



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Antonia Berglund

Telefon: 0766996313

E-post: antonia.berglund@norrtalje.se

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024, kl. 09.00

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

Gruppledardebatt om budgeten

Tid för debattstart ca 9.15

Gruppledarna får 5 minuter var. Inga replikskiften.

- Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M)
- Andrea Kronvall (SD)
- Robert Beronius (L)
- Thomas Imeryd (KD)
- Ulrika Falk (S)
- Per Lodenius (C)
- Jessica Hilwëyn (V) eller Anna Söderblom (V)
- Milla Rydstrand (MP) eller Andreas Hagstedt (MP)

Allmän budgetdebatt

Tid för debattens start ca 10:00.

I den allmänna budgetdebatten kommer följande fyra budgetområden avhandlas, samt en tid avsatt för eventuella övriga frågor.

Inledningsvis vid varje område, förutom övriga frågor, avsätts ett inlägg till vardera parti, utan möjlighet till replik.

Därpå öppnas debatten upp och varje ledamot och ersättare bereds möjlighet att begära ordet. Av den resterande debatttiden, 24 minuter, kommer oppositionen och styret dela jämt på kvarvarande tid, 12 minuter vardera.

Varje inlägg begränsas till 2 minuter och replik till 1 minut.

Tiderna är preliminära och avser den senaste starttiden. Avslutas en punkt tidigare påbörjas nästa punkt omedelbart utan ajournering.

Klockslag	Budgetområde	Tidfördelning
Ca 10:00	Kommunstyrelsens ansvarsområde, samhällsbyggnad, bygg- och miljö	16 min inledande inlägg/ 12 min opposition, 12 min styre

POSTADRESS

Box 800, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-71000

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se



Ca 10:40 (40 min efter föregående debattområdes starttid)	Barn, skola och utbildning	16 min inledande inlägg/ 12 min opposition, 12 min styre
Ca 11:20 (40 min efter föregående debattområdes starttid)	Sociala frågor, omsorg, integration, arbete	16 min inledande inlägg/ 12 min opposition, 12 min styre
Ca 12.00 (40 min efter föregående debattområdes starttid)	Kultur- och fritidsfrågor	16 min inledande inlägg/ 12 min opposition, 12 min styre
Ca 12.40 (40 min efter föregående debattområdes starttid)	Lunch	
Ca 14:10 (40 min efter föregående debattområdes starttid)	Övriga frågor	10 min opposition, 10 min styre

Lunchuppehåll: 12:40-14:10

För att förenkla hanteringen behöver ledamöter och tjänstgörande ersättare senast onsdagen den 12 juni 2024 lämna in sina budgetförslag skriftligt till presidiet. Frågor, interpellationer och motioner ska lämnas in senast den 12 juni 2024. Budgetförslag frågor, interpellationer och motioner ska skickas till kksamndsekretariat@norrtaelje.se.

Yrkanden gällande Mål och Budget 2025 sker under beslutspunkt 8 i föredragningslistan.

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2025 enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
2. Anta inriktningsmål med indikatorer 2025 enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
3. Anta uppdrag 2025 enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
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 2025 enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.



7. Bevilja kommunstyrelsen 622 035 tkr i driftbudget för år 2025.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 450 tkr i investeringsram, avseende skolgårdslyftet, inventarier och mindre investeringar, för år 2025.
9. I övrigt uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
10. Bevilja överförmyndaren 11 550 tkr i driftbudget för år 2025.
11. I övrigt uppdra åt överförmyndaren att genomföra verksamhetsplanering för överförmyndarens verksamhet enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
12. Fastställa skattesatsen till 19,72 för år 2025.
13. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2024 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2024 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2025.

Gällande val- och demokratinämnd

14. Bevilja val- och demokratinämnden 1 990 tkr i driftbudget för år 2025.
15. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.

Gällande barn- och skolnämnd

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 478 940 tkr i driftbudget för år 2025.
17. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2025.
18. I övrigt uppdra åt barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.

Gällande utbildningsnämnd

19. Bevilja utbildningsnämnden 323 660 tkr i driftbudget år 2025.
20. Bevilja utbildningsnämnden 1 200 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2025.
21. I övrigt uppdra åt utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.

Gällande bygg- och miljönämnd

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 21 045 tkr i driftbudget för år 2025.
23. Bevilja bygg- och miljönämnden 450 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2025.
24. I övrigt uppdra åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.



Gällande kultur- och fritidsnämnd

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 203 000 tkr i driftbudget år 2025.
26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar för år 2025.
27. I övrigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.

Gällande socialnämnd

28. Bevilja socialnämnden 364 595 tkr i driftbudget år 2025.
29. Bevilja socialnämnden 1 500 tkr i investeringsram avseende inventarier och mindre investeringar år 2025.
30. I övrigt uppdra åt socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 529 190 tkr i medlemsbidrag år 2025.
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 2025–2027.

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
34. Fastställa balansbudget för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
35. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
36. Fastställa investeringsram för år 2025–2027 enligt förslag i Mål och budget 2025–2027.
37. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om investeringar för motsvarande 150 000 tkr för år 2025.
38. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.
39. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2025–2027.
40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2025 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr och under perioden 2026–2027 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 2025 senast under november 2024 utifrån Mål och budget 2025–2027 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 2025 fastställs en total låneram för kommunkoncernen på 6 700 mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit.
46. För 2025 fastställs en låneram för Norrtälje kommunhuskoncern på 5 100 mnkr inklusive extern upplåning för Norrtälje kommunhus AB.
47. För 2025 fastställs för kommunens egen upplåning en låneram om 1 200 mnkr exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
48. För åren 2025 - 2027 fastställs för kommunens egen upplåning ett långsiktigt lånetak om maximalt 18 000 kronor per invånare exklusive koncernkonto/checkräkningskredit.
49. För 2025 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr.
50. Kommunstyrelsen har under år 2025 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 2025 rätt att köpa derivat motsvarande 1 500 mnkr.
52. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2025.
53. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande 1 000 mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering.