägbelysning och övergripande planerat underhåll, inklusive belägningsprogrammet.

I fastighetsinvesteringar ingår bland annat satsningar för energieffektivisering, reinvesteringar i ett flertal grund- och förskole fastigheter, Rodengymnasiet samt verksamhetsanpassningar av lokaler och reinvesteringar i flera befintliga lokaler. Här ingår även planering för utbyggnad av en ny förskola i Svanberga, en sporthall och en fotbollshall där utredning pågår.

I kultur- och fritidsnämndens investeringsram ingår bland annat renovering av banvallen Norrtälje-Malsta, markarbete Näset, Ridning och etapp 2 av gång- och cykelväg till Lundabadet.

Regler för investeringar

Igångsättning av investeringar beslutas av kommunstyrelsen/arbetsutskottet eller kommunfullmäktige genom separat framskrivna investeringsärenden enligt gällande regelverk för kommunstyrelsens investeringar. Nämnderna har egna investeringsramar för smärre investeringar som inventarier som beslutas direkt av kommunfullmäktige i Mål och budget. Kommunstyrelsen kan omprioritera projekt inom investeringsplanen. Beslutade och planerade investeringar ska dock alltid ligga inom de investeringsutgifter som angivits i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för perioden, samt inte heller medföra utökad upplåning utöver beslutade låneramar och lånetak.

Fördelning av mindre investeringar som beslutas direkt av kommunfullmäktige

Investeringsram, tkr	Budget		Plan	
	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen				
Inventarier	400	400	400	400
Skolgårdslyftet (flyttas från BSN 2023)	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	1 400	1 400	1 400	1 400
Utbildningsnämnden				
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000
Barn- och skolnämnden				
Inventarier, (exkl. skolgårdslyftet 1,0 mnkr)	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa	5 000	5 000	5 000	5 000
Kultur- och fritidsnämnden				
Konstinköp	200	200	200	200
Inventarier	500	500	500	500
Summa	700	700	700	700
Socialnämnden				
Inventarier	200	200	200	200
Summa	200	200	200	200
Bygg- och miljönämnden				
Inventarier	450	450	450	450
Summa	450	450	450	450

9. Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommuns uppdrag som arbetsgivare skall genomsyras av den politiska viljeriktningen och hjälpa de folkvalda att få genomslag för sina idéer och visioner för Norrtälje kommun. Kommunens huvudsakliga uppdrag är att verka för de vi finns till för, invånarna, därför sätter kommunen invånaren först i det dagliga arbetet och det skall prägla tjänstemannaorganisationens arbete i alla led.

Det utmanande rekryteringsläget påverkar inte bara Norrtälje kommun utan i princip samtliga kommuner och regioner. Det är framför allt brist på kvalificerad och yrkesutbildad personal inom flera av kommunens kärnverksamheter, till exempel lärare, socionomer och ingenjörer. Dessa svårigheter drabbar även Norrtälje kommun och behöver hanteras på bästa sätt. Det är därför fortsatt viktigt för kommunen att arbeta med arbetsgivarvarumärket för att fortsätta attrahera de bästa medarbetarna och få de redan befintliga att stanna kvar inom koncernen.

Norrtälje kommun behöver också säkerställa en god kompetensnivå och kvalificerad arbetskraft inför den tillväxt samt demografiska förändring som kommunen står inför. Den interna personalrörligheten ökade från 3,9 procent till 4,6 procent vilket innebär att medarbetare inom Norrtälje kommun hittar nya stimulerande arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Norrtälje kommun är kommunens största arbetsgivare och arbetsuppgifterna spänner mellan många olika yrken och således är det önskvärt om befintlig personal kan utvecklas och hitta nya stimulerande arbetsuppgifter inom flera av koncernens verksamheter. Detta bidrar också till att säkerställa att kompetens hos medarbetarna inte lämnar arbetsgivaren vilket är en nödvändighet till följd av det svåra rekryteringsläget.

För att säkerställa rätt kompetens i framtiden har en översyn av kommunens arbete med kompetensutveckling skett och det som är känt om framtidens arbetsuppgifter är att de arbetsuppgifter som utförs idag kommer att förändras i morgon och att vi som arbetsgivare måste säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens när det väl sker. För arbetet med den interna kompetensförsörjningen har kommunens nya utbildningsplattform för medarbetare lanserats, "Mitt lärande", vilket kommer underlätta och kvalitetssäkra den interna fortbildningen framgent.

Den externa personalomsättningen för 2022 var på en fortsatt hög nivå med 12,6 procent, dock en minskning från tidigare år och arbetet fortsätter ytterligare för att få ner personalomsättningen. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och hamnar på 10,4 procent för 2022 men lägre än föregående år då sjukfrånvaron hamnade på 11,3 procent. Ett arbete pågår för att få ner sjuktalen i organisationen då lägre sjuktal ger positiva effekter för medarbetarna, stora kostnadsbesparingar i form av lägre kostnader för sjuklöner, rehabilitering samt vikariekostnader. Förvaltningarnas ledningsgrupp har under året arbetat fram övergripande mål för samtliga förvaltningar och ett av målen är att sänka den totala sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter per år från och med 2023.

10. Vision och värdegrund

Under 2022 har ett större fokus lagts på kommunens värdegrund. Den har setts över och diskuterats på högsta ledningsnivå i syfte att bättre synliggöra den i hela organisationen. Värdegrunden är ett viktigt verktyg för såväl chefer som medarbetare. Dess värderingar ska genomsyra det dagliga arbetet i kommunen och ingå som en viktig del i introduktionen av nyanställda. Under året har ett antal av kommunens policys uppdaterats så att de är i linje med värdegrunden. Därmed finns en tydligare röd tråd i samtliga styrdokument i Norrtälje kommun.

Var och en i organisationen ska vara väl förtrogen med vision och värdegrund och kunna agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Norrtälje kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och service samt av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Medarbetarnas fulla potential ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från vår värdegrund.

10.1. Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

Frihet: Ditt sätt att leva

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

Förtroende: Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats och många möjligheter.

Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

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

10.2. Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet. Den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisationsförmåga att

möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att:

- Vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- Vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- Vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- Vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att:

- Vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- Vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- Vi ser olikheter som en tillgång och styrka.
- Vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att:

- Vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- Vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- Vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- Vi har en tillåtande attityd.

11. Så styrs Norrtälje kommun

11.1. En effektiv styrning

Norrtälje kommun styrs med utgångspunkt i en styrmodell som tar fasta på vikten av en tydlig och uppföljningsbar målkedja, där politiskt beslutade långsiktiga mål årsvis bryts ner i inriktningsmål som följs upp med indikatorer och konkretiseras i specifika uppdrag till nämnder och bolag.

Grundläggande i styrningen är att sätta mätbara mål och årsvisa prioriteringar på ett sätt som möjliggör utvärdering av framsteg och jämförelser med andra kommuner samt över tid.

I den målstruktur som utgör en stomme i Norrtälje kommuns styrmodell finns tre målnivåer:

1. Långsiktiga, övergripande mål för kommunen som helhet, som uttrycks i termer av ambitionsnivåer som anger vilken kommun Norrtälje kommun ska vara år 2030.
2. Årliga inriktningsmål, som uttrycks i termer av vad verksamheten ska fokusera på under året, med indikatorer som möjliggör jämförelser över tid och årlig bedömning av måloppfyllelse.
3. Nämndbeslutade verksamhetsmål, som anges i nämndernas verksamhetsplaner, som förstärker och kompletterar de fullmäktigebeslutade inriktningsmålen.

Motorn i styrningen är kommunfullmäktiges inriktningsmål som strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige inriktningsmålen. De långsiktiga strategier som gradvis tas fram inom de sju målområdena är avsedda att användas som utgångspunkt vid fastställandet av de årliga inriktningsmålen.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och ska omsätta dem i praktisk handling. Det görs genom att varje nämnd och styrelse bryter ner inriktningsmålen i egna mål (nämnd- och bolagsmål) och åtgärder. Nämnd- och bolagsmål formuleras i verksamhets- och affärsplanerna.

Nämnder och styrelser fastställer sina verksamhets- och affärsplaner utifrån anvisningar med tidplaner från kommunstyrelsens kommunstyrelsekontor. I verksamhetsplanen ska det tydligt framgå hur nämnden/styrelsen avser bidra till de inriktningsmål som har relevans för dess ansvars- och verksamhetsområden, hur de egenformulerade nämnd- och bolagsmålen ska uppnås och följas upp, samt vilka åtgärder som ska vidtas för att leverera på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden/bolaget. Den nämnd och det bolag som utifrån sitt verksamhetsområde och sin tillgång till relevanta datakällor ansvarar för de i mål och budget angivna indikatorerna anger i sin verksamhetsplan årliga målvärden för respektive indikator. Dessa målvärden ska sättas utifrån en realistisk bedömning av vilka resultat som kan uppnås under det aktuella verksamhetsåret.

Särskild vikt ska i verksamhetsplaneringen läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska inkludera eller kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och styrelsernas verksamhets- och affärsplaner revideras årligen.

11.2. En transparent uppföljning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom indikatorer och kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen liksom genomförandet av de särskilda uppdragen. Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrningen och uppföljningen och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. Indikatorerna ska ge underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen i verksamhetsplanen samt kommunövergripande styrdokument. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet i perspektivet vad detta betyder för Norrtälje kommun i sin helhet.

Den samlade uppföljningen av inriktningsmålen under respektive målområde ska enligt styrmodellen årligen besvara frågan "Vad har uppnåtts?" med hjälp av relevanta indikatorer. Vid bedömningen av uppfyllelse av inriktningsmålen, som görs i kommunens samlade rapportering baserat på de nämndvisa rapporterna, anges även i vilken utsträckning den politiska inriktningen för året kan anses ha fått genomslag i verksamheten, då det är en central aspekt av styrningen.

En sammanfattande bedömning av framsteg i arbetet med inriktningsmålen görs i praktiken utifrån tre frågeställningar:

- Hur många indikatorer prognostiseras uppnå angivet målvärde?
- Vad har uppnåtts?
- Har inriktningen fått genomslag i verksamheten?

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer regelbundet upp nämnders och bolagsstyrelsers ekonomiska resultat samt indikatorerna under målområde 1 om en sund och hållbar ekonomi, då dessa även rymmer de finansiella nyckeltalen som ligger till grund för den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning.

I nämndernas och kommunens samlade månadsrapporter följs ekonomin och uppdragen upp.

I nämndernas och kommunkoncernens samlade delårsrapporter följs därutöver även inriktningsmål med tillhörande indikatorer upp, samtidigt som en samlad bedömning görs av uppfyllelsen av målet om god ekonomisk hushållning.

I årsredovisningen kommenteras även de sju långsiktiga målen.

Nämndernas och kommunkoncernens resultat rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger om året:

- Delårsrapport mål och uppdrag samt ekonomi per 30 april.
- Delårsbokslut mål och uppdrag samt ekonomi per 31 augusti.
- Årsredovisning.



Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Nämnder och styrelse ska skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser såväl från budget som från kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder.

11.3. Intern kontroll

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen som en del i styrprocessen. I detta ansvar ingår att organisera en effektiv internkontrollplan inom kommunen. Nämnderna genomför årligen en riskinventering som sedan riskskattas. Risker med stora konsekvenser och stor sannolikhet att de inträffar väljs ut och lyfts in i nämndens internkontrollplan.

Återrapportering och uppföljning av internkontrollplan och åtgärder med anledning av genomförd internkontroll sker kontinuerligt. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde. Internkontrollen ska vara en integrerad del i det vardagliga arbetet och en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

I nämndernas internkontrollplan ska (minst) två internkontrollpunkter identifieras inom respektive internkontrollområde.

Internkontrollområde 1: Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet, genom följsamhet till väl fungerande processer och rutiner med ett professionellt bemötande.

Det syftar även till att säkerställa följsamhet gentemot kommunens styrdokument, och framställande av korrekta beslutsunderlag.

Internkontrollområde 2: Informationssäkerhet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande sätt hanterar informationssäkerhet på ett relevant sätt. I praktiken bygger detta bland annat på de lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation) ställer, att användare av system har korrekt behörighetsnivå samt att rutiner för IT-konsulter efterlevs i samband med systemutveckling eller systemuppgradering samt att kommunen verkar för rutiner som skyddar invånarnas integritet i data- och informationssystem. I internkontrollområdet inryms även säkerställande av att säkerhetsklassning av särskilda tjänstepersoner är genomförd.

Internkontrollområde 3: Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar, en god ekonomisk hushållning och rättvisande redovisning. Det handlar exempelvis om att säkerställa att kommunens resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, att fakturor stämmer mot beställning och betalas i tid, att Lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs. Här ingår även säkerställande av att kommunen ianspråktar de bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

12. Betydelsen av resultat

12.1. Inriktningsmål och indikatorer för 2024

I allt kommunen gör ska strävan vara att åstadkomma bästa möjliga resultat, för invånare och företag – med initiativkraft och proaktivitet som ledord. För att nå resultat krävs tydliga mål och indikatorer även på kortare sikt. Den långsiktiga inriktningen som uttrycks i målområden preciseras därför nedan genom konkreta prioriteringar i form av inriktningsmål för budgetåret 2024, med indikatorer som gör det möjligt att följa upp framsteg. Kommunfullmäktiges förväntningar på hur nämnderna ska bidra till den strategiska inriktningen under budgetåret 2024 uttrycks i uppdrag, se respektive nämnd för uppdrag, riktade till närmast berörda nämnder. Dessa ska konkretiseras i verksamhetsplaneringen, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisningen. Övriga åtgärder av relevans för målens uppfyllelse ska konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner.

Målområde 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Inom detta målområde konkretiseras de mål och indikatorer som är av särskild betydelse för sund och hållbar ekonomi. Inriktningsmålen avser kommunens samlade verksamhet och gäller för samtliga nämnder.

Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet liksom föregående budgetår mot följande inriktningsmål:

1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrats krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

1.2. En effektiv verksamhet

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



Indikatorer för uppföljning av inriktningsmålet

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

1.1. En ekonomi i balans	Ansvarig nämnd
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Alla
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	Kommunstyrelsen
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel ¹	Kommunstyrelsen
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag ²	Kommunstyrelsen
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	Kommunstyrelsen
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	Kommunstyrelsen
Soliditet inkl. pensionsåtagande ³	Kommunstyrelsen
Självfinansieringsgrad investeringar, andel ⁴	Kommunstyrelsen
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	Kommunstyrelsen

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

² För att säkerställa servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste resultatmålet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgröper kommunens ekonomi. Om resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nuvarande generation förbrukar den förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp. Resultatmålet säkerställer också att utrymme finns för oförutsedda händelser och risker, till exempel negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etcetera

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

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

1.2. En effektiv verksamhet	Ansvarig nämnd
Andel (%) outhyrd yta av totalt antal kvm	Kommunstyrelsen
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Bygg- och miljönämnden
Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, kommunal huvudman, andel (%)	Barn- och skolenämnden
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Utbildningsnämnden
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi	Utbildningsnämnden
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd	Socialnämnden
Vuxna biståndsmottagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd	Socialnämnden
Vårdgaranti, andel patienter som erbjuds vård inom regionens vårdgaranti av vårdgivare inom Norrtälje kommun (3 dagar)	KSON
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde	KSON
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, medelvärde	KSON

Indikatorerna under målområde 1 följs upp i kommunens samlade delårsrapporter och årsredovisning på basis av underlag från ansvariga nämnder.

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Målområde 2 handlar om kommunens relation till kommunens invånare och om att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens service och tillgänglighet på olika sätt. Samt att i Norrtälje ska stad och landsbygd utvecklas tillsammans. Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet mot följande inriktningsmål:

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

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

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

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

2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen för att öka servicen och tydliggöra effekterna av de implementerade tjänstegarantierna.

2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Att landsbygd- och skärgårdsperspektivet finns med som underlag till beslut när kommunen fattar beslut är en väsentlig del för att nå målen att stad, landsbygd och skärgård kan utvecklas tillsammans.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.



Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Ansvarig nämnd
Uppklarningsprocent, kontaktcenter	Kommunstyrelsen
Generell nöjdhet, kontaktcenter	Kommunstyrelsen
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Kommunstyrelsen
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Kommunstyrelsen
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Ansvarig nämnd
Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst	Bygg- och miljönämnd
Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag	Val- och demokratinämnden
2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Ansvarig nämnd
Inga indikatorer har fastställts av kommunfullmäktige under detta inriktningsmål	-
2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Ansvarig nämnd
Inga indikatorer har fastställts av kommunfullmäktige under detta inriktningsmål	-
2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård	Ansvarig nämnd
Inga indikatorer har fastställts av kommunfullmäktige under detta inriktningsmål	-

Indikatorerna under målområde 2 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Målområde 3 spannar över breda verksamhetsområden – från de sociala och förebyggande trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet, via trygghetsfrågor kopplade till boende och hemmiljö, till hela det område som omfattar samhällsskydd och beredskap. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. Denna betoning av trygghetens betydelse ska vägleda kommunen i arbetet för ökad trygghet för kommunens invånare och vara ett stabilt stöd vid kris och olyckor. Till 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges tryggaste kommun. Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet mot följande inriktningsmål:

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2024 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

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

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpande och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas.

Uppbyggnad av kontinuitetssäkerheten i verksamheterna utgör en väsentlig del av kommunens förstärkning av totalförsvaret för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet, samhällets grundläggande värden, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom i vardag, kris och krig.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	Ansvarig nämnd
Upplevd trygghet – oro för brott	Kommunstyrelsen
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Kommunstyrelsen
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 timmar	Kommunstyrelsen
Antal kommunala bevakningskameror	Kommunstyrelsen
Antal ljuspunkter på allmän plats	Kommunstyrelsen
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare	Ansvarig nämnd
Antal anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relationer	Socialnämnden
Antal anmälningar/ansökningar avseende hedersrelaterat våld och förtryck	Socialnämnden
Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp	Socialnämnden
Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp	Socialnämnden
Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning	Socialnämnden
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv.	KSON
Antal platser på trygghetsboenden	Kommunstyrelsen

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ansvarig nämnd
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Kommunstyrelsen
Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Kommunstyrelsen
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR	Kommunstyrelsen
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	Kommunstyrelsen
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet	Kommunstyrelsen
Antal timmar med partiella elavbrott	Norrtälje Energi AB
Antal kokningsrekommendationer per år (ska inte öka)	Norrtälje Vatten och Avfall AB

Indikatorerna under målområde 3 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

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

Målområde 4 präglas av en långsiktig ansats när det gäller skolans utveckling. De inriktningsmål som fastställdes i Mål och budget 2020–22 är därför fortsatt giltiga. Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet mot följande inriktningsmål:

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

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

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottslighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom flera satsningar på elevhälsan. Arbetet med fler trygghetskameror på skolorna fortsätter.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar och skol- och förskolelokaler med ambitionen att uppmuntra till ökad fysisk rörelse samt även höja trivseln vid undervisning i klassrummen.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Ansvarig nämnd
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	Barn- och skolnämnden
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Barn- och skolnämnden
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, lägeskommun, andel (%)	Barn- och skolnämnden
Lärare (Årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	Utbildningsnämnden
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, andel (%)	Utbildningsnämnden
4.2. Öka tryggheten och trivselen i skolan	Ansvarig nämnd
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor	Barn- och skolnämnden
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor.	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad grundskola.	Barn- och skolnämnden
Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola.	Utbildningsnämnden
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Ansvarig nämnd
Jag tycker skolans lokaler är i gott skick.	Kommunstyrelsen
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.	Barn- och skolnämnden
Andel elever som tycker deras synpunkter tas tillvara.	Barn- och skolnämnden
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	Utbildningsnämnden
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden

Indikatorerna under målområde 4 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde hållbart sätt

Norrtälje ska 2030 vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

För att Norrtälje kommun ska nå sin ambition inom målområdet, att vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet, behöver miljö- och klimatarbetet integreras i kommunens ordinarie processer. De aktuella nämnderna behöver möjliggöra för en omvärldsbevakning och ett tydligt miljö- och klimat-perspektiv i ordinarie verksamhetsfrågor. Miljö- och klimatkonsekvenser ska analyseras och belysas i beslutsunderlag och kravställningar vid inköp och upphandling ska fokusera på att minska kommunens negativa miljö- och klimatpåverkan. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens samlade

hållbarhetsarbete och därigenom också för miljö- och klimatomässigt hållbarhet, samtidigt som det är centralt att målområde 5 hanteras av flera nämnder.

Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet mot följande inriktningsmål:

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatomässigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Nu intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen även för upphandlad verksamhet genom implementering av ny kravställning för minskad klimatpåverkan samt ökad uppföljning. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

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

5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

5.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ansvarig nämnd
Energiförbrukning kWh/kvm	Kommunstyrelsen
Andel fossilbränslefria tjänstefordon	Kommunstyrelsen
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	Kommunstyrelsen
Matsvinn skolmåltider (kg)	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Andelen kg CO ₂ e per kg inköpta livsmedel i skolverksamheten	Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden
Antal laddstolpar i kommunen	Norrtälje Energi AB
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO ₂	Kommunstyrelsen
Antal kvm solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Kommunstyrelsen

5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Ansvarig nämnd
Matavfallets andel av den totala mängden hushållsavfall (kg/inv.)	Norrtälje Vatten och Avfall AB
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Ansvarig nämnd
Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall	Kommunstyrelsen

Indikatorerna under målområde 5 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

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

Målområde 6 är ett strategiskt nyckelområde, som fångar centrala målsättningar inom såväl samhällsbyggnad som näringslivsfrämjande. Goda villkor för arbete och företag skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. 2030 ska Norrtälje vara Sveriges företagsvänligaste kommun. Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet mot följande inriktningsmål:

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

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

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

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintlig företagstillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2024 fortsätter därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av sänkt avkastningskrav i ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad. För att möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggnad i enlighet med bredbandsmålen så effektivt som möjligt, behöver Norrtälje kommun tillsammans med Norrtälje Energi AB skapa förutsättningar för att ansluta även de hushåll som ej bedöms kunna byggas ut av externa operatörer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

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

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska genomföras och kommuniceras. Till de prioriterade åtgärderna under 2024 hör att med utgångspunkt i den kommande destinationsstrategin ta fram en handlingsplan som stärker kommunens arbete med att utveckla landsbygds- och skärgårdsturismen. Möjliggörandet av småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar, kvarstår som en prioriterad inriktning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett uppdrag som knyter an till detta inriktningsmål, liksom till målområde 5.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Ansvarig nämnd
Företagsklimat	Kommunstyrelsen
Antal företagsbesök/år	Kommunstyrelsen
Antal nyetablerade företag ska öka	Kommunstyrelsen
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Kommunstyrelsen
Skolans kontakt med det lokala näringslivet	Utbildningsnämnden
6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Ansvarig nämnd
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Kommunstyrelsen
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Ansvarig nämnd
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	Kommunstyrelsen
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med anläggningsbidrag från kommunen	Kommunstyrelsen
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	Kommunstyrelsen

Indikatorerna under målområde 6 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

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

Målområde 7 inriktas inför 2024 ännu tydligare på målgrupper där kommunen har anledning att utveckla sina insatser – till exempel äldre invånare och personer med utländsk bakgrund. Under 2024 inriktas arbetet inom målområdet mot följande inriktningsmål:

7.1. Främja egen försörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. För att ge bästa möjliga förutsättningar till att kunna förverkliga sina drömmar och integreras i samhället, är det viktigt att bli välinformerad om både rättigheter och skyldigheter och vad som förväntas av en för att nå en smidig integrering. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen, även om det är migrationsverket som har övergripande ansvaret för återvandring.

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2024. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

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

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

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Inom det breda kommunala uppdraget finns det många alternativa insatser som kan sättas in i olika situationer och som påverkar invånarens livskvalitet, egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Det är avgörande att såväl insats, tidpunkt och aktören är rätt, för att effekten ska bli den förväntade. För att det ska bli bästa möjliga effekt är det viktigt att göra rätt bedömning för vad som är rätt i varje enskilt fall.

Indikatorer för uppföljning av inriktningsmål

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

7.1. Främja egen försörjning och integration	Ansvarig nämnd
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Utbildningsnämnden
Andel nyanlända som uppbär försörjningsstöd med en handlingsplan	Socialnämnden
Andel inskrivna barn i förskolan	Barn- och skolnämnden
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning	Utbildningsnämnden
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning på komvux, gymnasial nivå, lägeskommun, andel (%)	Utbildningsnämnden
Personer som arbetar året efter avslutad utbildning inom SFI, lägeskommun, andel (%)	Utbildningsnämnden
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)	Kommunstyrelsen
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Ansvarig nämnd
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	Kultur- och fritidsnämnden
Antal besökare på badhusen	Kultur- och fritidsnämnden
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kultur- och fritidsnämnden
Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%)	Kultur- och fritidsnämnden
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kultur- och fritidsnämnden
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	Kultur- och fritidsnämnden
7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Ansvarig nämnd
Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer	Kommunstyrelsen
7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Ansvarig nämnd
Andel förhandsbedömningar som är genomförda inom 14 dagar	Socialnämnden
Andel utredningar genomförda inom fyra månader	Socialnämnden
Andel insatser verkställda inom tre månader från det att beslut om insats fattas	Socialnämnden
Andel individer som har insats på arbetsmarknads-centrum som uppnått egen försörjning	Socialnämnden

Indikatorerna under målområde 7 följs upp av respektive ansvarig nämnd i delårsrapporteringen och på basis av nämndernas uppföljning i kommunens delårsrapporter och årsredovisning.

13. Nämndernas uppdrag och budget

13.1. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har två roller, ett kommunövergripande ansvar och ett ansvar som egen nämnd. I det övergripande ansvaret ingår att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. I ansvaret ingår även att säkerställa kommunkoncernperspektivet och effektiv resursanvändning.

I ansvaret som egen nämnd ingår att bereda ärenden till kommunfullmäktige, arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, långsiktig samhällsplanering, exploateringsverksamhet, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling samt frågor som rör trygghet, säkerhet och strategisk kvalitetsutveckling.

Inom kommunstyrelsens verksamheter ingår tre kontor: kommunstyrelsekontoret, delar av samhällsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret.

- Inom **kommunstyrelsekontoret** ingår verksamheter som kansli, juridik, ekonomi, HR, näringsliv och etablering, IT, kontaktcenter, kommunikation, säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun (TiNK). I kommunstyrelsekontoret ingår även räddningstjänst som hanterar brandförebyggande verksamhet samt utryckningsverksamhet.
- Inom **samhällsbyggnadskontoret** ingår stadsarkitekt, planavdelning, naturvård, mark- och exploateringsavdelning samt driftprojekt för Norrtälje hamn. Kontoret omfattas även av bygglovsavdelningen, miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt geodataavdelningen som lyder under bygg- och miljönämndens ansvarsområde.
- Inom **tekniska kontoret** ingår management drift- och förvaltningsfrågor hänförliga till kommunala fastigheter, övriga anläggningar, gator, parker, torg och övriga allmänna platser samt gatubelysning och övriga ärenden som handläggs inom tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens inriktning

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsen en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter, samt i arbetet med att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som infördes i mål och budget 2020–2022. Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och förenkla kontakten med kommunen, exempelvis genom ett omtag om digitaliseringsfrågorna, men även i det fortsatta framtagandet av tjänstegarantier som tydliggör vad invånare och företag kan förvänta sig av kommunen. Norrtälje kommun ska fortsätta med miljö- och klimatarbetet i enlighet med den antagna miljö- och klimatstrategin.

Norrtälje kommun ska vara en trygg och sammanhållen kommun, som uppmuntrar entreprenörskap och egenförsörjning. Här ska det vara enkelt att vara företagare. Det ska bli fler tomter att bygga och etablera sig på.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Arbetet med framtagande av ny översiktsplan inkluderar omfattande medborgardialoger och varierade mötesplatser för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar tillväxt och utveckling i Norrtälje kommun. Översiktsplan Norrtälje kommun 2050 ska ge stöd och vara ett verktyg i samhällsbyggnadsprocessen, möjliggöra enklare prioriteringar i offentliga investeringar och tydligt peka ut kommunens framtidsplanering på mycket lång sikt.

När pågående fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje stad färdigställs går arbetet vidare med framtagande av fördjupad översiktsplan för Bergshamra, förstudie för Grisslehamn



och planprogram för Rådmansö. Under 2024 görs även en översyn över vilka orter, inklusive skärgården, som har behov av en fördjupad översiktsplan eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg som till exempel planprogram eller förstudie.

Kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	584 484	564 470			
Kostnader	-956 785	-1 082 890			
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-147 014</i>	<i>-165 495</i>	<i>-198 449</i>	<i>-213 684</i>	<i>-223 821</i>
Netto	-372 301	-518 420	-562 280	-586 150	-603 540

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen generellt			
Prisuppräknning	-14 764	-13 952	-14 547
Effektivisering	4 800		
Friskvårdsbidrag		-1 075	
Justering förändrad internränta	-7 609		
Lönesatsning 2023	-174		
Justering sociala avgifter		6 453	
Kommunstyrelsekontoret			
Älmsta företagarförening	125		
s/s Norrtälje	575		
s/s Norrtälje	-4 000	4 000	
Bidrag bryggor	-250		
Sommarjobb	-1 140		
Företagslabbet	-300		
Besöksnäring		-500	
Företagskontakt		-250	
Nytt avtal intranät	-450	450	
Vattenverksamhet	-450		
Åtgärdsprogram vatten		-1 807	
Styrdokument vatten		-900	900
Provtagningsprogram vatten		-570	570
Uppgradering Platina	-740		
Kommunarkiv		-400	
Digitalisering kansli	-465	465	
Sammanträdessystem	-300	300	
Civilt försvar	-1 250		
Säkerhet och informationssäkerhet	-1 000		

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Licensavgifter		-1 000	
Licens 2C8	-375		
Arbetsgivarvarumärke	-500	500	
Licensavgift HR-system		-250	
Räddningstjänst	-3 300		
Tillkommande kapitalkostnader Räddningstjänst		-1 150	-2 945
Finskt förvaltningsområde	-200		
Samhällsbyggnadskontoret			
Pensionsavgång Mex	650	220	
Digitalisering Mex-arkiv	-300	300	
FÖP Norrtälje		1 800	
FÖP Rimbo		800	
FÖP Bergshamra		-1 000	
FÖP inkl. skärgård		-1 000	
Satsning detaljplaner		-1 000	6 000
Kulturmiljöprogram	-1 500	500	1 000
1,0 tjänst kommunekolog	-825		
1,0 tjänst plansamordnare/handläggare	-720		
Detaljplan nytt VA-verk	2 000		-2 000
Tekniska kontoret			
Entreprenadkostnader inom Gatu- och parkavdelning	-3 996		
Belysningsentreprenader inom Gatu- och parkavdelning	-3 900		
Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn		-13 303	-1 967
Aktivering övriga projekt	-2 502		-2 401
Rivning fastigheter		-1 500	-1 500



Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Dagvatten allmän plats	-1 000		
Källsortering			-500
Avrundning	-3	-5	
Summa förändring	-43 860	-23 870	-17 390

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramerna räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Effektivisering

Beloppet motsvarar en effektivisering om nästan 1,0% av 2023 års nettoram. Effektiviseringen kommer att specificeras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 2 000 kr per anställd och år till 2 500 kr per anställd och år.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Lönesatsning 2023

Kompensation för central lönesatsning 2023.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Älmsta företagarförening

Nytt avtal 2023 där uppstartskostnader återlämnas till 2024.

s/s Norrtälje

Bidragsansökan som inkom 2022 utöver befintligt avtal, avser renoveringar och underhåll som genomförs 2023 och medel återlämnas till 2024. Under 2023 har ny ansökan inkommit om ytterligare renoveringar och underhåll som ska genomföras under 2024, varför medel återförs till 2025.

Bidrag bryggor

Särskilt stöd till föreningar utifrån antagen bryggplan.

Sommarjobb

Anordnande av sommarjobb i kommunal regi och i samverkan med föreningslivet.

Företagslabbet

Utökning av befintlig ram för att stödja företagslabbet.

Besöksnäring

Handlingsplan avseende besöksnäring är beslutad, medel avsätts för att genomföra handlingsplanen.

Företagskontakt

Kompetensutveckling för tjänstepersoner inom kommunen som har företagskontakter.

Nytt avtal intranät

Byte av teknisk plattform avseende intranät, engångskostnader för migrering.

Vattenverksamhet

Medfinansiering vid genomförande av åtgärder avseende vattenverksamhet.

Åtgärdsprogram vatten

Lokala åtgärdsprogram och restaureringsinsatser.

Styrdokument vatten

Engångskostnad för att utveckla styrdokument kring kommunens vatten.

Provtagningsprogram vatten

Revidera och utveckla provtagningsprogram.

Uppgradering Platina

Tillkommande kostnader för uppgradering samt nytt serviceavtal avseende kommunens ärendehanteringssystem Platina.

Kommunarkiv

Utökad internhyra för ny lokal avseende kommunarkiv, bergsrumslagring.

Digitalisering kansli

Engångskostnad för att genomföra digitalisering inom kommunens centrala kanslifunktion.

Sammanträdessystem

Inköp av teknisk utrustning för införande av nytt sammanträdessystem, Quickchannel.

Civilt försvar

Fortsatt kommunövergripande satsning på civilt försvar.

Säkerhet och informationssäkerhet

Ökade licenskostnader för högre säkerhet.

Licensavgifter

Högre indexuppräknings av befintliga licensavtal än generella prisuppräknings.

Licens 2C8

Kostnad för utökning av antal licenser.

Arbetsgivarvarumärke

Satsning på att bygga upp kommunens arbetsgivarvarumärke.

Licensavgift HR-system

Nytt HR-system ska upphandlas under 2024 och detta avser den årliga licensavgiften.

Räddningstjänst

En ramökning som motsvarar fem heltidstjänster på grund av nytt arbetstidsdirektiv, för att behålla nuvarande bemanningsnivå.

Tillkommande kapitalkostnader Räddningstjänst

Tillkommande kapitalkostnader på investeringar för bland annat höjdfordon och utbildnings- och övningsfaciliteter.

Finskt förvaltningsområde

Satsning med tillkommande verksamhetsmedel för finskt förvaltningsområde.

Pensionsavgång Mex

Pensionsavgång inom mark- och exploateringsavdelningen avseende 1,0 tjänst i början av 2024.

Digitalisering Mex-arkiv

Medel för att digitalisera mark- och exploateringsavdelningens arkiv för att skapa struktur och en bättre sökbarhet.

Fördjupad översiktsplan Norrtälje och Rimbo

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är påbörjade och kommer att fortsätta även under 2024. Tidigare erhållna budgetmedel återlämnas i sin helhet till 2025 då dessa fördjupade översiktsplaner ska vara färdiga.

Fördjupad översiktsplan Bergshamra

Medel för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bergshamra.

Fördjupade översiktsplaner inkl. skärgård

Medel för att göra en översyn över vilka orter, inklusive skärgården, som har behov av en fördjupad översiktsplan eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg som till exempel planprogram eller förstudie.

Satsning detaljplaner

Till 2022 gjordes en politisk satsning för att få fram villatomter och industrimark, en satsning som ligger kvar även 2024.

Kulturmiljöprogram

Medel för att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram.

1,0 tjänst kommunekolog

Naturvårdsfrågor är viktiga i kommunens detaljplaner varför medel avsätts för ytterligare en kommunekolog.

1,0 tjänst plansamordnare/handläggare

Detta är en kombinerad tjänst då fler detaljplaner kräver ökat stöd av plansamordnare samt att handläggare ska hantera enklare detaljplaner.

Detaljplan nytt VA-verk

Uppdrag att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk enligt beslut i kommunstyrelsen 2022 flyttas fram till 2026.

Entreprenadkostnader inom Gatu- och parkavdelning

Tilldelade medel avser kompensation för ökade entreprenadkostnader och högre prisindex.

Tillkommande aktivering Norrtälje Hamn

Medel avsätts för drift- och kapitalkostnader avseende delaktivering av Norrtälje Hamnprojekt G2 och G3.

Aktivering övriga projekt

Kompensation för drift och kapitalkostnader avseende investeringar som aktiveras, bland annat Lommarstranden, Bålbroskogen och Södra bergen.

Rivning fastigheter

Medel tilldelas till rivning av fastigheter som saknar strategiskt värde.

Dagvatten allmän plats

Omhändertagande av dagvatten och skyfall på allmän plats.

Källsortering

Nytt lagkrav angående källsortering på allmän plats.

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsekontoret	-196 612	-281 502			
Samhällsbyggnadskontoret	-22 726	-39 160			
Tekniska kontoret	-128 459	-172 569			
Kommunstyrelse	-19 649	-20 411			
Kommunfullmäktige	-4 855	-4 778			
Summa nämnd	-372 301	-518 420	-562 280	-586 150	-603 540

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024.

Kommunstyrelsens uppdrag för 2024

Målområde 1

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Inriktningsmål 1.2 En effektiv verksamhet

- Utredda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken.
- Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen.
- Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.
- Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga.
- Utredda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.

Målområde 2

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Inriktningsmål 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

- Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare.

Inriktningsmål 2.4 Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektiv belyses vid kommunala beslut

- Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.
- Utredda möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidshusområden så att fler kan bygga om och till sina hus.
- Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden.

Inriktningsmål 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

- Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.
- Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.
- Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).
- Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

- Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen.
- Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs.
- Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.
- Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärns kåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.
- Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas
- Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras.
- Identifiera stadsmiljöer som är underutnyttjade eller felutnyttjade i förhållande till sin potential och undersöka hur de kan förändras för att skapa nyttor som till exempel ökade möjligheter för fler verksamheter, tryggare stadsrum, fler mötesplatser, trivsammare och genare stråk samt mer stadsgrönka - kort sagt en bättre, vackrare, tryggare och mer levande stad.

Målområde 4

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

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

- Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.
- Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.

Målområde 5

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Inriktningsmål 5.1 Minska användningen av fossila bränslen

- Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan.
- Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen.

Inriktningsmål 5.2 Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

- Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel.

Målområde 7

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

Inriktningsmål 7.1 Främja egen försörjning och integration

- Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

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

- Utredda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.
- Utredda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.
- Utredda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall.
- Utredda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens område beslutas under hösten 2023.

13.2. Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Norrtälje kommun har organiserat sin verksamhet genom en överförmyndare och en ersättare. Verksamheten i Norrtälje bedrivs från 2023 i egen regi under kommunstyrelsekontoret.

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, det vill säga omyndiga barn samt de som har god man eller förvaltare förordnad. Bestämmelser om hur överförmyndaren ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken.

Överförmyndarens verksamhet ska utöver sin tillsynande roll präglas av rättssäkerhet, god service och stöd till de som kommer i kontakt med överförmyndaren.



Överförmyndarens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	234				
Kostnader	-7 999	-8 955	-11 260	-11 430	-11 720
Varav kapitalkostnader					
Netto	-7 765	-8 955	-11 260	-11 430	-11 720

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i överförmyndarens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Prisuppräknning	-301	-281	-286
Uppstartskostnader egen regi	700		
Återlämning uppstartskostnader ej möjligt	-700		
Volym	-175		
2,0 handläggare	-1500		
Justering prisbasbelopp	-200		
IT-kostnader	-100		
Skattefri bilersättning	-70		
Justering sociala avgifter		113	
Effektivisering	45		
Avrundning	-4	-2	-4
Summa förändring	-2 305	-170	-290

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Uppstartskostnader

Till 2022 utökades ramen för att säkerställa driftstarten av verksamheten i egen regi från och med 2023.

Utökningen planerades sedan att tas bort till 2024 men dessa medel permanentas i stället för att säkerställa en rättssäker verksamhet.

Volym

Verksamheten ser en ökning av volym gällande antal ärenden

2,0 handläggare

För att säkerställa en rättssäker verksamhet och få en balans i antal ärenden per handläggare behöver verksamheten tillsätta 2,0 handläggare.

