



Kommunfullmäktige

§278

Dnr KS 2024-1602

Reviderad mål och budget 2025-2027 samt taxor och avgifter 2025 för Norrtälje kommun Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Reviderad Mål och budget 2025-2027

1. Revidera Mål och budget 2025-2027 utifrån nytt politiskt styre.
2. Utöka budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 16,9 mnkr, från 4 799,6 mnkr till 4 816,5 mnkr år 2025, med 33,0 mnkr 2026 och 52,8 mnkr 2027.
3. Minska centralt budgeterade pensionskostnader utifrån beräkning från KPA 2024-08-16 med 6,9 mnkr 2025, 12,9 mnkr 2026 och 2,8 mnkr 2027.
4. Omfördela medel från centralt budgeterade merkostnader för nytt elavtal till socialnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 14,4 mnkr 2025 med effekt på driftbudgetramarna även i plan för åren 2026-2027.
5. Justera driftbudgetram år 2025-2027 för löneskatt på pensionskostnader, posten flyttas från finansnettot till centrala verksamhetskostnader, ingen resultatpåverkan.
6. Minska anslaget för kommunstyrelsens oförutsett med 19,0 mnkr år 2025, från 55,0 till 36,0 mnkr, minska anslaget med 19,0 mnkr år 2026 samt med 6,0 mnkr år 2027.
7. Överföra verksamheten öppen förskola i Hallstavik från barn- och skolnämnden till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.
8. Anta uppdrag 2025 enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027 samt justera lydelsen i punkt 3 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
9. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
10. Utöka driftbudgetram för kommunstyrelsen med 6 715 tkr, och bevilja kommunstyrelsen 628 750 tkr i driftbudget för år 2025 med effekt även på driftbudgetramen i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 7 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9. 2024-11-11 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



11. Utöka driftbudgetram år 2025 för barn- och skolnämnden med 6 375 tkr, och bevilja barn- och skolnämnden 1 485 315 tkr i driftbudget för år 2025, med effekt även på driftbudgetramen i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 16 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

12. Utöka driftbudgetram år 2025 för utbildningsnämnden med 1 285 tkr, och bevilja utbildningsnämnden 324 945 tkr i driftbudget år 2025 med effekt även på driftbudgetramen i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 19 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

13. Utöka driftbudgetram år 2025 för bygg- och miljönämnden med 950 tkr, och bevilja bygg- och miljönämnden 21 995 tkr i driftbudget för år 2025 med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 22 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

14. Utöka driftbudgetram år 2025 för kultur- och fritidsnämnden med 3 980 tkr, och bevilja kultur- och fritidsnämnden 206 980 tkr i driftbudget år 2025, med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 25 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

15. Utöka driftbudgetram år 2025 för socialnämnden med 8 370 tkr, och bevilja socialnämnden 372 965 tkr i driftbudget år 2025, med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 28 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

16. Utöka medlemsbidraget år 2025 till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 42 570 tkr och bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje 1 571 760 tkr i medlemsbidrag år 2025, med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 31 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

17. Fastställa resultatbudget för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 för Norrtälje kommun enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027, samt justera lydelsen i punkt 33 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

18. Fastställa balansbudget för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 för Norrtälje kommun enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027, samt justera lydelsen i punkt 34 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

19. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027, samt justera lydelsen i punkt 35 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

20. Anta revideringar i förslag till reviderad Mål och budget 2025–2027, förändringarna markerade i bilaga 9.

21. I övrigt anta förslag till reviderad Mål och budget 2025–2027 med inarbetade förändringar enligt bilaga 10. 2024-11-11 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



22. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2025 senast under december 2024 utifrån reviderad Mål och budget 2025–2027 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor, samt justera lydelsen i punkt 41 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

Taxor och avgifter 2025

23. Fastställa taxor och avgifter gällande LSO, LBE, brandskyddskontroll, insats i annan organisation, automatiska brandlarm samt sotning och rengöring i bilaga 1.

24. Fastställa plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa, tabell 23 och 24 i bilaga 2a.

25. Fastställa taxor för att upplåta mark inom mark- och exploatering i bilaga 2b.

26. Fastställa avgifter för schakt i allmän platsmark, taxa för upplåtelse av allmän plats, parkeringsavgifter i Norrtälje stad i bilaga 2c.

27. Fastställa avgifter för simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum, konsthall, ung fritid och kulturskola i bilaga 3.

28. Fastställa avgifter och taxor inom barn- och skolnämndens verksamheter i bilaga 4a.

29. Fastställa bidrag till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola samt övriga ersättningar inom barn- och skolnämndens verksamheter i bilaga 4b.

