



Kommunstyrelsen

§218

Dnr KS 2024-1602

**Reviderad mål och budget 2025-2027 samt taxor och avgifter 2025 för Norrtälje kommun
Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:

Reviderad Mål och budget 2025-2027

1. Revidera Mål och budget 2025-2027 utifrån nytt politiskt styre.
2. Utöka budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 16,9 mnkr, från 4 799,6 mnkr till 4 816,5 mnkr år 2025, med 33,0 mnkr 2026 och 52,8 mnkr 2027.
3. Minska centralt budgeterade pensionskostnader utifrån beräkning från KPA 2024-08-16 med 6,9 mnkr 2025, 12,9 mnkr 2026 och 2,8 mnkr 2027.
4. Omfördela medel från centralt budgeterade merkostnader för nytt elavtal till socialnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 14,4 mnkr 2025 med effekt på driftbudgetramarna även i plan för åren 2026-2027.
5. Justera driftbudgetram år 2025-2027 för löneskatt på pensionskostnader, posten flyttas från finansnettot till centrala verksamhetskostnader, ingen resultatpåverkan.
6. Minska anslaget för kommunstyrelsens oförutsett med 19,0 mnkr år 2025, från 55,0 till 36,0 mnkr, minska anslaget med 19,0 mnkr år 2026 samt med 6,0 mnkr år 2027.
7. Överföra verksamheten öppen förskola i Hallstavik från barn- och skolnämnden till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.
8. Anta uppdrag 2025 enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027 samt justera lydelsen i punkt 3 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
9. Anta specifika uppdrag per målområde och nämnd enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
10. Utöka driftbudgetram för kommunstyrelsen med 6 715 tkr, och bevilja kommunstyrelsen 628 750 tkr i driftbudget för år 2025 med effekt även på driftbudgetramen i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 7 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



11. Utöka driftbudgetram år 2025 för barn- och skolnämnden med 6 375 tkr, och bevilja barn- och skolnämnden 1 485 315 tkr i driftbudget för år 2025, med effekt även på driftbudgetramen i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 16 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
12. Utöka driftbudgetram år 2025 för utbildningsnämnden med 1 285 tkr, och bevilja utbildningsnämnden 324 945 tkr i driftbudget år 2025 med effekt även på driftbudgetramen i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 19 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
13. Utöka driftbudgetram år 2025 för bygg- och miljönämnden med 950 tkr, och bevilja bygg- och miljönämnden 21 995 tkr i driftbudget för år 2025 med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 22 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
14. Utöka driftbudgetram år 2025 för kultur- och fritidsnämnden med 3 980 tkr, och bevilja kultur- och fritidsnämnden 206 980 tkr i driftbudget år 2025, med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 25 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
15. Utöka driftbudgetram år 2025 för socialnämnden med 8 370 tkr, och bevilja socialnämnden 372 965 tkr i driftbudget år 2025, med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 28 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
16. Utöka medlemsbidraget år 2025 till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 42 570 tkr och bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje 1 571 760 tkr i medlemsbidrag år 2025, med effekt på driftbudgetramen även i plan för åren 2026-2027, samt justera lydelsen i punkt 31 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
17. Fastställa resultatbudget för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 för Norrtälje kommun enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027, samt justera lydelsen i punkt 33 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
18. Fastställa balansbudget för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 för Norrtälje kommun enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027, samt justera lydelsen i punkt 34 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
19. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för år 2025 inklusive plan för år 2026–2027 enligt förslag i reviderad Mål och budget 2025–2027, samt justera lydelsen i punkt 35 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.
20. Anta revideringar i förslag till reviderad Mål och budget 2025–2027, förändringarna markerade i bilaga 9.
21. I övrigt anta förslag till reviderad Mål och budget 2025–2027 med inarbetade förändringar enligt bilaga 10.



22. Uppdra till nämnder och kommunstyrelse att fastställa verksamhetsplaner för 2025 senast under december 2024 utifrån reviderad Mål och budget 2025–2027 och anvisningar från kommunstyrelsen genom dess kommunstyrelsekontor, samt justera lydelsen i punkt 41 i reviderad Mål och budget 2025-2027 enligt bilaga 9.

Taxor och avgifter 2025

23. Fastställa taxor och avgifter gällande LSO, LBE, brandskyddskontroll, insats i annan organisation, automatiska brandlarm i bilaga 1.

24. Fastställa plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa, tabell 23 och 24 i bilaga 2a.

25. Fastställa taxor för att upplåta mark inom mark- och exploatering i bilaga 2b.

26. Fastställa avgifter för schakt i allmän platsmark, taxa för upplåtelse av allmän plats, parkeringsavgifter i Norrtälje stad i bilaga 2c.

27. Fastställa avgifter för simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum, konsthall, ung fritid och kulturskola i bilaga 3.

28. Fastställa avgifter och taxor inom barn- och skolnämndens verksamheter i bilaga 4a.

29. 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.

30. Fastställa avgifter och taxor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i bilaga 5a.

31. Fastställa ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad grundskola i bilaga 5b.

32. Fastställa egenavgift avseende familjerådgivning i bilaga 6a.

33. 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.

34. Fastställa taxor avseende dödsboförvaltning i bilaga 6c.

35. Fastställa plan och bygglovstaxa samt geodatataxa, ej tabell 23 och 24, i bilaga 7a.

36. Fastställa taxor avseende skydd mot internationella hot och människors hälsa i bilaga 7b.

37. Fastställa taxor avseende förprovning och tillsyn enligt miljöbalken i bilaga 7c.

38. Fastställa taxor avseende strålskyddslagens område i bilaga 7d.



39. Fastställa livsmedelstaxa i bilaga 7e.
40. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter i Bilaga 8.
41. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens nya politiska ledning (S), (C), (L) och (MP) har framlagt förslag till reviderad Mål och budget 2025-2027. Förändringarna jämfört med kommunfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025-2027 den 17 juni 2024 framgår av färgmarkeringar i bilaga 9. Reviderad Mål och budget med inarbetade förändringar framgår i bilaga 10. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter 2025 enligt bilaga 1-8.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Reviderad Mål och budget 2025-2027 inkl taxor och avgifter 2025
Bilaga 1 enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut
Bilaga 2a enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut
Bilaga 2b enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut
Bilaga 2c enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande med kommunstyrelsens beslut
Bilaga 3 enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kultur- och fritidsnämndens beslut
Bilaga 4a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med barn- och utbildningsnämndens beslut
Bilaga 4b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med barn- och skolnämndens beslut
Bilaga 5a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med utbildningsnämndens beslut
Bilaga 5b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med utbildningsnämndens beslut
Bilaga 6a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med socialnämndens beslut
Bilaga 6b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med Socialnämndens beslut
Bilaga 6c enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med socialnämndens beslut
Bilaga 7a enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut
Bilaga 7b enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut
Bilaga 7c enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut
Bilaga 7d enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut
Bilaga 7e enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med bygg- och miljönämndens beslut.
Bilaga 8 enligt Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med kommunalförbundet sjukvård och omsorgs beslut
Bilaga 9 Reviderad Mål och budget 2025-2027 med markerad ändringar
Bilaga 10 Reviderad Mål och budget 2025-2027
Moderaternas förslag till beslut -Reviderad Mål och budget
M förslag tilläggsbudget



Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.

Thomas Imeryd (KD) meddelar att Kristdemokraterna ej deltar i beslutet.

Reservationer & protokollsanteckningar

Staffan Tjörnhammar (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Andrea Kronvall (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet i kommunstyrelsen gällande reviderad mål och budget 2025–2027 för Norrtälje kommun. Vi återkommer i kommunfullmäktige den 25 november med ett eget reviderat budgetförslag som tydligare speglar våra prioriteringar och visioner för kommunens utveckling. Vi delar inte vänsterstyrets ändringar i den tidigare budgeten, som högerstyret lade fram och kommunfullmäktige antog i juni."

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Moderaternas förslag till budget.

Per Lodenius (C), Olle Jansson (S), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Anna Söderblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag som bifalls av Per Lodenius (C), Olle Jansson (S), Robert Beronius (L), Milla Rydstrand (MP) och Anna Söderblom (V) mot Staffan Tjörnhammars (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samtliga nämnder

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje (KSON)

Samtliga bolag

Revisionen

Paragrafen är justerad