



Norrtälje den 17 juni 2025

Förslag till beslut

Mål och budget 2025

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta kommunfullmäktiges mål för 2025 enligt Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
2. Anta indikatorer 2025 enligt förslag i Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
3. Anta uppdrag 2025 enligt förslag i Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
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 i enlighet med Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2025 enligt förslag i Mål och budget 2025-2027.
7. Bevilja kommunstyrelsen 625 500 tkr i driftbudget för år 2025.
8. Bevilja kommunstyrelsen 1 450 tkr i investeringsram, avseende inventarier och mindre investeringar, för år 2025.
9. I övrigt uppdraga åt kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag i Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
10. Bevilja överförmyndaren 11 600 tkr i driftbudget för år 2025.
11. I övrigt uppdraga 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 återrappporterade uppdrag för 2024 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2025.

Gällande val- och demokratinämnd



14. Bevilja val- och demokratinämnden 2 200 tkr i driftbudget för år 2025.
15. I övrigt uppdra åt val- och demokratinämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".

Gällande barn- och skolnämnd

16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 488 900 tkr i driftbudget för 2025.
17. Bevilja barn- och skolnämnden 6 000 000 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".

Gällande utbildningsnämnd

19. Bevilja utbildningsnämnden 325 200 tkr i driftbudget för 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".

Gällande bygg- och miljönämnd

22. Bevilja bygg- och miljönämnden 21 500 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".

Gällande kultur- och fritidsnämnden

25. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 204 000 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".



Gällande socialnämnd

28. Bevilja socialnämnden 366 400 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".

Gällande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

31. Bevilja Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 559 200 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".

Övrigt

33. Fastställa resultatbudget för år 2025 för Norrtälje kommun enligt Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
34. Fastställa balansbudget för år 2025 för Norrtälje kommun enligt Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2025 "Gemensamt ansvar för Norrtälje".
40. Norrtälje Kommunhus AB ska år 2025 lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst 6 100 tkr 2025 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 Socialdemokraternas förslag till Mål och budget "Gemensamt ansvar för Norrtälje".



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.