Justering prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2023 ökade mycket i jämförelse med 2022 och tidigare års ökning varför verksamheten behöver kompenseras för detta.

IT-kostnader

Ökade kostnader avseende tilläggstjänster i handläggningssystem.

Skattefri bilersättning

Skatteverket har höjt schablonbeloppet till 2024, från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Effektivisering

Beloppet motsvarar en effektivisering om 0,5% av 2023 års nettoram.

13.3. Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden har höga förväntningar på sina invånare när det gäller att aktivt delta i den demokratiska processen och tillsammans med politiker och tjänstemän bidra till en ännu bättre kommun. Mot bakgrund av det lägger nämnden stort fokus på att beakta barnperspektivet genom att stärka barns- och ungas delaktighet i den demokratiska processen och kommer verka för att möjliggöra digitala lösningar som stöd för en ökad demokratisk anda.

Med anledning av att val- och demokratinämnden är den lokala valmyndigheten med ansvar för frågor om val i kommunen, så kommer nämnden under stor del av 2024 att arbeta med genomförandet av kommande EU-val. Nämndens uppgift är att säkerställa att valet genomförs på ett rättssäkert och demokratiskt sätt.

En betydande uppgift är att se över så att valdistrikten är lagom stora för att möjliggöra ett så enkelt valdeltagande som möjligt. Förutom valfrågor ansvarar val- och demokratinämnden även för att jämställdhetsarbetet bedrivs aktivt inom Norrtälje kommun.

I Norrtälje är alla välkomna och har chansen att forma sitt eget liv. Trygghetsarbetet innebär att alla ska vara trygga i hemmet såväl som i det offentliga rummet. Norrtälje kommun ska arbeta aktivt mot våld i nära relationer, kränkningar, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld och förtryck.

Val- och demokratinämndens inriktning

Val- och demokratinämnden kommer under 2024 fokusera särskilt på att arbeta för att öka antalet röstande i 2024 års val till Europaparlamentet.

Nämnden ska främja den demokratiska andan för invånare genom att förbättra hanteringen av e-förslag med en snabbare handläggning och tydlig återkoppling. Till e-förslagsprocessen kommer en kommunikationsplan att tas fram.

Yttrandefrihets- och demokratidagen ska årligen uppmärksammas, exempelvis genom att uppmärksamma genomförda e-förslag och sprida information om demokratis grundstenar. Val- och demokratinämnden fortsätter arrangera dialogmöten mellan politiker och invånare i syfte att stärka delaktigheten och möjligheten att få sin röst hörd.

Val- och demokratinämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	1 871				
Kostnader	-4 451	-1 420	-2 970	-1 860	-3 310
<i>Varav kapitalkostnader</i>					
Netto	-2 580	-1 420	-2 970	-1 860	-3 310

Val- och demokratinämndens ram utökas till 2024 för att genomföra EU-val och till 2026 för att genomföra allmänna val.



Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Prisuppräknning	-49	-74	-47
Genomförande av EU-val 2024	-1 500	1500	
0,5 tjänst för valförberedelse		-350	
Genomförande allmänna val 2026			-1400
Justering sociala avgifter		31	
Avrundning	-1	3	-3
Summa förändring	-1 550	1 110	-1 450

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Genomförande av EU-val 2024

Ökning av ram inför 2024 för att genomföra EU-val.

0,5 tjänst för valförberedelse

Ökning av 0,5 tjänst nämndsekreterare för valförberedelse inför allmänna val 2026.

Genomförande allmänna val

Ökning av ram inför 2026 för att genomföra allmänna val.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

13.4. Kommunal revision

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

Revisorernas granskning omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Granskningen omfattar alltså även 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. I januari varje år lämnar revisorerna en revisionsplan för innevarande verksamhetsår till fullmäktiges presidium, i enlighet med reglemente för revisorerna i Norrtälje kommun.

Kommunrevisionens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter					
Kostnader	-1 975	-2 065	-2 390	-2 440	-2 500
<i>Varav kapitalkostnader</i>					
Netto	-1 975	-2 065	-2 390	-2 440	-2 500

Förändring av ram till 2024 är baserat på särskilt ärende till kommunfullmäktige under våren 2023. För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

13.5. Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda, styra och utveckla verksamheten inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem, samt de obligatoriska skolformerna förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola (tidigare grundsärskola). I uppdraget ingår att säkerställa att alla barn och elever i kommunen erbjuds en plats i förskola, skola och fritidshem, det så kallade "utbudsansvaret".

Barn- och skolnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Barn- och skolnämnden är även vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan för den verksamhet som bedrivs i kommunal regi.

Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående verksamhet samt som tillsynsmyndighet för den fristående verksamhet som kommunen enligt skollagen ska utöva tillsyn över. I denna uppgift ingår att godkänna enskilda som huvudmän för förskola och sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem.

Norrtälje kommun är huvudman för 30 förskoleenheter och 24 skolenheter. I kommunen finns också 40 förskolor som drivs av fristående huvudmän, 8 fristående verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg och 10 fristående skolenheter.

Verksamheten omfattar cirka 3 000 barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i förskoleverksamhet, och cirka 7 000 elever i de obligatoriska skolformerna förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola, varav cirka 3 000 också är inskrivna i fritidshem.

I förskoleverksamheten går ungefär hälften av alla barn i en kommunal förskola och hälften i en fristående förskola. I de obligatoriska skolformerna är fördelningen ungefär 75 procent i kommunal skola och 25 procent i fristående skola.

Barn- och skolnämndens inriktning

Barn- och skolnämndens uppdrag är att säkerställa att alla barn och elever erbjuds en likvärdig utbildning med hög kvalitet utifrån nationellt beslutade mål. Nämnden ska ge förskolor och skolor transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att fullgöra det nationella uppdrag som ålagts huvudmannen. Det innebär att fördela resurser utifrån barnen och elevernas olika förutsättningar och behov samt ta beslut som skapar förutsättningar för likvärdig utbildning.

Uppdraget att genomföra de nationellt beslutade utbildningarna utifrån skollag och andra styrande dokument är mycket omfattande. För att kunna erbjuda barn och elever en utbildning med hög kvalitet behöver nämnden som huvudman fokusera på kärnuppdraget, det vill säga bedriva utbildning. För att lyckas med kärnuppdraget behöver nämnden samverka med olika centrala stödfunktioner som tillhandahålls av kommunstyrelsen såsom IT, fastigheter, lokalvård samt trygghet och säkerhet, men också med andra nämnder och myndigheter som socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (KSON) med flera.

En attraktiv förskola och skola har utöver kompetent personal också tillgång till lokaler som underhålls och anpassas efter verksamheten, och som inte begränsar kvaliteten på utbildningen. I en förskola och skola med ändamålsenliga lärmiljöer får personalen goda förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

Inriktningen för barn- och skolnämndens verksamheter under kommande period är fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan och en



stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är ett systematiskt kvalitetsarbete och god samverkan med stödfunktioner och andra nämnder. En ytterligare förutsättning för att lyckas med kärnuppdraget är en ekonomi i balans och en effektiv användning av kommunens resurser i form av personal och lokaler. Den nya resursfördelningsmodellen som antogs i barn- och skolnämnden i april 2023 skapar nya möjligheter att på ett tydligare och mer träffsäkert sätt fördela pengar till förskolor, skolor och fritidshem.

På kort sikt har en nedskrivna och osäker befolkningsutveckling lett till en överkapacitet på förskoleplatser i Norrtälje stad. Samtidigt har kommunen ett ansvar att upprätthålla en ändamålsenlig organisation ur kommunikationssynpunkt för alla barn och elever i kommunen oavsett var dessa bor. Arbetet med kapacitetsplanering är därför av stor betydelse som underlag för framtida beslut.

Barn- och skolnämnden har identifierat flera kritiska framgångsfaktorer för att kunna erbjuda alla inskrivna barn och elever en utbildning av hög kvalitet utifrån de nationella målen:

- behörig personal med goda kunskaper om det nationella uppdraget,
- ledningsstrukturer som bidrar till personalens möjligheter att genomföra respektive utbildningar,
- goda lärmiljöer både ute och inne,
- ett välorganiserat systematiskt kvalitetsarbete som utgår från det nationella uppdraget på samtliga ansvarsnivåer.

Förutom kärnuppdraget och en ekonomi i balans ska nämnden även bidra till kommunens övriga övergripande mål, såsom att ta vara på digitaliseringens möjligheter, erbjuda en hög kommunal servicenivå samt minska verksamhetens klimatpåverkan.

Barn- och skolnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	179 121	153 019			
Kostnader	-1 413 278	-1 472 349			
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-5 894</i>	<i>-8 067</i>	<i>-6 010</i>	<i>-6 130</i>	<i>-5 631</i>
Netto	-1 234 157	-1 319 330	-1 427 960	-1 459 010	-1 521 140

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i barn- och skolnämndens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Pris- och volymjustering	-56 208	-51 073	-62 128
Omställningskostnader	-10 000		
Satsningar som finansieras via peng:			
Höjda lönenivåer - förskola	-3 000		
Geografisk struktursättning/lokaliseringstillägg - förskola	-3 500		
MoB 22-24 Paviljonger Frötuna skola	2 131		
Nya paviljonger Frötuna skola	-2 131		

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Satsning studie- och yrkesvägledning	-2 500		
Samordningsfunktion SYV	-500		
"Mer tid till lärande - extra studiestöd och utökad lovskola"	-1 500		
Höjda lönenivåer prioriterade grupper, grundskola	-7 000		
Geografisk struktursättning/lokaliseringstillägg grundskola	-12 000		
Höjda kapitalkostnader återvinningskärl	-660		



Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Höjda lönenivåer avtal Kommunal	-4 000		
Lokalvård	-1 214		
Indexuppräknings livsmedel skolmåltider	-1 000		
Justering förändrad högre internränta	-3 888		
Justering sociala avgifter		20 028	
Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret:			
Skolskjuts	-360		
Kvalitetsutveckling/Strategisk planering	-1 000		
Satsning på skolmåltider – pilotprojekt frukost	-300		
Avrundning			
Summa förändring	-108 630	-31 050	-62 130

Prisuppräknings- och volymjustering

Prisuppräknings för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Kompensation för volymer har gjorts utifrån det beräknade volymantalet per verksamhet baserat på befolkningsprognosen multiplicerat med uppräknade pengbelopp.

Omställningskostnader

Omställningskostnader för att skapa en ändamålsenlig organisation för alla barn och elever i kommunen oavsett var dessa bor.

Satsningar som finansieras via skolpeng:

Flertalet satsningar fördelas ut i barn- och elevpengen för att säkra konkurrensneutralitet med fristående verksamhet.

Höjda lönenivåer

En satsning görs för att höja lönenivåer för prioriterade grupper både inom förskola och grundskoleverksamhet.

Paviljong Frötuna skola

2022 tilldelades barn- och skolnämnden medel för etableringen av tillfälliga paviljonger vid Frötuna skola. Medlen avsatt till paviljonger vid Frötuna kvarstår till och med 2026 på grund av behovet av en ny paviljong i samma lokal.

Satsning studie- och yrkesvägledning

2 500 tkr tillförs barn- och skolnämnden som satsning på studie- och yrkesvägledning, höjd ambitionsnivå.

Samordningsfunktion SYV

Barn- och skolnämnden tilldelas medel för en samordningsfunktion för studie- och yrkesvägledning.

"Mer tid till lärande - extra studiestöd och utökad lovskola"

1500 tkr tillförs för kompensation avseende regeringens proposition 2021/22:111 "Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola"

Geografisk struktursättning/lokaliseringstillägg

Barn- och skolnämnden tilldelas medel för implementering av ett nytt lokaliseringstillägg/utveckling av nuvarande "glesbygdsbidrag" både inom förskola och grundskola.

Höjda kapitalkostnader

660 tkr tillförs för högre kapitalkostnader avseende planerad investering med återvinningskärl till förskolor och grundskolor.

Höjda lönenivåer avtal Kommunal

Barn- och skolnämnden tilldelas medel för kompensation på grund av höjda lönekostnader (avtal kommunal)

Lokalvård

Barn- och skolnämnden kompenseras för högre lokalvårdskostnader på grund av lönesättning på lokalvårdspersonal och därigenom höjda lönekostnader (avtal kommunal), kompensation inkluderar ersättning till fristående.

Indexuppräknings livsmedel skolmåltider

1 000 tkr tillförs för kompensation på grund av högre prisindex för livsmedel.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Satsningar som finansieras via anslag till barn- och utbildningskontoret:

Skolskjuts

360 tkr tillförs för högre kostnader med skolskjuts, volymrelaterat.

Kvalitetsutveckling/Strategisk planering

1 000 tkr tillförs för en tjänst kvalitetsutveckling/strategisk planering.

Satsning skolmåltider

Barn- och skolnämnden tilldelas 300 tkr till ett pilotprojekt för frukost vid grundskola.



Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunledning och nämnder	-1451	-1 727			
Politisk verksamhet	-394	-400			
Öppen förskola	-475	-534			
Förskola	-386 405	-425 362			
Pedagogisk omsorg	-5 389	-5 526			
Pedagogisk OB/Nattomsorg	-3 487	-3 179			
Fritids sår	-7 655	-5 710			
Fritidshem	-45 564	-51 167			
Förskoleklass	-38 272	-44 659			
Grundskola	-686 546	-717 037			
Anpassad grundskola	-41 842	-46 622			
Sysselsättningsåtgärder	0	0			
Gemensamma verksamheter	-16 678	-17 406			
Summa nämnd	-1 234 159	-1 319 330	-1 427 960	-1 459 010	-1 521 140

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i barn- och skolnämndens verksamhetsplan

Barn- och skolnämndens uppdrag för 2024

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

- Utredda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på högstadiet skulle kunna genomföras.

Målområde 4

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

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

- Genomlysna behov av stödfunktioner till förskola och skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.
- Genomföra ett pilotprojekt med att erbjuda frukost till elever i årskurs F-6.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

- Utredda omfattning, huvudmannaskap och lokalisering av öppna förskolan för att bättre nå fler invånare i behov av den öppna förskolans verksamhet, där särskilt behovet av finskspråkig verksamhet tillgodoses.
- Utredda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.

Volymer

Den senaste befolkningsprognosen från februari 2023 för antalet barn i åldern 1–15 år visar på en minskad takt i befolkningsutvecklingen i alla åldersgrupper.

Antal barn i olika åldrar (avser folkbokförda)	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Barn 1–5 år	3 269	3 333	3 331	3 335	3 384
Barn 6–12 år	4 793	4 968	4 974	5 079	5 136
Barn 13–15 år	1 990	2 109	2 168	2 123	2 158
Summa barnantal	10 052	10 410	10 473	10 537	10 678

Förskola

Antalet barn i åldersgruppen 1–5 år beräknas öka, dock är antal barn lägre jämfört med föregående prognos. Nuvarande prognos bygger på att andelen barn i fristående regi ökar till följd av nya fristående förskole-etableringar i Norrtälje tätort 2022 (Jensen) och 2023 (Norlandia).

Pedagogisk omsorg

Från och med 1 januari 2023 infördes bestämmelser i skollagen som skärper kvalitetskraven på pedagogisk omsorg och samtidigt infördes ägar- och ledningsprövning för fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg. Tre utförare av pedagogisk omsorg avslutar verksamheten under 2023. Det är därför svårt att bedöma hur antalet barn i verksamheten utvecklas under de närmaste åren. Samtidigt kan pedagogisk omsorg vara ett alternativ till förskola i områden där barnantalet är lågt. Enligt nuvarande riktlinjer bedrivs pedagogisk omsorg i stället för förskola enbart i fristående regi. När det gäller så kallade kvälls-, natt-, och helgomsorg bedrivs verksamhet vid en fristående och två kommunala förskolor fördelat på tre orter.

Grundskola

Antalet elever i förskoleklass och grundskola förväntas öka med cirka 350 elever mellan 2023 och 2026. Det är dock nästan 250 elever färre än föregående prognos. Det är i nuläget oklart om Internationella Engelska Skolan kommer att få godkännande som huvudman för den nya skolenheten som är under uppbyggnad i Norrtälje stad. Nedanstående prognos bygger på att skolan etableras hösten 2024 och framåt enligt huvudmannens egen etableringsplan. Även Montessoriskolan i Norrtälje uppför en ny skolbyggnad i Norrtälje tätort och avser att utöka sitt elevtal från hösten 2024. Prognosen bygger också på att ny fristående grundskola etableras i Björnö från hösten 2026, vilket dock är högst osäkert mot bakgrund av den överklagade detaljplanen i området. Det går inte att med säkerhet säga att hela volymökningen i grundskolan kommer att ske i fristående skolor, varför kommunen behöver ha beredskap både att ta emot fler elever, och att anpassa organisationen till ett lägre elevtal om de fristående skolorna fyller sina platser.

Fritidshem

För barn i fritidshem beräknas en genomsnittlig inskrivningsgrad på 88 procent för barn mellan 6–9 år och 27 procent för 10–12 år, vilket innebär en inskrivningsgrad på knappt 62 procent av samtliga barn i åldersgruppen 6–12 år.

Andelen barn inskrivna i fritidshem sjönk under 2020 och 2021 till följd av pandemin. Framför allt sjönk inskrivningsgraden i åldersgruppen 10–12 år. Från hösten 2022 ses en ökning av antalet inskrivna elever och från 2023 budgeteras med samma inskrivningsgrad som före pandemin.



Anpassad grundskola

Från och med år 2022 beräknas andelen elever i åldersgruppen 6–15 år som är inskrivna i anpassad grundskola till ca 1,3 procent av antalet elever i åldersgruppen.

Antal barn i olika verksamheter	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Antal barn i förskolan					
Kommunal regi Norrtälje	1 472	1 480	1 365	1 355	1 316
Fristående regi	1 401	1 470	1 555	1 595	1 656
Annan kommun ¹	33	40	40	40	48
Summa antal barn i förskola	2 906	2 990	2 960	2 990	3 020
Antal barn i pedagogisk omsorg					
Fristående regi	61	60	60	65	70
Kvälls-, natt-, helgomsorg	23	25	25	25	25
Antal elever i fritidshem					
Kommunal regi Norrtälje	2 095	2 141	2 010	1 910	1 850
Fristående regi	811	825	998	1 135	1 225
Annan kommun ¹	77	69	62	55	55
Summa elevantal i fritidshem	2 983	3 035	3 070	3 100	3 130
Antal elever i grundskola (inkl. förskoleklass)					
Kommunal regi Norrtälje	4 921	5 067	4 827	4 647	4 550
Fristående regi	1 624	1 654	2 004	2 309	2 477
Annan kommun ¹	116	119	119	119	118
Summa elevantal grundskola	6 661	6 840	6 950	7 075	7 145
Antal elever i anpassad grundskola					
Kommunal regi Norrtälje	62	68	68	68	70
Fristående regi	21	26	26	26	28
Annan kommun	1	1	1	1	2
Summa elevantal anpassad grundskola	84	95	95	95	100

¹ Annan kommun omfattar fristående skolor i andra kommuner och andra kommunala huvudmän.

Taxor och avgifter

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Norrtälje kommun tillämpar maxtaxa för plats i förskola och fritidshem. Med förskola och fritidshem jämställs även pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem eller omsorg som erbjuds under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Kommuner som tillämpar maxtaxa kan enligt bestämmelserna få statsbidrag.

Skolverket ska senast den 1 december året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. Därför kan inga avgifter för 2024 gällande förskola och fritidshem lämnas i denna mål- och budget.

Taxor och avgifter inom barn och skolnämndens område beslutas under hösten 2023.

13.6. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande, samt för vuxna.

Verksamheten omfattar gymnasieskola, anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildningen innefattar skolformsdelarna kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå (inklusive Yrkesvux), Komvux anpassad utbildning (tidigare Särvux) samt Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Inom vuxenutbildningens verksamhetsområden finns även det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som innebär att kommunen är skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller avslutat gymnasieutbildning utan examen. Här finns även Lärcentrum (högskoleutbildning), Samhällsorientering samt ansvar för vissa nyanlända som omfattas av utbildningsplikt.

Utbildningsnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala skolorna men även för de externa utbildningsanordnarna inom kommunal vuxenutbildning. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående gymnasieverksamhet, samt utövar kommunens rätt till insyn i fristående verksamheter belägna i kommunen. Utbildningsnämnden ska i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta etablering av eftergymnasiala utbildningar i kommunen. Utbildningsnämnden är även vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Utbildningsnämndens verksamheter omfattar ca 2 000 elever i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen är drygt 2 400 kursdeltagare på gymnasial nivå (inklusive Yrkesvux) 580 kursdeltagare på SFI och 300 deltagare på grundläggande nivå. Antal högskolestudenter som läser i studiegrupper på Lärcentrum är cirka 110.

I Norrtälje kommun finns 1 kommunal gymnasieskola, 3 fristående gymnasieskolor, 1 kommunal anpassad gymnasieskola och 1 fristående anpassad gymnasieskola. Cirka 25 procent av eleverna i gymnasieskolan studerar i skolor belägna i andra kommuner, framför allt i Stockholms och Uppsala län. Inom vuxenutbildningen finns det 17 auktoriserade utbildningsanordnare som bedriver Komvuxutbildningar (inklusive SFI), en av utbildningsanordnarna bedrivs i kommunens regi. Utbildningsanordnarnas skolor finns i Norrtälje och i storstockholmsregionen samt Uppsala. Kommunen är huvudman för alla auktoriserade utbildningsanordnare som bedriver Komvux.

Vuxenutbildningen bedrivs både genom närundervisning (klassrum) och genom distansundervisning. Studenterna på Lärcentrum läser genom lokala studiegrupper gentemot respektive lärosäten. 2023 finns det sex pågående utbildningar på högskolenivå.

Utbildningsnämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Utbildningsnämndens inriktning

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever, unga som vuxna, i Norrtälje kommun ges möjlighet till ett allsidigt utbildningsutbud som motsvarar efterfrågan hos eleverna, och tillgodoser arbetsgivarnas behov. Norrtälje kommun ingår i den gemensamma gymnasie-regionen för Stockholms län. Det innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom länet. Utbudet av utbildningar i egen regi ska vara väl avvägt, och ge förutsättningar att organisera utbildningsverksamheten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör



att så många elever som möjligt får undervisning av behöriga lärare. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Utbildningsverksamheten inom vuxenutbildningen ska bedrivas i former som är ekonomiskt hållbara och som möjliggör så att fler kan antas till studier. Alla utbildningsanordnare ska ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Inriktningen för utbildningsnämndens verksamheter under perioden är fokus på kärnuppdraget. Det innebär fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsan samt stimulera så att kunskaper och förmågor inom entreprenörskap i skolan fördjupas och breddas, exempelvis innovation och företagande. Vuxenutbildningen ska bland annat bedrivas med utgångspunkt för kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Elever inom vuxenutbildningen kan fritt välja bland de auktoriserade utbildningsanordnarna.

Förutom kärnuppdraget ska nämnden även bidra till kommunens övergripande mål, det vill säga att bedriva en effektiv verksamhet med en ekonomi i balans, att minska användningen av fossila bränslen, säkerställa innovation och en hög kommunal servicenivå.

Utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	31 311	28 230			
Kostnader	-317 056	-327 250			
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-1 051</i>	<i>-924</i>	<i>-1 944</i>	<i>-1 860</i>	<i>-1 814</i>
Netto	-285 745	-299 020	-306 970	-317 790	-336 400

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Prisuppräkningskolpeng enligt Storsthlm	-5 575	-7 668	-7 938
Prisuppräkningsövrig verksamhet	-1 416		
Volymförändring	1 493	-6 111	-10 665
Förstärkning lärcentrum	-700		
Uttökning Flex platser	-1 500		
SFI	-800		
Justering förändring internränta	-252		
Justerat sociala avgifter		2 962	
Effektivisering	800		
Avrundning			
Summa förändring	-7 950	-10 820	-18 610

Prisuppräkningskolpeng enligt Storsthlm

För den verksamhet som finansieras med programpeng inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskolan sker uppräkningskolpeng enligt rekommendationen från Storsthlm gällande den gemensamma programpengen inom samverkansområdet, 2,3 procent för 2024.

Prisuppräkningsövrig verksamhet

Prisuppräkningsövrig verksamhet för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Volymförändring

Volymförändring baseras på befolkningsprognosen. Utbildningsnämndens tilldelade volymkompensation år 2023 har varit högre än befolkningsprognosen 2024 därför sänks kompensationen år 2024. Antal gymnasieelever beräknas öka 2025–2026.



Förstärkning lärcentrum

Satsning om 700 tkr görs för en förstärkning av lärcentrum.

Utökning Flex platser

Utbildningsnämnden tilldelas 1 500 tkr för utökning av antalet "Flex"-platser (specialpedagogiska undervisningsgrupper).

SFI

En satsning om 800 tkr görs till verksamheten svenska för invandrare specifikt för personer från Ukraina.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Effektivisering

Beloppet motsvarar en effektivisering om 0,25 procent av 2023 års nettoram. Effektiviseringen kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2024.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunledning och nämnder	-1 174	-1 363			
Övrig politisk verksamhet	-363	-386			
Gymnasieskola	-904	-915			
Allmän fritidsverksamhet	-230 673	-227 787			
Anpassad gymnasieskola	-17 572	-23 056			
Grundläggande Vuxenutbildning	-5 021	-5 680			
Gymnasial Vuxenutbildning	-13 067	-20 271			
Särskild utbildning för vuxna	-660	-1188			
Högskoleutbildning	-1 376	-2 292			
Svenska för invandrare m.m.	-7 184	-6 905			
Uppdragsutbildning m.m.	-1 581	-2 098			
Gemensamma verksamheter	-6 169	-7 078			
Summa nämnd	-285 745	-299 020	-306 970	-317 790	-336 400

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024.

Utbildningsnämndens uppdrag inför 2024

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

- Utreda hur frivilliga slumpmässiga drogtestar på gymnasiet skulle kunna genomföras.

Målområde 4

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

Inriktningsmål 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

- Genomlys behov av stödfunktioner till skola i syfte att minska belastningen på undervisande personal.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

- Utreda införandet av "skolgala" i syfte att uppmärksamma goda insatser från elever och personal.
- Skapa ett Kompetenscentrum med möjligheter till coaching/handledning, kartläggning, vägledning och öppna studiemiljöer för komvuxelever samt ge fler möjlighet till yrkesväxling och validering.

Volymer

Antalet elever i gymnasieålder beräknas enligt senaste befolkningsprognosen, som togs fram i februari 2023, att öka knappt 200 elever mellan 2023–2026, där den största ökningen förväntas från hösten 2025. Därefter sker en tillväxt som varierar mellan 10–80 elever per år fram till 2032.

Från och med 2022 räknas elevantalet som genomsnitt mellan innevarande år och kommande år för att bättre spegla faktiskt antal vår- respektive hösttermin. Från och med 2023 beräknas underlaget som 100 procent av eleverna i åldersgruppen 16–18 år.

I april 2023 är cirka 1 950 elever (folkbokförda) inskrivna i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.

Antal elever i olika verksamheter	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Elever i gymnasieskolan					
Rodengymnasiet	1 128	1 135	1 120	1 140	1 190
Fristående gymnasieskola	614	610	615	630	655
Annan kommun	180	185	185	190	195
Region	8	10	10	10	10
Summa elever i gymnasieskolan	1 930	1 940	1 930	1 970	2 050
Elever i elever i anpassad gymnasieskola					
Rodengymnasiet	20	23	25	30	35
Fristående gymnasieskola	14	12	10	15	15
Annan kommun	1	5	5	5	5
Summa elever i anpassad gymnasieskola	35	40	40	50	55
Summa samtliga elever	1965	1980	1970	2020	2105

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom utbildningsnämndens område beslutas under hösten 2023.

Ersättning/peng till utförare

Programpengen för gymnasieskolans nationella program fastställs inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen tidigast under juni månad.

Övriga program, det vill säga gymnasieskolans introduktionsprogram samt anpassade gymnasieskolans nationella och individuella program, räknas upp med samma procentsats som de nationella programmen.

13.7. Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden består av följande avdelningar: bygglovsavdelning, geodataavdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning. Verksamheten styrs till största del av myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister med flera. Handläggning av ärenden (tillstånd och tillsyn) utgör basen för verksamheten och omfattar bland annat behandling av ansökningar, anmälningar samt klagomål från allmänheten och företag i kommunen. Bygg- och miljönämnden ansvarar även för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion samt för GIS-samordningen inom hela kommunen.

Sedan 1 januari 2018 utförs nämndens livsmedelskontroll av Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

1 april 2020 bildades samhällsbyggnadskontoret som omfattar bygg- och miljönämndens avdelningar samt planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen som lyder under kommunstyrelsens ansvarsområde. Totalt arbetar cirka 90 medarbetare på samhällsbyggnadskontoret varav cirka 60 medarbetare på bygg- och miljönämndens avdelningar.

Bygg- och miljönämndens inriktning

Efter två år av högt tryck har nu ärendeingången minskat markant. Även ärendetypen har förändrats, de ärendetyper som minskar mest är bygglov för nybyggnad och tillbyggnad, vilket även påverkar ärendeingången hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen och geodataavdelningen. Den ärendetyp som har ökat är anmälan om eldstad. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under första delen av planperioden på grund av flera faktorer, till exempel ökade räntor och energipriser. Det är mycket svårt att förutsäga hur konjunkturläget kommer att utvecklas framöver. Minskad ärendeingång medför även minskade intäkter. Bygg- och miljönämnden fortsätter att följa konjunkturläget nogsamt för att tidigt få kännedom om eventuella förändringar. Kontoret ser över åtgärder för att möta de minskade intäkterna, till exempel översyn av bemanning och vakanta tjänster samt utreder möjligheten till arbetsrotation inom kontoret.

Arbete med att se över tidskrivning kopplat till ny taxekonstruktion är påbörjat och framtagande av processer kommer att göras.

Ett utredningsuppdrag om samverkan kring bygglov Vaxholm/Norrtälje är påbörjat.

Ett viktigt fokus är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där effektivitet, samverkan över nämndgränserna och digitalisering är kärnfrågor. I juni 2022 togs beslut om en ny projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt som nu är implementerad. Det är ett stort fortsatt fokus på vidareutveckling samt att bygga upp systemstöd för nya arbetsrutiner, vilket innebär att kontorets gemensamma resurser behöver prioritera sin tid på detta arbete.

Arbetet med att identifiera och implementera digitala automationslösningar i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra för invånare och företagare kommer att fortsätta.

Kontoret kommer att vara delaktig i digitalisering av detaljplaner.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) innebär utmaningar för samhällsplaneringen i stort och i synnerhet vad gäller hanteringen av bygglov, förhandsbesked, detaljplaner och översiktlig planering. Byggnationer i större sammanhang med enskilda VA-lösningar kan bli föremål för prövning enligt paragraf 6 i denna lag. Det kan resultera i att kommunen blir ansvarig för VA-



frågorna i berört område vilket är förenat med stora kostnader och medför att prioriteringen för VA-utbyggnad enligt kommunens fastställda VA-plan riskerar att kastas om.

LAV har ändrats från och med 1 januari 2023, vilket medfört att 6 § har fått ett tillägg som innebär att vid bedömning av behovet av vattentjänster ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Ingen inskränkning har dock gjorts av kommunens ansvar enligt LAV, vilket i sig begränsar möjligheterna till exploatering utanför verksamhetsområde för VA.

Den förändrade lagstiftningen innebär en utmaning för kommunen då ett ökat antal ärenden med mer omfattande exploateringar på landsbygden kan förväntas. Varje kommun ska också fatta beslut om en vattentjänstplan som ska genomgå ett samråds- och granskningsförfarande innan den kan antas. Förändringarna av LAV beräknas kräva utökade resurser och att kommunen har en fungerande organisation för VA-planering. Norrtälje kommun planerar för ett antagande av vattentjänstplan och uppdaterad VA-plan under våren 2024.

Geodataavdelningen har under ett antal år arbetat strategiskt med att öka kvaliteten på fastighetsdata i kommunens primärkarta, vilket är ett arbete som kommer att fortgå då många fastighetsgränser i kommunen fortfarande har alltför låg lägesnoggrannhet. Det skapar förutsättningar för en effektivare och mer rättssäker handläggning för hela kommunen. För att öka tydligheten för kommuninvånarna så har geodataenheten under våren 2022 tecknat ett avtal kring den digitala registerkartan (DRK) med Lantmäteriet vilket innebär att kommunen och Lantmäteriet arbetar mot en och samma registerkarta i stället för att ha egna redovisningar av fastigheterna vilket är fallet idag.

Bygg- och miljönämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	49 357	49 700			
Kostnader	-62 323	-68 520			
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-487	-629	-800	-764	-792
Netto	-12 966	-18 820	-20 450	-19 970	-20 470

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Prisuppräkning	-924	-511	-499
Justering förändrad internränta	-63		
Lönesatsning 2023	-740		
Justering sociala avgifter		993	
Effektivisering	94		
Avrundning	3	-2	-1
Summa förändring	-830	480	-500

Prisuppräkning

Prisuppräkning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Lönesatsning 2023

Kompensation för central lönesatsning 2023.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Effektivisering

Beloppet motsvarar en effektivisering om 0,5% av 2023 års nettoram. Effektiviseringen kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2024.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Bygg- och miljökontor	-113	0			
Bygglövsavdelning	5 312	-930			
Geodataavdelning	-4 014	-6 660			
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-11 060	-8 010			
Livsmedel	-1 800	-1 860			
Bygg- och miljönämnd	-1 291	-1 360			
Summa nämnd	-12 966	-18 820	-20 450	-19 970	-20 470

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2024.

Volymberäkningar

Under 2023 har mängden ärenden minskat ytterligare jämfört med samma period 2022. Det är mycket svårt att förutspå om denna ärendeminskning kommer att hålla i sig framöver. Det är även viktigt att poängtera att en ärendeminskning inte alltid kan likställas med motsvarande intäktsminskning. Det beror helt och hållet på vilken typ av ärende som inkommer och vilken typ av debitering som genereras utifrån gällande taxa.

Taxor och avgifter

Taxan för plan- och bygglagen kommer att justeras upp med prisindex för timavgift för kommunal verksamhet (PKV för oktober 2023).

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken kommer att justeras upp med prisindex för timavgift för kommunal verksamhet (PKV för oktober 2023). Även taxan enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt taxan för verksamhet inom strålskyddslagens område kommer att justeras upp med samma prisindex.

Taxor inom bygg- och miljönämndens område beslutas under hösten 2023.

13.8. Kultur- och fritidsnämnden

Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunen vill att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. I kultur- och fritidsnämndens arbete prioriteras verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att andra grupper utesluts, men inriktningen är att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Kultur- och fritidsnämndens inriktning

Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2024–2026 bevara, utveckla och fördjupa möjligheterna för invånare och besökare att utifrån egna preferenser skapa sig ett gott liv med en fritid full av kultur, friluftsliv och idrott i Norrtälje kommun. Det övergripande riktmärket under perioden är därför att vara med och skapa en växande sammanhållen kommun med god folkhälsa och tillgång till livslångt lärande där invånarna är delaktiga. Nämndens arbete med "Agenda Välbefinnande i syfte att främja attraktiva livsmiljöer och god och jämlik folkhälsa" är särskilt prioriterat. För att nå detta riktmärke ska nämnden möjliggöra upplevelser av hög kvalitet, skapa mötesplatser för alla samt särskilt stimulera barn och ungas utveckling. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar direkt och indirekt en mångfald av verksamheter och upplevelser av hög kvalitet för besökare och invånare, där inriktningen för planperioden är följande:

Kommunens friluftsområden och riktiga utbud av kulturaktiviteter ska vara tillgängliga för invånare och besökare. Det behöver säkerställas att nya bostadsområden får nära tillgång till naturliga grönområden för rekreation. Leder och spår för löpning, skidåkning, vandring, cykling, ridning och paddling ska underhållas i hela kommunen. Kontaktytorna för bildkonst i Norrtälje kommun i allmänhet och i det offentliga rummet i synnerhet bör bli fler i takt med att staden och kommunen växer. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta för att invånarna ska vara delaktiga i besluten kring konstnärliga gestaltningar.

Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturupplevelser, lärande och bildning. Ett särskilt fokus läggs redan idag på äldre, barn och ungas digitala mognad. Den åldrande befolkningen ställer nya krav på tillgänglighet och anpassad media. Omvärldens ökade digitalisering och informationsutbud ställer också nya krav på medborgerlig kompetens.

De kommunala inomhusbaden, Sportcentrum och kulturmötesplatserna är former av öppna mötesplatser för alla. Social gemenskap, lek och avkoppling främjar den individuella hälsan.

De kommande åren avser kultur- och fritidsnämnden öka tillgängligheten på våra anläggningar för nya och gamla invånare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. En ambition är att nämnden ska hålla sig à jour med nya motionstrender och arbeta verksamhetsöverskridande i förhållande till övrig kultur- och idrottsverksamhet i kommunen. Kulturen och idrotten har stor betydelse för folkhälsan och en sammanhållen kommun.

Nämnden ska fortsatt stödja och vara en aktiv dialogpartner till ideella föreningar som löpande arbetar med värdegrundsfrågor och som stödjer verksamheter inom kultur och fritid. Särskilt fokus riktas till verksamheter avseende barn- och unga, personer med funktionsvariationer och pensionärer. Nämndens stöd, i form av kompetens och ekonomiska bidrag till och samarbete med föreningar och kulturaktörer, är en viktig del i att skapa upplevelser för invånarna.



Kultur- och fritidsnämnden arbetar medvetet utifrån ett landsbygdsperspektiv för att verksamhet, anläggningar, samhällslokaler och programbidrag i större utsträckning ska möjliggöra för en levande och attraktiv landsbygd och skärgård.

Kultur- och fritidsnämnden ska vara ett nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Nämnden kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och kommunövergripande för att vårda, stötta och bevara och tillgängliggöra kommunens rika kulturarv för framtiden.

Inom ungdomsverksamheten kommer traditionella mötesplatser som fritidsgårdar, folkbibliotek, idrottsanläggningar och scener att kombineras med nya verksamhetsformer och mötesplatser. Verksamheten ska utvecklas i dialog med våra unga invånare och vara mer mobil och digitalt anpassad om tio år än vad den är idag.

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och i andra olika konstnärliga uttryckssätt. Möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen sker med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Kulturskolan har en utmaning i att möjliggöra undervisning i glesbygd och skärgård.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka miljötankandet tillsammans med idrottsföreningar och nämndens övriga verksamheter. Under 2024 fortsätter förbättringsarbetet genom att arbeta med miljöhanteringsfrågor såsom hantering av granulat, utsläpp av fossila bränslen och reducering av kemikalier.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	28 913	21 156			
Kostnader	-201 186	-206 831			
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-3 119	-4 733	-7 175	-7 417	-7 398
Netto	-172 273	-185 675	-193 790	-196 440	-200 850

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Prisuppräknig	-5 361	-4 345	-4 411
Justering förändrad internränta	-2 508		
Lönesatsning 2023	-392		
Justering sociala avgifter		1 699	
Anläggningsbidrag	-500		
Ridanläggning Rimbo	-825		
Investeringar enligt beslut	-325		
Effektivisering	1 800		
Avrundning	-4	-4	1
Summa förändring	-8 115	-2 650	-4 410

Prisuppräknig

Prisuppräknig för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Lönesatsning 2023

Kompensation för central lönesatsning 2023.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Anläggningsbidrag

Utdökning av budget avseende anläggningsbidrag till idrottsföreningar.

Ridanläggning Rimbo

Kompensation för ökad internhyra avseende ridanläggning i Rimbo.

Investeringar enligt beslut

Kompensation för ökade kapitalkostnader utifrån beslutade investeringar.

Effektivisering

Beloppet motsvarar en effektivisering om 1,0% av 2023 års nettoram. Effektiviseringen kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2024.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Kultur och fritidskontor	-8 428	-9 744			
Bad	-25 183	-29 039			
Idrott	-52 751	-56 050			
Bibliotek	-28 453	-27 755			
Kultur	-26 604	-27 355			
Ung fritid	-14 307	-16 950			
Kulturskola	-16 547	-18 782			
Summa nämnd	-172 273	-185 675	-193 790	-196 440	-200 850

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag för 2024

Målområde 3

Norrtälje kommun ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

- Utredda hur man tillsammans med civilsamhället ska möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.
- Utredda hur tryggheten och trivseln kan utökas vid Norrtälje stadsbibliotek genom utökat samarbete med Trygg i Norrtälje kommun, ordningsvakter eller anställning av en egen trivselsvård.

Målområde 7

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

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

- Utredda snökanonsystem vid Kvisthamrabacken, inklusive anläggning av längdskidspår.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens område beslutas under hösten 2023.

13.9. Socialnämnden

Socialtjänstfrågor i Norrtälje kommun är fördelat mellan socialnämnden, kommunstyrelsen (TINK) och KSON.

Socialnämnden i Norrtälje ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorgs verksamhet (IFO) där socialtjänstlagen (SoL), lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare (LVM) och föräldrabalken (FB) i huvudsak är den styrande lagstiftningen. Därutöver har socialnämnden individnivåansvar för kommunens integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämnden är även ansvarig för ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämndens verksamhet finns till för invånarna i Norrtälje kommun och ska arbeta uppsökande, utreda behov av och tillgodose individuellt anpassade socialtjänstinsatser av hög kvalitet. Verksamheten bedrivs med hänsyn till individens rätt till delaktighet och inflytande och med ett barnrättsperspektiv. Socialnämnden strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet avseende måluppfyllelse och kvalitet på densamma.

Nämndens insatser är individuellt anpassade och ska syfta till ett självständigt, värdigt och tryggt liv. Höga förväntningar på organisation, medarbetare och invånare genererar en flexibel och ändamålsenlig socialtjänst av hög kvalitet. Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, boende till särskilt utsatta grupper, skadligt bruk- och beroendevård, stöd till våldsutsatta i nära relationer och barn som bevittnat våld, hedersrelaterat våld och förtryck, insatser för barn och unga upp till 20 år, flyktmottagning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, serveringstillstånd och mottagande av ensamkommande barn. Från och med 2022 har socialnämnden även ansvar för att anordna boende utifrån EU:s massflyktsdirektiv.

Socialnämndens inriktning

Socialnämndens verksamhet ska, under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser och verka för jämlika levnadsvillkor.

Nämnden kommer under 2024 särskilt arbeta med implementeringen av konceptet Bostad först, vilket är en satsning för att lyfta människor ur hemlöshet. Bostad först kommer drivas i egen regi och löper parallellt med ytterligare en satsning nämligen akutboende för hemlösa.

En viktig del av det arbetet är att få människor i egen försörjning genom exempelvis arbete eller studier för de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Socialnämnden kommer även fortsatt att utveckla samverkan med olika aktörer såväl internt som externt.

Under året kommer också arbetet med att minska beroendet av långvarigt försörjningsstöd fortsätta.

Socialnämnden ska vidare samverka med andra aktörer i syfte att ge barn och unga förutsättningar till ett gott liv. Vid ärenden där barn förekommer ska barnets bästa alltid beaktas. Alla beslut ska omfattas av barnkonsekvensanalyser.

Socialnämnden ska utifrån individuella bedömningar ge rätt insats i rätt tid och av rätt aktör för att minska utsatthet utifrån skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa och våld.



Socialnämndens ekonomiska tilldelning

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	48 435	40 397			
Kostnader	-335 733	-362 087			
Varav kapitalkostnader	-1 581	-1 766	-1 660	-1 577	-1 118
Netto	-287 298	-321 690	-341 880	-353 040	-366 850

Budget för intäkter och kostnader för 2024 och framåt kommer att presenteras i socialnämndens verksamhetsplan för 2024–2026.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Prisuppräknig	-10 195	-8 533	-8 812
Volymförändring	-5 000	-5 000	-5 000
Akutboende egen regi	-5 846		
Akutboende, projektering	-400		
Stadsmission, dagverksamhet	-400		
Avgående lokalkostnader Campus	1 147		
Bostadscoach	-630		
Utökning ViNR	-751		
Utökning utredning familjehem	-751		
Lönesatsning 2023	-489		
Justering internränta	-73		
Justering sociala avgifter		2 369	
Effektivisering	3 200		
Avrundning	-2	4	2
Summa förändring	-20 190	-11 160	-13 810

Prisuppräknig och kostnadsuppräknig

Prisuppräknig för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Volymförändring

Socialnämnden tilldelas 5 000 tkr i volymkompensation. Befolkningsprognos i relation till tidigare utfall har tagits med för bedömning av volymutvecklingen.

Akutboende

5 846 tkr tilldelas socialnämnden för implementering av ett akutboende i egen regi. De tilldelade medlen inkluderar bland annat lokalkostnader och personal.

Akutboende, projektering

Engångskostnader för akutboendeprojektering, inklusive lokalanpassning.

Stadsmission, dagverksamhet

Lokalkostnader till stadsmission dagligverksamhet.

Bostadscoach

Satsning på 1,0 tjänst bostadscoach för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden "Bostad först".

Utökning ViNR

Satsning på Vård i Nära Relationer på grund av lagändring relaterad bland annat till skyddat boende, LVU.

Utökning utredning familjehem

Satsning för utredning, uppföljning och handledning av familjehem.

Lönesatsning 2023

Kompensation för central lönesatsning 2023.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Effektivisering

Kontoret har en effektivisering att hantera vilket kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2024.

Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Nämnd och dödsbo	-1 499	-1 850			
Nämndsekretariat	-201	-524			
Serveringstillstånd	-24	0			
Institution vuxna	-10 888	-11 661			
Institution barn och unga	-40 467	-39 244			
Familjehem barn	-35 921	-38 960			
Öppenvård vuxna	-18 652	-15 580			
Öppenvård barn och unga	-20 688	-20 910			
Övrig vård vuxna	-12 454	-15 379			
Ekonomiskt bistånd	-64 848	-73 169			
Familjerätt, familjerådgivning	-7 037	-8 753			
Flyktingmottagning	11 222	1 691			
Sysselsättningsåtgärder	-5 961	-9 679			
Bostäder	-2 498	-3 508			
Gemensamma verksamheter	-77 385	-84 166			
Summa nämnd	-287 298	-321 690	-341 880	-353 040	-366 850

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i socialnämndens verksamhetsplan för 2024.

Volymer

Volymer, antal dygn	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Institutionsplaceringar, barn och unga	8 268	7 747	8 246	8 745	9 135
Arvoderade familjehem, barn och unga	21 327 ¹	19 840 ²	20 219 ²	20 742	20 958
Konsulentstöd familjemsvård, barn och unga	7 694	7 952	7 953	7 954	7 954
Extern öppenvård, barn och unga	7 718	6 880	7 565	8 251	8 836
Stödboende barn och unga	3 216	2 628	2 999	3 497	3 702
Kontaktfamilj/kontaktperson, antal dagar	19 307	24 488	20 458	20 458	20 458
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	7 665	7 690	8 159	8 629	8 985
Väld i nära relationer	3 578	3 668	3 697	3 725	3 753
Institutionsplaceringar, vuxna	4 099	4 511	4 804	4 400	4 846
Externt stödboende, vuxna	5 709	4 541	4 497	4 768	5 032

¹ dygn inklusive ensamkommande barn och unga

² dygn exklusive ensamkommande barn och unga

Hänsyn till kommunens senaste befolkningsprognos som togs fram i februari 2023 i relation till tidigare utfall har tagits vid bedömning av volymutvecklingen.

Antal ärenden inom familjerätt har bedömts utifrån befolkningsprognos. Bedömning av ökat antal ärenden i och med ny lagstiftning är exkluderad i volymtabellen.

Den externa öppenvården avseende barn och unga består av två delar, externt stödboende och extern öppenvård. Övrig extern öppenvård avser exempelvis insatser som ges till barn och

unga som av olika skäl placerats i andra kommuner samt öppenvårdsbehandling som inte kan tillhandahållas av egen regi.

Mått/å-priser, kostnad per dygn, kr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Institutionsplaceringar, barn och unga	5 235	5 451	5 588	5 728	5 871
Arvoderade familjehem, barn och unga	702	738	900	923	946
Konsulentstöd familjehemsvård, barn och unga	2 495	2 697	2 764	2 834	2 904
Extern öppenvård, barn och unga	703	700	718	735	754
Stödboende barn och unga	1 722	1 500	1 800	1 845	1 891
Kontaktfamilj/person	171	190	195	199	204
Vårdnadsöverflytt, barn och unga	558	446	593	608	623
Väld i nära relationer	2 594	2 886	2 958	3 032	3 108
Institutionsplaceringar, vuxna	2 934	2 911	4 100	4 203	4 308
Externt stödboende, vuxna	1 835	1 455	1 492	1 529	1 567
Institutionsplaceringar, barn och unga	5 235	5 451	5 588	5 728	5 871

Historiskt har under ett antal år prisuppräknning inte motsvarat den faktiska prisutvecklingen med hänsyn tagen till indexregleringar inom ramen för de insatser som upphandlas. Det är under de senaste åren som uppräknning skett i relation till faktisk prisutveckling.

Priserna är också avhängiga vilken typ av vård som upphandlas. De ärenden som är komplexa kräver oftast insatser med avsevärt högre dygnspris, exempelvis placeringar på SiS-institution (Statens institutionsstyrelse) vilket också påverkar dygnspriserna. Vidare finns svårigheter med gränsdragning mellan den kärnverksamhet som bedrivs hos KSON och socialnämnden som i vissa fall bidrar till ökade kostnader för socialnämnden.

Socialnämndens uppdrag för 2024

Målområde 3

Norrtälje kommun ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Inriktningsmål 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

- Etablera ett akutboende i egen regi.

Målområde 7

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

Inriktningsmål 7.1 Främja egen försörjning och integration

- Inrätta en organisation för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden "Bostad först".

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom socialnämndens område beslutas under hösten 2023.

14. Norrtäljemodellen

Vården och omsorgen är två av en trygg kommuns viktigaste nyckelfunktioner och behöver möta invånarnas behov på bästa sätt.

Norrtäljemodellen är en unik och innovativ samverkansmodell som sammanför ansvaret för hälsa, vård och omsorg under en enhetlig beställarorganisation. Sedan år 2006 har regionfinansierad sjukvård och kommunal omsorg samlats under samma tak i Norrtälje kommun. Målet är att skapa en sammanhängande vård och omsorg med fokus på invånarnas behov. Genom förändrade arbetssätt, samverkansformer och organisatoriska förändringar strävar man efter att uppnå effektivitet och kvalitet som är till nytta för både patienter, brukare, närstående och personal.

Genom att koncernen består av beställare, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), och det helägda vårdbolaget Tiohundra, skapas möjligheter att genom projekt utforska och testa nya innovativa och kostnadseffektiva arbetssätt som gynnar Norrtäljeborna. Det gäller även samverkan med övriga vård- och omsorgsaktörer där löpande dialoger förs för att tillsammans utveckla arbetssätt som gynnar alla vård och omsorgsaktörer.

Föreningslivet och idéburen sektor är viktiga samarbetspartners för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför, såväl i kommunen som i landet i stort, med ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Inom ramen för Norrtäljemodellen pågår ett pilotprojekt avseende biståndsbedömda trygghetsboenden. Med detta pilotprojekt kan målgruppen som är äldre och önskar en form av mellanboende som erbjuder möjlighet till social gemenskap, närhet till personal och annan hjälp i hemmet, fångas upp.

Ett annat pilotprojekt handlar om mobil psykiatrisk hemsjukvård. Behovet av stöd inom området psykisk hälsa ökar i samhället och det här projektet ses som ett bättre alternativ till sluten vård. Med ett mobilt team kan specialistpsykiatriska vården i stället möta upp behovet den enskilde har, redan i hemmet. Förhoppningen är att detta ska minska och förhindra slutenvårdsinläggningar. Satsningen ingår i ett av fem identifierade utvecklingsuppdrag inom området socialpsykiatri och kommer att stärka den sammanhållna psykiatriska vården i Norrtälje kommun. En sammanhållen vårdkedja skapas mellan det mobila teamet på dagtid och det akuta omhändertagandet på kvällar och helger.

I Hallstavik sker möten varje månad mellan biståndshandläggare och en av utförarna samt vårdcentral, vilket bland annat lett till förbättrade rutiner mellan beställare och utförare. Utvecklingsarbetet är något alla vård- och omsorgsaktörer tar del av. Möjligheten att etablera liknande verksamhet i andra kommundelar ses över under 2023.

Seniorkollo, även känt som Roslagsmodellen, riktar sig till pigga Norrtäljebor som är 70 år och äldre och vill träffa nya vänner. Kollot äger rum under tre femdagarsperioder i augusti. Deltagarna får njuta av både inomhus- och utomhusaktiviteter i trevlig gemenskap. Sista dagen i varje period förlängs för att inkludera en gemensam kvällsaktivitet med mat och underhållning. Även anhöriga som vårdar närstående kan ansöka om att delta. Seniorkollot arrangeras av Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje i samarbete med PRO Norrtälje, Norrtälje finskspråkiga väntjänst, Roslagen Kalevala och Norrtälje finska förening. Det är dessa föreningar som bemannar och genomför kollot.



14.1. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (inklusive Tiohundra AB)

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso- och sjukvård samt omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. KSON verkar för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg och där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare. Vården och omsorgen är av god kvalitet, har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete som ger samordningsvinster. Samtliga verksamheter kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet där evidensbaserade arbetsmetoder och ständiga förbättringar ingår som naturliga delar i det dagliga arbetet.

Norrtäljemodellen, som är ett samarbete mellan aktörer i Norrtälje, ger KSON helt andra möjligheter än övriga kommuner i länet och landet att finna och genomföra sammanhållna vård- och omsorgslösningar. Genom nära samarbete mellan KSON, Norrtälje kommun, Region Stockholm och privata aktörer, liksom det egna bolaget Tiohundra AB, kan unika lösningar som både är kvalitetshöjande och kostnadssänkande utvecklas.

KSON:s medlemmar är Norrtälje kommun och Region Stockholm (50 procent vardera) som styr genom KSON:s förbundsordning. Vårdbolaget Tiohundra AB är ett helägt dotterbolag till KSON.

Kommunfullmäktige beslutar om Norrtälje kommuns medlemsavgift samt avgifter.

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Medlemsavgift	1 273 600 ¹	1 292 140	1 360 790	1 416 480	1 476 390
Kostnader	-1 250 719	-1 292 140	-1 360 790	-1 416 480	-1 476 390
Varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Netto	22 881	0	0	0	0

¹ Utöver medlemsavgiften för 2022 som uppgick till 1 240,7 mnkr har följande engångsersättningar betalats ut under 2022: covidbonus om 11,6 mnkr avseende Tiohundra AB:s omsorgspersonal, 10,4 mnkr avseende ökade volymer inom de kommunala verksamheterna, 1,0 mnkr för anhörigstöd samt återställt underskott från 2019–2020 med 9,9 mnkr.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget	Plan	
	2024	2025	2026
Uppräkning	-40 056	-34 020	-35 412
Volymer	-25 200	-24 200	-24 500
Hysesökning	-2 700		
Justering förändrad internränta	-691		
Förändrat pensionsavtal		2 529	
Avrundning	-3	1	2
Summa förändring	-68 650	-55 690	-59 910

Uppräkning

Uppräkning för år 2024 har gjorts med ett snitt om 3,1 procent baserat på de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettoramén räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Volymer

Kompensation för volymökningar baserat på befolkningsprognos.

Hysesökning

Ökad hyra för Birgittagården i Rimbo på grund av renovering.

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Förändrat pensionsavtal

Nytt pensionsavtal från 2023 som ger ökade kostnader på grund av inflation 2023 och 2024. Kostnaderna beräknas gå tillbaka till ursprungsläget från och med 2025.



Fördelning av medel per verksamhet

Fördelning av medel per verksamhet, driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Ledning och direktion	-1 147	-1 271			
Öppen förskola	-1 862	-2 000			
Hemtjänst i ordinärt boende inkl. schablon	-210 107	-218 724			
Särskilt boende äldre	-534 573	-585 136			
Vård och omsorg om äldre	-46 248	-50 359			
Insatser LSS, SFB och HSL	-342 856	-350 259			
Insats till personer m funktionsnedsättning	-95 567	-111 640			
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-762	-500			
Beroenderådgivning	-2 940	-2 950			
Barn och unga öppenvård	-573	-585			
Administration	-14 084	-17 579			
Effektiviseringar		48 863			
Summa kommunalförbund	-1 250 719	-1 292 140	-1 360 790	-1 416 480	-1 476 390

Budget fördelad på verksamheter kommer att presenteras i kommunalförbundets verksamhetsplan för 2024.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (inklusive Tiohundra AB) uppdrag för 2024

Målområde 7

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

Inriktningsmål 7.1 Främja egen försörjning och integration

- Säkerställa att omsorgspersonal talar svenska väl genom ett obligatoriskt språktest vid nyanställning, samt även möjlighet till språklyft för befintlig personal.

Inriktningsmål 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

- Verka för en utbyggnad av Norrtälje sjukhus för att möjliggöra utökad kapacitet.
- Verka för etableringen av en mobil mammografibuss, som också skulle kunna erbjuda prostataundersökningar.
- Utredda möjligheten att erbjuda äldreboenden där man kan få ha husdjur.
- Utredda kostnaderna för att erbjuda alla som fyllt 85 år rätt till plats på ett äldreboende utan krav på biståndsbedömning.
- Säkerställa att de som är i behov av bostadsanpassning får ansökningar handlagda inom tre månader.
- Korta köerna inom den psykiatriska vården för barn och unga (BUP).

Volym

Volym i olika verksamheter	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Volym inom ordinärt boende, antal					
Hemtjänsttimmar	475 968	498 000	527 004	557 004	589 308
Ärplatser daglig verksamhet, LSS	306	309	317	325	325
Volym inom särskilda boendeformer, antal ärplatser					
Särskilt boende äldre	800	900	969	1 022	1 074
Boende LSS, vuxna	205	210	215	220	225
Boende LSS, barn och unga	11	13	10	10	11
Särskilt boende/annat boende socialpsykiatri	68	71	70	71	73

Taxor och avgifter

De avgifter som Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har att debitera kunderna inom omsorgen kan delas in i avgifter enligt socialtjänstlagen, avgifter enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt måltider, hyra mm.

Taxor och avgifter inom Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje område beslutas under hösten 2023.

15. Norrtälje kommunhuskoncern och dess dotterbolag

15.1. Resultatkrav och investeringsnivåer

Norrtälje Kommunhus AB (NKAB), Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB med dotterbolag, Campus Roslagen AB samt Norrtälje Vatten och Avfall AB som bildats och startat från och med 2021-03-01 utgör tillsammans NKAB-koncernen.

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Verksamheter som bedrivs i bolagsform ska styras så att de bidrar till att uppfylla Norrtälje kommuns mål.

Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att beslut fattas i bolagen och att vissa beslut dessutom måste fattas av bolagsstämman. För att kommunen ska kunna styra sina bolag i en för kommunen önskvärd riktning och för att samordna verksamheten i hela kommunkoncernen behöver kommunen genom fullmäktige utfärda ägardirektiv för bolagen.

Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen och tydliggör kommunens vilja med bolagen. Det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är övergripande styrdokument som gäller för samtliga bolag ingående i NKAB-koncernen, samt specifika direktiv till respektive dotterbolag i koncernen under rubrikerna; Hållbar samhällsutveckling, Trygg säker och störningsfri verksamhet och Ekonomi. Särskilda planeringsdirektiv till dotterbolagen lämnas av kommunstyrelsen/ kommun-styrelsekontoret i den ordinarie styrningen av kommunen och kommunkoncernen.

