



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Madelene Fredriksson
Titel: Planeringschef
E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se

Till kommunstyrelsen

Mål och budget 2020-2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2020-2022 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2020-2022 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
3. Anta uppdrag 2020 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
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 särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande.
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2020 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Kommunstyrelse

7. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till 1 235 kronor.
8. Bevilja kommunstyrelsen 162 100 tkr i driftbudget för år 2020.
9. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier, för år 2020.
10. I övrigt uppdras till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande KS Räddningsnämnd

11. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor.
12. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
13. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn.



14. Bevilja KS räddningsnämnd 66 800 tkr i driftbudget för år 2020.
15. I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande överförmyndaren

16. Bevilja överförmyndaren 7 600 tkr i driftbudget för år 2020.

gällande Val- och demokratinämnd

17. Bevilja val- och demokratinämndnämnden 800 tkr i driftbudget för år 2020.

gällande Kommunal Revision

18. Bevilja revisionen 1 900 tkr i driftbudget för år 2020.

gällande Barn- och skolnämnd

19. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, familjefritidshem enligt det inkomsttak som Skolverket fastställer senast 1 december och fastställa avgift för godkännande av fristående förskoleverksamhet enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022
20. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt-/helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
21. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2020 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
22. Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola.
23. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2020 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
24. Bevilja barn- och skolnämnden 1 127 600 tkr i driftbudget för år 2020.
25. Bevilja barn- och skolnämnden 5 000 tkr i investeringsram för år 2020.
26. I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Utbildningsnämnd



27. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
28. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) enligt KSL:s rekommendationer och enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022, bilaga 1.
29. Bevilja utbildningsnämnden 288 800 tkr i driftbudget år 2020.
30. Bevilja utbildningsnämnden 1 000 tkr i investeringsram för år 2020.
31. I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Bygg- och miljönämnd

32. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa.
33. Fastställa avgifter år 2020 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra off kontroll.
34. Bevilja bygg- och miljönämnden 17 900 tkr i driftbudget för år 2020.
35. Bevilja bygg- och miljönämnden 500 tkr i investeringsram för år 2020.
36. I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Kultur- och fritidsnämnd

37. Fastställa avgifter år 2020 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid.
38. Fastställa avgifter för kulturskola.
39. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 157 000 tkr i driftbudget år 2020.
40. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram för år 2020.
41. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Socialnämnd

42. Fastställa avgifter år 2020 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.



43. Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år 2020.
44. Fastställa avgift för dödsboförvaltning
45. Bevilja socialnämnden 253 900 tkr i driftbudget år 2020.
46. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram år 2020.
47. I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Teknik- och klimatnämnden

48. Fastställa avfalls- och VA-taxa år 2020.
49. Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats.
50. Bevilja teknik- och klimat 127 300 tkr i driftbudget för år 2020.
51. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upphör.
52. Av kommunfullmäktige antagna taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla.
53. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje

54. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
55. Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 161 600 tkr i medlemsavgift år 2020.
56. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

Övrigt

57. Fastställa resultatbudget för år 2020 inklusive plan för år 2020-2022 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
58. Fastställa balansbudget år 2020 inklusive plan för år 2020-2021 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.



59. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2020 inklusive plan för år 2021-2022 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
60. Fastställa investeringsram för år 2020-2022 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.
61. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram för år 2020, kommunstyrelsen anslag för investeringar.
62. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
63. Anta förslag till Mål och Budget 2020-2022.
64. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden 2020-2022 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen.
65. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %.
66. 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.
67. Fastställa internräntan till 1,5 %.
68. För 2020 fastställs en total låneram för kommunen på 4 650 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
69. För 2020 fastställs en låneram för Norrtälje Kommunhus koncernen på 2 250 mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget.
70. För 2020 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
71. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna 650 mnkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2020 med 650 mnkr till maximalt 4 250 mnkr.
72. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att köpa derivat motsvarande 1 000 mnkr.
73. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
74. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:



75. Kommunstyrelsen antar personalmål för 2020-2022 enligt förslag i Mål och Budget 2020-2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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 på Norrtälje kommun. En växande kommun kräver god beredskap och planering, liksom kapacitet att möta ökad efterfrågan på Norrtälje kommuns verksamheter – framför allt när det gäller skola, förskola, vård och omsorg. Samtidigt måste vi säkerställa att Norrtälje kommun växer hållbart – att vi tar ekonomisk, social och ekologisk hänsyn till kommande generationer.

Norrtälje kommuns vision **Globalt liv, lokal livsstil** konkretiseras därför med sju löften till Norrtälje kommuns befintliga och potentiella invånare och företag.

Dessa löften anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas de kommande tio åren och tar formen av målområden som sätter den övergripande inriktningen för Norrtälje kommun.

De prioriterade målområdena är:

- Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi
- Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt
- Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först
- Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential
- Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris
- Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras
- Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt koncernen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar i samverkan för ökad samhällsnytta.

Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa med vision och värdegrund som plattform.

Resultatbudgeten för planeringsperioden 2020-2022 görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatnivån uppgår till cirka 80 mnkr per år. Överskottsmålet på 2 % uppnås.



Bakgrund

Mål och budget är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och Budget fastställs övergripande mål för kommunen samt hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Lagkrav

Kommunallag 2017:725.

Samberedning

Samtliga nämnder är involverade i arbetet med Mål och Budget enligt gällande styr- och ledningsprocess.

Ekonomiska konsekvenser

I Mål och Budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Tidplaner

Kommunens verksamhet följs upp kontinuerligt genom månads- och delårsrapportering samt årsredovisning. Uppföljning sker genom revisorernas granskning. Uppföljningen är viktig för att se att den förda politiken får genomslag och att kommunens resurser används effektivt.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Madelene Fredriksson
Planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Mål och Budget 2020-2022 för budget år 2020 och plan år 2021-2022 inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter.

- Bilaga 1. Rekommenderade programpriser och struktur tillägg inom gymnasieskolan 2020
- Bilaga 2. Taxa miljöbalken 2020
- Bilaga 3. PBL-taxa 2020
- Bilaga 4. Taxa för kontroll inom livsmedelsområdena
- Bilaga 5. Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- Bilaga 6. Taxa inom strålskyddslagens område
- Bilaga 7. Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet
- Bilaga 8. Avfallstaxa 2020
- Bilaga 9. Revidering av avfallstaxa 2020
- Bilaga 10. VA-taxa 2020
- Bilaga 11. Taxa för upplåtelse av offentlig plats



Beslut skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomiavdelningen