



Kommunfullmäktige

§128

Dnr KS 2024-848

Mål och budget 2025 Beslut

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 skolgårdslýftet, 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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.

Gällande kommunal revision

54. Bevilja revisionen 2 845 tkr i driftbudget för år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Mål och budget 2025-2027 med förslag att fastställa skattesats för 2025. Mål och budget 2025-2027 redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

§115 KS Mål och budget 2025

Tjänsteutlåtande - Mål och budget 2025-2027

Mål och budget 2025-2027

Protokoll CESAM Samverkan budget 2025-2027 (signerad)

Beslutande sammanträde

Ordningsfrågor

Kjell Jansson (M) ställer en ordningsfråga angående propositionsordningen som besvaras av ordföranden.

Nils Matsson (M) ställer en ordningsfråga angående formuleringen av tilläggsyrkandet som besvaras av ordföranden.

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Hans Andersson (L) lämnar följande protokollsanteckning gällande kommunstyrelsens budget med tabellverk:

Att flytta 3 miljoner från politisk överbyggnad till kommunstyrelsen förfogande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Yrkanden

Åsa Wennerfors (L) yrkar på följande tillägg gällande kommunal revision:

- Arbeta in 2 845 tkr i driftbudget till kommunrevisionen år 2025 i Mål och budget 2025.

Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M), Robert Beronius (L), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD), Michael Sjöblom (KD) och Hans Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas förslag till budget.

Per Lodenius (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Centerpartiets förslag till budget.

Milla Rydstrand (MP) och Anja Lundin (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljöpartiets förslag till budget.

Jessica Hilwëyn (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Vänsterpartiets förslag till budget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag som bifalls av Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M), Robert Beronius (L), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD), Michael Sjöblom (KD) och Hans Andersson (L), mot Socialdemokraternas förslag som bifalls av Ulrika Falk (S) mot Centerpartiets förslag som bifalls av Per Lodenius (C), mot Vänsterpartiets förslag som bifalls av Jessica Hilwëyn (V) mot Miljöpartiets förslag som bifalls av Milla Rydstrand (MP) och Anja Lundin (MP). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och genomförs.

Votering

Ordföranden fastställer att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och för att finna ett motförslag ställer ordföranden Vänsterpartiets budgetförslag mot Miljöpartiets budgetförslag.

Votering 1

Ordföranden instruerar att de som önskar stödja Vänsterpartiets budgetförslag röstar Ja och de som önskar stödja Miljöpartiets budgetförslag röstar Nej.

Resultat:

Ja: 3



Nej: 2

Avstår: 56

Efter genomförd votering finner ordföranden att Vänsterpartiets budgetförslag har större stöd än Miljöpartiets budgetförslag. Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets budgetförslag mot Centerpartiets budgetförslag.

Votering 2

Ordföranden instruerar att de som önskar stödja Centerpartiets budgetförslag röstar Ja och de som önskar stödja Vänsterpartiets budgetförslag röstar Nej.

Resultat:

Ja: 5

Nej: 3

Avstår: 53

Efter genomförd votering finner ordföranden att Centerpartiets budgetförslag har större stöd än Vänsterpartiets budgetförslag. Därefter ställer ordföranden Centerpartiets budgetförslag mot Socialdemokraternas budgetförslag.

Votering 3

Ordföranden instruerar att de som önskar stödja Socialdemokraternas budgetförslag röstar Ja och de som önskar stödja Centerpartiets budgetförslag röstar Nej.

Resultat:

Ja: 20

Nej: 4

Avstår: 37

Efter denna votering finner ordföranden att Socialdemokraternas budgetförslag ska vara motförslag till kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas

Votering 4

Ordföranden instruerar sedan att de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som stödjer Socialdemokraternas budgetförslag röstar Nej.



Resultat:

Ja: 34

Nej: 22

Avstår: 5

Ordföranden finner efter avslutad votering att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Åsa Wennerfors (L) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Samtliga nämnder- och kommunala bolag
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje

Paragrafen är justerad