Planeringsdirektiven ligger sedan till grund för bolagens verksamhetsplan som ytterst beslutas av respektive bolagets styrelse.

Verksamheten i Norrtälje kommuns bolag ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta.

Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skälig avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Norrtälje Vatten och Avfall har att följa VA-lagen vad det gäller avkastning och nödvändiga kostnader. Bolagen ska i tillämpliga delar följa kommunens policydokument, riktlinjer, planer och program.

Bolagen ska verka för effektivare former för sin verksamhet inom koncernen och tillsammans med kommunen. När verksamhet samordnas ska hänsyn i första hand tas till vilken del av organisationen som har störst kompetens att på ett kundanpassat, kostnadseffektivt och hållbart sätt driva verksamheten. Bolagen ska också ta vara på den kompetens som finns i koncernen och i samverkan sträva efter goda organisatoriska lösningar för största möjliga koncernnytta. Bolagen ska samverka med övriga bolag samt kommunens nämnder/förvaltningar för största möjliga kommunnytta.

I takt med att kommunen växer är bolagen en central del och förväntas bidra bland annat med investeringar inom VA, energi och bostäder för att tillgodose kommunkoncernens behov framöver.

15.2. Norrtälje Kommunhus AB

Ändamålet med bolaget är att initiera och driva utveckling i syfte att samordna och effektivisera kommunens bolagsverksamhet. Årliga resultatkrav på bolagen inom NKAB-koncernen sätts i samband med NKAB:s ordinarie process för mål, budget och verksamhetsplanering utifrån ägarens inriktning i Mål och budget samt ägardirektiv. Norrtälje kommunhus AB tillhandahåller koncernledningstjänster och inköpta stödtjänster till dotterbolagen samt finansierar räntekostnaderna och behovet av likvida medel med koncernbidrag från dotterbolagen.

Specifika uppdrag till verksamheterna inom NKAB och dess bolag kan läggas i samband med Mål och budget.

NKAB:s inriktning under planperioden

I enlighet med beslutade ägardirektiv ska bolaget bland annat:

- tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.
- samordna och säkerställa att bolagen i NKAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i kommun.
- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).
- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).
- Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Norrtälje kommun kan erhålla utdelning i enlighet med kommunfullmäktiges krav.
- Norrtälje Kommunhus AB ska årligen sätta resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå fullmäktiges krav på NKAB koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.

Utifrån en kärvare konjunktur och utmaningar för kommunsektorn kommande år behöver Norrtälje Kommunhus AB under perioden ytterligare fokusera på att se över koncernens styrformer och utveckla effektiva kommunkoncerngemensamma processer för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet, och framför allt samordna och organisera stödverksamhet där det bedöms mest optimalt ur kommunkoncernperspektiv. Extra fokus behöver också läggas på exploaterings- och investeringsprocessen i och med att utbyggnaden av Lindholmens avloppsreningsverk påbörjas.

Ekonomi

Driftbudget, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	1141	300	500	500	500
Kostnader	-13 913	-14 800	-15 450	-16 500	-17 400
Netto	-12 772	-14 500	-14 950	-16 000	-16 900

15.3. Roslagsbostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Norrtälje kommun förvärva, försälja, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärlägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Roslagsbostäder AB äger och förvaltar cirka 2 100 lägenheter och cirka 150 lokaler inom Norrtälje kommun. Förvaltningen av bolagets fastigheter sker med ett långsiktigt perspektiv och investeringar och underhåll av bolagets fastigheter genomförs löpande enligt plan. Bolaget är en viktig faktor i kommunen och kommunkoncernens samhällsutveckling.

Roslagsbostäders inriktning under planperioden

Bolaget bedriver sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar i verksamheten. Bolaget arbetar med att mäta och minska växthusgasutsläpp bland annat genom omställning till mer miljö- och klimatomässigt hållbara alternativ, minska energianvändningen och endast använda energi utvunnen från hållbara energikällor, både i investeringar och i den löpande driften.

Bolaget samverkar med kommunens socialtjänst och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att tillgodose behoven för personer för vilka kommunen har ett särskilt bostadsansvar. Bolaget arbetar för en trygg boendemiljö, boendes inflytande och samverkar med Hyresgästföreningen genom ett boinflytandeavtal för att skapa engagemang, trygghet och trivsel samt ett inflytande för alla boende i beståndet. Samarbete mellan Roslagsbostäder och Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) är etablerat. Roslagsbostäder har en årlig kampanj för våld i nära relationer i samverkan med flera aktörer i kommunen.

Bolaget bedriver sin verksamhet affärsmässigt enligt aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. De senaste åren har fastighetsförsäljningar skett förutom för 2021, vilket bidragit till en högre totalavkastning. Den justerade soliditeten överstiger 40.0 procent.

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta samt drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skälig avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Styrelsen reviderar årligen bolagets affärsplan med utgångspunkt i Agenda 2030 och kommunens mål och ägardirektiv. Utifrån Affärsplanen tas en verksamhetsplan fram för bolaget med mål, aktiviteter och mätningar. Bolaget arbetar enligt ett certifierat Kvalitets och ledningssystem (FR2000) där omcertifiering genomfördes 2021 med erhållit nytt certifikat som gäller i tre år. Alla medarbetare har medverkat i att ta fram en värdegrund, MEA, Medskapande, Engagemang och Ansvar. Bolaget har fokus på att fortsätta att utveckla processer och möjliggöra för ökad digitalisering för att frigöra resurser, minska kostnader och öka kvaliteten.

Det samlade IT- och verksamhetsstödet genomgår en modernisering för att möjliggöra en ökad kund- och verksamhetsnytta. Behov finns av affärsstöd för målstyrning, planering och uppföljning där förstudie pågår. Bolaget jämför sig med Sveriges Allmännytta med cirka 320 medlemsföretag och cirka 975 000 bostäder där bolaget ligger i paritet med jämförbara bolag.

Kundundersökning genomförs varje år genom AktivBo där service-, produkt- och trygghetsindex mäts samt om hyresgästerna rekommenderar oss som hyresvärd. Handlingsplaner tas fram som följs upp under året för att öka kundnöjdheten. Bolaget genomför en årlig medarbetarenkät där handlingsplaner tas fram som följs upp under året för att leda till en attraktiv arbetsgivare.

Roslagsbostäder bidrar till de övergripande målområden inom kommunen:

Målområde 1

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

En ekonomi i balans

- Bolaget bidrar till detta målområde genom att sträva till att efterleva det resultatkrav som är ålagt i ägardirektivet.

Målområde 2

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Exploatörsdrivna planer ska användas i högre utsträckning och tydliga riktlinjer för dessa ska tas fram.

- Roslagsbostäder har i det pausade detaljplanearbetet för Tallhöjden arbetat med exploatörsdriven plan och önskar göra det när detaljplanearbetet tas upp igen.

Kommunen ska ha som ambition att planera för så stora byggrätter som möjligt när detaljplaner tas fram, till exempel genom att ange procentandel av fastigheten som får bebyggas.

- Roslagsbostäder strävar alltid efter största möjliga byggrätt i detaljplanearbete.

Kommunen ska ha en aktiv och långsiktig bostadsplanering, där såväl kapacitetsutmaningar som behov av olika upplåtelseformer styr och är vägledande

- Roslagsbostäder bidrar till utveckling genom att aktivt söka möjlighet till nyproduktion av hyresrätter.

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

En översyn av den kommunala ordningsstadgan ska genomföras så att otrygga områden får tydliga regler och tillsyn för att motverka brott

- Insatser planeras och utförs kontinuerligt beroende på hur kundenkätens trygghetsindex visar på behov. Handlingsplaner skapas utifrån resultat i kundenkät.
- Samarbete mellan Roslagsbostäder och Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) är etablerat.

Målområde 4

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

Roslagsbostäder arbetar generellt och indirekt med artiklarna 2,3,6 och 12 i FN:s barnkonvention.

Övergripande arbete i målområdet:

- Bolaget arbetar inkluderande för alla barn genom bosociala insatser.
- Kontinuerligt arbete med Bo-trygg, ungdomsinsatser och årliga aktiviteter i våra bostadsområden.
- Bolaget inkluderar barnens åsikter kring trivsel, lekplatser och övriga funktioner i våra bostadsmiljöer.

Målområde 5

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Möjligheten att använda elbil ska öka genom fler laddstolpar på fler platser i hela kommunen

- Roslagsbostäder samverkar med Norrtälje energi för att utreda och möjliggöra en utökning av laddstolpar.

Målområde 6

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Kommunen ska arbeta aktivt med nyetablering av företag, bland annat genom riktade insatser mot önskade och potentiella branscher och företag

- Genom att erbjuda vakanta bostäder i nyproduktion till företag och organisationers personal kan Roslagsbostäder gynna tillväxt i det lokala näringslivet.
- Roslagsbostäder bidrar till utveckling och entreprenörskap genom att aktivt söka möjlighet till nyproduktion av hyresrätter.

Målområde 7

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

Övergripande arbete i området "Främja egen försörjning och integration"

- Strategiskt arbete för bosociala insatser utvecklas kontinuerligt.

Övergripande arbete i området "Kultur- och fritids-aktiviteter för ökad livskvalitet"

- Roslagsbostäder bidrar med kontinuerliga insatser tillsammans med olika aktörer inom Norrtälje kommun.
- Kontinuerlig utveckling av sponsring för lokala aktörers kultur- och fritidsaktiviteter möjliggör att Roslagsbostäder bidrar till målområdet.

Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i nivå med gällande ägardirektiv närmaste åren.

Resultaträkning, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	194 109	199 348	208 942	218 053	223 460
Kostnader	-193 920	-199 098	-208 692	-217 803	-223 210
Resultat efter finansnetto	189	250	250	250	250

Investeringsprojekt, tkr	Budget		Plan	
	2023	2024	2025	2026
Bålbroskogen	112 000	42 000	0	0
Summa tkr	112 000	42 000	0	0

15.4. Norrtälje Energi AB

Ändamålet med bolaget är att driva nätverksamhet, producera och distribuera fjärrvärme, producera, sälja och distribuera energi samt verka för bredbandsutbyggnad och bygga och driva ett öppet stadsnät. Bolaget jobbar för en hållbar samhällsutveckling helt i linje med innehållet i ägardirektivet. Bolaget bedriver verksamheten på bästa sätt för att nå upp till de i ägardirektivet angivna ekonomiska kraven.

Bolagets verksamheter ska vara till nytta och glädje för kunderna. Det är viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Bolaget är också mån om att värna om hälsa och miljö och arbetar aktivt med att bidra till detta. Bolaget är därför med och sponsrar en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och idrott. Bolaget vill på detta sätt tydligt visa samhällsengagemang och närheten till kunderna. På samma grund vilar bolagets sponsringpolicy. Det bolaget sponsrar ska långsiktigt bidra till en positiv bild av vår kommun.

Miljöfrågorna står högt på agendan och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg mot ett hållbart samhälle. Som energibolag ville bolaget ta ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. All el från bolaget är grön från sol, vind, biobränsle och vatten. Men bolaget siktar högre än så. Bolaget tankar alla egna dieseldrivna bilar med miljödieseln 100% HVO och ersätter allt eftersom dieseldrivna bilar med elbilar.

- Bolaget minskar successivt klimatpåverkan och är en fossilbränslefri organisation senast 2030.
- Bolaget har god marginal till rikt- och gränsvärden för utsläpp till luft och vatten.
- Produktionen av förnybar el ska öka.

Mer om hållbarhetsarbetet finns i den Hållbarhetsrapport som bolaget upprättat för år 2022.

Baserat på kunskapen om våra intressenter och vår omvärld har en väsentlighetsanalys genomförts. I väsentlighetsanalysen prioriteras nulägetts olika hållbarhetsaspekter utifrån i vilken omfattning de är betydande och påverkbara för företaget respektive för intressenterna, vilket resulterat i följande prioriterade hållbarhetsområden:

- Affärsmässighet och kvalitet
- Ansvarsfull resursanvändning
- Attraktiv arbetsgivare
- Begränsad miljö- och klimatpåverkan
- Engagerad samhällsbyggare
- Kundvänligt och relevant utbud
- Sunda affärsrelationer

Bolagets prioriterade hållbarhetsområden ska ligga till grund för hållbarhetsarbetet. För att konkretisera vad bolaget vill åstadkomma inom respektive hållbarhetsområde och kunna hantera väsentliga risker, har strategi och övergripande mål formulerats för var och ett av bolagets prioriterade hållbarhetsområden, och dokumenterats i en hållbarhetspolicy som fastställs av styrelsen. Respektive område redovisas i följande avsnitt tillsammans med relevanta nyckeltal och uppgifter som beskriver hur bolaget ligger till i hållbarhetsarbetet.

Norrtälje Energi AB:s inriktning under planperioden

Enligt nytt ägardirektiv för Norrtälje Energi AB ska bolaget under en konjunkturcykel ha en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital mellan 4,0–8,0 procent. Det budgeterade/planerade resultatet för åren 2024–2026 ligger inom ramen för uppsatt avkastningskrav.

El- och fjärrvärmeverksamheten ska enligt ägardirektivet ske på affärsmässig och marknadsmässig grund, vilket det gör idag och kommer även fortsättningsvis att bedrivas enligt ägardirektiven.

Bredbandsverksamheten ska enligt ägardirektivet bedrivas med balanserad risk, och på det sätt bolaget planerar och bedriver bredbandsverksamheten sker det med balanserad risk. Gällande bredbandsverksamheten så förväntas bolaget även årligen upprätta en plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av bredbandsutbyggnaden för bolaget utifrån den bredbandsstrategi som vid var tid beslutas av Norrtälje kommun. Vid framtagandet av detta underlag till mål och budget 2024–2026 har bolaget planerat enligt det upplägg som bolaget jobbat med de senaste åren, tills nya direktiv från kommunen kommer om hur det fortsatta arbetet och utbyggnaden av bredband ska ske i Norrtälje kommun. Den föreslagna tillfälliga sänkningen av avkastningskraven möjliggör ytterligare satsning på att nå bredbandsmålet.

Vidare ska bolaget enligt ägardirektivet bedriva en ansvarsfull elhandel med balanserad risk. För att minimera risken i elhandelsaffären har Norrtälje Energi AB ingått avtal avseende omfattande fysisk elleverans inklusive balansansvar med Vattenfall AB. Avtalet

avser leveransperioden 1 mars 2023 till och med den 31 december 2024.

Affärsmodellen Riskfri innebär:

- Kommissionärlösning för energiföretag som vill slippa all risk med elhandel
- Vattenfall sköter alla inköp, inklusive elcertifikat, och tar över ansvaret för elhandeln
- Norrtälje Energi AB sköter försäljning och står som leverantör
- Elaffär utan risker
- Försäljning i eget namn, det vill säga all kundkontakt
- Nära samarbete
- Minimal el administration, Vattenfall sköter prisuppdateringar på hemsida och elpriskollen.se
- Garanterad intäkt

Sedan 2017 erbjuder bolaget enbart miljöel till kunderna. All el som levereras är dessutom godkänd att användas av företag som är KRAV-certifierade. Detta innebär att bolaget underlättar för medborgarna att göra klimatsmarta val.

Fjärrvärmeverksamheten ska enligt ägardirektivet i så stor utsträckning som möjligt bygga på förnybar energi. Utsläpp av miljöfarliga ämnen från verksamheten ska minimeras. Bolagets fjärrvärmeproduktion är förnybar och sker med skogsflis, pellets och spillvärme som bränsle. Bolaget arbetar kontinuerligt med optimering av bränsleförbrukning och bränslesammansättningen bestod föregående år av 99,7 procent biobränsle, spillvärme, bioolja och el.

För att ha en god leveranssäkerhet gör bolaget löpande reinvesteringar i elnätet med fokus på att vädersäkra högspänningsnätet samt ersätta slitna, mindre säkra anläggningar med nya modernare. Inom bolagets värmeverksamhet genomför bolaget löpande investeringar för att trygga driftsäkerheten genom ökad redundans/valmöjligheter vid driftstörningar. Bolaget har en fortsatt mycket hög leveranssäkerhet i elnätet.

Norrtälje kommun som yttersta ägare vill att Norrtälje Energi AB ska präglas av ett aktivt samhällsengagemang tillsammans med skola, föreningsliv och arbetsmarknad. Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför värnar bolaget lite extra om dem. Detta görs genom att stötta lokala barn- och ungdomsverksamheter och totalt sponsrar bolaget för tillfället 40 barn- och ungdomsverksamheter i kommunen. Det är en mix av föreningar inom allt från kultur till idrott. Bolaget driver även egna ungdomsprojekt med syfte att öka ungdomarnas intresse för hållbarhet och energi.

Norrtälje Energi bidrar till de övergripande målområden inom kommunen:

Målområde 1

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

En ekonomi i balans

- Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektivet.
-

Målområde 2

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Bolaget bidrar genom att möta behoven hos de vi finns till för.

- Erhålla nyanslutning, i tid och till skäligen kostnad.
- Erhålla hög leveranssäkerhet av el, fjärrvärme och fiber.
- Ett utbud med hög hållbarhetsprofil och låg klimatpåverkan.
- Känna trygghet hos en lokal och ansvarsfull leverantör.
- Konkurrenskraftiga och enkla produkter och tjänster.
- Skapa samhällsnytta tillsammans med skola och föreningsliv.

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Bolaget bidrar genom sin värdegrund

- *Trygghet*
Du kan lita på oss. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga.
- *Närhet*
Vi är nära dig. Du ska alltid känna att vi finns nära, oavsett om du vill kontakta oss personligen, över telefon eller digitalt.
- *Omtanke*
Vi bryr oss om dig och vårt gemensamma Roslagen.

Målområde 4

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

Bolaget bidrar till detta målområde genom att årligen anordna Hållbarhetsdagar för sjätteklassare.

- Syftet med Hållbarhetsdagarna är att öka kännedomen om de Globala målen och Agenda 2030, med fördjupning inom energi, odling och vatten.

Målområde 5

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässaigt hållbart sätt

Bolaget bidrar till detta målområde genom att succesivt minska klimatpåverkan och målsättningen är att vara en fossilbränslefri organisation senast år 2030

- Mer om hållbarhetsarbetet i den Hållbarhetsrapport som bolaget upprättat för år 2022.

Målområde 7

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

Övergripande arbete i området "Främja egen försörjning och integration"

- Strategiskt arbete för bosociala insatser utvecklas kontinuerligt.

Bolaget bidrar till detta målområde genom att satsa på ungdomarna

- Vi ska präglas av ett aktivt samhällsengagemang.
- Vi värnar lite extra om kommunens barn och ungdomar genom sponsring av 40 lokala barn- och ungdomsverksamheter.
- Vi driver även egna ungdomsprojekt med syfte att öka ungdomarnas intresse för hållbarhet och energi – våra 1899-projekt "Hållbarhetsdagarna".

Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven.

Resultaträkning, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	596 054	700 000	680 000	680 000	680 000
Kostnader	-547 110	-658 500	-631 000	-631 000	-631 000
Netto	48 944	41 500	49 000	49 000	49 000

Investeringar och försäljningar, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Elnät	-46 598	-53 700	-44 700	-48 000	-48 000
Bredband	-16 194	-17 700	-23 900	-20 000	-20 000
Fjärrvärme	-11 919	-16 700	-27 000	-13 000	-13 000
Laddinfrastruktur	0	-2 100	-1 000	-2 000	-2 000
Övrigt	-225	-4 000	-4 000	-2 000	-2 000
Summa investeringar	-74 936	-94 200	-100 600	-85 000	-85 000

15.5. Campus Roslagen AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla bolagets fastighet/-er på campusområdet i Norrtälje.

Bolaget ska särskilt verka för etablering av företag och eftergymnasiala utbildningar samt tillhandahålla studentbostäder på bolagets fastighet.

I ägardirektiven för Campus Roslagen AB anges att bolaget ska bedriva hållbar samhällsutveckling, vara en trygg, säker och störningsfri verksamhet, samt att avkastningen på eget kapital ska årligen uppgå till 2,0 procent.