30. Fastställa avgifter och taxor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i bilaga 5a.

31. Fastställa ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad grundskola i bilaga 5b.

32. Fastställa egenavgift avseende familjerådgivning i bilaga 6a.

33. Fastställa taxor och avgifter för tillstånd enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i bilaga 6b.

34. Fastställa taxor avseende dödsboförvaltning i bilaga 6c.

35. Fastställa plan och bygglovstaxa samt geodatataxa, ej tabell 23 och 24, i bilaga 7a.

36. Fastställa taxor avseende skydd mot internationella hot och människors hälsa i bilaga 7b.

37. Fastställa taxor avseende för provning och tillsyn enligt miljöbalken i bilaga 7c.

38. Fastställa taxor avseende strålskyddslagens område i bilaga 7d.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



39. Fastställa livsmedelstaxa i bilaga 7e.

40. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter i Bilaga 8.

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunens nya politiska ledning (S), (C), (L) och (MP) har framlagt förslag till reviderad Mål och budget 2025-2027. Förändringarna jämfört med kommunfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025-2027 den 17 juni 2024 framgår av färgmarkeringar i bilaga 9. Reviderad Mål och budget med inarbetade förändringar framgår i bilaga 10. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter 2025 enligt bilaga 1-8.

Beslutsunderlag

§218 KS Reviderad mål och budget 2025-2027 samt taxor och avgifter 2025 för Norrtälje kommun

Tjänsteutlåtande Reviderad Mål och budget 2025-2027 inkl taxor och avgifter 2025

Bilaga 1 enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut

Bilaga 2a enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut

Bilaga 2b enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut

Bilaga 2c enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut

Bilaga 3 enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kultur- och fritidsnämndens beslut

Bilaga 4a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med barn- och utbildningsnämndens beslut

Bilaga 4b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med barn- och skolnämndens beslut

Bilaga 5a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med utbildningsnämndens beslut



Bilaga 5b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med utbildningsnämndens beslut

Bilaga 6a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med socialnämndens beslut

Bilaga 6b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med Socialnämndens beslut

Bilaga 6c enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med socialnämndens beslut

Bilaga 7a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut

Bilaga 7b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut

Bilaga 7c enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut

Bilaga 7d enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut

Bilaga 7e enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut.

Bilaga 8 enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kommunalförbundet sjukvård och omsorgs beslut

Bilaga 9 Reviderad Mål och budget 2025-2027 med markerad ändringar

Bilaga 10 Reviderad Mål och budget 2025-2027

Moderaternas förslag till beslut -Reviderad Mål och budget

M förslag tilläggsbudget

SD Förslag till beslut Reviderad Mål och budget 2025

SD Reviderad Mål och budget 2025 KF

Beslutande sammanträde

Reservationer

Staffan Tjörnhammar (M) reserverar sig mot beslutet.

Andrea Kronvall (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Thomas Imeryd (KD) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M), Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Moderaternas förslag till budget.

Andrea Kronvall (SD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till beslut.

Thomas Imeryd (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Anna Söderblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulrika Falk (S) yrkar på följande tillägg gällande beslutspunkt 23:

- att beslutspunkt 23 ska kompletteras med lydelsen "samt sotning och rengöring i bilaga 1".

Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Anna Söderblom (V) bifall till ändringsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag som bifalls av Ulrika Falk (S), Per Lodenius (C), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Anna Söderblom (V), mot Moderaternas förslag som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), Ann Lewerentz (M), Bo Wetterström (M), mot Sverigedemokraternas förslag som bifalls av Andrea Kronvall (SD). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och genomförs.

Votering

Ordföranden fastställer att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och för att finna ett motförslag ställer ordföranden Moderaternas budgetförslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag.

Votering 1

Ordföranden instruerar att de som önskar stödja Moderaternas budgetförslag röstar Ja och de som önskar stödja Sverigedemokraternas budgetförslag röstar Nej

Ja: 16

Nej: 12

Avstår: 33



Efter genomförd votering finner ordföranden att Moderaternas budgetförslag har större stöd än Sverigedemokraternas budgetförslag och att Moderaternas budgetförslag ska vara motförslag till kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Moderaternas.

Votering 2

Ordföranden instruerar sedan att de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som stödjer Moderaternas budgetförslag röstar Nej.

Ja: 31

Nej: 18

Avstår: 12

Ordföranden finner efter avslutad votering att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Ulrika Falks (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samtliga nämnder

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje (KSON)

Samtliga bolag

Revisionen