

Kommunstyrelsen

§103

Dnr KS 2025-811

**Mål och budget 2026-2028
Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
3. Anta uppdrag 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
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 2026 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
7. Bevilja kommunstyrelsen 645 780 tkr i driftbudget för år 2026.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 950 tkr i investeringsram, avseende skolgårdslyftet, inventarier och mindre investeringar, för år 2026.
9. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
10. Bevilja överförmyndaren 11 825 tkr i driftbudget för år 2026.
11. I övrigt uppdra åt överförmyndaren att genomföra verksamhetsplanering för överförmyndarens verksamhet enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.
12. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2026.



13. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2025 besluta om huruvida ej åiterrapporterade uppdrag för 2025 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2026.

Gällande val- och demokratinämnden

14. Bevilja val- och demokratinämnden 5 040 tkr i driftbudget för år 2026.

15. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande barn- och skolnämnden

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 546 315 tkr i driftbudget för år 2026.

17. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.

18. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande utbildningsnämnden

19. Bevilja utbildningsnämnden 343 950 tkr i driftbudget år 2026.

20. Bevilja utbildningsnämnden 1 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.

21. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande bygg- och miljönämnden

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 25 030 tkr i driftbudget för år 2026.

23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.

24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande kultur- och fritidsnämnden

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 220 700 tkr i driftbudget år 2026.

26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2026.



27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande socialnämnden

28. Bevilja socialnämnden 404 310 tkr i driftbudget år 2026.

29. Bevilja socialnämnden 500 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2026.

30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 687 145 tkr i medlemsbidrag år 2026.

32. I övrigt hemställa till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering och budget för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2026 inklusive plan för år 2027–2028 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

34. Fastställa balansbudget för år 2026 inklusive plan för år 2027–2028 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2026 inklusive plan för år 2027–2028 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

36. Fastställa investeringsram för år 2026–2028 enligt förslag i Mål och budget 2026–2028.

37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2026.

38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.

39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2026–2028.

40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2026 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr och under perioden 2027–2028 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 2026 senast under november 2025 utifrån Mål och budget 2026–2028 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor.
42. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1,0 procent.
43. Internbanken ska för 2026 till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen lägga till 0,57 procentenheter för lån till Roslagsbostäder AB och 0,69 procentenheter för lån till Campus Roslagen AB samt Norrtälje Energi AB med dotterbolag. För Norrtälje vatten och avfall AB gäller inget påslag.
44. Fastställa internräntan till 2,25 procent för 2026.
45. För 2026 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 400 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
46. För 2026 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 000 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.
47. För 2026 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 000 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
48. För åren 2026 - 2028 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 18 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Norrtälje Kommunhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 390 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
50. Kommunstyrelsen har under år 2026 rätt att nyupplåna för koncernens behov inom fastställda låneramar samt för kommunens eget behov nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskulder, exkl. koncernkontokredit, inom fastställda låneramar och lånetak.
51. Kommunstyrelsen har under år 2026 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2026 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2026.
53. Kommunstyrelsen har under 2026 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens politiska styre (S), (C), (L) och (MP) har tillsammans med (V) lagt fram förslag till Mål och budget 2026-2028 med förslag att fastställa skattesats för 2026. Mål och budget 2026-2028 redovisas i bilaga. Kommunfullmäktiges presidium lägger fram förslag till budget för revisionen till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Mål och budget 2026-2028

Bilaga Mål och-budget 2026-2028

Beslutande sammanträde Deltar ej i beslut

Staffan Tjörnhammar (M) meddelar att Moderaterna ej deltar i beslutet.

Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.

Thomas Imeryd (KD) meddelar att Kristdemokraterna ej deltar i beslutet.

Yrkanden

Per Lodenius (C), Olle Jansson (S), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Amelia Morey Strömberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Per Lodenius (C), Olle Jansson (S), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Amelia Morey Strömberg (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samtliga nämnder- och kommunala bolag

Revisionen

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje

Paragrafen är justerad