Campus Roslagens inriktning

Campus Roslagen AB äger och förvaltar bostäder och lokaler inom campusområdet i Norrtälje kommun.

Bolaget arbetar för att vara en attraktiv hyresvärd och de som verkar och vistas i vårt område ska känna sig trygga och sedda.

Förvaltningen av byggnadernas och markområdenas hållbarhet och ekonomiska värde säkras genom löpande underhåll och långsiktig planering för att uppnå kostnadseffektivitet. Strävan efter att minska utsläpp pågår ständigt genom att undersöka ekonomiskt försvarbara val. Campus Roslagen arbetar med projekt för bland annat hållbar vattenförvaltning.

Campus Roslagen har ett nära samarbete med företag och organisationer i Norrtälje och angränsande kommuner för att inventera det kompetensbehov som finns och utifrån det starta utbildningar på eftergymnasial nivå.

Campus Roslagen AB medverkar till att höja utbildningsnivån och kompetensförsörjningen i kommunen.

Ny verksamhetsplan för bolaget tas fram under hösten 2023 utifrån de övergripande målen.

Campus Roslagen bidrar till de övergripande målområden inom kommunen:

Målområde 1

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Genom att Campus Roslagens verksamheter ska vara kostnadseffektiva för att uppnå långsiktig ekonomisk balans och stabilitet.

Målområde 2

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Genom att möjliggöra för eftergymnasial utbildning på hemmaplan.

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Området på Campus Roslagen ska vara en trygg plats att vistas och bo på.

Målområde 4

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

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Eftergymnasial utbildning, utbildning efter grund- och gymnasieskola för fler.

Målområde 5

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåttligt hållbart sätt

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Campus Roslagen ska i sin verksamhet minska den negativ miljöpåverkan. Även hyresgästerna ska ges stöd för att förbättra miljön.

Målområde 6

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Campus Roslagen ska ge kommuninnevärdaren och näringslivet möjlighet att mötas i kompetensförsörjning genom samarbete med utbildningsföretag och lärosäten för eftergymnasiala utbildningar vilket gynnar tillväxten i kommunen.

Målområde 7

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

Bolaget bidrar till detta målområde:

- Eftergymnasial utbildning som ger möjlighet till arbete och personlig utveckling. Stöd till företagande och entreprenörskap.

Ekonomi

Bolaget förväntas göra ett resultat i enlighet med ägardirektiven.

Resultaträkning, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	75 643	68 200	77 204	79 394	80 629
Kostnader	-61 895	-66 200	-74 204	-76 394	-78 629
Netto	13 748	2 000	3 000	3 000	2 000

15.6. Norrtälje Vatten och Avfall AB

Bolaget ska inom Norrtälje kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamhet med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Norrtälje kommun fastställt verksamhetsområde.

Norrtälje Vatten och Avfalls inriktning

Bolaget ska årligen ta fram förslag till taxa för insamling av kommunalt avfall. Förslag till avfallsföreskrifter ska bolaget ta fram samt driva frågan om att ta fram förslag till avfallsplan tillsammans med kommunen.

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.

Bolaget ska bedriva sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Bolaget ska aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljö i den löpande driften. Bolaget ska i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrtälje kommun, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget ska ansvara för de uppgifter avseende renhållning och avfallsåtervinning som åligger Norrtälje kommun enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar.

Bolaget ska i samverkan med kommunens samhällsbyggnadskontor och kommunstyrelsekontor aktivt medverka i samhällsplaneringen och till en rationell utbyggnad av den allmänna va-anläggningen. Bolaget ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.

Bolaget ska bedriva sin VA-verksamhet utan vinstkrav. Soliditeten bör inte understiga 2,5 procent. En årlig plan för de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av VA-utbyggnaden ska arbetas fram utifrån den strategi som vid var tid beslutats av Norrtälje kommun.

Norrtälje Vatten och Avfall AB bidrar till de övergripande målområden inom kommunen:

Målområde 1

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

- Bolaget ska utveckla, förbättra och underhålla verksamheten för kunder, miljön och samhällsutveckling på kort och lång sikt.
- Bolaget tar väl övervägda beslut om utveckling av våra affärer baserade på god omvärldsbevakning.

Målområde 2

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

- Bolaget ska säkerställa att invånare och företag får rätt service, snabb återkoppling och professionell bemötande.

Målområde 3

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

- Bolaget ska uppfattas av våra kunder som en pålitlig leverantör.

Målområde 5

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

- Bolaget ska aktivt bidra till bättre fungerande kretslopp
- Bolaget ska minska bolagets negativa miljöpåverkan

Målområde 7

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

- Bolaget ska ha en arbetsplats där alla behandlas lika.
- Bolaget ska ha en arbetsplats som är säker för alla medarbetare.
- Bolagets personal ska ha balans mellan jobb och privatliv.

Ekonomi

Resultaträkning efter finansnetto ¹ , tkr	Bokslut	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Intäkter	410 018	440 508	485 480	524 865	574 425
Kostnader	-408 238	-451 951	-496 775	-528 056	-574 425
Resultat efter finansnetto¹	1 780	-11 443	-11 295	-3 191	0

¹ exkl. reglering mot fond

Investeringar (nettoutgifter i tkr)	Bokslut	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringar brutto, VA	225 657	495 640	275 100	262 600	232 000
Anslutningsavgifter, VA	-64 449	-174 278	-40 600	-99 400	-43 200
Investeringar netto, VA	161 208	321 362	234 500	163 200	188 800
Investeringar netto, Avfall	11 589	44 600	36 000	160 000	100 000
Investeringar netto, Gemensamma	703	0	1 000	1 000	1 000
Nettoinvesteringar totalt	173 500	365 962	271 500	324 200	289 800
Lindholmen	0	39 000	136 600	140 000	74 300
Nettoinvesteringar inkl. Lindholmen	173 500	404 962	408 100	464 200	364 100



15.7. Koncernen

Koncernens ekonomi

Norrtälje Kommunhuskoncern förväntas lämna utdelning om minst 13,1 mnkr år 2024 samt därefter minst 6,1 mnkr per år till Norrtälje kommun. Utifrån prognostiserat resultat 2023 och budgeterade resultatnivåer för kommande tre år bedöms det vara fullt möjligt. Resultatnivån 2022 samt prognos 2023 är betydligt högre än budget.

Resultat och planerad utdelning, tkr	Utfall	Budget		Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Norrtälje Kommunhus AB	-12 772	-14 500	-14 950	-16 000	-16 900
Roslagsbostäder AB inkl dotterbolag	34 110	250	250	250	250
Norrtälje Energi AB inkl dotterbolag	48 944	41 500	49 000	49 000	49 000
Campus Roslagen AB	13 748	2 000	3 000	3 000	2 660
Norrtälje Vatten och Avfall AB	1 780	-11 444	-11 295	-3 191	0
Summa	85 810	17 806	26 005	33 059	34 350
Planerad utdelning till Norrtälje kommun	6 100	13 100	13 100	6 100	6 100

Koncernens investeringsplan och lånebehov

Internbanksräntan uppgår till internbankens genomsnittliga ränta med tillägg för 1,1 procentenheter. Roslagsbostäders räntepåslag uppgår till 0,9 procent generellt och 0,7 procent för nyproduktion. För Campus Roslagen AB är räntepåslaget 0,7 procent för nyproduktion. Inget räntepåslag för Norrtälje vatten och avfall AB. Borgensavgift till NKAB är 1 procent vilket innebär en intäkt för Norrtälje kommun om 3,9 miljoner kronor.

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

Investeringsplan, tkr	Budget	Plan		
	2023	2024	2025	2026
Norrtälje Energi	94 200	100 600	85 000	85 000
Roslagsbostäder	112 000	42 000	0	0
Campus Roslagen	28 000	18 000	26 000	3 000
Norrtälje Vatten och Avfall AB, exkl Lindholmen	365 962	271 500	324 200	289 800
Totalt Koncernen, exkl Lindholmen	600 612	432 100	436 200	377 800
Lindholmen/ARV ¹	39 000	136 600	140 000	74 300
Totalt Koncernen, inkl Lindholmen	639 162	568 700	575 200	452 100

¹ Utbyggnad av Lindholmen Avloppsreningsverk



Nyupplåning dotterbolag, tkr	Prognos	Plan		
	2023	2024	2025	2026
Norrtälje Energi	0	0	0	0
Roslagsbostäder	73 200	67 200	-6 800	-6 800
Campus Roslagen	-1 103	1 618	11 118	-11 882
Norrtälje Vatten och Avfall AB	225 600	188 100	229 400	172 500
Lindholmen	9 000	136 600	140 000	74 300
Summa koncernbolag	306 697	393 518	373 718	228 118

16. Räkensaker

Resultaträkning för kommunen

Resultaträkning för Norrtälje kommun, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Summa nämnder	-3 967,5	-3 971,5	-4 230,7	-4 364,6	-4 543,2
KS oförutsett	-48	-48	-30,6	-33,9	-38
Summa KS centrala anslag	-55	-55	-39	-50	-50
Summa nämnder inkl. KS centrala anslag	-4 070,6	-4 074,5	-4 300,3	-4 448,5	-4 631,2
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	51,7	56,1	75,2	101,5	109,1
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-4 018,9	-4 018,4	-4 225,1	-4 347,0	-4 522,1
Avskrivningar	-140,6	-144	-157,7	-168,9	-174,3
Verksamhetens nettokostnad	-4 159,5	-4 162,4	-4 382,8	-4 515,9	-4 696,4
Skatteintäkter, statsbidrag mm	4 252,5	4 296,4	4 476,7	4 645,8	4 835,4
Finansnetto	-19,4	-26,8	-30,1	-7,9	-0,7
Årets resultat	73,6	107,1	63,8	121,9	138,3
varav Exploateringsintäkter netto:	0	0	0	0	0
Årets resultat exklusive Exploatering	73,6	107,1	63,8	121,9	138,3
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag	1,7%	2,5%	1,4%	2,6%	2,9%
Årets resultat i % av skatteintäkter, statsbidrag (exkl. exploatering)	1,7%	2,5%	1,4%	2,6%	2,9%
Årlig ökning av skatteintäkter o statsbidrag	6,0%	7,1%	5,3%	3,8%	4,1%
Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader	6,4%	6,5%	5,4%	3,0%	4,0%

Nämnder

Resultaträkning totalt per nämnd, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelse	-518,4	-518,4	-562,3	-586,2	-603,5
Överförmyndare	-9,0	-9,1	-11,3	-11,4	-11,7
Val- och demokratinämnd	-1,4	-1,4	-3,0	-1,9	-3,3
Kommunal revision	-2,1	-2,1	-2,4	-2,4	-2,5
Bygg- och miljönämnd	-18,8	-19,6	-20,4	-20,0	-20,5
Kultur- och fritidsnämnd	-185,7	-186,8	-193,8	-196,4	-200,8
Socialnämnd	-321,7	-320,9	-341,9	-353,0	-366,9
Barn- och skolenämnd	-1 319,3	-1 322,7	-1 428,0	-1 459,0	-1 521,1
Utbildningsnämnd	-299,0	-298,4	-307,0	-317,8	-336,4
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg (medlemsbidrag)	-1 292,1	-1 292,1	-1 360,8	-1 416,5	-1 476,4
Summa nämnder	-3 967,5	-3 971,5	-4 230,7	-4 364,6	-4 543,2
Ökning respektive år			-263,2	-133,9	-178,6
Ökning procent			6,6%	3,2%	4,1%



Kommunstyrelsens centrala anslag

Kommunstyrelsens centrala anslag, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Lokalbank	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
KS till förfogande	-10,0	-10,0	-9,0	-10,0	-10,0
KS volymreserv	-35,0	-35,0	-20,0	-30,0	-30,0
Summa KS centrala anslag	-55,0	-55,0	-39,0	-50,0	-50,0
KS oförutsett	-48,0	-48,0	-30,6	-33,9	-38,0
Summa KS oförutsedda	-48,0	-48,0	-30,6	-33,9	-38,0

Centrala verksamhetskostnader

Centrala verksamhetskostnader, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Pensioner	-103,3	-102,0	-123,5	-92,0	-86,4
Semesterlöneskultsändring	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Internt debiterade internränta/intäkt	43,4	43,5	62,4	69,2	70,0
Internt debiterade internränta/kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internt debiterade avskrivning	140,6	144,0	157,7	168,9	174,3
Översiktsplan 2050	-1,5	-1,5	-0,6	0,0	0,0
Central lönepott	-2,7	-2,7	0,0	0,0	-2,9
Skattefinansierad VA-verksamhet	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Bidrag Pensionskompensation till Tiohundra	-16,6	-16,6	-16,8		
Fast elprisavtal upphör (ökning med cirka 1kr/kwh)				-40,0	-40,0
Försäljning anläggningstillgångar	-0,3	0,0			
KS oförutsett - Förstudie Lindholmen nytt verk	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering utbyggd Lindholmen			0,0	-0,6	-1,9
Övrigt	0,1	-0,6			
Summa centrala verksamhetskostnader	51,7	56,1	75,2	101,5	109,1

Volymreserv

Volymreserv, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Socialnämnd	-4 118	-4 118			
Barn- och skolnämnd	-13 587	-13 587	-6 205		
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-13 795	-13 795	-13 795		
Utbildningsnämnden	-3 500	-3 500			
Övrigt	0	0		-30 000	-30 000
Summa	-35 000	-35 000	-20 000	-30 000	-30 000

Kassaflödesanalys

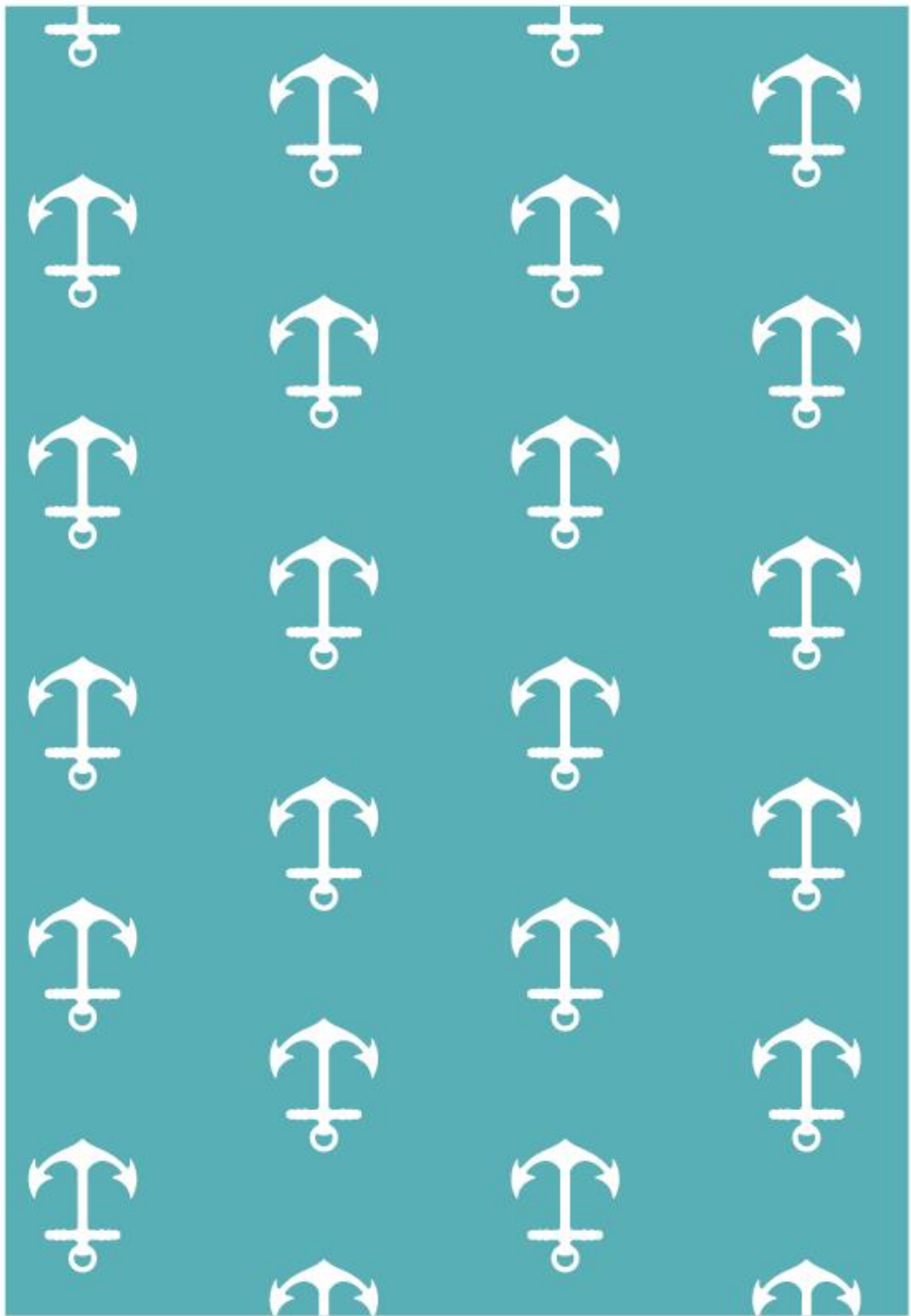
Kassaflödesanalys, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	74	107	64	122	138
Justeringar för avskrivningar	141	144	158	169	174
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	94	95	113	-32	19
Förändring kortfristiga fordringar	0	-49	203	0	0
Förändring förråd och varulager samt exploateringsfastigheter	0	-38	16	2	-4
Förändring kortfristiga skulder	-400	-484	-350	30	-14
Avsättning VA-fond direkt mot eget kapital					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-91	-225	204	291	313
Investeringsverksamheten					
Anläggningstillgångar	-488	-374	-617	-39	-392
Förändring långfristiga fordringar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-488	-374	-617	-39	-392
Finansieringsverksamheten					
Förändring av lån (långfristiga skulder)	747	538	789	121	307
Förändring av långsiktig fordran	-474	-284	-401	-373	-228
Förändring aktier					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	273	254	388	-252	79
Kassaflöde för perioden	-306	-345	-25	0	0
Likvida medel vid årets början	457	495	150	125	125
Likvida medel vid årets slut	151	150	125	125	125
Förändring	-306	-345	-25	0	0

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Anläggningstillgångar					
Materiella och immateriella anläggningstillgångar mark/byggnader/anläggningar samt maskiner/inventarier	3 744	3 521	3 980	3 849	4 067
Finansiella anläggningstillgångar	4 138	3 722	4 122	4 496	4 724
Summa anläggningstillgångar	7 882	7 243	8 102	8 345	8 791
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager, inkl. exploateringsfastigheter	124	110	94	92	96
Kortfristiga fordringar	678	753	550	601	589
Likvida medel	151	150	125	125	125
Summa omsättningstillgångar	953	1 013	769	818	810
SUMMA TILLGÅNGAR	8 835	8 256	8 871	9 163	9 601
Eget kapital	3 125	3 248	3 312	3 434	3 572



Balansräkning, mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	
	2023	2023	2024	2025	2026
Därav årets resultat	74	107	64	122	138
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	544	559	671	690	697
Övriga avsättningar					
Summa avsättningar	544	559	671	690	697
Långfristiga skulder	4 282	2 999	3 788	3 909	4 216
Kortfristiga skulder	884	1 450	1 100	1 130	1 116
Summa skulder	5 166	4 449	4 888	5 039	5 332
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 835	8 256	8 871	9 163	9 601
Pensioner i ansvarsförbindelse inkl. löneskatt med avdrag för pensionsreserv i balansräkning	909	955	980	942	895
Finansiering dotterbolag	3 919	3 509	3 903	4 276	4 504
Soliditet	35,4%	39,3%	37,3%	37,5%	37,2%
Soliditet inkl pensionsskuld (ansvarsförbindelse)	24,7%	27,9%	27,1%	27,4%	27,6%
Kassalikviditet	93,8%	62,3%	61,4%	64,2%	64,0%
Självfinansieringsgrad					
Kommunens resultat + avskrivningar	215,0	251,0	222,0	291,0	312,0
Kommunens nettoinvesteringar	488,0	374,0	617,0	39,0	392,0
Självfinansieringsgrad	44%	67%	36%	746%	80%





KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun
Box: 800, 761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

norrtalje.se



De fackliga organisationernas kommentarer till förslag till mål- och budget för 2024- 2026

2023 -06-07 presenterade det politiska styret förslag till mål- och budget för Norrtälje kommun 2024-2026.

