



## Kommunfullmäktige

§86

Dnr KS 2023-1035

### Godkännande av arbetsordning budgetfullmäktige 2023 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunfullmäktiges presidiums förslag till arbetsordning med ändringar i enlighet med Åsa Wennerfors (L) yrkande.

### Beslutsunderlag

§26 KFP Godkännande av arbetsordning budgetfullmäktige 2023  
Arbetsordning budgetfullmäktige 26 juni 2023 (2)

### Beslutande sammanträde

#### Yrkanden

Åsa Wennerfors (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag till arbetsordning med följande ändringar i arbetsordningen gällande tidsfördelningen:

- 10.30 KS ansvarsområde, samhällsbyggnad Bygg, miljö,
- 11.00 Barn, skola, utbildning
- 11.40 sociala frågor, omsorg, integration, arbete
- 12.20 lunchuppehåll
- 13.45 Kultur och fritidsfrågor
- 14.15 övriga frågor
- 14.30 övriga ärenden

#### Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Åsa Wennerfors (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Gruppledarna i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad



## Kommunfullmäktiges presidium

§26

Dnr KS 2023-1035

### Godkännande av arbetsordning budgetfullmäktige 2023

#### Beslut

Kommunfullmäktiges presidium godkänner förslaget till arbetsordning enligt Åsa Wennerfors (L) yrkande.

#### Beslutsunderlag

Arbetsordning budgetfullmäktige 26 juni 2023 (2)

#### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Åsa Wennerfors (L) yrkar att kommunfullmäktiges presidium godkänner förslaget till arbetsordning enligt bilaga 1 till kommunfullmäktiges presidiums protokoll.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att presidiet beslutar i enlighet med Åsa Wennerfors (L) yrkande och finner att presidiet beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Gruppledarna i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad



## Arbetsordning

för kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2023, kl. 09.00

Vid beslutssammanträdet utgör kommunstyrelsens förslag huvudförslag. Skriftliga yrkanden ska ställas som motförslag till huvudförslaget. Ordföranden ställer respektive yrkande under proposition.

### Gruppleddardebatt om budgeten

Tid för debattens start: 09:30

Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var.

- Bino Drummond (M)
- Andrea Kronvall (SD)
- Robert Beronius (L)
- Thomas Imeryd (KD)
- Ulrika Falk (S)
- Per Lodenius (C)
- Jessica Hilwëyn (V) eller Anna Söderblom (V)
- Camilla Rydstrand (MP) eller Andreas Hagstedt (MP)

Därefter har varje gruppleddare möjlighet till ytterligare 3 minuters inlägg.

Debatten avslutas senast 10:30

### Allmän budgetdebatt

Tid för debattens start: Senast 10:30

Härefter har varje ledamot och ersättare möjlighet att medverka i debatten. Varje ledamot och ersättare har möjlighet att lämna ett inlägg samt en replik per område enligt nedan.

Denna del av debatten kommer att delas upp på följande fem budgetområden och diskuteras i 25 min per område. Tiderna är preliminära och avser den senaste starttiden. Avslutas en punkt tidigare påbörjas nästa punkt omedelbart utan ajournering.



*Tidsschema allmän budgetdebatt*

10:30	Kommunstyrelsens ansvarsområde, samhällsbyggnad, bygg och miljö
10:55	Barn, skola och utbildning
11:20	Sociala frågor, omsorg, integration och arbete
11:45	Kultur och fritid
12:10	Övriga frågor

**Lunchuppehåll klockan 12.15 – 13:45**

**För att förenkla hanteringen behöver ledamöter och tjänstgörande ersättare senast onsdagen den 21 juni 2023 lämna in sina budgetförslag skriftligt till presidiet. Frågor, interpellationer och motioner ska lämnas in senast den 21 juni 2023. Budgetförslag frågor, interpellationer och motioner ska skickas till [ksnamndsektariat@norrtaelje.se](mailto:ksnamndsektariat@norrtaelje.se).**

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.

**POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**KONTAKT**

0176-71000  
[kontaktcenter@norrtaelje.se](mailto:kontaktcenter@norrtaelje.se)  
[www.norrtaelje.se](http://www.norrtaelje.se)



**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.

---

**POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**KONTAKT**

0176-71000  
[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)



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.

---

#### **POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

#### **BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

#### **KONTAKT**

0176-71000  
[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)



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.

## Övriga ärenden enligt föredragningslista

## KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDUM

---

**POSTADRESS**

Box 800, 761 28 Norrtälje  
Ekonomiavdelningen

**BESÖKSADRESS**

Estunavägen 14

**KONTAKT**

0176-71000  
[kontaktcenter@norrtalje.se](mailto:kontaktcenter@norrtalje.se)  
[www.norrtalje.se](http://www.norrtalje.se)