



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Germund Jonsson
Titel: Ekonomidirektör
E-post: germund.jonsson@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsen

Mål och budget 2025-2027

Förslag till beslut

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 uppdras 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 uppdras 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 uppdras 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.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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.

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.

Mål och budget är Norrtälje kommuns främsta styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje och de kommunala bolagen. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms budgetramar, övergripande mål, skattesats, samt hur resurser ska fördelas.

Koppling till gällande styrdokument

Kommunfullmäktige antog 2023 en reviderad styrmodell för Norrtälje kommun. Av den framgår hur det praktiska budgetarbetet ska genomföras och hur budgeten följs upp under verksamhetsåret. Mål och Budget 2025-2027 har arbetats fram under våren 2024.

Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av kommunallagens elfte kapitel och framförallt §§ 5-6. Enligt dessa ska kommuner varje år upprätta en budget. I den ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska också anges i budgeten.

Slutligen ska budgeten också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Sedan ska även budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Ekonomiska konsekvenser och risker

I Mål och Budget fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika verksamheter. Samtliga nämnder förväntas säkerställa en ekonomi i balans där verksamhet planeras och genomförs inom angivna ramar. Vissa risker finns avseende genomförandet av mål och budget i ljuset av den osäkra utvecklingen i omvärlden. Osäkerheten har beaktats i form av anslag för oförutsett under åren 2025-2027.



Tidplan

Med utgångspunkt i mål och budget 2025-2027 ska respektive nämnd ta fram och besluta om sin verksamhetsplan 2025 senast i november 2024. Nämndernas och kommunkoncernens resultat rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger om året.

- Delårsrapport med uppföljning av mål och uppdrag samt ekonomi per 30 april, samt prognos
- Delårsrapport med uppföljning av mål och uppdrag samt ekonomi per 31 augusti, samt prognos
- Årsredovisning

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga Mål och budget 2025-2027.

Beslut skickas till

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