2023- 06-08 presenterades förslaget i ett extrainsatt Centralt samverksanmöte (Cesam) Här nedan följer de fackliga organisationernas kommentarer till detta förslag.

Kommunals sektion Norrtälje framför följande synpunkter

Inledande

Vi vill börja med att konstatera att i budgetförslaget skrivs det att varje skattepeng ska användas ansvarsfullt och att det ska kännetecknas av transparens rapportering.

Vi ser en växande privatisering i våra välfärdsverksamheter där det tas ut större vinster ur verksamheterna och då indirekt också, skatteuttag från kommunens budget.

Kommunal Norrtälje upplever att bemanningen i verksamheter vård, omsorg, barn och skola etc. (som bedriver förskola, skola/fritids, äldreomsorg och LSS) är otillräcklig i stort sett varje dag. Vilket i sig påverkar arbetsmiljö, attraktivitet som arbetsgivare och kvalitén för kommuninvånarna.

Effektivisering av verksamheter är bra om det innebär bättre arbetsorganisation, bättre arbetsmiljö, bättre metoder och bättre hjälpmedel för att klara arbetet. Det vi kan se är att man ökar arbetsbelastningen för personalen med försämrade arbetsmiljö som resultat. Kvalitén i verksamheterna är beroende av att det finns personal som kan utföra det kundnära arbetet.

Personalpolitiken i Norrtälje Kommun med tillhörande Kommunalägda Bolag

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Många medlemmar i Kommunal älskar sina jobb, men ogillar villkoren på jobbet. Ofrivilliga deltid, visstidsanställningar gör det svårt att åstadkomma den höga kvalitet som stämmer överens med de anställdas kompetens, engagemang och erfarenhet.

Kontinuitet är en av de viktigaste kvalitetsparametrar som finns för hög kvalitet. Lönen är en annan faktor som bidrar till att personal stannar kvar.

Rekrytering

Befolkningsutvecklingen och den ovan redovisade underbemanningen innebär enligt Kommunals beräkningar att det behöver anställas fler medarbetare i välfärden, Norrtälje Kommun kommer att behöva en ansevärd mängd nyanställning. Det vill säga utöver de anställningar som krävs till följd av pensionsavgångar och en kommunbefolkning som kräver mer service för både unga, gamla och sjuka människor.

Heltid som norm

Kommunen behöver fler arbetade timmar och mer kontinuitet. Därför säger vi investera i trygga anställningar och heltid. Det kommer att bli kostnadseffektivare för Norrtälje Kommun på sikt. Heltid i sig, gör också Norrtälje Kommun och dess bolag till en attraktivare arbetsgivare och skapar förutsättningar till ett hållbart yrkes och socialt liv i Kommunen, i stället för att orsaka utflyttning av arbetsföra ungdomar till närliggande Kommuner där bättre anställningsförhållanden och högre löner kan erbjudas.

För att kunna åtgärda detta så krävs en betydligt större och proaktiv ekonomisk satsning på personalpolitiken, som tex högre friskvårdsbidrag.

Arbetsmiljöarbete och Friskare arbetsplatser

Arbetsmiljöarbetet måste stärkas, genom att politikerna i nämnderna verkligen tar sitt arbetsgivaransvar i arbetsmiljöfrågorna.

En arbetsgivare som arbetar för ett friskare arbetsplats skapar också ett uthålligt arbetsliv med nöjda medarbetare vilket ger så mycket tillbaka.

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Satsa på att anställda får gratis arbetsskor, det vill säga att arbetsskor faktiskt ingår i arbetsdräkten, många Kommuner börjar idag alltmer börjar göra detta vilket också leder till ökad goodwill. Se också till att Norrtälje Kommun även går i framkant gällande ett genustänk genom att bidra med gratis mensskydd på alla arbetsplatser.

Kommunal Norrtälje vill härmed meddela att man ser sig oeniga med Norrtälje Kommuns förslag till mål och budget 2024–2026, då det saknas visioner, mål och ekonomiska satsningar som stödjer och befrämjar en god arbetsmiljö och att vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare med framförhållning för kommande utmaningar inom vård, omsorg, barn och skola etc.

Vision lämnar följande kommentarer

Utfallet för Visions medlemmar i LÖV 23 blev 2,6 %. "Märket" var 4,1 % för 2023 och är 3,3 % för 2024.

Vi konstaterar att Visions medlemmar halkade efter normen på arbetsmarknaden med 1,5 % 2023.

Löneökningen i budget för 2024 är tänkt att vara 3,5 % och då kan det konstateras att det inte finns någon vilja att kompensera för att Visions medlemmar halkade efter 2023.

Vision vill särskilt påpeka vikten att ligga på samma nivå som normen på arbetsmarknaden för att säkerställa god kompetensnivå och att få kvalificerad arbetskraft samt att få fortsätta attrahera de bästa medarbetarna samt få de redan befintliga att stanna kvar.

Vision yrkar härmed att utrymmet för löneökning för Visions medlemmar sätts till minst 5,0 % i budgeten för 2024. Det vill säga 1,5 % mer än det som föreslås i budget.

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Akademikerförbundet SSR lämnar följande kommentarer:

SSR:s lokalförening i Norrtälje noterar att med den föreslagna budgeten kommer de avsätta medlen för löneökningar vara mindre än det avtal som industrifacken ingick med arbetsgivaren (märket), ett avtal som sträcket sig över två år.

SSR ställer sig frågande till hur arbetsgivaren bli en attraktiv arbetsgivare när arbetsgivaren inte ens ämnar kompensera arbetstagarna för att man föregående år låg kraftigt under märket.

SSR:s medlemmar har idag en kraftigt ansträngd arbetssituation med behov av fler kollegor och den föreslagna budgeten riskerar att förvärra situationen då den inte underlättar rekrytering i framtiden.

Sveriges Lärare kommenterar på följande vis:

"Sveriges Lärare Norrtälje ser positivt på de satsningar som görs på BSN och ser positivt på att man i budget visar en vilja att satsa på skolan. Vi befarar däremot att satsningen riskerar att ätas upp i och med öknings av kostnader för lokaler och generella löneökningar. Vi ser alltså inte hur denna budget ger utrymme för lönesatsningar.

Vi förvånas över att inte samma satsningar görs på UN utan att det där verkar bli ett effektiviseringskrav om 800'. Sveriges Lärare Norrtälje befarar att detta kommer att påverka gymnasielärarnas förutsättningar i en mindre gynnsam riktning. Vi förstår att länsprislistan har en påverkan på detta, men mot bakgrund av att lärare och skolpersonal ligger avsevärt lägre i lön än kringliggande kommuner som också har länsprislistan så är detta något vi menar är ytterst problematiskt. Vi ser inte hur länsprislistan är till gagn för Norrtälje Kommun i detta och vi befarar att detta kan komma att orsaka att lärare söker sig från kommunen vilket riskerar att ge ökade kostnader när man måste nyrekrytera, kostnader som då behöver tas inom ram, vilket riskerar att ge ytterligare en "dold" besparing inom verksamheten.

Sveriges Lärare Norrtälje ser med stor förvåning på att det tilltänkta generella löneutrymmet avviker från de signaler vi fått från politiken under senvåren, även om vi naturligtvis ser positivt på att man framhåller att man vill satsa på skolan. Med en uppräknings om 3,5 % kommande år (och mot bakgrunden av årets ca 2%) i löneutrymme ser vi att utfallet för lärare och

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



studie-och yrkesvägledare under 23 och 24 kommer att avvika stort från märket som sattes 23 och vi befarrar att detta kommer att ha en negativ påverkan på kommunens möjlighet att rekrytera och behålla lärare i verksamheten, återigen med en befarad kostnad för nyrekrytering och därtill tillhörande besparing som följd när kostnaderna då behöver tas inom ram. Vi ser heller inte hur denna låga uppräkningsbidrag kommer att bidra till att uppvärdera lärares löner, i synnerhet de erfarna lärarna och de äldre som vårt kollektivavtal HÖK21 säger att man särskilt ska beakta.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig Sveriges Lärare Norrtälje oeniga till budgetförslaget 2024.

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Kommunfullmäktiges presidium

§29

Dnr KS 2023-897

Revisionens budgetäskande 2024 Beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar:

1. föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om mål och budget 2024-2026, anvisa en budgetram för revisionen för 2024 enligt budgetäskandet om 2 387 600 kronor, avrundat till 2 390 000 kronor.
2. ärendet överlämnas till kommunstyrelsekontoret för att bifogas Mål och budgetärendet samt framläggas för beslut i kommunfullmäktige i samband med mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har 2023-04-26 inkommit med ett budgetäskande till kommunfullmäktige inför 2024. Kommunstyrelsekontoret har tagit del av Revisionens sammanträdesprotokoll och lagt fram äskandet i arbetet med den politiska majoritetens förslag till mål och budget 2024-2026. Kommunfullmäktiges presidium föreslås besluta enligt revisionens äskande 2024, och överlämna ärendet att bifogas Mål och budget 2024-2026 för beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Revisionens budgetäskande 2024

Bilaga - Revisionens tjänsteutlåtande och sammanträdesprotokoll 2023-04-26.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Åsa Wennerfors (L) yrkar att kommunfullmäktiges presidium beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att presidiet beslutar i enlighet med Åsa Wennerfors (L) yrkande och finner att presidiet beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare

Titel:

E-post:

Germund Jonsson

Ekonomidirektör

germund.jonsson@norrtalje.se

Till

Kommunfullmäktiges presidium

Revisionens budgetäskande 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar

- att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om mål och budget 2024-2026, anvisa en budgettram för revisionen för 2024 enligt budgetäskandet om 2 387 600 kronor, avrundat till 2 390 000 kronor.
- att ärendet överlämnas till kommunstyrelsekontoret för att bifogas Mål och budgetärendet samt framläggas för beslut i kommunfullmäktige i samband med mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Revisionen har 2023-04-26 inkommit med ett budgetäskande till kommunfullmäktige inför 2024. Kommunstyrelsekontoret har tagit del av Revisionens sammanträdesprotokoll och lagt fram äskandet i arbetet med den politiska majoritetens förslag till mål och budget 2024-2026.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås besluta enligt revisionens askande 2024, och överlämna ärendet att bifogas Mål och budget 2024-2026 för beslut i kommunfullmäktige.

Revisionens tjänsteutlåtande och sammanträdesprotokoll 2023-04-26 bifogas.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktiges presidium 2023-05-25

Bilaga 2. Sammanträdesprotokoll Revisionen 2023-02-24

Bilaga 3. Tjänsteutlåtande 2023-02-24, Revisionens budgetäskande 2023

Beslut skickas till

Revisionen

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



Revisionen

Handläggare: Göran Härngren
Titel: Revisionens ordförande
E-post: Goran.harngren@norrtalje.se

Till: Kommunfullmäktiges presidium

Revisionens budgetäskande 2024

Förslag till beslut

Vi, förtroendevalda revisorer, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anvisa en budgettram för revisionen för 2024 motsvarande 2 387 600 kronor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Revisorernas budgetäskande 2024

Revisionen har 2023-04-26 inkommit med ett budgetäskande till Kommunfullmäktige för 2024. Enligt Kommunallagen (KL) 11 kap 8 § är det Kommunfullmäktiges presidium som bereder ärendet avseende revisionens budget.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige medge Revisionen den föreslagna budgettramen motsvarande 2 387 600 kronor.

Budgettramen har beräknats med hänsyn tagen till den nya standarden för räkenskapsrevision i bl.a. kommuner, regioner och kommunalförbund. Den nya standarden gäller från 1 januari 2023 och tillämpas fullt ut från detta datum. Vidare har hänsyn tagits till förändrade behov av granskningsinsatser, men även indexuppräknning av avtal med sakkunnigt biträde.

Ärendet

Revisorernas budgetäskande 2024

På revisionsgruppens uppdrag redovisar vi för Kommunfullmäktiges presidium vårt budgetäskande för år 2024.

Beskrivning

Revisionen har 2023-04-26 inkommit med ett budgetäskande till Kommunfullmäktige för 2024. Inför budgetår 2024 har tagits hänsyn till:

- Ny standard för kommunal räkenskapsrevision
- Förändrade behov av revisionsinsatser
- Indexuppräknning av avtal med sakkunnigt biträde
- Lekmannarevisorernas granskning av bolagen

Ny standard för kommunal räkenskapsrevision.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers (Skyrev) samt Föreningen för auktoriserade revisorer (FAR) har tillsammans utarbetat en gemensam standard för kommunal räkenskapsrevision för alla som utför räkenskapsrevisioner i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. Standarden baseras på International standard of audit (ISA) med vissa tillämpningar kopplade till den kommunala särarten. ISA tillämpas redan idag på huvuddelen av svenska organisationer exempelvis kommunägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, Svenska kyrkan osv.

Den nya standarden gäller fullt ut från 1 januari 2023. God revisionssed i kommunal verksamhet, som förtroendevalda revisorer har att följa, har också anpassats och ska tillämpas från och med 2023. De samlade förändringarna förändrar i väsentlig grad kraven på yrkesrevisorernas arbetsinsatser. Detta gäller såväl omfattningen i tid och djupet på granskningen av räkenskaperna som behovet av planering och dokumentation. Merkostnaden bedöms till 100 000 kronor.

Förändrade behov av revisionsinsatser

Under de senaste åren har det enligt Revisionen ställts allt högre krav på fördjupade granskningar och löpande, kontinuerliga möten med de nämnder som stått inför olika utmaningar för att ge ett rättvisande och entydigt underlag för Revisionens ansvarsbedömning.

Det är Revisionens erfarenhet avgörande att rätt granskningsinsatser och prioriteringar görs. Därav följer att det finns ett ökat behov av förstudier. Detta arbetssätt har Revisionen tillämpat de senaste åren och avser framgent fortsätta med.

Det kommer också att framgå av den revisionsplan för innevarande år som Revisionen inom kort kommer att presentera för Kommunfullmäktige.

Indexuppräknings av avtal med sakkunnigt biträde.

Enligt Kommunallagen (KL 12 kap 8 §) anges att kommunens förtroendevalda revisorer ska anlita sakkunniga revisorer i sina granskningar. Vi revisorer ska enligt Kommunallagen anlita sakkunnigt biträde i den omfattning vi ser behövs.

Detta gör vi genom sakkunnigt biträde från PwC enligt upphandling. I avtalet finns en sedvanlig indexklausul som för 2023 innebär att avtalet räknas upp med 6,12 procent eller 84 000 kronor. För 2024 har en bedömning gjorts av att uppräknings kommer att ligga på samma nivå som 2023 och med en utökad omfattning som följd av den nya revisionsstandard som beskrivs i avsnittet ovan.

Lekmannarevisionens granskning av bolagen

Revisionen har för avsikt att från och med 2024 också genomföra förstudier och/eller fördjupade granskningar i de kommunala bolag i vilka företrädare för Revisionen har funktionen som lekmannarevisor/er.

Vi anser att de kommunala bolagen i detta avseende ska jämföras med nämnder och styrelser. Vid granskningarna har vi för avsikt att använda samma sakkunniga biträde som vi anlitar för nämnderna och styrelsen.

Kostnaderna för denna granskning (grundläggande respektive fördjupade projekt) bör i förekommande fall bekostas av respektive bolag.

Budgetfördelning och omfattning 2024

Mot bakgrund av vad vi beskrivit ovan äskar vi för genomförandet av vårt uppdrag för budgetår 2024, 2 387 600 kronor, fördelat enligt nedan:

Arvoden inkl. resekostnader	585 600 kr
Personalomkostnader (15,8 %)	92 600 kr
Köp av tjänster (sakkunnigt biträde) enligt avtal	1 650 000 kr
Ipads, datorer, bredband m.m.	44 400 kr
Kompetensutveckling	15 000 kr
Summa	2 387 600 kr

Nedan beskrivs hur budget beräknats.

Arvoden inkl. personalomkostnader

Arvoden har beräknats utifrån de av Kommunfullmäktige fastställd arvodesnivå från och med 1 januari 2023, för mandatperioden 2023–2026 med tillägg för reseersättning.

Köp av tjänster, sakkunnigt biträde

I beloppet ingår uppräknings med anledning av ny räkenskapsstandard och indexuppräknings av avtalet. I avtalet finns en sedvanlig indexklausul som för 2023 innebär att avtalet räknas upp med 6,12 procent eller 84 000 kronor. För 2024 har en uppräknings av avtalet gjorts med samma procentsats motsvarande 95 000 kronor och en utökad omfattning med anledning av de krav som den nya standarden för räkenskapsrevision bedöms innebära (100 000 kronor).

I den mån Kommunfullmäktige inte kommer att bevilja en utökad budgetram i enlighet med vårt tilläggs äskande för år 2023 med 334 000 kronor eller vårt äskande om 2 387 600 kronor för 2024 i sin helhet behöver vi revisorer Kommunfullmäktiges presidiums vägledning i hur vi ska prioritera vilka granskningar som är mest angelägna att genomföra.

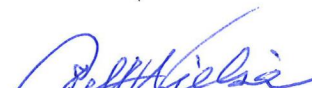
De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun (2023–2026)


Göran Härngren
Ordförande


Maj Åberg Palm
Vice ordförande


Clas Forsgren Liegnell


Stig Jandrén


Rolf Nielsén

Beslut skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens nämndssekretariat
Ekonomidirektör



Revisionen

Plats och tid Onsdagen den 26 april 2023 kl. 10.00-10.30

Beslutande
Göran Härngren
Maj Åberg Palm
Clas Forsgren Liegnell
Stig Jandrén
Rolf Nielsén

Övriga närvarande Carin Hultgren, PwC

Justeringens plats och tid Omedelbar justering, Norrtälje onsdagen den 2023-04-26

Underskrifter

Sekreterare Carin Hultgren

Paragrafer 4-6 §§

Ordförande Göran Härngren

Justerande Maj Åberg Palm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Revisionen

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2023-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2023-04-27

Datum för anslags nedtagande

2023-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Norrtälje kommunhus, Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Revisionen

Ärendelista

- | | |
|----|--------------------------------|
| §4 | Val av sekreterare |
| §5 | Val av justerare |
| §6 | Revisionens budgetäskande 2024 |



Revisionen

§4

Val av sekreterare

Beslut

att utse Carin Hultgren till sekreterare.



Revisionen

§5

Val av justerare

Beslut

att utse Maj Åberg Palm att justera dagens protokoll.



Revisionen

§6

Revisionens budgetäskande 2024

Beslut

Vi, förtroendevalda revisorer, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anvisa en budgetram för revisionen för 2024 motsvarande 2 387 600 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Revisorernas budgetäskande 2024

Revisionen har 2023-04-26 inkommit med ett budgetäskande till Kommunfullmäktige för 2024. Enligt Kommunallagen (KL) 11 kap 8 § är det Kommunfullmäktiges presidium som bereder ärendet avseende revisionens budget.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige medge Revisionen den föreslagna budgetramen motsvarande 2 387 600 kronor.

Budgetramen har beräknats med hänsyn tagen till den nya standarden för räkenskapsrevision i bl.a. kommuner, regioner och kommunalförbund. Den nya standarden gäller från 1 januari 2023 och tillämpas fullt ut från detta datum. Vidare har hänsyn tagits till förändrade behov av granskningsinsatser, men även indexuppräkning av avtal med sakkunnigt biträde. I bifogat ärende/skrivelse beskrivs dessa ytterligare och den effekt det har på vår möjlighet att genomföra vårt uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Revisionens budgetäskande 2024"

Beslutande sammanträde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande