



Kommunstyrelsen

§212

Dnr KS 2023-1707

Tilläggsbudget 2024 för Norrtälje kommun Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Utöka budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2024 med 31,0 mnkr, från 4476,7 mnkr till 4 507,7 mnkr.
2. Utöka driftbudgettram år 2024 för utbildningsnämnden med 2,7 mnkr, från 307,0 mnkr till 309,7 mnkr.
3. Utöka driftbudgettram år 2024 för socialnämnden med 1,0 mnkr, från 341,9 mnkr till 342,9 mnkr.
4. Utöka driftbudgettram år 2024 för kultur- och fritidsnämnden med 1,0 mnkr, från 193,8 mnkr till 194,8 mnkr.
5. Utöka driftbudgettram för kommunstyrelsen med 0,8 mnkr, från 562,3 mnkr till 563,1 mnkr.
6. Utöka anslaget år 2024 för kommunstyrelsen till förfogande med 1,0 mnkr, från 9,0 till 10,0 mnkr.
7. Utöka anslaget år 2024 för kommunstyrelsens oförutsett med 24,5 mnkr, från 30,6 till 55,1 mnkr.
8. Budgeterade intäkter ökar därmed enligt ovan med 31,0 mnkr och budgeterade kostnader ökar enligt ovan med 31,0 mnkr, vilket innebär oförändrat budgeterat resultat år 2024 med 63,8 mnkr.
9. Fastställa reviderad resultatbudget, reviderade driftbudgettramar för nämnderna och reviderade centrala anslag för år 2024 enligt bilaga 9.
10. Uppdra till berörda nämnder att skyndsamt revidera verksamhetsplanen 2024 enligt beslutad tilläggsbudget.
11. Beslutad tilläggsbudget hålls tillgänglig på kommunens hemsida tillsammans med tidigare beslutad Mål och budget 2024–2026.
12. Fastställa taxor och avgifter gällande LSO, LBE, brandskyddskontroll, insats i annan organisation, automatiska brandlarm i bilaga 1.
13. Fastställa plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa, tabell 23 och 24 i bilaga 2.
14. Fastställa avgifter för simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum, konsthall, ung fritid och kulturskola i bilaga 3.
15. Fastställa avgifter och taxor inom barn- och skolnämndens verksamheter i bilaga 4a.
16. 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.
17. Fastställa avgifter och taxor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i bilaga 5a.
18. Fastställa ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad grundskola i bilaga 5b.
19. Fastställa egenavgift avseende familjerådgivning i bilaga 6a.
20. 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.
21. Fastställa taxor avseende dödsboförvaltning i bilaga 6c.
22. Fastställa plan och bygglovstaxa samt geodatataxa, ej tabell 23 och 24, i bilaga 7a.
23. Fastställa taxor avseende skydd mot internationella hot och människors hälsa i bilaga 7b.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



24. Fastställa taxor avseende för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i bilaga 7c.
25. Fastställa taxor avseende strålskyddslagens område i bilaga 7d.

26. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter i Bilaga 8.
27. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Tilläggsbudget 2024 till Mål och budget 2024-2026. Reviderad resultat- och driftbudget redovisas i bilaga 9. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter 2024 enligt bilagor.

Beslutsunderlag

§127 KSAU Tilläggsbudget 2024 för Norrtälje kommun
S förslag till beslut tilläggsbudget
Centerpartiets förslag tilläggsbudget 2024

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

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

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

Reservationer

Per Lodenius (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ulrika Falk (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsbudget.

Per Lodenius (C) yrkar bifall till Centerpartiet tilläggsbudget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Ulrika Falks (S) förslag.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Per Lodenius (C) yrkande,



Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samtliga nämnder

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje (KSON)

Revisionen

Paragrafen är justerad